Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

Relatório de Avaliação

Plano Plurianual 2008-2011

AVALIAÇÃO DA DIMENSÃO ESTRATÉGICA

2008

2008 2009 2010 2011

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

Relatório de Avaliação

Plano Plurianual 2008-2011

AVALIAÇÃO DA DIMENSÃO ESTRATÉGICA

EXERCÍCIO 2009
ANO BASE 2008

Brasília
2009

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INVESTIMENTOS ESTRATÉGICOS

Secretário

Afonso Oliveira de Almeida

Diretores

Amarildo Baesso
Debora Nogueira Beserra
Denis Sant'Anna Barros
Ernesto Carrara Junior
Mauro Ceza Nogueira do Nascimento

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Presidente da República
Luiz Inácio Lula da Silva

Vice-Presidência da República
José Alencar Gomes da Silva

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

Ministro de Estado da Justiça
Tarso Genro

Ministro de Estado da Defesa
Nelson Jobim

Ministro de Estado das Relações Exteriores
Celso Luiz Nunes Amorim

Ministro de Estado da Fazenda
Guido Mantega

Ministro de Estado dos Transportes
Alfredo Pereira do Nascimento

Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Reinhold Stephanes

Ministro de Estado da Educação
Fernando Haddad

Ministro de Estado da Cultura
João Luiz Silva Ferreira

Ministro de Estado do Trabalho e Emprego
Carlos Lupi

Ministro de Estado da Previdência Social
José Barroso Pimentel

Ministro de Estado da Saúde
José Gomes Temporão

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

Ministro de Estado de Minas e Energia
Edison Lobão

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

Ministro de Estado das Comunicações
Hélio Costa

Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia
Sergio Machado Rezende

Ministro de Estado do Meio Ambiente
Carlos Minc Baumfeld

Ministro de Estado do Esporte
Orlando Silva Junior

Ministro de Estado do Turismo
Luiz Barretto

Ministro de Estado da Integração Nacional
Geddel Vieira Lima

Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário
Guilherme Cassel

Ministro de Estado das Cidades
Márcio Fortes de Almeida

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

Ministério da Pesca e Aquicultura
Altemir Gregolin

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

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

Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Comunicação Social
Franklin Martins

Advocacia-Geral da União
José Antônio Dias Toffoli

Ministro de Estado do Controle e da Transparência
Jorge Hage Sobrinho

Secretário Especial de Direitos Humanos
Paulo de Tarso Vannuchi

Secretária Especial de Políticas para as Mulheres
Nilcéa Freire

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

Secretária Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial
Edson Santos

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

Secretário Especial de Portos
Pedro Brito do Nascimento

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

Relatório de Avaliação

Plano Plurianual 2008-2011

AVALIAÇÃO DA DIMENSÃO ESTRATÉGICA

EXERCÍCIO 2009
ANO BASE 2008

Brasília
2009

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

© 2009, Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos

Normalização bibliográfica DIDAP/CODIN/SPOA

Brasil. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Secretaria de Planejamento e Investimento Estratégicos – SPI.
Relatório de avaliação Plano Plurianual 2008-2011 : avaliação da dimensão estratégica : exercício 2009 - ano base 2008 / Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos. – Brasília : MP, 2009.
4 v.: il.

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

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

CDU 3326"2009"(047)

ÍNDICE

I – CENÁRIO DE CRESCIMENTO 13
1 – EVOLUÇÃO DO CENÁRIO ECONÔMICO 15
2 – OFERTA AGREGADA 16
3 – DEMANDA AGREGADA 17
4 – SETOR EXTERNO 19
5 – POLÍTICA FISCAL 19
6 – INVESTIMENTO E POUPANÇA 20

II – ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO 23
1 – Consumo de Massa 27
1.1 - Consumo 27
1.2 - Investimento 28
1.3 - Crédito 36
1.4 - Rendimentos do Trabalho e Formalização 39
1.5 – Distribuição de Rendimentos, Pobreza e Transferências Governamentais 42
1.6 - Consumo de Massa e Políticas Anticíclicas 47
2 – Políticas Prioritárias na Estratégia de Desenvolvimento do PPA 50
2.1 - Infraestrutura Social 50
2.2. - Plano de Desenvolvimento da Educação 60
2.3 – Agenda Social 72

III – METAS PRIORITÁRIAS 85
1 – Energia Elétrica 88
Capacidade instalada de geração de energia elétrica - 14.162 MW 88
Extensão das linhas de transmissão - 15.074 km (incremento) 89
2 – Petróleo, Gás, Biodiesel e Etanol 90
Produção nacional de petróleo - 400 mil barris/dia (incremento) 90
Capacidade de refino de petróleo - 270 mil barris/dia (incremento) 90
Oferta de gás natural - 56 milhões de metros cúbicos/dia 91
Capacidade da malha de transporte de gás natural - 4.500 km (incremento) 92
Produção nacional de Biodiesel - 4 bilhões de litros/ano 92
Produção de Etanol - 23 bilhões de litros/ano 93
3 – Transportes 93
Extensão da malha rodoviária federal pavimentada - 4.690 km (incremento) 93
Extensão da malha ferroviária federal - 2.110 km (incremento) 94
Produção do transporte ferroviário nacional - 50 bilhões de TKU (incremento) 94
Rede hidroviária adequada - 5.008 km (incremento) 95
Movimento de contêineres de cargas em portos marítimos - 3,5 milhões de TEU (incremento) 95
4 – Recursos Hídricos 96
Revitalização e integração da bacia do Rio São Francisco com outras bacias hidrográficas - 540 km 96
Transferências de gestão dos perímetros públicos de irrigação aos usuários - 20 perímetros 97

Área ociosa incorporada ao processo produtivo nos perímetros públicos de irrigação já existentes - 50 mil hectares 97
5 – Exportações 97
Exportação de bens e serviços - US$ 230,0 bilhões 97
Participação das exportações brasileiras no total das exportações mundiais - 1,3% 97
6 – Saúde 98
Aumentar o número de Equipes de Saúde da Família – 14.502 equipes implantadas 98
Aumentar o número de Equipes de Saúde Bucal – 9.346 equipes implantadas 99
7 – Saneamento 99
Serviço de Coleta de Esgoto - 7,3 milhões de famílias beneficiadas 99
Serviços de Abastecimento de Água - 7,0 milhões de famílias beneficiadas 100
Análise conjunta de Coleta de Esgoto e Abastecimento de Água 100
Análise conjunta das cinco metas prioritárias enunciadas acima, de acordo com dados da Funasa 103
8 – Assistência Social e Transferência de Renda 104
Centros de Referência da Assistência Social com co-financiamento do Governo Federal - (CRAS co-financiado) 4.442 104
Estender o benefício variável do Programa Bolsa Família aos adolescentes de 16 e 17 anos - (adolescente atendido) 1,75 milhão 105
Bolsa Família - (famílias atendidas) 11,1 milhões 105
9 – Empreendedores de atividades produtivas de pequeno porte 105
Oferta de microcrédito produtivo orientado para empreendedores de atividades produtivas de pequeno porte - (operação realizada – acumulada) 3,8 milhão 105
10 – Direitos de Cidadania 106
Apoiar a municipalização das medidas socioeducativas em meio aberto, segundo parâmetros do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE) – Município com mais de 100 mil habitantes apoiado 224 106
Serviços especializados de atendimento às mulheres em situação de violência - (serviço disponibilizado) 764 106
11. Segurança 107
Capacitação de Profissionais e Operadores de Segurança Pública - (profissionais capacitados) 950 mil 107
Apoio à Criação de Vagas no Sistema Penitenciário - (vagas criadas) 30 mil 107
Concessão de Bolsa-Auxílio para Policiais - (bolsas concedidas) 900 mil 107
12 – Desenvolvimento Agrário 107
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) - (contratos realizados) 2,4 milhões, em 2011 107
Assistência Técnica e Extensão Rural para Agricultores Familiares - (famílias atendidas) 2,4 milhões, em 2011 108
13 – Educação e Cultura 108
Alfabetização - (alfabetizandos atendidos) 6,0 milhões 108
Rede de ensino profissional e tecnológico - (novas escolas) 150 108

Criação de Educação Profissional a Distância no Ensino Médio - (alunos beneficiados) 400 mil ... 109
Rede Federal de Ensino Superior - (vagas criadas) 330 mil ... 109
Pontos de Cultura Implantados - 1.085 ... 109
14 – Juventude ... 109
Programa Nacional de Inclusão de Jovens (ProJovem) – Urbano, Campo, Adolescente e Trabalhador - (jovens beneficiados) 6 milhões ... 109
15 – Inclusão Digital ... 110
Telecentros instalados - 8 mil ... 110
Conexão de Escolas de Educação Básica em Banda Larga - 134 mil ... 111
16 – Habitação ... 111
Melhoria/Construção de moradias e urbanização de assentamentos precários - 3,96 milhões de famílias beneficiadas ... 111
17 – Agricultura e Pecuária ... 113
Safra de grãos - 150 milhões de toneladas na safra 2010/2011 ... 113
Exportação de carne - 8,0 milhões de toneladas/ano ... 115
Erradicação da febre aftosa no Território Nacional - 100% ... 116
Participação da agroenergia na matriz energética nacional - 29,5% ... 116
18 – Aeroportos ... 116
19 – Meio Ambiente ... 117
Área de florestas públicas com manejo florestal sustentável - 8 milhões de há ... 117

IV – INDICADORES DE OBJETIVOS DE GOVERNO ... 119
1 – Promover a inclusão social e a redução das desigualdades ... 123
INDICADORES PRINCIPAIS PARA OG 1: ... 123
1.1 Percentual de População em Situação de Pobreza ... 123
1.2 Coeficiente de Gini ... 124
2 – Promover o crescimento econômico ambientalmente sustentável, com geração de empregos e distribuição de renda ... 126
INDICADORES PRINCIPAIS PARA OG 2: ... 126
2.1 Taxa de Variação Real do PIB Anual ... 126
2.2 Razão de Renda ... 127
2.3 Índice de Evolução de Emprego Regular ... 129
2.4 Desmatamento Anual da Amazônia Legal ... 129
2.5 Projetos de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo Aprovados no Âmbito da CIMGC ... 131
OUTROS INDICADORES: ... 131
3 – Propiciar o acesso da população brasileira à educação e ao conhecimento com equidade, qualidade e valorização da diversidade ... 132
3.1 Índice de Desenvolvimento da Educação Básica ... 132
3.2 Taxa de Analfabetismo da População de 15 Anos ou Mais ... 134
3.3 Índice de distorção Idade / Série ... 135

3.4 Percentual de jovens entre 18 e 24 anos com acesso ao ensino superior 137
4 – Fortalecer a democracia, com igualdade de gênero, raça e etnia e a cidadania com transparência, diálogo social e garantia dos direitos humanos 138
4.1 Taxa de Ocupação de Reserva de Vagas de Emprego para Pessoas com Deficiência na Iniciativa Privada 138
4.2 Taxa de desemprego das pessoas com mais de 15 anos de idade por cor e sexo.... 139
4.3 Renda per capita média domiciliar por cor e sexo 140
5 – Implantar uma infraestrutura eficiente e integradora do Território Nacional 143
5.1 Índice de Desempenho Logístico 143
5.2 Relação entre Produção e Demanda Nacionais de Derivados de Petróleo 144
5.3 Densidade telefônica (fixa; móvel) 144
5.4 População com acesso à Internet 145
5.5 Percentual de domicílios da zona rural atendidos em energia elétrica 147
5.6 Percentual dos Municípios Brasileiros com Serviços de Radiodifusão 149
5.7 Participação percentual de Fontes Renováveis na Oferta Interna de Energia..... 149
6 – Reduzir as desigualdades regionais a partir das potencialidades locais do Território Nacional 150
6.1 Índice de Desenvolvimento Social Regional 150
6.2 Índice de Convergência Competitiva 152
6.3 Índice de Desenvolvimento Humano (por região) 154
7 – Fortalecer a inserção soberana internacional e a integração sul-americana 156
7.1 Investimentos Externos Diretos do Brasil em outros mercados 156
7.2 Investimentos Externos Diretos oriundos de outros mercados no Brasil 157
7.3 Trocas Comerciais (Balança Comercial e Fluxo de Comércio) 158
7.4 Participação do Brasil no Comércio Internacional 160
8 – Elevar a competitividade sistêmica da economia, com inovação tecnológica 161
8.1 Número de Depósitos de Patentes de Residentes 161
8.2 Participação das Exportações de Produtos de Alta Tecnologia no Total das Exportações de Produtos Industriais 161
9 – Promover um ambiente social pacífico e garantir a integridade dos cidadãos..... 163
9.1. Taxa de Homicídios 163
9.2 Razão entre a Lotação Padrão do Sistema Penitenciário e a População do Sistema 164
10 – Promover o acesso com qualidade à Seguridade Social, sob a perspectiva da universalidade e da equidade, assegurando-se o seu caráter democrático e a descentralização 165
10.1 Indicador de Proteção Social (ou Indicador de Cobertura Previdenciária da PEA) Conceituação: percentual da população economicamente ativa que possui cobertura previdenciária. 165
10.2 Percentual de Municípios com Oferta de Serviços Socioassistenciais em CRAS 166
10.3 Percentual do Valor de Transferências de Dinheiro Diretas do Governo Federal às Famílias em Relação ao PIB 167

APRESENTAÇÃO

A Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, apresenta a Avaliação da Dimensão Estratégica do Plano Plurianual 2008-2011, mostrando sua evolução para o exercício de 2008 e as perspectivas para os próximos anos.

A Avaliação da Dimensão Estratégica do PPA 2008-2011 compreende uma análise do andamento do conjunto de políticas prioritárias, explicitando seus resultados e perspectivas no que se refere às potencialidades de geração de oportunidades e enfrentamento a desigualdades ainda existentes na sociedade brasileira.

O documento está dividido em quatro partes, sendo a primeira a avaliação do cenário de crescimento, que analisa a evolução das principais variáveis macroeconômicas em 2008, cumprindo determinação legal do Artigo 19, Inciso I, da Lei 11.653/2008, que dispõe sobre o Plano Plurianual 2008-2011[1].

A segunda parte se refere à Estratégia de Desenvolvimento do PPA 2008-2011, dando continuidade àquela exposta no PPA 2004-2007. Na terceira, analisa-se o andamento das 57 metas prioritárias, destacando a possibilidade de alcance dos resultados previstos para o período do PPA. Por fim, é sugerida uma cesta de indicadores para os 10 objetivos de governo contidos no PPA, que subsidiará a análise de seu desempenho para os exercícios futuros.

Quanto à Avaliação da Estratégia de Desenvolvimento, cumpre assinalar alguns aspectos relevantes. A Avaliação da Estratégia do PPA 2004-2007, feita ao fim do período do Plano, esteve centrada no fortalecimento do mercado de consumo de massa no Brasil, caracterizado pelo crescimento econômico sustentado (com equilíbrio fiscal e baixa inflação), redução da pobreza e da desigualdade, aumento dos investimentos e da produtividade.

Para o PPA 2008-2011, a Estratégia contempla a consolidação do mercado de consumo de massa, assim como a incorporação de políticas prioritárias que sustentam a perspectiva da continuidade do crescimento econômico, com redução de desigualdades. Essas políticas estão voltadas para o aumento do investimento (Programa de Aceleração do Crescimento – PAC), ampliação do acesso à educação e melhoria da qualidade do ensino (Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE) e efetivação de direitos (Agenda Social). Com essa nova configuração, a Estratégia aponta para um modelo de crescimento econômico, do emprego e da renda, melhoria da distribuição dos rendimentos, mas também de expansão e equalização de oportunidades em diversas dimensões.

1 Para cumprir a determinação dos demais incisos do Artigo 19, da Lei 11.653/2008, na versão do Relatório de Avaliação encaminhada ao Congresso Nacional, constam também: Anexo I - consiste num demonstrativo contendo para cada programa a execução física e orçamentária das ações do ano base de 2008; Anexo II - compreende um demonstrativo, por programa e por indicador, dos índices alcançados em 2008 e uma análise da possibilidade de alcance do índice previsto ao final do PPA, indicando, se for o caso, as medidas corretivas necessárias; e Anexo III - compreende as estimativas das metas físicas e dos valores financeiros para os anos de 2011, 2012 e 2013.

Esta concepção pressupõe a articulação das diversas dimensões do desenvolvimento, sem que haja dicotomia entre, por exemplo, a econômica e a social. É sob esta perspectiva que se constrói a presente avaliação, examinando-se a contribuição das políticas públicas prioritárias para a redução de diferenciais entre padrões de vida, principalmente, sob os ângulos social, regional e produtivo. Em outros termos, procura-se destacar as potencialidades destas políticas para a promoção de um desenvolvimento equilibrado e de um espaço social mais equânime.

A partir do PPA 2008-2011, a Avaliação da Dimensão Estratégica será feita ao longo da execução do Plano, com foco nos resultados das políticas públicas prioritárias, nas suas relações com as variáveis centrais para o desenvolvimento, bem como nas perspectivas para os próximos anos. Assim, espera-se contribuir para a consolidação da prática da avaliação de políticas públicas, centrando, sobretudo, em sua eficácia e efetividade, medidas em função das vulnerabilidades e déficits que procuram atacar e das potencialidades que ajudam a efetivar.

Pode-se, assim, favorecer ângulos de análise que permitam identificar necessidades de aperfeiçoamento do gasto público, com a finalidade de fortalecimento do papel do Estado e das políticas públicas promotoras do crescimento econômico, da inclusão social e da educação de qualidade. Com isto, pretende-se orientar a atuação do Governo Federal rumo à efetivação de um desenvolvimento sustentável e em bases inclusivas, preconizado no Plano Plurianual da União 2008-2011, construindo um Brasil para todos e priorizando os segmentos mais vulneráveis.

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

I – CENÁRIO DE CRESCIMENTO

2008 2009 2010 2011

INTRODUÇÃO

Este capítulo avalia o comportamento das variáveis macroeconômicas em 2008, comparando-o com os anos anteriores. Será analisada a evolução da oferta agregada, da demanda agregada, do setor externo e do setor público, bem como o comportamento da poupança e dos investimentos agregados.

1 – EVOLUÇÃO DO CENÁRIO ECONÔMICO

O crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) no período de 2005-2008 atingiu 19,1% com um crescimento médio anual de 4,5%, resultado da evolução do país em suas relações econômicas e institucionais tanto domésticas quanto em relação ao exterior. Em 2008, o PIB cresceu 5,1%, pouco acima do que havia sido previsto na elaboração do Plano Plurianual (PPA) – 5% para o ano de 2008).

A economia brasileira continuou seu novo ciclo de crescimento em 2008, prosseguindo a busca do trinômio crescimento, estabilidade e inclusão social. O ciclo de expansão do PIB até 2008 configurou a sequência mais longa de crescimento da atual série histórica, totalizando 21 trimestres. A estratégia do governo federal procurou também apoiar a formação de capital da parte do setor privado, aumentando simultaneamente o investimento público em infraestrutura.

O mercado interno continuou sua expansão no período, determinado pelo crescimento do emprego, dos salários reais e do crédito às pessoas físicas. O emprego expandiu-se de forma robusta no período, de modo que a taxa de desemprego apurada pelo IBGE nas seis principais regiões metropolitanas do país ficou em 6,8% em dezembro de 2008, a menor taxa mensal desde o início da série histórica em março de 2002. O rendimento médio real habitual dos ocupados e a formalização da força de trabalho apresentaram uma trajetória virtuosa, sendo que a formalização atingiu 49,2% do total de empregados em dezembro de 2008.

O avanço nos indicadores econômicos e sociais ocorreu simultaneamente à melhoria na trajetória das contas públicas. A manutenção do tripé regime de metas de inflação, câmbio flutuante e responsabilidade fiscal deu sustentação à estratégia. A melhoria nas contas públicas, com redução do endividamento, permitiu a realização e ampliação de investimentos sociais voltados à redução da desigualdade de renda.

Em relação ao ambiente externo, o crescimento do PIB mundial e a liquidez de recursos, prevalecentes durante a maior parte do período, foram se atenuando a partir da primeira manifestação da crise financeira em 2007, revertendo o ciclo no terceiro trimestre de 2008. Não obstante a volatilidade do cenário externo, o Brasil reduziu sua divida externa, aumentou suas reservas internacionais continuamente e manteve sua posição de credor líquido em relação ao exterior.

2 – OFERTA AGREGADA

Sob a ótica da oferta, as maiores expansões no crescimento do PIB durante o período 2005-2008 vieram dos serviços, que tiveram uma expansão de 19,30%, seguido da agropecuária (17,4%) e indústria (14,05%). Em 2008, os três setores tiveram crescimento, respectivamente, de 4,8%, 5,8% e 4,3%.

Crescimento Real do PIB 2005-2008, segundo a ótica da oferta agregada (%a.a.)				
	2005	2006	2007	2008
PIB	**3,2**	**4,0**	**5,7**	**5,1**
Agropecuária	0,3	4,5	5,9	5,8
Indústria	2,1	2,3	4,7	4,3
Serviços	3,7	4,2	5,4	4,8

Fonte: SPE/MF

O setor agropecuário foi penalizado no início do período considerado por condições climáticas adversas, mas nos anos seguintes a elevação dos preços internacionais e o crescimento na utilização dos insumos permitiram elevar o patamar da produção, de modo que a safra em 2008 foi recorde.

O setor foi beneficiado no período pelos reajustes de preços mínimos, pelas medidas adotadas no âmbito do Programa Nacional de Agricultura Familiar, pela expansão da oferta de crédito ao setor e, especialmente, pelo crescimento da demanda global por alimentos e combustíveis renováveis.

Na atividade industrial os maiores destaques foram a indústria extrativa mineral, com crescimento de 22,3% no período, decorrente da elevação dos preços e das excelentes condições prevalecentes no mercado externo até o agravamento da crise financeira; e o setor de construção civil, com crescimento de 20,8% no período. O aumento da produção de bens de capital e bens de consumo duráveis foi responsável pela melhoria na indústria de transformação.

Estabilidade econômica, controle inflacionário, juros em trajetória decrescente, incorporação de consumidores ao mercado doméstico, e perspectivas positivas para os empresários levaram a um quadro de consolidação para os investimentos privados. O ano de 2008 mostrou o melhor resultado da década em relação à formação bruta de capital fixo. A expansão dos investimentos públicos em infraestrutura, liderados pelo PAC, combinados a medidas de política econômica foram fundamentais para melhorar as expectativas e permitir a efetivação do investimento privado.

A indústria da Construção Civil, que passou a apresentar taxas positivas crescentes a partir de 2003, deveu sua trajetória não somente à estabilidade econômica e à taxa de juros cadente, como ao aumento da massa real de salários, à expansão do crédito e de medidas de redução de tributos incidentes sobre os insumos utilizados pelo setor.

Em Serviços, os principais responsáveis pelo aumento da atividade no período 2005-2008 foram Comércio (24,4%), Comunicações (23,2%) e Intermediações Financeiras (42,5%). O aumento do comércio foi a contrapartida ao aumento do consumo das

famílias, decorrente da ampliação da atividade econômica, aumento da renda, diminuição do desemprego e ampliação das transferências de renda.

A forte expansão do crédito foi um dos fatores que mais influenciou o comércio e o consumo das famílias. O crédito representava 24,5% do PIB em dezembro de 2004, atingindo 41,1% do PIB em dezembro de 2008, um aumento de 16,6 pontos percentuais. Esta ampliação significativa do crédito, mesmo com a redução da diferença entre juros pagos na captação e os cobrados nos empréstimos (spread) é que possibilitou o crescimento na atividade de intermediação financeira.

O aumento do volume de crédito na economia é reflexo de uma política voltada para ampliar e facilitar o acesso de segmentos mais amplos da população ao sistema financeiro. Maiores facilidades na abertura de contas correntes, na obtenção de crédito com prazos mais longos e taxas menores de juros, aliados à introdução de empréstimos consignados tiveram papel fundamental na ampliação da capacidade de consumo dos segmentos menos favorecidos da população e na redução das desigualdades sociais.

O aumento da produção industrial de bens de consumo e bens de capital ajudou a reforçar o forte aumento do emprego. Não apenas a taxa de desemprego reduziu-se de 9,6 pontos percentuais em dezembro de 2004 para 6,8 em dezembro de 2008, mas também ocorreu aumento expressivo dos empregos com carteira assinada. A criação de empregos formais passou de 1,254 em 2005 para 1,452 milhão durante 2008, mesmo com os resultados afetados pela crise no último trimestre. É importante ressaltar que a criação de empregos formais tem efeitos positivos não somente sobre o mercado de trabalho, mas se reflete nas contas públicas com maior número de contribuintes para o sistema previdenciário reduzindo seu déficit.

3 – DEMANDA AGREGADA

Sob a ótica da demanda, os componentes que apresentaram a maior taxa de variação e mais contribuíram para o crescimento do PIB foram o Consumo das Famílias e o Investimento (Formação Bruta de Capital Fixo). Esses dois fatores elevaram a absorção doméstica de bens e serviços. Em 2008, o consumo e o investimento tiveram taxas de crescimento real, respectivamente, de 5,4% (bastante próximo do previsto na elaboração do PPA) e de 13,8% (taxa bastante superior à prevista na elaboração do PPA, de 9,5%).

Crescimento Real do PIB 2005-2008, segundo a ótica da demanda agregada (%a.a.)

	2005	2006	2007	2008
PIB	**3,2**	**4,0**	**5,7**	**5,1**
Consumo das famílias	4,5	5,2	6,3	5,4
Consumo do Governo	2,3	2,6	4,7	5,6
Investimento	3,6	9,8	13,5	13,8
Exportação de bens e serviços	9,3	5,0	6,7	-0,6
Importação de bens e serviços	8,5	18,4	20,8	18,5

Fonte: SPE/MF

O Consumo das Famílias aumentou como decorrência da ampliação do emprego, da renda média, da melhoria do poder de compra do salário mínimo, dos programas de transferência de renda assim como do volume ampliado de crédito para a pessoa física.

A massa salarial apresentou um aumento de 39% entre dezembro de 2004 e dezembro de 2008. Quanto ao salário mínimo, com reajustes acima da inflação, observa-se que, em reais de fevereiro de 2009, elevou-se de uma média anual de R$ 340,00, em 2005, para R$ 424,00, em 2008.

O emprego continuou assim a crescer de forma vigorosa no período, com melhora de qualidade correspondendo à expansão do emprego formal, o qual traz uma série de benefícios ao trabalhador, especialmente acesso à Previdência Social e a crédito com prazos maiores e menores juros. Mais de 5,5 milhões de novos postos foram criados entre 2004 e 2008, de acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED).

Durante o período, o acesso dos segmentos mais pobres da população ao sistema bancário e ao mercado financeiro foi ampliado. A taxa básica de juros, que estava em 17,75%, em dezembro de 2004, atingiu 13,75% ao final de 2008, e mesmo levando em contas as oscilações como resposta à evolução da inflação, representou um declínio substantivo nas taxas de juros de mercado.

A redução das taxas, aliada ao mercado de trabalho em expansão, possibilitou uma expressiva melhoria no volume de crédito. As operações de crédito como porcentagem do PIB, que estavam em 24,5% em dezembro de 2004, aumentaram para 41,3 % em dezembro de 2008.

Os recursos livres aplicados no segmento de pessoa jurídica saíram de R$ 181,76 bilhões em janeiro de 2005 para R$ 476,89 bilhões em dezembro de 2008, uma alta de 162% no período. Já os recursos livres aplicados no segmento de pessoa física saíram de R$ 142,62 bilhões em janeiro de 2005 para R$ 394,29 bilhões em dezembro de 2008, registrando um crescimento de 176% no período. O volume de crédito direcionado também se expandiu consideravelmente, tendo apresentado um aumento de 96% entre janeiro de 2005 e dezembro de 2008. Os desembolsos do BNDES, que haviam atingido R$ 47 bilhões em 2005, aumentaram para R$ 91 bilhões em 2008 para os diversos setores produtivos.

O aumento de crédito às empresas e a ampliação do mercado de bens, que resultou da inclusão de amplos segmentos ao mercado doméstico, num ambiente de crescimento, tiveram reflexos muito positivos no investimento. A taxa de investimento como porcentagem do PIB passou de 15,9% em 2005 para 19% em 2008.

Desta forma, o ciclo virtuoso da economia, deflagrado através do mercado doméstico fortalecido, foi ajudado pela inflação controlada no período, pelas boas expectativas de crescimento, por medidas de apoio ao investimento público (consubstanciadas especialmente no PAC) e privado. Os investimentos do governo central, que totalizavam 0,5% do PIB em 2005, subiram para 0,9% do PIB em 2008, sendo que a Petrobras também aumentou consideravelmente seus investimentos (de 0,8% do PIB em 2005 para 1,3% em 2008).

Por fim, cabe mencionar que a taxa de câmbio em patamares mais baixos prevalecentes durante quase todo o período 2005-2008 também contribuiu para a ênfase dada à produção doméstica e permitiu simultaneamente a importação de bens de capital e de consumo.

4 – SETOR EXTERNO

A evolução do saldo em conta corrente no período 2005-2008 refletiu o comportamento da demanda doméstica: o saldo positivo de R$ 13,98 bilhões em 2005 transformou-se num déficit de US$ 28,19 bilhões, tendo declinado de 1,6% do PIB em 2005 até registrar um saldo negativo de 1,8% do PIB em 2008.

O comportamento decorreu do aumento das importações, que reduziu o saldo comercial de bens e serviços no período, como resultado do aquecimento da demanda doméstica e da taxa de câmbio em patamares mais baixos.

As exportações brasileiras de bens mantiveram uma trajetória virtuosa, reflexo dos preços favoráveis nos mercados externos, especialmente de commodities, e refletindo também a reorientação da produção para atender ao mercado doméstico em expansão e o ajuste a uma taxa de câmbio em patamar menor.

Já as importações se elevaram a taxas crescentes, especialmente quanto a bens de consumo duráveis e bens de capital, decorrência do câmbio assim como do aumento no consumo das famílias e do volume de investimentos.

5 – POLÍTICA FISCAL

A política fiscal no período 2005-2008 foi pautada pela redução do endividamento público como proporção do PIB, obtida por meio de superávits primários, e aumento de investimentos sociais e dos investimentos públicos em infraestrutura. O aumento da atividade econômica proporcionou também uma melhora significativa na arrecadação federal dos tributos.

Governo central - dados fiscais (% PIB)								
	2005		2006		2007		2008	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
1. Receita Total	23,00	22,85	23,00	23,02	23,03	23,88	24,39	24,78
1.1 Receita Administrada pela RFB, líquida de incentivos fiscais	15,81	15,51	15,78	15,16	15,79	16,07	15,75	16,14
1.2 Arrecadação Líquida para o RGPS	5,30	5,05	5,34	5,21	5,36	5,41	5,74	5,65
1.3 Demais Receitas	1,89	2,30	1,88	2,66	1,88	2,40	2,91	2,99
2. Transferências a Entes Subnacionais	3,44	3,39	3,44	3,82	3,47	3,95	4,40	4,45
3. Receita Líquida (1-2)	19,56	18,93	19,56	19,20	19,56	19,93	19,99	20,33
4. Despesas Orçamentárias	17,11	16,91	17,11	17,33	17,11	18,18	18,37	18,05
4.1 Servidores Ativos e Inativos	4,65	4,38	4,48	4,54	4,31	4,56	4,50	4,66
4.2 Beneficiários da Previdência	7,10	6,84	7,10	7,02	7,04	7,05	7,07	6,97
4.3 Outras Despesas Obrigatórias e Discricionárias	5,36	5,69	5,53	5,78	5,76	6,57	1,99	6,41
5. Resultado Primário (Critério de Competência) (3-4)	2,45	2,02	2,45	1,87	2,45	1,76	2,20	2,29
6. Resultado Primário (Abaixo da Linha)	2,45	2,60	2,45	2,17	2,45	2,29	2,20	2,47

Fonte: MP/SOF; Elaboração: MP/SPE

Em 2007 e 2008, a abertura de capital das empresas foi uma das características do crescimento econômico. As receitas em 2008 elevaram-se em 0,9% do PIB em relação ao ano anterior, reflexo também da tributação relativa ao processo de abertura de capital para financiamento dos investimentos de longo prazo.

No tocante às despesas orçamentárias, houve ligeira queda em 2008 relativamente ao ano precedente, reflexo em parte da queda das despesas com benefícios previdenciários de 18,18% para 18,05% do PIB. O desempenho das receitas assegurou o maior resultado primário do período, de 2,47% do PIB, em 2008.

A política fiscal teve como consequência a diminuição do endividamento como proporção do PIB, sendo que entre os anos de 2005 e 2008 houve uma sensível redução de 9,2 pontos percentuais na relação dívida/PIB. Um ponto importante a ser ressaltado é que, diferentemente de ocasiões anteriores, a desvalorização cambial terminou por reduzir a dívida pública.

Principais parâmetros e projeções utilizados nas estimativas de endividamento do setor público em 2005-2008

Variáveis	2005	2006	2007	2008
Taxa real de crescimento do PIB	**3,2**	**4,0**	**5,7**	**5,1**
Inflação IGP-DI Acumulada em 12 meses (% a.a.)	1,2	3,8	7,9	9,1
Inflação IPCA Acumulada em 12 meses (% a.a.)	5,7	3,1	4,5	5,9
Taxa de câmbio R$/US$ (valor ao final do ano)	2,3	2,1	1,8	2,3
Dívida Líquida do setor público (em % do PIB)	48,0	45,9	43,9	38,8

Fonte: SPE/MF

6 – INVESTIMENTO E POUPANÇA

A absorção doméstica de bens e serviços aumentou 3,4 pontos percentuais em relação ao PIB entre 2005 e 2008. A elevação substantiva reflete tanto a maior demanda por bens e serviços finais, que cresceu 0,7 ponto percentual, reflexo da ampliação da base de consumo, quanto o aumento da taxa de investimento, que subiu 2,7 pontos percentuais.

Tal melhora na trajetória do investimento indica um importante reforço na capacidade produtiva, que afasta as pressões inflacionárias decorrentes da oferta doméstica para os próximos anos. Simultaneamente, o PAC, iniciado em 2007, contribuirá para elevar cada vez mais o ritmo de expansão da taxa de investimento.

Consumo, Poupança e Investimento 2005-2008 (em % do PIB)				
	2005	2006	2007	2008
Absorção Doméstica	**96,4**	**97,1**	**98,5**	**99,8**
Consumo Final	80,2	80,3	80,7	80,9
Investimento	16,2	16,8	17,7	18,9
Saldo em Bens e Serviços	3,6	2,9	1,5	0,2
Rendas e Transferências Correntes	-2,5	-2,1	-1,8	-2,2
Saldo em Conta Corrente	1,1	0,8	-0,3	-2,0
Poupança	16,2	16,8	17,7	18,9
Poupança Interna	17,3	17,6	17,5	16,9
Poupança Externa	-1,1	-0,8	0,3	2,0

Fonte: SPE/MF

A melhoria dos fundamentos econômicos do país, no período considerado, favoreceu a atratividade dos investimentos e reduziu o indicador de risco dos títulos brasileiros até o agravamento da crise financeira em setembro de 2008.

A evolução da taxa de investimento a um ritmo maior do que a da poupança interna levou a uma acentuação da absorção da poupança externa no ano de 2008, para financiar a expansão da estrutura produtiva do país.

Os programas de transferência de renda, a ampliação do emprego e, consequentemente, a incorporação de novos segmentos da população ao mercado doméstico ocasionaram a elevação da participação do consumo no PIB. Este movimento veio conjugado com a recuperação da taxa de poupança, que passou de 16,2% em 2005 para 18,9% do PIB em 2008.

II – ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO

2008 2009 2010 2011

INTRODUÇÃO

O PPA 2004-2007 (Plano Brasil de Todos) adotou uma estratégia de desenvolvimento para o País, que teve como base a expansão do mercado de consumo de massa. O mérito da estratégia foi o de apontar para um crescimento baseado na expansão dos rendimentos das famílias, levando ao aumento dos investimentos e a ganhos de produtividade[2]. Estes, quando repassados aos salários, realimentam o ciclo virtuoso de crescimento.

Em 2004, portanto, iniciou-se uma nova fase de crescimento, que associa aumento e desconcentração dos rendimentos, superando as restrições que caracterizavam a economia desde a segunda metade da década de 1990, marcada pelo controle da inflação (central ao desenvolvimento), mas também pelas baixas taxas de crescimento do PIB.

O ciclo recente de crescimento econômico está baseado no fortalecimento do mercado interno, ao incorporar progressivamente as famílias ao mercado consumidor. No Relatório de Avaliação do PPA 2004-2007, referente ao exercício 2008, ano base 2007, foi realizada uma análise da evolução, para o período em questão, das principais variáveis econômicas associadas ao modelo de consumo de massa.

O PPA 2008-2011 (Desenvolvimento com Inclusão Social e Educação de Qualidade) expande a estratégia para além do consumo de massa e incorpora novos componentes prioritários ao processo de desenvolvimento do País, com destaque para a expansão dos investimentos em infraestrutura por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), o novo modelo de desenvolvimento para a educação, introduzido pelo Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), e a integração das políticas sociais de efetivação de direitos por meio da Agenda Social.

A estratégia funda-se numa concepção de desenvolvimento que não opõe a dimensão econômica a outras, mas reconhece e fortalece suas articulações. Paralelamente à necessidade de manutenção de um ciclo econômico virtuoso, mesmo em meio a um cenário mundial de crise, ganha espaço central o conceito de oportunidades, que expressa o resultado esperado da integração das dimensões fundantes da estratégia. Deste modo, a estratégia associa o modelo de mercado de consumo de massa às três novas agendas prioritárias, buscando ampliar e equalizar as oportunidades produtivas, sociais e educacionais, ao longo do território.

Neste sentido, o objetivo deste documento é avaliar como se conjugam esses elementos para ratificar um modelo de crescimento com inclusão e redução das desigualdades, com vistas a gerar um espaço social mais coeso.

2 Desde já, deve-se ressaltar que a produtividade não será analisada neste documento, pois é necessário que haja algum espaço de tempo para que as decisões de investimentos das empresas sejam realizadas, repercutindo sobre a produtividade. Neste sentido, a produtividade é uma variável estrutural e sua análise para o período 2008-2011 demanda que haja mais exercícios do atual Plano Plurianual transcorridos.

Figura: As quatro principais dimensões da Estratégia de Desenvolvimento do PPA2008-2011

Existem limitações para a realização da avaliação relacionadas à disponibilidade de dados de 2008 e ao tempo de execução do próprio PPA (de apenas um ano), que mostram que o período é insuficiente tanto para se apurar resultados definitivos de políticas recém implantadas quanto para apontar tendências para os indicadores da estratégia. Por isso, opta-se por realizar uma avaliação com elementos que permitam indicar o comportamento de algumas variáveis importantes para a estratégia de desenvolvimento, mas também assinalar a perspectiva para os próximos anos, sob o ponto de vista da geração de oportunidades, considerando-se as relações entre déficits, diferenciais de acesso existentes, andamento e metas de médio prazo das políticas prioritárias em curso.

Na seção seguinte, referente ao consumo de massa, serão analisadas as principais variáveis econômicas que sustentam a dinâmica do modelo. Devido à atual conjuntura econômica internacional, por vezes, faz-se necessário lançar mão de indicadores conjunturais, especialmente na análise de dados que se relacionam com as medidas anticrise, adotadas no final de 2008 e no primeiro semestre de 2009.

Na segunda parte, avaliam-se as políticas prioritárias que compõem a estratégia de desenvolvimento. A expansão dos investimentos em infraestrutura é avaliada, sobretudo, em função do cenário atual e das perspectivas de evolução do acesso aos serviços básicos, especialmente os de saneamento básico, acesso à energia elétrica e habitação. Em seguida, a educação é discutida, focalizando a contribuição do PDE para a construção de um quadro educacional que conjugue maior qualidade da educação, expansão e democratização do acesso, como instrumento de geração de oportunidades para o exercício da cidadania. Por fim, destaca-se a Agenda Social, como elemento de priorização e integração de políticas sociais voltadas às parcelas da população expostas a situações de maior vulnerabilidade social, buscando a efetivação de direitos.

1 – Consumo de Massa

A meta básica do modelo de consumo de massa é a busca de um crescimento dos rendimentos das famílias, sucedido da expansão do consumo, dos investimentos e de ganhos de produtividade, criando um cenário em que estes são transmitidos aos salários, de modo a produzir um círculo virtuoso na economia.

Desta forma, estimular-se-ia a expansão da economia junto à distribuição de riqueza, criando um padrão de crescimento econômico oposto ao da década de 1970, caracterizado por forte concentração de rendimentos. Além disso, o consumo de massa difere da experiência da década de 1990, momento marcado pela estabilização dos preços, mas também pelo baixo desempenho da economia, com crescimento moderado do PIB e modesta criação de empregos formais.

Na avaliação do PPA 2004-2007, foi visto que o período se caracterizou por taxas de crescimento real do PIB mais elevadas do que no PPA 2000-2003. Para tanto, contribuíram, sobretudo, a expansão do consumo das famílias e dos investimentos. O crescimento do consumo esteve baseado na desconcentração e aumento dos rendimentos do trabalho, nas transferências governamentais e na elevação do crédito pessoal.

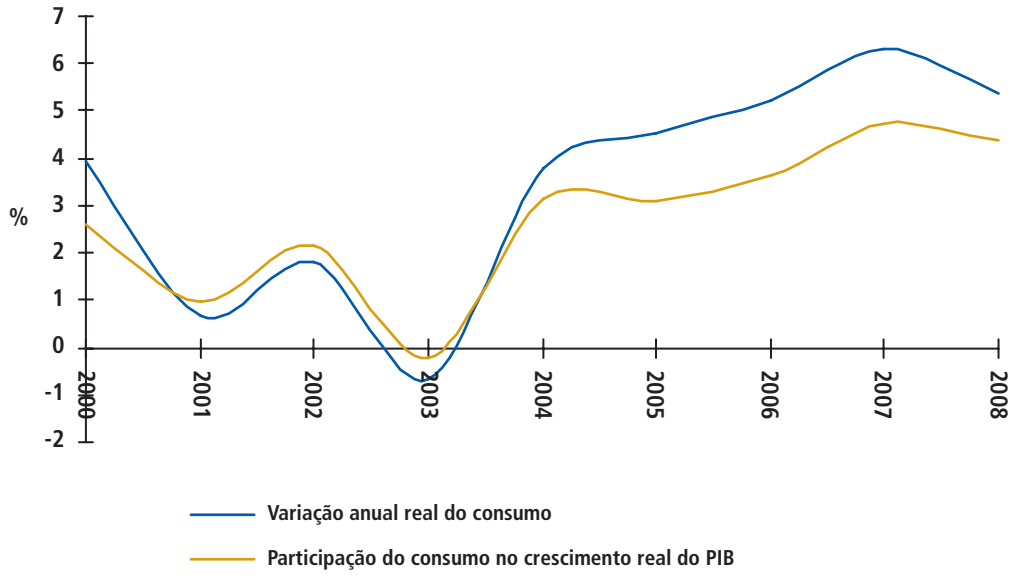
O investimento é uma variável central para o modelo, pois: cria capacidade produtiva para atender à demanda adicional; gera efeitos multiplicadores, com efeitos para frente e para trás na cadeia produtiva; eleva a contratação de mão-de-obra; e gera ganhos de produtividade. No período 2004-2007, o comportamento positivo do investimento (crescimento anual médio real de 9%) pode ser explicado, em boa medida, em função das expectativas dos empresários (baseadas, entre outros, na elevação da demanda e dos rendimentos reais dos trabalhadores) e das condições mais adequadas para o seu financiamento.

Nesta seção, referente ao consumo de massa, serão analisadas as principais variáveis que sustentam a dinâmica do modelo. Como há apenas um exercício fechado do PPA, não é possível analisar tendências associadas às referidas variáveis para o período do Plano. Ademais, as restrições de dados limitam as possibilidades de avaliação, sendo fundamental conjugar a análise da evolução das variáveis econômicas no período recente com números que revelam a continuidade de algumas tendências para o exercício de 2008 e com outros dados de caráter conjuntural, destacando as possibilidades de repercussão da atual conjuntura econômica mundial sobre a economia brasileira.

1.1 - Consumo

O consumo das famílias representa parte substantiva do PIB. Neste sentido, seu comportamento é central para a expansão da economia. Desde 2004, a variação anual real do PIB vem sendo superior a 3,8 p.p. Em 2008, o crescimento real do consumo com relação ao ano anterior foi de 5,4%, refletindo, particularmente, a expansão do emprego e da massa salarial. Ademais, do crescimento anual de 5,08% do PIB, em 2008, 3,27 p.p. são explicados pelo consumo das famílias.

Evolução do consumo das famílias (2000-2008)



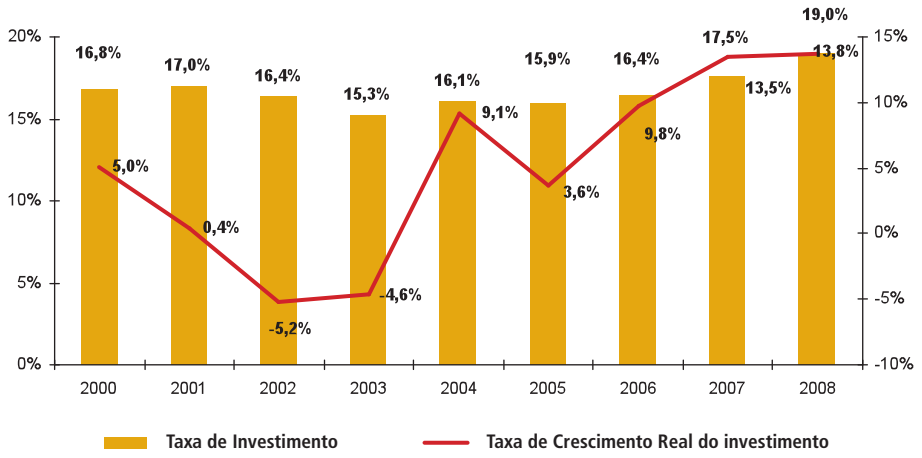
Fonte: Contas Nacionais/IBGE
Elaboração: SPI/MP

No ano de 2008, o crescimento do consumo não foi maior em função da crise econômica, que se manifestou no último trimestre do ano, quando houve retração do consumo em termos reais de 1,8%, relativamente ao terceiro trimestre. Já no primeiro trimestre de 2009 com relação ao último de 2008, houve variação real positiva de 0,7% no consumo das famílias. É importante registrar que a expansão do consumo constitui uma das bases para o crescimento sustentado da economia, sendo fundamental que não haja piora em indicadores críticos para o seu desempenho, como a massa salarial.

1.2 - Investimento

Já foi mencionada a importância do investimento para o modelo de consumo de massa. Particularmente, o investimento é central para sustentar a taxa de crescimento do PIB. Neste sentido, é fundamental verificar sua evolução, examinando seus determinantes. Conforme mostrado no gráfico a seguir, a formação bruta de capital fixo em relação ao PIB passou de 16,1%, em 2004, para 17,5%, em 2007. No ano de 2008, registrou-se outra expansão da taxa de investimento, alcançando o patamar de 19% do PIB. Ademais, deve-se destacar a taxa real de crescimento do investimento em 2008, de 13,8%, em relação ao ano de 2007.

Taxa de Investimento e Taxa de Crescimento Real do Investimento

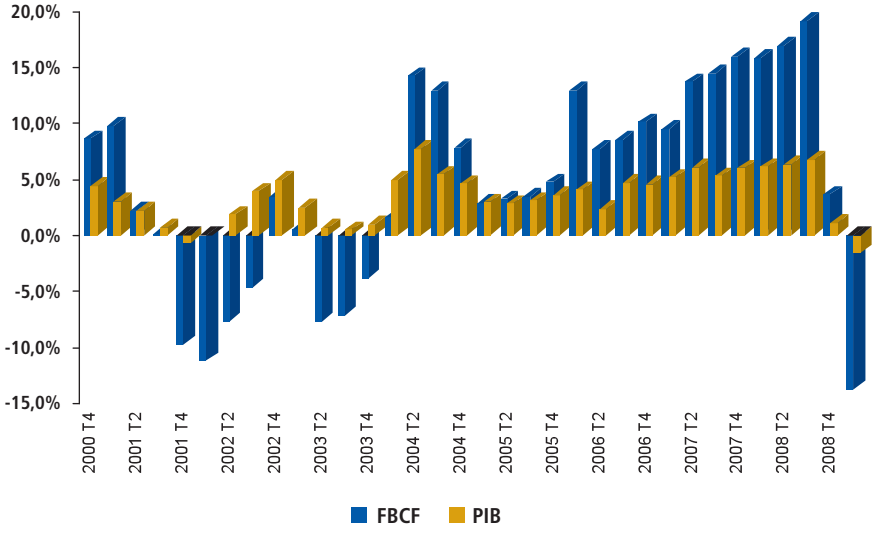


Fonte: Contas Nacionais/IBGE
Elaboração: SPI/MP

Outra medida relativa à formação bruta de capital fixo é sua contribuição para a variação real anual do PIB. Entre 2001 e 2003 – anos de baixo nível de atividade econômica – a formação bruta de capital fixo contribuiu pouco para o crescimento (em 2001, 0,07 p.p do total da expansão do PIB) ou mesmo negativamente (2002 e 2003). Entre 2004 e 2007, esta tendência se inverteu, com taxas de crescimento do PIB superiores, tendo a formação bruta de capital fixo contribuído de forma crescente, atingindo um valor de 2,2 p.p. em 2007. Em 2008, a contribuição ao crescimento foi de 2,41 p.p.

É relevante também chamar atenção para o fato de que, conforme mostra o gráfico abaixo, entre 2004 e 2008, as taxas de crescimento do PIB e do investimento foram positivas, sendo as deste último sempre superiores às do primeiro. Isso constitui fator fundamental para a expansão da capacidade produtiva da economia e para a geração de um ciclo de crescimento sustentado, sem pressões inflacionárias.

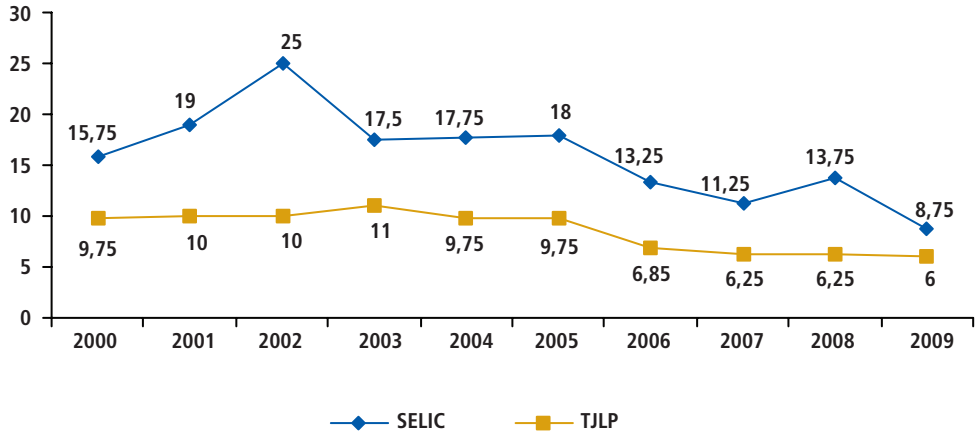
Evolução do PIB e da FBCF



* Crescimento real do trimestre T em relação ao trimestre T-4, com série dessazonalizada.
Fonte: Contas Nacionais/IBGE
Elaboração: SPI/MP

Entre os fatores determinantes da performance do investimento nos últimos anos, constam a baixa inflação, a desoneração tributária, as expectativas dos empresários em relação ao crescimento econômico e a redução das taxas de juros. O gráfico abaixo mostra a evolução da taxa SELIC (taxa de juro básico da economia) e da Taxa de Juro de Longo Prazo (que remunera empréstimos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES) nos últimos anos. Pode-se perceber que, entre 2004 e 2007 (à exceção de 2005), houve redução das taxas de juros, favorecendo a expansão do investimento.

Evolução da Taxa SELIC e da TJLP



* 2000 a 2008 – posição de dezembro; 2009 – posição de agosto.
Fonte: BACEN e BNDES
Elaboração: SPI/MP

Em 2008, foi iniciado novo ciclo de aumento da taxa de juros, que, entre outros efeitos, encarece o custo dos financiamentos. Além disso, com a crise mundial, diminuíram as exportações e o fluxo de investimentos estrangeiros, retraiu-se a liquidez internacional e aumentou a aversão ao risco, em função da qual os agentes passam a preferir investimentos mais seguros. Somados, estes fatores internos e externos produziram a queda do investimento, revertendo a série positiva dos últimos anos.

Diante deste quadro, a formação bruta de capital fixo teve queda de 9,3% no quarto trimestre de 2008, em relação ao trimestre anterior. Já no primeiro trimestre de 2009, a queda foi de 12,6%, em comparação com o último trimestre de 2008[3]. Em janeiro de 2009, iniciou-se novo ciclo de redução da SELIC, que deverá gerar efeitos positivos sobre a atividade econômica. Ademais, com a queda das despesas financeiras associada à redução da taxa SELIC, abre-se espaço no orçamento para a expansão dos gastos (inclusive, investimentos) que têm efeitos multiplicadores sobre a renda e o emprego.

Para manter a boa performance do investimento dos últimos anos, é preciso que o setor público execute políticas públicas que induzam investimentos privados, entre outros, por meio da citada redução da taxa de juros. As decisões de investimento estão vinculadas aos efeitos da crise mundial sobre a economia, mas também às expectativas de comportamento da demanda interna. Neste sentido, é central, para o investimento, que a demanda doméstica se acelere, lastreada, particularmente, nos rendimentos do trabalho.

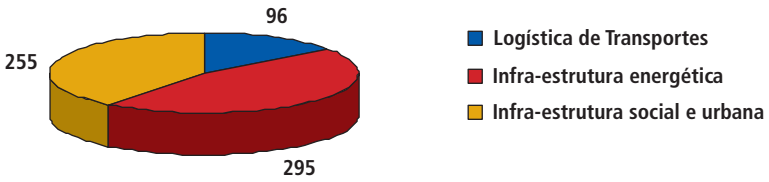
3 Já considerado o ajuste sazonal.

Além disso, há uma parcela do investimento que não se relaciona com as condições de demanda de curto prazo. Trata-se do investimento em infraestrutura, relativamente independente da piora do quadro econômico mundial. A execução dos empreendimentos previstos no PAC torna-se ainda mais importante, produzindo efeitos diversos nos setores em que atua (por exemplo, relativos à matriz energética, à integração física do território, ao acesso a serviços sociais básicos), mas também estimulando a recuperação do investimento, gerando empregos e cumprindo uma função contracíclica.

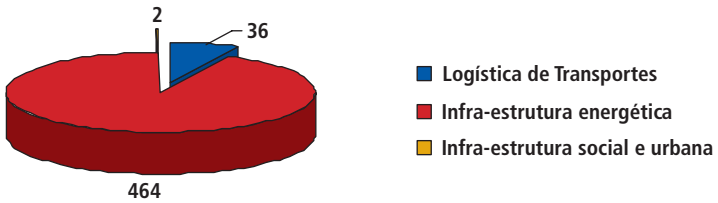
O PAC foi lançado no início de 2007, com o objetivo de aumentar o ritmo de crescimento da economia e o número de empregos, além de melhorar as condições de vida da população brasileira. O PAC consiste em um conjunto de medidas de estímulo ao investimento privado e de ampliação dos investimentos públicos em infraestrutura, dentre outras. A previsão inicial de execução até 2010 era de R$ 503,9 bilhões, sendo R$ 67,8 bilhões provenientes do orçamento fiscal e de seguridade social e outros R$ 436,1 bilhões do orçamento das estatais e de outras fontes, o que corresponde a 86,5% dos recursos do PAC.

Com a inclusão de novos empreendimentos, os recursos destinados ao PAC passaram para R$ 646 bilhões no período até 2010 e mais R$ 502,2 bilhões após 2010, distribuídos nos eixos de atuação do PAC[4]: logística de transportes, que teve um acréscimo de 65% nos recursos para 2007-2010; infraestrutura energética, com aumento de 7%; e infraestrutura social e urbana, com 49% de crescimento de recursos para o período.

Previsão de recursos para 2007-2010 (em R$ bilhões)



Previsão de recursos após 2010 (em R$ bilhões)



Fonte: Balanço do PAC – 2 anos
Elaboração: SPI/MP

4 O PAC atua em três eixos de infraestrutura: logística de transportes, energia e social e urbana. O eixo de logística de transportes prevê a construção e a ampliação de rodovias, ferrovias, portos, hidrovias e aeroportos. O eixo de energia abrange a geração e transmissão de energia elétrica, a exploração e o transporte de petróleo, gás natural e combustíveis renováveis. As ações voltadas a transportes urbanos, habitação, recursos hídricos e saneamento compõem o eixo de infraestrutura social e urbana.

O eixo energético apresenta o maior volume de recursos do PAC, aproximadamente 66% do total previsto. Esse eixo é caracterizado por empreendimentos de longa duração, dentre os quais se destacam os da área de Petróleo e Gás, com o maior aporte de recursos do eixo.

Outro aspecto de destaque com relação a Petróleo e Gás é a quantidade de postos de trabalho gerados, um dos objetivos expressos do PAC. No Plano de Negócios 2009-2013 da Petrobras, é informado que, entre 2002 e 2008, mais de 27.000 empregos diretos foram criados e que a demanda por empregados na cadeia de fornecimento da empresa deve ultrapassar 112 mil postos, distribuídos nas áreas de engenharia, construção civil, aquisição e manutenção. Estudo realizado pelo Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, publicado em 2001, concluiu que, a cada dólar investido em petróleo, US$1,26 é gerado na economia, movimentando mais de 42 setores e dinamizando a região onde se realiza o investimento.

Alguns empreendimentos da área já foram concluídos, como, por exemplo, as Plataformas P-52 e P-54, ambas localizadas no Campo Roncador Módulo 1, com investimentos no valor de R$ 3,5 bilhões e R$ 2,4 bilhões, respectivamente. Além dos empreendimentos de petróleo e gás, cabe destaque para a implantação das usinas de biodiesel da Petrobras, localizadas em Candeias (BA), Montes Claros (MG) e Quixadá (CE). Essas três usinas têm capacidade de produzir 171 milhões de litros de biodiesel por ano, gerando empregos diretos e movimentando cerca de 70 mil famílias de agricultores rurais na cadeia de fornecimento dos insumos, tais como o amendoim, o dendê e a mamona, o que favorece o desenvolvimento sustentável de áreas mais pobres, em especial o Semiárido.

De modo geral, a análise da distribuição dos investimentos previstos do PAC para o período 2007-2010 indica maior peso destes em Estados cujas economias são menos desenvolvidas. A tabela abaixo traz o coeficiente resultante da relação entre a participação do investimento estadual[5] no total e a participação do PIB estadual no total. Dessa forma, torna-se mais claro o peso do investimento do PAC em cada estado relativamente ao tamanho de suas economias. Pode-se perceber que unidades da federação com maior PIB *per capita* apresentam menores coeficientes, a exemplo do Distrito Federal, São Paulo e Paraná. No Sudeste, o Espírito Santo apresenta alto coeficiente, sobretudo em função da área de petróleo e gás. Por outro lado, os maiores coeficientes estão nos Estados das Regiões Norte e Nordeste, com destaque para Rondônia, Tocantins e Piauí.

Coeficientes mais altos para Estados menos desenvolvidos revelam a previsão de empreendimentos no PAC que deverão abrir novas perspectivas produtivas e sociais para áreas como o Centro-Norte, o Semiárido e o Litoral Nordestino. Estas estão associadas, por exemplo, à segurança hídrica (Transposição do São Francisco), à integração física do interior com o litoral (Ferrovia Transnordestina) e do Norte com o Sul (Ferrovia Norte-Sul) e ao desenvolvimento da indústria, entre elas, a naval, com aumento das encomendas (plataformas, navios etc.) e maior geração de empregos.

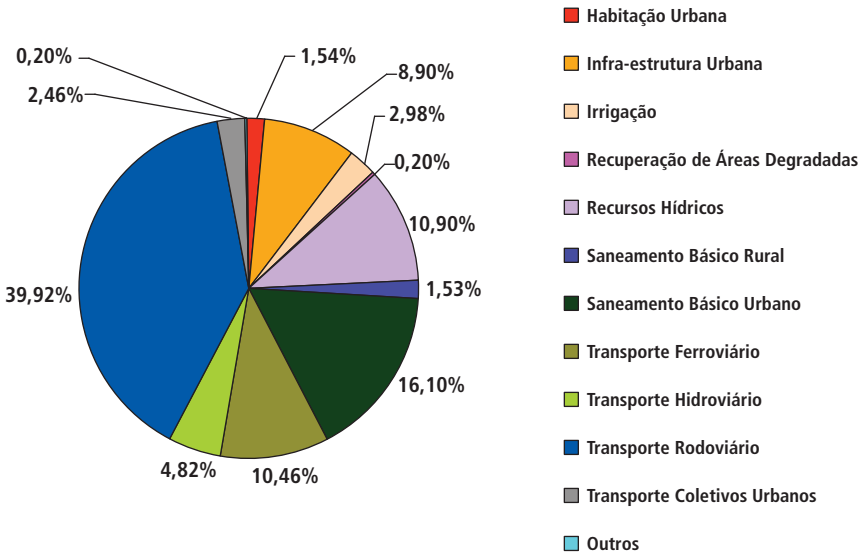
5 Total de investimento do PAC no Estado.

Distribuição Estadual dos Investimentos Previstos no PAC (2007 - 2010)*			
Estado	**I est/I tot (a)****	**PIB est/PIB tot (b)**	**a/b**
Distrito Federal	0,01	0,04	0,24
São Paulo	0,19	0,34	0,55
Paraná	0,03	0,06	0,59
Rio Grande do Sul	0,04	0,07	0,68
Santa Catarina	0,03	0,04	0,73
Minas Gerais	0,07	0,09	0,76
Roraima	0,00	0,00	0,98
Amazonas	0,02	0,02	1,05
Amapá	0,00	0,00	1,21
Goiás	0,03	0,02	1,24
Mato Grosso do Sul	0,01	0,01	1,26
Mato Grosso	0,02	0,01	1,32
Paraíba	0,01	0,01	1,33
Alagoas	0,01	0,01	1,52
Rio de Janeiro	0,18	0,12	1,56
Bahia	0,06	0,04	1,57
Maranhão	0,02	0,01	1,59
Ceará	0,03	0,02	1,62
Pará	0,03	0,02	1,66
Pernambuco	0,04	0,02	1,77
Acre	0,00	0,00	1,86
Rio Grande do Norte	0,02	0,01	2,04
Sergipe	0,01	0,01	2,05
Espírito Santo	0,06	0,02	2,61
Piauí	0,01	0,01	2,67
Tocantins	0,02	0,00	4,67
Rondônia	0,03	0,01	4,93

* Previsão de investimento nominal (2007-2010) em relação ao PIB de 2006
** Para os investimentos regionais do PAC, adotou-se a hipótese da distribuição em frações iguais para os Estados a serem beneficiados.
Fonte: PAC e Contas Nacionais/IBGE
Elaboração: SPI/MP

Com relação à distribuição dos recursos do PAC, provenientes do orçamento fiscal e da seguridade social (OFSS), o total autorizado entre 2007 e 2009 foi de R$ 51,3 bilhões, concentrados nas seguintes áreas de despesa: recursos hídricos (10,9%), saneamento básico urbano (16,1%) e transportes (55,2%), sendo que nesta área se destacaram o transporte ferroviário (10,5%) e o rodoviário (39,9%).

Distribuição dos recursos do OFSS por áreas de despesa



Fonte: SIGA Brasil
Elaboração: SPI/MP

Entre 2007 e 2008, houve incremento nominal de quase 100% no valor total pago nos investimentos do PAC, conforme tabela abaixo.

Execução dos investimentos do PAC no período 2007-2008

Ano	Autorizado	Pago	RAP Inscrito Líquido*	RP Pago	Total Pago
2007	14.671.696.609	3.261.713.307	2.820.033.386	2.246.996.183	5.508.709.490
2008	17.561.942.530	3.596.563.561	10.844.199.907	7.042.727.348	10.639.290.909

Fonte: SIGA Brasil
* O RAP inscrito líquido corresponde ao RAP inscrito no exercício menos o RAP cancelado.
Elaboração: SPI/MP

Dentre os setores destacados, o saneamento básico urbano teve um crescimento acelerado na execução dos investimentos, passando de R$ 64 milhões em 2007 para R$ 1,6 bilhão em 2008. Além dos impactos positivos sobre a qualidade de vida da população, esses investimentos são responsáveis pela criação de vários postos de trabalho, diretos e indiretos. No caso do PAC, muitos empreendimentos estão localizados em áreas pobres, que possuem trabalhadores com baixa qualificação, sendo, portanto, uma oportunidade de ocupação e de geração de renda para essa parcela da população.

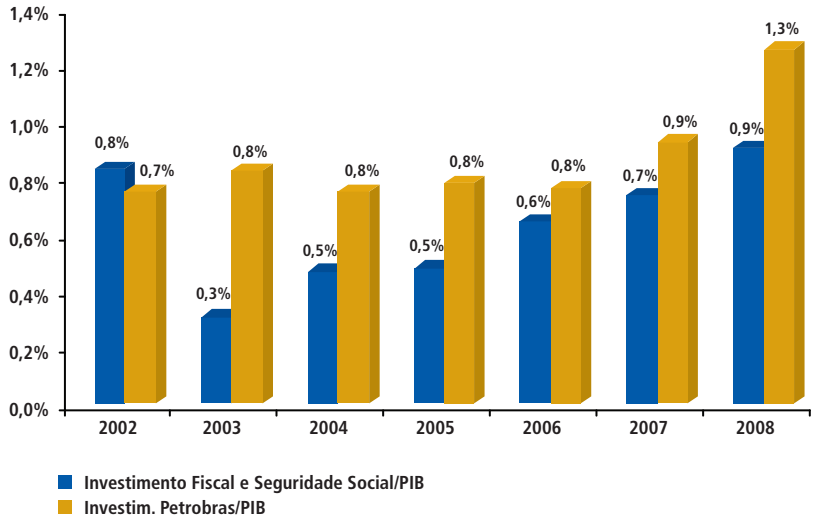
Execução orçamentária e financeira do PAC, das áreas de despesa com maior concentração de recursos					
2007					
Área de despesa	Autorizado	Pago	RAP Inscrito Líquido	RAP Pago	Pago + RAP Pago
Recursos Hídricos	1.168.183.960	201.561.477	74.508.348	34.771.194	236.332.672
Saneamento Básico Urbano	2.639.848.655	32.785.272	58.976.607	31.572.518	64.357.790
Transporte Ferroviário	1.418.832.851	327.870.406			327.870.406
Transporte Rodoviário	6.308.703.224	2.420.203.767	2.045.537.381	1.670.520.350	4.090.724.117
Total Geral	11.535.568.690	2.982.420.922	2.179.022.336	1.736.864.062	4.719.284.984

2008					
Área de despesa	Autorizado	Pago	RAP Inscrito Líquido	RAP Pago	Pago + RAP Pago
Recursos Hídricos	2.315.432.535	272.041.225	989.110.515	470.305.591	742.346.817
Saneamento Básico Urbano	2.520.073.192	464.741.362	2.508.669.267	1.181.366.817	1.646.108.179
Transporte Ferroviário	1.593.107.985	228.187.440	996.393.227	658.114.649	886.302.089
Transporte Rodoviário	7.189.586.986	1.541.460.043	3.643.471.557	2.858.188.510	4.399.648.553
Total Geral	13.618.200.698	2.506.430.070	8.137.644.566	5.167.975.568	7.674.405.638

Fonte: SIGA Brasil
Elaboração: SPI/MP

Observando a relação entre investimento público e Produto Interno Bruto (PIB), nota-se o crescimento do volume de investimentos do orçamento fiscal e seguridade nos últimos anos, atingindo 0,9% em 2008. Ademais, entre 2004 e 2008, os investimentos da Petrobras passaram de 0,8 para 1,3% do PIB, entre 2003 e 2008.

Investimentos Públicos com relação ao PIB (2002-2008)



Fonte: SIGA Brasil, IPEAdata e DEST/MP
Elaboração: SPI/MP

Os números acima mostram uma trajetória positiva para o investimento público nos últimos anos, intensificada no ano de 2008. Com o cenário econômico atual, é preciso que o setor público reforce seu papel, tanto sob o ponto de vista da realização dos investimentos públicos, como da indução do investimento privado. A execução prevista do PAC terá papel essencial nesse cenário, podendo funcionar como fator contracíclico e de reversão de expectativas negativas para a economia brasileira, contribuindo para o crescimento da formação bruta de capital fixo e, por conseguinte, da retomada do crescimento do Produto Interno Bruto.

Por fim, é possível perceber as relações entre empreendimentos do PAC e criação de empregos por meio da análise de dados do mercado de trabalho. Por exemplo, no caso de Porto Velho, as obras para a construção das Usinas Hidrelétricas de Santo Antônio e Jirau vêm fortalecendo o emprego na Região. No primeiro semestre de 2009 (marcado, em nível nacional, pelos efeitos da crise econômica), segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, foram criados 10,7 mil empregos formais em Porto Velho (líquidos dos desligamentos), sendo 85% na construção civil. Comércio e serviços também geraram postos formais, impulsionados pela chegada de investimentos, derivados da expansão da economia da Região. No primeiro semestre de 2008, foram gerados em Porto Velho apenas 249 empregos formais.

Outro exemplo é a reativação da indústria naval, sobretudo em função da política de compras da Petrobras. As encomendas aos estaleiros brasileiros têm repercutido positivamente sobre o emprego formal no país. Em especial, destaca-se a construção do estaleiro Atlântico Sul, na área do Porto de Suape, em Pernambuco, para atender a parte destas encomendas. Conforme mostrado na tabela abaixo, até a metade de 2009, já foram criados 1,8 mil empregos na indústria de construção e reparação de embarcações, dos quais 72% estão em Pernambuco.

Saldo do emprego* para a indústria de construção e reparação de embarcações em estados selecionados

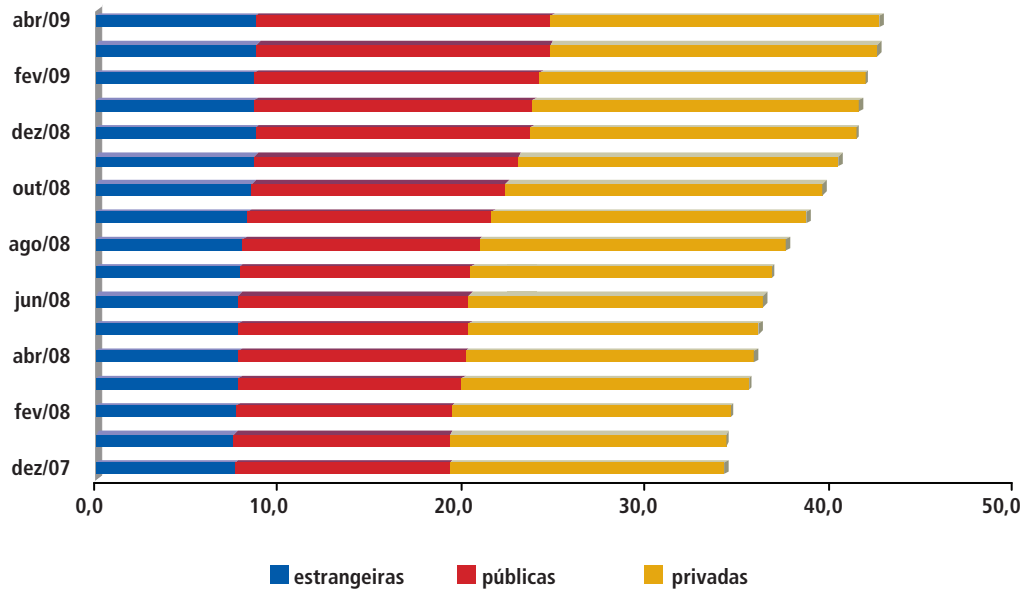
BR/UF	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009*
Brasil	2199	2148	2138	928	107	4504	1806
RJ	1637	1397	1490	150	-718	3413	799
SC	-29	272	53	146	224	395	-86
PE	-12	-16	32	-63	-3	959	1313

* Para 2009, dados de janeiro a junho.
Fonte: CAGED
Elaboração: SPI/MP

1.3 - Crédito

Conforme mostrado no Relatório de Avaliação do PPA 2004-2007, o volume de crédito também evoluiu positivamente neste período, relativamente a 2000-2003, favorecendo o financiamento do consumo e do investimento. O ano de 2008 marcou a continuidade desta trajetória, tendo as operações de crédito do sistema financeiro alcançado o patamar de 41,3% do PIB, contra 34,2% em 2007.

Evolução das operações de crédito (% do PIB)



Fonte: BACEN
Elaboração: SPI/MP

Em especial, as operações de crédito[6] com recursos livres destinadas à pessoa física alcançaram, em 2008, 9,2% do PIB, o que significa uma expansão de 0,4 p.p. em relação a 2007. Já as operações de crédito com recursos livres para pessoa jurídica[7] passaram de 7,9% do PIB, em 2007, para 10,1% do PIB, em 2008. Também cresceu o volume de crédito com recursos direcionados, com destaque para os de habitação e do BNDES, com expansão nominal, respectivamente, de 37% e 31%, entre 2007 e 2008, para uma inflação de cerca de 6% no período.

No último trimestre de 2008, a crise econômica mundial repercutiu sobre o *spread* bancário, restringindo a oferta de crédito. Pelo lado da demanda, as empresas, em condições de maior incerteza com relação ao futuro, tomam menos empréstimos, o que é condizente com suas expectativas de crescimento.

Esses fatores implicaram a redução do ritmo de crescimento das operações de crédito desde setembro de 2008. Entre as medidas voltadas à reversão desta tendência, é importante registrar o movimento de redução da taxa SELIC, iniciado em 2009. Deve-se notar que as instituições públicas foram as principais responsáveis pela elevação do volume de crédito a partir do fim de 2008. Entre setembro de 2008 e abril de 2009, o volume de crédito das instituições públicas passou de 13,2 para 16,1% do PIB, enquanto o das privadas passou, no mesmo período, de 17,2 para 17,9% do PIB.

6 Apenas estão consideradas as operações referenciais para taxa de juros.

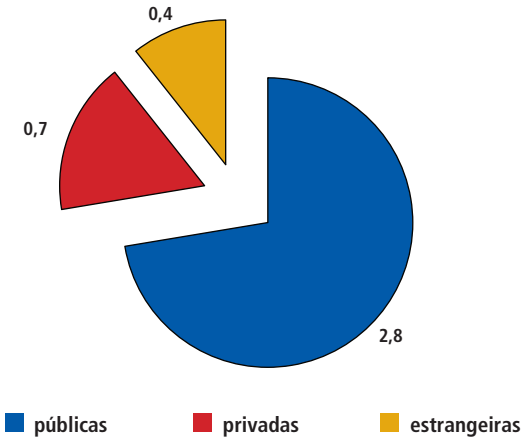
7 Apenas estão consideradas as operações referenciais para taxa de juros.

Operações de crédito por controle de capital (% do PIB)				
mês/ano	Pública	Privada	Estrangeira	Total
set/08	13,2	17,2	8,3	38,7
out/08	13,8	17,2	8,5	39,5
nov/08	14,4	17,4	8,6	40,4
dez/08	15,0	17,7	8,7	41,3
jan/09	15,2	17,7	8,6	41,5
fev/09	15,5	17,6	8,6	41,8
mar/09	16,0	17,8	8,7	42,5
abr/09	16,1	17,9	8,7	42,6
Var set-abril	2,8	0,7	0,4	3,9

Fonte: BACEN
Elaboração: SPI/MP

Entre setembro de 2008 e abril de 2009, houve variação no crédito de 3,9 p.p. do PIB, dos quais 2,8 p.p. se devem às instituições públicas. O gráfico abaixo mostra que estas, conforme já dito, são responsáveis pela maior parte da variação positiva das operações de crédito, funcionando como importante fator contracíclico.

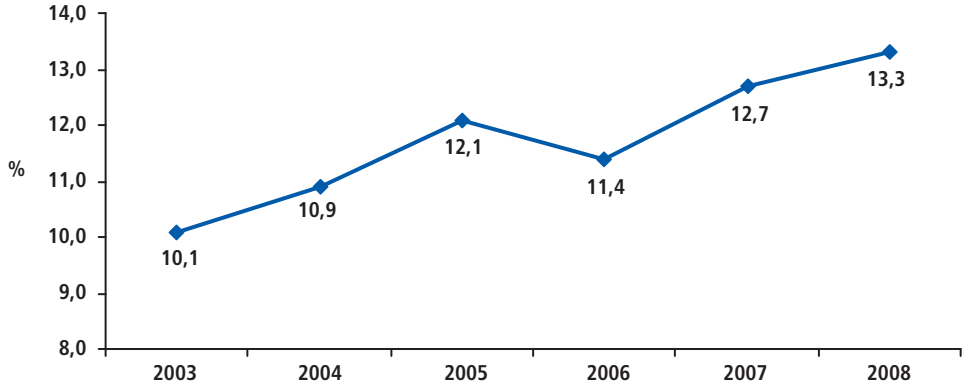
Participação na variação da oferta de crédito por controle de capital* (% do PIB)



* Variação entre setembro de 2008 e abril de 2009
Fonte: BACEN
Elaboração: SPI/MP

Neste cenário, merecem destaque as operações de crédito do BNDES, cuja expansão nominal, entre setembro de 2008 e abril de 2009, foi de 17%. Em abril de 2009, o volume de crédito do BNDES alcançou o valor de R$ 216 bilhões. Segue ao lado gráfico com a evolução da relação entre o volume de crédito do BNDES para financiamento de investimento fixo e a formação bruta de capital fixo, manifestando a importância destes empréstimos para a continuidade da elevação do patamar de investimento na economia brasileira. Entre 2004 e 2008, o índice de contribuição do BNDES para a formação bruta de capital fixo passou de 10,9% para 13,3%.

Contribuição do BNDES à FBCF (2003-2008)



Fonte: BNDES
Elaboração: SPI/MP

O crédito, nas circunstâncias atuais, cumpre importante papel para que a piora das expectativas não seja transmitida para a economia real, reduzindo o nível de atividade. Em especial, os empréstimos do BNDES constituem uma fonte para financiamentos de prazo mais largo, com custos menores. Neste sentido, terão papel central para a recuperação da economia, não apenas pela expansão da demanda, mas também pelo financiamento de empreendimentos que atuarão sobre gargalos ao crescimento em áreas como energia e logística.

1.4 - Rendimentos do Trabalho e Formalização

O período 2004-2007 se caracterizou pela retomada da expansão do valor dos rendimentos do trabalho. Conforme tabela abaixo, o ganho do rendimento médio real de todos os trabalhos foi de 3,2%, de 2007 em relação a 2006, sendo o terceiro ano consecutivo com crescimento dos rendimentos. O ganho acumulado desde 2004 foi de quase 16%.

Rend médio real de todos os trabalhos*		
Ano	Rend. médio real**	Tx de var real em relação ao ano anterior
2004	835,68	-
2005	873,23	4,5%
2006	935,44	7,1%
2007	965,00	3,2%

* Rendimento dos ocupados com 16 anos de idade ou mais, exclusive os sem rendimento ou sem declaração de rendimento.
** Valores deflacionados pelo INPC com base em setembro de 2007
Fonte: Microdados da Pnad
Elaboração: SPI/MP

A recuperação dos rendimentos do trabalho está associada ao ciclo recente de crescimento da economia brasileira, caracterizado pela expansão das ocupações e queda do desemprego. Entre 2004 e 2007, criaram-se mais de 6 milhões de ocupações, constituindo uma expansão de 7,8% no período. A variação do número de ocupações superior à da população economicamente ativa determinou a queda da taxa de desocupação, que, em 2007, era de 8%, contra uma taxa de 8,8%, em 2004[8].

8 Apenas considerando pessoas de 16 anos ou mais de idade.

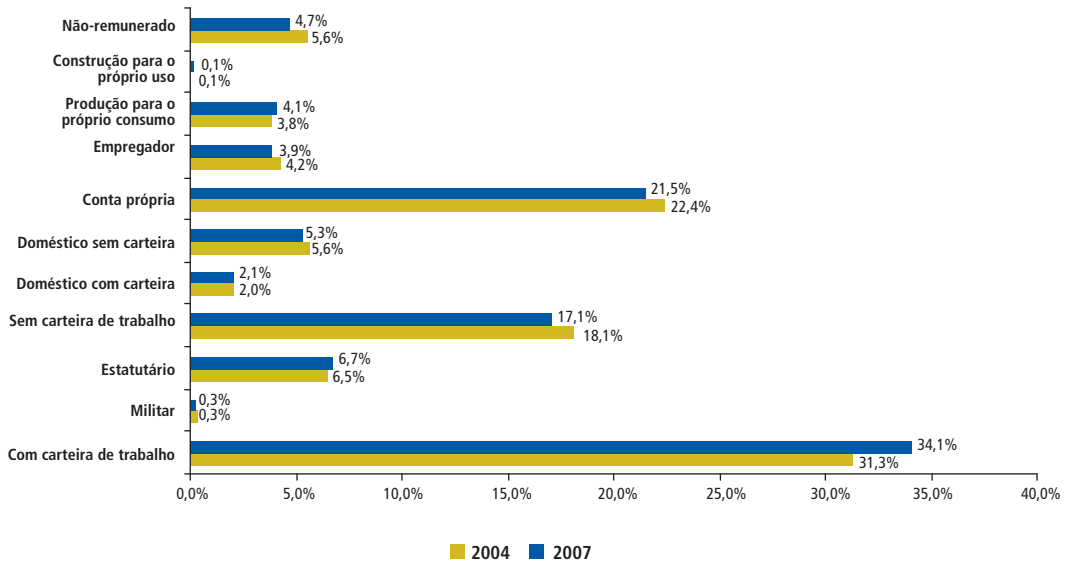
Variação da PEA, ocupação e desocupação* (2004-2007)				
	2004	2007	Variação %	Variação abs.
PEA	89.941.977	96.107.393	6,9%	6.165.416
Ocupados	82.070.211	88.442.373	7,8%	6.372.162
Desocupados	7.871.766	7.665.020	-2,6%	(206.746)

* Pessoas com idade igual ou superior a 16 anos de idade
Fonte: Microdados da Pnad
Elaboração: SPI/MP

Os grupamentos[9] com melhor performance na criação de ocupações foram, respectivamente, comércio e reparação, indústria de transformação e educação, saúde e serviços sociais. Somados, esses três segmentos responderam por mais de 60% da expansão das ocupações no período 2004-2007. Por outro lado, as atividades agrícolas tiveram o pior resultado para o período, contribuindo negativamente (-5,8%) para o total de ocupados, o que significou uma perda de quase 1 milhão de ocupações.

No período 2004-2007, o mercado de trabalho também passou por mudanças qualitativas, já que parte significativa das ocupações geradas foi formal. Conforme mostra a tabela abaixo, dos 6,37 milhões de ocupações geradas, 4,68 milhões são empregos com carteira de trabalho assinada (mais de 70% do total). Desta maneira, os empregos com carteira representavam, em 2007, 36,2% do total de ocupações (contra 33,3% em 2004). Por sua vez, o percentual de empregados sem carteira teve recuo de 23,7% para 22,4%, na comparação entre 2004 e 2007[10].

Participação na ocupação por posição (%)



* Ocupados com idade igual ou superior a 16 anos de idade
Fonte: Microdados da Pnad
Elaboração: SPI/MP

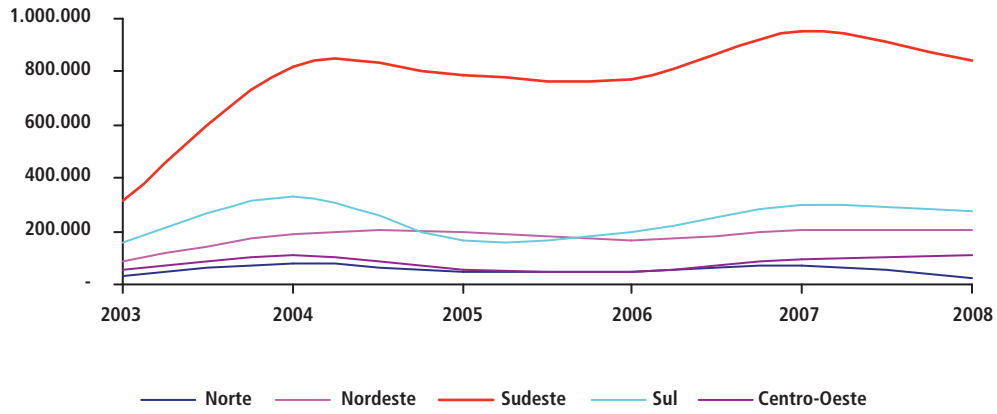
9 Trata-se dos grupamentos de atividade principal do empreendimento do trabalho principal na semana de referência da pesquisa.

10 Nos números deste parágrafo estão incluídos os trabalhadores domésticos.

Após a divulgação dos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad 2008), será possível avaliar se, no primeiro ano do PPA 2008-2011, houve continuidade da trajetória ascendente da ocupação e da formalização. Contudo, há outras fontes de dados que indicam que a crise econômica mundial teve repercussões sobre o lado real da economia brasileira, em especial, sobre o mercado de trabalho.

O CAGED registra as admissões e dispensas de empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo, portanto, uma fonte importante de análise do comportamento do emprego formal. Segundo dados do CAGED, entre 2003 e 2008, a taxa média anual de variação do saldo de emprego (admissões – desligamentos) foi de 17,6%, com a criação líquida de 7,7 milhões de empregos. Entre as grandes regiões, a taxa anual média de criação de empregos foi mais favorável no Sudeste (21,4%) e no Nordeste (19,3%). O gráfico abaixo, que traz a evolução do saldo de emprego por grandes regiões, mostra que a maior parte dos empregos regidos pela CLT está nas Regiões Sudeste e Sul. Em especial, cerca de 30% dos empregos líquidos gerados em 2008 estavam nas regiões metropolitanas de Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo.

Evolução do saldo de emprego do CAGED (2003-2008)

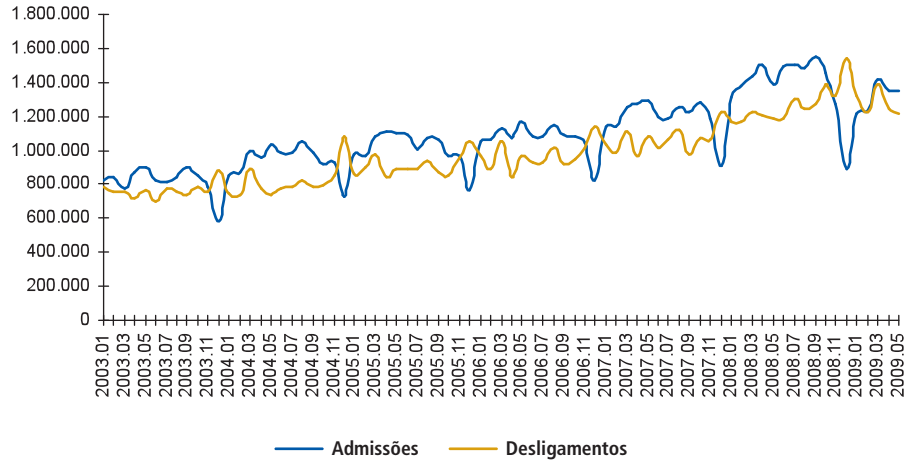


Fonte: CAGED
Elaboração: SPI/MP

Em 2008, o saldo de emprego foi positivo (1,45 milhão), sendo menor, contudo, do que aquele registrado nos anos de 2007 (1,62 milhão) e 2004 (1,52 milhão). A diferença se explica, sobretudo, pela queda do saldo de emprego no último trimestre do ano, em decorrência da crise econômica mundial. Interessa notar que dezembro é tradicionalmente um mês no qual os desligamentos superam as admissões. Porém, analisando o movimento em dezembro de 2008 em relação a outros exercícios, percebe-se que a variação maior se deve às admissões, que tiveram redução bastante acentuada, e menos aos desligamentos, que cresceram, porém, comparando-se com anos anteriores, em escala menor do que a diminuição das admissões. Esse fato parece expressar um típico comportamento de aumento das incertezas dos empresários, aguardando desdobramentos da crise para retomar projetos de expansão das contratações[11].

11 Se analisados os dados mensais de desemprego para as seis regiões metropolitanas contempladas pela Pesquisa Mensal de Emprego (PME) do IBGE, pode-se ratificar o aumento da desocupação do fim de 2008 para o início de 2009. Este movimento caracterizou todas as regiões metropolitanas examinadas pela pesquisa, confirmando a piora no mercado de trabalho com o aumento da desocupação.

Evolução do Saldo de Emprego do CAGED (01/2003 - 05/2009)



Fonte: CAGED
Elaboração: SPI/MP

Vale destacar que foi na indústria que se deu a maior perda de emprego desde o fim de 2008, tendo o setor iniciado lenta recuperação a partir de abril de 2009, registrando saldo positivo de emprego. São Paulo foi o Estado mais afetado com a perda de empregos (foram perdidos 345 mil empregos entre novembro de 2008 e janeiro de 2009), já que concentra parte significativa da produção industrial. O gráfico acima expressa também que, no início de 2009, o CAGED voltou a ter saldo mensal do emprego positivo. Entre fevereiro e junho de 2009, foram gerados pouco mais de 400 mil empregos, com destaque para agropecuária e serviços.

Neste cenário, deve-se reafirmar o papel das políticas públicas anticíclicas, com potencial de contribuir para o crescimento econômico e manter a trajetória ascendente do emprego. A continuidade do comportamento positivo do emprego verificado nos últimos anos – central para o modelo de consumo de massa – dependerá, não apenas do cenário internacional, mas também de fatores internos, relacionados ao comportamento da demanda.

1.5 – Distribuição de Rendimentos, Pobreza e Transferências Governamentais

Outro movimento importante no período 2004-2007 foi a continuidade da redução da desigualdade entre rendimentos. O índice de Gini da distribuição de renda domiciliar *per capita* teve declínio de 5% entre 2003 e 2007[12].

As principais fontes desta redução foram os rendimentos do trabalho e das transferências governamentais. No primeiro caso, percebe-se um movimento de redução das heterogeneidades do mercado de trabalho.

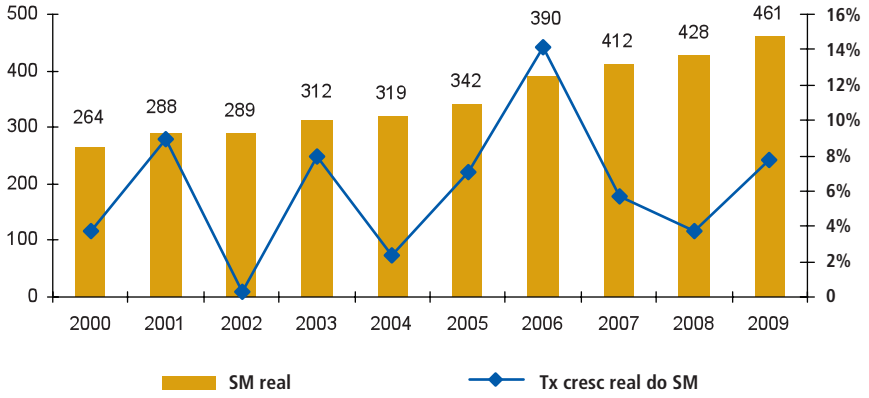
Uma das segmentações que mais contribuem para sustentar os patamares de desigualdade entre remunerações no mercado de trabalho é aquela entre trabalhadores formais e informais. Neste sentido, sob a perspectiva de um modelo de consumo de massa, é fundamental que se acelere a expansão das ocupações, com ênfase na formalização das relações de trabalho dos mais pobres. Segundo dados da Pnad 2007, a taxa de desocu-

12 O índice de Gini é uma medida de desigualdade, variando entre 0 (igualdade total) e 1 (desigualdade extrema).

pação para pessoas com rendimento domiciliar *per capita* até ½ salário mínimo era de 15%, demonstrando a necessidade de intensificar o poder do mercado de trabalho em promover a inclusão socioeconômica e a continuidade da queda da desigualdade.

Para o alcance deste objetivo, um elemento que vale destacar é o salário mínimo, que, entre 2003 e 2008, teve variação real de cerca de 37%, contribuindo para a expansão dos rendimentos no mercado de trabalho verificada no período.

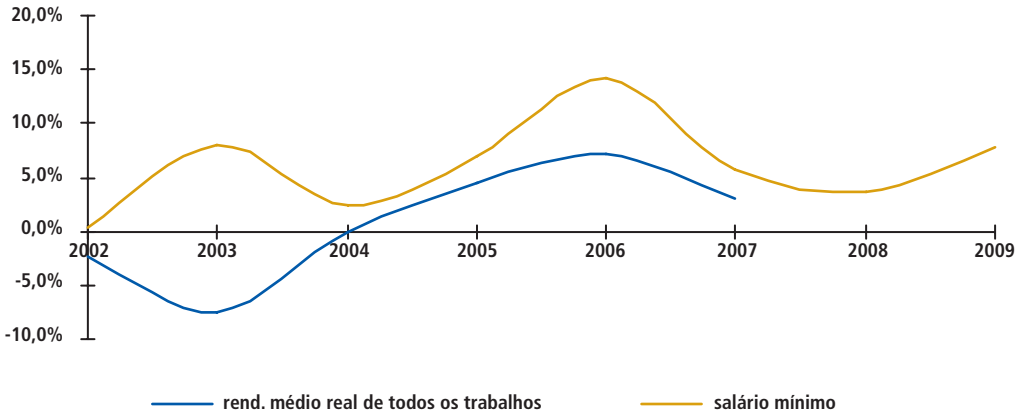
Evolução do salário mínimo (2000-2009)



* Valores do salário mínimo ponderados e a preço de 2009 (supondo-se IPCA de 4,5%)
Fonte: BACEN
Elaboração: SPI/MP

A valorização real do salário mínimo acima do crescimento dos rendimentos médios do trabalho contribuiu para a redução das diferenças entre remunerações no mercado de trabalho. Mesmo a partir de 2004, com a reversão da série de redução dos rendimentos médios do trabalho, não houve crescimento destes em um ritmo superior ao do salário mínimo[13].

Evolução da taxa de variação real dos rendimentos de todos os trabalhos e do salário mínimo*



* Valores corrigidos pelo INPC
Fonte: Microdados da Pnad e BACEN
Elaboração: SPI/MP

13 Dados de rendimento do trabalho baseados na Pnad só estão disponíveis até 2007.

A importância do salário mínimo para a geração de um mercado de trabalho mais homogêneo pode ser constatada por meio da análise do percentual de ocupados com rendimento de um salário mínimo com relação ao total das ocupações. Em 2007, este percentual era de 11% para o Brasil, variando conforme a unidade da federação. Por meio da tabela abaixo, pode-se perceber a maior importância do salário mínimo para os estados do Nordeste, em especial, Alagoas (22,3%), Paraíba (19,5%) e Sergipe (19,1%). Por outro lado, São Paulo (5%), Santa Catarina (5,9%) e Rio Grande do Sul (6,4%) apresentam os menores valores relativos de ocupados com rendimento de 1 salário mínimo.

Ocupados - total e com remuneração de 1 SM (para UF selecionadas)

UF	Ocupados com 1 SM (A)	Total de ocupados *(B)	A/B
São Paulo	963.498	19.170.144	5,0%
Santa Catarina	170.871	2.876.042	5,9%
Rio Grande do Sul	322.220	5.028.175	6,4%
Paraná	332.509	4.880.430	6,8%
Bahia	972.914	5.258.629	18,5%
Pernambuco	554.807	2.952.757	18,8%
Sergipe	154.494	809.545	19,1%
Paraíba	247.047	1.266.957	19,5%
Alagoas	227.515	1.018.125	22,3%
Brasil	8.762.825	78.963.894	11,1%

*Ocupados com 16 anos ou mais, exceto os sem rendimento e sem declaração.
Fonte: Microdados da Pnad
Elaboração: SPI/MP

Outro fator que contribuiu para a redução das desigualdades foram as transferências governamentais. Diversos estudos têm mostrado a importância destas para uma variação da renda dos mais pobres superior à dos mais ricos. Entre as transferências, vale destacar o Programa Bolsa Família, os Benefícios de Prestação Continuada (BPC), os Benefícios do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), o Seguro Desemprego e o Abono Salarial. Conforme mostrado na tabela abaixo, entre 2003 e 2008, estas transferências passaram de 7,4% para 8,6% do PIB.

Evolução das Transferências Governamentais (% do PIB)

Transferência	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
RGPS*	5,5%	5,8%	5,9%	6,3%	6,5%	6,8%	7,0%	7,0%	7,0%
BPC-RMV*	0,3%	0,3%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,5%	0,5%	0,5%
Bolsa Família	0,0%	0,0%	0,1%	0,2%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,4%
Seg Desemprego/Abono	0,4%	0,4%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,6%	0,7%	0,7%
Total	6,2%	6,6%	6,8%	7,4%	7,7%	8,1%	8,5%	8,6%	8,6%

* Regime Geral da Previdência Social
** Benefícios de Prestação Continuada e Renda Mensal Vitalícia
Fonte: MPS, MDS e IBGE
Elaboração: SPI/MP

Os determinantes desta expansão residem em dois elementos: o aumento do número de beneficiários destas políticas (principalmente, em função da criação do Programa Bolsa Família

em 2003 e de sua expansão posterior) e dos valores dos benefícios. Com relação ao primeiro aspecto, a tabela abaixo traz a evolução recente (entre 2004 e 2008) do número de atendidos pelo Bolsa Família, Benefícios de Prestação Continuada e Regime Geral de Previdência Social. Vale destacar a expansão, entre 2004 e 2008, superior a 60% e a 100% no atendimento do Bolsa Família, respectivamente, para as Regiões Nordeste e Norte.

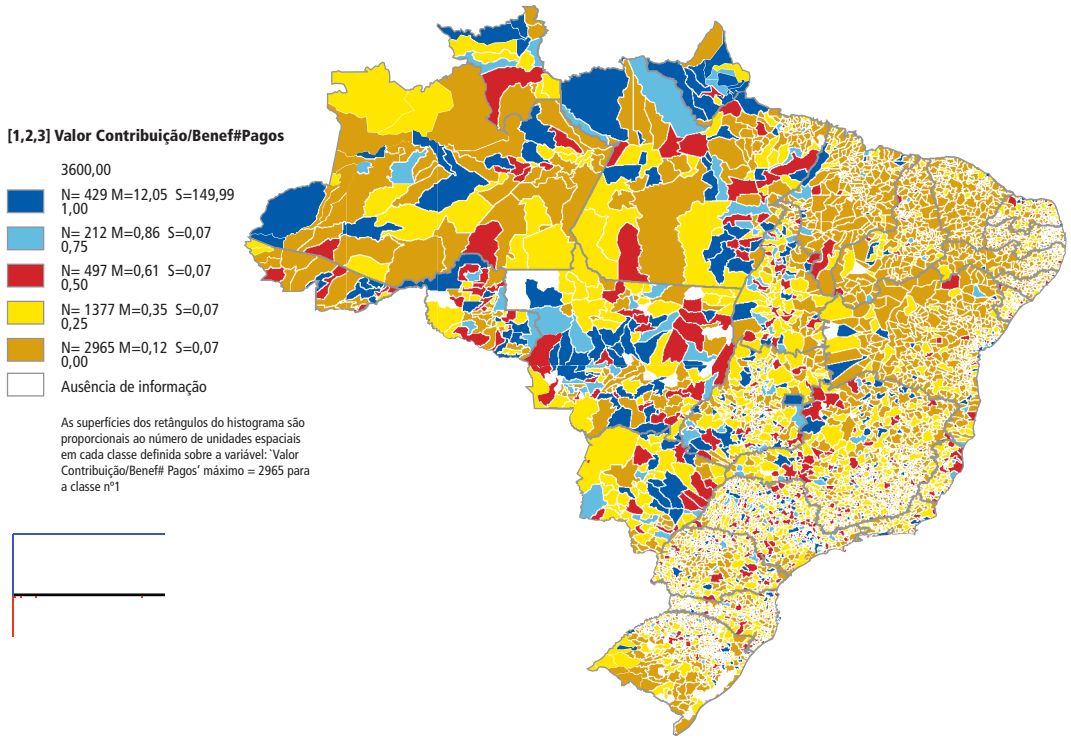
Evolução do Atendimento das Transferências Governamentais por Grandes Regiões

Transferência*	2004	2005	2006	2007	2008
Sudeste					
Bolsa Família	1.730.675	2.325.379	2.875.677	2.848.034	2.637.339
BPC	710.619	785.429	852.228	920.729	1.016.780
RGPS**	9.983.231	10.249.229	10.413.740	10.510.837	10.756.950
Norte					
Bolsa Família	527.652	697.644	1.023.507	1.081.636	1.075.885
BPC	200.418	224.579	247.851	269.561	291.097
RGPS**	848.480	877.141	900.824	929.538	961.822
Nordeste					
Bolsa Família	3.320.446	4.245.574	5.442.567	5.573.605	5.445.428
BPC	752.165	822.003	887.917	959.896	1.046.598
RGPS**	5.507.691	5.627.935	5.737.662	5.874.914	6.060.862
Sul					
Bolsa Família	700.661	987.062	1.027.439	956.129	853.526
BPC	209.331	233.808	259.423	284.602	314.556
RGPS**	3.804.691	3.933.142	4.050.378	4.130.723	4.294.538
Centro-Oeste					
Bolsa Família	292.405	444.786	596.620	583.672	545.818
BPC	188.480	211.546	230.066	246.035	265.441
RGPS**	941.863	986.508	1.013.301	1.043.448	1.086.981

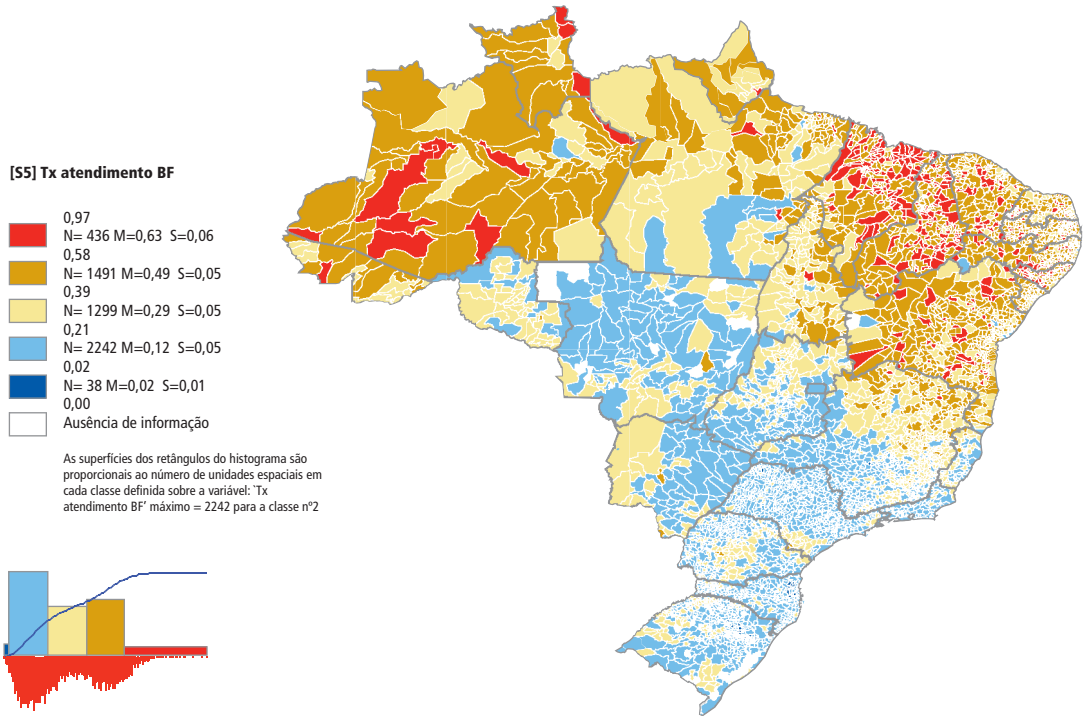
* Bolsa Família – família atendida; RGPS e BPC – pessoa atendida.
** RGPS – benefícios emitidos pelo RGPS, salvo o BPC.
Fonte: MPS e MDS
Elaboração: SPI/MP

Com relação ao segundo ponto (expansão dos valores dos benefícios), além do aumento do benefício médio do Bolsa Família no período, vale ressaltar a já citada valorização real do salário mínimo. Entre os benefícios emitidos pelo RGPS, quase 70% são de 1 salário mínimo, o que equivale a 17,2 milhões de beneficiários.

Ainda sobre o ponto, os mapas a seguir revelam que as transferências governamentais se distribuem pelo território nacional focalizando as regiões mais pobres. No primeiro caso, os municípios são hierarquizados conforme a relação entre valor arrecadado e transferido pelos benefícios emitidos pela Previdência Social. Quanto mais próxima de zero for a relação, maior tende a ser o valor transferido para o município em comparação com o arrecadado, sugerindo um importante papel redistributivo (sob o ponto de vista social e territorial) dos benefícios emitidos pelo RGPS. O mapa seguinte classifica os municípios segundo o percentual de famílias atendidas pelo Bolsa Família. Nos dois mapas, evidencia-se o poder de redistribuição de renda dos benefícios no território nacional, favorecendo, particularmente, os municípios da Região Nordeste. Este resultado guarda estreita relação com os benefícios não-contributivos, com destaque para a Previdência Rural, o BPC e o Bolsa Família.



Elaboração: SPI/MP



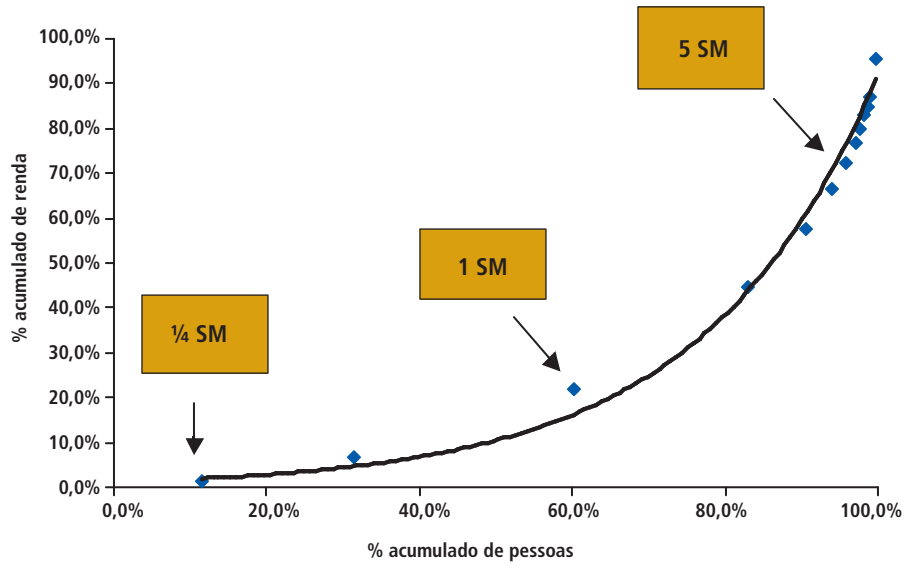
Fonte: MDS
Elaboração: SPI/MP

A redução da desigualdade tem sido o fato mais importante para a queda da pobreza nos últimos anos. Entre 2003 e 2007, o percentual de pessoas com renda domiciliar *per capita* inferior a ½ salário mínimo passou de 43 para 31%. Vale assinalar que não apenas a pobreza se reduziu em função do crescimento econômico verificado a partir de 2004,

mas principalmente por meio do aumento da renda dos mais pobres a um ritmo superior à expansão dos rendimentos dos mais ricos (movimento observado desde 2001). De todo modo, o mais produtivo é que os dois elementos – crescimento com aumento geral da renda e melhoria da distribuição dos rendimentos – fortaleçam o modelo de consumo de massa, expandindo as ocupações, a formalização e os rendimentos.

As estatísticas de rendimento dos últimos anos demonstram melhorias nesta área, mas também revelam que há ainda grande concentração dos rendimentos no Brasil. O gráfico abaixo acumula as pessoas no eixo horizontal, segundo classes de rendimento vinculadas ao salário mínimo, e, no vertical, seus rendimentos domiciliares *per capita*. Até o ponto referente a 1 salário mínimo, por exemplo, há 60% das pessoas e apenas 21% da renda. Até a classe de 5 salários mínimos, há 96% das pessoas, mas apenas 72% da renda, manifestando que pouco menos de 5% dos indivíduos apropriam cerca de 28% do rendimento domiciliar *per capita*. Para o fortalecimento do modelo econômico baseado no mercado de consumo de massa, é fundamental que as políticas públicas e o mercado de trabalho intensifiquem sua capacidade de incluir os mais pobres, por meio da expansão das ocupações formais e dos rendimentos.

Distribuição da renda domiciliar *per capita* 2007
(classes de salário mínimo)



Os pontos da curva correspondem às seguintes classes de rendimento domiciliar *per capita*: até ¼ SM; até ½ SM; até 1 SM; até 2 SM; até 3 SM; até 4 SM: até 5 SM; até 6 SM; até 7 SM; até 8 SM; até 9 SM; até 10 SM; mais de 10 SM.
Fonte: Microdados da Pnad
Elaboração: SPI/MP

1.6 - Consumo de Massa e Políticas Anticíclicas

Entre 2004 e 2007, verificou-se significativo crescimento real do PIB brasileiro, puxado pela demanda interna. Em 2008, este movimento teve continuidade, embora, a partir do último trimestre do ano, a crise mundial tenha atingido a economia brasileira. No primeiro trimestre de 2009, o PIB brasileiro recuou 0,8%[14].

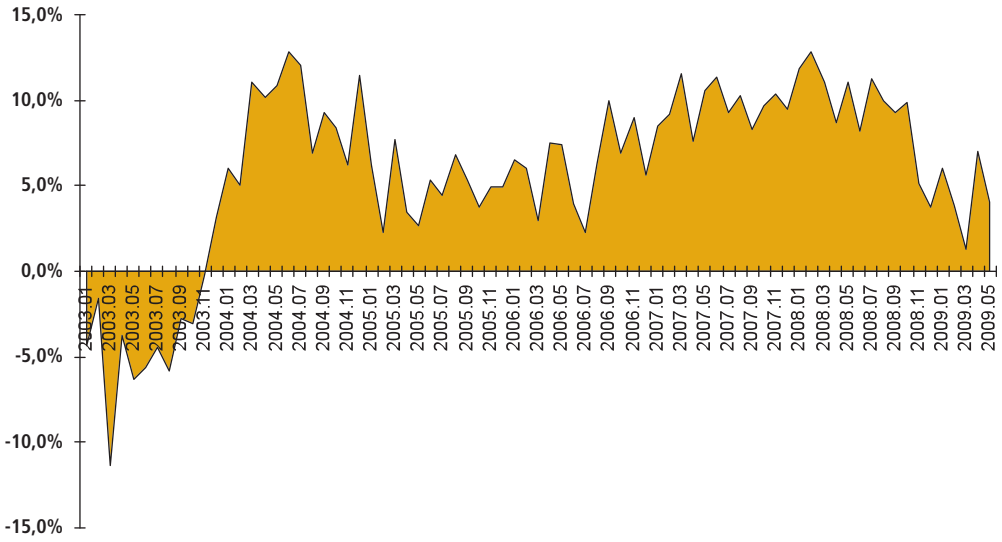
14 Relativamente ao trimestre anterior, com ajuste sazonal.

As repercussões da crise sobre a economia brasileira podem ser explicadas pelos seguintes aspectos: queda da demanda externa e das operações de crédito voltadas ao comércio internacional, com consequências para as exportações; impactos defasados do aumento da taxa SELIC, iniciado no mês de abril de 2008; nível elevado de estoques da indústria. Somados, esses fatores explicam a queda do investimento e do nível de atividade, repercutindo sobre o mercado de trabalho.

Esses fatos acabaram provocando expectativas pessimistas (de empresários e consumidores), reforçando as condições adversas para a expansão da economia. Foi na indústria que houve maior repercussão da crise, com queda de 3,1% da produção industrial no primeiro trimestre de 2009 com relação ao trimestre anterior. Por outro lado, setores associados ao consumo de bens e serviços vêm tendo melhor performance, o que pode ser explicado por alguns fatores. Primeiro, a massa de rendimento real efetivo não sofreu forte declínio com a crise. Comparados os meses de abril e março de 2009, houve declínio de 0,5% no indicador. Por outro lado, comparando abril de 2009 e de 2008, houve alta de 2,9% na massa de rendimento. Além disso, a elevação das transferências governamentais (com o aumento do salário mínimo no início de 2009 e a expansão do Bolsa Família) contribuiu para este cenário relativamente positivo do consumo de bens e serviços. Por fim, o crédito para pessoa física não se reduziu com a crise.

O gráfico abaixo mostra que o volume de vendas do comércio varejista teve variação positiva, mesmo a partir do último trimestre de 2008, na comparação mensal, sempre relativa ao ano anterior.

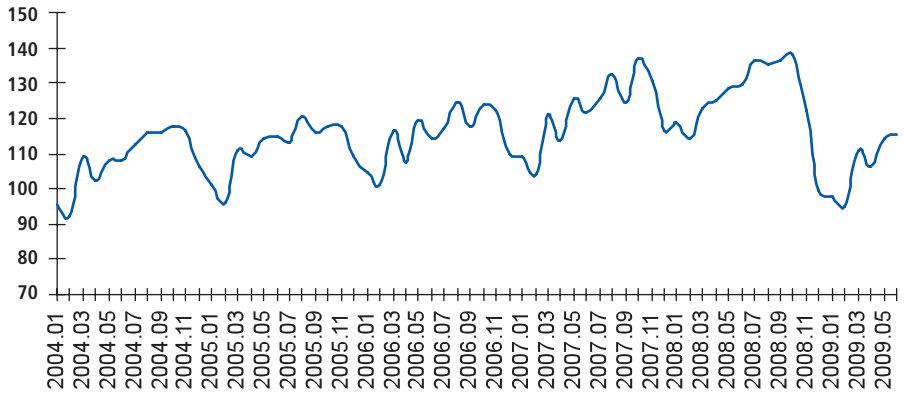
Evolução Real das Vendas no Comércio Varejista*



*Comparação entre os mesmos meses de um ano com relação ao ano anterior
Fonte: Pesquisa Mensal de Comércio
Elaboração: SPI/MP

Conforme visto, em 2009, já se pode perceber a melhoria de alguns indicadores, associados ao consumo, à produção, ao emprego e aos rendimentos. Em particular, a indústria, que sofreu mais fortemente os efeitos da crise, já mostrou alguma recuperação em 2009. O gráfico abaixo mostra a queda da produção física industrial no último trimestre de 2008, bem como a lenta retomada iniciada em 2009. Pode-se também perceber que ainda não foram alcançados os níveis de produção anteriores à crise.

Produção Industrial Mensal - Índice de Quantum Dessazonalizado (Média 2002 = 100)



Fonte: Pesquisa Industrial Mensal – Produção Física/IBGE
Elaboração: SPI/MP

A rápida resposta da economia brasileira à crise pode ser explicada por algumas razões, dentre as quais vale destacar as seguintes: a) início de novo ciclo de redução da taxa SELIC, a partir de janeiro de 2009; b) sinais de que o ciclo de estoque da indústria esteja chegando ao fim; c) um conjunto de políticas anticíclicas vem estimulando a produção e o consumo.

Sobre o último ponto, deve-se assinalar a importância das medidas voltadas a reaquecer a economia, com destaque para as seguintes: medidas de recuperação da liquidez e de expansão do crédito; redução de impostos e de contribuições para estimular o consumo e a produção; manutenção e expansão dos investimentos do PAC; lançamento do Programa Minha Casa, Minha Vida, que deverá estimular a construção civil com a construção de novas habitações; redução da taxa SELIC e da TJLP; redução da meta de superávit primário para 2009 e retirada da Petrobras do cálculo da meta; aumento das transferências governamentais (com expansão do Bolsa Família e variação do salário mínimo).

Desta forma, vêm sendo implementadas políticas anticíclicas para a retomada da atividade econômica, dada a necessidade de manter o cenário dos últimos anos, de expansão dos investimentos, do consumo, do emprego e dos rendimentos. Para tanto, é fundamental que as políticas fiscal e monetária tenham foco não apenas no controle da inflação, mas também no crescimento econômico com distribuição de renda, gerando as condições para a manutenção de um cenário virtuoso de consolidação do mercado de massa no Brasil.

2 – Políticas Prioritárias na Estratégia de Desenvolvimento do PPA

A Estratégia de Desenvolvimento do PPA 2008-2011 contempla a consolidação e expansão do mercado de consumo de massa, mas também um conjunto de políticas públicas prioritárias que contribuem para o desenvolvimento e para a equalização de oportunidades (sobretudo o Programa de Aceleração do Crescimento, o Plano de Desenvolvimento da Educação e a Agenda Social). Esta conjunção da dimensão econômica com outras é produto de uma concepção de desenvolvimento que não opõe crescimento a outros fatores como as políticas com poder de gerar melhor distribuição de oportunidades no território e de redistribuição da renda e da riqueza.

Ao ciclo de crescimento sustentado devem se associar a expansão e a equalização de oportunidades em campos como o educacional, o social e o da infraestrutura de serviços básicos. O objetivo é que as políticas públicas não apenas estimulem um ambiente de crescimento com distribuição de renda, mas também promovam a expansão e a equalização de oportunidades, sob o ponto de vista social e territorial. O fortalecimento de um modelo de crescimento com inclusão pressupõe que políticas públicas se articulem, gerando condições de vida e de desenvolvimento para todos e, ao mesmo tempo, focalizando classes de rendimento mais baixo e territórios em situação de maior vulnerabilidade.

Sob essa perspectiva, a partir da próxima seção, serão analisadas as políticas públicas prioritárias para a estratégia de desenvolvimento do PPA 2008-2011, iniciando-se pela dinâmica recente dos setores de infraestrutura social inseridos no PAC e destacando como a expansão dos gastos públicos nestas áreas deverá contribuir para a promoção do acesso a serviços básicos. As seções seguintes tratarão do Plano de Desenvolvimento da Educação e da Agenda Social.

2.1 - Infraestrutura Social[15]

Saneamento Básico

O PAC Infraestrutura Social prevê, entre outros, recursos para saneamento básico (drenagem, acesso a água e a esgotamento sanitário e destinação adequada do lixo) da ordem de R$ 40 bilhões entre 2007 e 2010. Para tanto, consideram-se os recursos do orçamento da União, do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, do Fundo de Amparo ao Trabalhador e das contrapartidas de estados, municípios e prestadores de serviços. Segundo o 7º Balanço Quadrimestral do PAC, há selecionados R$ 28,4 bilhões para saneamento, dos quais 87% já estão contratados.

Vale destacar que, nos últimos anos, vem aumentando o total de recursos destinados ao saneamento básico. A tabela abaixo traz valores nominais *per capita* investidos em saneamento básico, comparando-se a média 2003-2006 com o ano de 2007. Pode-se perceber maior variação no Sudeste e no Norte.

15 Neste documento, serão analisadas as áreas de saneamento, energia elétrica e habitação, mas o PAC Infraestrutura Social prevê intervenções também em recursos hídricos e metrôs.

Gasto *per capita* desembolsado em saneamento*			
Região	2003-2006	2007	Variação %
Norte	8,14	19,65	141%
Nordeste	11,9	18,41	55%
Sudeste	6,49	21,2	227%
Sul	7,46	9,06	21%
Centro-Oeste	21,9	30,2	38%

* Inclui recursos onerosos e não-onerosos
Fonte: Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental
Elaboração: SPI/MP

A expansão dos recursos deverá repercutir sobre o percentual de domicílios com saneamento básico adequado. No caso da água, a meta do PAC é aumentar o percentual de domicílios com acesso a este serviço de 82,3% (Pnad 2005) para 86%, em 2010, atendendo a 7 milhões de domicílios. Conforme tabela abaixo, em 2007, havia 83,3% dos domicílios com acesso à rede geral de água.

Domicílios segundo acesso à rede geral de água		
Domicílios	2005	2007
Sem acesso (Mil)	9.389	9.401
Com acesso (Mil)	43.725	46.943
Total (Mil)	53.114	56.344
% de dom sem acesso	17,7%	16,7%
% de dom com acesso	82,3%	83,3%

Fonte: Microdados da Pnad
Elaboração: SPI/MP

É importante destacar que, para o alcance do percentual de 86% em 2010, é necessário que a taxa de expansão do número de domicílios com acesso seja superior à taxa de crescimento do total de domicílios. Entre 2005 e 2007, percebe-se elevação de 1% da taxa, o que corresponde a mais de três milhões de novos domicílios com acesso à rede geral de água. Ainda assim, o número de domicílios sem acesso em 2007 era de 9,4 milhões.

Para a área urbana, em 2007, mais de 93% dos domicílios tinham acesso à rede geral de água. Segundo a Pnad 2007, eram 3,3 milhões de domicílios sem acesso em área urbana, sendo que, em quase 80% dos casos, os domicílios tinham rendimento mensal domiciliar até cinco salários mínimos.

Os Estados com maior número absoluto de domicílios urbanos sem acesso à rede geral de água eram Pará, Rio de Janeiro, Maranhão, Pernambuco, Ceará, Goiás e Rio Grande do Sul. Segue abaixo a distribuição dos domicílios por Grandes Regiões, de acordo com o acesso à rede geral de água. Revela-se que as Regiões Norte e Nordeste têm o maior número de domicílios sem acesso a este serviço.

Domicílios particulares permanentes urbanos, por grandes regiões, segundo acesso à rede geral de água (2007)				
Região	Total	Com rede	% com rede	Sem rede
N	3.002.102	2.014.387	67,1%	987.715
CO	3.601.638	3.271.183	90,8%	330.455
NE	10.499.581	9.621.316	91,6%	878.265
S	7.442.262	7.091.912	95,3%	350.350
SE	23.309.968	22.548.433	96,7%	761.535
Total urbano	47.855.551	44.547.231	93,1%	3.308.320

Fonte: Microdados da Pnad
Elaboração: SPI/MP

Ainda sobre o saneamento, em 2005, 48,2% dos domicílios tinham acesso à rede coletora de esgoto. A meta do PAC é aumentar este percentual, até 2010, para 55%. Percebe-se, na tabela abaixo, que, entre 2005 e 2007, mais de três milhões de domicílios passaram a ter acesso à rede coletora de esgoto.

Domicílios particulares permanentes segundo acesso à rede coletora de esgoto		
Domicílios	2005	2007
dom sem acesso (mil)	27.493	27.423
dom com acesso (mil)	25.621	28.921
total dom (mil)	53.114	56.344
% de dom sem acesso	51,8%	48,7%
% de dom com acesso	48,2%	51,3%

Fonte: Microdados da Pnad
Elaboração: SPI/MP

Em 2007, do total de domicílios particulares permanentes sem acesso à rede de esgoto, pouco mais de 60% se concentravam na faixa de rendimento mensal domiciliar até 5 salários mínimos. Além disso, 19,4 milhões de domicílios sem acesso à rede coletora de esgoto estavam em área urbana. Se considerado também o acesso à fossa séptica, o percentual de domicílios com acesso a serviços de esgoto passava, em 2007, a 74%. Entre as Grandes Regiões, o Centro-Oeste e o Norte tinham os piores percentuais de acesso (47,2% e 54,7%, respectivamente). As Unidades da Federação com maior número absoluto de domicílios sem acesso a serviços de esgoto eram Bahia, Minas Gerais, Ceará, Pernambuco, Goiás, Paraná e São Paulo. Nesses Estados, estavam mais de 50% dos domicílios sem acesso a esgotamento sanitário adequado.

Domicílios particulares permanentes, com acesso a esgoto*, por grandes regiões (2007)			
Região	dom com acesso	Domicílios	% dom com acesso
Centro-Oeste	1.965.768	4.162.614	47,2%
Norte	2.134.503	3.900.018	54,7%
Nordeste	7.846.150	14.251.544	55,1%
Sul	7.058.315	8.878.981	79,5%
Sudeste	22.474.511	25.151.031	89,4%
Brasil	41.479.247	56.344.188	73,6%

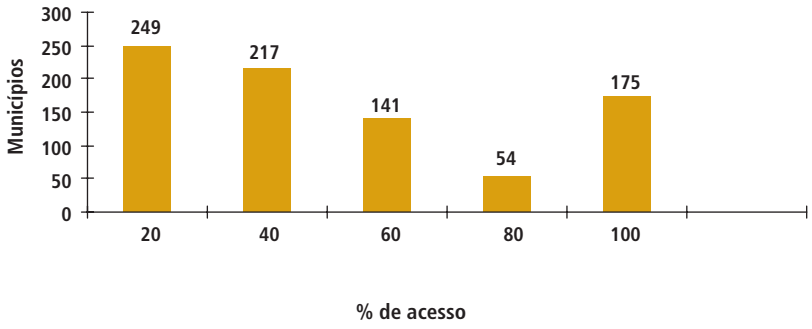
* Rede coletora ou fossa séptica
Fonte: Microdados da Pnad
Elaboração: SPI/MP

Enfim, pode-se verificar que, nos últimos anos, aumentou o número de domicílios com acesso a água e a esgotamento adequado. Todavia, estes ainda não são serviços universais. O PAC tem meta de expansão da cobertura de água e esgotamento até 2010, respectivamente, para 86% e 55%[16]. Os investimentos necessários ao cumprimento dessas metas, além de garantirem serviços básicos, em especial, àqueles com menores rendimentos, serão importantes para a manutenção de um cenário de crescimento econômico.

Um ponto importante é que, embora o déficit absoluto de saneamento seja concentrado em regiões metropolitanas ou municípios acima de 1 milhão de habitantes, é preciso levar em conta a situação dos pequenos municípios que possuem valores relativos de déficit elevados, repercutindo, inclusive, sobre as condições de saúde de seus residentes.

A título de ilustração, foram selecionados pouco mais de 800 municípios com piores Índices de Desenvolvimento Humano (2000), estando 91% no Nordeste e 7% no Norte. São municípios com pequena população e baixos percentuais de cobertura de serviços básicos (sendo aqui considerados a existência de banheiro e acesso à rede geral de água), conforme os dados do Censo 2000. O gráfico abaixo mostra que, entre o total de municípios com IDH-M menor do que 0,6, parte significativa (mais de 70%) era caracterizada pela inexistência de banheiro e de acesso à rede geral de água para mais de 60% de seus domicílios.

Distribuição dos municípios segundo o número de domicílios com acesso à rede geral de água e banheiro (Censo 2000)



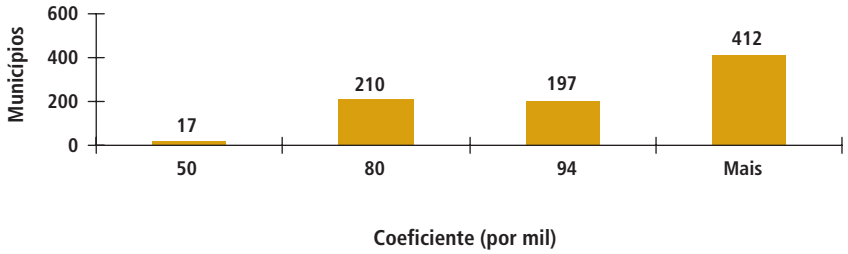
Fonte: Censo 2000 e Pnud
Elaboração: SPI-MP

É preciso considerar que tais municípios têm baixa capacidade de financiamento de políticas públicas para universalização de serviços básicos, bem como de estruturação de projetos para demandar recursos. Desta forma, é central, sob o ponto de vista da equalização de oportunidades, que se constitua uma forma de pactuação entre estes Municípios, União e Estados, visando à melhoria da qualidade dos projetos, e que os recursos da União para saneamento básico não sejam distribuídos apenas em função do número absoluto do déficit de serviços.

16 Ainda sobre saneamento básico, o PAC prevê também que, até 2010, 47% dos domicílios deverão ser atendidos com destinação adequada do lixo. Este percentual em 2005 era de 36%.

Tomando por critério de priorização, por exemplo, o coeficiente de mortalidade de crianças menores de 5 anos (total de óbitos de menores de 5 anos de idade por 1.000 nascidos vivos), os Municípios com IDH-M menor do que 0,6 tem mediana de 93,7. Ou seja, conforme mostra a tabela abaixo, metade dos 836 Municípios considerados têm coeficiente de mortalidade de crianças maior do que 93,7. Como a taxa brasileira em 2000 era de 30,37, evidencia-se a necessidade de combater as desigualdades entre municípios, garantindo a aplicação de recursos naqueles em situação de maior vulnerabilidade.

Distribuição dos municípios* segundo o coeficiente de mortalidade de crianças menores do que 5 anos (Censo 2000)



*Municípios com IDH-M menor ou igual a 0,6
Fonte: Censo 2000 e Pnud
Elaboração: SPI/MP

Então, deve-se salientar que serviços de saneamento básico apresentam reflexos sobre as condições de saúde, medidas por indicadores como morbidade e mortalidade de crianças, número de internações por doenças de transmissão feco-oral e por inseto vetor, entre outros. Neste sentido, investimentos nesta área, não apenas estimulam a geração de emprego, mas efetivam direitos sociais, contribuindo para a equalização do acesso a serviços básicos, reduzindo os gastos públicos com saúde e aprimorando a qualidade de vida da população.

Ainda sobre a questão do financiamento, a comparação entre a receita corrente líquida do município (receita total excluídas as transferências da União) e sua receita corrente total indica a capacidade de financiamento dos municípios para a realização de políticas públicas independentemente do recebimento de recursos federais (aqui denominado Grau de Dependência dos Recursos Federais). Quanto menor a relação, maior o grau de dependência dos recursos federais. Tendo por referência os municípios com IDH-M menor ou igual a 0,6, observa-se que dos 760 municípios que apresentam dados de receita, aproximadamente 60% têm extrema ou alta dependência dos recursos federais, nos termos da classificação abaixo.

Descrição do grupo de municípios	Qtd
Extrema: Municípios em que os recursos federais representam mais de 80% da receita corrente.	17
Alta: Municípios em que os recursos federais representam entre 80% e 60% da receita corrente.	431
Média: Municípios em que os recursos federais representam entre 60% e 40% da receita corrente.	305
Baixa: Municípios em que os recursos federais representam entre 40% e 20% da receita corrente.	7
Total	760

Elaboração: SPI/MP

Considerando os 6 territórios estratégicos, definidos no Estudo da Dimensão Territorial para o Planejamento, dos 423 municípios localizados no Semiárido, mais de 65% têm dependência alta ou extrema de recursos federais. A tabela apresenta os resultados para os territórios.

Grau de dependência com relação aos Recursos Federais (Municípios com IDH-M menor ou igual a 0,6					
Território Estratégico (total de municípios)		Extrema	Alta	Média	Baixa
Bioma Amazônico	(29)	0,0%	0,0%	86,2%	13,8%
Centro-Norte	(119)	1,7%	48,7%	47,9%	1,7%
Litoral Norte-Nordeste	(188)	0,0%	56,9%	43,1%	0,0%
Litoral Sul-Sudeste	(1)	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Semiárido	(423)	3,5%	62,6%	33,6%	0,2%
Total Global	(760)	2,2%	56,7%	40,1%	0,9%

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional
Elaboração: SPI/MP

Esses números reforçam o papel da União na busca ativa das populações mais vulneráveis, muitas vezes residentes em pequenos municípios, para priorização no repasse de recursos, o que é fundamental para as políticas de saneamento básico, mas possui também validade geral.

Iluminação elétrica

Outra dimensão central da infraestrutura social é o acesso à iluminação elétrica. Nesta área, destaca-se o Programa Luz para Todos, que integra o PAC. Para o período 2007-2010, está previsto o atendimento a 5,15 milhões de pessoas pelo Programa Luz para Todos, com um gasto de R$ 8,7 bilhões, dos quais 73% são referentes à União. Vale assinalar que, até o fim de 2008, o Programa cumpriu 94% da meta estabelecida para o período 2004-2008: a realização de 2 milhões de ligações. Para o conjunto de Estados que alcançaram as metas previstas antes de dezembro de 2008, a Pnad 2007 já indicava um percentual muito baixo de domicílios sem iluminação elétrica, configurando uma tendência à universalização deste serviço. Abaixo segue a relação destes Estados, com os respectivos percentuais de domicílios sem acesso à iluminação elétrica. Pode-se perceber que, dos nove estados listados, apenas Rio Grande do Norte e Sergipe têm percentual de domicílios sem iluminação elétrica superior a 1%.

Estados com metas cumpridas de ligações até dezembro de 2008 e respectivos déficits (2007)	
UF	% Sem iluminação
Rio Grande do Norte	1,40%
Pernambuco	1,00%
Sergipe	1,60%
Minas Gerais	0,80%
Espírito Santo	0,20%
Rio de Janeiro	0,00%
São Paulo	0,10%
Santa Catarina	0,20%
Mato Grosso do Sul	0,70%

Fonte: Balanço do PAC e Microdados da Pnad
Elaboração: SPI/MP

Para o período 2009-2010, foi concebida nova meta, de 950 mil ligações. Se considerado que a maior parte das ligações será destinada ao atendimento de domicílios, a execução desta nova meta deverá implicar a tendência à universalização do acesso à iluminação elétrica, pois, segundo a Pnad 2007, há pouco mais de 1 milhão de domicílios sem acesso a este serviço no Brasil. Estes domicílios estão situados, sobretudo, em áreas rurais e, com relação às Grandes Regiões, no Nordeste e no Norte. Conforme mostram as duas tabelas a seguir, 90% dos domicílios sem iluminação elétrica estão em área rural. Além disso, 84% destes domicílios estão nas regiões Norte e Nordeste.

Domicílios particulares permanentes - acesso à iluminação elétrica		
Área	Com Iluminação elétrica	Sem Iluminação elétrica
Urbano	47.751.517	104.034
Rural	7.590.794	897.843
Total	55.342.311	1.001.877

Fonte: Microdados da Pnad
Elaboração: SPI/MP

Domicílios particulares permanentes, segundo acesso à iluminação elétrica, por grandes regiões (2007)			
Grandes Regiões	Total de domicílios	Tot. Dom. sem acesso	% Dom sem acesso
CO	4.162.614	55.781	1,34%
N	3.900.018	232.114	5,95%
NE	14.251.544	607.092	4,30%
S	8.878.981	47.914	0,50%
SE	25.151.031	58.976	0,20%
Brasil	56.344.188	1.001.877	1,78%

Fonte: Microdados da Pnad
Elaboração: SPI/MP

Habitação

Na área de habitação, o PAC prevê o atendimento a quase 4 milhões de pessoas, aplicando recursos, entre 2007 e 2010, de R$ 106 bilhões[17]. Deste total, R$ 56 bilhões são oriundos do Orçamento da União, de financiamentos (incluindo os subsídios do FGTS) e de contrapartidas. Estes recursos financiarão a construção de moradias (R$ 44,3 bilhões) e a urbanização de favelas (R$ 11,6 bilhões). Segundo o 7º Balanço do PAC, há selecionados R$ 14,4 bilhões para investimentos, dos quais R$ 13,5 bilhões já estão contratados.

O PAC intervém com vistas a reduzir o déficit habitacional quantitativo, mas também leva em conta a existência de aglomerados subnormais (favelas e assemelhados) e a inadequação de domicílios, relativa à densidade excessiva, inadequação fundiária, carência de serviços de infraestrutura e domicílios sem banheiro.

17 Inclui recursos do sistema brasileiro de poupança e empréstimo (SBPE) e de contrapartida de pessoas físicas, estimados em cerca de metade do valor total a ser investido pelo PAC. A rigor, no 7º Balanço do PAC, já havia a marca de R$ 76,8 bilhões contratados com recursos do SBPE e contrapartidas.

Com relação a estes dois últimos, vale tecer alguns comentários. Segundo dados da Pnad 2007, mais de 400 mil domicílios urbanos não tinham banheiro de uso exclusivo, representando menos de 1% do total do Brasil. Dos cerca de 400 mil domicílios, 82% tinham rendimento domiciliar até 3 salários mínimos. Ainda na área urbana, 700 mil domicílios não tinham banheiro ou sanitário (1,5% do total de domicílios)[18]. Destes, 86% tinham rendimento domiciliar mensal até 3 salários mínimos. Percebe-se, pois que, embora percentualmente pouco significativa, a carência de infraestrutura se concentra nos domicílios brasileiros com rendimentos mais baixos.

Mas há ainda outros problemas habitacionais mais expressivos, como o adensamento excessivo e o ônus excessivo com aluguel. Segundo o IPEA, com base em dados da Pnad 2007, o ônus excessivo com aluguel[19] e o adensamento excessivo[20] caracterizavam, respectivamente, 5,4 milhões e 12,3 milhões de moradores em domicílios urbanos.

Além disso, questões associadas à regularização fundiária também compõem o quadro de problemas habitacionais no Brasil. Segundo dados da Pnad 2007, havia, nas áreas urbanas, 1,93 milhão de domicílios próprios localizados em terrenos de terceiros. Deste total, cerca de 50% estavam na Região Nordeste.

Pode-se verificar que problemas de regularização fundiária em área urbana também atingem domicílios com rendimentos mensais domiciliares mais baixos. Do total de domicílios urbanos próprios em terrenos de terceiros, mais da metade está na faixa até 3 salários mínimos, conforme tabela abaixo.

Domicílios particulares urbanos próprios em terrenos de terceiros (2007)

Classe de renda	Nº de dom	% do total
Sem rendimento	38.898	2,0%
Até 3 SM	1.028.453	53,2%
Mais de 3 a 5 SM	377.759	19,5%
Mais de 5 SM	439.498	22,7%
Sem declaração	48.827	2,5%
Total	1.933.435	100,0%

Fonte: Microdados da Pnad
Elaboração: SPI/MP

Parte destes domicílios está situada em favelas e assemelhados. Segundo o IPEA, baseado em dados da Pnad 2007, havia, em 2007, quase 7 milhões de pessoas moradoras em favelas, tendo este número aumentado mais de 40% em relação a 1992. Corroborando a importância da questão, segundo a Pesquisa de Informações Básicas Municipais, 86% dos municípios com mais de 100 mil habitantes declararam a existência de favelas, palafitas ou assemelhados, conforme tabela a seguir.

18 Vale chamar atenção para o fato de que, em 2007, havia 1,74 milhão de domicílios sem banheiro/sanitário em área rural.

19 Gasto superior a 30% da renda com aluguel.

20 Mais de 3 pessoas por cômodo que servia de dormitório.

Municípios que declararam existência de favelas, mocambos, palafitas ou assemelhados			
Tamanho da população	Total de municípios	Com favela	% do total
Até 5 mil	1.267	120	9,5%
Mais de 5 a 10 mil	1.290	294	22,8%
Mais de 10 a 20 mil	1.385	451	32,6%
Mais de 20 a 50 mil	1.037	516	49,8%
Mais de 50 a 100 mil	319	226	70,8%
Mais de 100 a 500 mil	229	194	84,7%
Mais de 500 mil	37	36	97,3%
Total	5.564	1.837	33,0%

Fonte: Pesquisa de Informações Básicas Municipais 2008
Elaboração: SPI/MP

O quadro até aqui exposto aponta para associações entre problemas habitacionais, pobreza e desigualdades sociais. Estas se expressam no espaço urbano, gerando, entre outros, situações de carências de infraestrutura domiciliar, existência de assentamentos precários, densidade e ônus excessivo com aluguel. Particularmente, 92% do déficit quantitativo habitacional concentram-se na população com renda abaixo de cinco salários mínimos, de modo que é fundamental que a política de habitação esteja dotada de instrumentos para o atendimento aos mais pobres.

Neste sentido, vale assinalar, particularmente, a criação do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS), em 2005. O FNHIS tem o objetivo de centralizar e gerenciar recursos orçamentários para programas que implementem políticas habitacionais direcionadas à população de menor renda, podendo contemplar, por exemplo, aquisição, construção, conclusão, melhoria, reforma, locação social e arrendamento de unidades habitacionais em áreas urbanas e rurais e recuperação ou produção de imóveis em áreas encortiçadas ou deterioradas, centrais ou periféricas, para fins habitacionais de interesse social. Conforme a tabela abaixo, o total de recursos do FNHIS contratados, desde sua criação, vem tendo expansão, em termos nominais, a uma taxa de 9% ao ano.

Propostas Selecionadas do FNHIS (R$ milhões)				
Ações	2006	2007	2008	Total
Provisão Habitacional	72,88	298,54	485,91	857,33
Urbanização	847,98	646,95	559,32	2.054,25
Assistência Técnica	-	9,03	13,77	22,80
Plano Habitacional	-	34,66	30,22	64,88
Total	920,86	989,18	1.089,22	2.999,26

Fonte: Ministério das Cidades

Outra fonte importante para que a política habitacional atenda aos mais pobres são os recursos do FGTS, especialmente, os subsídios previstos. Os recursos se expandiram nominalmente, entre 2002 e 2008, a uma taxa média anual de 40% para a classe de rendimento familiar até 5 salários mínimos.

Recursos do FGTS - Investimento em Habitação para classe de rendimento até 5 salários mínimos (R$ mil)	
2002	340.153
2003	210.719
2004	651.927
2005	1.460.103
2006	2.412.632
2007	2.550.089
2008*	2.590.711

*Posição em 30/11
Fonte: Ministério das Cidades e Caixa Econômica Federal
Elaboração: SPI/MP

Por fim, deve-se assinalar a criação, em 2009, do Programa Minha Casa, Minha Vida, que pretende investir R$ 34 bilhões, dos quais R$ 26 bilhões são subsídios da União e do FGTS. O Programa tem a meta de reduzir em 14% o déficit habitacional, construindo 1 milhão de moradias para famílias com renda familiar até 10 salários mínimos[21]. De modo geral, o Programa procura adaptar a prestação da casa própria às condições de pagamento da família. Segue abaixo distribuição do déficit habitacional quantitativo por Grandes Regiões.

Déficit Habitacional (2007)		
Grandes Regiões	Nº de domicílios	% em relação ao total de domicílios
Norte	652.684	16,7
Nordeste	2.144.384	15
Sudeste	2.335.415	9,3
Sul	703.167	7,9
Centro-Oeste	436.995	10,5
Brasil	6.272.645	11,1

Fonte: Pnad e Fundação João Pinheiro
Elaboração: SPI/MP

O Programa prevê subsídios, que são direcionados, sobretudo, para as classes de rendimento familiar mais baixo, pois é nelas que se concentra parte expressiva do déficit habitacional. Na faixa de 0 a 3 salários mínimos, a perspectiva é construir 400 mil unidades, com subsídio integral e isenção de seguro. Para as faixas de 3 a 6 salários mínimos, os subsídios variam conforme o rendimento.

21 Embora o Programa Minha Casa Minha Vida parta de um diagnóstico que aponta para um déficit de 7,2 milhões de moradias, o Ministério das Cidades apresentou nova fórmula de cálculo do déficit, retirando as famílias que coabitam um domicílio por opção. Com isso, a estimativa é que o déficit seja de 6,3 milhões de moradias.

Logo, o Programa tem critérios progressivos de subsídios para a casa própria, contribuindo para a equalização de oportunidades ao viabilizar o acesso dos mais pobres à casa própria. Entretanto, vale assinalar a necessidade de expandir ainda mais os recursos da política habitacional para as famílias com rendimentos até 3 salários mínimos, pois há, para esta faixa, um déficit de 5,6 milhões de moradias (89,4% do déficit total), número superior às metas do Programa. De modo geral, sob a perspectiva de geração de um espaço urbano mais coeso, é essencial que os instrumentos de financiamento da política habitacional estejam voltados às classes mais pobres.

De todo modo, espera-se, para os próximos exercícios, a redução do déficit quantitativo e qualitativo de moradias, como resultado da expansão dos recursos aplicados em habitação e, especialmente, de seu direcionamento para as camadas mais pobres.

2.2. - Plano de Desenvolvimento da Educação

O Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) compõe a Estratégia de Desenvolvimento do Plano Plurianual 2008-2011. Ao Estado cabe grande parcela de responsabilidade na política educacional, sobretudo no que se refere à equalização do acesso a uma educação de qualidade, independentemente de fatores como rendimento, cor/raça e sexo, idade etc.

O PDE não é apenas uma lista de ações voltadas ao objetivo acima exposto, pois contém uma visão sistêmica da educação, com articulação entre níveis e modalidades educacionais, visando à construção de uma política que seja elemento central para a equalização de oportunidades, redução das desigualdades e melhor distribuição da oferta de serviços públicos pelo território nacional.

Neste sentido, procura superar falsas dicotomias (como, por exemplo, entre educação básica x educação superior, ensino fundamental x outros níveis da educação básica e ensino médio x educação profissional), construindo uma política de educação em sua integralidade e por meio das relações entre suas partes.

A partir desta visão sistêmica da educação contida no PDE, a União reforça seu papel constitucional relativo à equalização de oportunidades e à manutenção de um padrão de qualidade para o ensino por meio de um conjunto de instrumentos postos à disposição de estados, municípios e Distrito Federal, em particular, para a educação básica. Ademais, são previstas diversas ações na educação superior e profissional e tecnológica que, entre outros, aumentam a oferta de vagas, democratizam o acesso e contribuem para o desenvolvimento econômico e social no território.

A seguir, são examinadas algumas ações do PDE, salientando-se suas relações com o quadro educacional brasileiro e seus efeitos potenciais como parte da estratégia de desenvolvimento do PPA.

Educação Básica

Em 2007, passou a vigorar a Lei que regulamentou o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), que atende a toda a educação básica – creche ao ensino médio. O Fundeb substituiu o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), que atendia apenas à educação fundamental.

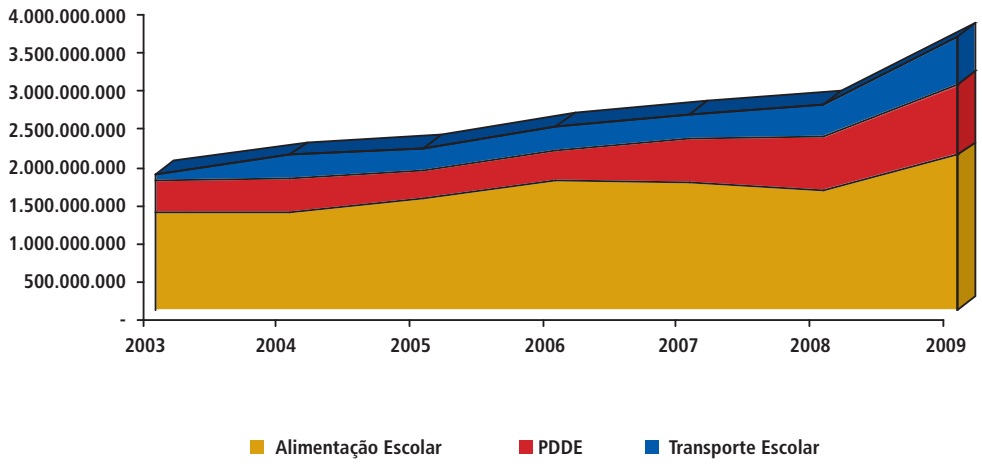
Assim, o Fundeb passou a atender a 47 milhões de estudantes (educação infantil e especial, ensinos fundamental e médio e educação de jovens e adultos), enquanto o Fundef atendia a 30 milhões de alunos do ensino fundamental. A previsão de aporte da União no Fundeb também aumentou, sendo de R$ 2 bilhões no primeiro ano; R$ 3 bilhões no segundo; R$ 5 bilhões no terceiro; e 10% do montante da contribuição dos estados e municípios a partir do quarto.

A parcela da União no Fundeb se destina à complementação para os entes que não consigam, com suas receitas próprias, alcançar determinado valor por aluno. Deste modo, a União cumpre importante função redistributiva, contribuindo para equalizar oportunidades – no que se refere à qualidade da educação básica – entre unidades da federação.

Ainda sobre o papel da União no fortalecimento da educação básica, merecem destaque algumas transferências do governo federal que apoiam, em caráter suplementar, entes federativos. Entre elas, vale citar: o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cujo objetivo é melhorar a infraestrutura física e pedagógica e reforçar a autogestão das escolas, transferindo recursos para escolas públicas da educação básica e escolas privadas de educação especial mantidas por entidades sem fins lucrativos; o Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar, que tem o objetivo de garantir o acesso e a permanência nos estabelecimentos escolares dos alunos do ensino fundamental público da área rural que utilizem transporte escolar; e o Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, voltado à alimentação escolar dos alunos de escolas públicas e filantrópicas.

A partir de 2009, essas ações atenderão a toda educação básica, e não apenas ao ensino fundamental, aumentando o número de alunos beneficiados. Segue abaixo evolução do orçamento destas três ações. A expansão das transferências manifesta a extensão das ações a todos os estudantes da educação básica em 2009, mas também o aumento dos valores *per capita* de repasse nos últimos anos.

Evolução Real* do Volume de Transferências
(Alimentação Escolar, PDDE e Transporte Escolar) - 2003-2009**



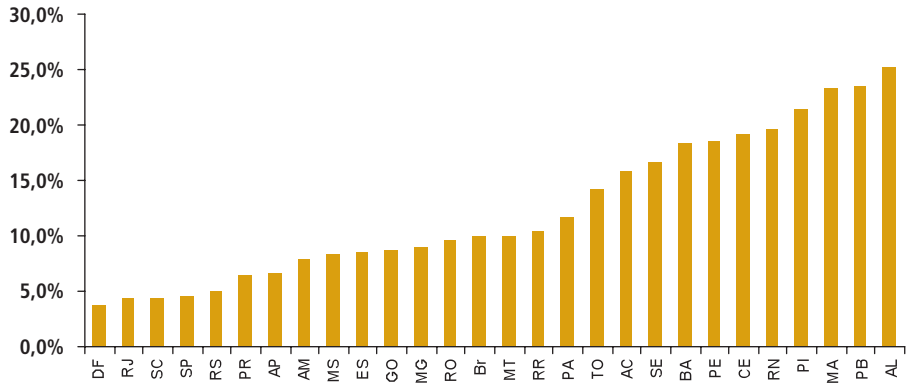
* Valores a preços de 2009 (meta prevista do IPCA)
** 2003 a 2008: liquidado; 2009: autorizado
Fonte: Siga Brasil
Elaboração: SPI/MP

Ainda sobre as transferências do PNAE, os valores *per capita* se expandiram a partir de 2003, depois de longo período de estagnação. É preciso indicar a necessidade de continuidade deste movimento, ajustando o valor transferido ao custo da alimentação e assegurando seu poder de compra. Mesmo que o repasse da merenda seja de natureza complementar, é fundamental (sobretudo para os municípios mais pobres e com piores IDEBs) que a União garanta recursos para a merenda escolar compatíveis com os objetivos estratégicos de permanência dos alunos na escola e promoção de sua segurança alimentar e nutricional.

Outra iniciativa no âmbito da educação básica é a reformulação do Programa Brasil Alfabetizado, que visa à universalização da alfabetização de jovens e adultos de quinze anos ou mais. Para recebimento dos recursos do governo federal voltados a este objetivo, os entes federados têm de formular Plano Plurianual de Alfabetização, contendo, entre outros, metas de alfabetização. Ademais, os entes federados devem se comprometer com a continuidade da educação dos alfabetizados, por meio da oferta progressiva de vagas do ensino fundamental na modalidade de Educação de Jovens e Adultos. A integração entre alfabetização e educação de jovens e adultos revela, sob mais um aspecto, a concepção sistêmica contida no PDE.

Para precisar a importância dos investimentos públicos na educação básica citados, vale assinalar alguns dados relativos à educação no Brasil, salientando suas diferenças regionais. Primeiro, a taxa de analfabetismo no Brasil para pessoas de 15 anos ou mais de idade, em 2007, era de 10%. Nos últimos anos, a taxa não sofreu reduções significativas, pois se encontrava, em 2003, no patamar de 11,6%. O gráfico abaixo mostra a taxa de analfabetismo por unidades da federação, manifestando a enorme disparidade entre as Regiões. Os Estados com piores taxas são Alagoas (25,1%), Paraíba (23,5%) e Piauí (23,4%), todos no Nordeste. Por outro lado, Distrito Federal (3,7%), Rio de Janeiro (4,3%), Santa Catarina (4,4%) e São Paulo (4,6%) apresentavam, em 2007, os percentuais mais baixos para o Brasil.

Taxa de Analfabetismo de Pessoas de 15 anos ou mais por UF (2007)

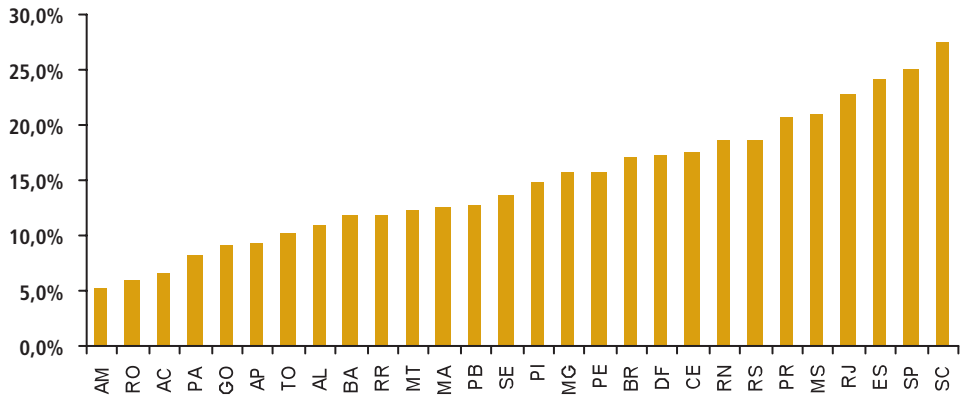


Fonte: Microdados da Pnad
Elaboração: SPI/MP

Sobre o ensino fundamental, do total da população de 7 a 14 anos de idade, quase 98% freqüentavam a escola em 2007. Este índice evoluiu de forma considerável desde a década de 1990, manifestando a tendência à universalização do ensino fundamental.

Já para as faixas de 0-6 e 15-17 anos de idade, a taxa de escolarização ainda é baixa. Especificamente, para a faixa 0-3 anos (referente à creche), o percentual de crianças que frequentavam creche era em 2007 de apenas 17,1%, tendo, todavia, subido mais de 5 p.p. desde 2003. O gráfico a seguir mostra que há grande dispersão na taxa de escolarização de crianças de 0 a 3 anos entre unidades da federação, com Amazonas (5,1%), Rondônia (6%) e Acre (6,6%) tendo os piores percentuais. Por outro lado, Estados das Regiões Sul e Sudeste têm as taxas mais altas, com destaque para Santa Catarina (27,5%), São Paulo (24,9%) e Espírito Santo (24%).

Taxa de Escolarização - 0 a 3 anos de idade (2007)



Fonte: Microdados da Pnad
Elaboração: SPI/MP

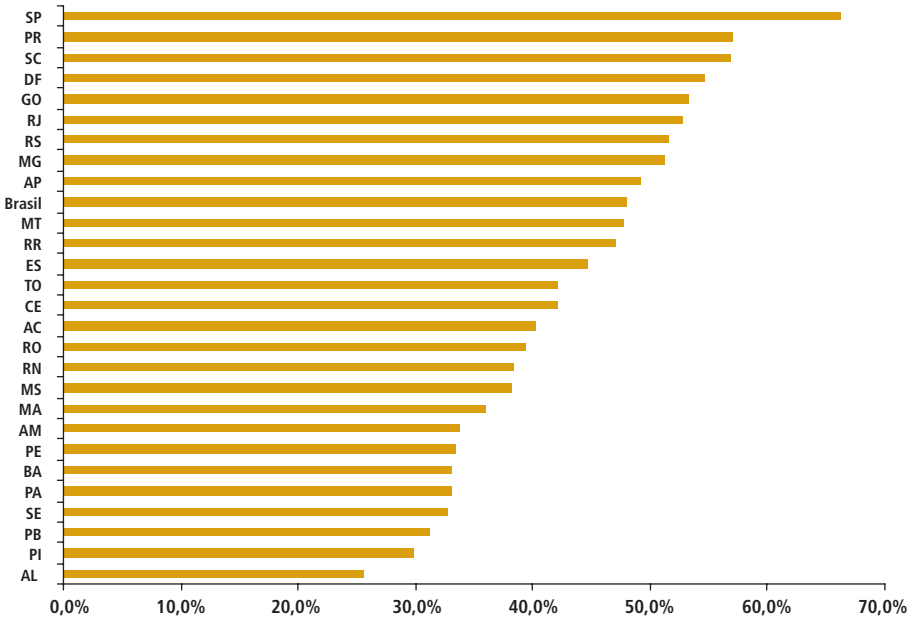
Para a faixa de 4 a 6 anos de idade, a taxa de escolarização é mais alta (77,6%, em 2007), tendo subido quase 10 p.p. desde 2003. Em parte, esta elevação pode estar associada à determinação legal de aumento do ensino fundamental para mais um ano (começando aos seis anos de idade), que é obrigatório.

Por sua vez, a faixa de 15-17 anos de idade tinha, em 2007, taxa de escolarização de 82,1%. Sobre o ponto, vale destacar algumas questões. Primeiro, esta taxa vinha crescendo até 2003, quando passou a sofrer pequenas variações de aumento ou redução a cada ano, sem, portanto, manifestar uma trajetória de alta.

Outra questão para a qual é preciso chamar atenção é que 33% dos jovens entre 15 e 17 anos de idade que frequentavam escola estavam no ensino fundamental. Isto é, dos 82% de jovens entre 15 e 17 anos de idade que frequentavam escola em 2007, apenas 48% estavam no ensino médio, nível adequado à faixa etária. Embora seja um número ainda baixo, entre 2003 e 2007, houve melhora de quase 5 p.p. na taxa. O gráfico a seguir mostra o percentual de jovens de 15 a 17 anos de idade com frequência ao ensino médio (taxa de frequência líquida) por unidades da federação,

podendo-se perceber, mais uma vez, a disparidade entre Regiões. Alagoas (25,6%), Piauí (29,8%) e Paraíba (31,3%) são os Estados com piores percentuais. Por outro lado, as maiores taxas encontram-se nas Regiões Sul e Sudeste, notadamente, São Paulo (66,3%), Paraná (57,1%) e Santa Catarina (56,8%).

Taxa de Frequência Líquida* - 15 a 17 anos - Ensino Médio (2007)



* Escolaridade adequada à faixa etária
Fonte: Microdados da Pnad
Elaboração: SPI/MP

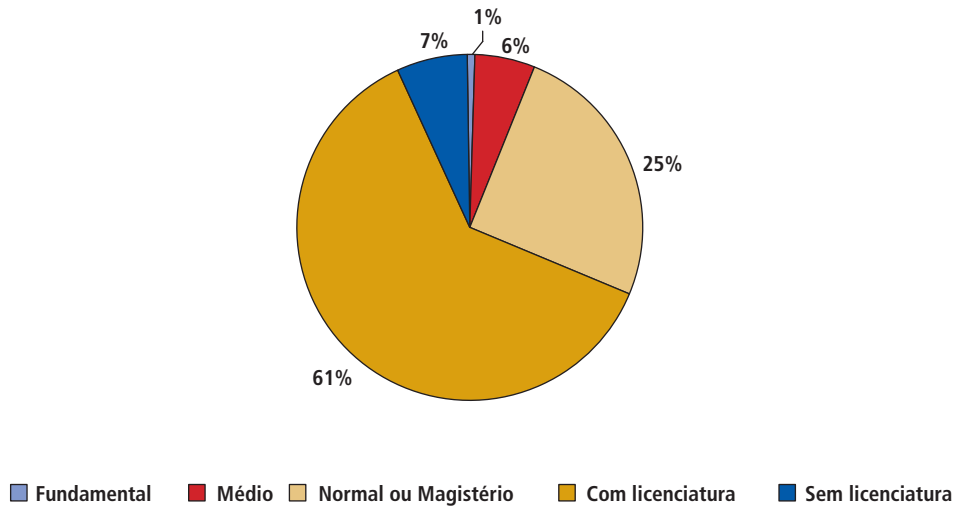
Os números até aqui expostos demonstram que a política educacional (envolvendo todos os entes federados) ainda deve avançar significativamente para garantir a universalização da alfabetização e o acesso, particularmente, à educação infantil e ao ensino médio. Os dados mostram também que persistem desigualdades regionais consideráveis no acesso a esses níveis de ensino. Por exemplo, a razão entre a taxa de frequência líquida de jovens de 15 a 17 anos de São Paulo (Estado com maior taxa) e de Alagoas (Estado com pior taxa) é de 2,59, manifestando o diferencial expressivo de chances de um jovem de 15 a 17 anos de idade cursar o ensino médio, de acordo com a Região em que reside. Esses diferenciais se repetem quando são considerados outros indicadores, conforme visto, o que reforça a necessidade de que as ações do PDE priorizem regiões que apresentem piores quadros educacionais.

O PDE também compreende ações de melhoria da qualidade da educação básica. Sabe-se que não há educação de qualidade sem investimentos nos docentes, sendo possível agrupar um conjunto de ações do PDE com esta finalidade.

Primeiro, vale assinalar a aprovação, em 2008, do piso salarial nacional dos profissionais do magistério público da educação básica. O piso foi estabelecido em R$ 950, constituindo uma importante ferramenta para a melhoria da educação básica por meio da valorização dos profissionais do magistério.

Há também iniciativas voltadas à ampliação da formação e da escolaridade dos docentes. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) determina que a formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena. Ademais, especifica que, para o exercício do magistério na educação infantil e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, a formação mínima é aquela oferecida em nível médio, na modalidade Normal. O gráfico abaixo mostra a distribuição da escolaridade/formação do total de 1,88 milhão de professores da educação básica, mostrando que cerca de 40% não têm graduação com licenciatura. Ademais, 7% não têm o ensino médio com habilitação para o magistério, constituindo o público cuja formação está abaixo daquela requerida para a docência no ensino básico.

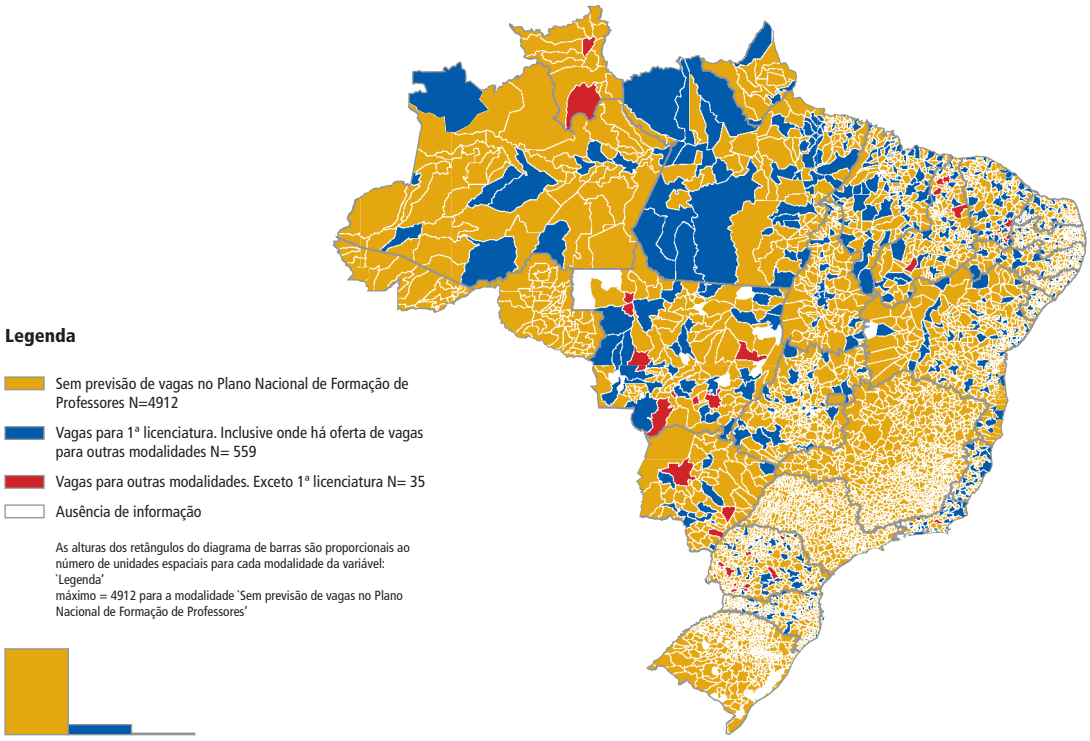
Escolaridade e Formação dos Professores da Educacação Básica



Fonte: Censo Escolar 2007
Elaboração: SPI/MP

Se tomados os professores com escolaridade de nível fundamental (cerca de 16 mil), percebe-se a concentração de quase 70% dos casos nas Regiões Norte e Nordeste. Para ampliar a escolaridade e a formação dos professores, foram lançadas algumas iniciativas importantes, como o Plano Nacional de Formação dos Professores da Educação Básica e a Universidade Aberta do Brasil (UAB).

O primeiro é voltado aos professores que estão em exercício nas escolas públicas (estaduais e municipais), cuja formação está em desconformidade com o previsto na LDB. O Plano oferece cursos superiores públicos, atendendo a municípios de 21 Estados, nas modalidades presencial e à distância. A meta do Plano é atender, até 2011, a cerca de 330 mil docentes sem nível superior ou que atuam em áreas distintas da licenciatura que cursaram. Por meio do mapa abaixo, pode-se perceber a concentração do atendimento previsto nas Regiões Nordeste e Norte, que têm parte significativa dos professores sem formação adequada. Em especial, a oferta de cursos para professores obterem a primeira licenciatura é mais concentrada nessas Regiões.



*Nota: Informação de junho de 2009
Fonte: MEC
Elaboração: SPI/MP

Na modalidade de educação à distância, vale destacar a Universidade Aberta do Brasil, por meio da qual os entes federados mantêm polos presenciais que recepcionam professores sem curso superior ou aqueles já graduados, objetivando uma formação continuada. Por sua vez, as universidades públicas ofertam os cursos de graduação e licenciatura, especialmente para os locais em que não há cursos presenciais. A UAB constitui um dos instrumentos para a execução do Plano Nacional de Formação dos Professores, no que se refere à modalidade de educação à distância[22], tendo como meta selecionar 850 polos presenciais até 2011, havendo 560 em funcionamento em maio de 2009.

Ainda sobre a qualidade da educação básica, deve-se fazer menção ao componente de avaliação e responsabilização contido no PDE. Em 2005, o Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) foi reformulado, de modo a permitir uma avaliação universal[23] (e não amostral, portanto) da educação básica pública por meio da Prova Brasil. Assim, os dados do SAEB passaram a ser divulgados por rede e escola, viabilizando a responsabilização de todos os atores envolvidos com a melhoria da educação (pais, professores, dirigentes e políticos).

Junte-se a esta mudança o fato de que o Censo Escolar passou a ter como unidade de análise o aluno, permitindo o acesso a dados individuais sobre fluxo escolar real (e não o estimado). Conjugando as disponibilidades de dados na Prova Brasil e no Censo, foi possível construir o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), inclusive, por rede e por escola.

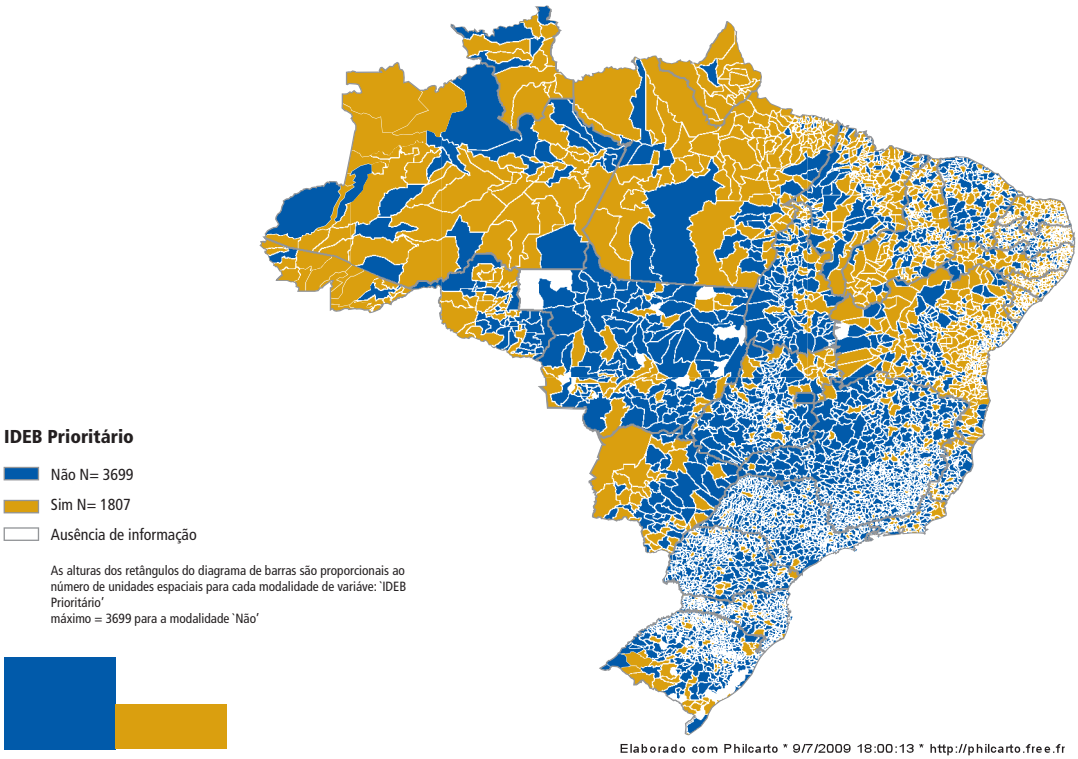
22 É importante fazer menção também ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), que oferece bolsas de iniciação à docência aos licenciandos (de cursos presenciais) que façam estágios em escolas públicas e que, após a graduação, integrem o magistério na rede pública.

23 A Prova Brasil foi aplicada aos alunos dos anos finais do ensino fundamental das escolas públicas urbanas.

O IDEB é um índice de qualidade da educação básica que conjuga resultados de desempenho e rendimento escolares. A meta nacional é chegar em 2021 a um índice de 6,0, para os primeiros anos do ensino fundamental; de 5,5, nos anos finais do ensino fundamental; e de 5,2 para o ensino médio (metas elaboradas com base nas médias estimadas dos países da OCDE). As médias previstas para o ano de 2009 já foram alcançadas em 2007, com índices de 4,2; 3,8 e 3,5, respectivamente.

Um fato que chama atenção é a grande diferença no IDEB das redes e escolas por todo o país. Neste sentido, o IDEB não é apenas uma estatística, pois viabiliza uma representação da qualidade da educação básica por todo o país, desde a escala agregada até as mais específicas, com base nas quais o poder público pode atuar em escolas e redes com piores performances.

Sob essa perspectiva, foi criado o Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, que compreende um conjunto de diretrizes relacionadas à política educacional. Para concretizá-las, há o Plano de Ações Articuladas (PAR), que parte de um diagnóstico da rede municipal de ensino, formulado de forma participativa. O diagnóstico informa o planejamento e o desenvolvimento de um conjunto de ações, que consistem do apoio técnico e financeiro do governo federal e são voltadas à melhoria da educação do município.



Fonte: MEC
Elaboração: SPI/MP

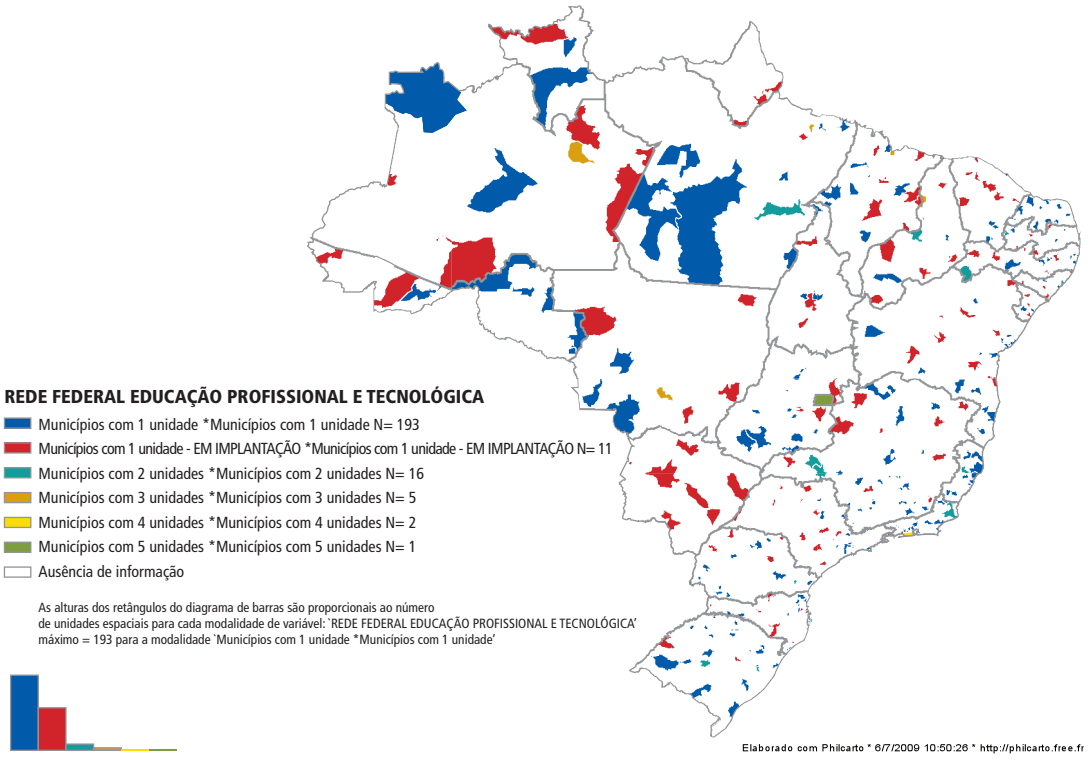
Municípios com IDEB mais baixo têm prioridade no apoio técnico e financeiro do governo federal, configurando uma política pública cuja concepção pressupõe que a União explicitamente focalize municípios mais vulneráveis. Deste modo, o PDE deverá contribuir para a geração de um território mais coeso, especialmente, neste caso, sob o ponto de vista da qualidade da educação básica. O mapa abaixo mostra a distribuição dos 1822 municípios prioritários (com IDEB mais baixo), explicitando sua concentração nas Regiões Norte e Nordeste.

Educação Profissional e Tecnológica

Neste ponto, será enfatizada a política de reordenamento da rede federal de educação profissional e tecnológica. Sobre o ponto, é preciso assinalar dois aspectos: primeiro, a recuperação das verbas de custeio do sistema. Foram gastos pela União com o funcionamento da educação profissional, em 2003, R$ 786 milhões (a preços de 2008[24]), tendo este valor se elevado para R$ 1,25 bilhão em 2008, o que significa uma expansão real de quase 60% nas verbas.

Esta expansão manifesta também o aumento do número de docentes e técnicos administrativos, que, por sua vez, viabiliza a expansão da rede federal de educação profissional e tecnológica. Neste contexto, com a finalidade de reorganizar a rede federal, foram criados os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFET). Entre seus objetivos, pode-se destacar: oferta de educação profissional e tecnológica, em todos os seus níveis e modalidades, mas, sobretudo, de nível médio; oferta de cursos em conformidade com arranjos produtivos locais; estímulo à pesquisa aplicada, à produção cultural, ao empreendedorismo e ao cooperativismo; e oferta de programas de formação pedagógica inicial e continuada de professores na educação básica. Esses objetivos revelam a contribuição que a expansão da educação profissional e tecnológica pode dar ao desenvolvimento, a partir de relações entre educação, inclusão social, ciência e trabalho.

Segundo informações do Ministério da Educação, em 2002, estavam em funcionamento 140 escolas técnicas federais. Com o lançamento do PDE, a meta é chegar até 2010 a um total de 500 mil matrículas e de 366 escolas. Até maio de 2009, das novas unidades previstas, 67 já estavam em funcionamento e 95 em obra. O mapa abaixo mostra a distribuição pelo território das 366 escolas, evidenciando sua capilaridade. Assim, a expansão da rede de educação tecnológica deve constituir um elemento central para gerar oportunidades educacionais (e ligadas ao mundo do trabalho) por todo o território, especialmente, para a juventude pobre.



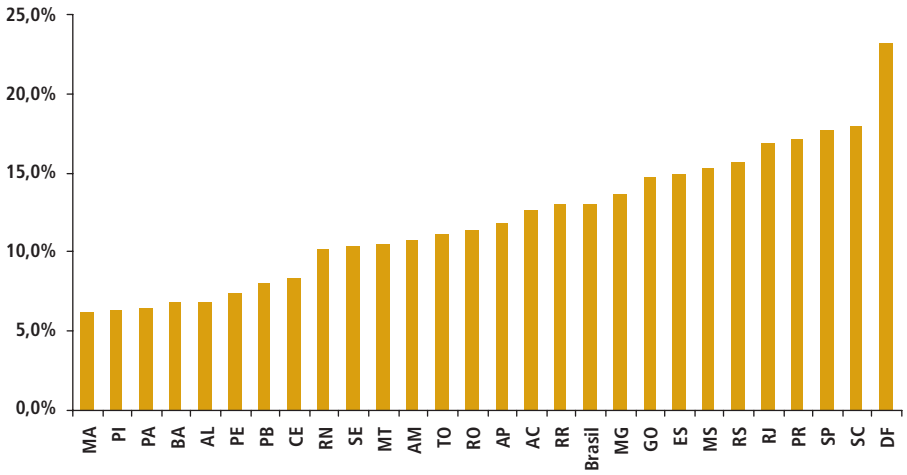
Fonte: MEC
Elaboração: SPI/MP

24 Correção pelo INPC.

Educação Superior

O percentual de jovens entre 18 e 24 anos de idade que frequentavam escola em 2007 no Brasil era de 31%, tendo havido queda no índice de 3 p.p. em relação a 2001. Além disso, apenas 13% dos jovens entre 18 e 24 anos de idade frequentavam o ensino superior (taxa de frequência líquida). O gráfico abaixo mostra as diferenças da taxa de freqüência líquida para esta faixa etária. Os maiores percentuais estão no Distrito Federal (23,3%), Santa Catarina (18%), São Paulo (17,7%). Por outro lado, Estados das Regiões Nordeste e Norte apresentam taxas bem mais baixas, como Maranhão (6,2%), Piauí e Pará (6,4%) e Bahia (6,8%).

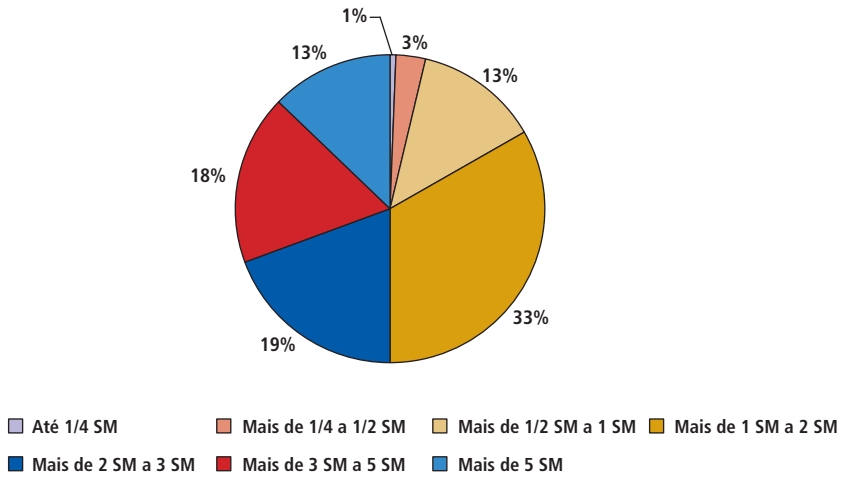
Taxa de Frequência Líquida (18 a 24 - Ensino Superior) - 2007



Fonte: Microdados da Pnad
Elaboração: SPI/MP

Outro aspecto para o qual se deve chamar atenção é a desigualdade no acesso dos jovens entre 18 e 24 anos de idade por classes de rendimento domiciliar *per capita*. Conforme mostrado abaixo, do total de jovens nessa faixa etária com acesso ao ensino superior, apenas 4% têm rendimento domiciliar *per capita* até 1/2 salário mínimo.

Distribuição dos jovens entre 18 a 24 anos de idade com frequência ao ensino superior por faixas de rendimento domiciliar *per capita* (2007)



Fonte: Microados da Pnad
Elaboração: SPI/MP

Os dados acima mostram a importância das políticas voltadas à expansão e à democratização do acesso ao ensino superior, com ênfase nas populações de baixa renda e das regiões mais pobres do Brasil. Neste sentido, é importante assinalar um conjunto de ações contidas no PDE que contribuem para estes objetivos.

Primeiro, vale a menção ao Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI), cuja meta é elevar gradualmente a taxa de conclusão dos cursos de graduação presenciais para noventa por cento e a relação de alunos de graduação em cursos presenciais por professor para dezoito, ao final de cinco anos.

Para tanto, o REUNI tem entre suas diretrizes: redução das taxas de evasão; ocupação de vagas ociosas; aumento de vagas de ingresso, especialmente no período noturno; ampliação da mobilidade estudantil; revisão da estrutura acadêmica, com reorganização dos cursos de graduação e atualização de metodologias de ensino-aprendizagem; diversificação das modalidades de graduação; ampliação de políticas de inclusão e assistência estudantil; e articulação da graduação com a pós-graduação e da educação superior com a educação básica.

O REUNI tem previsão de aplicação de recursos de R$ 2 bilhões para as universidades. Em contrapartida, espera-se que seja elevado o número de cursos de graduação presenciais de 2.570 existentes em 2008, para 3.601, em 2012. A expectativa é que as vagas passarão de 149 mil, em 2008, para 227 mil, em 2012.

Outra meta é a elevação da atual quantidade de 725 cursos noturnos para 1.299, em 2012. Por fim, é importante ressaltar as articulações entre REUNI e educação básica. Segundo informações do Ministério da Educação, há um déficit de mais de 240 mil docentes na educação básica. Para mudar este quadro, as instituições federais deverão passar a oferecer, em 2012, quase 1.200 cursos de licenciatura[25], sendo que em 2007 a oferta era de apenas 931.

Deve-se também destacar a política de expansão das instituições federais de ensino superior (Ifes). Esta política implicará o aumento de vagas no ensino superior, mas também a interiorização das Ifes, que deverá contribuir para um desenvolvimento mais balanceado do ponto de vista regional. A expansão prevista produzirá uma rede de Ifes com maior capilaridade, promovendo oportunidades educacionais de ensino superior para populações até então sem acesso a ele. Assim, das 16 novas universidades federais previstas até 2010, 12 já estão em funcionamento atualmente, bem como 67 novos campi, de um total de 100 novos campi que serão entregues até 2010. Cabe destaque para a expansão prevista para as Regiões Nordeste e Norte, marcadas por baixo acesso dos jovens de 18 a 24 anos de idade ao ensino superior. No Nordeste, já estão em funcionamento 4 novas universidades: Universidade Federal Rural do Semiárido, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco e Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, que atende à área de atuação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene). No Norte, foi aprovada pela Câmara a criação de nova universidade, que terá sede em Santarém.

25 Para contribuir com os objetivos do REUNI, foi criado o Plano Nacional de Assistência Estudantil (Pnaes), voltado à permanência de alunos carentes matriculados em cursos de graduação presencial das instituições federais de ensino superior. O Pnaes repassa recursos para apoio à moradia estudantil, alimentação, transporte, assistência à saúde, inclusão digital e atividades de cultura, esportes, creche e apoio pedagógico.

A expansão e equalização do acesso ao ensino superior também conta, no PDE, com instrumentos de apoio à ampliação do acesso à rede privada, dentre os quais cabe citar o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES) e o Programa Universidade para Todos (PROUNI).

Com relação ao primeiro, houve nos últimos anos um conjunto de modificações com a finalidade de facilitar o acesso dos alunos ao financiamento. Entre elas, constam as seguintes: redução das taxas de juros para financiamento; elevação do percentual de financiamento; para os alunos do PROUNI com bolsas de 50% da mensalidade, o financiamento passou a ser igual ao valor integral da parcela; ampliação do prazo de quitação da dívida após a formatura (passando de uma vez e meia o tempo de duração do curso para duas vezes); e ampliação do prazo de carência para o início do pagamento do empréstimo. Até o ano de 2008, o FIES já efetivou 315.184 contratos, alcançando cerca 78% da meta de 400 mil previstos até 2011.

Com a criação do PROUNI, as instituições beneficiadas por isenção fiscal passaram a conceder bolsas de estudo de acordo com o número de alunos pagantes por curso e turno. As bolsas são integrais ou parciais (50% do valor total). Os beneficiários são escolhidos por meio do Exame Nacional do Ensino Médio, tendo o PROUNI o seguinte público: egressos de escola pública com renda *per capita* familiar de até 1 salário mínimo e meio (bolsa integral) ou 3 salários mínimos (bolsa de 50%). Além disso, os alunos do PROUNI podem concorrer a uma bolsa permanência[26] e a vagas de estágio na Caixa Econômica Federal. A tabela abaixo traz a evolução de bolsas concedidas pelo Programa. Entre 2005 e 2008, foram ofertadas mais de 600 mil bolsas, ampliando as oportunidades de acesso ao ensino superior à população de baixa renda. A meta até 2011 é de 720 mil bolsas, das quais 541 mil foram ocupadas até maio de 2009.

Bolsas Ofertadas por Ano - PROUNI			
Ano	Integral	Parcial	Total
2005	71.905	40.370	112.275
2006	98.698	39.970	138.668
2007	97.631	66.223	163.854
2008	99.495	125.510	225.005
Total (05-08)	367.729	272.073	639.802

Fonte: MEC
Elaboração: SPI/MP

Por fim, entre 2005 e 2007, a taxa de frequência líquida de jovens entre 18 e 24 anos de idade (frequência ao ensino superior) se expandiu 1,8 p.p. Pode-se sugerir que este resultado esteja associado à ampliação de vagas nas redes pública e privada de ensino superior, por meio dos instrumentos acima listados.

O Censo da Educação Superior mostra a expansão nos últimos anos do número de vagas ofertadas por processos seletivos na graduação presencial. Na comparação entre 2006 e 2007, a elevação foi superior a 7% (de 2,63 para 2,82 milhões de vagas), com

26 Concedida apenas aos estudantes matriculados em cursos presenciais com pelo menos seis semestres de duração, beneficiários da bolsa integral do PROUNI, e com carga horária igual ou superior a seis horas de aulas diárias.

destaque para as instituições privadas e para as públicas federais, como mostra a tabela abaixo. Para os próximos exercícios, a perspectiva é de continuidade desta expansão, uma vez efetivados os investimentos previstos na educação superior. O desafio é não apenas expandir o acesso ao ensino superior, mas promover sua democratização.

Taxa de Crescimento do Nº de Vagas* em Instituições de Ensino Superior com Relação ao Ano Anterior por Dependência Administrativa e Total

Ano	Total	Federal	Estadual	Municipal	Privada
2003	13	-2,2	-15,4	23,2	16,5
2004	15,9	2,1	17,7	10,4	16,9
2005	5	2,7	-2,1	8	5,5
2006	7,9	13,4	-2,4	6,5	8,3
2007	7,4	7,3	-9,6	-0,5	8,5

* Número de vagas ofertadas por processos seletivos na graduação presencial
Fonte: Censo da Educação Superior
Elaboração: SPI/MP

2.3 – Agenda Social

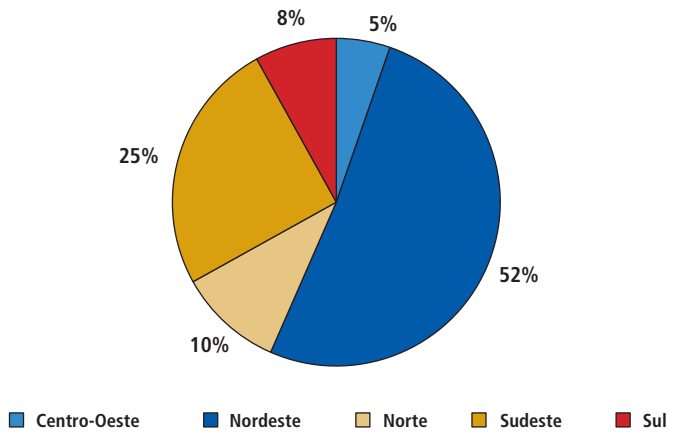
A Agenda Social é constituída por um conjunto de iniciativas, com os seguintes objetivos: redução das desigualdades sociais; ampliação dos direitos de cidadania de crianças e adolescentes, pessoas com deficiência, juventude, mulheres, povos indígenas e quilombolas; promoção da cultura; melhoria da qualidade da educação, da saúde e da segurança pública.

Entre os elementos que informam a elaboração da Agenda Social, destaca-se o reconhecimento de que a universalidade dos direitos pressupõe o enfrentamento de vulnerabilidades associadas a segmentos populacionais específicos. Neste sentido, as políticas universais são um fator crucial para a promoção do desenvolvimento, mas devem conviver com políticas que focalizem grupos específicos e territórios em situação de maior vulnerabilidade. Desta forma, a Agenda Social se integra à Estratégia de Desenvolvimento do PPA 2008-2011, viabilizando a extensão da cidadania e da melhoria de condições de vida por meio de políticas públicas regidas por critérios de priorização social e territorial.

Outro aspecto relevante da Agenda Social é a existência de um modelo de gestão integrado de políticas públicas, envolvendo articulação entre órgãos do governo federal, entre estes e governos subnacionais, mas também entre governos e sociedade civil. A participação social na elaboração, discussão e execução de ações é por si mesma um fator de desenvolvimento do território, tornando a gestão pública mais democrática e próxima das necessidades locais. Em grande medida, o sucesso da Agenda Social dependerá da efetivação deste modelo integrado e participativo.

No Eixo Redução das Desigualdades, o programa mais importante é o Bolsa Família, que consiste de transferência direta de renda com condicionalidades (nas áreas de saúde, educação e assistência social), que beneficia famílias em situação de pobreza (com renda mensal familiar *per capita* de R$ 69,01 a R$ 137,00) e extrema pobreza (com renda mensal familiar *per capita* de até R$ 69,00). Até dezembro de 2008, o Bolsa Família beneficiava 10,6 milhões de famílias. Segue abaixo a distribuição do atendimento por Grandes Regiões, mostrando que o Nordeste concentra mais de 50% das famílias do Programa.

Distribuição por Grandes Regiões das Famílias Atendidas pelo Bolsa Família (Dezembro de 2008)



Fonte: SIGPlan
Elaboração: SPI/MP

Os benefícios, atualmente, variam de R$ 20 a R$ 182, por família. Desde 2008, algumas mudanças foram implementadas neste Programa, cabendo destacar as seguintes: a) atualização do valor dos benefícios em 8%, recompondo seu poder de compra; b) criação do Benefício Variável Jovem, no valor de R$ 30, com atendimento a 2 milhões de adolescentes de 16 e 17 anos de idade (até 2 por família); c) inclusão gradual no Programa, em 2009, de 1,3 milhão de famílias.

Sobre o último ponto, a meta é chegar em 2010 ao atendimento de 13 milhões de famílias. Nesta expansão, está prevista também uma reserva de 600 mil benefícios para incluir famílias identificadas pelos Municípios em bolsões de pobreza e grupos específicos como, por exemplo, população de rua e acampada da reforma agrária, moradores de áreas remanescentes de quilombos e indígenas.

Para iniciar a expansão em 2009, foram corrigidas as linhas de pobreza e de extrema pobreza do Programa, respectivamente, de R$ 120 para R$ 137 e de R$ 60 para R$ 69 *per capita*. Além disso, foram utilizados dois instrumentos para definir o tamanho da expansão do Programa: um coeficiente de instabilidade da renda da população pobre (dado que sua renda provém, em grande medida, do mercado informal de trabalho) e os mapas da pobreza, que refletem de forma mais precisa as transformações socioeconômicas ocorridas nos Municípios e, portanto, o público a ser inserido no Bolsa Família.

Esses instrumentos contribuem para a melhoria da focalização do Programa. Em maio de 2009, já foram incluídas 382 mil famílias. Até o fim do ano, mais 1 milhão de famílias serão incorporadas, muitas já estando identificadas no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal. Embora a expansão do Programa beneficie a todas as Regiões, serão enfatizados na elevação do número de famílias beneficiárias os grandes centros urbanos.

Com a ampliação do Bolsa Família e a melhoria dos mecanismos de focalização, vem sendo aperfeiçoada e expandida a rede de proteção e promoção social, voltada ao atendimento das famílias e pessoas em situação de maior vulnerabilidade. Com isso, o Bolsa Família deverá contribuir ainda mais para a redução da desigualdade e da pobreza no Brasil. Em especial, serão reforçados os direitos à alimentação, à educação, à saúde e à assistência social.

Ainda sobre o Bolsa Família, foi lançado em 2008 o Plano Setorial de Qualificação da Construção Civil (PlanSeQ) para beneficiários do Programa. Os PlanSeQs, que articulam a qualificação profissional à demanda por mão-de-obra em diversos setores da economia, deverão destinar 70% de sua meta para beneficiários do Bolsa Família em 2009.

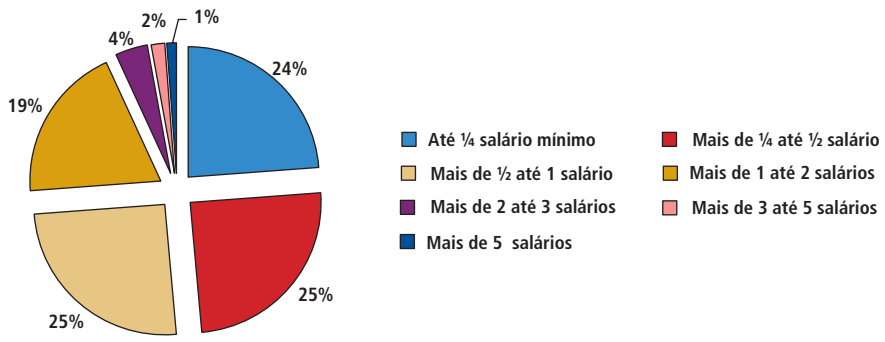
A rede de proteção e promoção social compreende também ações de segurança alimentar e nutricional. Entre elas, cabe destaque para o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), cujo objetivo é a garantia do acesso aos alimentos em quantidade, qualidade e regularidade necessárias às populações em situação de insegurança alimentar e nutricional e a promoção da inclusão social no campo por meio do fortalecimento da agricultura familiar.

O PAA adquire alimentos, com isenção de licitação, por preços de referência que não podem ser superiores nem inferiores aos praticados nos mercados regionais, até o limite de R$ 3,5 mil ao ano (ou por semestre, para a modalidade Incentivo à Produção e Consumo do Leite) por agricultor familiar que se enquadre no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF). Os alimentos adquiridos pelo Programa são destinados à formação de estoque ou às pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional e atendidas por programas sociais locais.

Desde 2003, o PAA, por meio de suas várias modalidades, executou R$ 2,2 bilhões e beneficiou mais de 100 mil agricultores familiares. O PAA, além de expandir o acesso aos alimentos, contribui para a estabilização dos preços, geração de emprego e renda dos agricultores, criando novos canais de comercialização. O PAA tem enorme potencial para funcionar como um polo nacional de compras, sendo um fator central numa política de abastecimento e de fortalecimento da agricultura familiar.

Embora os gastos do PAA estejam se expandindo desde 2003, é necessário ainda ajustar a escala do Programa à demanda pelas aquisições. A elevação do teto de compra por agricultor e do volume de gastos do Programa viabilizaria a garantia de uma renda mínima (que poderia ser, por exemplo, em torno de 1 salário mínimo) para os agricultores familiares com menores rendimentos. O rendimento domiciliar *per capita* mensal médio dos ocupados por conta própria do meio rural em atividades agrícolas[27], segundo dados da Pnad 2007, era de R$ 320. Segue abaixo a distribuição dos agricultores familiares por faixas de rendimento domiciliar *per capita*.

Distribuição dos agricultores familiares segundo faixas de rendimento domiciliar *per capita* (2007)*



* Ocupados por conta própria no meio rural em atividade agrícola
Fonte: Pnad 2007
Elaboração: SPI/MP

27 Esta definição está sendo utilizada como uma aproximação do conceito de agricultura familiar.

Pode-se perceber que 49% dos agricultores estão nas faixas de renda domiciliar *per capita* até ½ salário mínimo, sendo que quase 60% se concentram na Região Nordeste. Estes números demonstram a importância das políticas de fortalecimento da agricultura familiar, destacando-se os efeitos esperados da expansão dos investimentos do Programa de Aquisição de Alimentos sobre o rendimento médio deste público.

Ainda sobre o PAA, merece atenção o fato de que, em 2009, foi aprovada Lei que determina que pelo menos 30% dos recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar sejam usados para compra de produtos da agricultura familiar, o que significará uma expansão dos valores para aquisição.

Outro elemento da rede de proteção e promoção social são os Centros de Referência da Assistência Social (CRAS), que são unidades públicas, de base municipal, situadas em locais onde há maiores índices de vulnerabilidade e risco social.

No CRAS, são desenvolvidos serviços e programas socioassistenciais de proteção social básica às famílias e indivíduos, notadamente o Programa de Atenção Integral à Família[28]. Ademais, vale destacar o potencial de articulação destes serviços no território de abrangência do CRAS, por meio de uma atuação intersetorial que contempla, por exemplo, acolhida, informação e orientação, inserção em serviços da assistência social e em outras políticas públicas.

Em 2008, 3,2 mil municípios receberam recursos para cofinanciamento do Programa de Atenção Integral à Família, estando contemplados 3,9 mil CRAS. Em 2007, havia cerca de 3,3 mil CRAS com cofinanciamento federal para o PAIF. O CRAS deve ser um elemento ativo nos territórios de maior vulnerabilidade, buscando o fortalecimento dos vínculos sociais e comunitários.

Dada a centralidade do CRAS para o desenvolvimento das áreas de maior vulnerabilidade, o governo federal priorizou, em sua expansão, territórios contemplados por outros eixos da Agenda Social. Assim, em 2008, os Territórios da Paz, do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci), receberam 112 CRAS em 47 municípios e no Distrito Federal, assim como os Territórios da Cidadania receberam recursos para cofinanciamento de serviços em 197 CRAS (em 197 municípios).

Sob a perspectiva da estratégia de desenvolvimento do PPA 2008-2011, há a necessidade de expandir investimentos para consolidar a rede de equipamentos localizados em territórios pobres. Neste sentido, é central a expansão da capilaridade dos CRAS, referenciando todas as famílias em situação de risco e de pobreza do Brasil. Em 2008, pouco menos de 60% dos municípios tinham pelo menos um CRAS com cofinanciamento do governo federal.

Ainda sobre unidades públicas de assistência social, devem-se citar os Centros de Referência Especializados de Assistência Social – CREAS, que são equipamentos nos quais são realizadas ações de apoio, orientação e acompanhamento a indivíduos e famílias em situação de ameaça ou violação de direitos.

28 O PAIF expressa um conjunto de ações relativas à acolhida, informação e orientação, inserção em serviços da assistência social, tais como socioeducativos e de convivência, encaminhamentos a outras políticas, promoção de acesso à renda e, especialmente, acompanhamento sociofamiliar.

No CREAS, são desenvolvidos serviços de enfrentamento à violência, ao abuso e à exploração sexual contra crianças e adolescentes; orientação e apoio especializado a indivíduos e famílias vítimas de violência; e orientação e acompanhamento a adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de liberdade assistida e de prestação de serviços à comunidade.

Em 2008, iniciou-se o cofinanciamento para o atendimento aos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto em 387 Municípios, sendo contemplados 124 Municípios com a finalidade de implantação de novos CREAS. Em 2008, havia 1.230 municípios com cobertura de atendimento dos serviços vinculados ao CREAS.

Os CREAS, portanto, são equipamentos nos quais se desenvolvem ações voltadas a segmentos mais vulneráveis, com direitos violados ou ameaçados. Estas integram eixos da Agenda Social, voltados ao enfrentamento da violência contra as mulheres (Eixo Mulheres) e focados nas crianças e adolescentes em situação de violência (Eixo Criança e Adolescentes).

No Eixo Criança e Adolescente, são previstas ações com foco em crianças e adolescentes em situação de violência. Neste sentido, têm destaque as iniciativas voltadas a adolescentes em conflito com a lei, como o financiamento pelo Sistema Único de Assistência Social de medidas socioeducativas em meio aberto nos CREAS (citadas acima) e a construção e reforma de 13 unidades de internação em 2008, segundo parâmetros que respeitem os direitos das crianças e dos adolescentes.

Essas iniciativas visam assegurar a condição de pessoa em desenvolvimento do adolescente em conflito com a lei, priorizando as medidas em meio aberto em contraposição às restritivas de liberdade. O que sinaliza para a necessidade de inverter a lógica de internação dos adolescentes, enfatizando o caráter pedagógico das medidas socioeducativas, e não sua natureza repressiva. Estas ações contribuem para a efetivação do Estatuto da Criança e do Adolescente que, ao instituir a Doutrina da Proteção Integral, determinou a garantia dos direitos infanto-juvenis, sendo assegurada sua proteção por parte da família, da sociedade e do Estado[29].

Por fim, este Eixo ainda contém outras iniciativas, fazendo-se menção às seguintes: Programa de Ações Integradas e Referenciais de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes (PAIR), que tem o objetivo de apoiar, de forma integrada e articulada, a implantação de políticas de atendimento, proteção e defesa das vítimas, bem como a repressão e a responsabilização dos agentes violadores, por meio do fortalecimento das redes de enfrentamento (o PAIR, em 2008, estava em mais de 100 municípios de regiões metropolitanas de 17 Estados); Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte, que protegeu, em 2008, mais de 2 mil pessoas; o Disque 100, que registrou mais de 530 mil atendimentos em 2008, relativos a denúncias de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes; o fortalecimento do Sistema de Garantia de Direitos, com implantação de escolas de conselhos tutelares e equipagem dos conselhos.

No Eixo Mulheres, destaca-se o lançamento do Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. O Pacto contém um conjunto de ações que, entre 2008 e 2011,

29 Sobre o tema, vale destacar o encaminhamento ao Congresso Nacional do Projeto de Lei 1627/2007, que, entre outros, dispõe sobre os sistemas de atendimento socioeducativo e regulamenta a execução das medidas destinadas ao adolescente, em razão de ato infracional. O PL institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, que tem a finalidade de estabelecer conjunto ordenado de princípios, regras e critérios que deve ser observado no processo de apuração de ato infracional, assim como quando da execução das medidas socioeducativas. O SINASE representa grande avanço no tratamento dos adolescentes infratores, fortalecendo o paradigma da proteção integral contido na Constituição Federal de 1988 e no Estatuto da Criança e do Adolescente.

está estimado em R$ 1 bilhão. O Pacto prevê ações em quatro áreas: consolidação da Política Nacional de Enfrentamento da Violência contra as Mulheres e Implementação da Lei Maria da Penha; promoção dos direitos sexuais e reprodutivos e implementação do Plano Integrado de Enfrentamento da Feminização da AIDS; combate à exploração sexual e ao tráfico de mulheres; e promoção dos direitos humanos das mulheres em situação de prisão.

Vale o destaque para a expansão de capacidade instalada no que se refere a serviços especializados de atendimento à mulher. Em 2008, havia 415 delegacias ou Postos Especializados de Atendimento à Mulher (com expansão, entre 2003 e 2008, de 22%), 126 Centros de Referência de Atendimento à Mulher (com expansão, entre 2003 e 2008, de 200%), 66 Casas Abrigo (com expansão, entre 2003 e 2008, de 50%), 15 Defensorias Públicas da Mulher, a Central de Atendimento à Mulher (Ligue 180) e a Ouvidoria da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres. Há também os novos serviços, como 61 Juizados Especializados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e Varas Criminais adaptadas, criadas após a promulgação da Lei Maria da Penha.

Para o Eixo Pessoas com Deficiência, há ações de concessão de órtese e prótese, acessibilidade nos transportes e nas escolas, campanhas educativas e inserção das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. A priorização da Agenda Social no que tange à acessibilidade arquitetônica das escolas públicas é demonstrada pelo avanço do desenvolvimento desta ação. O Censo Escolar MEC/INEP, de 2007, demonstra que 10,5% das escolas públicas indicavam que eram acessíveis (17,5 mil instituições escolares públicas), tendo esse indicador subido para 18,6% em 2008 (30,6 mil escolas). Além disso, entre 2007 e 2008, foram distribuídas 4,9 mil salas de recursos multifuncionais e, em 2009, a previsão é a distribuição de 10 mil novas salas.

Há ainda ações na área de trabalho que visam à ocupação de 100% da cota legal de 2 a 5% dos postos a serem preenchidos por trabalhadores com deficiência nas empresas com 100 ou mais empregados. As ações de fiscalização incluíram no mercado de trabalho de 2007, até maio de 2009, 52,6 mil pessoas com deficiência. Uma outra estratégia para a inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho é a busca das empresas que ainda não integralizaram a cota legal, oferecendo a alternativa de inserir aprendizes com deficiência, por um período máximo de dois anos, quando então serão contratados como trabalhadores definitivos da empresa.

Outra importante iniciativa é o Programa de Acompanhamento e Monitoramento do Acesso e Permanência na Escola das Pessoas com Deficiência Beneficiárias do Benefício de Prestação Continuada (BPC). O BPC é um direito, previsto na Constituição, e consiste na transferência de 1 salário mínimo para pessoas idosas ou com deficiência que tenham rendimento familiar *per capita* mensal inferior a ¼ de salário mínimo. O BPC na Escola visa a identificar os beneficiários do BPC, prioritariamente, de até 18 anos, que estão fora da escola, mas também as barreiras que impedem o acesso e permanência desses no sistema regular de ensino, propondo políticas para a superação das mesmas.

Com isso, procura-se garantir o acesso e permanência na escola destes beneficiários, bem como o acompanhamento de seus estudos por meio da articulação intersetorial nas três esferas de governo, entre as políticas de educação, assistência social, saúde e direitos humanos. A partir de dados levantados em 2008, constatou-se que, das 340 mil pessoas com deficiência beneficiárias do BPC, 71% não estavam matriculadas na escola. O BPC na Escola, ao identificar barreiras que impedem ou inibem o acesso deste público à escola, deverá promover ações para superá-las, efetivando o direito à educação das pessoas com deficiência.

As estatísticas relativas à juventude no Brasil mostram a importância de expansão dos investimentos para este público. Por exemplo, segundo dados da Pnad 2007, mais de 60% dos desempregados no Brasil eram jovens. A taxa de desemprego para o grupo de 15 a 29 anos de idade era de 14%, bastante acima da média nacional. Ademais, conforme mencionado na seção de educação, menos de 50% dos jovens entre 15 e 17 anos de idade estavam no ensino médio e, para o grupo entre 18 e 24 anos de idade, apenas 13% estavam no ensino superior.

Se analisada somente a faixa de 15 a 24 anos de idade[30], os dados de educação e mercado de trabalho demonstram um quadro de vulnerabilidade da juventude, que demanda ações públicas para atendimento a esta parcela da população. Dos 50,2 milhões de jovens brasileiros (15 a 29 anos), 68% estão na faixa de 15 a 24. A tabela abaixo mostra que 53% destes jovens estavam ocupados, dos quais apenas 18% frequentavam a escola e 35% não frequentavam (neste último caso, 12 milhões de jovens).

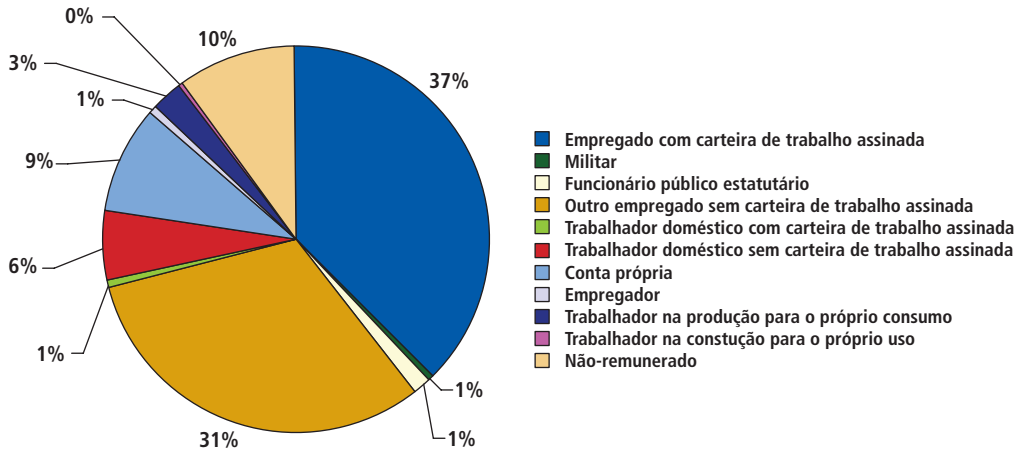
Distribuição percentual de Jovens de 15 a 24 anos segundo frequência a escola e condição de ocupação (2007)*

PEA	Frequenta Escola	Não Frequenta	Total
Ocupados	18,0%	34,9%	52,9%
Desocupados	4,6%	6,1%	10,7%
Total	22,7%	40,9%	63,6%

* Percentual com relação ao total de jovens de 15 a 24 anos.
Fonte: Microdados da Pnad
Elaboração: SPI/MP

Para o total de jovens de 15 a 24 anos ocupados, o rendimento médio de todos os trabalhos, segundo dados da Pnad 2007, era de R$ 512. O gráfico abaixo mostra a distribuição destes jovens por posição na ocupação, evidenciando uma inserção precária no mercado de trabalho para grande parte dos casos. Do total de ocupados, 31% eram empregados sem carteira de trabalho assinada, 6% eram trabalhadores domésticos sem carteira de trabalho assinada, 9% trabalhavam por conta própria e 10% eram trabalhadores não remunerados.

Distribuição dos jovens de 15 a 24 anos ocupados por posição na ocupação (2007)



Fonte: Microdados da Pnad
Elaboração: SPI/MP

30 Faixa compatível com o ensino médio (15 a 17) e com o ensino superior (18-24).

Do total de jovens entre 15 e 24 anos, 12,4 milhões (36,4% do total) não compunham a população economicamente ativa[31] em 2007. Destes, 35% não frequentavam a escola (4,35 milhões). O rendimento domiciliar *per capita* médio destes jovens sem procura de trabalho e sem frequência à escola, segundo dados da Pnad 2007, era de R$ 292.

O conjunto de dados aqui apresentado sobre renda, mercado de trabalho e educação manifesta associações entre pobreza e dificuldades de frequência à escola e a empregos formais pela juventude. Diante deste quadro, foi criado o Eixo Juventude na Agenda Social. Neste, destaca-se a integração de diversos Programas anteriormente existentes (ProJovem, Agente Jovem, Escola de Fábrica, Consórcio Nacional de Juventude, Juventude Cidadã e Saberes da Terra), da qual nasceu o novo ProJovem, com as seguintes ações: a) ProJovem Urbano, que visa ao retorno dos jovens ao processo educacional, sua qualificação profissional e o acesso a ações de promoção da cidadania; b) ProJovem Campo – Saberes da Terra, buscando expandir a escolarização e a qualificação social e profissional dos jovens agricultores familiares; c) ProJovem Trabalhador, voltado à qualificação profissional e à inserção no mercado de trabalho do jovem desempregado e em situação de pobreza; d) ProJovem Adolescente, que consiste de serviço socioeducativo voltado a jovens em situação de risco social, com prioridade para os integrantes de famílias do Bolsa Família.

Particularmente, o ProJovem Urbano articula conclusão do ensino fundamental, qualificação profissional, inclusão digital e experiências de participação cidadã profissional para jovens de 18 a 29 anos de idade. Entre 2005 e 2008, foram inscritos mais de 520 mil jovens, tendo sido matriculados 241 mil. Até maio de 2009, havia 163 mil matrículas, com meta de chegar até o fim do ano a 242 mil matrículas. Estes jovens receberão qualificação profissional e poderão completar o ensino fundamental. Já no ProJovem Adolescente, foram ofertadas vagas, em 2008, para 426,5 mil adolescentes em 2.320 municípios brasileiros. Em 2009, foi anunciada nova expansão para 162,8 mil adolescentes.

É necessário pensar a política de juventude por meio das oportunidades abertas a este público em diversas áreas. Assim, são estratégicas aquelas políticas que desconcentram social e espacialmente o acesso da juventude a lazer, cultura, formação profissional, educação e outros, ampliando seu horizonte de possibilidades.

Por exemplo, políticas de educação têm o potencial de retardar o ingresso precoce (em especial, da juventude em situação de pobreza) no mercado de trabalho, por meio da expansão e da melhor distribuição no território nacional das oportunidades educacionais. Sob essa perspectiva, são centrais para uma política de juventude ações do Plano de Desenvolvimento da Educação, com destaque para o Reuni, a criação de universidades públicas, o Prouni, a expansão da rede federal de educação profissional e tecnológica e o Fundeb. Também vale citar a importância da criação do Beneficio Jovem do Bolsa Família para 1,8 milhão de adolescentes, que tem como contrapartida a frequência à escola.

Outros públicos contemplados pela Agenda Social são povos indígenas e quilombolas. Para ambos, é central a garantia do acesso a terra. No caso dos indígenas, foi encaminhada ao Congresso Nacional Medida Provisória criando os seguintes cargos para a Fundação Nacional do Índio: Indigenista Especializado (600), Agente em Indigenismo (1,8 mil) e Auxiliar em Indigenismo (700). Esta medida, relacionada a quadro de pessoal, é fundamental para acelerar as políticas de garantia dos direitos dos povos indígenas.

31 Não estavam ocupados nem desocupados.

A Agenda Social Quilombola articula ações contidas nos seguintes eixos: acesso a terra, infraestrutura e qualidade de vida, inclusão produtiva e desenvolvimento local e direitos de cidadania. No que se refere ao acesso a terra, foram tituladas, entre 2003 e 2008, 52 comunidades remanescentes de quilombos. Apenas em 2008, foram certificadas 127 comunidades, sendo este um passo fundamental, que permite o acesso a outras políticas públicas.

Entre as outras ações da Agenda Social Quilombola, pode-se citar o Programa Luz para Todos que, entre 2004 e 2008, atingiu quase 20 mil domicílios em áreas quilombolas. Além disso, em 2008, o Bolsa Família atingiu a marca de quase 19 mil famílias quilombolas atendidas. Vale lembrar que o Bolsa Família prevê o atendimento a grupos em situação de maior vulnerabilidade, tendo realizado esforços de aprimoramento do CadÚnico para cadastramento destas famílias.

Outro Eixo da Agenda é formado pelo Compromisso Nacional pela Erradicação do Sub-Registro Civil de Nascimento e Ampliação do Acesso à Documentação Básica. Segundo informações do IBGE, Estados do Norte e do Nordeste têm maiores índices de sub-registro civil de nascimento, encontrando-se os piores resultados em Roraima (40,15%), Piauí (33,48%), Amapá (33,31%) e Alagoas (30,3%).

Este Eixo vem realizando um conjunto de ações, que deverão contribuir para o alcance da meta acima exposta. Entre as ações, constam as seguintes: Campanha Nacional de Mobilização para o Registro Civil de Nascimento e Fortalecimento da Documentação Básica; apoio à instalação de postos de serviço de registro civil de nascimento nas maternidades públicas; realização de mutirões itinerantes do Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural (PNDTR) em territórios rurais da cidadania que contam com a rede do CRAS; aquisição e implantação de unidades móveis do PNDTR; emissão gratuita de documentos básicos para pessoas em situação de vulnerabilidade; e apoio ao desenvolvimento de um Sistema Nacional de Informação de Registro Civil.

Vale, particularmente, registrar que 19 Estados brasileiros aderiram ao Compromisso Nacional pela Erradicação do Sub-Registro Civil de Nascimento e Ampliação do Acesso à Documentação Básica. Ademais, 12 Estados já instituíram comitê com o objetivo de planejar, implementar, monitorar e avaliar as ações para erradicação do sub-registro de nascimento e ampliação do acesso à documentação civil básica.

Foram realizados 445 mutirões itinerantes em territórios da cidadania, tendo sido emitidos 218 mil documentos, atendendo a mais de 80 mil mulheres no ano de 2008. Considerando a atuação do PNDTR dentro e fora dos territórios da cidadania, em 2008, tivemos no total a realização de 505 mutirões itinerantes, com emissão de 258 mil documentos para 98 mil mulheres. Em 2008, foram implantadas duas unidades móveis, no Pará e Piauí, do PNDTR. Para o 1º semestre de 2009 está sendo prevista a implantação de 13 unidades móveis, já contratadas no exercício anterior.

O Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci) é uma iniciativa de enfrentamento à criminalidade no Brasil, que articula políticas de segurança e sociais, priorizando a prevenção, sem abrir mão das estratégias de ordenamento social e segurança pública.

O Pronasci prevê a execução de cerca de R$ 6,1 bilhões entre 2008 e 2011. Suas metas gerais são: beneficiar, direta ou indiretamente, 3,5 milhões de pessoas entre profissionais de segurança pública, jovens e suas famílias e buscar a redução do número de homicídios nos próximos quatro anos para os territórios selecionados pelo Programa.

Para cumprir estes objetivos, o Programa contém um conjunto de ações, das quais serão citadas algumas: estruturação dos estabelecimentos penais, com reforma e construção de novas unidades; *Mulheres da Paz*, projeto que visa ao incentivo de mulheres, por meio de transferência direta de renda, para construção e fortalecimento de redes sociais de prevenção e enfrentamento às violências que envolvem jovens expostos à insegurança; *Bolsa Formação*, que objetiva a qualificação profissional dos profissionais de segurança pública e justiça criminal; *Plano Habitacional para Policiais*, que proporciona moradia digna aos profissionais de segurança pública. O Plano é voltado a policiais civis e militares, bombeiros militares, agentes penitenciários e peritos, em especial os de baixa renda; ações de promoção da cidadania, acesso à educação, esporte e cultura, com foco nos jovens expostos à violência doméstica ou urbana ou que vivam nas ruas.

O Pronasci, ao reunir iniciativas de prevenção, controle e repressão qualificada à criminalidade, inaugura um paradigma de segurança pública. Este envolve a valorização dos profissionais de segurança pública, a reestruturação do sistema penitenciário, o combate à corrupção policial e o envolvimento da comunidade na prevenção da violência. Ademais, a execução do Pronasci articula representações da sociedade civil e as diferentes forças de segurança, por meio do Gabinete de Gestão Integrada Municipal. Integram o Pronasci 19 Estados, caracterizados por alta taxa de homicídio.

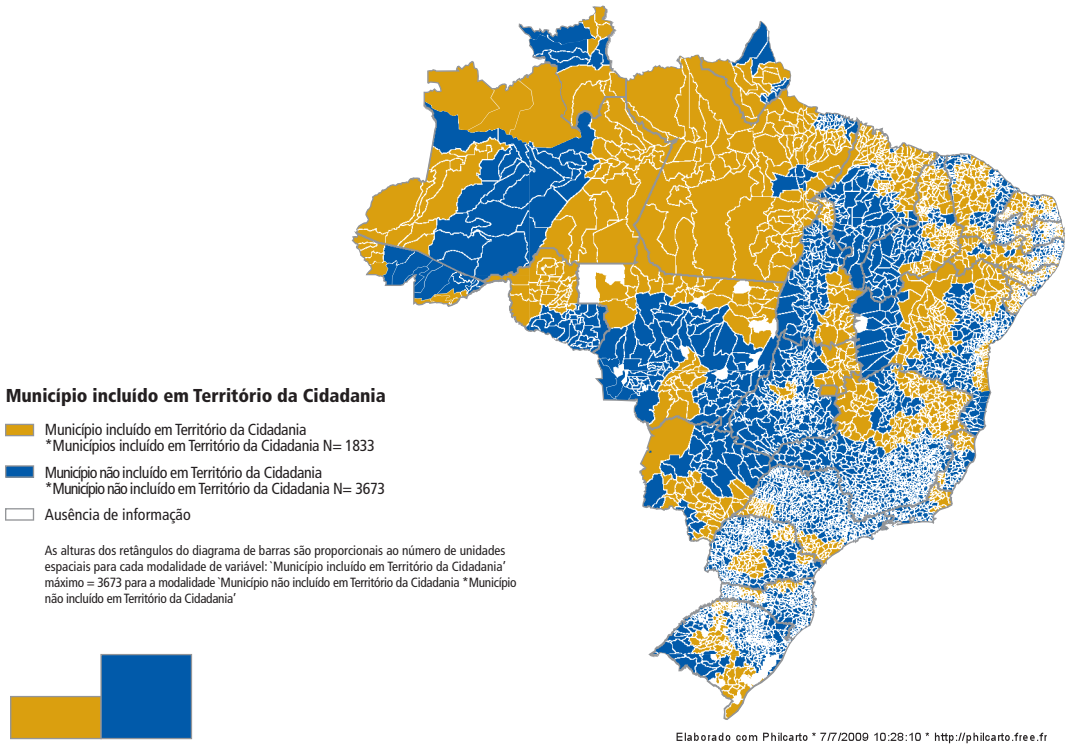
Entre as metas do Pronasci, destacam-se as seguintes: 5,3 mil mulheres atendidas pelo *Mulheres da Paz* até 2011 (até fevereiro de 2009, foram atendidas 2,34 mil); 225 mil profissionais de segurança pública atendidos pelo *Bolsa Formação* até 2012 (até abril de 2009, foram atendidos 130,9 mil); 18,5 mil vagas criadas no sistema prisional até 2011 (em 2008, foram conveniadas 3,8 mil vagas); e 425 mil jovens atendidos por diversas ações do Pronasci.

Os Territórios da Cidadania têm como objetivos promover o desenvolvimento econômico e universalizar programas básicos de cidadania por meio de uma estratégia de desenvolvimento territorial sustentável. Em 2008, foram contemplados 60 territórios rurais, passando, em 2009, a 120. Os Territórios são formados por um conjunto de municípios com mesma característica econômica e ambiental, identidade e coesão social, cultural e geográfica e demonstram com maior precisão a realidade dos grupos sociais, das atividades econômicas e das instituições de cada localidade.

Há três instâncias de gestão do Programa: Comitê Gestor Nacional, composto pelos Ministérios envolvidos com o Programa; o Comitê de Articulação Estadual, integrado por órgãos federais que atuam no Estado, pelos órgãos estaduais indicados pelo Governo do Estado e por representantes das prefeituras dos Territórios; e o Colegiado Territorial, em que participam representações do governo e da sociedade civil. Neste último, são discutidas, planejadas e executadas ações para o desenvolvimento do território.

Para atingir este fim, vêm sendo executadas nos territórios ações de organização sustentável da produção, direitos e desenvolvimento social, saúde, saneamento e acesso à água, educação e cultura, infraestrutura, apoio à gestão territorial e ações fundiárias. Os 120 territórios abrangem mais de 1.850 municípios, tendo sido escolhidos por um conjunto de critérios, com destaque para aqueles que expressam maior vulnerabilidade do território (por exemplo, Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDH-M e número de beneficiários do Bolsa Família).

Se tomada, por exemplo, uma amostra de municípios com IDH-M menor ou igual a 0,6, percebe-se que há 836 municípios nesta situação. Destes, 62% integram os territórios da cidadania. Parte significativa dos municípios se concentra no Norte e Nordeste, conforme mostrado no mapa abaixo. Estes dados manifestam a importância do Programa Territórios da Cidadania, sobretudo por consistir de uma estratégia ativa da União de focalizar frações do território em situação de vulnerabilidade social. Desta maneira, o governo federal, em articulação com os outros entes federados e com a sociedade civil, procura equalizar oportunidades, priorizando a realização e a articulação de investimentos em territórios com menor desenvolvimento.



Fonte: MDA
Elaboração: SPI/MP

No Eixo Cultura, há a prioridade de atendimento a áreas de periferia de grandes centros urbanos e municípios participantes de programas como o Território da Cidadania e o Pronasci. O Programa Mais Cultura promove diversas iniciativas, dentre as quais, destaca-se o apoio e o reconhecimento a pontos de cultura locais; a implantação e a modernização de bibliotecas, com entrega de kits com equipamentos e acervo bibliográfico; e a implantação de cineclubes, com fornecimento de equipamento de projeção digital, um conjunto de títulos nacionais, além da capacitação de cineclubistas.

Em 2008, dentre as realizações do Programa, ressalta-se o apoio a 82 cineclubes em 23 Estados, sendo 35 localizados na Região Nordeste e 7 na Região Norte; a implantação de 300 bibliotecas em municípios sem esse equipamento, com previsão de atendimento a mais 361 municípios em 2009; e a modernização de 444 bibliotecas, das quais 299 se encontram em territórios da cidadania. O Programa prevê ainda para 2009 a promoção de diversas iniciativas nos territórios da cidadania, como instalação ou apoio a 150 pontos de cultura, 85 cineclubes, 10 bibliotecas, dentre outros. Além disso, com o objetivo de criar novas oportunidades para os jovens, foi lançado edital para promover e incentivar jovens artistas, na faixa de 17 a 29 anos, residentes da Região do Semiárido.

Além de incentivar a produção cultural, o Programa Mais Cultura pretende, através do projeto de lei que cria o Vale Cultura, encaminhado ao Congresso, ser a primeira política pública governamental voltada para o consumo cultural, viabilizando o acesso de cerca de 12 milhões de trabalhadores e de suas famílias aos produtos e serviços culturais. As empresas que declaram o imposto de renda com base no lucro real poderão aderir ao Vale-Cultura e disponibilizar até R$ 50,00 por funcionário, ao mês, com direito a deduzir até 1% do imposto de renda devido. A contribuição do trabalhador é progressiva, variando entre 10 e 90% do valor do bônus, de acordo com a renda. O bônus poderá ser usado para adquirir ingressos em espetáculos teatrais, de música, dança, cinema, circo, museus, bem como para aquisição de livros, CDs, DVDs e outros bens e serviços culturais. Segundo informações do Ministério da Cultura, no Brasil, apenas 14% da população brasileira vão regularmente aos cinemas, 96% não frequentam museus, 93% nunca foram a uma exposição de arte, e 78% nunca assistiram a um espetáculo de dança. A iniciativa poderá aumentar em até R$ 7,2 bilhões/ano o consumo cultural no país.

Por fim, O Programa Mais Saúde - Direito de Todos atua dentro de uma perspectiva que pensa a saúde como parte integrante da estratégia de desenvolvimento, o que aprofunda e atualiza, com novos desafios e dimensões, os objetivos de universalidade, equidade e integralidade perseguidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O Mais Saúde acolhe várias medidas e ações distribuídas em sete eixos: Promoção da Saúde; Atenção à Saúde; Complexo Industrial; Força de Trabalho; Qualificação da Gestão; Participação e Controle Social; e Cooperação Internacional.

Como exemplo dos resultados obtidos pelo Mais Saúde, no eixo Promoção da Saúde, 34 milhões de mulheres tiveram acesso a contraceptivos gratuitos em 2008, a licença-maternidade de seis meses foi aprovada e reduziu-se em 33% os casos de malária no País, nos últimos dois anos.

No Eixo Atenção à Saúde, o Programa Saúde da Família é a principal estratégia para reorientar o sistema de saúde a partir da atenção básica à família, onde 80% dos problemas de saúde podem ser solucionados, reduzindo-se a necessidade de atendimento de urgência e emergência dos hospitais do Brasil, e contribuindo, entre outros aspectos, para diminuir o número de internações, aumentar a cobertura vacinal e ampliar as consultas de pré-natal. Desde abril de 2007 até dezembro de 2008, o número de pessoas atendidas por equipes do programa Saúde da Família cresceu 8,68%, atingindo mais de 93 milhões de cidadãos.

Por outro lado, quanto à Política Nacional de Atenção às Urgências, criada em 2003, cumpre destacar o investimento de R$ 193 milhões para implantar 126 UPAs (Unidades de Pronto- Atendimento) em todos os Estados do Brasil. No Rio de Janeiro, a parceria firmada entre governos federal e estadual permitiu a instalação das primeiras 20 UPAs, que já atenderam a mais de 1,46 milhão de pessoas até janeiro de 2009, dos quais apenas 0,3% (7.254) precisou ser removida para hospitais. Com o atendimento 24 horas, a integração com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU-192) e a proximidade das comunidades de baixa renda, as UPAs têm elevado potencial de desafogar as emergências dos hospitais gerais. Cumpre também destacar o SAMU-192, que já realizou mais de 112 milhões de atendimentos até junho de 2009.

Já o programa Brasil Sorridente, implantou 17,7 mil Equipes de Saúde Bucal, atendendo a 84,9 milhões de pessoas, além de 674 Centros de Especialidades Odontológicas e 323 Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias. Também foram investidos R$ 500 milhões em pesquisa na área da saúde para a elaboração da primeira linhagem de células-tronco do Brasil.

O Programa Farmácia Popular do Brasil, que repassa à população medicamentos a preço de custo, adquiridos pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), conta com cerca de 2 mil apresentações comerciais, disponíveis a um preço que corresponde, em média, a 10% do preço de mercado. De abril de 2007 a dezembro de 2008, houve um aumento de 98% no número de farmácias populares espalhadas pelo Brasil, passando de 254 para 500 unidades. No mesmo período, a rede de farmácias privadas credenciadas pelo programa "Aqui Tem Farmácia Popular" aumentou 94%, passando para 5.219 unidades, devendo este número chegar a 20 mil pontos de rede credenciados até 2011, com a transferência do gerenciamento do credenciamento e repasse de recursos para a Caixa Econômica Federal.

III – METAS PRIORITÁRIAS

2008 2008 2009 2010 2011

APRESENTAÇÃO

O Plano Plurianual 2008-2011 tem, em seu nível estratégico, a definição de 57 metas prioritárias que expressam parcela substantiva dos esforços governamentais para a consolidação de um modelo de crescimento sustentável com inclusão social e educação de qualidade.

O presente capítulo lança um olhar sobre o andamento das metas prioritárias no primeiro ano de execução do PPA 2008-2011, destacando as possibilidades de alcance dos valores previstos ao fim do período de vigência do Plano. Para os exercícios seguintes, terá continuidade a análise dessas metas, considerando que tal avaliação traz consigo um elevado grau de complexidade e incerteza em função dos fatores que condicionam a execução das políticas públicas ou promovem inflexões nos cenários tendenciais.

De modo geral, os dados atuais mostram um país no rumo certo, por vezes com uma velocidade maior do que a esperada, por outras, em ritmo menos intenso em função de um conjunto de restrições à implementação das políticas públicas. Os números indicam a capacidade do governo federal, em articulação com demais governos e sociedade civil, de executar escolhas com base numa visão de futuro que oriente a atuação governamental na direção de transformações essenciais para o Brasil em diversas áreas.

1 – Energia Elétrica

Capacidade instalada de geração de energia elétrica - 14.162 MW (incremento)

O Brasil possui no total 1994 empreendimentos em operação, gerando 102,6 GW de potência.

Está prevista para os próximos anos uma adição de 39,7 GW na capacidade de geração do País, proveniente dos 130 empreendimentos atualmente em construção e mais 470 outorgados.

Dessa capacidade, cerca de 7.400 MW estão em empreendimentos que se encontram em fase de construção. O restante, embora outorgado, ainda não está com construção iniciada.

Para o alcance da meta, espera-se o início de operação dos empreendimentos em construção ainda dentro da vigência do PPA e aumento da capacidade de geração das unidades já em operação.

É provável o alcance da meta original.

Empreendimentos em Operação			
Tipo	**Quantidade**	**Potência Outorgada (kW)**	**%**
CGH	276	153.425	0,15
EOL	21	338.350	0,30
PCH	329	2.453.919	2,39
SOL	1	20	0
UHE	160	74.901.031	73,0
UTE	1.205	22.756.012	22,18
UTN	2	2.007.000	1,96
Total	1.994	102.609.757	100

Fonte: ANEEL 2008

Empreendimentos em Construção			
Tipo	**Quantidade**	**Potência Outorgada (kW)**	**%**
CGH	1	848	0,01
EOL	22	463.330	6,26
PCH	67	1.090.070	14,73
UHE	21	4.317.500	58,34
UTE	19	1.528.898	20,66
Total	130	7.400.646	100

Fonte: ANEEL 2008

Empreendimentos Outorgados entre 1998 e 2009 (não iniciaram sua construção)			
Tipo	Quantidade	Potência Outorgada (kW)	%
CGH	74	50.189	0,19
CGU	1	50	0
EOL	50	2.401.523	9,08
PCH	166	2.432.568	9,19
SOL	1	5.000	0,02
UHE	15	9.053.900	34,21
UTE	163	12.526.201	47,33
Total	470	26.469.431	100

Fonte: ANEEL 2008

Legenda	
CGH	Central Geradora Hidrelétrica
CGU	Central Geradora Undi-Elétrica
EOL	Central Geradora Eolielétrica
PCH	Pequena Central Hidrelétrica
SOL	Central Geradora Solar Fotovotaica
UHE	Usina Hidrelétrica de Energia
UTE	Usina Termelétrica de Energia
UTN	Usina Termonuclear

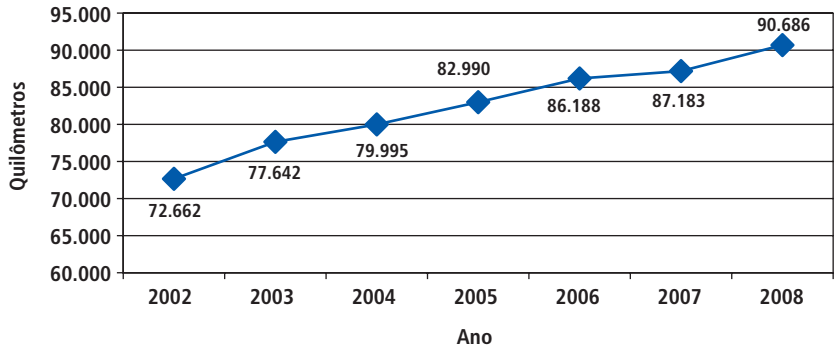
Extensão das linhas de transmissão - 15.074 km (incremento)

De acordo com dados da ANEEL, em 2008 foram acrescentados à malha existente 3.503 km de linhas de transmissão. Mantida a tendência e considerando o cronograma das obras de extensão já planejadas, a meta é de provável alcance.

Extensão de linhas de transmissão (total)							
Ano	**2002**	**2003**	**2004**	**2005**	**2006**	**2007**	**2008**
km	72.662	77.642	79.995	82.990	86.188	87.183	90.686

Fonte: ANEEL
Elaboração SPI / MP

Extensão Total de Linhas de Transmissão



2 – Petróleo, Gás, Biodiesel e Etanol

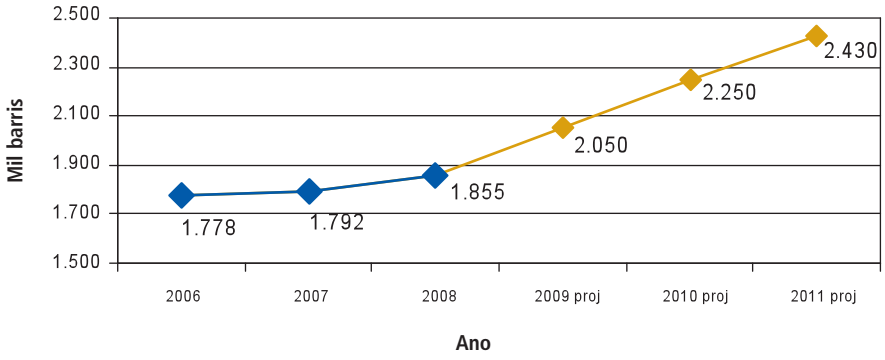
Produção nacional de petróleo - 400 mil barris/dia (incremento)

Os planos de investimentos da Petrobras, empresa que responde, sozinha ou em parceria, pela quase totalidade da produção de petróleo no Brasil, revisam as projeções anteriores e trabalham com um aumento anual médio maior na produção de petróleo, alcançando 2.680 mil barris/dia em 2013. Se confirmados os investimentos previstos nesta nova projeção, que incluem extração comercial a partir dos campos pré-sal de Tupi, Cachalote, Baleia Franca e Baleia Anã, a meta será ultrapassada antes do fim da vigência do PPA.

Produção Nacional de Petróleo						
Ano	**2006**	**2007**	**2008**	**2009 proj**	**2010 proj**	***2011 proj***
mil barris	1.778	1.792	1.855	2.050	2.250	*2.430*

Fonte: Petrobras Plano de Negócios 2009-2013

Produção Nacional de Petróleo



Capacidade de refino de petróleo - 270 mil barris/dia (incremento)

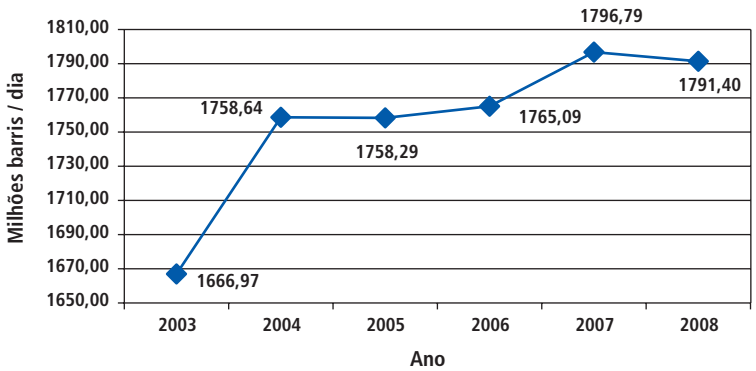
A Agência Nacional do Petróleo (ANP), em seus dados estatísticos, mostra que a capacidade de refino de petróleo está próxima à capacidade máxima de trabalho das plantas industriais do setor (91%). A manutenção de tendência de crescimento exige investimentos pesados de implantação de novas refinarias, bem como a adaptação das refinarias já existentes a um novo e flexível "mix" de derivados de petróleo, de acordo com tecnologias disponíveis em outros países. Em relação a essa flexibilidade, a Petrobras vem investindo em novas unidades de refino e em melhorias tecnológicas para converter o óleo pesado produzido no Brasil em derivados de maior valor. Será possível, a partir daí, definir a cesta de derivados a ser produzida a cada momento, com o uso de óleo importado, que possibilita a produção de derivados de maior valor, ou pelo processamento do óleo pesado nacional.

Situação atual: 1.791.399 barris / dia.

Volume de Petróleo Refinado (milhões barris / dia)						
Ano	**2003**	**2004**	**2005**	**2006**	**2007**	**2008**
milhões barris/dia	1666,97	1758,64	1758,29	1765,09	1796,79	1791,40

Fonte: Agência Nacional do Petróleo
Elaboração SPI / MP

Refino de Petróleo (milhões barris / dia)



Um novo empreendimento, a Refinaria do Nordeste (Abreu e Lima), em Pernambuco, tem previsão para operar a plena carga em 2011, com capacidade para processar até 230 mil barris de petróleo pesado, produzindo até 162 mil barris diários de diesel – seu carro-chefe -, além de outros derivados de petróleo.

A operação dessa refinaria, sozinha, contribui decisivamente para o alcance da meta.

Oferta de gás natural - 56 milhões de metros cúbicos/dia

A meta é considerada de fácil alcance e superação. A produção útil de gás natural (oferta), ao final de 2008, totalizou 51,1 milhões de m³/d - 18% de aumento em relação a 2007. A taxa de crescimento verificada deve manter-se em 2009, com o início de operação de novas plataformas e com a continuidade na implementação de projetos do Plangás.

Oferta Nacional de Gás Natural (milhões metros cúbicos / dia)						
Ano	**2003**	**2004**	**2005**	**2006**	**2007**	**2008**
milhões m3 / dia	37,38	40,17	41,89	41,91	42,96	51,10

Fonte: Agência Nacional De Petróleo
Elaboração: SPI / MP

Capacidade da malha de transporte de gás natural - 4.500 km (incremento)

Em 2008 foram acrescentados 776 km de gasodutos à malha existente. Existem obras previstas para conclusão e início da operação dentro da vigência do PPA, a saber:

Com conclusão em 2009:

1 - Urucu-Coari-Manaus - 660 km;

2 - Cabiúnas-Rio de Janeiro - 183 km;

3 - Paulínia-Jacutinga - 93 km;

4 - Japeri-Reduc - 45 km.

Com conclusão em 2010:

1 - Cacimbas-Catu - 954 km;

2 - Caraguatatuba-Taubaté - 96 km.

O total do incremento à malha, considerando esses empreendimentos, é de 2807 km. Considerando que existem no país cerca de 4,4 mil km de gasodutos, o incremento programado é significativo, embora abaixo da meta original.

Produção nacional de Biodiesel - 4 bilhões de litros/ano

Atividade nova, que vem contando com investimentos e incentivos. O aumento de produção, até o momento, segue uma curva de terceiro grau, aproximadamente. Criando tendências mais conservadoras, pela saturação de mercado e pelo esgotamento de capacidade produtiva dos projetos em operação, tem-se os seguintes resultados:

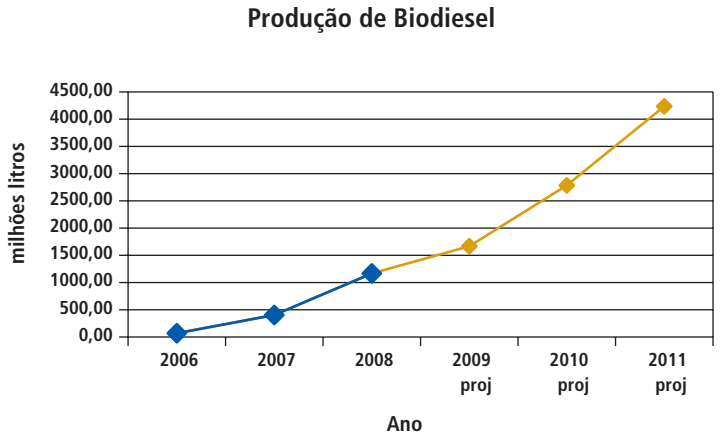
1 – se, a partir deste momento, o crescimento for apenas linear, a meta não será alcançada. Este é um cenário menos provável;

2 – se, a partir deste momento, o crescimento seguir uma curva quadrática (potência = 2,3), o resultado projetado fica superior à meta original;

3 – se utilizada uma tendência não-conservadora, projetando-se a curva de crescimento de acordo com o comportamento passado, a meta seria facilmente superada. Este cenário também não é o mais provável, pela capacidade de aplicação de recursos na área, bem como pela saturação de uso da capacidade já instalada.

Produção Nacional de Biodiesel (milhões de litros)						
	2006	2007	2008	2009 proj	2010 proj	2011 proj
Projeção Linear	69,00	404,33	1167,13	1645,03	2194,13	2743,22
Projeção Quadrática	69,00	404,33	1167,13	1666,80	2784,69	4235,40

Fonte: ANP (dados apurados)



Produção de Etanol - 23 bilhões de litros/ano

O Brasil tem, atualmente, uma capacidade instalada para o processamento de aproximadamente 430 milhões de toneladas de cana, o que pode resultar na produção de até 18 bilhões de litros de álcool.

Este ano deverão ser produzidos 16,7 bilhões de litros de álcool. Embora seja um valor alto, verifica-se a necessidade de grandes investimentos para atender ao crescimento da demanda. Existe uma estimativa de crescimento da ordem de 1,5 bilhão de litros de etanol, no consumo interno, por ano, de álcool combustível, o que representa uma demanda estimada em 23 bilhões de litros ao final do PPA.

A realização de meta compatível com essa demanda deve requerer uma produção adicional de 220 milhões de toneladas de cana, o que leva à necessidade de ampliação das unidades de processamento já existentes, bem como a implantação de novos projetos de plantio e processamento de cana-de-açúcar.

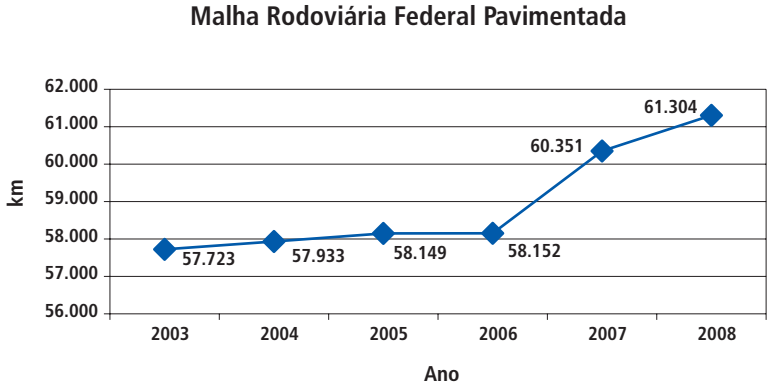
Pela quantidade de áreas agricultáveis que ainda podem servir como margem de expansão ao cultivo da cana-de-açúcar e como os novos projetos de processamento possuem uma produtividade maior do que os já implantados, pode-se considerar que a meta original será alcançada com facilidade (por exemplo, a safra deste ano projeta um aumento, em relação à safra anterior, de 28%).

3 – Transportes

Extensão da malha rodoviária federal pavimentada - 4.690 km (incremento)

Malha Rodoviária Federal Pavimentada						
Ano	**2003**	**2004**	**2005**	**2006**	**2007**	**2008**
Km	57.723	57.933	58.149	58.152	60.351	61.304

Fonte: DNIT



Fazendo uma análise tendencial do incremento ano a ano na quilometragem da malha rodoviária federal pavimentada, percebe-se uma melhora recente nos níveis de pavimentação no país, principalmente no período do PPI (Programa Piloto de Investimentos), ainda assim muito aquém das necessidades reais e das metas previstas no PPA vigente. A mudança nessa tendência depende de pesados investimentos previstos nas obras do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), pois quase todos os projetos estão contemplados no programa acima citado. Quando se faz a análise do período do PAC, a pavimentação prevista a ser atacada perfaz 2.852 km de rodovias. Muitas das obras previstas no período do PAC estão tendo seus cronogramas revistos e suas datas de conclusão devem se dar em período posterior ao fim do PPA.

Extensão da malha ferroviária federal - 2.110 km (incremento)

Malha Ferroviária Federal					
Ano	**2003**	**2004**	**2005**	**2006**	**2007**
Km	28.879	28.874	28.977	29.013	28.607

Fonte: ANTT

Segundo os dados fornecidos pela ANTT, atualizados até 2007, a análise tendencial demonstra que a meta prevista seria de difícil atingimento. No entanto, pesados investimentos estão previstos no PAC, estando concentrados no período de 2008 a 2010, projetando para o período a ampliação da malha ferroviária em torno de 2.177 km. Apesar de o andamento das obras estar atrasado, a possibilidade de atingimento da meta original é factível, mas com reflexos reais somente ao final da vigência do PPA.

Importante observar que, entre 2006 e 2007, houve desativação de parte da malha, o que explica a menor quilometragem total em 2007.

Produção do transporte ferroviário nacional - 50 bilhões de TKU (incremento)

Pela curva de tendência natural, a meta é factível, com a probabilidade de incremento de até 60 bilhões de TKU à capacidade de produção do inicio do atual PPA.

A saturação natural da oferta deve ser contrabalançada pelos investimentos no setor, com a ampliação da malha ferroviária em aproximados 4%.

Produção do Transporte Ferroviário Nacional						
Ano	**2001**	**2002**	**2003**	**2004**	**2005**	**2006**
Bilhões TKU	162,3	170,1	182,7	205,8	221,6	238,1

Fonte: ANTT

Rede hidroviária adequada - 5.008 km (incremento)

Apesar dos investimentos no setor, como por exemplo, as obras de conclusão das eclusas de Tucuruí e as obras de melhoramentos nas hidrovias do Tocantins e Paraguai-Paraná, ambas ainda em ações preparatórias, a meta original não deve ser alcançada. São obras de extensa duração e, de acordo com os cronogramas contidos nos Relatórios de Acompanhamento do PAC, terão seus efeitos refletidos apenas em data posterior ao fim do atual PPA.

Movimento de contêineres de cargas em portos marítimos - 3,5 milhões de TEU (incremento)

A avaliação da ANTAQ para o período, em seu Relatório 2007 e mostrada na tabela abaixo, informa um aumento médio anual de 12% em TEUs. Com o uso dessa média para projetar o crescimento da movimentação de contêineres no período do PPA, a meta original se confirma. No entanto, a simples extensão da média (mostrada no gráfico em cor azul) para a prospecção do comportamento futuro é enganosa. O aumento percentual de ano para ano vem decrescendo:

- 2004/2003: 19%;
- 2005/2004: 13%;
- 2006/2005: 9%;
- 2007/2006: 6%.

Isso torna os valores da curva tendencial um pouco menores (uso de tendência linear, em cor verde no gráfico). Com ela, o incremento giraria em torno de 2,5 milhões de TEUs ao fim do PPA.

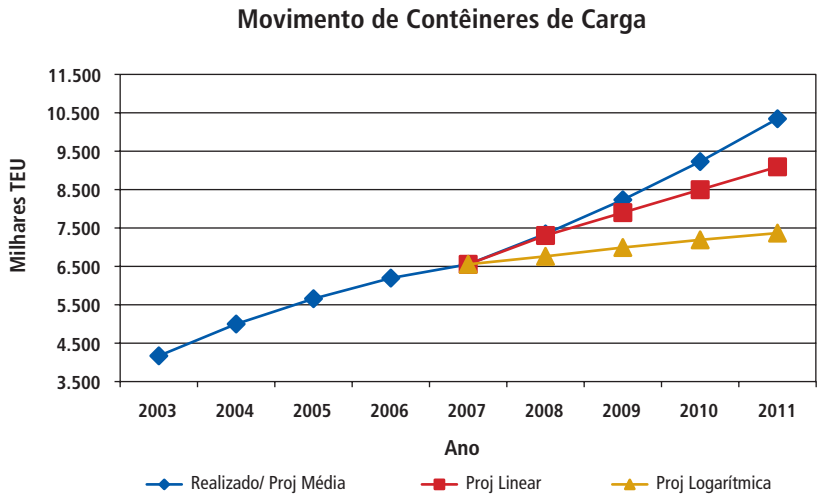
Com o uso de uma outra curva tendencial, desta vez seguindo os valores decrescentes dos percentuais de aumento ano a ano, a projeção se torna ainda mais modesta. É utilizada uma curva tendencial logarítmica (em cor alaranjada no gráfico) para buscar novo valor projetado, nessas bases vegetativas, e o valor do incremento fica em torno de 800 mil TEUs.

Os valores obtidos para o ano de 2008, ainda não consolidados, mostram um movimento de contêineres de cerca de 6,86 milhões de TEUs. Este é um comportamento próximo à tendência logarítmica, que leva a confirmá-la.

A mudança nessa tendência depende das obras do PAC. No setor, mesmo as obras que estão dentro do cronograma têm seu término em datas muito próximas ao fim do PPA e não devem impactar o comportamento de crescimento inercial em sua vigência. Como consequência, a possibilidade de alcance da meta original é muito baixa.

Movimento de Contêineres de Carga									
Ano	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Milhares TEU	4.170	4.999	5.658	6.195	6.554	7346	8234	9229	10345
Proj Linear					6.554	7.304	7.901	8.497	9.094
Proj Logarítima					6.554	6.762	6.992	7.191	7.367

Fonte: ANTAQ



4 – Recursos Hídricos

Revitalização e integração da bacia do Rio São Francisco com outras bacias hidrográficas - 540 km

De acordo com informações do 14º monitoramento do PAC - Recursos Hídricos, foram executados 1,76 km de canais de integração do Rio São Francisco. Todo esforço realizado é no sentido de concluir as obras do Eixo Leste de integração do São Francisco até 2010, num total de 220 km. Para o Eixo Norte, a previsão é a conclusão de 402 km de canais em 2014; entretanto, em ambas as frentes de trabalho, o ritmo de execução não está adequado ao inicialmente previsto, o que pode comprometer o alcance da meta original.

Transferências de gestão dos perímetros públicos de irrigação aos usuários - 20 perímetros

Até a presente data, ainda não há perímetro público cuja gestão tenha sido transferida para os usuários, reduzindo a possibilidade de esta meta ser atingida.

O nó crítico da transferência de gestão é a Parceria Público-Privada (PPP), cujo modelo aguarda definição.

Área ociosa incorporada ao processo produtivo nos perímetros públicos de irrigação já existentes - 50 mil hectares

Não há informação confiável sobre este indicador.

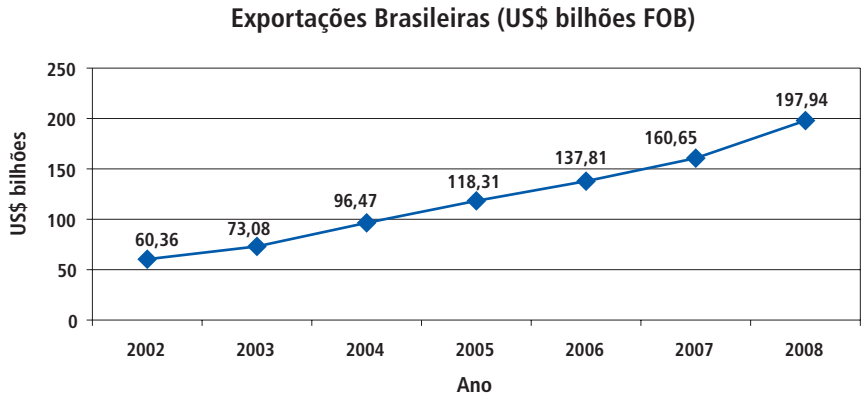
5 – Exportações

Exportação de bens e serviços - US$ 230,0 bilhões

Segundo dados fornecidos pelo MDIC, atualizados até 2008, a tendência é conseguir alcançar a meta confortavelmente. Inclusive, se não fosse pela recente redução de atividade econômica mundial, já em 2009 o valor de 230 bilhões de dólares em exportações seria ultrapassado. É possível, contudo, que a meta original tenha que ser revista, dependendo dos resultados do presente ano.

Exportações Brasileiras (US$ milhões)						
2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
60,36	73,08	96,47	118,31	137,81	160,65	197,94

Fonte: SECEX / MDIC



Participação das exportações brasileiras no total das exportações mundiais - 1,3%

Para o alcance desta meta, é fundamental que haja continuidade no esforço de aumentar o valor total das exportações. Hoje, o percentual de participação das exportações brasileiras no mercado mundial é de 1,1%. Este é um índice com tendência à estabilidade, apresentando pouca variação.

O último ano, em passado recente, em que a participação das exportações brasileiras alcançou um percentual acima de 1,3% das exportações mundiais foi 1985, com a marca de 1,37%.

Participação das Exportações Brasileiras no Mercado Mundial					
Ano	2002	2003	2004	2005	2006
Percentual	0,96	0,99	1,08	1,16	1,15

Fonte: SISCOMEX e SECEX

6 – Saúde

Aumentar o número de Equipes de Saúde da Família – 14.502 equipes implantadas

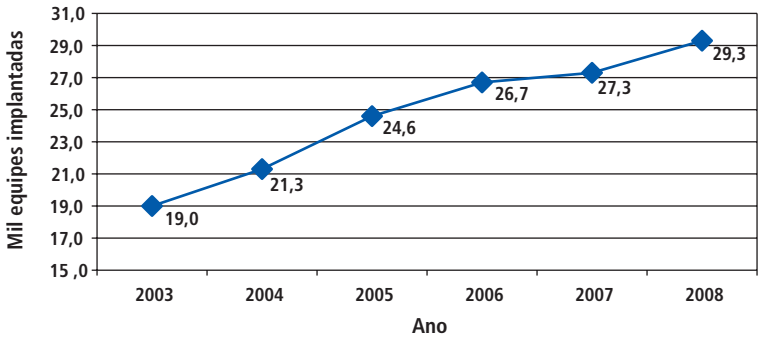
Em 2008, foram implantadas 1.976 novas equipes de Saúde da Família, totalizando 29,3 mil equipes, distribuídas em 5,2 mil municípios, com cobertura de 49,5% da população brasileira,

Este último número pode tornar difícil o atingimento da meta original; seria necessário um trabalho de implantação de mais de três mil equipes de Saúde da família em cada ano de vigência do PPA para o incremento esperado de 14 mil equipes.

Saúde da Família	
Equipes Implantadas (mil)	
2003	19,0
2004	21,3
2005	24,6
2006	26,7
2007	27,3
2008	29,3

Fonte: SAS / MS

Número de Equipes de Saúde da Família



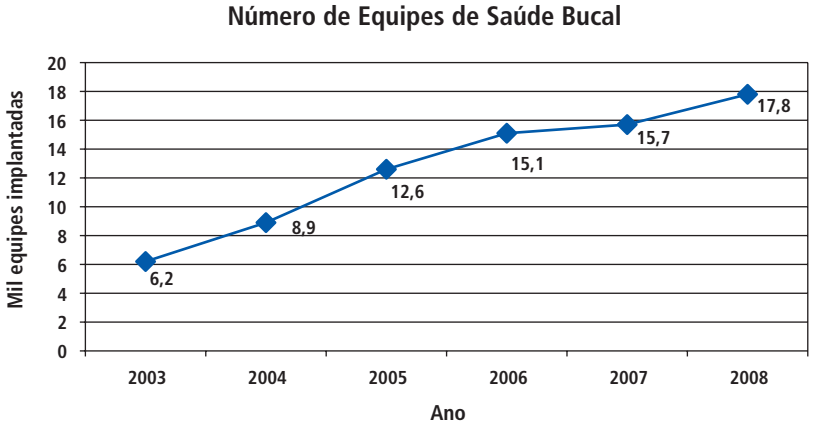
Aumentar o número de Equipes de Saúde Bucal – 9.346 equipes implantadas

Em 2008, foram implantadas 2.113 novas equipes de Saúde Bucal, perfazendo um total de 17,8 mil equipes implantadas; estão distribuídas em 4,5 mil municípios e cobrem 45,3% da população brasileira.

Seguindo essa tendência, existe boa possibilidade de alcance da meta original.

Saúde Bucal	
Equipes Implantadas (mil)	
2003	6,2
2004	8,9
2005	12,6
2006	15,1
2007	15,7
2008	17,8

Fonte: SAS / MS



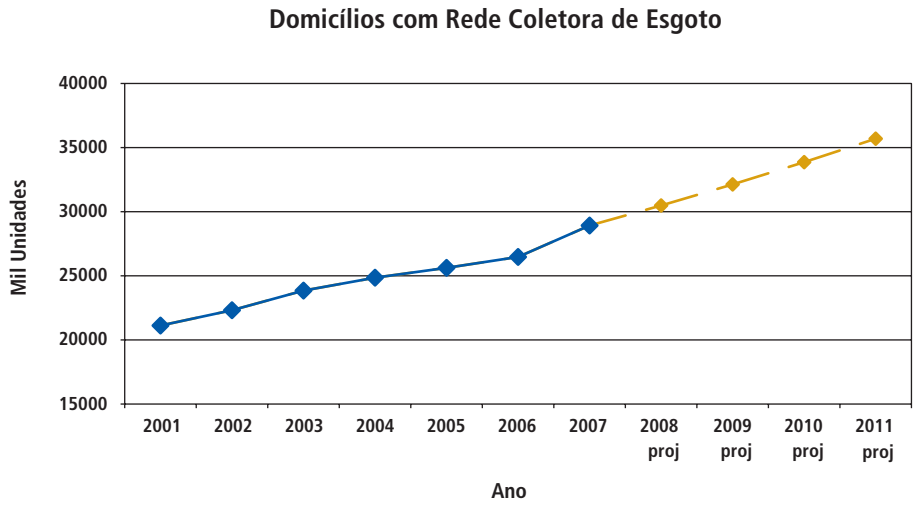
7 – Saneamento

Serviço de Coleta de Esgoto - 7,3 milhões de famílias beneficiadas

Esta meta é oriunda do PAC e tomou como base a quantidade de famílias já atendidas em 2005 (considerou-se uma família por domicílio). Naquela ocasião, cerca de 48,8% dos domicílios tinham acesso à rede coletora de esgoto. A meta do PAC é aumentar este percentual, até 2010, para 55%.

Conforme a análise conjunta de Coleta de Esgoto e Abastecimento de Água, apresentada mais adiante, é difícil o alcance da meta prevista para esgotamento sanitário.

Domicílios particulares permanentes com coleta de esgoto sanitário							
Ano	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
mil unidades	21.121	22.316	23.847	24.854	25.621	26.472	28.921



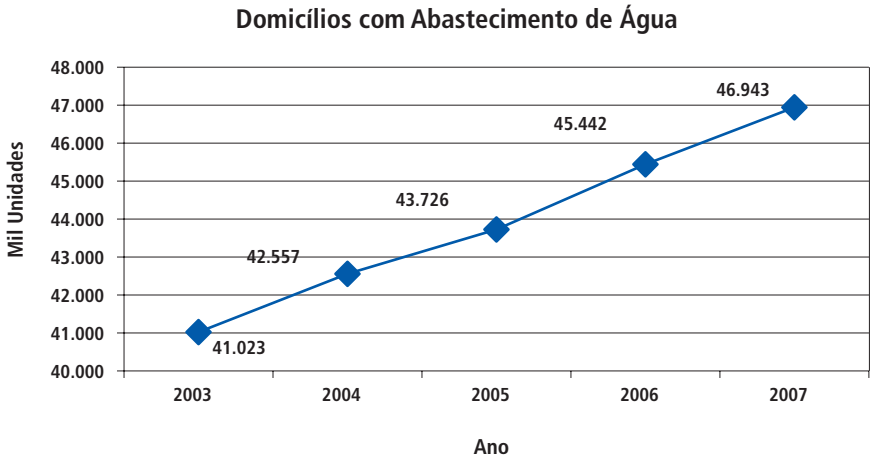
Serviços de Abastecimento de Água - 7,0 milhões de famílias beneficiadas

Esta meta é oriunda do PAC e tomou como base a quantidade de famílias já atendidas em 2005. Considerando o total selecionado e a selecionar, e se for considerado também um melhor desempenho na execução das ações, a possibilidade de alcançar a meta prevista para abastecimento de água é factível.

A análise conjunta de Coleta de Esgoto e Abastecimento de Água detalha mais esta questão.

Domicílios com abastecimento de água (Brasil)					
Ano	**2003**	**2004**	**2005**	**2006**	**2007**
Mil unidades	41.023	42.557	43.726	45.442	46.943

Fonte: IBGE PNAD
Elaboração SPI / MP



Análise conjunta de Coleta de Esgoto e Abastecimento de Água

De acordo com a avaliação anual - ano base 2008 - do PPA, já foram beneficiadas 482.240 famílias com abastecimento de água; e 342.594 com esgotamento sanitário (esses valores são um pouco diferentes dos previstos no PAC, devido a obras que não constam entre seus empreendimentos).

Duas considerações são necessárias sobre os números apresentados nesta análise:

- as famílias beneficiadas com empreendimentos de saneamento integrado serão computadas em abastecimento de água e esgotamento sanitário; e

- será considerada parte das famílias beneficiadas com empreendimentos de Urbanização de Assentamentos Precários (UAS), pois levantamento do Ministério das Cidades indica que em média 19% do valor da obra são para a realização de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

Com relação aos empreendimentos sob responsabilidade do Ministério das Cidades, a efetiva conclusão das obras informadas no Banco de Dados de Saneamento (BDSAN) seria suficiente para atender a 4,8 milhões de famílias com abastecimento de água, com uso de R$ 5,8 bilhões, 4,3 milhões de famílias com esgotamento sanitário, com recursos da ordem de R$ 10,3 bilhões, e 446 mil famílias com saneamento integrado. Com relação aos empreendimentos de UAS, conforme dados da Secretaria Nacional de Habitação, seriam 200 mil famílias.

Considerando somente as obras contratadas sem cláusulas suspensivas, ou seja, com alta probabilidade de conclusão até 2011, esses valores diminuem para 3,5 milhões de famílias com abastecimento de água, 4,3 milhões de famílias com esgotamento sanitário e 314 mil famílias com saneamento integrado. Para UAS, este valor é alterado para 129 mil famílias.

A diferença entre o valor selecionado originalmente e o efetivamente contratado se deve à dificuldade encontrada por estados e municípios na operacionalização dos empreendimentos.

Parte dessas dificuldades é inerente às exigências dos órgãos federais no momento da contratação dos empreendimentos. Ciente deste fato, o Ministério das Cidades baixou diversas portarias que visam flexibilizar tais exigências. Além disto, a Lei que instituiu o PAC estabeleceu que todas as transferências para saneamento seriam obrigatórias, o que também flexibilizou a contratação.

Com relação às demais dificuldades, destacam-se problemas com a contratação da elaboração de projetos, licitações vazias, demora no licenciamento ambiental, entre outros.

Considerando somente as obras do PAC, os valores seriam de 3,94 milhões de famílias com abastecimento de água e 4,74 milhões de famílias com esgotamento sanitário.

Com relação aos empreendimentos da Funasa, foram selecionadas 1.456 obras para abastecimento de água, correspondendo a 0,88 milhão de famílias. Das obras selecionadas, 1.058 já foram contratadas, embora 86 delas, que foram contratadas em 2009, devam ser desconsideradas, visto que a probabilidade de sua conclusão até 2011 é baixa.

Do restante das obras já contratadas, 156 já foram iniciadas e 816 estão em ação preparatória, o que corresponderia a 584 mil famílias.

No que se refere a esgotamento sanitário, a Funasa selecionou 577 empreendimentos, correspondendo a 537 mil famílias. Das obras selecionadas, 419 já foram contratadas; entretanto, pelos mesmos motivos expostos anteriormente, serão desconsideradas as 33 obras contratadas em 2009.

Do novo total (386 obras), uma já está concluída. Do restante, 82 estão em execução e 302 em ação preparatória, o que corresponde a 356 mil famílias.

A tabela a seguir consolida os valores do Ministério das Cidades e da Funasa.

Consolidado Ministério das Cidades e Funasa (metas expressas em milhões de famílias beneficiadas)				
Responsável pela Ação	Abastecimento de Água		Esgotamento Sanitário	
	Selecionado	Conclusão 2011	Selecionado	Conclusão 2011
Ministerio das Cidades	5,5	4,42	5,0	5,08
Funasa	0,88	0,58	0,54	0,36
Ministério da Integração Nacional	0,83		0,44	
Total	7,21	5,00	5,98	5,44

Elaboração: SPI

Estes valores estão aquém dos previstos originalmente, em especial para esgotamento sanitário. Ou seja, mantendo-se o cenário atual, as metas previstas dificilmente serão alcançadas.

Para aumentar a probabilidade de alcance das metas, é necessário que os saldos sejam selecionados ainda em 2009. A título de exemplo, caso o saldo dos recursos onerosos seja contratado, ainda em 2009, exclusivamente para abastecimento de água e esgotamento sanitário (mantendo a atual relação de 63% para esgoto e 37% para água), os valores adicionais seriam de 1,76 milhões de famílias com abastecimento de água e 1,46 milhões de famílias com esgotamento sanitário.

A tabela a seguir mostra os valores de atendimento (em milhões de famílias) com essa nova seleção, se feita em 2009.

Consolidado com nova seleção (metas expressas em milhões de famílias beneficiadas)				
Responsável pela Ação	Abastecimento de Água		Esgotamento Sanitário	
	Selecionado	Conclusão 2011	Selecionado	Conclusão 2011
Atual	6,38	5,83	5,54	5,88
Seleção oneroso	1,76	0,88	1,46	0,73
Total	8,14	6,71	7,00	6,61

Elaboração: SPI

Considerando o total selecionado e a selecionar, além de um melhor desempenho na execução das ações, o que aumentaria a previsão atual para conclusão até 2011, a possibilidade de alcançar as metas previstas para abastecimento de água é factível. Contudo, a meta prevista para esgotamento sanitário não deverá ser alcançada. Cabe destacar que a mudança na relação de contratação para recursos onerosos alterará os valores acima, sendo esta uma decisão que cabe aos gestores do PAC.

Aldeias indígenas com cobertura de abastecimento de água - 1.346

Ver análise conjunta a seguir.

Oferta de rede de distribuição de água em Municípios de até 50 mil habitantes - 1.200 municípios

Ver análise conjunta a seguir.

Aldeias indígenas com solução adequada de dejetos - 748 municípios

Ver análise conjunta a seguir.

Oferta de rede coletora de esgoto, incluindo tratamento, em Municípios de até 50 mil habitantes - 600 municípios

Ver análise conjunta a seguir.

Oferta de coleta de resíduos sólidos urbanos, incluindo tratamento e disposição final adequados, em Municípios de até 50 mil habitantes - 500 municípios

Análise conjunta das cinco metas prioritárias enunciadas acima, de acordo com dados da Funasa

A Funasa tem 1.456 obras selecionadas para abastecimento de água, correspondendo a 1.383 municípios. Das obras selecionadas, 1.058 já foram contratadas, entretanto serão desconsideradas 86 que foram contratadas em 2009, visto que a probabilidade de conclusão destas obras até 2011 é baixa, considerando o histórico das obras sob responsabilidade da Funasa.

Do restante das obras já contratadas, 156 já foram iniciadas e 816 estão em ação preparatória. Desta forma, conclui-se que, com a permanência do quadro atual, a meta prevista para abastecimento de água não deverá ser alcançada. Mesmo que a Funasa consiga contratar as 398 obras restantes[32] em 2009, dificilmente elas ficariam prontas até o final do PPA.

Com relação a esgotamento sanitário, a Funasa selecionou 577 empreendimentos, correspondendo a 561 municípios. Das obras selecionadas, 419 já foram contratados; entretanto serão desconsiderados os 33 contratados em 2009, pelos mesmos motivos expostos anteriormente.

Assim, sobram 386 obras, sendo que uma já está concluída. Do restante, 82 estão em execução e 302 em ação preparatória. Desta forma, conclui-se que, com a permanência do quadro atual, a meta prevista para esgotamento sanitário também não deverá ser alcançada.

Com relação a resíduos sólidos, a Funasa selecionou 47 obras, correspondendo a 42 municípios, quantitativo inferior a 10% da meta prevista. Logo, é difícil o alcance da meta.

32 Selecionadas, mas não contratadas.

A tabela a seguir apresenta um resumo dos dados expostos anteriormente para abastecimento de água, esgotamento sanitário e resíduos sólidos. Com exceção de resíduos sólidos, nota-se que a Funasa selecionou quantitativos próximos ou superiores às metas previstas. Contudo, entende-se que dificilmente as metas serão alcançadas. Isto se deve às dificuldades por estados e municípios na operacionalização das obras, conforme já exposto anteriormente. Ademais, a Funasa também teve alguns problemas internos na operacionalização, em especial, o baixo quantitativo de profissionais no setor de engenharia das Coordenações Regionais, o que dificultou a análise e aprovação de projetos.

Ação	Municípios Previstos	Municípios selecionados	Obras selecionadas
Abastecimento de Água	1.200	1.383	1.456
Esgotamento Sanitário	600	561	577
Resíduos Sólidos	500	42	47

Para saneamento em área indígena, obras executadas diretamente[33] pela Funasa, foram selecionadas 1.116 para ações de abastecimento de água e 561 para esgotamento sanitário[34]. Destas, foram concluídas 404 de abastecimento de água e 185 de esgotamento sanitário. Encontra-se em execução 408 de abastecimento de água e 99 de esgotamento sanitário.

Considerando que ainda serão selecionadas e contratadas obras em 2009 e 2010, o alcance da meta prevista é factível, visto que as obras são de pequeno porte e são realizadas de forma direta pela Funasa.

Concluindo, pode-se afirmar que o alcance das metas para abastecimento de água, esgotamento sanitário, e resíduos sólidos é improvável. Contudo, a meta de saneamento em áreas indígenas é factível devido aos motivos expostos anteriormente, principalmente à alta governabilidade que a Funasa tem sobre a execução da ação.

8 – Assistência Social e Transferência de Renda

Centros de Referência da Assistência Social com co-financiamento do Governo Federal - (CRAS co-financiado) 4.442

A meta é passível de alcance pela tendência natural. Ao final de 2006, base de referência considerada, havia 3.248 CRAS co-financiados. De acordo com dados obtidos pelo processo de Avaliação Anual SPI, em 2008, 3.919 CRAS receberam recursos do governo federal. Se o crescimento percentual for linear, pode-se estimar, ao final de 2010, ter mais de 4.700 CRAS com co-financiamento do governo federal. Ou seja, a meta seria alcançada um ano antes do fim da vigência do PPA.

33 A Funasa é responsável pela elaboração do projeto, contratação e fiscalização da obra.

34 Foram consideradas as obras de melhorias sanitárias domiciliares.

Estender o benefício variável do Programa Bolsa Família aos adolescentes de 16 e 17 anos - (adolescente atendido) 1,75 milhão

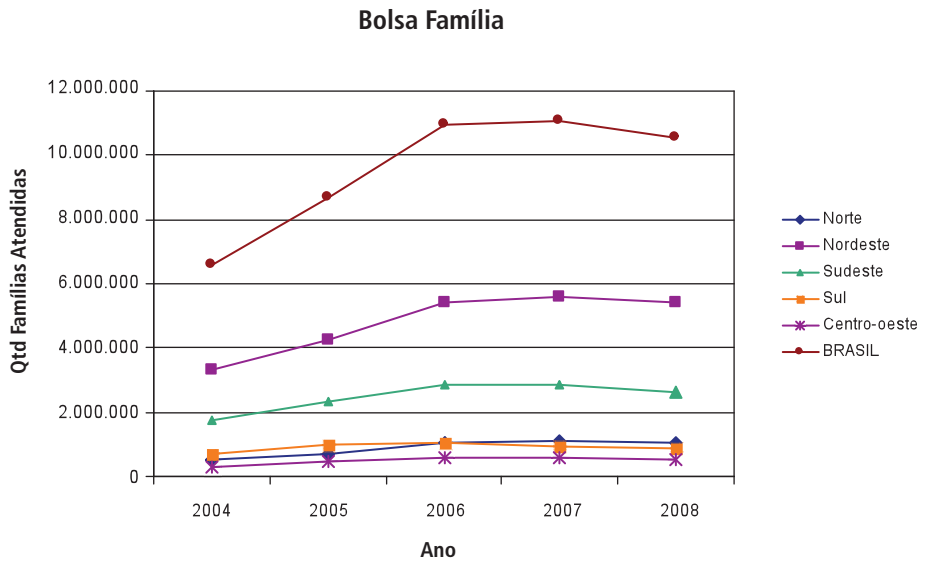
A meta de 1,75 milhão já foi superada, tendo o Programa atendido a 1,9 milhão de adolescentes, em 2008, na faixa etária indicada.

Bolsa Família - (famílias atendidas) 11,1 milhões

Essa meta estava praticamente atingida em 2008. Com a inclusão de famílias no Programa em função da nova linha de pobreza considerada, está havendo crescimento no número de famílias atendidas, que deverá passar a cerca de 13 milhões.

Bolsa Família					
	2004	2005	2006	2007	2008
Norte	527.652	697.644	1.023.507	1.081.636	1.075.885
Nordeste	3.320.446	4.245.574	5.442.567	5.573.605	5.445.428
Sudeste	1.730.675	2.325.379	2.875.677	2.848.034	2.637.339
Sul	700.661	987.062	1.027.439	956.129	853.526
Centro-oeste	292.405	444.786	596.620	583.672	545.818
BRASIL	6.573.843	8.702.450	10.967.816	11.045.083	10.560.004

Fonte: MDS



9 – Empreendedores de atividades produtivas de pequeno porte

Oferta de microcrédito produtivo orientado para empreendedores de atividades produtivas de pequeno porte - (operação realizada – acumulada) 3,8 milhão

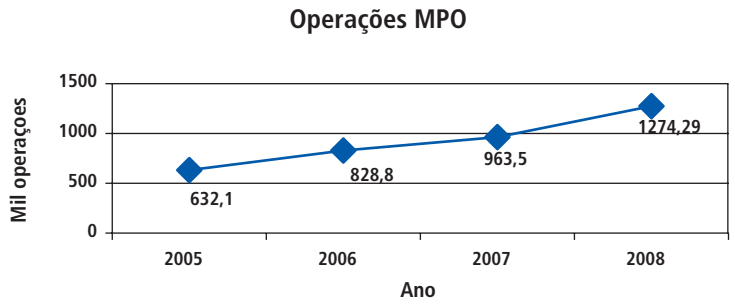
O Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado realizou, em 2008, 1.274.296 contratos de microcrédito, tendo sido verificado um acréscimo de 32,33% com relação a 2007.

Em termos de volume de recursos, foram aplicados cerca de R$ 1,807 bilhão, representando crescimento de 64,22% em relação a 2007.

No primeiro ano do PPA, o Programa já atingiu um terço da meta física. Com este perfil de execução, pode-se considerar que a meta original será alcançada e superada.

Operações de Microcrédito Produtivo Orientado				
Ano	**2005**	**2006**	**2007**	**2008**
mil operações / ano	632,1	828,8	963,5	1274,29

Fonte: PNMPO / MTE



10 – Direitos de Cidadania

Apoiar a municipalização das medidas socioeducativas em meio aberto, segundo parâmetros do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE) – Município com mais de 100 mil habitantes apoiado 224

Tendo em vista que todos os municípios com mais de 100.000 habitantes possuem Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS) que contam com serviços de medidas socioeducativas em meio aberto, ou seja, que a meta foi superada, o recorte da ação governamental foi alterado para apoio a municípios com mais de 50 mil habitantes. Em consequência, a meta necessita ser revista.

Em 2008, já existiam 387 municípios recebendo recursos do governo federal para cofinanciamento das medidas socioeducativas em meio aberto.

Serviços especializados de atendimento às mulheres em situação de violência - (serviço disponibilizado) 764

Essa meta diz respeito a vários tipos de serviços, como centros de referência, casas abrigo, juizados especializados, defensorias ou núcleos especializados, promotorias especializadas, Delegacias Especializadas de Atendimento a Mulheres (DEAM) etc. Em 2008, foram apoiados para construção, reforma e aparelhamento cerca de 143 serviços entre centros de referência, casas abrigo, juizados especializados, defensorias ou núcleos especializados, promotorias especializadas.

Entretanto, vale salientar que, neste número, não está computada a totalidade de DEAMs, razão pela qual não se pode afirmar se há ou não uma tendência de alcance da meta.

11. Segurança

Capacitação de Profissionais e Operadores de Segurança Pública - (profissionais capacitados) 950 mil

No primeiro ano do atual PPA, foram capacitados aproximadamente 245 mil profissionais, um número acima da meta anual, que era de 225 mil profissionais. Mantendo o mesmo esforço nos anos seguintes, a meta pode ser alcançada.

Apoio à Criação de Vagas no Sistema Penitenciário - (vagas criadas) 30 mil

Em 2008, foram criadas 9927 vagas no Sistema Prisional, sendo 6138 pelo Sistema Único de Segurança Pública e 3789 pelo Pronasci. Mantendo esforço similar nos próximos anos do PPA, a meta pode ser alcançada – até superada - com facilidade.

Concessão de Bolsa-Auxílio para Policiais - (bolsas concedidas) 900 mil

Em 2008, a quantidade de bolsas concedidas foi de aproximadamente 131 mil. Este resultado é modesto, quando confrontado com a meta anualizada, que é de 225 mil bolsas. Será necessário ampliar os esforços nos próximos anos para que a meta original seja alcançada.

12 – Desenvolvimento Agrário

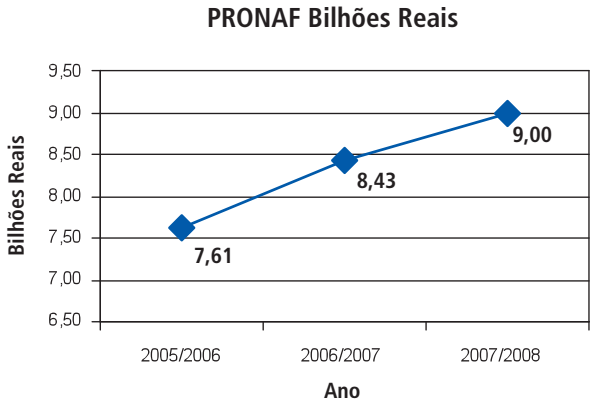
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) - (contratos realizados) 2,4 milhões, em 2011

É provável que esta meta não seja alcançada, pois a quantidade de contratos vem diminuindo ao longo do tempo. Em 2007, essa quantidade foi de 1.649.063 e a tendência é de queda (o número de contratos em 2008 foi de 1.315.981). O valor médio desses contratos tem aumentado e isto tem feito crescer o montante aplicado neste tipo de ação. Esse montante, então, seria uma medida adequada do esforço do governo federal na área.

Os montantes dos valores contratados nos três anos-safra apurados são:

- ano agrário 2005/2006: 7,61 bilhões de reais;
- ano agrário 2006/2007: 8,43 bilhões de reais;
- ano agrário 2007/2008: 9,00 bilhões de reais.

Para a safra 2008/2009, foram disponibilizados 13 bilhões de reais. Os resultados da execução ainda não foram consolidados.



Assistência Técnica e Extensão Rural para Agricultores Familiares - (famílias atendidas) 2,4 milhões, em 2011

Foram atendidas em 2008 apenas 393 mil famílias. Se for mantido o atual fluxo, a meta prevista para 2011 não será alcançada.

Existe uma proposta de Medida Provisória, que se espera assinada no lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar 2009/2010, que institui a Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) e o Sistema Brasileiro Descentralizado de ATER, cujo objetivo é fomentar o Desenvolvimento Rural Sustentável da Agricultura Familiar e dos Assentamentos da Reforma Agrária, viabilizando a contratação dos serviços de ATER de forma contínua e criando fluxo próprio de contratação desses serviços. Tal medida deverá tornar mais rápido o fluxo de atendimento e fazer o número de famílias atendidas aproximar-se da meta original.

13 – Educação e Cultura

Alfabetização - (alfabetizandos atendidos) 6,0 milhões

O Programa Brasil Alfabetizado atendeu a cerca de 1,6 milhão de alfabetizandos no ano de 2008, pretende chegar a 2,1 milhões em 2009 e manter sua trajetória de ampliação nos anos subsequentes, pelo que a meta tem grande possibilidade de ser superada.

Rede de ensino profissional e tecnológico - (novas escolas) 150

Já em 2008, estavam previstas 70 unidades para entrarem em funcionamento; a ação que atende ao segmento conseguiu quase 100% em sua execução física, que foi de 67 unidades. Deste modo, é razoável supor, pela tendência, que a meta será alcançada ao fim do PPA.

Criação de Educação Profissional a Distância no Ensino Médio - (alunos beneficiados) 400 mil

Em 2008, foram beneficiados 22.983 alunos. A meta para 2009, que é de 16.777 alunos beneficiados, deve ser ultrapassada. Mesmo assim, e apesar do aporte adicional de recursos aos programas do MEC, com esse histórico de crescimento, considerando as limitações na execução das ações do segmento, pode-se dizer que, ao fim do PPA, a meta original não será alcançada, atingindo apenas cerca de 25% do inicialmente previsto.

Rede Federal de Ensino Superior - (vagas criadas) 330 mil

O programa que atende ao segmento tem, como meta global, a disponibilização de 220 mil vagas ao fim do PPA, pelo Projeto de Expansão e Reestruturação das Universidades Federais (REUNI). Esta meta é considerada factível. Somando-se as vagas do Reuni, hoje, com as vagas oferecidas na modalidade Ensino à Distância, já foi alcançada a marca de 227 mil vagas novas oferecidas. Portanto, a meta deve ser ultrapassada antes do fim da vigência do atual PPA.

Pontos de Cultura Implantados - 1.085

A meta de implantação de Pontos de Cultura já foi amplamente superada.

Do início de sua implantação até outubro de 2008, o Ministério da Cultura apoiou cerca de 850 Pontos de Cultura em todos os estados da Federação. Com a criação do Programa Mais Cultura do Ministério da Cultura, o número de Pontos de Cultura implantados saltou para 2.466, a partir do desenvolvimento de novas parcerias do ministério com os estados.

Isso é explicado pelos recursos colocados à disposição dessa intervenção governamental. A dotação inicial para apoio a Pontos de Cultura, de 2,1 milhões de reais do PPA anterior, cresceu, com a criação do Programa Mais Cultura, para 105 milhões de reais na Lei Orçamentária Anual (LOA) 2008 e para 118 milhões de reais na LOA 2009.

14 – Juventude

Programa Nacional de Inclusão de Jovens (ProJovem) – Urbano, Campo, Adolescente e Trabalhador - (jovens beneficiados) 6 milhões

A quantidade de jovens beneficiados no Programa em 2008 foi de 715 mil.

O programa apresentou, em 2008, um índice médio de realização das metas físicas de 0,44. Nas metas financeiras, o índice de realização ficou em 0,57.

Com esses números, é pouco provável, sem uma reformulação no mesmo, que a meta do PPA seja alcançada.

Este Programa possui 4 submodalidades, com resultados diferentes:

1. ProJovem Adolescente - atendeu a 436.447 jovens em 2008, que é 97,73% do previsto na LOA;

2. ProJovem Campo - devido a problemas de sincronização entre secretarias estaduais de educação com as universidades federais e estaduais, não chegaram a se iniciar as aulas em 2008. Segundo os gestores do programa, ofertaram-se as vagas, mas não houve a entrada efetiva dos alunos;

3. ProJovem Trabalhador - executou parcerias com estados e municípios para a qualificação de 188.760 jovens, que corresponde a uma execução física de 74% do nível previsto na LOA;

4. ProJovem Urbano - matriculou 89.942 alunos em 2008, tendo alcançado 26,9% da meta anual.

15 – Inclusão Digital

Telecentros instalados - 8 mil

Embora, em seu início, a execução desta ação fosse modesta, mudou-se a sistemática de implantação e passou-se à modalidade de execução direta, e não mais por intermédio de transferências voluntárias aos Municípios.

Esta mudança permitiu a implantação de pelo menos um Telecentro Comunitário em um dos 5.564 Municípios do Brasil. Essa execução direta, usando Pregão Eletrônico e Sistema de Registro de Preços, possibilitou redução de 60% nos custos do projeto em relação à forma tradicional e, como consequência, a universalização rápida da Política Pública de Inclusão Digital. A meta original deve ser atingida.

Novos usuários de Internet - 20 milhões

Pessoas com acesso à Internet							
Ano	**2005**	**2006**	**2007**	**2008**	**2009 (proj)**	**2010 (proj)**	**2011 (proj)**
milhões pessoas	36,63	39,75	49,91	55,49	65,21	75,57	87,16

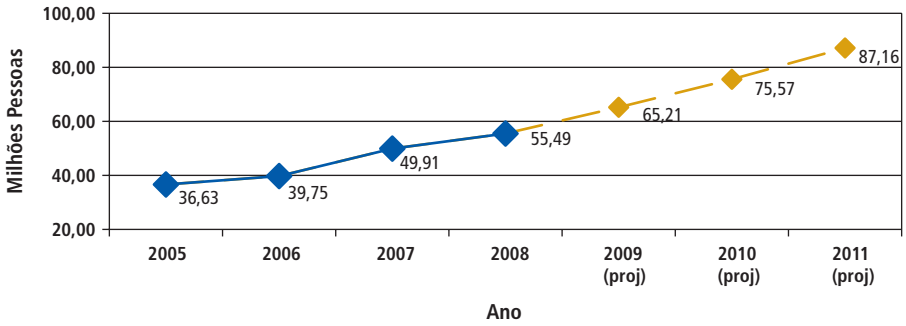
Fonte: CETIC / CGI

De acordo com Centro de Estudos sobre as Tecnologias da Informação e da Comunicação (CETIC) do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI), quanto mais baixa a classe de renda, menor é o uso de Internet na própria casa (em valores absolutos e percentuais) e maior o uso percentual de centros públicos pagos. O mesmo comportamento acontece de acordo com a faixa etária. Os indivíduos mais jovens acessam mais a Internet nos centros públicos pagos do que em casa. Daí a importância da criação de centros públicos de acesso gratuito e de políticas de barateamento do preço dos computadores e dos acessos e do fomento ao financiamento desse tipo de bem.

Em relação à infraestrutura de acesso (comunicações), verificou-se que, nos domicílios, aumentou a diferença proporcional entre o uso de computador em modo local e o uso com acesso à Internet. A falta de disponibilidade do serviço e seu custo foram as razões mais presentes entre os entrevistados na pesquisa CETIC para o uso apenas em modo local.

Independentemente disto, pode-se verificar que, à parte a eventual saturação na oferta de serviços de comunicação, a projeção feita até o final do PPA aponta para a fácil superação da meta original, já que, em relação ao valor-base de 2007 (aproximadamente 50 milhões de internautas), o incremento seria de 37 milhões de pessoas.

Acesso à Internet



Conexão de Escolas de Educação Básica em Banda Larga - 134 mil

Em meados de 2008 foram disponibilizados, pelas prestadoras de serviços de telecomunicações OI, Brasil Telecom e Telefônica, cerca de 55.000 acessos banda larga em todas as escolas públicas urbanas. Embora este fato seja promissor, a simples disponibilização não implica, necessariamente, em uso real. A implantação efetiva deste recurso foi feita em cerca de 30 mil escolas. E a previsão para o fim de 2009 é de 45.000 escolas urbanas conectadas à Internet em regime de banda larga.

Para o atendimento à zona rural, uma portaria do Ministério das Comunicações com as diretrizes para o segmento deve ser publicada ainda este ano, com a licitação acontecendo no primeiro semestre de 2010. A gerência do programa responsável prevê o alcance da meta original do PPA em termos de disponibilização apenas. Recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (FUST) que poderiam ser carreados à meta são pouco utilizados.

16 – Habitação

Melhoria/Construção de moradias e urbanização de assentamentos precários - 3,96 milhões de famílias beneficiadas

Esta meta foi apresentada no lançamento do PAC, com base em investimentos oriundos das fontes Orçamento Geral da União, financiamentos do FGTS, FAR, FDS (inclusive subsídios) e contrapartidas de Estados, Distrito Federal e Municípios. Como a meta foi anunciada no início de 2007, são apresentados os resultados alcançados incluindo os deste ano.

De acordo com informações da Secretaria Nacional de Habitação (SNH), do Ministério das Cidades, em 2007 foram beneficiadas 678.876 famílias. Em 2008, segundo dados do módulo de monitoramento do SIGPlan, foram beneficiadas 389.432 famílias.[35]

Pelas informações do 7º balanço do PAC, de maio de 2009, os financiamentos à pessoa física, com recursos do FGTS, FAR e FDS (inclusive subsídios) tiveram, como resultado físico, o atendimento a algo em torno de 958.004 famílias.

Pela tendência atual, consideram-se prováveis para término antes de 2011 as obras do PAC contratadas e em situação normal, ou seja, sem cláusulas suspensivas ou resolutivas. Os contratos nesta situação preveem beneficiar 745.621 famílias. São incluídas mais 340 mil famílias quando se adicionam os contratos de Saneamento Integrado do PAC, constantes do BDSAN , com as mesmas características acima. A soma total de famílias atendidas até o fim de 2009 chega, então, a 2,04 milhões.

Para se completar a projeção, as metas prováveis de 2010 e 2011 foram somadas. Considerando que a categoria "financiamento para pessoas físicas" cresceu a uma taxa média de 23% desde 2007 e adotando-se uma estimativa conservadora de crescimento de 10% para os próximos dois anos, prevê-se o atendimento a mais 870.123 famílias.

Ter-se-ia então, na vigência do PPA 2008-2011, incluindo-se também o ano de 2007, a meta de 2.913.748 famílias.

O Programa Minha Casa Minha Vida, não previsto quando do estabelecimento da meta, anunciou no seu lançamento a previsão de construir 1 milhão de novas moradias, beneficiando portanto 1 milhão de famílias. Contudo, apenas parte desta meta deve ser atendida até 2011. Foi adotada a estimativa de 500 mil famílias beneficiadas pelo programa até 2011.

Portanto, conclui-se que a atuação no segmento é significativa, ainda que a meta original não venha a ser atingida.

QUADRO-RESUMO – Famílias beneficiadas

	2007	2008	2009	2010	2011	TOTAL
OGU e Pró-Moradia						745.621
Saneamento Integrado						340.000
Pessoa física (FGTS, FAR FDS e subsídios)	255.072	326.255	376.677	414.344	455.779	1.828.127
Minha Casa Minha Vida						500.000
TOTAL	**255.072**	**326.255**	**376.677**	**414.344**	**455.779**	**3.413.748**

Para uma aproximação maior à meta original, foram desenhados dois cenários um pouco mais otimistas.

35 Considerando que o Ministério das Cidades tende a apontar como beneficiadas o percentual de famílias equivalente ao total desembolsado no ano, corre-se o risco de contar novamente as mesmas famílias quando da conclusão das obras, por isso, nesta apresentação, está sendo adotada outra metodologia. Considerar-se-á famílias beneficiadas as atendidas por contratações de financiamento à pessoa física, e as que serão beneficiadas por obras de responsabilidade do poder público (OGU e Pró-Moradia) não serão contabilizadas no momento, devido à falta de informações quanto a conclusões de obras no setor Habitação.

No primeiro deles, considera-se que, dos contratos OGU e financiamentos ao setor público com cláusulas, 40% consigam ser concluídos até 2011. Neste caso, seriam somadas, ao quadro-resumo anterior, mais 136.890 famílias em contratos de responsabilidade da SNH e mais 56 mil famílias em ações de saneamento integrado, atingindo-se o total abaixo, mais próximo da meta original.

	2007	2008	2009	2010	2011	TOTAL
OGU e Pró-Moradia						882.511
Saneamento Integrado						396.000
Pessoa física (FGTS, FAR FDS e subsídios)	255.072	326.255	376.677	414.344	455.779	1.828.127
Minha Casa Minha Vida						500.000
TOTAL	**255.072**	**326.255**	**376.677**	**414.344**	**455.779**	**3.606.638**

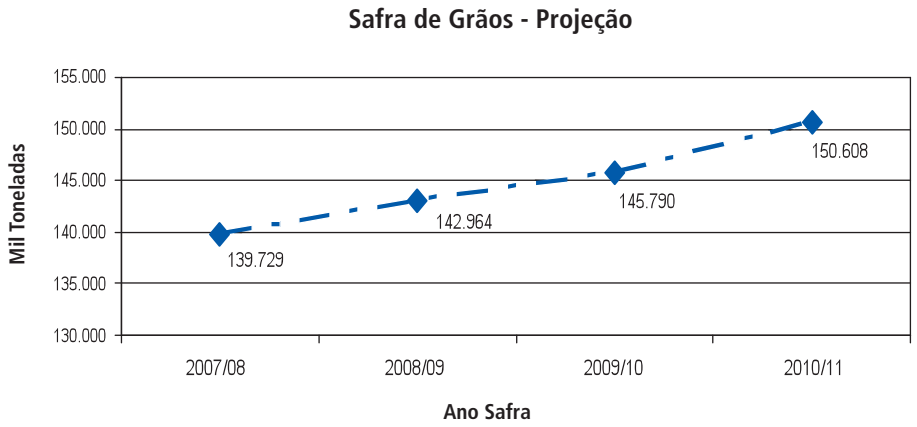
No segundo cenário, ainda mais favorável, considera-se que todos os contratos não-cancelados terminem até 2011 e beneficiem as famílias, informadas no banco de empreendimentos PAC, originárias da SNH e originárias da SNSA, no que se refere ao Saneamento Integrado. Este primeiro total equivale a 1.596.483 famílias, sendo 1.116.483 famílias em urbanização/produção habitacional e 480 mil famílias em saneamento integrado em assentamentos precários. Acrescentando-se a parcela de famílias beneficiadas com os R$ 950 milhões a serem selecionados no âmbito do FNHIS 2009, estimada em 40% (aproximadamente 12.600 famílias), a meta original é praticamente atingida.

	2007	2008	2009	2010	2011	TOTAL
OGU e Pró-Moradia						1.129.083
Saneamento Integrado						480.000
Pessoa física (FGTS, FAR FDS e subsídios)	255.072	326.255	376.677	414.344	455.779	1.828.127
Minha Casa Minha Vida						500.000
TOTAL	**255.072**	**326.255**	**376.677**	**414.344**	**455.779**	**3.937.210**

17 – Agricultura e Pecuária

Safra de grãos - 150 milhões de toneladas na safra 2010/2011

De acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), a safra atingiu 137 milhões de toneladas em 2008, número um pouco abaixo da previsão original. Prevê-se um valor para 2009 também um pouco menor do que a previsão original. Apesar desses valores, a previsão para o alcance do índice previsto para 2011 está sendo mantida, com probabilidade alta em seu alcance, de acordo com a própria gerência do programa que cuida deste segmento.



Projeções do Agronegócio - Safra de Grãos – Brasil (mil toneladas)

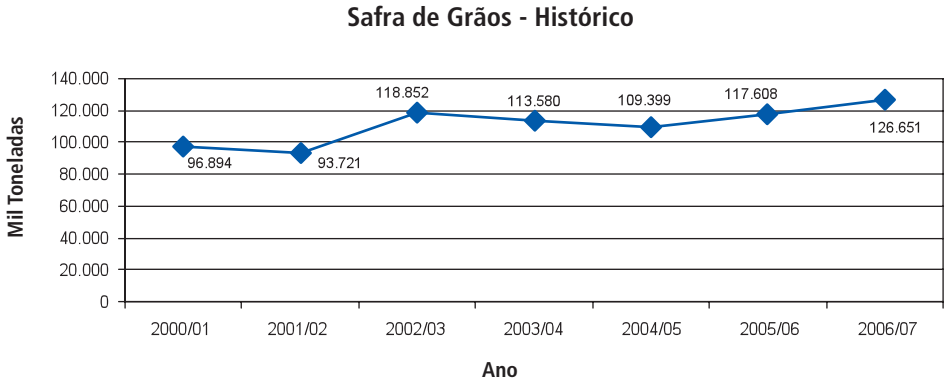
Produto	Unidade	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11
Milho	**mil ton**	58.586	57.826	60.033	61.321
Soja	**mil ton**	60.072	63.842	64.024	67.115
Trigo	**mil ton**	5.414	5.482	5.722	5.963
Feijão	**mil ton**	3.545	3.554	3.630	3.707
Arroz	**mil ton**	12.112	12.260	12.381	12.502
Total	**mil ton**	**139.729**	**142.964**	**145.790**	**150.608**

Fonte: CONAB

Evolução das safras de grãos no Brasil (mil toneladas)

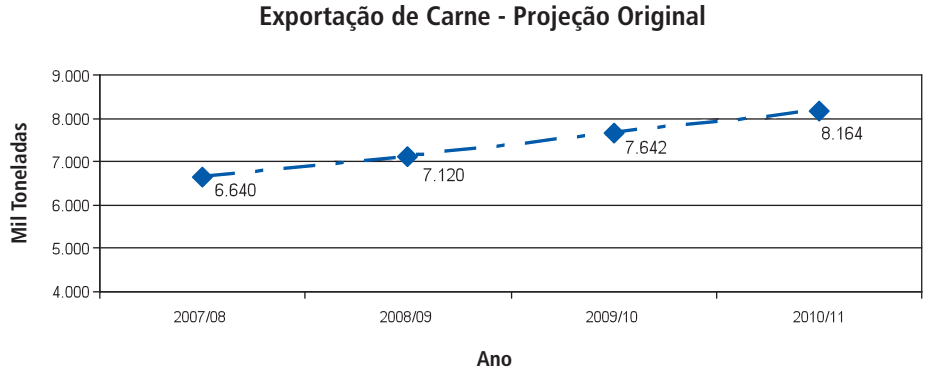
Produto	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	2004/05	2005/06	2006/07
Milho	42.290	35.281	47.411	42.129	34.977	42.515	51.370
Soja	38.432	41.917	52.018	49.793	52.305	55.027	58.392
Trigo	3.194	2.914	5.851	5.851	5.846	4.873	2.234
Feijão	2.592	2.983	3.205	2.978	3.044	3.471	3.340
Arroz	10.386	10.626	10.367	12.829	13.227	11.722	11.316
Total	**96.894**	**93.721**	**118.852**	**113.580**	**109.399**	**117.608**	**126.651**

Fonte: CONAB



Exportação de carne - 8,0 milhões de toneladas/ano

As projeções indicam elevadas taxas de crescimento para os três tipos de carnes analisados. As estimativas realizadas pelo Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento projetam um quadro favorável para as exportações brasileiras de carnes. As carnes de frango e de suínos lideram as taxas de crescimento anual das exportações para os próximos anos – a taxa anual prevista para carne de frango é de 5,62%, e para a carne suína, de 4,91%; as exportações de carne bovina devem situar-se numa média anual de 3,07%. A meta original deve ser atingida.

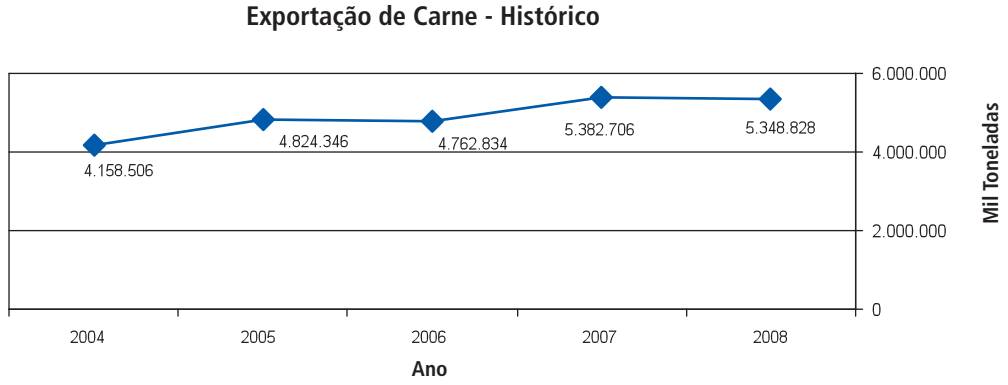


Projeções do Agronegócio – Exportação de Carne

Produto	Unidade	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11
Carne de Frango	mil ton	3.615	3.805	4.085	4.364
Carne Bovina	mil ton	2.400	2.627	2.827	3.027
Carne Suína	mil ton	625	688	730	773
Total	**Mil ton**	**6.640**	**7.120**	**7.642**	**8.164**

Fonte: CONAB

Evolução da Exportação de carnes (toneladas)



PRODUTO	2008	2007	2006	2005	2004	2003
CARNE BOVINA	1.383.865	1.615.041	1.523.244	1.355.698	1.181.650	852.492
CARNE DE FRANGO	3.436.649	3.162.416	2.712.959	2.845.952	2.469.697	1.959.773
CARNE SUÍNA	528.315	605.248	526.631	622.696	507.160	494.236
Total	**5.348.828**	**5.382.706**	**4.762.834**	**4.824.346**	**4.158.506**	**3.306.501**

Fonte: CONAB

Erradicação da febre aftosa no Território Nacional - 100%

O programa que cuida deste segmento chama-se Segurança da Sanidade na Agropecuária. Possui dois indicadores: área declarada livre de febre aftosa com vacinação (em km^2) e área declarada livre de febre aftosa sem vacinação (em km^2). Embora a probabilidade de alcance do índice final do PPA seja considerada alta pela própria Organização Mundial de Sanidade Animal, os resultados alcançados em 2008, de acordo com a gerência do programa, foram abaixo do esperado, estando, atualmente a zona livre da febre aftosa ocupando cerca de 52% do território nacional.

Participação da agroenergia na matriz energética nacional - 29,5%

De acordo com a Empresa de Pesquisa Energética (EPE), o índice de participação da agroenergia na matriz energética nacional é estimado no valor de 31,5 %, em 2008 (o Balanço Energético 2008 deve ser publicado em agosto deste ano). Já em 2007, esta participação havia atingido 29,4%. Isso mostra que a meta já está superada e deve ser revista para o futuro.

18 – Aeroportos

Reforma/construção de pistas de pouso e decolagem - 18 unidades

Ver análise conjunta a seguir.

Reforma/construção de terminais de passageiros - 17 unidades

Ver análise conjunta a seguir.

Reforma/construção de terminais de cargas - 4 unidades

De forma geral, as metas do tema Aeroportos são de difícil alcance. A projeção feita pela SPI situa o atingimento em percentual entre 25% e 30% das metas originais.

A performance operacional da INFRAERO, desde 2007, tem sido prejudicada por diversos problemas que possui junto a órgãos de controle, ambientais e ao Ministério Público, além de enfrentar problemas internos e de gestão. Em 2008, dos R$ 2,5 bilhões alocados, foram realizados pouco mais de 23%; enquanto dos recursos do PAC foram realizados apenas cerca de 10% (dos R$ 1,7 bilhão originais).

Pelo crescente aumento da demanda (77% nos últimos 10 anos) e de acordo com as diretrizes da empresa de atingir maiores níveis de conforto em seus aeroportos (conforme orientações da Organização da Aviação Civil Internacional – OACI/ICAO), houve incremento considerável na carteira de investimento dos empreendimentos nessa área, tanto em função de necessidade de aumento de capacidade operacional de alguns sítios quanto de segurança (*safety and security*) em outros casos. A lista de empreendimentos do tema no PAC aumentou significativamente, passando de 27 para 46 obras/projetos. Apesar das dificuldades operacionais da INFRAERO, atualmente operando em seu limite máximo, em vista do evento "Copa do Mundo 2014", há uma tendência de se ampliar ainda mais essa lista de empreendimentos.

19 – Meio Ambiente

Área de florestas públicas com manejo florestal sustentável - 8 milhões de hectares

De acordo com o Serviço Florestal Brasileiro, foi concedida, em 2007, uma área de 98.351 ha da Floresta Nacional do Jamari/TO para manejo sustentável. Em 2008, teve início o processo de concessão de 140.540 ha da Floresta Nacional do Saracá-Taquera/PA, que ainda não se finalizou.

Não se tem conhecimento de qualquer investimento que altere a tendência de execução dessa política atualmente.

Em consequência disso, tendo como tendência um crescimento apenas vegetativo dessas concessões, ao final do PPA não se completaria um milhão de hectares de florestas públicas com manejo florestal sustentável.

O Serviço Florestal Brasileiro tem uma outra projeção, baseada na expectativa de sucesso da realização das concessões programadas para o período. A estimativa é de que, até o final de 2010, mais de 2,7 milhões de hectares de florestas sejam licitados.

Caso esta projeção se confirme e a tendência seja mantida em 2011, ao final do PPA haveria cerca de quatro milhões de hectares de florestas públicas com manejo florestal sustentável.

De qualquer forma, como conclusão, verifica-se o comprometimento do alcance da meta original.

Ampliação da área do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) - 20 milhões de hectares.

Área do Sistema Nacional de Unidades de Conservação					
	2004	2005	2006	2007	2008
Área de UC – mil hectares	2.946,6	6.648,2	10.401,3	45,9	5.847,5

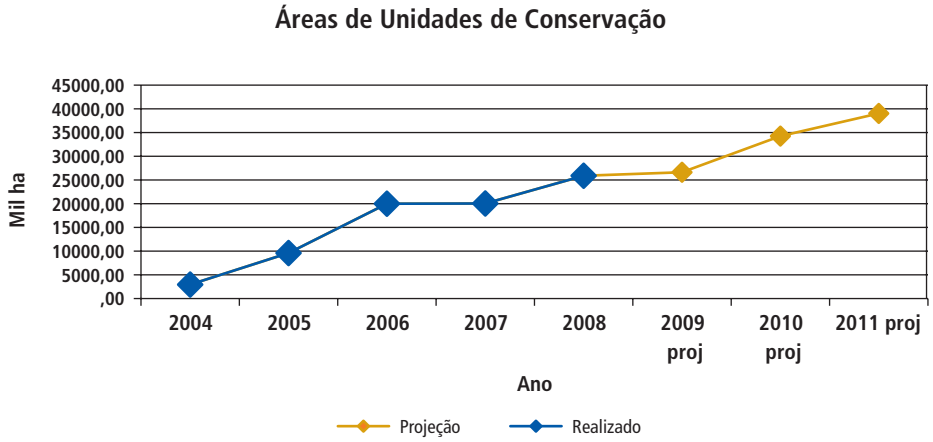
Fonte: Inst Chico Mendes

Considerando-se a tendência natural (exibida abaixo), linear baseada no comportamento do PPA anterior e dos resultados de 2008, a área acumulada de ampliação em relação à existente em 2007, ao final do PPA 2008-2011, será de aproximadamente 19 milhões de hectares.

Existe grande dificuldade para o traçado da tendência, pela complexidade das etapas de incorporação de novas áreas ao SNUC. Os números observados ano a ano mostram esse fato. Por isso, é razoável supor um erro inerente ao método de formação da tendência e considerar que a meta original é factível.

Área do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (projeção)								
	2004	2005	2006	2007	2008	2009 proj	2010 proj	2011 proj
Acumulado mil ha	2.946,6	9.594,8	19.996,1	20.042,0	25.889,5	26.627,3	34.249,7	39.030,7

Fonte: Inst Chico Mendes / Projeção SPI



IV – INDICADORES DE OBJETIVOS DE GOVERNO

2008 2008 2009 2010 2011

APRESENTAÇÃO

O Plano Plurianual 2008-2011 representa uma etapa importante para a consolidação da gestão voltada para resultados das ações do governo federal, tendo em seu nível estratégico a definição dos dez objetivos de governo como enunciados que sintetizam os resultados a serem alcançados num período determinado.

No nível estratégico do Plano, o modelo de gestão prevê o monitoramento da evolução desses objetivos. Para isso, os dez objetivos de governo serão acompanhados por meio de indicadores que permitam apurar a evolução de resultados agregados do Plano. A divulgação anual dos resultados dos indicadores para a sociedade permitirá a avaliação da efetividade do Plano ao longo de sua execução.

Para o presente Relatório, relativo ao primeiro exercício de execução do PPA, buscou-se estabelecer a linha de base de todos os indicadores, como forma de fixar pontos a partir dos quais seja avaliado nos anos seguintes o andamento dos aspectos mais significativos contidos nos objetivos de governo. Ademais, para quase todos os casos, foram expressas séries históricas dos indicadores utilizados, como forma de medir os avanços obtidos em relação a seu passado recente.

Este capítulo apresenta um conjunto de indicadores de avaliação de desempenho capaz de aferir os esforços em políticas públicas, em nível estratégico, objeto do PPA 2008-2011, declarados nos objetivos de governo, constantes da Mensagem Presidencial de encaminhamento do Projeto de Lei do Plano Plurianual ao Congresso Nacional.

Para a construção da cesta de indicadores, foram identificados, em primeiro lugar, os elementos-chave no texto dos objetivos de governo constantes da Mensagem Presidencial.

A base da presente cesta de indicadores foi um trabalho iniciado pela SPI, com o apoio do IPEA e a colaboração do IBGE, constituindo um esforço de construção de um sistema de indicadores para o PPA 2004-2007, trabalho que não chegou a ser concluído naquela ocasião.

Na tentativa de manter em quantidade adequada esses indicadores, optou-se pelo uso daqueles que pudessem mostrar, ainda que indiretamente, mais de um enfoque no tratamento de cada um dos elementos citados no texto.

Os indicadores foram escolhidos, em primeira instância, entre os técnicos da SPI, com o concurso dos órgãos setoriais responsáveis pelos programas do PPA, mediante consulta. Após uma primeira revisão, foram consolidados e submetidos à crítica de um grupo de representantes de diversos órgãos comprometidos com a construção, o cálculo e a apuração de indicadores, na qualidade de parceiros externos à SPI. As seguintes instituições participaram dessa etapa:

- Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES/MDIC;
- Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social – CDES/PR;
- Centro de Formação de Recursos Humanos em Transportes – CEFTRU/UnB;
- Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe – CEPAL;
- Centro de Gestão e Estudos Estratégicos – CGEE;

- Empresa de Pesquisa Energética – EPE/MME;
- Fundação Getulio Vargas – FGV;
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE/MP;
- Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP/MEC;
- Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA /PR;
- Secretaria de Assuntos Estratégicos – SAE/PR;
- Organização Pan-Americana da Saúde – OPAS;
- Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD Brasil;
- Secretaria de Assuntos Internacionais – SEAIN/MP;
- Secretaria de Gestão – SEGES/MP;
- Fundo das Nações Unidas para a Infância – UNICEF Brasil.

O passo seguinte consistiu de nova consolidação, em função das sugestões apresentadas por esses parceiros, e validação em âmbito interno à SPI.

Pode-se observar, no presente capítulo, que, em função da interpenetração de elementos-chave de diversos objetivos de governo, são apresentados indicadores que podem servir de instrumento de aferição a mais de um desses objetivos.

Este capítulo, então, tem o propósito de apresentar a cesta de indicadores, em sua forma final consensual.

Ele está estruturado da seguinte forma: uma sinopse lista os elementos-chave que serão foco de aferição pelos indicadores escolhidos e, então, são apresentados os indicadores relativos aos aspectos mais significativos daquele objetivo.

Dentro do possível, foram eleitos indicadores de resultado (dentro da classificação de natureza processual de indicadores: insumo, processo, resultados e impacto). Esses indicadores, segundo a literatura que orienta o *mainstream* de sua taxonomia, possuem atributos que os tornam mais ou menos funcionais, de acordo com o objetivo da aferição. Nem todos esses atributos estão presentes de maneira equilibrada nos mesmos. No caso em tela, encontram-se ora indicadores fortes no quesito sensibilidade, ora no quesito periodicidade. Em relação a isso, pode-se dizer que foram privilegiados os atributos confiabilidade, sensibilidade e agregação.

A confiabilidade, como não poderia deixar de ser, é o atributo essencial por natureza; não há aferição que resista a dados colhidos sem metodologia adequada ou com baixa precisão.

A sensibilidade foi escolhida pela necessidade de medida em prazos curto e médio, compatíveis com o tempo de vigência do PPA.

Cada um dos indicadores aparece acompanhado de atributos coerentes com a metodologia de construção do PPA 2008-2011, quais sejam, conceito, método de cálculo, unidade de medida de seus valores, nome da entidade que o apura, forma de abrangência geográfica[36] ou agregação, periodicidade de apuração de seus índices, índices de referência e observações gerais de uso.

36 A abrangência informada se refere ao grau de desagregação utilizado no trabalho, e não às possibilidades de desagregação do próprio indicador, de acordo com a fonte de captação do dado.

1 – Promover a inclusão social e a redução das desigualdades

SINOPSE: estabelecer condições para a continuidade da queda dos índices de pobreza e desigualdade social, do aumento de renda e do consumo das famílias mais pobres. Promover incentivos à agricultura familiar, à qualificação profissional dos trabalhadores, à ampliação do acesso à alimentação, ao microcrédito e a outros bens e serviços essenciais à cidadania.

INDICADORES PRINCIPAIS PARA OG 1:

1.1 Percentual de População em Situação de Pobreza

Conceituação: percentual de pessoas com renda domiciliar mensal *per capita* de até meio salário mínimo, em determinado espaço geográfico, no ano considerado.

Interpretação: expressa a proporção da população geral considerada em estado de pobreza, de acordo com a renda domiciliar mensal *per capita*.

Usos:

- analisar variações temporais na distribuição da pobreza, identificando situações que podem demandar a realização de estudos especiais;

- subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas de combate à pobreza.

Limitações: a fonte usualmente utilizada para construir o indicador (PNAD) não cobre a zona rural da Região Norte (exceto Tocantins) até 2003 e não permite desagregações dos dados por município.

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE): Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD).

Periodicidade: anual.

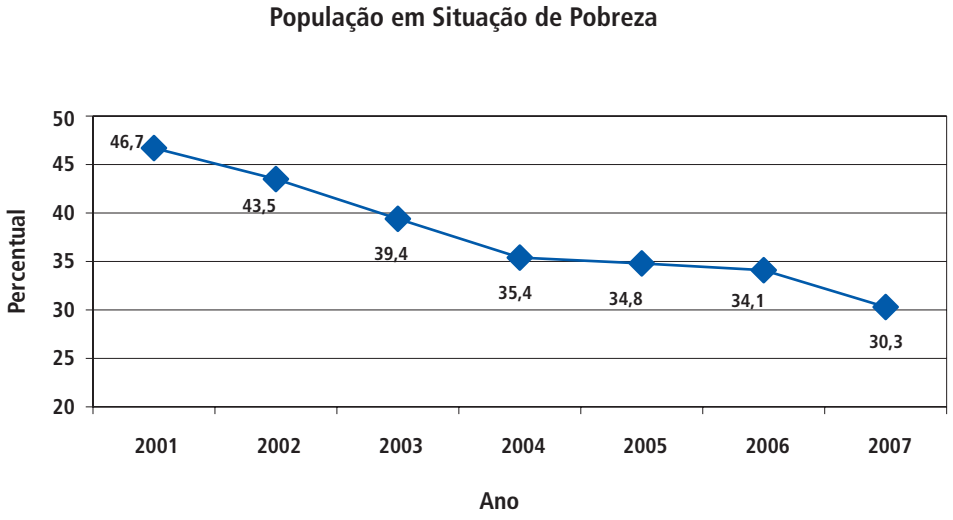
Método de Cálculo: número de pessoas com renda domiciliar mensal *per capita* de até meio salário mínimo multiplicado por cem dividido pelo número total de pessoas.

Abrangência: Brasil.

Dados estatísticos:

População em Situação de Pobreza (percentual)							
Ano	**2001**	**2002**	**2003**	**2004**	**2005**	**2006**	**2007**
Percentual	46,7	43,5	39,4	35,4	34,8	34,1	30,3

Fonte: IBGE - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios



Índice de Referência: 30,3% (2007).

1.2 Coeficiente de Gini

Conceituação: mede o grau de desigualdade existente na distribuição de indivíduos segundo a renda domiciliar *per capita*. Seu valor varia de 0, quando não há desigualdade (a renda de todos os indivíduos tem o mesmo valor), a 1, quando a desigualdade é máxima (apenas um indivíduo detém toda a renda da sociedade e a renda de todos os outros indivíduos é nula).

Interpretação: expressa o nível de desigualdade na distribuição de renda, em termos de renda domiciliar *per capita*, entre a população.

Usos:

- analisar variações na distribuição de renda que podem demandar a realização de estudos especiais;

- subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas de distribuição de renda.

Limitações: a fonte usualmente utilizada para construir o indicador (PNAD) não cobre a zona rural da Região Norte (exceto Tocantins) até 2003 e não permite desagregações dos dados por município.

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE): Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD).

Periodicidade: anual.

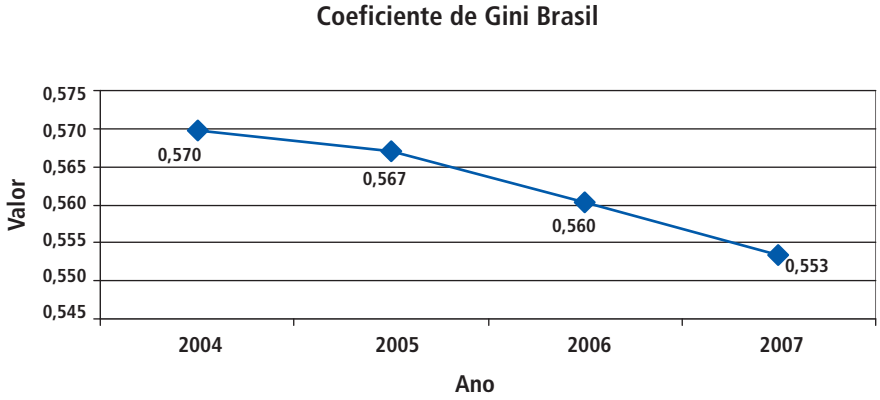
Abrangência: Brasil, Grandes Regiões, Estados, Distrito Federal.

Dados estatísticos:

Coeficiente de Gini da renda domiciliar *per capita*					
Nome do Estado	**Código UF**	**2004**	**2005**	**2006**	**2007**
Acre	AC	0,594	0,585	0,592	0,610
Alagoas	AL	0,572	0,564	0,624	0,607
Amazonas	AM	0,536	0,513	0,511	0,551
Amapá	AP	0,540	0,525	0,478	0,506
Bahia	BA	0,555	0,553	0,556	0,556
Ceará	CE	0,574	0,577	0,546	0,547
Distrito Federal	DF	0,625	0,603	0,604	0,611
Espírito Santo	ES	0,547	0,555	0,532	0,521
Goiás	GO	0,533	0,552	0,506	0,521
Maranhão	MA	0,609	0,519	0,596	0,555
Minas Gerais	MG	0,540	0,525	0,525	0,515
Mato Grosso do Sul	MS	0,530	0,528	0,529	0,563
Mato Grosso	MT	0,526	0,520	0,528	0,515
Pará	PA	0,533	0,515	0,507	0,521
Paraíba	PB	0,590	0,578	0,562	0,595
Pernambuco	PE	0,606	0,586	0,581	0,559
Piauí	PI	0,588	0,589	0,599	0,593
Paraná	PR	0,544	0,535	0,516	0,523
Rio de Janeiro	RJ	0,548	0,555	0,553	0,547
Rio Grande do Norte	RN	0,569	0,595	0,557	0,560
Rondônia	RO	0,515	0,567	0,543	0,505
Roraima	RR	0,579	0,547	0,566	0,514
Rio Grande do Sul	RS	0,526	0,518	0,513	0,503
Santa Catarina	SC	0,458	0,459	0,462	0,461
Sergipe	SE	0,559	0,553	0,558	0,539
São Paulo	SP	0,524	0,528	0,520	0,502
Tocantins	TO	0,552	0,536	0,521	0,545
Brasil	BR	0,570	0,567	0,560	0,553

Fonte: Ipeadata

Verifica-se queda consistente no Coeficiente de Gini no Brasil, embora não se possa considerar ainda uma queda sustentável em alguns estados, como o Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Goiás, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Paraná, Rio Grande do Norte e Tocantins, entre 2004 e 2007.



Índice de Referência: 0,553 (2007).

OUTROS INDICADORES:

- Índice de Desenvolvimento Humano (ver também OG 6);
- Razão de Renda (ver também OG 2).

2 – Promover o crescimento econômico ambientalmente sustentável, com geração de empregos e distribuição de renda

SINOPSE: combater o desemprego e a ocupação precária, elevando o nível da remuneração dos trabalhadores e reduzindo a desigualdade de remuneração entre capital e trabalho e dentro do mercado de trabalho. Promover a elevação do consumo doméstico pela ampliação do emprego e do salário. Promover o crescimento de forma ambientalmente sustentável.

INDICADORES PRINCIPAIS PARA OG 2:

2.1 Taxa de Variação Real do PIB Anual

Conceituação: variação percentual entre os valores anuais consecutivos do PIB real.

Interpretação: expressa o modo como o PIB se comporta em dois períodos anuais consecutivos.

Usos: analisar variações na economia, identificando situações que possam exigir intervenções governamentais ou demandar a realização de estudos mais profundos sobre causa e/ou mudanças de estratégias na economia.

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) / Sistema de Contas Nacionais.

Periodicidade: anual.

Método de Cálculo: PIB do ano N multiplicado por cem dividido pelo PIB do ano N-1 menos 1, descontada a inflação do período.

Fragmentação dos dados: Brasil.

Dados estatísticos:

PIB BRASIL - var. real anual - (% a.a.)	
2001	1,31
2002	2,66
2003	1,15
2004	5,71
2005	3,16
2006	3,75
2007	5,42

Fonte: IBGE/SCN PIBG

Índice de Referência: 5,42 (2007).

2.2 Razão de Renda

Conceituação: proporção do total da renda familiar *per capita* auferida pelos 20% mais ricos em relação ao total da renda familiar *per capita* auferida pelos 20% mais pobres.

Interpretação: quantifica a desigualdade, em termos de renda domiciliar *per capita*, entre as duas camadas socioeconômicas mais extremas.

Usos:

- analisar o tamanho da desigualdade na distribuição de renda podendo demandar a realização de estudos especiais;

- subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas de distribuição de renda.

Limitações: a fonte usualmente utilizada para construir o indicador (PNAD) não cobre a zona rural da Região Norte (exceto Tocantins) até 2003 e não permite desagregações dos dados por município.

Periodicidade: anual

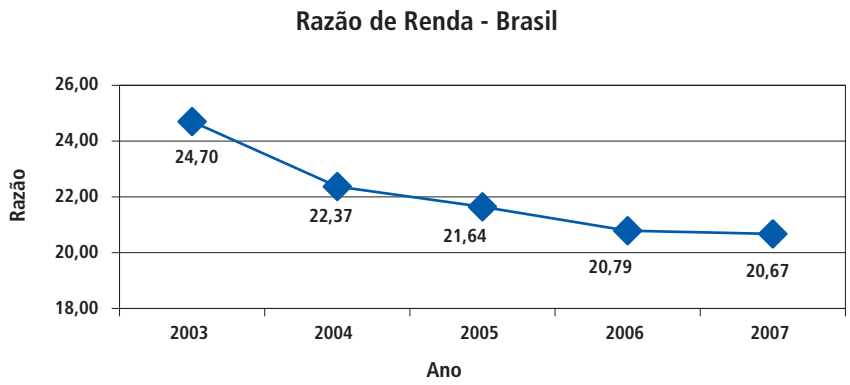
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE): Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD).

Abrangência: Brasil, Estados, Distrito Federal.

Dados estatísticos:

Razão entre a renda dos 20% mais ricos e 20% mais pobres					
	2003	**2004**	**2005**	**2006**	**2007**
Acre	25,54	22,75	22,17	23,77	32,58
Alagoas	21,72	20,28	19,93	26,88	25,43
Amazonas	18,39	17,59	13,65	15,00	20,77
Amapá	29,50	17,38	15,18	11,60	16,47
Bahia	22,25	18,15	17,98	18,59	18,43
Ceará	21,10	19,54	21,85	18,88	19,64
Distrito Federal	40,18	35,23	31,48	29,56	30,89
Espírito Santo	20,44	18,77	19,64	16,64	16,16
Goiás	17,03	15,09	17,08	13,69	15,13
Maranhão	21,56	26,80	16,44	23,44	25,71
Minas Gerais	18,73	17,17	15,79	15,72	15,28
Mato Grosso do Sul	17,13	16,23	16,49	15,58	17,83
Mato Grosso	18,24	16,03	15,82	15,53	14,53
Pará	14,32	15,16	14,09	13,32	14,30
Paraíba	19,54	20,72	19,00	18,43	21,87
Pernambuco	24,29	24,38	22,24	21,15	20,50
Piauí	27,98	22,31	23,03	24,89	24,55
Paraná	17,71	17,70	17,32	15,43	16,05
Rio de Janeiro	19,58	18,71	18,16	18,10	18,03
Rio Grande do Norte	19,58	20,46	21,94	18,19	21,12
Rondônia	14,27	13,58	19,08	17,34	15,21
Roraima	17,47	31,76	19,25	17,23	15,11
Rio Grande do Sul	18,11	17,31	16,08	15,67	15,35
Santa Catarina	12,76	11,38	11,12	11,12	10,76
Sergipe	21,98	19,00	17,90	17,94	18,73
São Paulo	18,85	16,46	16,62	15,64	14,56
Tocantins	19,47	18,24	16,73	15,12	18,68
BRASIL	**24,70**	**22,37**	**21,64**	**20,79**	**20,67**

Fonte: Ipeadata



Índice de Referência: 20,67 (2007).

2.3 Índice de Evolução de Emprego Regular

Conceituação: número de ocupados com vínculo de emprego regular dividido pelo número de pessoas ocupadas com idade igual ou superior a 16 anos. É um índice com variação entre 0 e 1 que mede o comportamento da quantidade de postos de trabalho protegidos.

Usos:

- analisar a capacidade de absorção do mercado regular e formal de trabalho;
- subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas de trabalho e renda.

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE): Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD).

Periodicidade: anual.

Método de Cálculo: relação entre a quantidade de empregados e trabalhadores domésticos com carteira de trabalho assinada, de funcionários públicos estatutários e de militares e o total de ocupados com idade igual ou superior a 16 anos.

Abrangência: Brasil.

Índice de Referência: 0,43 (2007).

2.4 Desmatamento Anual da Amazônia Legal

Conceituação: quantidade de quilômetros quadrados com perda da cobertura vegetal original na região geográfica da Amazônia Legal.

Usos:

- utilizado como aproximação de medida de cuidado com o meio ambiente;

- subsidia processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas de meio ambiente.

Fonte: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) / Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT).

Periodicidade: para o presente trabalho, interessa o consolidado anual.

Método de Cálculo: medida direta por observação aérea a cargo do INPE.

Unidade de Medida: km^2.

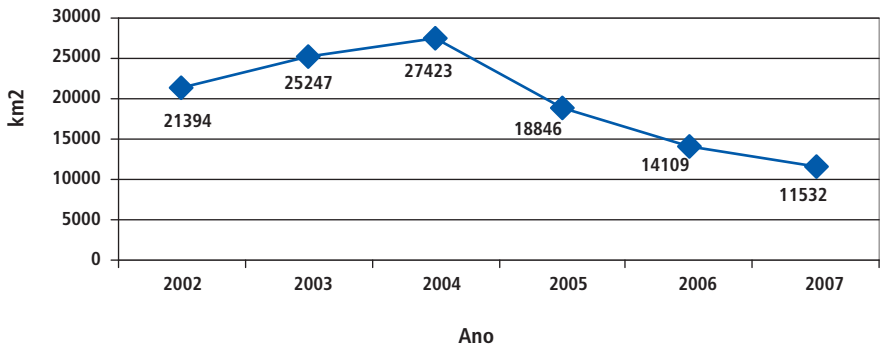
Abrangência: Amazônia Legal.

Dados estatísticos:

Desmatamento na Amazônia Legal (km2 por ano)						
Estados	**2002**	**2003**	**2004**	**2005**	**2006**	**2007**
Acre	883	1078	728	592	398	184
Amazonas	885	1558	1232	775	788	610
Amapá	0	25	46	33	30	39
Maranhão	1014	993	755	922	651	613
Mato Grosso	7892	10405	11814	7145	4333	2678
Pará	7324	6996	8521	5731	5505	5425
Rondônia	3099	3597	3858	3244	2049	1611
Roraima	84	439	311	133	231	309
Tocantins	212	156	158	271	124	63
Amazônia Legal	21394	25247	27423	18846	14109	11532

Fonte: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais / MCT

Desmatamento na Amazônia Legal



Índice de Referência: 11.532 (2007).

2.5 Projetos de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo Aprovados no Âmbito da CIMGC

Conceituação: quantidade acumulada de projetos de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo submetidos pela iniciativa privada e aprovados pela Comissão Interministerial de Mudança Global do Clima.

Interpretação: a proposta do MDL consiste em que cada tonelada de CO_2 deixada de ser emitida ou retirada da atmosfera por um país em desenvolvimento poderá ser negociada no mercado mundial; os certificados de crédito emitidos nesse segmento comercial transformam-se em verdadeiras *commodities* e ajudam a promover os programas de desenvolvimento sustentável e ecologicamente corretos.

Fonte: Ministério de Ciência e Tecnologia.

Método de Cálculo: contagem direta da quantidade de projetos de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo submetidos pela iniciativa privada e aprovados pela Comissão Interministerial de Mudança Global do Clima.

Unidade de Medida: unidade.

Periodicidade: anual.

Abrangência: Brasil.

Comentários: o Brasil ocupa o terceiro lugar, em termos mundiais, na quantidade de projetos desse tipo aprovados no Comitê Executivo MDL.

Índice de Referência: 165 (2007).

OUTROS INDICADORES:

- Renda média *per capita* domiciliar por cor e sexo (ver também OG 4);

- Participação percentual de Fontes Renováveis na Oferta Interna de Energia (ver também OG 5).

3 – Propiciar o acesso da população brasileira à educação e ao conhecimento com equidade, qualidade e valorização da diversidade

SINOPSE: melhorar a qualidade da educação básica. Investir na capacitação continuada e na valorização dos docentes da educação básica e do ensino especial. Desenvolver tecnologias educacionais nestes segmentos. Ampliar as oportunidades de ensino médio e profissional. Ampliar o acesso ao ensino superior.

INDICADORES PRINCIPAIS PARA OG 3:

3.1 Índice de Desenvolvimento da Educação Básica

Conceituação: este indicador considera conjuntamente dois fatores que interferem na qualidade da educação: rendimento escolar (taxas de aprovação, reprovação e abandono) e médias de desempenho.

Usos:

- verificar o cumprimento das metas fixadas no Plano de Desenvolvimento da Educação;

- subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas públicas de educação.

Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP).

Periodicidade: bienal.

Método de Cálculo: produto entre o desempenho escolar e o rendimento escolar, onde desempenho escolar é a média alcançada no teste de proficiência (português e matemática) e o rendimento escolar é o inverso do tempo médio - em anos - para a conclusão de uma série.

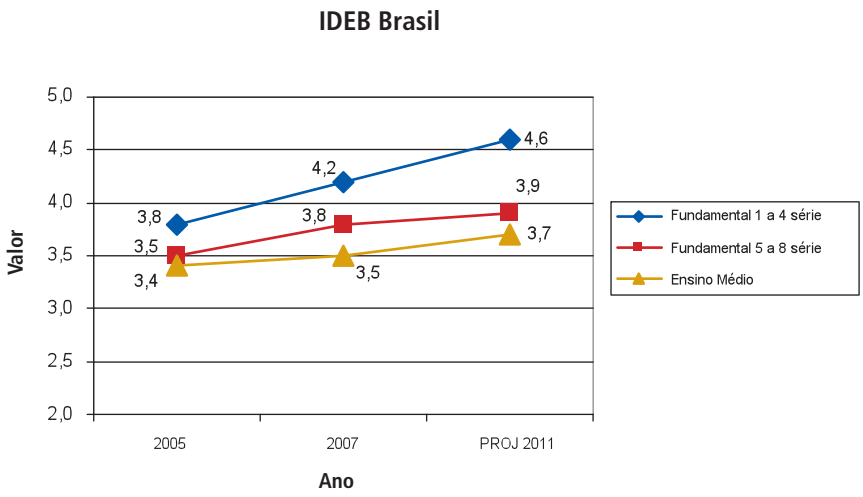
Unidade de Medida: unidade com variação de zero a dez.

Abrangência: nacional, estadual.

Dados estatísticos:

IDEB e Projeções - Brasil, Regiões Geográficas e Unidades da Federação									
Região/ Unidade da Federação	Fundamental (1ª a 4ª série)			Fundamental (5ª a 8ª série)			Ensino Médio		
	2005	2007	PROJ 2011	2005	2007	PROJ 2011	2005	2007	PROJ 2011
Norte	3,0	3,4	3,8	3,2	3,4	3,6	2,9	2,9	3,2
Rondônia	3,6	4,0	4,5	3,4	3,4	3,8	3,2	3,2	3,5
Acre	3,4	3,8	4,3	3,5	3,8	4,0	3,2	3,5	3,5
Amazonas	3,1	3,6	3,9	2,7	3,3	3,2	2,4	2,9	2,7
Roraima	3,7	4,1	4,5	3,4	3,7	3,9	3,5	3,5	3,8
Pará	2,8	3,1	3,5	3,3	3,3	3,8	2,8	2,7	3,1
Amapá	3,2	3,4	4,0	3,5	3,5	4,0	2,9	2,8	3,2
Tocantins	3,5	4,1	4,3	3,4	3,7	3,8	3,1	3,2	3,4
Nordeste	2,9	3,5	3,7	2,9	3,1	3,3	3,0	3,1	3,3
Maranhão	2,9	3,7	3,7	3,0	3,3	3,5	2,7	3,0	3,0
Piauí	2,8	3,5	3,6	3,1	3,5	3,5	2,9	2,9	3,2
Ceará	3,2	3,8	4,0	3,1	3,5	3,6	3,3	3,4	3,6
R. G. do Norte	2,7	3,4	3,5	2,8	3,1	3,3	2,9	2,9	3,2
Paraíba	3,0	3,4	3,8	2,7	3,0	3,2	3,0	3,2	3,3
Pernambuco	3,2	3,6	4,0	2,7	2,9	3,2	3,0	3,0	3,3
Alagoas	2,5	3,3	3,3	2,4	2,7	2,9	3,0	2,9	3,3
Sergipe	3,0	3,4	3,8	3,0	3,1	3,5	3,3	2,9	3,6
Bahia	2,7	3,4	3,5	2,8	3,0	3,2	2,9	3,0	3,2
Sudeste	4,6	4,8	5,4	3,9	4,1	4,4	3,6	3,7	3,9
Minas Gerais	4,7	4,7	5,5	3,8	4,0	4,2	3,8	3,8	4,1
Espírito Santo	4,2	4,6	5,0	3,8	4,0	4,3	3,8	3,6	4,1
Rio de Janeiro	4,3	4,4	5,1	3,6	3,8	4,1	3,3	3,2	3,6
São Paulo	4,7	5,0	5,5	4,2	4,3	4,6	3,6	3,9	3,9
Sul	4,4	4,8	5,2	3,8	4,1	4,3	3,7	3,9	4,0
Paraná	4,6	5,0	5,4	3,6	4,2	4,0	3,6	4,0	3,9
Santa Catarina	4,4	4,9	5,2	4,3	4,3	4,7	3,8	4,0	4,1
R. G. do Sul	4,3	4,6	5,1	3,8	3,9	4,3	3,7	3,7	4,0
Centro-Oeste	4,0	4,4	4,8	3,4	3,8	3,9	3,3	3,4	3,6
M. G. do Sul	3,6	4,3	4,4	3,4	3,9	3,8	3,3	3,8	3,6
Mato Grosso	3,6	4,4	4,4	3,1	3,8	3,5	3,1	3,2	3,4
Goiás	4,1	4,3	4,9	3,5	3,8	4,0	3,2	3,1	3,5
Distrito Federal	4,8	5,0	5,6	3,8	4,0	4,3	3,6	4,0	3,9
Brasil	**3,8**	**4,2**	**4,6**	**3,5**	**3,8**	**3,9**	**3,4**	**3,5**	**3,7**

Fonte: INEP / Ministério da Educação



Índices de Referência: Fundamental Fase 1 - 4.2; Fundamental Fase 2 - 3,8; Ensino Médio - 3,5 (2007).

3.2 Taxa de Analfabetismo da População de 15 Anos ou Mais

Conceituação: percentual de analfabetos entre a população na faixa etária considerada.

Usos:

- verificar a evolução do percentual de analfabetos;

- subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas públicas de educação.

Limitações: a fonte usualmente utilizada para construir o indicador (PNAD) não cobre a zona rural da Região Norte (exceto Tocantins) até 2003 e não permite desagregações dos dados por município.

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE): Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD).

Método de Cálculo: quantidade de analfabetos entre a população na faixa etária considerada multiplicada por cem dividida pelo total da população na mesma faixa etária.

Unidade de Medida: percentagem.

Periodicidade: anual.

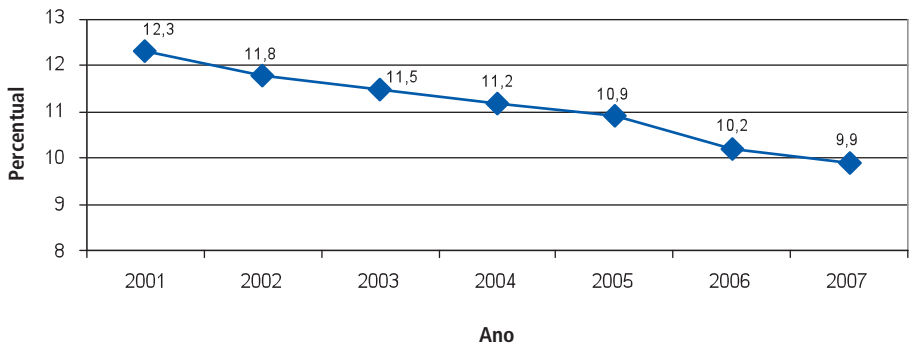
Abrangência: Brasil.

Dados estatísticos:

Ano	Taxa de analfabetismo das pessoas de 15 anos ou mais de idade
2001	12.3
2002	11.8
2003	11.5
2004	11.2
2005	10.9
2006	10.2
2007	9.9

Fonte: IBGE - PNAD

Analfabetismo 15 anos ou mais



Índice de Referência: 9,9 (2007).

3.3 Índice de distorção Idade / Série

Conceituação: expressa o percentual de alunos, em cada série, com idade superior à idade recomendada.

Usos:

- destacar a necessidade de identificação de causas e intervenções governamentais na área;

- subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas públicas de educação.

Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP).

Método de Cálculo: relação entre o número de matrículas com idade maior que a recomendada em uma determinada série e o número total de matrículas naquela série.

Unidade de Medida: percentagem.

Periodicidade: anual.

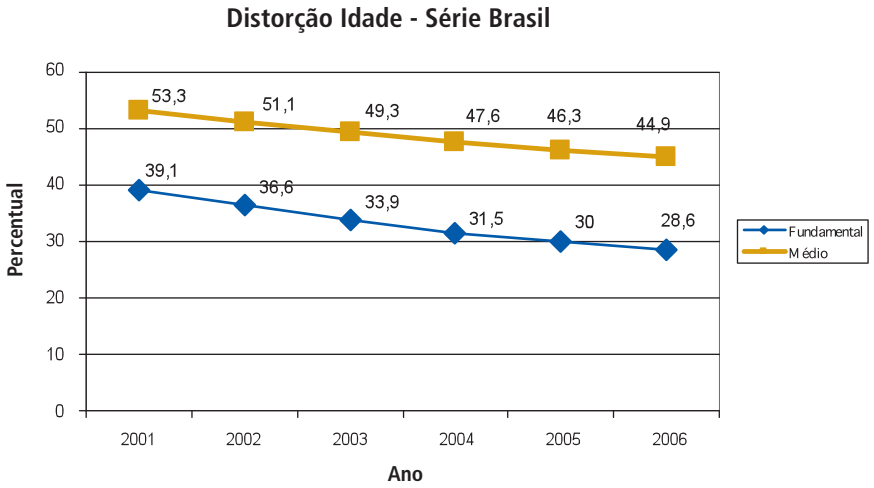
Abrangência: Brasil.

Comentários: presente, neste trabalho, apenas o total Brasil, com recorte nos ensinos fundamental e médio.

Dados estatísticos (Brasil):

Distorção idade-série - BRASIL		
Ano	**Série**	**Distorção (%)**
2.001	Fundamental	39.1
2.001	Médio	53.3
2.002	Fundamental	36.6
2.002	Médio	51.1
2.003	Fundamental	33.9
2.003	Médio	49.3
2.004	Fundamental	31.5
2.004	Médio	47.6
2.005	Fundamental	30
2.005	Médio	46.3
2.006	Fundamental	28.6
2.006	Médio	44.9

Fonte: INEP/Ministério da Educação



Índice de Referência: Fundamental 28,6 (2006); Médio 44,9 (2006).

3.4 Percentual de jovens entre 18 e 24 anos com acesso ao ensino superior

Conceituação: expressa o percentual de jovens, dentro da faixa etária especificada, cursando algum período de curso no ensino superior.

Interpretação: evidencia o percentual de alunos matriculados cursando o ensino superior em idade compatível com esse tipo de formação.

Usos:

- destacar a necessidade de identificação de causas e intervenções governamentais na área;

- subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas públicas de educação.

Limitações: não permite desagregações dos dados por município.

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE): Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD).

Método de Cálculo: quantidade de jovens, entre 18 e 24 anos, com frequência no ensino superior, multiplicada por cem e dividida pela quantidade total da população nesta faixa etária.

Unidade de Medida: percentagem.

Periodicidade: anual.

Abrangência: Brasil.

Comentários: não fazem parte deste percentual os jovens dentro dessa faixa etária com curso superior já concluído.

Índice de Referência: 13,0 (2007).

4 – Fortalecer a democracia, com igualdade de gênero, raça e etnia e a cidadania com transparência, diálogo social e garantia dos direitos humanos

SINOPSE: promover a igualdade de gênero e de raça, bem como a garantia dos direitos de crianças, adolescentes, idosos, deficientes e LGBT. Ampliar a transparência e o diálogo social.

INDICADORES PRINCIPAIS PARA OG 4:

4.1 Taxa de Ocupação de Reserva de Vagas de Emprego para Pessoas com Deficiência na Iniciativa Privada

Conceituação: relação percentual entre o número de vagas ocupadas por pessoas com deficiência e o número de vagas de emprego reservadas por lei para pessoas com deficiência.

Interpretação: evidencia o modo como estão sendo usadas as vagas legalmente reservadas a pessoas com deficiência.

Usos:

- destacar a necessidade de identificação do não-preenchimento das vagas reservadas e de intervenções governamentais na área de defesa de direitos das pessoas com deficiência;

- subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas públicas voltadas ao fomento de oportunidades de inclusão social.

Limitações: a fonte não explicita a segmentação de uso dessas vagas pelo tipo de deficiência, o que torna um pouco mais complexa a pesquisa de causas e a formulação de medidas corretivas de eventuais distorções.

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego, através da RAIS.

Método de Cálculo: relação percentual entre o número de vagas ocupadas por pessoas com deficiência e o número de vagas de emprego reservadas por lei para pessoas com deficiência, em empresas com mais de 100 funcionários.

Unidade de Medida: percentagem.

Periodicidade: anual.

Abrangência: Brasil.

Comentários: excluem-se do universo de coleta de dados as empresas públicas e de economia mista.

Índice de Referência: 44,55 (2007).

4.2 Taxa de desemprego das pessoas com mais de 15 anos de idade por cor e sexo

Conceituação: quantidade de pessoas, na faixa etária indicada, sem trabalho, buscando ativamente trabalho, em relação à população economicamente ativa ma mesma faixa etária e no mesmo período.

Interpretação: evidencia o modo como está se comportando o mercado de trabalho. O recorte por cor e sexo permite a implementação de políticas de igualdade de oportunidades.

Usos:

- destacar a necessidade de pesquisas mais detalhadas sobre as causas do comportamento desigual de oportunidades de emprego, por cor e sexo;

- subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas públicas voltadas ao fomento de oportunidades de inclusão social através do trabalho.

Limitações: a fonte usualmente utilizada para construir o indicador (PNAD) não cobre a zona rural da Região Norte (exceto Tocantins) até 2003 e não permite desagregações dos dados por município.

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE): Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD).

Método de Cálculo: quantidade de pessoas, na faixa etária indicada, sem trabalho e buscando ativamente trabalho em relação à população economicamente ativa no mesmo período, com recorte por gênero e raça.

Unidade de Medida: percentagem.

Periodicidade: anual.

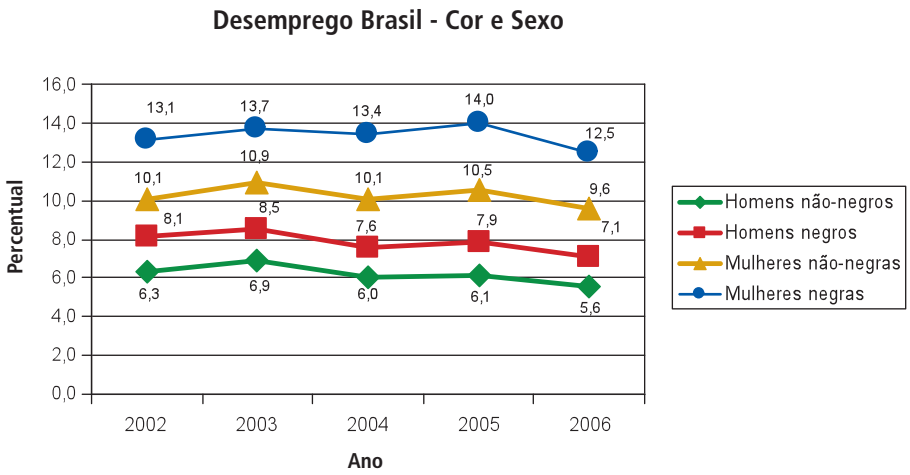
Abrangência: Brasil.

Comentários: mostrada, na tabela, a divisão entre negros e não-negros. Entre os negros são contados pretos e pardos.

Dados estatísticos:

Taxa de Desemprego por cor e sexo (mais de 15 anos) - Brasil					
	2002	2003	2004	2005	2006
Homens não-negros	6,3	6,9	6,0	6,1	5,6
Homens negros	8,1	8,5	7,6	7,9	7,1
Mulheres não-negras	10,1	10,9	10,1	10,5	9,6
Mulheres negras	13,1	13,7	13,4	14,0	12,5

Fonte: IBGE - PNAD



Índice de Referência: ver coluna referente ao ano 2006 na tabela acima.

4.3 Renda *per capita* média domiciliar por cor e sexo

Conceituação: rendimentos mensais médios domiciliares *per capita* dos brasileiros, com recorte de gênero e raça dos chefes desses domicílios.

Interpretação: evidencia o comportamento diferenciado da renda domiciliar de acordo com cor e sexo do chefe dos domicílios brasileiros. O recorte utilizado neste indicador subsidia a implementação de políticas de busca de igualdade de renda.

Usos:

- destacar a necessidade de pesquisas mais detalhadas sobre as causas do comportamento desigual de renda, de acordo com cor e sexo;
- subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas públicas voltadas ao fomento de oportunidades de inclusão social e distribuição de renda.

Limitações: não permite desagregações dos dados por município.

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE): Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD).

Método de Cálculo: média das somas dos rendimentos mensais dos componentes dos domicílios dividida pela quantidade desses componentes, com recorte de gênero e raça do chefe do domicílio.

Unidade de Medida: valor monetário em reais, deflacionados pelo INPC para setembro de 2007.

Periodicidade: anual.

Abrangência: Brasil e Regiões.

Comentários: mostrada, na tabela, a divisão entre negros e não-negros. Entre os negros são contados pretos e pardos.

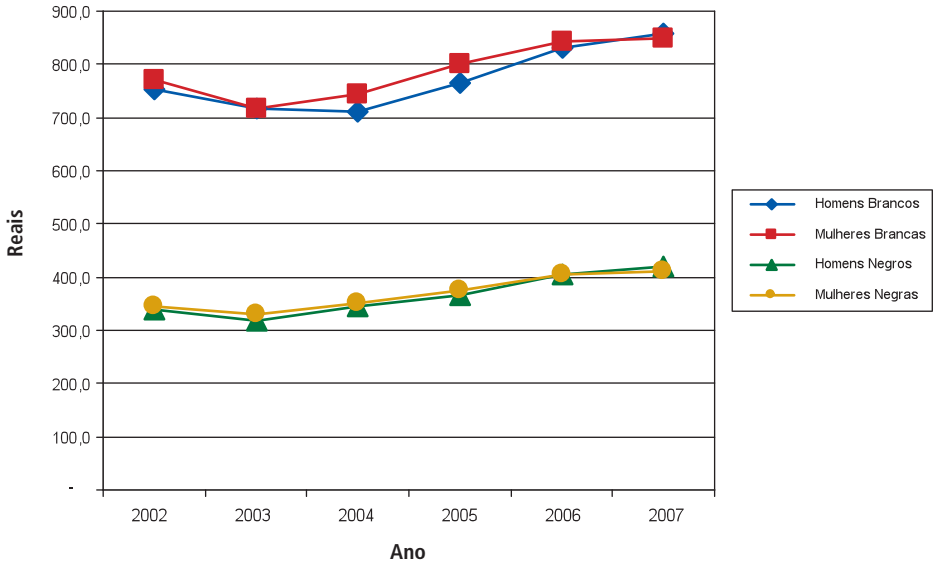
Não foram considerados os pensionistas, os empregados domésticos e os parentes dos empregados domésticos.

Dados estatísticos:

Média da renda domiciliar *per capita*, segundo sexo e raça do chefe do domicílio																		
	Total						Homens					Mulheres						
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Total	**575,8**	**538,4**	**549,6**	**584,5**	**631,2**	**642,2**	**572,5**	**536,8**	**543,9**	**577,7**	**629,8**	**645,3**	**585,5**	**542,8**	**565,4**	**602,3**	**634,6**	**635,4**
Norte	406,7	372,6	382,5	393,5	422,1	433,2	416,8	381,0	385,2	391,8	426,6	440,6	381,7	351,6	374,2	398,4	411,0	417,6
Nordeste	323,1	300,3	322,9	338,3	379,1	386,5	313,0	293,1	312,6	326,3	366,7	377,3	352,9	320,8	350,8	369,0	409,7	406,6
Sudeste	709,5	656,1	658,7	712,5	763,4	763,0	712,1	655,4	653,9	709,7	772,1	772,1	702,4	657,9	671,4	719,3	743,0	743,3
Sul	630,5	627,6	655,0	675,1	728,9	759,2	616,5	630,8	651,8	664,6	717,4	762,5	675,3	617,9	664,3	704,9	760,3	751,4
Centro-Oeste	632,8	569,9	606,8	646,2	695,1	754,9	633,4	565,0	598,0	646,2	691,7	754,3	631,1	585,5	631,6	646,1	704,2	756,3
Branca	**758,0**	**716,5**	**718,9**	**775,6**	**833,9**	**854,7**	**753,5**	**716,3**	**709,8**	**765,4**	**829,8**	**857,0**	**770,9**	**717,0**	**744,0**	**801,7**	**844,1**	**849,5**
Norte	591,6	517,1	557,1	539,6	600,3	612,3	615,0	536,9	567,3	550,7	622,7	634,1	536,7	468,7	528,2	510,5	545,3	567,2
Nordeste	482,7	446,3	454,0	493,9	540,2	566,7	470,4	435,5	438,1	480,3	511,7	548,5	515,5	474,7	495,3	526,0	608,9	605,0
Sudeste	864,8	804,6	799,2	881,4	940,0	944,9	865,4	803,4	788,8	870,4	947,0	952,6	862,9	808,0	827,6	908,8	923,0	927,7
Sul	682,5	681,7	705,8	735,0	795,1	829,5	665,9	685,2	701,6	721,6	778,5	828,3	736,9	670,8	718,1	773,2	841,0	832,2
Centro-Oeste	855,9	783,0	812,7	850,0	919,7	1.029,6	859,1	779,3	794,5	854,2	923,2	1.028,8	846,4	794,4	861,0	839,1	910,9	1.031,3
Negra	**340,3**	**320,4**	**345,9**	**368,5**	**405,3**	**416,9**	**338,4**	**316,6**	**344,2**	**365,5**	**405,6**	**419,1**	**346,0**	**331,1**	**350,7**	**376,4**	**404,3**	**412,2**
Norte	330,9	319,5	319,8	343,4	360,9	374,4	337,3	323,9	321,5	339,3	358,9	377,7	314,8	308,3	314,4	356,2	365,8	367,2
Nordeste	253,3	241,5	265,3	272,9	312,4	312,0	246,8	237,3	258,2	263,8	307,3	307,5	273,5	254,0	284,8	297,4	325,3	322,0
Sudeste	410,5	383,0	409,8	442,7	482,2	490,4	413,2	377,9	412,0	447,5	490,4	498,3	403,0	396,7	404,2	431,0	463,1	473,7
Sul	354,5	360,2	390,8	398,0	447,5	479,0	347,8	362,8	393,6	399,7	447,4	487,8	373,7	352,9	381,8	393,1	447,8	459,4
Centro-Oeste	447,3	397,3	440,5	476,6	509,5	557,2	450,1	394,8	441,8	474,8	508,1	561,5	438,1	405,2	437,0	481,3	513,3	547,2

Fonte: IBGE PNAD

Renda *per capita* - Cor e Sexo



Verifica-se que existe um aumento, no período considerado no gráfico, dos valores médios de renda *per capita*, para todos os grupos considerados.

Índices de Referência: ver colunas referentes ao ano 2007 na tabela acima.

OUTROS INDICADORES:

- Percentual de Municípios com Oferta de Serviços Sócio-assistenciais em CRAS (ver também OG 10);

- Percentual do Valor de Transferências de Dinheiro Diretas do Governo Federal às Famílias em relação ao PIB (ver também OG 10);

- Indicador de Proteção Social (ver também OG 10).

5 – Implantar uma infraestrutura eficiente e integradora do Território Nacional

SINOPSE: ampliar a cobertura geográfica da infraestrutura de transportes. Promover a diversificação da matriz energética e estimular o desenvolvimento de formas renováveis de energia. Universalizar o acesso às telecomunicações e à comunicação eletrônica. Promover a inclusão digital.

INDICADORES PRINCIPAIS PARA OG 5:

5.1 Índice de Desempenho Logístico

Conceituação: indicador sintético (*Logistic Performance Index* - LPI) formado pela ponderação de índices normalizados medindo a qualidade de transporte de mercadorias no processo de Exportações do Comércio Exterior, como a infraestrutura tecnológica que apoia o processo, a agilidade e expediência aduaneiras, pontualidade e custos de transporte, armazenagem e recepção/ expedição de mercadorias.

Interpretação: coloca em evidência os custos e complexidade associados à exportação de mercadorias. O índice é inversamente proporcional a essas variáveis; quanto maior seu valor, maior a qualidade dos processos nessa área.

Usos:

- destacar a necessidade de pesquisas mais detalhadas sobre as causas da baixa qualidade nos processos ligados à exportação de mercadorias;

- subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas públicas voltadas à diminuição dos custos embutidos na exportação de mercadorias.

Limitações: falta de controle na formação e ponderação dos fatores formadores do indicador, já que é de origem externa e busca a formação de ranking mundial. Além disso, é um indicador de implantação recente, não permitindo a análise de uma série histórica.

Fonte: Banco Mundial.

Método de Cálculo: ponderação de qualidade de transporte, infraestrutura tecnológica, expediência aduaneira, pontualidade e custos de transporte, armazenagem e recepção/ expedição de mercadorias. O intervalo possível de valores de resultado situa-se entre 1 e 5.

Unidade de Medida: valor absoluto, com decimais, variando entre 1 e 5.

Periodicidade: anual.

Abrangência: Brasil.

Comentários: este índice, por ser de apuração em âmbito internacional, permite comparação e ranking. O país em primeiro lugar no ranking mundial possui um valor de 4,19 (Cingapura) de Índice de Desempenho. Em último lugar, aparece o Afeganistão, com índice de 1,21. (ranking 150)

Índice de Referência: valor 2,75 (2007); 61ª posição no ranking mundial (2007).

5.2 Relação entre Produção e Demanda Nacionais de Derivados de Petróleo

Conceituação: divisão entre Produção e Demanda Nacionais de Derivados de Petróleo na forma de percentual.

Interpretação: o valor de 100 mostra o equilíbrio entre a produção e a demanda desses produtos. Valores menores do que 100 evidenciam demanda não atendida, com dependência de complementos de fornecimento externo ao país.

Usos:

- destacar a necessidade de aumento de produção e de investimentos no setor, bem como a busca de alternativas de atendimento à demanda.

- subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas públicas voltadas à busca de soluções alternativas.

Fonte: EPE, MME, Petrobras.

Método de Cálculo: Produção Nacional de Derivados de Petróleo multiplicada por 100 e dividida pela Demanda Nacionais de Derivados de Petróleo, no período de um ano.

Unidade de Medida: Percentual.

Periodicidade: anual.

Abrangência: Brasil.

Índice de Referência: 94 (2007).

5.3 Densidade telefônica (fixa; móvel)

Conceituação: quantidade de telefones por grupo de 100 habitantes.

Interpretação: evidencia a capacidade de acesso aos meios de comunicação telefônica.

Usos: subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas públicas voltadas ao fomento de oportunidades de inclusão social pela comunicação telefônica.

Limitações: imprecisões e restrições inerentes às formas de obtenção dos dados básicos (quantidade de acessos maiores que um para uma pessoa, por exemplo). Não exibe com

exatidão as parcelas (fixa e móvel), embora o fator importante a ser medido por aqui seja a possibilidade de inserção social pela comunicação.

Fonte: Ministério das Comunicações (MC).

Método de Cálculo: soma dos terminais de telefonia fixa com o de número de acessos de telefonia móvel, multiplicada por 100 e dividida pela população residente no país.

Unidade de Medida: unidade emulando percentualidade.

Periodicidade: anual.

Abrangência: Brasil.

Índice de Referência: 32,6 (2005).

5.4 População com acesso à Internet

Conceituação: quantidade de domicílios com acesso à Internet.

Interpretação: evidencia o crescimento da demanda de acesso à Internet, facilitando o planejamento de capacidade instalada e estudo de investimento nesse segmento.

Usos:

- destacar a necessidade de pesquisas mais detalhadas sobre as causas do comportamento desigual desse tipo de acesso, de estado para estado;

- subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas públicas voltadas à estruturação de infraestrutura eficiente de comunicação e inclusão digital.

Limitações: não permite desagregações dos dados por município. No caso da coleta de dados CETIC/CGI, tem havido mudanças frequentes na metodologia de tabulação dos dados, que torna complexa a tentativa de formação de séries históricas.

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE): Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD); e Centro de Estudos sobre as Tecnologias da Informação e da Comunicação (CETIC) do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI).

Método de Cálculo: contagem simples, pesquisa amostral e tabulação estatística.

Unidade de Medida: mil unidades.

Periodicidade: trimestral no CETIC/CGI; anual na PNAD.

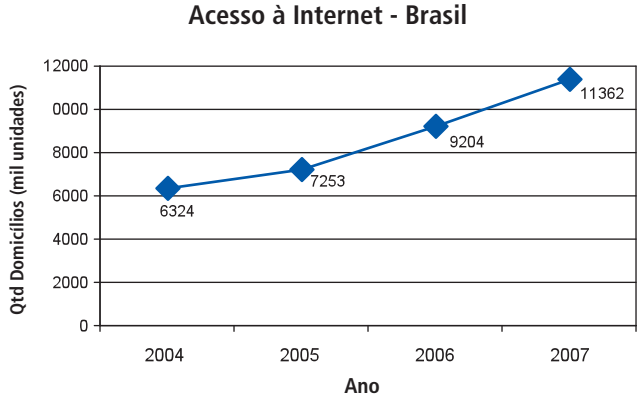
Abrangência: Brasil, Estados e Distrito Federal.

Comentários: a pesquisa CETIC/CGI considera um espaço amostral onde é considerado o acesso fora do domicílio como, por exemplo, *Lan Houses* e outros locais de acesso público, gratuitos ou não; é, por isso, interessante para verificar aspectos de inclusão digital (vide Objetivos Governamentais 1, 3 e 4). E, sendo de frequência maior, a pesquisa do CETIC/CGI é interessante para o monitoramento mais ágil das tendências; entretanto, pela metodologia adotada e pelo tamanho da amostra utilizada, a margem de erro dos resultados é maior do que na PNAD.

Dados estatísticos:

Acesso à Internet - Brasil e Unidades da Federação Quantidade de Domicílios (mil unidades)				
	2004	**2005**	**2006**	**2007**
Brasil	6324	7253	9204	11362
Rondônia	22	20	37	55
Acre	7	9	13	21
Amazonas	36	38	56	69
Roraima	4	5	7	13
Pará	59	63	84	117
Amapá	6	10	8	13
Tocantins	14	16	20	31
Maranhão	38	30	69	81
Piauí	30	34	35	53
Ceará	90	96	138	177
Rio Grande do Norte	46	58	65	93
Paraíba	48	65	72	84
Pernambuco	131	148	189	233
Alagoas	33	37	52	54
Sergipe	36	33	49	67
Bahia	190	214	287	406
Minas Gerais	552	646	891	1111
Espírito Santo	123	145	178	236
Rio de Janeiro	854	942	1236	1495
São Paulo	2357	2760	3365	4054
Paraná	482	549	650	820
Santa Catarina	278	356	461	538
Rio Grande do Sul	469	512	665	774
Mato Grosso do Sul	56	74	92	117
Mato Grosso	55	69	80	109
Goiás	129	131	176	256
Distrito Federal	177	194	229	285

Fonte: IBGE - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios



Acesso Internet - Pessoas por Região (%)		
	2006	2007
TOTAL BRASIL	33	41
SUDESTE	37	43
NORDESTE	22	33
SUL	36	46
NORTE	26	32
CENTRO-OESTE	39	45

Fonte CETIC/CGI

Internet - Local de Acesso (%)		
	2006	2007
Casa	40	40
Trabalho	24	24
Escola	16	15
Casa de Outra Pessoa	16	24
Centro Público Acesso Pago	30	49
Centro Público Acesso Gratuito	3	6
Outros	2	2

Nota: Modos de Acesso concomitantes e não-exclusivos
Fonte: CETIC/CGI

Por esta última tabela, pode-se verificar aumento significativo nas modalidades de acesso a partir de Centros Públicos e de domicílios de terceiros.

Índice de Referência: 11.362 mil domicílios (2007).

5.5 Percentual de domicílios da zona rural atendidos em energia elétrica

Conceituação: número de domicílios no meio rural atendidos em energia elétrica multiplicado por 100 e dividido pelo total de domicílios no meio rural.

Interpretação: evidencia a tentativa de universalização do fornecimento de energia elétrica domiciliar em território brasileiro.

Usos: subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas públicas voltadas ao fomento de oportunidades de inclusão social através do acesso a energia elétrica domiciliar.

Limitações: não permite desagregações dos dados por município. Como até 2003 a PNAD não pesquisava o espaço da área rural de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá, a série histórica – para efeito de energia elétrica em meio rural – somente é mostrada a partir de 2004.

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE): Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD).

Método de Cálculo: número de domicílios no meio rural atendidos em energia elétrica multiplicado por 100 e dividido pelo total de domicílios no meio rural.

Unidade de Medida: percentagem.

Periodicidade: anual.

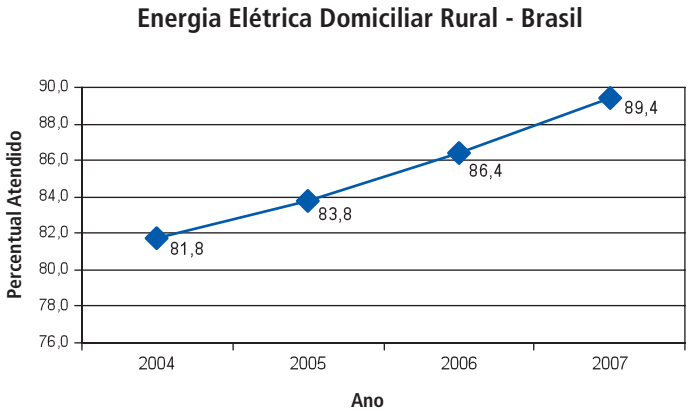
Abrangência: Brasil, Estados e Distrito Federal.

Comentários: escolhida zona rural por conta da universalização quase absoluta do fornecimento de energia elétrica nos domicílios em meio urbano, que diminui a sensibilidade do indicador.

Dados estatísticos:

Domicílios rurais com acesso a Energia Elétrica (%)				
	2004	2005	2006	2007
Brasil	81,8	83,8	86,4	89,4
Rondônia	77,0	79,9	80,3	88,6
Acre	50,0	51,1	60,5	62,2
Amazonas	61,6	68,6	68,7	77,7
Roraima	66,7	66,7	73,7	81,0
Pará	60,8	62,7	66,8	72,2
Amapá	66,7	77,8	60,0	77,8
Tocantins	47,4	51,0	62,8	70,7
Maranhão	53,7	51,7	63,1	68,7
Piauí	66,4	69,4	68,7	72,7
Ceará	81,6	84,9	88,4	89,1
Rio Grande do Norte	89,3	91,9	95,8	95,4
Paraíba	93,4	92,7	94,1	96,1
Pernambuco	90,0	91,5	92,9	95,9
Alagoas	87,3	89,5	89,3	90,5
Sergipe	80,4	82,5	87,9	92,8
Bahia	67,9	74,0	77,7	83,3
Minas Gerais	88,3	88,9	91,8	95,2
Espírito Santo	97,5	99,4	99,4	99,4
Rio de Janeiro	99,3	97,5	99,3	99,4
São Paulo	99,0	98,9	98,9	99,7
Paraná	92,7	94,5	95,3	96,2
Santa Catarina	98,7	99,3	99,3	99,7
Rio Grande do Sul	95,1	95,5	96,3	98,3
Mato Grosso do Sul	93,3	98,0	96,8	97,9
Mato Grosso	72,3	77,1	81,3	83,8
Goiás	89,1	94,0	95,8	95,6
Distrito Federal	93,9	100,0	97,4	100,0

Nota: a estranheza nas variações dos valores ano a ano em algumas UFs é causada pela pequena quantidade de domicílios rurais amostrados.
Fonte: IBGE Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios



Índice de Referência: 89,4 (2007).

5.6 Percentual dos Municípios Brasileiros com Serviços de Radiodifusão

Conceituação: quantidade de municípios com serviço de radiodifusão próprio no território nacional.

Usos: subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas públicas voltadas à inclusão e participação social.

Fonte: Secretaria de Serviços de Radiodifusão do Ministério das Comunicações.

Método de Cálculo: número de municípios com serviço de radiodifusão multiplicado por 100, dividido pelo total de municípios do país.

Unidade de Medida: percentagem.

Periodicidade: anual.

Abrangência: Brasil.

Índice de Referência: 56 (2007).

5.7 Participação percentual de Fontes Renováveis na Oferta Interna de Energia

Conceituação: relação entre a oferta de energia renovável e a Oferta Interna de Energia, multiplicada por 100.

Interpretação: os esforços governamentais correm na direção de aumentar a oferta de energia a partir de fontes renováveis. Essa é a forma mais adequada de se promover a sustentabilidade e a correção ecológica do uso da energia.

Usos: subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas públicas voltadas à diversificação de formas de energia renováveis na matriz energética nacional.

Fonte: Empresa de Pesquisa Energética (EPE), Ministério de Minas e Energia (MME).

Método de Cálculo: quantidade total de oferta de energia renovável, em todas as suas formas, multiplicada por cem e dividida pelo total da Oferta Interna de Energia.

Unidade de Medida: percentagem.

Periodicidade: anual.

Abrangência: Brasil.

Índice de Referência: 45 (2006).

6 – Reduzir as desigualdades regionais a partir das potencialidades locais do Território Nacional

SINOPSE: Aprofundar a promoção de políticas públicas, de maneira integrada, a partir das realidades regionais e locais, levando a um novo modelo de desenvolvimento, o qual alia objetivos de desenvolvimento econômico (eficiência e competitividade) a objetivos de desenvolvimento social, ambiental e territorial (equidade, sustentabilidade e coesão.

INDICADORES PRINCIPAIS PARA OG 6:

6.1 Índice de Desenvolvimento Social Regional

Conceituação: média aritmética de três dimensões normalizadas: IDS-Renda, IDS-Saúde e IDS-Educação.

Interpretação: das três dimensões que devem ser analisadas para o planejamento de políticas públicas de combate às desigualdades (setorial, regional e social), este indicador tenta abranger duas: a regional e a social. A maximização do mesmo, cuja situação ideal é aferida pelo valor 1, deve ser buscada, independente das diferenças entre as regiões. E, quanto mais próximos estão os índices uns dos outros – de região para região –, tanto menor é a desigualdade.

Usos:

- destacar a necessidade de pesquisas mais detalhadas sobre as causas das desigualdades regionais;

- subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas públicas voltadas à diminuição das desigualdades regionais.

Fonte: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Método de Cálculo: média aritmética de três dimensões normalizadas entre zero e um: IDS-Renda (rendimento médio mensal familiar *per capita*), IDS-Saúde (esperança de vida ao nascer, percentual de domicílios com canalização interna de água, percentual de domicílios com esgoto ligado à rede de coleta) e IDS-Educação (taxa de alfabetização, média de anos de estudo da população ocupada).

Unidade de Medida: valor decimal com variação entre zero e um.

Periodicidade: anual

Abrangência: Grandes Regiões.

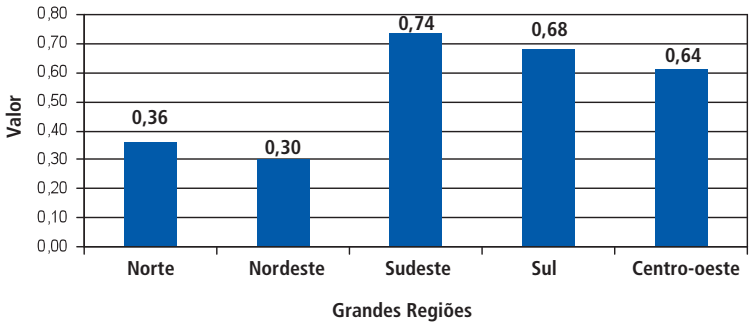
Comentários: o índice mais recente, publicado pelo BNDES, é o de 2005, embora o Banco pretenda promover sua aferição anualmente, de modo regular.

Dados estatísticos:

IDS - BNDES (Regiões)	
	2005
Norte	0,36
Nordeste	0,30
Sudeste	0,74
Sul	0,68
Centro-oeste	0,61

Fonte: Secretaria de Assuntos Econômicos / BNDES

IDS - BNDES



Índices de Referência: ver tabela (2005).

6.2 Índice de Convergência Competitiva

Conceituação: relação entre o percentual de participação do estado ou região mais competitivo no PIB e o percentual de participação do estado ou região menos competitivo no PIB.

Interpretação: mostra a diferença de desenvolvimento entre Estados da Federação ou entre as Grandes Regiões geográficas do país.

Usos:

- destacar a necessidade de pesquisas mais detalhadas sobre as causas das desigualdades regionais;

- subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas públicas voltadas à diminuição das desigualdades regionais.

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE): Contas Regionais.

Método de Cálculo: percentual de participação do estado ou região mais competitivo no PIB dividido pelo percentual de participação do estado ou região menos competitivo no PIB.

Unidade de Medida: unidade.

Periodicidade: anual.

Abrangência: Regiões, Estados e Distrito Federal.

Comentários: tomada por Região mostra mais sensibilidade do que a tomada por Estado.

Dados estatísticos:

PARTICIPAÇÃO PERCENTUAL NO PIB					
ESTADOS E REGIÕES					
	2002	2003	2004	2005	2006
Norte	**4,7**	**4,8**	**4,9**	**5,0**	**5,1**
Rondônia	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6
Acre	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Amazonas	1,5	1,5	1,6	1,6	1,7
Roraima	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2
Pará	1,7	1,8	1,8	1,8	1,9
Amapá	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Tocantins	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Nordeste	**13,0**	**12,8**	**12,7**	**13,1**	**13,1**
Maranhão	1,0	1,1	1,1	1,2	1,2
Piauí	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Ceará	2,0	1,9	1,9	1,9	2,0

continua...

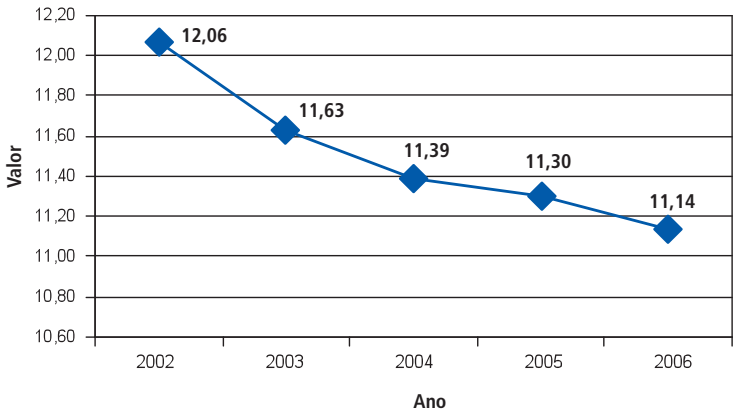
...continuação

PARTICIPAÇÃO PERCENTUAL NO PIB					
ESTADOS E REGIÕES					
Rio Grande do Norte	0,8	0,8	0,8	0,8	0,9
Paraíba	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Pernambuco	2,4	2,3	2,3	2,3	2,3
Alagoas	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Sergipe	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Bahia	4,1	4,0	4,1	4,2	4,1
Sudeste	**56,7**	**55,8**	**55,8**	**56,5**	**56,8**
Minas Gerais	8,6	8,8	9,1	9,0	9,1
Espírito Santo	1,8	1,8	2,1	2,2	2,2
Rio de Janeiro	11,6	11,1	11,5	11,5	11,6
São Paulo	34,6	34,1	33,1	33,9	33,9
Sul	**16,9**	**17,7**	**17,4**	**16,6**	**16,3**
Paraná	6,0	6,4	6,3	5,9	5,8
Santa Catarina	3,8	3,9	4,0	4,0	3,9
Rio Grande do Sul	7,1	7,3	7,1	6,7	6,6
Centro-Oeste	**8,8**	**9,0**	**9,1**	**8,9**	**8,7**
Mato Grosso do Sul	1,0	1,1	1,1	1,0	1,0
Mato Grosso	1,4	1,6	1,9	1,7	1,5
Goiás	2,5	2,5	2,5	2,4	2,4
Distrito Federal	3,8	3,7	3,6	3,7	3,8

Fonte: IBGE Contas Regionais do Brasil

Convergência Competitiva					
	2002	**2003**	**2004**	**2005**	**2006**
Região	12,06	11,63	11,39	11,30	11,14
Estado	173,00	170,50	165,50	169,50	169,50

Convergência Competitiva - Regiões



Índice de Referência: 11,14 (2006).

6.3 Índice de Desenvolvimento Humano (por região)

Conceituação: índice sintético construído a partir de indicadores normalizados de educação, longevidade e renda.

Interpretação: como média de valores entre zero e um, o valor de escala do IDH também varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, melhor é a qualidade de vida da população da região.

Usos:

- destacar a necessidade de pesquisas mais detalhadas sobre as causas das desigualdades regionais.

- subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas públicas voltadas à diminuição das desigualdades regionais.

Fonte: Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).

Método de Cálculo: média aritmética de indicadores normalizados de zero a um de educação (alfabetização e taxa de matrícula), longevidade (expectativa de vida ao nascer) e renda (PIB *per capita*).

Unidade de Medida: valor decimal entre 0 e 1.

Periodicidade: anual.

Abrangência: Brasil, Regiões, Estados e Distrito Federal.

Comentários: o IDH é um indicador de natureza estrutural, por isso pouco sujeito a alterações no curto prazo. Nessa perspectiva, importa analisar as tendências dos IDH regionais, que revelam o processo de redução das desigualdades no grau de desenvolvimento humano entre as regiões.

Dados estatísticos:

IDH Brasil, grandes regiões e unidades da federação			
	2005	2006	2007
Brasil	**0,794**	**0,803**	**0,816**
Região Sul	**0,829**	**0,837**	**0,850**
Região Sudeste	**0,824**	**0,835**	**0,847**
Região Centro-Oeste	**0,815**	**0,824**	**0,838**
Região Norte	**0,764**	**0,772**	**0,786**
Região Nordeste	**0,720**	**0,733**	**0,749**
1 Distrito Federal	0,874	0,882	0,900
2 Santa Catarina	0,840	0,848	0,860
3 São Paulo	0,833	0,842	0,857
4 Rio de Janeiro	0,832	0,846	0,852

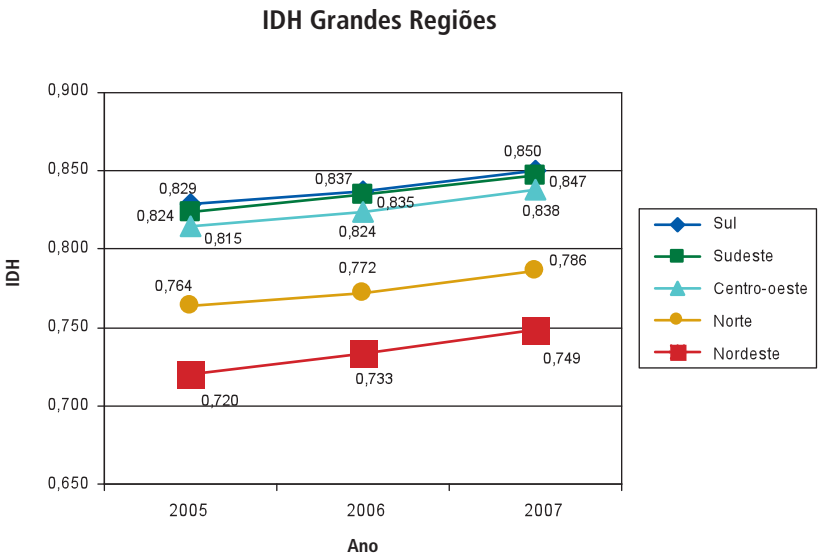
continua...

...continuação

IDH Brasil, grandes regiões e unidades da federação			
5 Rio Grande do Sul	0,832	0,840	0,847
6 Paraná	0,820	0,827	0,846
7 Mato Grosso do Sul	0,802	0,815	0,830
8 Minas Gerais	0,800	0,813	0,825
9 Goiás	0,800	0,807	0,824
10 Espírito Santo	0,802	0,808	0,821
11 Mato Grosso	0,796	0,804	0,808
12 Amapá	0,780	0,789	0,800
13 Amazonas	0,780	0,784	0,796
14 Tocantins	0,756	0,769	0,784
15 Rondônia	0,776	0,779	0,784
16 Roraima	0,750	0,784	0,782
17 Pará	0,755	0,764	0,782
18 Acre	0,751	0,763	0,780
19 Sergipe	0,742	0,756	0,770
20 Bahia	0,742	0,754	0,767
21 Rio Grande do Norte	0,738	0,742	0,753
22 Paraíba	0,718	0,729	0,752
23 Ceará	0,723	0,731	0,749
24 Pernambuco	0,718	0,733	0,742
25 Piauí	0,703	0,721	0,740
26 Maranhão	0,683	0,707	0,724
27 Alagoas	0,677	0,700	0,722

Fonte: PNUD (dados preliminares 2007)

Os estados e regiões estão ordenados por ordem decrescente de IDH.



Índice de Referência: ver coluna referente a 2007 na tabela acima.

OUTROS INDICADORES:

- População com acesso à Internet (ver também OG 5) ;
- Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (ver também OG 3);
- Domicílios rurais com acesso a Energia Elétrica (ver também OG 5);
- Projetos de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo Aprovados no Âmbito da CIMGC (ver também OG 2);
- Desmatamento Anual da Amazônia Legal (ver também OG 2).

7 – Fortalecer a inserção soberana internacional e a integração sul-americana

SINOPSE: diversificar parcerias comerciais. Financiar exportações. Integrar programas de desenvolvimento tecnológico e social com países vizinhos. Desenvolver estrutura viária de integração sul-americana.

INDICADORES PRINCIPAIS PARA OG 7:

7.1 Investimentos Externos Diretos do Brasil em outros mercados

Conceituação: valor total dos investimentos do Brasil em processos produtivos do mercado externo no ano.

Interpretação: evidencia a influência do capital nacional no mercado internacional. Existem outras formas de aplicação, como os Investimentos em Carteira, os Derivativos e os Depósitos, por exemplo. Mas a aplicação em processos produtivos é mais significativa, tanto pelo valor quanto pela consequência social.

Fonte: Banco Central do Brasil (BACEN).

Método de Cálculo: valor total dos investimentos diretos somados ao valor total dos empréstimos *intercompanhia* do Brasil no mercado externo ao ano.

Unidade de Medida: moeda, em milhões de dólares.

Periodicidade: anual.

Abrangência: Brasil.

Comentários: o valor total de Capitais Brasileiros no exterior foi de 152.214 milhões de dólares em 2006.

Dados estatísticos:

Investimento Direto Brasileiro no Exterior						
Ano	**2001**	**2002**	**2003**	**2004**	**2005**	**2006**
Valor (US$ milhões)	49.689	54.423	54.892	69.196	79.259	114.175

Fonte: BACEN

Índice de Referência: 114.175 (2006).

7.2 Investimentos Externos Diretos oriundos de outros mercados no Brasil

Conceituação: valor total dos investimentos externos em processos produtivos do Brasil ao ano.

Interpretação: evidencia a capacidade de o Brasil atrair capital não-especulativo, empregado em processos produtivos e, portanto, mais importante pelas consequências sociais internas.

Fonte: Secretaria de Comércio Exterior (SECEX) / Ministério do Desenvolvimento da Indústria e Comércio Exterior (MDIC) e Banco Central do Brasil (BACEN).

Método de Cálculo: Soma total dos investimentos externos, a partir dos países de origem, em processos produtivos do Brasil ao ano.

Unidade de Medida: moeda, em milhões de dólares.

Periodicidade: anual.

Abrangência: Brasil.

Comentários: Além dos totais de investimentos externos diretos, é mostrada uma tabela com os países de origem com maior participação no segmento.

Dados estatísticos:

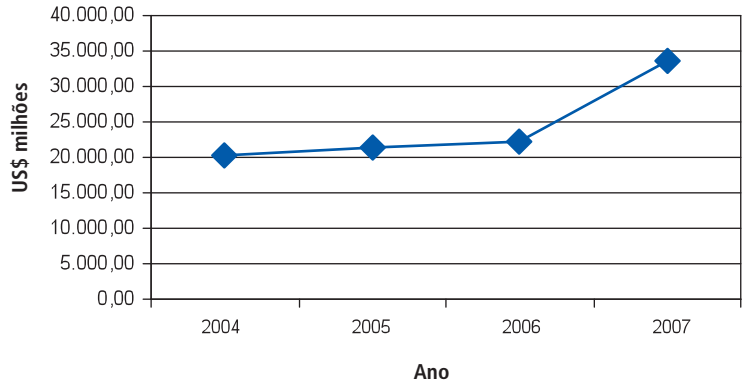
Investimentos Externos Diretos no Brasil (por origem)				
	2004	2005	2006	2007
Países Baixos	7.704,85	3.207,92	3.494,94	8.116,13
Estados Unidos	3.977,83	4.644,16	4.433,68	6.039,19
Luxemburgo	746,94	139,10	745,09	2.855,30
Espanha	1.054,93	1.220,43	1.513,74	2.163,52
Alemanha	794,73	1.269,32	848,27	1.756,78
Ilhas Cayman	1.521,80	1.078,17	1.974,39	1.604,47
Bermudas	210,94	38,92	514,68	1.497,57
França	485,86	1.458,41	744,59	1.214,40
Reino Unido	275,36	153,26	395,18	1.003,54
Suíça	364,58	341,54	1.631,01	858,58
Canadá	592,54	1.435,32	1.285,51	818,35
Chile	21,80	102,68	26,74	715,76
Ilhas Bahamas	98,35	87,83	63,01	602,66
Austrália	5,86	926,04	116,96	493,77
Portugal	570,20	334,62	300,31	468,08

Nota: Os 15 países de origem com maior participação em 2007, classificados em ordem decrescente de valor em 2007 (US$ milhões)
Fonte: Banco Central

INVESTIMENTOS EXTERNOS DIRETOS NO BRASIL (TOTAL)				
Ano	2004	2005	2006	2007
US$ milhões	20.265,34	21.521,57	22.231,30	33.704,58

Fonte: Banco Central

Investimentos Externos Diretos no Brasil - TOTAL



Índice de Referência: 33.704 (2007).

7.3 Trocas Comerciais (Balança Comercial e Fluxo de Comércio)

Conceituação: Corrente Comercial (ou Fluxo de Comércio) é a soma dos valores de Exportações e Importações; Balança Comercial é a diferença entre Exportações e Importações.

Interpretação: evidencia a importância do Brasil como parceiro comercial para os diversos Blocos Econômicos mundiais, no Fluxo de Comércio, além de mostrar também, pela Balança Comercial, a capacidade de obter vantagem comercial nesses Blocos Econômicos.

Fonte: Secretaria de Comércio Exterior (SECEX) / Ministério do Desenvolvimento da Indústria e Comércio Exterior (MDIC).

Método de Cálculo: Balança Comercial é igual ao valor total das exportações brasileiras subtraído do valor total das importações, no mesmo período. Fluxo de Comércio é igual à soma do valor total das exportações brasileiras com o valor total das importações, no mesmo período.

Unidade de Medida: moeda, em milhões de dólares.

Periodicidade: anual.

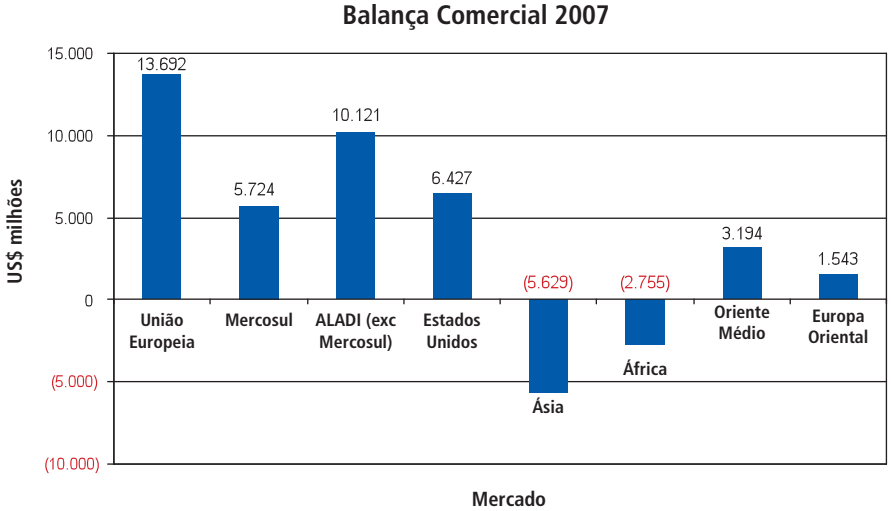
Abrangência: Brasil.

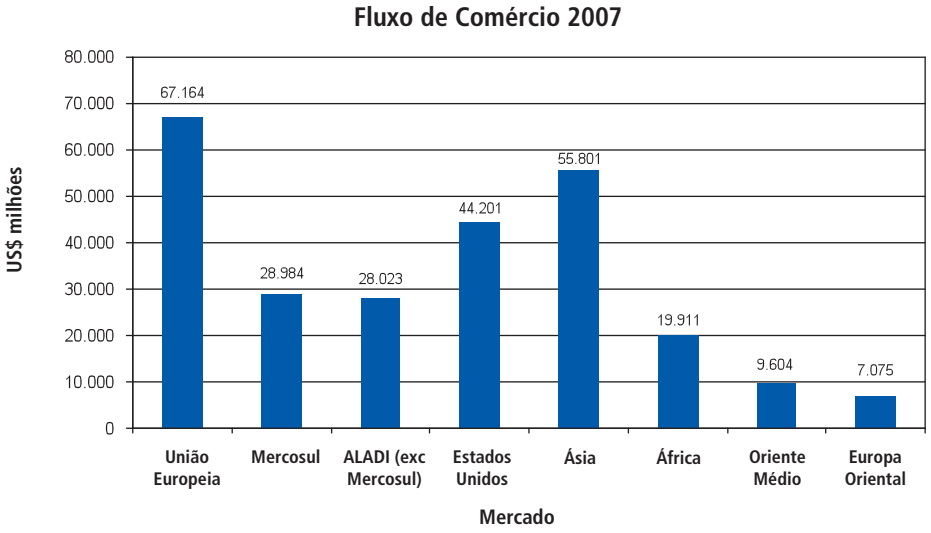
Comentários: a tabela de referência tem recorte por Bloco Econômico.

Dados estatísticos:

Comércio Exterior Brasileiro 2007 (US$ milhões)				
	Exportações	Importações	Balança Comercial	Fluxo Comercial
Principais Mercados				
União Europeia	40.428	26.736	13.692	67.164
ALADI	36.426	20.581	15.845	57.007
- Mercosul	17.354	11.630	5.724	28.984
- Demais Países (exceto Mercosul)	19.072	8.951	10.121	28.023
Estados Unidos	25.314	18.887	6.427	44.201
Ásia	25.086	30.715	(5.629)	55.801
África	8.578	11.333	(2.755)	19.911
Oriente Médio	6.399	3.205	3.194	9.604
Europa Oriental	4.309	2.766	1.543	7.075

Fonte: SECEX / MDIC





Índice de Referência: ver tabela (2007).

7.4 Participação do Brasil no Comércio Internacional

Conceituação: participação das importações e exportações brasileiras sobre o total dos fluxos comerciais do mundo.

Interpretação: evidencia a importância do Brasil como parceiro comercial no Fluxo de Comércio mundial.

Limitações: é um indicador estrutural e, portanto, possui pouca sensibilidade no curto prazo; entretanto, por ter índice de referência muito baixo, é importante analisar qualquer variação em seu valor.

Fonte: Secretaria de Comércio Exterior (SECEX) / Ministério do Desenvolvimento da Indústria e Comércio Exterior (MDIC).

Método de Cálculo: Fluxo Comercial brasileiro multiplicado por cem e dividido pelo total de Fluxos Comerciais mundiais.

Unidade de Medida: percentagem.

Periodicidade: anual.

Abrangência: Brasil.

Índice de Referência: 1,1 (2006).

OUTROS INDICADORES:

- Índice de Desempenho Logístico (ver também OG 5);

- Participação das Exportações de Produtos de Alta Tecnologia no Total das Exportações de Produtos Industriais (ver também OG 8).

8 – Elevar a competitividade sistêmica da economia, com inovação tecnológica

SINOPSE: fomentar a ampliação do setor privado em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D). Apoiar o desenvolvimento e a ampliação de infraestrutura de P&D. Fortalecer o controle da qualidade dos bens e serviços produzidos no país. Reduzir a vulnerabilidade do sistema de Propriedade Intelectual.

INDICADORES PRINCIPAIS PARA OG 8:

8.1 Número de Depósitos de Patentes de Residentes

Conceituação: número de pedidos de patentes do tipo Privilégio de Invenção depositados no INPI, anualmente, por residentes no país.

Interpretação: a quantidade de pedidos de patentes tem alta correlação com os esforços de P&D; desse modo, a aferição deste indicador é boa aproximação para a medida de força de criação aplicada à inovação, tanto de produtos quanto de processos.

Usos: subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas públicas voltadas ao aumento da competitividade sistêmica da economia através da inovação.

Fonte: Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

Método de Cálculo: contagem direta do número de pedidos de patentes do tipo Privilégio de Invenção depositados no INPI, anualmente, por residentes no país.

Unidade de Medida: unidade.

Periodicidade: anual.

Abrangência: Brasil.

Índice de Referência: 3866 (2005).

8.2 Participação das Exportações de Produtos de Alta Tecnologia no Total das Exportações de Produtos Industriais

Conceituação: percentual representativo da participação dos produtos de alta tecnologia nas exportações brasileiras de produtos industriais.

Usos: subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas públicas voltadas ao aumento da competitividade sistêmica da economia através da inovação.

Fonte: Secretaria de Comércio Exterior (SECEX) / Ministério do Desenvolvimento da Indústria e Comércio Exterior (MDIC).

Método de Cálculo: valor das exportações de produtos de alta tecnologia multiplicado por cem e dividido pelo valor total das exportações brasileiras de produtos industriais.

Unidade de Medida: unidade.

Periodicidade: anual.

Abrangência: Brasil.

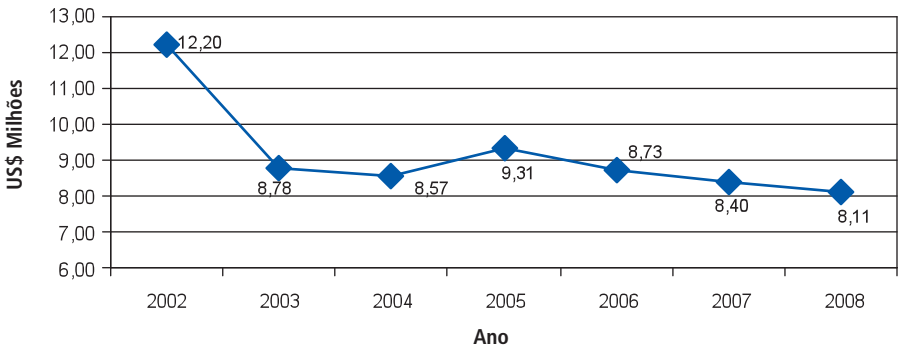
Comentários: vê-se, pelo gráfico a seguir, que os produtos de alta tecnologia estão perdendo espaço na pauta de exportações. Na verdade, em termos absolutos, esses produtos tiveram crescimento de 94% entre 2000 e 2007, saltando de 5.935 milhões de dólares para 10.241 milhões de dólares. O total de exportações de produtos industriais, entretanto, no mesmo período, teve um incremento de 191%, o que explica essa perda de participação.

Dados estatísticos:

Produtos de Alta Tecnologia nas Exportações de Produtos Industriais (US$ milhões FOB)							
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Produtos de Alta Tecnologia	5.935	5.135	6.610	8.757	9.364	10.241	11.507
Produtos Industriais	48.652	58.504	77.137	94.016	107.320	121.908	141.890
% Alta Tecnologia	12,20	8,78	8,57	9,31	8,73	8,40	8,11

Fonte: SECEX MDIC

Participação de Produtos de Alta Tecnologia nas Exportações de Produtos Industriais



Índice de Referência: 8,40 (2007).

9 – Promover um ambiente social pacífico e garantir a integridade dos cidadãos

SINOPSE: promover a queda da criminalidade. Aperfeiçoar o sistema de ressocialização dos apenados. Combater a corrupção. Ampliar o acesso da população à justiça.

INDICADORES PRINCIPAIS PARA OG 9:

9.1. Taxa de Homicídios

Conceituação: quantidade de óbitos por homicídios dentro de uma parcela normalizada de população do país.

Interpretação: evidencia o modo como está se comportando a variação dos homicídios.

Usos:

- destacar a necessidade de pesquisas mais detalhadas sobre as causas da perturbação da ordem legal;

- subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas públicas voltadas ao aumento da segurança pública.

Limitações: não representa todas as formas de violência.

Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) / Ministério da Saúde (MS).

Método de Cálculo: quantidade de óbitos por homicídios multiplicada por 100.000 dividida pela população total do país.

Unidade de Medida: unidade.

Periodicidade: anual.

Abrangência: Brasil.

Comentários: medida compatível com parâmetros internacionais, permitindo a comparação da situação de segurança pública do Brasil com a de outros países.

Dados estatísticos:

Taxa de Homicídios - Brasil						
(para cada 100 mil habitantes)						
2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
26,7	27,8	28,4	28,9	27,0	26,1	25,4

Fonte: SIM/SVS/MS

Índice de Referência: 25,4 (2006).

9.2 Razão entre a Lotação Padrão do Sistema Penitenciário e a População do Sistema

Conceituação: relação entre a Lotação Padrão do Sistema Penitenciário e a População do Sistema Penitenciário.

Interpretação: a diminuição da violência na sociedade passa pela adequada ressocialização dos condenados pela Justiça. Com uma demanda, hoje, muito maior do que o número real de vagas no Sistema Penitenciário, pode-se afirmar que a pessoa condenada dificilmente terá um comportamento que a levará de volta ao convívio social ao término da pena.

Usos: subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas públicas na área de Segurança Pública.

Fonte: Departamento Penitenciário Nacional / Ministério da Justiça (MJ).

Método de Cálculo: quociente direto entre o valor da lotação nominal do Sistema Penitenciário e a população real do Sistema Penitenciário.

Unidade de Medida: valor decimal.

Periodicidade: anual.

Abrangência: Brasil.

Índice de Referência: 0,681 (2007).

10 – Promover o acesso com qualidade à Seguridade Social, sob a perspectiva da universalidade e da equidade, assegurando-se o seu caráter democrático e a descentralização

SINOPSE: efetivar política pública de proteção social nas áreas de assistência social, saúde e previdência.

INDICADORES PRINCIPAIS PARA OG 10:

10.1 Indicador de Proteção Social (ou Indicador de Cobertura Previdenciária da PEA)

Conceituação: percentual da população economicamente ativa que possui cobertura previdenciária.

Interpretação: evidencia o modo como se está comportando a variação da cobertura previdenciária, que se deseja sempre maior.

Usos: subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas públicas na área de previdência e assistência social.

Limitações: não permite desagregações dos dados por município.

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE): Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD).

Método de Cálculo: IPS = ((se+c_rgps+c_rpps+n_b)/(pot))*100, onde:

IPS: indicador de proteção social;

se: quantidade de segurados especiais entre 16 e 59 anos;

c_rgps: quantidade de contribuintes do RGPS entre 16 e 59 anos;

c_rpps: quantidade de contribuintes do RPPS entre 16 e 59 anos;

n_b: quantidade de não-contribuintes que são beneficiários da PS;

pot: população ocupada total entre 16 e 59 anos.

Unidade de Medida: percentagem.

Periodicidade: anual.

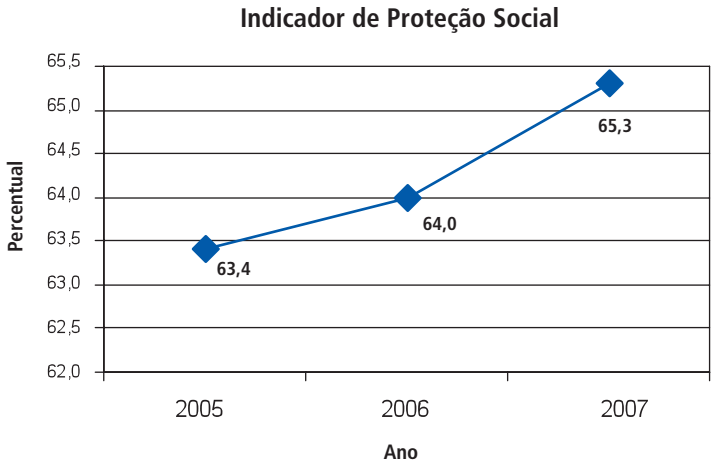
Abrangência: Brasil.

Comentários: em números absolutos, tomando como base a referência de 2007, do total de 82,47 milhões de brasileiros que formavam a população economicamente ativa, cerca de 53,8 milhões têm cobertura previdenciária. Este número traduz-se num percentual de 65,3%, ainda inferior ao pico de 66,4% de cobertura obtido no ano de 1992.

Dados estatísticos:

Indicador de Proteção Social			
Ano	**2005**	**2006**	**2007**
Percentual	63,4	64,0	65,3

Fonte: IBGE PNAD



Índice de Referência: 65,3 (2007).

10.2 Percentual de Municípios com Oferta de Serviços Socioassistenciais em CRAS

Conceituação: percentual de municípios com CRAS co-financiados pelo governo federal**.**

Interpretação: evidencia a expansão da política nacional de assistência social, notadamente da proteção social básica.

Usos: subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas públicas na área de assistência social.

Fonte: Secretaria Nacional de Assistência Social / Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS).

Método de Cálculo: quantidade de municípios com CRAS co-financiados pelo governo federal multiplicada por cem e dividida pelo total de municípios do território nacional.

Unidade de Medida: percentagem.

Periodicidade: anual.

Abrangência: Brasil.

Índice de Referência: 46 (2007).

10.3 Percentual do Valor de Transferências de Dinheiro Diretas do Governo Federal às Famílias em Relação ao PIB

Conceituação: relação percentual entre o valor total das transferências de dinheiro diretas do governo federal às famílias e o PIB.

Interpretação: evidencia o modo como se estão comportando as transferências de dinheiro às famílias nas áreas de assistência social, previdência social e trabalho.

Usos: subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas públicas nas áreas de assistência social, previdência social e trabalho.

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) - Contas Nacionais, Ministério da Previdência Social (MPS) e Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

Método de Cálculo: valor total das transferências de dinheiro diretas do governo federal às famílias multiplicado por cem dividido pelo total do PIB.

Unidade de Medida: percentagem.

Periodicidade: anual.

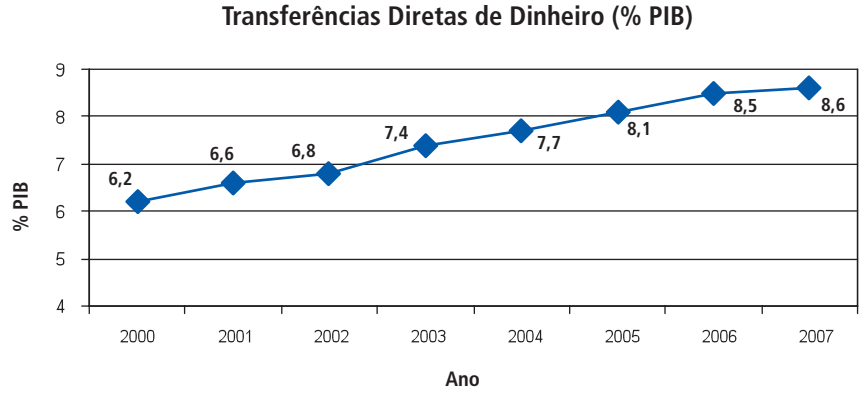
Abrangência: Brasil.

Comentários: as modalidades de transferência direta de dinheiro às famílias incluídas nessas estatísticas têm origem no Regime Geral da Previdência Social, nos Benefícios de Prestação Continuada, Bolsa Família, Seguro Desemprego e Abono Salarial.

Dados estatísticos:

Transferências Diretas de Dinheiro como Percentual do PIB								
Ano	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
% PIB	6,2	6,6	6,8	7,4	7,7	8,1	8,5	8,6

Fonte: IBGE – Contas Nacionais, Ministério da Previdência Social e Ministério do Trabalho e Emprego.



Índice de Referência: 8,6 (2007).

www.planejamento.gov.br
avaliacaoppa@planejanento.gov.br

Secretaria de Planejamento
e Investimentos Estratégicos

Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão

BRASIL
UM PAÍS DE TODOS
GOVERNO FEDERAL

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

Relatório de Avaliação

Plano Plurianual 2008-2011

ANEXO I – 1ª PARTE

EXERCÍCIO 2009
ANO BASE 2008

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Presidente da República
Luiz Inácio Lula da Silva

Vice-Presidência da República
José Alencar Gomes da Silva

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

Ministro de Estado da Justiça
Tarso Genro

Ministro de Estado da Defesa
Nelson Jobim

Ministro de Estado das Relações Exteriores
Celso Luiz Nunes Amorim

Ministro de Estado da Fazenda
Guido Mantega

Ministro de Estado dos Transportes
Alfredo Pereira do Nascimento

Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Reinhold Stephanes

Ministro de Estado da Educação
Fernando Haddad

Ministro de Estado da Cultura
João Luiz Silva Ferreira

Ministro de Estado do Trabalho e Emprego
Carlos Lupi

Ministro de Estado da Previdência Social
José Barroso Pimentel

Ministro de Estado da Saúde
José Gomes Temporão

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

Ministro de Estado de Minas e Energia
Edison Lobão

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

Ministro de Estado das Comunicações
Hélio Costa

Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia
Sergio Machado Rezende

Ministro de Estado do Meio Ambiente
Carlos Minc Baumfeld

Ministro de Estado do Esporte
Orlando Silva Junior

Ministro de Estado do Turismo
Luiz Barretto

Ministro de Estado da Integração Nacional
Geddel Vieira Lima

Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário
Guilherme Cassel

Ministro de Estado das Cidades
Márcio Fortes de Almeida

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

Ministério da Pesca e Aquicultura
Altemir Gregolin

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

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

Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Comunicação Social
Franklin Martins

Advocacia-Geral da União
José Antônio Dias Toffoli

Ministro de Estado do Controle e da Transparência
Jorge Hage Sobrinho

Secretário Especial de Direitos Humanos
Paulo de Tarso Vannuchi

Secretária Especial de Políticas para as Mulheres
Nilcéa Freire

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

Secretária Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial
Edson Santos

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

Secretário Especial de Portos
Pedro Brito do Nascimento

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

Relatório de Avaliação

Plano Plurianual 2008-2011

ANEXO I – 1ª PARTE

EXERCÍCIO 2009
ANO BASE 2008

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

© 2009, Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos

Normalização bibliográfica DIDAP/CODIN/SPOA

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

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

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

CDU 3326"2009"(047)

Anexo I

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

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

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

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

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 0352 Abastecimento Agroalimentar

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

Objetivo

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

Público-alvo

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

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

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Abastecimento Agroalimentar

Projetos

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

Atividades

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

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

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

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2130	**Formação de Estoques Públicos - PGPM**	MAPA	*Produto adquirido (Ton)*	Nacional	**R$**	Previsto	**2.300.000.000**	**2.300.000.000**	**2.511.657.500**	**2.624.682.088**
						Realizado	**650.794.971**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*4.925.000,00*	*5.892.160,00*	*5.146.640,00*	*5.378.249,00*
						Realizado	*1.214.139,00*	*-*	*-*	*-*
8579	**Geração e Difusão de Informações da Agropecuária e do Abastecimento Agroalimentar**	MAPA	*Informação disponibilizada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**350.000**	**350.000**	**437.371**	**515.253**
						Realizado	**215.094**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*7.676,00*	*8.000,00*	*8.300,00*	*8.900,00*
						Realizado	*6.552,00*	*-*	*-*	*-*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MAPA	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**334.100.950**	**352.162.245**	**290.584.285**	**296.881.981**
						Realizado	**332.544.627**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8566	**Incentivo à Modernização do Mercado Hortigranjeiro**	MAPA	*Mercado modernizado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**80.000**	**400.000**	**437.371**	**505.253**
						Realizado	**79.444**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*10,00*	*18,00*	*18,00*	*19,00*
						Realizado	*21,00*	*-*	*-*	*-*

Atividades

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

Atividades

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

Operações Especiais

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

Operações Especiais

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

Operações Especiais

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

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

Atividades

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

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

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

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

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

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

Público-alvo *Agricultores ftamiliares, ftamílias em situação de insegurança alimentar e/ou risco nutricional, comunidades populacionais específtcas*

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

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

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

Projetos

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

Atividades

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
				Nordeste	R$	Previsto	-	600.000	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*2,00*	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Norte	R$	Previsto	650.000	300.000	-	-
						Realizado	650.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*1,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	100.000	300.000	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*3,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
8930	**Apoio à Implantação de Bancos de Alimentos e Mercados Públicos**	MDS	*Equipamento instalado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	5.311.790	5.481.887	6.248.338	6.529.513
						Realizado	5.189.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*18,00*	*11,00*	*22,00*	*23,00*
						Realizado	*16,00*	-	-	-

Atividades

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

Atividades

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

Atividades

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

Atividades

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

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2792	**Distribuição de Alimentos a Grupos Populacionais Específicos**	MDS	*Familia beneficiada (unidade)*	Sudeste	**R$**	Previsto	**500.000**	-	-	-
						Realizado	**500.000**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2784	**Educação Alimentar e Nutricional**	MDS	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**5.900.000**	**6.000.000**	**6.552.150**	**6.846.997**
						Realizado	**5.671.423**	-	-	-
					Meta	Previsto	*84.000,00*	*84.000,00*	*91.730,00*	*95.858,00*
						Realizado	*42.791,00*	-	-	-
				Sudeste	**R$**	Previsto	**100.000**	-	-	-
						Realizado	**99.253**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-
8894	**Melhoria das Condições Socioeconômicas das Famílias**	MDS	*Projeto apoiado (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**40.000**	-	-	-
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-

Atividades

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

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

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

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

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

Público-alvo *Governo Federal*

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

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

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

Projetos

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

Projetos

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2866	**Ações de Caráter Sigiloso**	MF	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**479.000**	**1.176.000**	**523.072**	**546.610**
						Realizado	**97.517**	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-
2238	**Arrecadação Tributária e Aduaneira**	MF	*Tributo arrecadado (R$ bilhão)*	Nacional	**R$**	Previsto	**159.816.000**	**122.630.000**	**191.337.294**	**199.947.590**
						Realizado	**144.045.811**	-	-	-
					Meta	Previsto	*598,00*	*701,00*	*733,00*	*810,00*
						Realizado	*629,69*	-	-	-
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	MF	*Criança atendida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**3.494.496**	**2.998.800**	**3.816.018**	**3.987.741**
						Realizado	**2.961.790**	-	-	-
					Meta	Previsto	*3.595,00*	*3.447,00*	*3.926,00*	*4.103,00*
						Realizado	*2.909,00*	-	-	-
2237	**Auditoria e Fiscalização Tributária e Aduaneira**	MF	*Ação fiscal realizada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**259.022.383**	**173.100.000**	**305.961.018**	**319.729.452**
						Realizado	**175.847.616**	-	-	-
					Meta	Previsto	*30.000,00*	*31.500,00*	*33.000,00*	*34.500,00*
						Realizado	*616.404,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	MF	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**39.901.976**	**39.146.400**	**36.475.229**	**38.116.637**
						Realizado	**39.901.977**	-	-	-
					Meta	Previsto	*24.095,00*	*23.548,00*	*21.942,00*	*22.380,00*
						Realizado	*25.433,00*	-	-	-
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	MF	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**6.952.006**	**7.647.200**	**7.591.647**	**7.933.276**
						Realizado	**6.952.007**	-	-	-
					Meta	Previsto	*4.080,00*	*4.290,00*	*4.615,00*	*4.707,00*
						Realizado	*5.777,00*	-	-	-
2013	**Funcionamento do Conselho de Contribuintes**	MF	*Processo julgado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**4.196.280**	**5.176.990**	**4.582.722**	**4.788.947**
						Realizado	**2.805.544**	-	-	-
					Meta	Previsto	*15.860,00*	*18.899,00*	*21.888,00*	*24.927,00*
						Realizado	*16.616,00*	-	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MF	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**4.133.185.254**	**5.255.955.039**	**2.926.598.212**	**3.021.004.860**
						Realizado	**4.125.192.161**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

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

Atividades

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

Operações Especiais

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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MF	- (-)	Nacional	R$	Previsto	773.789.182	964.459.590	577.014.196	602.979.835
						Realizado	768.957.412	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MF	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	15.418.408	13.680.000	16.837.027	17.594.703
						Realizado	15.417.404	-	-	-
					Meta	Previsto	*30.592,00*	*27.143,00*	*32.437,00*	*33.085,00*
						Realizado	*31.724,00*	-	-	-

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

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

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

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

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
4921	**Elaboração e Implementação das Agendas 21 Locais**	MMA	*Agenda elaborada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	430.000	22.401.170	470.000	491.000
						Realizado	430.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*21,00*	*768,00*	*22,00*	*23,00*
						Realizado	*21,00*	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	175.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-

Atividades

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

Programa 0351 Agricultura Familiar - PRONAF **Órgão Responsável** 49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)

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

Público-alvo *Agricultores familiares*

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

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

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

Atividades

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

Atividades

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

Atividades

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

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

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

Operações Especiais

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

Operações Especiais

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

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

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

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

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

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

Programa 0781 Ampliação e Modernização das Instituições Financeiras Oficiais

Órgão Responsável 25000 Ministério da Fazenda (MF)

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

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

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

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

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

Projetos

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

Atividades

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
				Nordeste	R$	Previsto	300.000	104.800	300.000	300.000
						Realizado	56.580	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Programa 1279 Análise e Diflusão da Política Externa Brasileira

Órgão Responsável 35000 Ministério das Relações Exteriores (MRE)

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

Público-alvo *Sociedade e meio acadêmico e diplomático*

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

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

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

Atividades

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

Atividades

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

Operações Especiais

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MRE	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R$	Previsto	75.600	63.600	56.256	56.256
						Realizado	48.907	-	-	-
					Meta	Previsto	126,00	126,00	112,00	112,00
						Realizado	127,00	-	-	-

Programa 1436 Aperfleiçoamento do Trabalho e da Educação na Saúde

Órgão Responsável 36000 Ministério da Saúde (MS)

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

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

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

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

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

Atividades

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8541	**Educação Profissional, Educação Permanente e Pós-Graduação em Saúde e em Ciência e Tecnologia em Saúde**	MS	*Serviço especializado de atendimento apoiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**18.357.004**	**15.679.002**	**20.010.000**	**21.525.000**
						Realizado	**18.331.454**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*25.000,00*	*25.000,00*	*27.000,00*	*32.500,00*
						Realizado	*6.338,00*	*-*	*-*	*-*
8612	**Formação de Profissionais Técnicos de Saúde e Fortalecimento das Escolas Técnicas/Centros Formadores do SUS**	MS	*profissional beneficiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**108.340.896**	**127.200.720**	**213.000.000**	**236.980.000**
						Realizado	**90.440.294**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*200.000,00*	*220.000,00*	*250.000,00*	*270.000,00*
						Realizado	*220.533,00*	*-*	*-*	*-*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MS	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**5.745.351**	**6.096.281**	**7.800.000**	**8.200.000**
						Realizado	**4.023.803**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
8631	**Modernização e Qualificação do Trabalho no SUS**	MS	*Projeto implementado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**5.462.292**	**7.220.000**	**9.000.000**	**9.500.000**
						Realizado	**4.911.813**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
						Realizado	*165,00*	*-*	*-*	*-*

Atividades

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

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

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

Público-alvo *Governo*

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

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

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

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

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

Atividades

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

Atividades

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

Atividades

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

Atividades

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

Atividades

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

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2003	**Ações de Informática**	MCidades		Nacional	**R$**	Previsto	-	5.695.220	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2000	**Administração da Unidade**	Presidência da República		Nacional	**R$**	Previsto	383.445.388	412.029.965	-	-
						Realizado	298.737.349	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nacional	**R$**	Previsto	315.694.432	-	356.623.949	335.149.666
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nacional	**R$**	Previsto	4.544.849	-	4.821.538	4.963.174
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	-	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-

Apoio Administrativo

Atividades

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

Atividades

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

Atividades

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

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

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

Atividades

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

Atividades

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

Atividades

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

Atividades

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

Atividades

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	SEPPIR	*Criança atendida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**4.617**	**-**	**4.617**	**4.617**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*4,00*	*-*	*4,00*	*4,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
		SEP		Nacional	**R$**	Previsto	**41.040**	**-**	**41.040**	**41.040**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*38,00*	*-*	*38,00*	*38,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
		MAPA		Nacional	**R$**	Previsto	**5.802.356**	**5.802.712**	**7.316.985**	**7.884.127**
						Realizado	**5.557.991**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*2.538,00*	*2.405,00*	*2.650,00*	*2.726,00*
						Realizado	*2.194,00*	*-*	*-*	*-*
		MCT		Nacional	**R$**	Previsto	**523.291**	**407.390**	**531.437**	**559.231**
						Realizado	**370.537**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*459,00*	*358,00*	*476,00*	*476,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*

Atividades

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

Atividades

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	MME	*Criança atendida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**72.062**	**157.284**	**81.104**	**84.822**
						Realizado	**54.073**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*63,00*	*61,00*	*63,00*	*63,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
		MRE		Nacional	**R$**	Previsto	**216.012**	**113.520**	**216.012**	**216.012**
						Realizado	**85.624**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*200,00*	*79,00*	*200,00*	*200,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
		MTE		Nacional	**R$**	Previsto	**855.769**	**571.200**	**934.485**	**976.539**
						Realizado	**571.003**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*751,00*	*751,00*	*751,00*	*751,00*
						Realizado	*665,00*	*-*	*-*	*-*
		MT		Nacional	**R$**	Previsto	**618.497**	**525.410**	**762.168**	**809.237**
						Realizado	**503.904**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*599,00*	*590,00*	*902,00*	*521,00*
						Realizado	*487,00*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	MC	*Criança atendida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**350.974**	**210.360**	**378.381**	**393.020**
						Realizado	**205.161**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*314,00*	*221,00*	*337,00*	*350,00*
						Realizado	*162,00*	*-*	*-*	*-*
		MinC		Nacional	**R$**	Previsto	**202.313**	**124.920**	**190.457**	**199.035**
						Realizado	**91.725**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*207,00*	*112,00*	*195,00*	*203,00*
						Realizado	*6.598,00*	*-*	*-*	*-*
				Sudeste	**R$**	Previsto	**56.312**	**28.800**	**53.012**	**55.400**
						Realizado	**29.435**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*55,00*	*27,00*	*51,00*	*54,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
		MMA		Nacional	**R$**	Previsto	**1.447.466**	**1.046.962**	**1.512.389**	**1.578.391**
						Realizado	**1.116.058**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.427,00*	*1.084,00*	*1.667,00*	*1.744,00*
						Realizado	*1.126,00*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	MMA	*Criança atendida (unidade)*	Sudeste	**R$**	Previsto	**47.232**	**34.320**	**60.000**	**65.000**
						Realizado	**31.753**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*49,00*	*32,00*	*55,00*	*58,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
		MP		Nacional	**R$**	Previsto	**465.296**	**485.322**	**975.840**	**975.840**
						Realizado	**398.720**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*431,00*	*426,00*	*856,00*	*856,00*
						Realizado	*404,00*	*-*	*-*	*-*
		MDA		Nacional	**R$**	Previsto	**770.424**	**703.598**	**774.587**	**776.857**
						Realizado	**675.134**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*799,00*	*809,00*	*803,00*	*805,00*
						Realizado	*782,90*	*-*	*-*	*-*
		ME		Nacional	**R$**	Previsto	**37.576**	**34.235**	**35.581**	**37.183**
						Realizado	**33.238**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*29,00*	*30,00*	*29,00*	*29,00*
						Realizado	*29,00*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	MD	*Criança atendida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**63.319.012**	**70.336.000**	**68.996.217**	**71.405.865**
						Realizado	**61.563.637**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*63.203,00*	*70.613,00*	*63.602,00*	*63.602,00*
						Realizado	*50.984,17*	*-*	*-*	*-*
		MI		Nacional	**R$**	Previsto	**850.764**	**783.312**	**1.008.767**	**1.108.549**
						Realizado	**712.248**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*569,00*	*483,00*	*690,00*	*762,00*
						Realizado	*420,00*	*-*	*-*	*-*
		MCidades		Nacional	**R$**	Previsto	**35.185**	**31.200**	**31.434**	**33.913**
						Realizado	**32.749**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*31,00*	*27,00*	*27,00*	*29,00*
						Realizado	*42,00*	*-*	*-*	*-*
2D30	**Auxílio-Alimentação ao Pessoal Ativo Militar dos Extintos Territórios (Lei 10.486/2002, Art. 65)**	Transf. EDFM	*Militar beneficiado (unidade)*	Norte	**R$**	Previsto	**10.994.400**	**6.912.000**	**11.965.800**	**12.511.300**
						Realizado	**6.775.095**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*2.036,00*	*1.646,00*	*2.036,00*	*2.036,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*

Atividades

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

Atividades

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

Atividades

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

Atividades

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

Atividades

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

Atividades

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

Atividades

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	MP	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**7.726.931**	**8.720.507**	**9.694.140**	**9.694.140**
						Realizado	**7.620.595**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*4.283,00*	*4.858,00*	*4.987,00*	*4.987,00*
						Realizado	*4.267,00*	*-*	*-*	*-*
		MDA		Nacional	**R$**	Previsto	**10.883.274**	**11.389.358**	**10.769.607**	**10.789.423**
						Realizado	**10.814.423**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*6.641,00*	*6.978,00*	*6.661,00*	*6.672,00*
						Realizado	*6.652,30*	*-*	*-*	*-*
		ME		Nacional	**R$**	Previsto	**409.551**	**376.200**	**373.057**	**389.856**
						Realizado	**403.003**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*176,00*	*194,00*	*176,00*	*176,00*
						Realizado	*212,00*	*-*	*-*	*-*
		MD		Nacional	**R$**	Previsto	**39.382.656**	**48.393.319**	**43.975.972**	**45.512.260**
						Realizado	**38.783.672**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*24.036,00*	*27.371,00*	*24.191,00*	*24.191,00*
						Realizado	*20.120,08*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	MI	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**11.387.383**	**12.371.546**	**13.081.777**	**13.713.613**
						Realizado	**11.142.708**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*4.256,00*	*4.367,00*	*4.677,00*	*4.999,00*
						Realizado	*3.720,91*	*-*	*-*	*-*
		MCidades		Nacional	**R$**	Previsto	**750.850**	**583.200**	**598.816**	**646.041**
						Realizado	**603.899**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*345,00*	*300,00*	*333,00*	*359,00*
						Realizado	*365,00*	*-*	*-*	*-*
2079	**Auxílio-Refeição ao Pessoal Ativo dos Extintos Estados e Territórios**	Transf. EDFM	*Servidor beneficiado (unidade)*	Norte	**R$**	Previsto	**29.483.872**	**28.813.920**	**32.100.000**	**33.500.000**
						Realizado	**26.193.069**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*18.474,00*	*18.028,00*	*18.281,00*	*18.281,00*
						Realizado	*17.059,00*	*-*	*-*	*-*
8567	**Auxílios Pecuniários ao Pessoal Ativo Militar dos Extintos Territórios (Lei 10.486/2002, Art.65)**	Transf. EDFM	*Militar remunerado (unidade)*	Norte	**R$**	Previsto	**10.286.774**	**12.805.000**	**13.980.000**	**14.540.000**
						Realizado	**6.242.018**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*2.023,00*	*1.916,00*	*2.023,00*	*2.023,00*
						Realizado	*2.023,00*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	Presidência da República	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**2.178.148**	**1.593.064**	**-**	**-**
						Realizado	**1.476.818**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	*1.347,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Nacional	**R$**	Previsto	**1.770.516**	**-**	**2.133.510**	**1.917.769**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*842,00*	-	*926,00*	*967,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
				Nacional	**R$**	Previsto	**33.874**	**-**	**44.000**	**0**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*17,00*	-	*21,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
		SEDH		Nacional	**R$**	Previsto	**142.560**	**-**	**151.315**	**158.840**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*60,00*	-	*64,00*	*67,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Atividades

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

Apoio Administrativo

Atividades

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

Atividades

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	MDIC	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**757.473**	**592.095**	**775.535**	**809.570**
						Realizado	**549.015**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*409,00*	*384,00*	*576,00*	*576,00*
						Realizado	*367,00*	*-*	*-*	*-*
		MJ		Nacional	**R$**	Previsto	**9.216.235**	**7.794.677**	**10.064.155**	**10.517.222**
						Realizado	**6.996.783**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*5.490,00*	*4.935,00*	*5.664,00*	*5.843,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
		MME		Nacional	**R$**	Previsto	**920.368**	**765.556**	**957.591**	**1.001.491**
						Realizado	**812.947**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*443,00*	*479,00*	*443,00*	*443,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
		MRE		Nacional	**R$**	Previsto	**1.342.163**	**926.860**	**1.342.163**	**1.342.163**
						Realizado	**778.417**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*851,00*	*599,00*	*851,00*	*851,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*

Atividades

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

Atividades

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	MP	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**3.593.161**	**3.705.622**	**4.169.880**	**4.169.880**
						Realizado	**3.349.158**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*2.374,00*	*2.474,00*	*2.808,00*	*2.808,00*
						Realizado	*2.234,00*	*-*	*-*	*-*
		MDA		Nacional	**R$**	Previsto	**7.265.325**	**7.787.482**	**7.423.952**	**7.428.657**
						Realizado	**6.259.665**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*5.008,00*	*5.254,00*	*5.015,00*	*5.018,00*
						Realizado	*5.024,90*	*-*	*-*	*-*
		ME		Nacional	**R$**	Previsto	**184.060**	**170.313**	**237.083**	**247.758**
						Realizado	**173.862**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*121,00*	*121,00*	*121,00*	*121,00*
						Realizado	*118,00*	*-*	*-*	*-*
		MD		Nacional	**R$**	Previsto	**277.674.013**	**329.147.132**	**292.217.049**	**302.453.270**
						Realizado	**269.004.409**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*175.810,00*	*179.577,00*	*177.387,00*	*177.392,00*
						Realizado	*156.787,33*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	MI	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**2.541.586**	**2.368.079**	**3.480.524**	**4.245.220**
						Realizado	**2.231.502**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*2.265,00*	*1.785,00*	*2.775,00*	*3.091,00*
						Realizado	*326,00*	*-*	*-*	*-*
		MCidades		Nacional	**R$**	Previsto	**400.329**	**346.500**	**529.231**	**570.968**
						Realizado	**374.838**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*255,00*	*236,00*	*257,00*	*277,00*
						Realizado	*260,00*	*-*	*-*	*-*
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	Presidência da República	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**40.000**	**100.000**	**-**	**-**
						Realizado	**2.560**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*50,00*	*-*	*-*
						Realizado		*-*	*-*	*-*
		SEPPIR		Nacional	**R$**	Previsto	**40.000**	**-**	**40.000**	**40.000**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*25,00*	*-*	*25,00*	*25,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	MF	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.000.000	1.050.000	2.184.016	2.282.298
						Realizado	1.153.733	-	-	-
					Meta	Previsto	*4.850,00*	*2.549,00*	*4.850,00*	*4.850,00*
						Realizado	*4.033,00*	-	-	-
		MME		Nacional	R$	Previsto	542.172	742.077	871.715	911.677
						Realizado	391.811	-	-	-
					Meta	Previsto	*456,00*	*1.562,00*	*650,00*	*650,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
20AK	**Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente da Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos e Carreiras e Revisão de Remunerações**	MP	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	510.171.005	226.716.615	758.424.966	792.554.089
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8785	**Gestão e Coordenação do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC**	MT		Nacional	R$	Previsto	104.500.000	10.600.000	-	-
						Realizado	103.836.169	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

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

Atividades

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

Atividades

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

Atividades

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

Operações Especiais

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

Operações Especiais

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

Operações Especiais

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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	SEPM	- (-)	Nacional	R$	Previsto	9.612	-	10.497	10.969
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		SEAP		Nacional	R$	Previsto	784.992	-	1.642.223	1.680.798
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	-	0,00	0,00
						Realizado		-	-	-
		SEPPIR		Nacional	R$	Previsto	7.720	-	8.430	8.810
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		SEP		Nacional	R$	Previsto	1.010	-	1.103	1.153
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MAPA	- (-)	Nacional	R$	Previsto	150.250.747	167.221.561	153.077.574	159.966.064
						Realizado	149.216.283	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MCT		Nacional	R$	Previsto	74.905.003	59.371.328	63.015.306	65.850.995
						Realizado	74.197.285	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MF		Nacional	R$	Previsto	83.670.470	104.549.283	91.370.245	95.481.906
						Realizado	79.092.323	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MEC		Nacional	R$	Previsto	31.914.007	29.069.108	19.762.780	20.652.106
						Realizado	25.635.125	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MDIC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	14.625.782	15.235.147	13.730.498	14.348.370
						Realizado	14.200.840	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MJ		Nacional	R$	Previsto	579.628.274	674.874.178	563.103.031	588.442.667
						Realizado	575.650.985	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MME		Nacional	R$	Previsto	2.727.341	2.581.080	2.694.861	2.816.130
						Realizado	2.708.326	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MRE		Nacional	R$	Previsto	73.978.775	114.599.224	70.958.447	74.151.577
						Realizado	70.727.760	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MTE	- (-)	Nacional	R$	Previsto	162.769.075	151.484.366	167.155.257	174.677.243
						Realizado	154.183.579	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MT		Nacional	R$	Previsto	57.739.223	62.752.268	106.213.091	66.053.398
						Realizado	57.209.446	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MC		Nacional	R$	Previsto	26.664.643	18.916.039	28.467.480	29.748.517
						Realizado	24.834.269	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MinC		Nacional	R$	Previsto	26.699.614	30.334.888	23.585.609	24.646.962
						Realizado	25.721.038	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MMA	- (-)	Nacional	R$	Previsto	114.480.873	154.090.809	113.614.142	118.726.779
						Realizado	104.559.630	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MP		Nacional	R$	Previsto	152.431.944	780.741.418	410.302.385	428.765.992
						Realizado	69.723.942	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MDA		Nacional	R$	Previsto	71.000.166	82.414.935	64.356.006	67.252.026
						Realizado	70.200.167	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		ME		Nacional	R$	Previsto	660.959	1.289.886	622.177	650.175
						Realizado	598.624	-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MD	- (-)	Nacional	R$	Previsto	221.176.965	203.148.176	220.417.699	230.336.496
						Realizado	218.047.464	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MI		Nacional	R$	Previsto	20.095.571	19.786.544	20.299.558	21.213.038
						Realizado	17.594.728	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MCidades		Nacional	R$	Previsto	1.523.107	1.373.976	1.273.547	1.330.856
						Realizado	1.522.196	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		Transf. EDFM		Norte	R$	Previsto	151.740.837	143.192.612	160.520.900	167.744.341
						Realizado	148.402.045	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2003	**Ações de Informática**	MPS		Nacional	**R$**	Previsto	-	**12.121.904**	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MS		Nacional	**R$**	Previsto	-	**30.570.000**	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MDS		Nacional	**R$**	Previsto	-	**8.259.003**	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2000	**Administração da Unidade**	MPS	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**2.377.787.146**	**2.998.634.586**	**3.010.869.632**	**3.040.998.106**
						Realizado	**2.363.909.077**	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-

Atividades

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

Atividades

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

Atividades

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

Atividades

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

Atividades

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

Atividades

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

Atividades

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

Atividades

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

Atividades

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

Atividades

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

Atividades

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	MS	*Criança atendida (unidade)*	Sul	**R$**	Previsto	**1.319.186**	**1.231.127**	**1.581.000**	**1.702.000**
						Realizado	**1.250.215**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*373,00*	*1.266,00*	*380,00*	*380,00*
						Realizado	*339,00*	*-*	*-*	*-*
		MDS		Nacional	**R$**	Previsto	**48.580**	**57.603**	**58.511**	**61.144**
						Realizado	**38.265**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*47,00*	*51,00*	*51,00*	*54,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	MPS	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**70.747.794**	**65.407.186**	**81.497.448**	**83.174.503**
						Realizado	**63.832.548**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*43.217,00*	*41.133,00*	*49.842,00*	*50.865,00*
						Realizado	*38.799,00*	*-*	*-*	*-*
		MS		Nacional	**R$**	Previsto	**161.366.681**	**158.041.397**	**188.419.355**	**200.855.997**
						Realizado	**155.772.775**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*103.165,00*	*99.819,00*	*109.664,00*	*109.844,00*
						Realizado	*98.425,00*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	MS	*Servidor beneficiado (unidade)*	Sul	**R$**	Previsto	**8.932.925**	**8.180.664**	**10.702.000**	**11.514.000**
						Realizado	**8.930.590**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*5.188,00*	*5.411,00*	*5.188,00*	*5.188,00*
						Realizado	*7.302,00*	*-*	*-*	*-*
		MDS		Nacional	**R$**	Previsto	**908.643**	**956.619**	**929.771**	**971.611**
						Realizado	**876.161**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*470,00*	*492,00*	*478,00*	*500,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	MPS	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**46.485.600**	**40.055.811**	**52.509.776**	**53.607.160**
						Realizado	**38.277.109**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*31.709,00*	*31.958,00*	*35.726,00*	*36.461,00*
						Realizado	*27.537,00*	*-*	*-*	*-*
		MS		Nacional	**R$**	Previsto	**95.235.716**	**88.060.313**	**106.790.905**	**113.904.216**
						Realizado	**89.863.055**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*63.709,00*	*65.913,00*	*67.661,00*	*67.734,00*
						Realizado	*63.511,00*	*-*	*-*	*-*

Atividades

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

Operações Especiais

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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MPS	- (-)	Nacional	R$	Previsto	464.548.492	611.521.916	651.716.956	681.044.219
						Realizado	464.343.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MS		Nacional	R$	Previsto	874.743.596	1.059.741.874	854.015.526	892.446.225
						Realizado	816.840.953	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MDS		Nacional	R$	Previsto	1.466.961	1.538.708	771.012	805.708
						Realizado	1.320.810	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Programa 6003 Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agropecuário

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

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

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

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

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
7H17	**Apoio a Projetos de Desenvolvimento do Setor Agropecuário**	MAPA	*Projeto apoiado (unidade)*	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	R$ 280.500.000	Previsto	**51.495.961**	**46.040.000**	**50.000.000**	**50.000.000**
							Realizado	**18.807.500**	-	-	-
						Meta *20.000*	Previsto	*473,00*	*354,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
							Realizado	*3,00*	-	-	-

Projetos

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

Projetos

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

Projetos

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

Projetos

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

Atividades

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

Atividades

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

Atividades

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

Atividades

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

Operações Especiais

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

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

Programa 6001 Apoio ao Desenvolvimento Urbano de Municípios

Órgão Responsável 56000 Ministério das Cidades (MCidades)

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

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

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

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

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

Projetos

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

Projetos

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

Projetos

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

Projetos

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

Projetos

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

Programa 0661 Aprimoramento da Execução Penal

Órgão Responsável 30000 Ministério da Justiça (MJ)

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

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

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

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

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

Projetos

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

Projetos

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

Atividades

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

Atividades

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

Atividades

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa	MJ	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	6.000.000	5.800.000	6.500.000	6.800.000
						Realizado	1.813.740	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-
8130	Pesquisa e Produção de Dados sobre a Execução Penal	MJ	*Estudo publicado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.000.000	1.000.000	1.092.000	1.141.000
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*4,00*	*4,00*	*4,00*	*4,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
2314	Reintegração Social do Preso, Internado e Egresso	MJ	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	24.100.000	11.925.000	16.300.000	17.100.000
						Realizado	11.156.115	-	-	-
					Meta	Previsto	*337.940,00*	*140.000,00*	*180.000,00*	*180.000,00*
						Realizado	*102.790,00*	-	-	-
2316	Serviço Penitenciário Federal	MJ	*Preso mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	18.937.189	18.290.000	45.625.000	46.890.000
						Realizado	15.575.774	-	-	-
					Meta	Previsto	*832,00*	*741,00*	*1.040,00*	*1.040,00*
						Realizado	*252,25*	-	-	-

Operações Especiais

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

Programa 0256 Aprimoramento dos Serviços Postais

Órgão Responsável 41000 Ministério das Comunicações (MC)

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

Público-alvo *Sociedade*

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

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

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

Projetos

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

Atividades

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

Programa 0499 Áreas Protegidas do Brasil

Órgão Responsável 44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)

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

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

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

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

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

Programa 1016 Artesanato Brasileiro

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

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

Público-alvo *Artesãos cadastrados nos órgãos estaduais competentes*

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

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
				Nordeste	R$	Previsto	1.800.000	510.000	-	-
						Realizado	850.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*4,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Norte	R$	Previsto	300.000	-	-	-
						Realizado	250.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	300.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-
2706	**Feiras e Eventos para Comercialização da Produção Artesanal**	MDIC	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	26.813.580	9.635.000	50.670.045	50.700.197
						Realizado	555.396	-	-	-
					Meta	Previsto	*19,00*	*295,00*	*1.007,00*	*1.007,00*
						Realizado	*11,00*	-	-	-

Atividades

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

Programa 0135 Assentamentos para Trabalhadores Rurais

Órgão Responsável 49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)

Objetivo *Promover a democratização do acesso à terra*

Público-alvo *Trabalhadores rurais sem-terra*

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

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

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

Atividades

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

Atividades

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

Programa 1220 Assistência Ambulatorial e Hospitalar Especializada **Órgão Responsável** 36000 Ministério da Saúde (MS)

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

Público-alvo *Sociedade*

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

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

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

Projetos

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

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

Projetos

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

Projetos

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

Projetos

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

Projetos

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

Projetos

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

Atividades

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

Atividades

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

Atividades

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

Atividades

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

Atividades

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

Atividades

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
20B0	**Atenção Especializada em Saúde Mental**	MS	*Ente federativo apoiado (unidade)*	Norte	**R$**	Previsto	-	**200.000**	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*2,00*	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	**R$**	Previsto	-	**200.000**	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*2,00*	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sul	**R$**	Previsto	-	**300.000**	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*1,00*	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8736	**Atenção Especializada em Saúde**	MS	*unidade estruturada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**10.077.915**	**11.154.664**	**17.730.000**	**19.470.000**
						Realizado	**7.353.010**	-	-	-
					Meta	Previsto	*205,00*	*205,00*	*205,00*	*205,00*
						Realizado	*164,00*	-	-	-

Atividades

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

Atividades

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

Atividades

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8761	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Samu 192	MS	*SAMU apoiado (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	126.429.150	148.357.625	154.547.000	169.662.000
						Realizado	114.801.336	-	-	-
					Meta	Previsto	*127,00*	*66,00*	*127,00*	*127,00*
						Realizado	*50,00*	*-*	*-*	*-*
				Sul	R$	Previsto	47.489.000	64.355.200	52.491.000	57.625.000
						Realizado	43.083.313	-	-	-
					Meta	Previsto	*53,00*	*28,00*	*55,00*	*56,00*
						Realizado	*22,00*	*-*	*-*	*-*
8933	Serviços de Atenção às Urgências e Emergências na Rede Hospitalar	MS	*unidade estruturada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	16.700.000	16.471.950	21.901.000	24.048.000
						Realizado	11.347.531	-	-	-
					Meta	Previsto	*21,00*	*39,00*	*41,00*	*57,00*
						Realizado	*9,00*	*-*	*-*	*-*
				Nordeste	R$	Previsto	108.807.349	91.948.225	69.508.000	76.325.000
						Realizado	54.547.532	-	-	-
					Meta	Previsto	*56,00*	*111,00*	*125,00*	*155,00*
						Realizado	*17,00*	*-*	*-*	*-*

Atividades

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

Operações Especiais

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

Operações Especiais

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

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

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

Programa 1383 Assistência e Cooperação das Forças Armadas à Sociedade

Órgão Responsável 52000 Ministério da Deflesa (MD)

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

Público-alvo *Sociedade Brasileira*

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

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

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

Atividades

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

Atividades

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

Programa 1293 Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos **Órgão Responsável** 36000 Ministério da Saúde (MS)

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

Público-alvo *Sociedade*

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

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7i25	**Apoio à Implantação de uma Unidade de Produção de Medicamentos em Manaus - AM**	MS	*Unidade implantada (% de execução física)*	08/2008 08/2011	Norte	R$ 35.000.000	Previsto	**5.000.000**	**-**	**6.000.000**	**7.000.000**
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*50,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-

Projetos

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

Atividades

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
				Nacional	R$	Previsto	896.484.350	666.970.587	978.260.194	1.024.782.000
						Realizado	896.484.354	-	-	-
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*1,00*	-	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	221.621.510	241.739.257	219.362.632	240.333.699
						Realizado	212.690.025	-	-	-
					Meta	Previsto	*93.904,00*	*103.295,00*	*112.252,00*	*112.342,00*
						Realizado	*93.904,00*	-	-	-
				Norte	R$	Previsto	32.593.540	32.247.216	34.152.702	37.417.700
						Realizado	32.592.451	-	-	-
					Meta	Previsto	*14.168,00*	*15.584,00*	*17.612,00*	*17.682,00*
						Realizado	*14.168,00*	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	880.372.412	1.034.328.889	876.439.081	960.226.657
						Realizado	880.372.413	-	-	-
					Meta	Previsto	*264.184,00*	*290.603,00*	*313.247,00*	*313.287,00*
						Realizado	*264.184,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4705	**Apoio para Aquisição e Distribuição de Medicamentos Excepcionais**	MS	*Atendimento realizado (unidade)*	Sul	**R$**	Previsto	**188.259.271**	**238.559.364**	**182.736.389**	**200.205.987**
						Realizado	**188.152.187**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*54.315,00*	*59.746,00*	*64.659,00*	*64.689,00*
						Realizado	*54.315,00*	*-*	*-*	*-*
4370	**Atendimento à População com Medicamentos para Tratamento dos Portadores de HIV/AIDS e outras Doenças Sexualmente Transmissíveis**	MS	*Paciente atendido (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**-**	**100.000**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*20,00*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
				Nacional	**R$**	Previsto	**781.970.000**	**1.084.000.000**	**1.214.250.000**	**1.306.050.000**
						Realizado	**604.892.621**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*220.000,00*	*210.000,00*	*260.000,00*	*280.000,00*
						Realizado	*187.000,00*	*-*	*-*	*-*
				Sudeste	**R$**	Previsto	**300.000**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*-*	*-*
						Realizado		*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	2.043.703	2.640.000	2.985.784	3.271.225
						Realizado	1.550.738	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-
8415	Manutenção e Funcionamento das Farmácias Populares	MS	*Farmácia mantida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	471.223.015	484.244.223	544.753.346	584.950.662
						Realizado	471.084.790	-	-	-
					Meta	Previsto	*600,00*	*600,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
						Realizado	*6.014,00*	-	-	-
2522	Produção de Fármacos, Medicamentos e Fitoterápicos	MEC	*Unidade farmacêutica produzida (milhar)*	Nordeste	R$	Previsto	50.000	15.000	57.606	62.720
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*19,00*	*38.000,00*	*21,00*	*22,00*
						Realizado	*8.064,00*	-	-	-
		MD		Nacional	R$	Previsto	3.300.000	4.377.498	3.507.094	3.610.881
						Realizado	3.299.940	-	-	-
					Meta	Previsto	*36.147,00*	*55.040,00*	*36.200,00*	*36.200,00*
						Realizado	*17.013,19*	-	-	-

Atividades

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

Atividades

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

Atividades

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

Programa 0699 Assistência Jurídica Integral e Gratuita **Órgão Responsável** 30000 Ministério da Justiça (MJ)

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

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

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

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

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

Projetos

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2003	**Ações de Informática**	MJ		Nacional	**R$**	Previsto	**-**	**120.000**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	MJ	*Criança atendida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**43.091**	**44.569**	**43.996**	**44.456**
						Realizado	**31.607**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*38,00*	*39,00*	*38,00*	*38,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	MJ	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**528.344**	**590.631**	**540.000**	**550.000**
						Realizado	**438.174**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*317,00*	*304,00*	*317,00*	*317,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	MJ	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**75.389**	**54.450**	**76.972**	**77.777**
						Realizado	**49.625**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*32,00*	*25,00*	*32,00*	*32,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

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

Operações Especiais

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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MJ	- (-)	Nacional	R$	Previsto	9.679.746	10.320.624	10.570.525	11.046.198
						Realizado	9.334.958	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Programa 1427 Assistência Técnica e Extensão Rural na Agricultura Familiar

Órgão Responsável 49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)

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

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

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

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

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

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

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

Atividades

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

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

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

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

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

Atividades

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

Programa 1214 Atenção Básica em Saúde

Órgão Responsável 36000 Ministério da Saúde (MS)

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

Público-alvo *Sociedade*

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

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

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

Atividades

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

Atividades

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

Atividades

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

Atividades

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

Atividades

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

Atividades

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

Atividades

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

Programa 0282 Atuação Internacional na Área de Petróleo

Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

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

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

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

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

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

Atividades

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

Atividades

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

Atividades

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

Programa 0553 Atuação Legislativa da Câmara dos Deputados

Órgão Responsável 01000 Câmara dos Deputados (Câmara do Deputados)

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

Público-alvo *Sociedade*

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

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

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

Projetos

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

Atividades

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

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	Câmara do Deputados	- (-)	Nacional	R$	Previsto	210.361.029	172.001.269	229.719.503	240.056.880
						Realizado	165.764.064	-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	-
0C04	Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações no âmbito dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União	Câmara do Deputados	- (-)	Nacional	R$	Previsto	20.084.020	28.544.444	147.077.396	201.361.360
						Realizado	2.428.461	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0416	Ressarcimento das Contribuições aos Pensionistas do Extinto IPC	Câmara do Deputados	- (-)	Nacional	R$	Previsto	892.571	746.620	466.667	466.667
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

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

Atividades

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

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

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

Público-alvo *Unidades da Federação e sociedade*

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

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

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

Projetos

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

Projetos

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

Atividades

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

Atividades

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

Atividades

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

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

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

Operações Especiais

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

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

Programa 1209 Banco para Todos

Órgão Responsável 25000 Ministério da Fazenda (MF)

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

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

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

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Total	0

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

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

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

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

Programa 1060 Brasil Alflabetizado e Educação de Jovens e Adultos

Órgão Responsável 26000 Ministério da Educação (MEC)

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

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

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

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

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

Atividades

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

Atividades

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

Operações Especiais

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

Programa 1045 Brasil com Todo Gás

Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

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

Público-alvo *Consumidores de gás natural*

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

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
7I41	**Implantação de Gasoduto - Entroncamento BR-101 (Itaporanga) - Salgado - Lagarto - Simão Dias - no Estado de Sergipe**	MME	*Gasoduto implantado (% de execução física)*	01/2008 12/2011	Nordeste	R$ 60.000.000.000	Previsto	**10.000.000**	-	**10.000.000**	**10.000.000**
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*25,00*	-	*25,00*	*25,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-

Projetos

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

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

Projetos

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

Projetos

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

Projetos

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

Projetos

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

Projetos

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

Atividades

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

Atividades

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

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

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

Programa 1061 Brasil Escolarizado **Órgão Responsável** 26000 Ministério da Educação (MEC)

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

Público-alvo *Crianças, adolescentes e jovens*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
Taxa de freqüência à escola da população na faixa etária de 0 a 3 anos (%)	*24/9/2005*	*13,00*	*17,10*	*43,40*	*49,40*	*54,40*
Taxa de freqüência líquida à Préescola da população na faixa etária de 4 a 6 anos (%)	*24/9/2005*	*62,90*	*77,60*	*82,09*	*84,75*	*87,50*
Taxa de freqüência líquida ao Ensino Fundamental da população na faixa etária de 7 a 14 anos (%)	*24/9/2005*	*94,40*	*94,60*	*97,35*	*97,45*	*97,50*
Taxa de freqüência bruta ao Ensino Médio (%)	*24/9/2005*	*80,70*	*83,60*	*88,90*	*90,40*	*91,90*
Taxa de freqüência líquida ao Ensino Médio da população na faixa etária de 15 a 17 anos (%)	*24/9/2005*	*45,30*	*48,00*	*50,40*	*51,60*	*52,80*

Valores do Programa Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	48.388.296.173
Despesas Correntes	45.628.324.862
Despesas de Capital	2.759.971.311
Total	**48.388.296.173**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
7J34	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS APAES	MEC	*Veículo adquirido (unidade)*	01/2008 12/2011	Sudeste	R$ 100.000.000	Previsto	**5.000.000**	**-**	**6.000.000**	**7.000.000**
							Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta *1.000*	Previsto	*250,00*	*-*	*250,00*	*250,00*
							Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4045	**Distribuição de Acervos Bibliográficos para a Educação Básica**	MEC	*Exemplar distribuído (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**73.000.000**	**76.600.000**	**80.500.000**	**84.500.000**
						Realizado	**72.996.767**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*9.517.601,00*	*13.000.000,00*	*10.495.437,00*	*11.016.950,00*
						Realizado	*9.545.896,00*	*-*	*-*	*-*
4046	**Distribuição de Materiais e Livros Didáticos para o Ensino Fundamental**	MEC	*Exemplar distribuído (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**-**	**300.000**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*42.100,00*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
				Nacional	**R$**	Previsto	**402.824.627**	**562.700.000**	**873.700.000**	**405.100.000**
						Realizado	**402.824.626**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*54.789.924,00*	*78.963.011,00*	*128.296.609,00*	*59.486.043,00*
						Realizado	*60.542.424,00*	*-*	*-*	*-*
6322	**Distribuição de Materiais e Livros Didáticos para o Ensino Médio**	MEC	*Exemplar distribuído (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**504.675.373**	**89.800.000**	**78.600.000**	**739.200.000**
						Realizado	**504.675.100**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*42.968.750,00*	*7.778.238,00*	*6.140.625,00*	*57.750.001,00*
						Realizado	*43.108.350,00*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6351	**Distribuição de Materiais Educativos e Pedagógicos para a Educação Infantil**	MEC	*material pedagógico distribuído (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	99	-	4.000.000	8.000.000
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*40.000,00*	-	*160.000,00*	*320.000,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
2795	**Ensino Fundamental na Fundação Osório**	MD	*Aluno matriculado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.155.800	857.000	1.250.000	1.290.000
						Realizado	1.078.341	-	-	-
					Meta	Previsto	*1.060,00*	*1.080,00*	*1.100,00*	*1.100,00*
						Realizado	*944,33*	-	-	-
2778	**Ensino Médio na Fundação Osório**	MD	*Aluno matriculado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	630.020	505.000	680.000	700.000
						Realizado	516.827	-	-	-
					Meta	Previsto	*250,00*	*280,00*	*280,00*	*280,00*
						Realizado	*162,17*	-	-	-
2C95	**Formação em Serviço de Funcionários da Educação Básica**	MEC	*Profissional formado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	4.670.928	7.876.285	27.345.356	32.268.034
						Realizado	2.867.780	-	-	-
					Meta	Previsto	*1.479,00*	*60.000,00*	*100.000,00*	*10.000,00*
						Realizado	*1.479,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8429	**Formação Inicial e Continuada a Distância**	MEC	*Aluno matriculado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**221.727.883**	**321.365.843**	**544.483.026**	**660.803.999**
						Realizado	**194.183.090**	-	-	-
					Meta	Previsto	*121.033,00*	*368.151,00*	*252.106,00*	*297.353,00*
						Realizado	*347.828,00*	-	-	-
				Nordeste	**R$**	Previsto	-	**25.576.590**	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*22.500,00*	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8264	**Formação para a Gestão das Ações Educacionais e Controle Social**	MEC	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**5.012.200**	**5.412.200**	**9.012.200**	**11.012.200**
						Realizado	**2.351.142**	-	-	-
					Meta	Previsto	*137.000,00*	*216.111,00*	*246.333,00*	*300.999,00*
						Realizado	*59.000,00*	-	-	-
4001	**Funcionamento do Ensino Fundamental na Rede Federal**	MEC	*Aluno matriculado (unidade)*	Nordeste	**R$**	Previsto	**88.204**	**63.484**	**110.643**	**123.920**
						Realizado	**88.191**	-	-	-
					Meta	Previsto	*240,00*	*240,00*	*304,00*	*341,00*
						Realizado	*239,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4001	**Funcionamento do Ensino Fundamental na Rede Federal**	MEC	*Aluno matriculado (unidade)*	Norte	**R$**	Previsto	**369.494**	**385.893**	**463.491**	**519.111**
						Realizado	**366.786**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.049,00*	*1.056,00*	*1.329,00*	*1.488,00*
						Realizado	*1.012,00*	*-*	*-*	*-*
				Sudeste	**R$**	Previsto	**83.155.808**	**73.291.671**	**75.247.878**	**76.084.167**
						Realizado	**82.842.706**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*9.084,00*	*9.121,00*	*9.617,00*	*9.914,00*
						Realizado	*9.757,00*	*-*	*-*	*-*
				Sul	**R$**	Previsto	**112.461**	**115.698**	**141.071**	**157.999**
						Realizado	**112.461**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*322,00*	*312,00*	*405,00*	*453,00*
						Realizado	*322,00*	*-*	*-*	*-*
2991	**Funcionamento do Ensino Médio na Rede Federal**	MEC	*Aluno matriculado (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**277.311**	**221.958**	**347.858**	**389.601**
						Realizado	**270.647**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*790,00*	*700,00*	*866,00*	*904,00*
						Realizado	*781,00*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2991	**Funcionamento do Ensino Médio na Rede Federal**	MEC	*Aluno matriculado (unidade)*	Nordeste	**R$**	Previsto	**4.419.054**	**3.855.726**	**5.118.017**	**5.732.180**
						Realizado	**4.323.246**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*7.456,00*	*3.559,00*	*8.248,00*	*8.660,00*
						Realizado	*4.479,00*	*-*	*-*	*-*
				Norte	**R$**	Previsto	**707.953**	**384.287**	**888.055**	**994.621**
						Realizado	**529.678**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*2.112,00*	*1.719,00*	*2.324,00*	*2.439,00*
						Realizado	*2.076,00*	*-*	*-*	*-*
				Sudeste	**R$**	Previsto	**20.088.296**	**27.990.554**	**23.295.832**	**26.023.830**
						Realizado	**19.597.772**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*12.959,00*	*18.552,00*	*14.303,00*	*15.019,00*
						Realizado	*11.368,00*	*-*	*-*	*-*
				Sul	**R$**	Previsto	**1.795.979**	**2.031.321**	**2.252.873**	**2.523.219**
						Realizado	**1.795.978**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.952,00*	*3.581,00*	*2.164,00*	*2.272,00*
						Realizado	*2.290,00*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MEC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	31.800.000	23.950.000	45.647.250	50.211.975
						Realizado	28.220.122	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-
2A74	**Infra-estrutura de Comunicações para a Educação Pública**	MEC	*Escola beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	38.789.540	32.206.000	20.000.000	20.000.000
						Realizado	37.516.659	-	-	-
					Meta	Previsto	*29.000,00*	*75.000,00*	*14.500,00*	*14.500,00*
						Realizado	*29.000,00*	-	-	-
6372	**Infra-Estrutura de Tecnologia da Informação para a Educação Pública**	MEC	*Unidade de ensino equipada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	263.503.605	282.612.357	462.085.728	462.085.728
						Realizado	242.493.345	-	-	-
					Meta	Previsto	*27.000,00*	*34.000,00*	*47.000,00*	*47.000,00*
						Realizado	*26.000,00*	-	-	-
8434	**Produção e Veiculação de Programas, Materiais Pedagógicos e de Conteúdos Multimídia para a Educação Pública**	MEC	*Material multimídia disponibilizado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	100.000	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*1.000,00*	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8434	Produção e Veiculação de Programas, Materiais Pedagógicos e de Conteúdos Multimídia para a Educação Pública	MEC	*Material multimídia disponibilizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	26.372.397	34.270.612	64.571.999	64.571.999
						Realizado	24.275.603	-	-	-
					Meta	Previsto	*500.000,00*	*50.000,00*	*700.000,00*	*700.000,00*
						Realizado	*7.705,00*	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MEC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	10.000.000	19.500.000	16.940.000	18.634.000
						Realizado	10.000.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0509	Apoio ao Desenvolvimento da Educação Básica	MEC		Nacional	R$	Previsto	17.461.469	-	-	-
						Realizado	14.135.780	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
0969	**Apoio ao Transporte Escolar na Educação Básica**	MEC	*Sistema de transporte escolar apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	294.852.683	478.231.007	498.633.505	523.565.181
						Realizado	290.147.300	-	-	-
					Meta	Previsto	*5.505,00*	*5.555,00*	*5.505,00*	*5.505,00*
						Realizado	*5.143,00*	-	-	-
0E36	**Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB**	MEC	*- (-)*	Nordeste	R$	Previsto	2.394.664.594	2.949.748.305	5.945.160.958	6.515.821.570
						Realizado	2.394.664.584	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Norte	R$	Previsto	779.635.406	2.112.100.670	1.680.839.041	1.842.178.430
						Realizado	779.635.404	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0A30	**Concessão de Bolsa de Incentivo à Formação de Professores para a Educação Básica**	MEC	*Bolsa concedida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	159.605.796	234.096.196	686.719.999	857.409.999
						Realizado	128.697.071	-	-	-
					Meta	Previsto	*27.009,00*	*165.501,00*	*73.454,00*	*91.089,00*
						Realizado	*187.134,00*	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MEC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	17.352.282	15.286.722	16.631.262	17.379.669
						Realizado	17.195.591	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0515	Dinheiro Direto na Escola para a Educação Básica	MEC	*Escola apoiada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	37.889.256	48.387.712	65.265.140	69.734.805
						Realizado	37.178.215	-	-	-
					Meta	Previsto	*9.004,00*	*6.488,00*	*9.006,00*	*9.006,00*
						Realizado	*5.921,00*	-	-	-
				Nacional	R$	Previsto	239.580.733	276.155.400	216.380.204	231.198.945
						Realizado	224.213.792	-	-	-
					Meta	Previsto	*49.047,00*	*1,00*	*49.049,00*	*49.049,00*
						Realizado	*5,00*	-	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	219.074.955	295.210.850	416.836.306	445.383.233
						Realizado	212.903.404	-	-	-
					Meta	Previsto	*92.729,00*	*64.226,00*	*92.731,00*	*92.731,00*
						Realizado	*52.737,00*	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
0515	Dinheiro Direto na Escola para a Educação Básica	MEC	*Escola apoiada (unidade)*	Norte	R$	Previsto	59.149.752	81.520.000	114.714.782	122.570.994
						Realizado	55.795.816	-	-	-
					Meta	Previsto	*25.987,00*	*21.645,00*	*25.989,00*	*25.989,00*
						Realizado	*15.509,00*	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	111.841.134	152.644.038	223.958.405	238.777.146
						Realizado	109.771.235	-	-	-
					Meta	Previsto	*43.562,00*	*30.566,00*	*43.564,00*	*43.564,00*
						Realizado	*27.747,00*	-	-	-
				Sul	R$	Previsto	55.878.267	66.600.000	100.499.164	107.381.822
						Realizado	54.154.498	-	-	-
					Meta	Previsto	*24.901,00*	*16.611,00*	*24.903,00*	*24.903,00*
						Realizado	*15.502,00*	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8744	**Apoio à Alimentação Escolar na Educação Básica**	MEC	*Aluno atendido (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**110.346.929**	**131.327.703**	**129.124.621**	**132.893.289**
						Realizado	**104.952.543**	-	-	-
					Meta	Previsto	*2.750.087,00*	*2.648.181,00*	*2.750.087,00*	*2.750.087,00*
						Realizado	*2.385.999,00*	-	-	-
				Nacional	**R$**	Previsto	**112.846.252**	**202.662.493**	**192.829.504**	**203.571.979**
						Realizado	**106.574.040**	-	-	-
					Meta	Previsto	*4.400.976,00*	*4.212.122,00*	*4.400.976,00*	*4.400.976,00*
						Realizado	*2.192.131,00*	-	-	-
				Nordeste	**R$**	Previsto	**443.950.286**	**548.746.869**	**608.134.348**	**639.641.298**
						Realizado	**435.344.323**	-	-	-
					Meta	Previsto	*12.742.752,00*	*11.968.277,00*	*12.742.752,00*	*12.742.752,00*
						Realizado	*10.929.993,00*	-	-	-
				Norte	**R$**	Previsto	**156.477.858**	**179.046.218**	**196.211.217**	**206.018.902**
						Realizado	**154.900.026**	-	-	-
					Meta	Previsto	*3.956.422,00*	*3.891.123,00*	*3.956.422,00*	*3.956.422,00*
						Realizado	*3.573.483,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8744	**Apoio à Alimentação Escolar na Educação Básica**	MEC	*Aluno atendido (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	505.701.332	709.704.075	722.897.967	759.032.271
						Realizado	503.976.373	-	-	-
					Meta	Previsto	*14.879.294,00*	*14.313.881,00*	*14.879.294,00*	*14.879.294,00*
						Realizado	*12.772.910,00*	-	-	-
				Sul	R$	Previsto	201.301.951	255.137.814	256.650.615	269.479.384
						Realizado	184.654.788	-	-	-
					Meta	Previsto	*5.280.230,00*	*5.087.636,00*	*5.280.230,00*	*5.280.230,00*
						Realizado	*4.603.740,00*	-	-	-
4042	**Capacitação para Promoção da Saúde na Escola**	MEC	*Aluno beneficiado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	5.050.000	-	-	-
						Realizado	5.050.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-
				Nacional	R$	Previsto	33.593.680	33.632.731	44.427.641	51.091.788
						Realizado	17.546.495	-	-	-
					Meta	Previsto	*559.894,00*	*608.405,00*	*740.459,00*	*851.528,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Programa 0181 Brasil no Esporte de Alto Rendimento - Brasil Campeão

Órgão Responsável 51000 Ministério do Esporte (ME)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
	Data	Índice				
Taxa de Acesso ao Esporte de Alto Rendimento (percentual)	*31/12/2006*	*115,74*	-	*200,00*	*300,00*	*400,00*
Taxa de Ranqueamento Esportivo Mundial (percentual)	*31/1/2007*	*44,82*	-	*51,00*	*55,00*	*60,00*

Valores do Programa	
Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	769.377.662
Despesas Correntes	321.370.566
Despesas de Capital	448.007.096
Total	**769.377.662**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7G19	**Complexo Esportivo de Pituaçu**	ME	*Complexo implantado (% de execução física)*	01/2008 12/2011	Nordeste	**R$** 76.000.000	Previsto	**0**	-	**24.500.000**	**27.000.000**
							Realizado		-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*0,00*	-	*25,00*	*25,00*
							Realizado		-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
11ZO	**Construção da Vila Olímpica para os V Jogos Mundiais Militares**	MD	*Unidade habitacional construída (unidade)*		Nacional	**R$**		Previsto	**183.080.158**	**0**	**-**	**-**
								Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta		Previsto	-	-	-	-
								Realizado		-	-	-
11ZP	**Construção e Adequação das Instalações Esportivas para os V Jogos Mundiais Militares**	MD			Nacional	**R$**		Previsto	**9.517.000**	**0**	**-**	**-**
								Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta		Previsto	-	-	-	-
								Realizado		-	-	-
11ZQ	**Implantação da Infra-Estrutura Tecnológica e de Comunicações para op V Jogos Mundiais Militares**	MD	*Infra-estrutura implantada (%)*		Nacional	**R$**		Previsto	**54.200.000**	**0**	**-**	**-**
								Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta		Previsto	-	-	-	-
								Realizado		-	-	-
7I94	**Implantação e Estruturação da Vila Olímpica de Linhares - No Estado do Espírito Santo.**	ME	*Centro implantado/modernizado (unidade)*	01/2008 12/2009	Sudeste	**R$**	20.000.000	Previsto	**0**	**-**	**7.000.000**	**6.000.000**
								Realizado		**-**	**-**	**-**
						Meta	*1*	Previsto	*0,00*	**-**	*0,00*	*0,00*
								Realizado		**-**	**-**	**-**

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
7L30	Implantação e Estruturação da Vila Olímpica de Mariana - Minas Gerais	ME	*Centro implantado (unidade)*	01/2008 12/2009	Sudeste	R$ 23.500.000	Previsto		18.000.000	-	0	0
							Realizado		0	-	-	-
						Meta 1	Previsto		0,00	-	0,00	0,00
							Realizado			-	-	-
7G48	Implantação e Estruturação da Vila Olímpica de Vila Velha - No Estado do Espírito Santo	ME	*Centro implantado/modernizado (unidade)*	01/2008 12/2009	Sudeste	R$ 25.500.000	Previsto		0	-	8.500.000	8.500.000
							Realizado			-	-	-
						Meta 1	Previsto		0,00	-	0,00	0,00
							Realizado			-	-	-
1055	Implantação e Modernização de Centros Científicos e Tecnológicos para o Esporte	ME	*Centro implantado/modernizado (unidade)*	01/2001 12/2011	Nacional	R$ 18.513.906	Previsto		4.537.000	2.500.000	1.092.244	1.141.427
							Realizado		783.042	-	-	-
						Meta 13	Previsto		1,00	2,00	1,00	1,00
							Realizado		2,00	-	-	-

Atividades

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2456	**Capacitação de Recursos Humanos para o Esporte de Alto Rendimento**	ME	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**800.000**	**360.000**	**873.795**	**913.142**
						Realizado	**687.243**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*2.000,00*	*900,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
						Realizado	*1.300,00*	*-*	*-*	*-*
2360	**Captação de Eventos Esportivos Internacionais de Alto Rendimento**	ME	*Ação de captação realizada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**65.833.895**	**100.000**	**327.673**	**342.428**
						Realizado	**62.004.425**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*1,00*	*-*	*-*	*-*
8003	**Detecção e Avaliação de Atletas de Alto Rendimento**	ME	*Atleta avaliado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.000.000**	**1.200.000**	**1.092.244**	**1.141.428**
						Realizado	**497.818**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*100.000,00*	*12.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*
						Realizado	*200,00*	*-*	*-*	*-*
2358	**Funcionamento de Núcleos de Categorias de Base do Esporte de Alto Rendimento**	ME	*Atleta beneficiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**4.710.000**	**3.000.000**	**5.461.413**	**5.707.335**
						Realizado	**2.529.790**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*3.050,00*	*3.000,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
						Realizado	*2.169,00*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2358	**Funcionamento de Núcleos de Categorias de Base do Esporte de Alto Rendimento**	ME	*Atleta beneficiado (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	1.300.000	100.000	-	-
						Realizado	99.636	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*500,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	600.000	3.600.000	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*3.600,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Sul	R$	Previsto	-	150.000	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*50,00*	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	ME	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	16.300.000	300.000	327.673	342.428
						Realizado	14.205.134	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa	MD		Nacional	R$	Previsto	12.134.252	0	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8766	Implantação e Modernização de Infra-estrutura para o Esporte de Alto Rendimento	ME	*Infra-estrutura implantada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	7.500.000	-	7.500.000	7.500.000
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*1,00*	-	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
				Nacional	R$	Previsto	3.345.001	4.000.000	14.745.815	16.409.804
						Realizado	737.240	-	-	-
					Meta	Previsto	*73,00*	*20,00*	*75,00*	*75,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	5.850.000	10.000.000	-	-
						Realizado	5.850.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*1,00*	-	-
						Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
20CH	**Preparação das Equipes Brasileiras para os V Jogos Mundiais Militares**	MD		Nacional	R$	Previsto	15.361.190	0	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-
2500	**Promoção de Eventos Esportivos Nacionais de Alto Rendimento**	ME	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	4.301.899	3.060.970	5.873.611	6.138.094
						Realizado	4.191.756	-	-	-
					Meta	Previsto	*11,00*	*8,00*	*11,00*	*11,00*
						Realizado	*13,00*	-	-	-
2486	**Promoção e Participação em Competições Internacionais de Alto Rendimento para Pessoas Portadoras de Deficiência**	ME	*Atleta beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.000.000	750.000	1.092.244	1.141.427
						Realizado	1.000.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*1.250,00*	*938,00*	*1.250,00*	*1.250,00*
						Realizado	*828,00*	-	-	-
2490	**Promoção e Participação em Competições Internacionais de Alto Rendimento**	ME	*Atleta beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.600.000	1.000.000	4.915.272	5.136.601
						Realizado	3.599.974	-	-	-
					Meta	Previsto	*723,00*	*185,00*	*670,00*	*670,00*
						Realizado	*1.257,00*	-	-	-

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2490	Promoção e Participação em Competições Internacionais de Alto Rendimento	ME	*Atleta beneficiado (unidade)*	Norte	R$	Previsto	-	100.000	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*20,00*	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	ME	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	7.600.000	3.100.000	1.747.591	1.826.283
						Realizado	7.600.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-
20CI	Segurança para os V Jogos Mundiais Militares	MD		Nacional	R$	Previsto	707.400	0	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-

Operações Especiais

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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
09HW	Concessão de Bolsa a Atletas	ME	*Bolsa concedida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	41.120.000	40.400.000	28.835.251	30.133.674
						Realizado	21.103.735	-	-	-
					Meta	Previsto	*20.002.832,00*	*3.372,00*	*2.832,00*	*2.832,00*
						Realizado	*3.313,00*	-	-	-

Programa 0167 Brasil Patrimônio Cultural **Órgão Responsável** 42000 Ministério da Cultura (MinC)

Objetivo *Preservar e revitalizar o patrimônio cultural brasileiro*

Público-alvo *Sociedade Brasileira*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
Número de Registros de Bens Culturais de Natureza Imaterial (unidade)	*31/12/2006*	*7,00*	*3,00*	-	-	-
Índice de Preservação do Patrimônio Material - IPPM (percentagem %)	*31/12/2006*	*70,66*	*64,40*	-	-	-

Valores do Programa Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	338.172.286
Despesas Correntes	269.794.000
Despesas de Capital	68.378.286
Total	**338.172.286**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
1O56	**Construção do Edifício-Sede do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN**	MinC	*Sede construída (% de execução física)*	01/2008 12/2010	Centro-Oeste	R$ 17.500.000	Previsto	**3.116.000**	**7.000.000**	**4.500.000**	**0**
							Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*49,00*	*25,00*	*17,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
7528	**Estudos para a Revitalização do Patrimônio Histórico Ferroviário**	MT	*Estudo realizado (unidade)*	01/2006 12/2013	Nacional	R$ 5.389.000	Previsto	**450.000**	**450.000**	**600.000**	**1.193.400**
							Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta *7*	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*2,00*
							Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*

Projetos

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4604	**Acautelamento de Bens Culturais de Natureza Material**	MinC	*Bem protegido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**517.222**	**1.000.000**	**486.913**	**508.843**
						Realizado	**408.454**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*33,00*	*58,00*	*31,00*	*32,00*
						Realizado	*28,00*	*-*	*-*	*-*
4630	**Ampliação de Acervos Documentais do Patrimônio Cultural**	MinC	*Bem adquirido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**415.135**	**420.135**	**400.808**	**418.410**
						Realizado	**259.156**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*3.476,00*	*3.169,00*	*3.358,00*	*3.511,00*
						Realizado	*1.190,00*	*-*	*-*	*-*
8956	**Ampliação e Modernização de Áreas de Conservação e Restauração de Bens Culturais**	MinC	*Laboratório modernizado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.522.900**	**382.900**	**1.490.142**	**1.557.257**
						Realizado	**1.265.507**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*11,00*	*9,00*	*10,00*	*11,00*
						Realizado	*16,00*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2840	**Capacitação de Recursos Humanos na Área do Patrimônio Cultural**	MinC	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**963.468**	**963.468**	**907.009**	**947.860**
						Realizado	**810.584**	-	-	-
					Meta	Previsto	*246,00*	*297,00*	*240,00*	*250,00*
						Realizado	*207,00*	-	-	-
				Sudeste	**R$**	Previsto	**140.000**	**175.000**	**164.745**	**172.165**
						Realizado	**87.149**	-	-	-
					Meta	Previsto	*15,00*	*14,00*	*15,00*	*15,00*
						Realizado	*11,00*	-	-	-
2826	**Educação Patrimonial em Áreas de Bens Culturais**	MinC	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**752.276**	**752.276**	**708.193**	**740.089**
						Realizado	**635.999**	-	-	-
					Meta	Previsto	*450.000,00*	*450.000,00*	*423.630,00*	*442.710,00*
						Realizado	*337.600,00*	-	-	-
2652	**Fiscalização e Inspeção Técnica de Bens Culturais**	MinC	*Bem fiscalizado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.412.250**	**1.996.631**	**1.329.492**	**1.389.372**
						Realizado	**1.341.365**	-	-	-
					Meta	Previsto	*2.510,00*	*3.231,00*	*2.300,00*	*2.400,00*
						Realizado	*2.401,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4793	**Fomento a Projetos na Área do Patrimônio Cultural**	MinC	*Projeto apoiado (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**750.000**	**250.000**	**-**	**-**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	*1,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Nacional	**R$**	Previsto	**10.493.033**	**9.175.498**	**19.116.014**	**23.030.459**
						Realizado	**9.344.480**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*257,00*	*216,00*	*305,00*	*355,00*
						Realizado	*133,00*	-	-	-
				Nordeste	**R$**	Previsto	**1.250.000**	**656.000**	**500.000**	**500.420**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*5,00*	*3,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
				Norte	**R$**	Previsto	**100.000**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**100.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
4793	**Fomento a Projetos na Área do Patrimônio Cultural**	MinC	*Projeto apoiado (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	2.450.000	2.300.000	-	-
						Realizado	150.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*17,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Sul	R$	Previsto	400.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-
2D82	**Funcionamento do Centro de Referência e Documentação do Semi-árido**	MI	*Centro mantido (% de manutenção)*	Nordeste	R$	Previsto	2.229.160	229.160	2.300.000	5.000.000
						Realizado	151.774	-	-	-
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MinC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	1.118.749	1.538.126	4.718.173	5.116.455
						Realizado	1.086.161	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MinC	*- (-)*	Sudeste	R$	Previsto	62.060	57.060	58.423	61.055
						Realizado	62.060	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-
86AV	**Gestão e Manutenção de Bens Móveis e Imóveis de Valor Artístico, Histórico e Cultural da Extinta Rede Ferroviária Federal S.A. - RFFSA**	MinC	*Patrimônio preservado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	4.800.000	4.800.000	5.648.400	5.902.800
						Realizado	3.553.204	-	-	-
					Meta	Previsto	*1.600,00*	*1.455,00*	*1.500,00*	*1.630,00*
						Realizado	*238,00*	-	-	-
4618	**Identificação e Inventário de Bens Culturais de Natureza Imaterial**	MinC	*Inventário realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.080.412	1.954.000	1.958.500	2.046.709
						Realizado	1.919.987	-	-	-
					Meta	Previsto	*14,00*	*14,00*	*14,00*	*15,00*
						Realizado	*30,00*	-	-	-
6630	**Identificação e Inventário de Bens Culturais de Natureza Material**	MinC	*Inventário realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.330.673	3.037.400	2.241.165	2.342.106
						Realizado	1.975.869	-	-	-
					Meta	Previsto	*6.606,00*	*8.300,00*	*6.412,00*	*6.513,00*
						Realizado	*5.453,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6446	**Pesquisas sobre Preservação do Patrimônio Cultural**	MinC	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**471.679**	**471.679**	**444.039**	**464.039**
						Realizado	**444.549**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*18,00*	*16,00*	*16,00*	*17,00*
						Realizado	*18,00*	*-*	*-*	*-*
				Sudeste	**R$**	Previsto	**10.000**	**10.000**	**19.414**	**19.838**
						Realizado	**10.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*2,00*	*2,00*	*4,00*	*4,00*
						Realizado	*2,00*	*-*	*-*	*-*
2630	**Preservação de Acervos Culturais**	MinC	*Bem preservado (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**900.000**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-
				Nacional	**R$**	Previsto	**1.546.340**	**2.600.000**	**1.000.267**	**995.245**
						Realizado	**950.499**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*456.480,00*	*385.000,00*	*441.344,00*	*476.905,00*
						Realizado	*541.671,00*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2630	**Preservação de Acervos Culturais**	MinC	*Bem preservado (unidade)*	Sudeste	**R$**	Previsto	**527.413**	**482.413**	**360.004**	**376.218**
						Realizado	**527.412**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*8,00*	*4,00*	*3,00*	*3,00*
						Realizado	*3,00*	*-*	*-*	*-*
		MD		Nacional	**R$**	Previsto	**2.493.000**	**3.041.160**	**2.728.606**	**2.843.939**
						Realizado	**2.492.999**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*88,00*	*88,00*	*88,00*	*88,00*
						Realizado	*116,00*	*-*	*-*	*-*
6647	**Preservação de Acervos Documentais, Arquivísticos e Bibliográficos do Patrimônio Cultural**	MinC	*Bem preservado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.262.676**	**1.460.823**	**1.188.683**	**1.242.221**
						Realizado	**1.024.949**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*21,00*	*22,00*	*22,00*	*23,00*
						Realizado	*24,00*	*-*	*-*	*-*
4013	**Preservação de Acervos Históricos, Administrativos e Artísticos**	MEC	*Acervo preservado (unidade)*	Nordeste	**R$**	Previsto	**1.173.056**	**1.076.273**	**881.913**	**987.743**
						Realizado	**903.997**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*120.000,00*	*125.001,00*	*71.000,00*	*75.000,00*
						Realizado	*118.589,00*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4013	**Preservação de Acervos Históricos, Administrativos e Artísticos**	MEC	*Acervo preservado (unidade)*	Sul	**R$**	Previsto	-	400.000	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*1,00*	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2636	**Preservação de Bens Culturais de Natureza Material**	MinC	*Bem preservado (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**2.090.000**	**1.150.000**	-	-
						Realizado	**749.585**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*4,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Nacional	**R$**	Previsto	**23.829.911**	**18.513.271**	**19.228.948**	**20.095.006**
						Realizado	**22.405.606**	-	-	-
					Meta	Previsto	*202,00*	*216,00*	*180,00*	*185,00*
						Realizado	*196,00*	-	-	-
				Nordeste	**R$**	Previsto	**5.460.000**	**1.710.000**	-	-
						Realizado	**1.006.214**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*7,00*	-	-
						Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2636	**Preservação de Bens Culturais de Natureza Material**	MinC	*Bem preservado (unidade)*	Norte	**R$**	Previsto	**2.500.000**	**2.500.000**	-	-
						Realizado	**200.000**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*6,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Sudeste	**R$**	Previsto	**3.550.000**	**2.450.000**	-	-
						Realizado	**546.753**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*17,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Sul	**R$**	Previsto	**1.200.000**	**1.020.000**	-	-
						Realizado	**680.546**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*4,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
2521	**Preservação de Bens Imóveis do Patrimônio Histórico e Cultural**	MD	*Bem preservado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**699.500**	**1.079.500**	**748.152**	**779.380**
						Realizado	**699.473**	-	-	-
					Meta	Previsto	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
						Realizado	*11,83*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2225	**Preservação dos Acervos Documentais Privados de Presidentes da República**	MinC	*Acervo preservado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**300.000**	**-**	**282.420**	**295.140**
						Realizado	**196.438**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*6,00*	*-*	*5,00*	*5,00*
						Realizado	*2,00*	*-*	*-*	*-*
201W	**Preservação e Difusão do Acervo Museológico do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro**	MMA	*Público atendido (unidade)*	Sudeste	**R$**	Previsto	**200.000**	**130.900**	**220.000**	**230.000**
						Realizado	**184.052**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*200.000,00*	*230.000,00*	*200.000,00*	*200.000,00*
						Realizado	*135.000,00*	*-*	*-*	*-*
4602	**Produção e Distribuição de Material sobre o Patrimônio Cultural**	MinC	*Exemplar distribuído (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.279.232**	**1.278.934**	**1.204.269**	**1.258.508**
						Realizado	**1.279.231**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*55.000,00*	*55.000,00*	*54.078,00*	*54.500,00*
						Realizado	*55.000,00*	*-*	*-*	*-*
4110	**Promoção e Intercâmbio de Eventos na Área do Patrimônio Cultural**	MinC	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.910.800**	**1.919.000**	**1.798.827**	**1.879.844**
						Realizado	**1.573.108**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*35,00*	*37,00*	*34,00*	*36,00*
						Realizado	*38,00*	*-*	*-*	*-*

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4110	**Promoção e Intercâmbio de Eventos na Área do Patrimônio Cultural**	MinC	*Evento realizado (unidade)*	Sudeste	**R$**	Previsto	**40.000**	**50.000**	**47.070**	**49.190**
						Realizado	**24.086**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*22,00*	*22,00*	*20,00*	*20,00*
						Realizado	*25,00*	*-*	*-*	*-*
6628	**Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial**	MinC	*Bem registrado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.336.531**	**1.036.531**	**1.164.070**	**1.216.499**
						Realizado	**1.335.901**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*10,00*	*8,00*	*9,00*	*10,00*
						Realizado	*3,00*	*-*	*-*	*-*
4608	**Resgate da Documentação Histórica do Brasil Existente no Exterior**	MinC	*Documento resgatado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**500.000**	**406.000**	**564.840**	**590.280**
						Realizado	**635.736**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*10.000,00*	*7.000,00*	*10.000,00*	*10.100,00*
						Realizado	*12.400,00*	*-*	*-*	*-*
6610	**Salvaguarda de Bens Culturais de Natureza Imaterial**	MinC	*Bem acautelado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.058.464**	**1.258.464**	**996.438**	**1.041.317**
						Realizado	**969.125**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*6,00*	*7,00*	*5,00*	*6,00*
						Realizado	*9,00*	*-*	*-*	*-*

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
9724	Preservação e Difusão do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural (BB)	MF	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	37.000.000	37.000.000	37.000.000	37.000.000
						Realizado	35.218.584	-	-	-
					Meta	Previsto	*203,00*	*203,00*	*203,00*	*203,00*
						Realizado	*1.328,00*	-	-	-
9729	Preservação e Difusão do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural (Caixa)	MF	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	45.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000
						Realizado	36.922.856	-	-	-
					Meta	Previsto	*580,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
						Realizado	*723,00*	-	-	-

Programa 1336 Brasil Quilombola

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Reflerência Data	Índice de Reflerência Índice	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
Taxa de Atendimento às Comunidades Remanescentes de Quilombos por Ações de Fomento ao Desenvolvimento Local e Sustentável (percentual)	*31/12/2005*	*15,52*	*16,70*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
Taxa de Evolução de Comunidades Quilombolas com Terras Tituladas (percentual)	*31/12/2006*	*450,00*	*260,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
Taxa de Evolução de Comunidades Certifcadas como Remanescentes de Quilombos (percentual)	*31/12/2005*	*142,69*	*91,33*	*100,00*	*100,00*	*100,00*

Valores do Programa Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	310.403.943
Despesas Correntes	136.613.648
Despesas de Capital	173.790.295
Total	**310.403.943**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
1642	**Reconhecimento, Demarcação e Titulação de Áreas Remanescentes de Quilombos**	MDA	*Comunidade titulada (unidade)*	01/2002 12/2015	Nacional	R$ 74.000.000	Previsto	**7.330.320**	**10.287.130**	**8.900.000**	**8.900.000**
							Realizado	**4.140.944**	-	-	-
						Meta *507*	Previsto	*66,00*	*76,00*	*66,00*	*66,00*
							Realizado	*13,00*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
1642	**Reconhecimento, Demarcação e Titulação de Áreas Remanescentes de Quilombos**	MDA	*Comunidade titulada (unidade)*	01/2002 12/2015	Nordeste	R$ 74.000.000	Previsto	100.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta *507*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2D48	**Apoio a Centros de Referência Quilombola em Comunidades Remanescentes de Quilombos**	Presidência da República	*Centro de referência apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	500.000	800.000	-	-
						Realizado	120.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*16,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
		SEPPIR		Nacional	R$	Previsto	500.000	-	500.000	500.000
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*10,00*	-	*10,00*	*10,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
2D46	**Apoio à Elaboração de Diagnósticos Setoriais sobre as Comunidades Remanescentes de Quilombos**	Presidência da República	*Diagnóstico realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	500.000	245.000	-	-
						Realizado	472.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*1,00*	-	-
						Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
		SEPPIR		Nacional	R$	Previsto	500.000	-	500.000	500.000
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*15,00*	-	*15,00*	*15,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
8957	Apoio ao Desenvolvimento da Educação nas Comunidades Remanescentes de Quilombos	MEC	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.000.000	1.080.000	6.200.000	8.800.000
						Realizado	296.564	-	-	-
					Meta	Previsto	*10,00*	*500,00*	*62,00*	*88,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
8936	Apoio ao Desenvolvimento Sustentável das Comunidades Quilombolas	MDA	*Comunidade apoiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.880.000	4.115.050	3.500.000	3.500.000
						Realizado	1.691.278	-	-	-
					Meta	Previsto	*40,00*	*205,00*	*40,00*	*40,00*
						Realizado	*30,00*	-	-	-
8589	Capacitação de Agentes Representativos das Comunidades Remanescentes de Quilombos	Presidência da República	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.200.000	600.000	-	-
						Realizado	1.433.401	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*50,00*	-	-
						Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8589	**Capacitação de Agentes Representativos das Comunidades Remanescentes de Quilombos**	SEPPIR	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.200.000	-	2.390.000	2.640.000
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*2.380,00*	-	*2.586,00*	*2.856,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
6440	**Fomento ao Desenvolvimento Local para Comunidades Remanescentes de Quilombos**	Presidência da República	*Comunidade atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.520.000	8.916.000	-	-
						Realizado	2.916.653	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*145,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	500.000	-	-	-
						Realizado	300.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-
				Norte	R$	Previsto	200.000	400.000	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*9,00*	-	-
						Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6440	Fomento ao Desenvolvimento Local para Comunidades Remanescentes de Quilombos	SEPPIR	*Comunidade atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	4.400.000	-	4.890.000	5.440.000
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*390,00*	-	*433,00*	*482,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0859	Pagamento de Indenização aos Ocupantes das Terras Demarcadas e Tituladas aos Remanescentes de Quilombos	MDA	*Área indenizada (ha)*	Nacional	R$	Previsto	33.672.722	28.329.295	66.881.000	67.000.000
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*673.084,00*	*1.046.004,00*	*1.046.004,00*	*1.046.004,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8215	Atenção à Saúde das Populações Quilombolas	MS	*Pessoa atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.000.000	1.099.371	1.198.742	1.289.313
						Realizado	1.000.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*100.000,00*	*60.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*
						Realizado	*100.000,00*	-	-	-

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Reflerência Data	Índice de Reflerência Índice	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
Taxa de Docentes (em Exercício) com Doutorado Atuando nas Instituições Federais de Educação Superior - Graduação Presencial (%)	*31/12/2006*	*44,26*	*48,78*	*53,87*	*55,60*	*56,90*
Taxa de Docentes (em Exercício) com Mestrado Atuando nas Instituições Federais de Educação Superior - Graduação (%)	*31/12/2006*	*26,32*	*26,03*	*21,79*	*20,97*	*20,36*
Taxa de Docentes (em Exercício) com Graduação Atuando nas Instituições Federais de Educação Superior - Graduação Presencial (%)	*31/12/2006*	*29,40*	*25,17*	*24,34*	*23,43*	*22,74*
Coeftciente de Alunos por Docentes em Exercício na Educação Superior (unidade)	*31/12/2006*	*15,22*	*15,39*	*15,84*	*16,09*	*16,34*
Taxa de Matrículas de Alunos em Cursos de Graduação Presenciais no Turno Noturno (%)	*31/12/2006*	*60,13*	*61,67*	*62,45*	*63,27*	*64,09*
Taxa de Matrícula de Alunos em Instituições Federais de Educação Superior - Graduação Presencial - no Turno Noturno (%)	*31/12/2006*	*25,38*	*25,55*	*34,19*	*37,41*	*40,09*

Valores do Programa Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	61.363.594.220
Despesas Correntes	49.424.792.993
Despesas de Capital	11.938.801.227
Invest. das Estatais	15.671.000
Total	**61.379.265.220**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7L83	**Ampliação da Infra-Estrutura Física de Instituições Federais de Ensino Superior**	MEC	*Unidade construida/ ampliada (unidade)*		Centro-Oeste	R$	Previsto	14.238.895	20.363.606	-	-
							Realizado	3.000.000	-	-	-
						Meta	Previsto	-	*22,00*	-	-
							Realizado		-	-	-
					Nordeste	R$	Previsto	2.600.000	10.818.572	-	-
							Realizado	2.597.797	-	-	-
						Meta	Previsto	-	*6,00*	-	-
							Realizado		-	-	-
					Norte	R$	Previsto	3.800.000	700.000	-	-
							Realizado	3.399.416	-	-	-
						Meta	Previsto	-	*2,00*	-	-
							Realizado		-	-	-
					Sudeste	R$	Previsto	900.000	1.850.000	-	-
							Realizado	498.991	-	-	-
						Meta	Previsto	-	*4,00*	-	-
							Realizado		-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
7L83	Ampliação da Infra-Estrutura Física de Instituições Federais de Ensino Superior	MEC	*Unidade construida/ ampliada (unidade)*		Sul	R$		Previsto	-	2.000.000	-	-
								Realizado	-	-	-	-
						Meta		Previsto	-	*3,00*	-	-
								Realizado	-	-	-	-
7F99	Apoio a Entidade Pública de Ensino Superior no Rio Grande do Sul - Universidade Estadual do Rio Grande do Sul - UERGS	MEC	*Unidade apoiada (unidade)*	01/2008 12/2015	Sul	R$	20.000.000	Previsto	0	-	3.500.000	3.500.000
								Realizado		-	-	-
						Meta		Previsto	*0,00*	-	*1,00*	*1,00*
								Realizado		-	-	-
7G23	Apoio a Projeto de Ampliação e Modernização da Universidade Federal de Campina Grande - UFCG - no Estado da Paraíba	ME	*Infra-estrutura modernizada (% de execução fisica)*	04/2008 12/2011	Nordeste	R$	32.000.000	Previsto	0	-	10.500.000	11.000.000
								Realizado		-	-	-
						Meta	*100*	Previsto	*0,00*	-	*25,00*	*25,00*
								Realizado		-	-	-
7J60	Construção da Biblioteca da Universidade Estadual da Paraíba - Campina Grande - PB	MEC	*Biblioteca implantada (unidade)*	01/2008 12/2011	Nordeste	R$	40.000.000	Previsto	5.000.000	-	6.000.000	7.000.000
								Realizado	0	-	-	-
						Meta	*4*	Previsto	*1,00*	-	*1,00*	*1,00*
								Realizado	*0,00*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
5189	**Construção da Escola de Engenharia da UFMG no Campus da Pampulha**	MEC	*Edifício construído com 40.000 m² (% de execução física)*	01/2003 08/2009	Sudeste	**R$** 49.568.517	Previsto	**1.836.000**	**-**	**0**	**0**
							Realizado	**1.836.000**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*25,00*	*-*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*17,00*	*-*	*-*	*-*
111N	**Construção do Bloco de Salas de Aula e Auditório no Campus Santa Mônica**	MEC	*Edifício construído (% de execução)*	01/2008 06/2009	Sudeste	**R$** 7.600.000	Previsto	**5.072.302**	**-**	**0**	**0**
							Realizado	**4.577.618**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*68,00*	*-*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*435.260,00*	*-*	*-*	*-*
7K25	**Construção do Hospital Universitário Júlio Muller da Universidade Federal de Mato Grosso**	MEC	*Projeto executado (% de execução física)*		Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**-**	**14.285.256**	**-**	**-**
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
						Meta	Previsto	*-*	*17,00*	*-*	*-*
							Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
7321	**Construção do Instituto de Ciências Biológicas da Fundação Universidade de Brasília**	MEC	*Edifício construído com 24.709 m² (% de execução física)*	01/2003 12/2009	Centro-Oeste	**R$** 54.906.910	Previsto	**19.000.000**	**2.000.000**	**0**	**0**
							Realizado	**16.221.345**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*59,00*	*59,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*48,00*	*-*	*-*	*-*

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7G91	**Criação da Universidade do Triângulo Mineiro em Iturama-MG**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2008 12/2011	Sudeste	**R$** 50.000.000	Previsto	**0**	-	**3.500.000**	**3.500.000**
							Realizado		-	-	-
						Meta *1*	Previsto	*0,00*	-	*0,00*	*1,00*
							Realizado		-	-	-
7M46	**Estruturação e Modernização de Infra-Estrutura de Campus de Universidade Tecnológica Federal do Paraná - Londrina**	MEC	*Infra-estrutura implantada/modernizada (unidade)*	03/2008 03/2011	Sul	**R$** 20.000.000	Previsto	**5.000.000**	-	**5.000.000**	**5.000.000**
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *100.000*	Previsto	*25,00*	-	*25,00*	*25,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
7J64	**Expansão de Ensino Superior no Município de Colinas no Estado do Tocantins**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2008 12/2011	Norte	**R$** 88.000.000	Previsto	**0**	-	**0**	**23.000.000**
							Realizado		-	-	-
						Meta *1.200*	Previsto	*0,00*	-	*0,00*	*300,00*
							Realizado		-	-	-
7G18	**Expansão do Ensino Superior - Campus Avançado Município de Francisco Beltrão da Universidade Tecnológica Federal do Paraná**	MEC	*Unidade implantada (% de execução física)*	06/2008 12/2011	Sul	**R$** 15.000.000	Previsto	**0**	-	**3.500.000**	**3.500.000**
							Realizado		-	-	-
						Meta *3*	Previsto	*0,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado		-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
1H54	**Expansão do Ensino Superior - Campus da Floresta em Cruzeiro do Sul**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2010	Norte	**R$** 6.373.447	Previsto		**1.793.790**	**3.258.641**	**202.113**	**0**
							Realizado		**1.773.654**	-	-	-
						Meta *1.205*	Previsto		*220,00*	*425,00*	*130,00*	*0,00*
							Realizado		*220,00*	-	-	-
7J02	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Lagarto - Sergipe**	MEC	*Obra realizada (% de execução física)*	03/2008 12/2010	Nordeste	**R$** 30.000.000	Previsto		**12.000.000**	-	**10.000.000**	**0**
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*40,00*	-	*35,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
1H92	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Alegre**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2011	Sudeste	**R$** 10.420.200	Previsto		**4.063.712**	**4.523.247**	**850.000**	**803.280**
							Realizado		**4.063.711**	-	-	-
						Meta *1.145*	Previsto		*245,00*	*225,00*	*150,00*	*110,00*
							Realizado		*235,00*	-	-	-
11EM	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Angicos**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*		Nordeste	**R$** 7.211.700	Previsto		**100.000**	**7.262.031**	-	-
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta	Previsto		-	*300,00*	-	-
							Realizado			-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
10ZM	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Araguaína**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2008 12/2011	Norte	**R$** 8.000.000	Previsto		**1.000.000**	**1.000.000**	**2.300.000**	**2.300.000**
							Realizado		**999.577**	-	-	-
						Meta *2.800*	Previsto		*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
							Realizado		*650,00*	-	-	-
1H55	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Arapiraca**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2010	Nordeste	**R$** 15.814.894	Previsto		**3.981.682**	**6.885.703**	**1.147.755**	**0**
							Realizado		**3.974.988**	-	-	-
						Meta *2.560*	Previsto		*640,00*	*770,00*	*720,00*	*0,00*
							Realizado		*640,00*	-	-	-
1H59	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Barreiras**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2010	Nordeste	**R$** 17.300.000	Previsto		**4.451.720**	**5.922.813**	**3.234.640**	**0**
							Realizado		**4.435.794**	-	-	-
						Meta *1.200*	Previsto		*240,00*	*980,00*	*240,00*	*0,00*
							Realizado		*585,00*	-	-	-
1H56	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Benjamin Constant**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2010	Norte	**R$** 9.924.597	Previsto		**2.880.126**	**2.151.311**	**750.480**	**0**
							Realizado		**2.876.491**	-	-	-
						Meta *1.200*	Previsto		*600,00*	*900,00*	*1.200,00*	*0,00*
							Realizado		*900,00*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
1H73	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Bom Jesus**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2010	Nordeste	**R$** 20.019.367	Previsto		**6.709.044**	**6.512.813**	**4.604.418**	**0**
							Realizado		**6.196.675**	-	-	-
						Meta *2.100*	Previsto		*500,00*	*500,00*	*700,00*	*0,00*
							Realizado		*291,00*	-	-	-
10FO	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Bragança**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2008 12/2011	Norte	**R$** 4.341.151	Previsto		**565.500**	**1.110.823**	**1.332.798**	**1.332.797**
							Realizado		**222.440**	-	-	-
						Meta *150*	Previsto		*30,00*	*30,00*	*40,00*	*40,00*
							Realizado		*30,00*	-	-	-
7J71	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Cachoeiro de Itapemirim - ES**	MEC	*Unidade de ensino implantada (unidade)*	01/2008 12/2011	Sudeste	**R$** 100.000.000	Previsto		**5.000.000**	-	**6.000.000**	**7.000.000**
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta *4*	Previsto		*1,00*	-	*1,00*	*1,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
1H94	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Castanhal**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2010	Norte	**R$** 10.742.630	Previsto		**3.173.969**	**5.433.204**	**3.951.784**	**0**
							Realizado		**2.470.474**	-	-	-
						Meta *490*	Previsto		*70,00*	*70,00*	*70,00*	*0,00*
							Realizado		*70,00*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
1H63	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Catalão**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2010	Centro-Oeste	**R$** 33.464.605	Previsto		**5.827.500**	**7.969.688**	**13.235.845**	**0**
							Realizado		**5.827.179**	-	-	-
						Meta *2.320*	Previsto		*2.320,00*	*500,00*	*2.320,00*	*0,00*
							Realizado		*710,00*	-	-	-
10FQ	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Ceilândia**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	**R$** 10.000.000	Previsto		**18.093.424**	**5.850.000**	**1.815.766**	**1.815.768**
							Realizado		**2.675.251**	-	-	-
						Meta *480*	Previsto		*490,00*	*480,00*	*480,00*	*480,00*
							Realizado		*240,00*	-	-	-
10FR	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Chapadão do Sul**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	**R$** 3.000.000	Previsto		**400.000**	**827.094**	**900.000**	**800.000**
							Realizado		**309.329**	-	-	-
						Meta *360*	Previsto		*40,00*	*180,00*	*120,00*	*80,00*
							Realizado		*40,00*	-	-	-
1H65	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Chapadinha**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2010	Nordeste	**R$** 13.173.558	Previsto		**2.198.612**	**2.449.906**	**2.960.571**	**0**
							Realizado		**2.192.772**	-	-	-
						Meta *1.200*	Previsto		*168,00*	*168,00*	*300,00*	*0,00*
							Realizado		*281,00*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1H57	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Coari**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2010	Norte	R$ 11.188.158	Previsto	**3.008.615**	**2.171.938**	**1.338.596**	**0**
							Realizado	**2.998.466**	-	-	-
						Meta *1.200*	Previsto	*540,00*	*810,00*	*1.200,00*	*0,00*
							Realizado	*810,00*	-	-	-
1H70	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Cuité**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2010	Nordeste	R$ 13.138.384	Previsto	**2.032.061**	**2.177.000**	**3.280.310**	**0**
							Realizado	**2.015.913**	-	-	-
						Meta *2.000*	Previsto	*440,00*	*980,00*	*660,00*	*0,00*
							Realizado	*1.000,00*	-	-	-
1H84	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Diadema**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2011	Sudeste	R$ 102.790.000	Previsto	**1.816.801**	**16.525.262**	**22.919.683**	**38.855.118**
							Realizado	**1.712.436**	-	-	-
						Meta *3.000*	Previsto	*400,00*	*200,00*	*700,00*	*800,00*
							Realizado	*391,00*	-	-	-
10GZ	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Divinópolis**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2008 12/2011	Sudeste	R$ 10.000.000	Previsto	**3.375.000**	**8.733.895**	**2.466.666**	**2.466.668**
							Realizado	**2.706.216**	-	-	-
						Meta *2.000*	Previsto	*201,00*	*410,00*	*600,00*	*800,00*
							Realizado	*200,00*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
7M03	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Eirunepé**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	06/2008 06/2011	Norte	**R$** 50.000.000	Previsto		**5.000.000**	**-**	**6.000.000**	**7.000.000**
							Realizado		**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto		*25,00*	*-*	*25,00*	*25,00*
							Realizado		*0,00*	*-*	*-*	*-*
7F37	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Frederico Westphalen**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2010	Sul	**R$** 8.231.269	Previsto		**3.022.350**	**686.951**	**1.204.514**	**0**
							Realizado		**3.002.306**	**-**	**-**	**-**
						Meta *875*	Previsto		*525,00*	*700,00*	*875,00*	*0,00*
							Realizado		*496,00*	*-*	*-*	*-*
1H77	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Garanhuns**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2010	Nordeste	**R$** 10.700.000	Previsto		**5.127.000**	**2.372.000**	**1.518.480**	**0**
							Realizado		**4.729.222**	**-**	**-**	**-**
						Meta *2.950*	Previsto		*841,00*	*1.209,00*	*889,00*	*0,00*
							Realizado		*841,00*	*-*	*-*	*-*
7J63	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Grajaú - MA**	MEC	*Unidade implantada (% de execução física)*	01/2008 12/2011	Nordeste	**R$** 30.000.000	Previsto		**5.000.000**	**-**	**6.000.000**	**7.000.000**
							Realizado		**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta *1*	Previsto		*1,00*	*-*	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	*-*	*-*	*-*

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
1H85	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Guarulhos**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2011	Sudeste	**R$** 41.364.724	Previsto Realizado		**1.919.394** **1.918.270**	**1.530.000** -	**12.648.443** -	**9.915.404** -
						Meta *1.700*	Previsto Realizado		*800,00* *748,00*	*480,00* -	*200,00* -	*280,00* -
10ZN	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Gurupi**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2008 12/2011	Norte	**R$** 8.000.000	Previsto Realizado		**1.000.000** **1.000.000**	**1.000.000** -	**2.300.000** -	**2.300.000** -
						Meta *2.000*	Previsto Realizado		*500,00* *470,00*	*500,00* -	*500,00* -	*500,00* -
1H58	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Humaitá**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2010	Norte	**R$** 10.766.478	Previsto Realizado		**2.974.138** **2.940.521**	**2.230.895** -	**1.218.138** -	**0** -
						Meta *1.200*	Previsto Realizado		*600,00* *900,00*	*900,00* -	*1.200,00* -	*0,00* -
1H66	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Imperatriz**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2011	Nordeste	**R$** 15.246.704	Previsto Realizado		**3.627.580** **3.611.519**	**2.449.907** -	**2.743.648** -	**424.773** -
						Meta *1.200*	Previsto Realizado		*252,00* *1.046,00*	*252,00* -	*200,00* -	*68,00* -

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2008	2009	2010	2011
1H81	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Itabaiana**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2010	Nordeste	R$ 15.910.000	Previsto		**1.806.033**	**2.183.594**	**4.830.043**	**0**
							Realizado		**1.664.915**	-	-	-
						Meta 2.500	Previsto		*1.500,00*	*2.000,00*	*2.500,00*	*0,00*
							Realizado		*1.500,00*	-	-	-
10H0	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Itabira**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2008 12/2011	Sudeste	R$ 8.000.000	Previsto		**1.259.375**	**8.965.234**	**2.616.666**	**2.616.668**
							Realizado		**290.648**	-	-	-
						Meta 1.600	Previsto		*400,00*	*150,00*	*400,00*	*400,00*
							Realizado		*150,00*	-	-	-
10FY	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Itacoatiara**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2008 12/2011	Norte	R$ 9.215.640	Previsto		**5.249.138**	**2.112.981**	**1.322.167**	**1.322.168**
							Realizado		**5.171.207**	-	-	-
						Meta 1.400	Previsto		*600,00*	*600,00*	*1.100,00*	*1.400,00*
							Realizado		*600,00*	-	-	-
1H64	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Jataí**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2010	Centro-Oeste	R$ 16.279.405	Previsto		**5.507.062**	**8.017.726**	**2.332.667**	**0**
							Realizado		**5.507.061**	-	-	-
						Meta 2.281	Previsto		*2.282,00*	*385,00*	*2.281,00*	*0,00*
							Realizado		*706,00*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
1H90	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Juazeiro**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2008 12/2011	Nordeste	**R$** 39.286.000	Previsto		**3.806.250**	**500.000**	**12.000.000**	**12.286.000**
							Realizado		**3.805.183**	-	-	-
						Meta *700*	Previsto		*300,00*	*100,00*	*550,00*	*700,00*
							Realizado		*300,00*	-	-	-
1H93	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Marabá**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2010	Norte	**R$** 10.240.000	Previsto		**1.446.000**	**5.141.623**	**3.864.206**	**0**
							Realizado		**550.272**	-	-	-
						Meta *870*	Previsto		*150,00*	*160,00*	*150,00*	*0,00*
							Realizado		*150,00*	-	-	-
7K81	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Mazagão**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*		Norte	**R$**	Previsto		**550.000**	-	-	-
							Realizado		**549.000**	-	-	-
						Meta	Previsto		-	-	-	-
							Realizado			-	-	-
10FS	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Nova Andradina**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	**R$** 3.000.000	Previsto		**400.000**	**727.094**	**900.000**	**800.000**
							Realizado		**288.461**	-	-	-
						Meta *520*	Previsto		*120,00*	*480,00*	*120,00*	*160,00*
							Realizado		*100,00*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
10U1	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Nova Friburgo**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2008 12/2011	Sudeste	**R$** 8.000.000	Previsto		**2.000.000**	**1.310.155**	**2.300.000**	**2.300.000**
							Realizado		**1.996.106**	-	-	-
						Meta *2.000*	Previsto		*120,00*	*120,00*	*600,00*	*800,00*
							Realizado		*120,00*	-	-	-
1H79	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Nova Iguaçu**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2010	Sudeste	**R$** 15.506.938	Previsto		**3.404.822**	**3.402.858**	**2.882.076**	**0**
							Realizado		**3.404.824**	-	-	-
						Meta *4.420*	Previsto		*1.440,00*	*1.500,00*	*1.330,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
7J66	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Osasco - SP**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	02/2008 11/2011	Sudeste	**R$** 40.000.000	Previsto		**1.000.000**	-	**5.000.000**	**10.000.000**
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta *1.800*	Previsto		*100,00*	-	*600,00*	*800,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
10ZO	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Palmas**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2008 12/2011	Norte	**R$** 10.000.000	Previsto		**2.000.000**	**1.000.000**	**3.000.000**	**2.000.000**
							Realizado		**2.000.000**	-	-	-
						Meta *4.400*	Previsto		*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*
							Realizado		*1.000,00*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
7F38	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Palmeira das Missões**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2010	Sul	**R$** 8.125.498	Previsto		**1.443.123**	**686.955**	**1.663.286**	**0**
							Realizado		**1.365.704**	**-**	**-**	**-**
						Meta *880*	Previsto		*528,00*	*704,00*	*880,00*	*0,00*
							Realizado		*495,00*	*-*	*-*	*-*
10G0	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Paraopeba**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2008 12/2011	Sudeste	**R$** 4.500.000	Previsto		**4.343.750**	**5.283.783**	**246.333**	**246.334**
							Realizado		**4.221.076**	**-**	**-**	**-**
						Meta *2.500*	Previsto		*250,00*	*500,00*	*750,00*	*1.000,00*
							Realizado		*250,00*	*-*	*-*	*-*
10FZ	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Parintins**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2008 12/2011	Norte	**R$** 14.495.956	Previsto		**5.160.126**	**1.974.438**	**3.111.943**	**3.111.944**
							Realizado		**5.048.956**	**-**	**-**	**-**
						Meta *1.500*	Previsto		*375,00*	*600,00*	*375,00*	*375,00*
							Realizado		*600,00*	*-*	*-*	*-*
1H74	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Parnaíba**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2010	Nordeste	**R$** 14.208.645	Previsto		**5.974.125**	**5.500.000**	**2.879.418**	**0**
							Realizado		**3.836.685**	**-**	**-**	**-**
						Meta *2.650*	Previsto		*700,00*	*700,00*	*950,00*	*0,00*
							Realizado		*611,00*	*-*	*-*	*-*

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7J38	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Pau dos Ferros**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2008 12/2011	Nordeste	**R$** 100.000.000	Previsto	**5.000.000**	**-**	**6.000.000**	**7.000.000**
							Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta *8.000*	Previsto	*2.000,00*	*-*	*500,00*	*500,00*
							Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
1H89	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Petrolina**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2011	Nordeste	**R$** 23.999.500	Previsto	**10.288.070**	**11.507.700**	**2.934.279**	**2.055.110**
							Realizado	**10.288.073**	**-**	**-**	**-**
						Meta *700*	Previsto	*450,00*	*250,00*	*650,00*	*700,00*
							Realizado	*450,00*	*-*	*-*	*-*
7M05	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Petropólis**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	03/2008 03/2010	Sudeste	**R$** 30.000.000	Previsto	**4.000.000**	**-**	**5.000.000**	**6.000.000**
							Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta *1*	Previsto	*1,00*	*-*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
1H75	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Picos**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2010	Nordeste	**R$** 15.195.850	Previsto	**5.343.963**	**5.700.000**	**2.884.325**	**0**
							Realizado	**3.677.658**	**-**	**-**	**-**
						Meta *2.950*	Previsto	*700,00*	*700,00*	*1.100,00*	*0,00*
							Realizado	*577,00*	*-*	*-*	*-*

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
10FM	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Planaltina**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	**R$** 4.000.000	Previsto Realizado		**4.052.700** **1.299.830**	**4.070.160** -	**149.099** -	**149.102** -
						Meta *480*	Previsto Realizado		*1.480,00* *220,00*	*480,00* -	*480,00* -	*480,00* -
10FT	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Pombal**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2008 12/2011	Nordeste	**R$** 8.966.569	Previsto Realizado		**5.032.000** **5.031.804**	**2.177.000** -	**1.540.044** -	**1.540.046** -
						Meta *3.500*	Previsto Realizado		*480,00* *240,00*	*825,00* -	*1.000,00* -	*1.080,00* -
10ZP	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Porto Nacional**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2008 12/2011	Norte	**R$** 8.000.000	Previsto Realizado		**1.000.000** **237.217**	**1.100.000** -	**2.500.000** -	**2.000.000** -
						Meta *2.000*	Previsto Realizado		*500,00* *480,00*	*501,00* -	*500,00* -	*500,00* -
10FV	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Quixadá**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2008 12/2011	Nordeste	**R$** 2.391.087	Previsto Realizado		**307.863** **307.823**	**694.408** -	**694.408** -	**694.408** -
						Meta *200*	Previsto Realizado		*50,00* *74,00*	*118,00* -	*50,00* -	*50,00* -

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
10U0	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Rio das Ostras**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2008 12/2011	Sudeste	**R$** 11.518.000	Previsto		**8.657.500**	**5.211.687**	**1.400.000**	**1.000.000**
							Realizado		**7.397.863**	-	-	-
						Meta *2.000*	Previsto		*408,00*	*420,00*	*508,00*	*626,00*
							Realizado		*699,00*	-	-	-
10G1	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Rio Paranaíba**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2008 12/2011	Sudeste	**R$** 8.000.000	Previsto		**4.785.091**	**4.524.063**	**1.071.636**	**1.071.637**
							Realizado		**2.863.327**	-	-	-
						Meta *750*	Previsto		*150,00*	*450,00*	*200,00*	*200,00*
							Realizado		*343,00*	-	-	-
1H68	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Rondonópolis**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2010	Centro-Oeste	**R$** 8.338.407	Previsto		**2.758.750**	**2.030.000**	**2.146.285**	**0**
							Realizado		**1.636.069**	-	-	-
						Meta *810*	Previsto		*450,00*	*776,00*	*810,00*	*0,00*
							Realizado		*310,00*	-	-	-
1H95	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Santarém**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2010	Norte	**R$** 4.991.862	Previsto		**1.355.516**	**1.536.753**	**2.161.727**	**0**
							Realizado		**1.221.391**	-	-	-
						Meta *520*	Previsto		*80,00*	*40,00*	*60,00*	*0,00*
							Realizado		*40,00*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1H86	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Santos**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2011	Sudeste	R$ 73.471.918	Previsto	**2.279.275**	**27.104.810**	**19.349.349**	**18.778.218**
							Realizado	**1.227.962**	-	-	-
						Meta *3.520*	Previsto	*600,00*	*240,00*	*900,00*	*920,00*
							Realizado	*550,00*	-	-	-
10H3	**Expansão do Ensino Superior - Campus de São Bernardo do Campo**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2008 12/2011	Sudeste	R$ 24.068.562	Previsto	**11.514.900**	**23.111.998**	**6.851.761**	**1.000.000**
							Realizado	**11.514.901**	-	-	-
						Meta *2.000*	Previsto	*250,00*	*500,00*	*750,00*	*500,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
10H4	**Expansão do Ensino Superior - Campus de São José dos Campos**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2008 12/2011	Sudeste	R$ 4.000.000	Previsto	**640.000**	**1.120.000**	**1.120.000**	**1.120.000**
							Realizado	**405.371**	-	-	-
						Meta *250*	Previsto	*100,00*	*100,00*	*175,00*	*250,00*
							Realizado	*150,00*	-	-	-
1H91	**Expansão do Ensino Superior - Campus de São Mateus**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2011	Sudeste	R$ 23.336.000	Previsto	**5.022.405**	**5.845.505**	**2.873.336**	**2.122.267**
							Realizado	**5.017.839**	-	-	-
						Meta *2.100*	Previsto	*300,00*	*225,00*	*300,00*	*300,00*
							Realizado	*225,00*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1H87	**Expansão do Ensino Superior - Campus de São Raimundo Nonato**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2009 12/2011	Nordeste	**R$** 8.281.750	Previsto	**0**	**-**	**3.056.500**	**3.056.000**
							Realizado		**-**	**-**	**-**
						Meta *200*	Previsto	*0,00*	*-*	*200,00*	*200,00*
							Realizado		*-*	*-*	*-*
1H78	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Serra Talhada**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2010	Nordeste	**R$** 14.000.000	Previsto	**4.416.920**	**3.257.438**	**2.942.488**	**0**
							Realizado	**4.237.654**	**-**	**-**	**-**
						Meta *1.590*	Previsto	*1.027,00*	*1.122,00*	*1.590,00*	*0,00*
							Realizado	*1.027,00*	*-*	*-*	*-*
7F39	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Sete Lagoas - MG**	MEC	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2008 12/2011	Sudeste	**R$** 35.500.000	Previsto	**0**	**-**	**6.000.000**	**7.000.000**
							Realizado		**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*0,00*	*-*	*25,00*	*31,00*
							Realizado		*-*	*-*	*-*
11ER	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Sete Lagoas**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*		Sudeste	**R$** 6.000.000	Previsto	**100.000**	**2.133.507**	**-**	**-**
							Realizado	**100.000**	**-**	**-**	**-**
						Meta	Previsto	*-*	*100,00*	*-*	*-*
							Realizado		*-*	*-*	*-*

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2008	2009	2010	2011
1H69	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Sinop**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2010	Centro-Oeste	R$ 12.476.221	Previsto		**7.005.000**	**2.080.000**	**578.518**	**0**
							Realizado		**6.063.153**	-	-	-
						Meta 3.350	Previsto		*1.550,00*	*1.150,00*	*3.350,00*	*0,00*
							Realizado		*600,00*	-	-	-
10FW	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Sobral**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2008 12/2011	Nordeste	R$ 16.259.382	Previsto		**5.455.009**	**2.501.151**	**4.206.965**	**1.707.638**
							Realizado		**5.414.657**	-	-	-
						Meta 1.200	Previsto		*300,00*	*961,00*	*300,00*	*300,00*
							Realizado		*822,00*	-	-	-
1H80	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Sorocaba**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2011	Sudeste	R$ 32.351.696	Previsto		**4.760.000**	**4.327.625**	**10.289.180**	**9.653.950**
							Realizado		**1.577.381**	-	-	-
						Meta 1.780	Previsto		*340,00*	*360,00*	*340,00*	*360,00*
							Realizado		*340,00*	-	-	-
11EU	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Sumé**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*		Nordeste	R$ 15.327.352	Previsto		**100.000**	**4.560.152**	-	-
							Realizado		**100.000**	-	-	-
						Meta	Previsto		-	*340,00*	-	-
							Realizado			-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
1H83	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Teófilo Otoni**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2011	Sudeste	**R$** 12.968.146	Previsto		**4.785.091**	**4.700.000**	**911.977**	**820.914**
							Realizado		**4.785.085**	-	-	-
						Meta *1.350*	Previsto		*280,00*	*938,00*	*270,00*	*270,00*
							Realizado		*569,00*	-	-	-
10US	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Três Rios**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2008 12/2011	Sudeste	**R$** 8.000.000	Previsto		**4.860.000**	**3.384.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
							Realizado		**4.860.000**	-	-	-
						Meta *2.000*	Previsto		*180,00*	*500,00*	*695,00*	*720,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
11F0	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Varginha**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*		Sudeste	**R$** 2.000.000	Previsto		**500.000**	**1.700.000**	-	-
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta	Previsto		-	*330,00*	-	-
							Realizado			-	-	-
1H60	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Vitória da Conquista**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2010	Nordeste	**R$** 14.300.000	Previsto		**4.438.032**	**5.722.812**	**2.025.600**	**0**
							Realizado		**4.426.586**	-	-	-
						Meta *800*	Previsto		*160,00*	*570,00*	*160,00*	*0,00*
							Realizado		*399,00*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7J77	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Vitória da Conquista**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2008 12/2011	Nordeste	**R$** 50.000.000	Previsto	**5.000.000**	**-**	**6.000.000**	**7.000.000**
							Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta *6.400*	Previsto	*400,00*	*-*	*2.000,00*	*2.000,00*
							Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
1H72	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Vitória de Santo Antão**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2011	Nordeste	**R$** 3.671.129	Previsto	**885.169**	**1.566.423**	**682.652**	**224.155**
							Realizado	**885.150**	**-**	**-**	**-**
						Meta *1.000*	Previsto	*135,00*	*250,00*	*135,00*	*135,00*
							Realizado	*290,00*	*-*	*-*	*-*
1H62	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Volta Redonda**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2010	Sudeste	**R$** 11.426.600	Previsto	**4.913.096**	**3.236.000**	**1.900.000**	**0**
							Realizado	**4.913.097**	**-**	**-**	**-**
						Meta *2.520*	Previsto	*400,00*	*300,00*	*1.100,00*	*0,00*
							Realizado	*250,00*	*-*	*-*	*-*
1H71	**Expansão do Ensino Superior - Campus do Agreste**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2011	Nordeste	**R$** 38.500.000	Previsto	**8.673.750**	**14.213.421**	**10.700.802**	**6.124.068**
							Realizado	**7.744.148**	**-**	**-**	**-**
						Meta *2.680*	Previsto	*565,00*	*740,00*	*565,00*	*565,00*
							Realizado	*645,00*	*-*	*-*	*-*

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2008	2009	2010	2011
1H61	**Expansão do Ensino Superior - Campus do Cariri**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2010	Nordeste	R$ 10.415.361	Previsto		**3.356.548**	**970.566**	**970.566**	**0**
							Realizado		**3.348.415**	-	-	-
						Meta *1.000*	Previsto		*120,00*	*909,00*	*120,00*	*0,00*
							Realizado		*812,00*	-	-	-
10FP	**Expansão do Ensino Superior - Campus do Gama**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	R$ 7.000.000	Previsto		**1.652.700**	**5.350.000**	**1.782.432**	**1.782.436**
							Realizado		**1.541.304**	-	-	-
						Meta *480*	Previsto		*480,00*	*480,00*	*480,00*	*480,00*
							Realizado		*240,00*	-	-	-
10G2	**Expansão do Ensino Superior - Campus do Litoral Norte em Mamanguape**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2008 12/2011	Nordeste	R$ 9.066.197	Previsto		**6.580.000**	**7.144.375**	**1.488.572**	**1.488.575**
							Realizado		**3.781.215**	-	-	-
						Meta *1.200*	Previsto		*300,00*	*800,00*	*300,00*	*300,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
1H76	**Expansão do Ensino Superior - Campus do Litoral**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2010	Sul	R$ 2.816.463	Previsto		**1.505.000**	**4.246.875**	**313.708**	**0**
							Realizado		**931.495**	-	-	-
						Meta *1.154*	Previsto		*194,00*	*300,00*	*240,00*	*0,00*
							Realizado		*778,00*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
1H67	**Expansão do Ensino Superior - Campus do Médio Araguaia**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2010	Centro-Oeste	**R$** 6.796.346	Previsto		**715.260**	**595.802**	**2.525.290**	**0**
							Realizado		**489.939**	-	-	-
						Meta *360*	Previsto		*290,00*	*614,00*	*360,00*	*0,00*
							Realizado		*200,00*	-	-	-
10FX	**Expansão do Ensino Superior - Campus do Pontal em Ituiutaba**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2008 12/2011	Sudeste	**R$** 15.900.716	Previsto		**5.920.000**	**10.795.000**	**3.565.572**	**2.489.969**
							Realizado		**5.920.001**	-	-	-
						Meta *3.200*	Previsto		*640,00*	*1.920,00*	*860,00*	*900,00*
							Realizado		*640,00*	-	-	-
7L24	**Expansão do ensino superior - Campus São Lourenço**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2008 12/2011	Sudeste	**R$** 40.000.000	Previsto		**6.250.000**	-	**6.250.000**	**6.250.000**
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta *2.680*	Previsto		*670,00*	-	*670,00*	*670,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
7G90	**Expansão do Ensino Superior - Implantação do Campus da UFU em Monte Carmelo-MG**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2008 12/2011	Sudeste	**R$** 50.000.000	Previsto		**0**	-	**3.500.000**	**3.500.000**
							Realizado			-	-	-
						Meta *1*	Previsto		*0,00*	-	*0,00*	*1,00*
							Realizado			-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7K28	**Expansão do Ensino Superior - no Estado da Paraíba**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	06/2008 06/2010	Nordeste	**R$** 50.000.000	Previsto	**13.000.000**	-	**13.000.000**	**0**
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *3.500*	Previsto	*0,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado		-	-	-
7J04	**Expansão do Ensino Superior - Universidade Federal de Campina Grande**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2008 12/2010	Nordeste	**R$** 120.000.000	Previsto	**16.800.000**	-	**30.000.000**	**30.000.000**
							Realizado	**1.799.997**	-	-	-
						Meta *8.000*	Previsto	*561,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*561,00*	-	-	-
7J78	**Implantação da Universidade Federal do Carajás, do Sul e do Sudeste do Estado do Pará- Marabá - PA**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2008 12/2011	Norte	**R$** 140.000.000	Previsto	**15.000.000**	-	**21.000.000**	**22.000.000**
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *9.000*	Previsto	*2.250,00*	-	*2.250,00*	*2.250,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
7J54	**Implantação da Universidade Federal do Oeste do Pará - UNIOESPA**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2011	Norte	**R$** 130.000.000	Previsto	**5.000.000**	-	**13.000.000**	**17.000.000**
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *9.500*	Previsto	*2.260,00*	-	*2.260,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7J69	**Implantação de Universidade Federal - São Mateus - ES**	MEC	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2008 12/2011	Sudeste	**R$** 60.000.000	Previsto	**5.000.000**	**-**	**6.000.000**	**7.000.000**
							Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*25,00*	*-*	*25,00*	*25,00*
							Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
7G73	**Implantação da Universidade do Norte do Rio Grande do Sul - Uninorte**	MEC	*Unidade de ensino implantada (unidade)*	01/2008 12/2011	Sul	**R$** 71.010.000	Previsto	**0**	**2.000.000**	**3.500.000**	**3.500.000**
							Realizado		**-**	**-**	**-**
						Meta *600*	Previsto	*0,00*	*1,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*-*	*-*	*-*
12EM	**Implantação da Universidade Federal da Grande Dourados**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2005 12/2011	Centro-Oeste	**R$** 70.056.525	Previsto	**11.795.696**	**11.014.844**	**4.938.712**	**6.900.153**
							Realizado	**11.067.283**	**-**	**-**	**-**
						Meta *8.000*	Previsto	*3.770,00*	*3.700,00*	*6.000,00*	*8.000,00*
							Realizado	*4.571,00*	*-*	*-*	*-*
11G1	**Implantação da Universidade Federal da Integração Latino-Americana - UNILA**	MEC	*Instituição implantada (% de execução física)*		Sul	**R$** 95.000.000	Previsto	**100.000**	**5.000.000**	**-**	**-**
							Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta	Previsto	*-*	*42,00*	*-*	*-*
							Realizado		*-*	*-*	*-*

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7K32	**Implantação da Universidade Federal da Mesorregião do Mercosul - UFMM - Chapecó - SC**	MEC	*Unidade instalada (unidade)*	01/2008 12/2011	Sul	**R$** 200.000.000	Previsto	**15.200.000**	**8.250.000**	**37.500.000**	**37.500.000**
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*2,00*	*2,00*	*25,00*	*25,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
7J74	**Implantação da Universidade Federal de Irecê - BA.**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2008 12/2011	Nordeste	**R$** 120.000.000	Previsto	**5.000.000**	**-**	**16.000.000**	**22.000.000**
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *6.000*	Previsto	*1.500,00*	-	*1.500,00*	*1.500,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
12EL	**Implantação da Universidade Federal do ABC**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2005 12/2011	Sudeste	**R$** 187.272.928	Previsto	**38.744.831**	**39.909.039**	**7.110.517**	**14.977.015**
							Realizado	**37.804.767**	-	-	-
						Meta *10.000*	Previsto	*2.278,00*	*4.500,00*	*2.500,00*	*2.942,00*
							Realizado	*1.866,00*	-	-	-
7J43	**Implantação da Universidade Federal do Delta do Parnaiba**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2008 12/2011	Nordeste	**R$** 80.000.000	Previsto	**5.000.000**	**-**	**6.000.000**	**7.000.000**
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *10.000*	Previsto	*2.500,00*	-	*2.500,00*	*2.500,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
7J72	**Implantação da Universidade Federal do Oeste Catarinense - no Estado de Santa Catarina**	MEC	*Edifício construído (% de execução)*	01/2008 12/2011	Sul	**R$** 50.000.000	Previsto Realizado		**5.000.000** **0**	**-** **-**	**6.000.000** **-**	**7.000.000** **-**
						Meta *100*	Previsto Realizado		*30,00* *0,00*	*-* *-*	*20,00* *-*	*20,00* *-*
11G0	**Implantação da Universidade Federal do Oeste do Pará - UFOPA**	MEC	*Instituição implantada (% de execução física)*		Norte	**R$** 60.000.000	Previsto Realizado		**20.000** **0**	**5.000.000** **-**	**-** **-**	**-** **-**
						Meta	Previsto Realizado		*-*	*50,00* *-*	*-* *-*	*-* *-*
1H96	**Implantação da Universidade Federal do Pampa**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2011	Sul	**R$** 111.802.122	Previsto Realizado		**14.777.844** **6.231.558**	**-** **-**	**16.657.943** **-**	**8.302.823** **-**
						Meta *13.250*	Previsto Realizado		*2.650,00* *1.550,00*	*-* *-*	*3.500,00* *-*	*3.565,00* *-*
7G53	**Implantação da Universidade Federal do Planalto Catarinense - UFEPLAN - no Estado de Santa Catarina**	MEC	*Unidade de ensino implantada (unidade)*	01/2008 12/2011	Sul	**R$** 200.000.000	Previsto Realizado		**0**	**-** **-**	**3.500.000** **-**	**3.500.000** **-**
						Meta *4*	Previsto Realizado		*0,00*	*-* *-*	*1,00* *-*	*1,00* *-*

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10TM	**Implantação da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2006 12/2011	Nordeste	**R$** 51.200.000	Previsto	**19.133.761**	**27.777.854**	**3.214.000**	**3.203.253**
							Realizado	**18.329.530**	-	-	-
						Meta *8.000*	Previsto	*5,00*	*3.433,00*	*2.440,00*	*2.440,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
7J05	**Implantação da Universidade Federal do Seridó**	MEC	*Infra-estrutura implantada (% de execução física)*	02/2008 05/2011	Nordeste	**R$** 100.000.000	Previsto	**4.000.000**	**-**	**7.000.000**	**7.000.000**
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*35,00*	-	*20,00*	*15,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
7J09	**Implantação da Universidade Federal do Sudoeste Goiano com sede em Jataí-GO**	MEC	*Projeto apoiado (unidade)*	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	**R$** 100.000.000	Previsto	**0**	**-**	**0**	**20.000.000**
							Realizado		-	-	-
						Meta *1*	Previsto	*0,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado		-	-	-
7J47	**Implantação de Universidade Federal do Ceará - Centro Sul**	MEC	*Unidade de ensino implantada (unidade)*	01/2008 12/2011	Nordeste	**R$** 71.010.000	Previsto	**0**	**-**	**3.500.000**	**3.500.000**
							Realizado		-	-	-
						Meta *600*	Previsto	*0,00*	-	*250,00*	*250,00*
							Realizado		-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2008	2009	2010	2011
7J47	**Implantação de Universidade Federal do Ceará - Centro Sul**	MEC	*Unidade de ensino implantada (unidade)*	01/2008 12/2011	Sul	R$ 71.010.000	Previsto		**15.000.000**	**-**	**18.000.000**	**21.000.000**
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta *600*	Previsto		*100,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
7N60	**Implantação do Centro de Educação à Distância do Ceará**	MEC	*Centro implantado (unidade)*		Nordeste	R$	Previsto		-	**2.000.000**	-	-
							Realizado		-	-	-	-
						Meta	Previsto		-	*1,00*	-	-
							Realizado		-	-	-	-
7J35	**Implantação do Centro de Formação Profissional em Mineração na Universidde Federal de Campina Grande em Santa Luzia - PB**	MEC	*Projeto implantado (% de execução física)*	01/2008 12/2010	Nordeste	R$ 15.000.000	Previsto		**3.000.000**	-	**5.000.000**	**5.000.000**
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*25,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
7J65	**Modernização de Infra-Estrutura Física para Expansão e Consolidação da Universidade Federal de Sergipe**	MEC	*Infra-estrutura modernizada (% de execução física)*	01/2008 12/2011	Nordeste	R$ 40.000.000	Previsto		**11.359.565**	-	**10.000.000**	**10.000.000**
							Realizado		**1.290.990**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*1,00*	-	*25,00*	*25,00*
							Realizado		*1,00*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2008	2009	2010	2011
11C0	**REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Fundação Universidade Federal de São Carlos (UFSCar)**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*		Sudeste	R$ 22.293.000	Previsto		1.310.400	3.869.400	-	-
							Realizado		123.376	-	-	-
						Meta	Previsto		-	*1.012,00*	-	-
							Realizado			-	-	-
119W	**REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade de Brasília (UnB)**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*		Centro-Oeste	R$ 121.975.509	Previsto		7.500.000	23.655.840	-	-
							Realizado		7.500.000	-	-	-
						Meta	Previsto		-	*751,00*	-	-
							Realizado			-	-	-
119V	**REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal da Bahia (UFBA)**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*		Nordeste	R$ 86.335.001	Previsto		2.007.604	15.259.396	-	-
							Realizado		2.007.604	-	-	-
						Meta	Previsto		-	*2.190,00*	-	-
							Realizado			-	-	-
11E0	**REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD)**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*		Centro-Oeste	R$ 17.953.969	Previsto		661.273	6.084.418	-	-
							Realizado		0	-	-	-
						Meta	Previsto		-	*491,00*	-	-
							Realizado			-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
11H5	**REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal da Paraíba (UFPB)**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*		Nordeste	R$ 67.829.900	Previsto	**3.240.992**	**10.847.140**	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta	Previsto	-	*2.305,00*	-	-
							Realizado		-	-	-
119R	**REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal de Alagoas (UFAL)**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*		Nordeste	R$ 38.851.360	Previsto	**10.000**	**8.520.000**	-	-
							Realizado	**9.950**	-	-	-
						Meta	Previsto	-	*681,00*	-	-
							Realizado		-	-	-
11O2	**REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL)**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*		Sudeste	R$ 11.062.297	Previsto	**10.000**	**4.700.797**	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta	Previsto	-	*410,00*	-	-
							Realizado		-	-	-
11MW	**REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG)**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*		Nordeste	R$ 37.856.009	Previsto	**1.124.002**	**6.232.800**	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta	Previsto	-	*1.090,00*	-	-
							Realizado		-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2008	2009	2010	2011
11DK	**REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA)**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*		Sul	R$ 1.530.000	Previsto		172.000	1.100.000	-	-
							Realizado		0	-	-	-
						Meta	Previsto		-	*180,00*	-	-
							Realizado			-	-	-
11GD	**REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal de Goiás (UFG)**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*		Centro-Oeste	R$ 79.348.831	Previsto		10.000	17.045.048	-	-
							Realizado		10.000	-	-	-
						Meta	Previsto		-	*2.032,00*	-	-
							Realizado			-	-	-
11OT	**REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI)**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*		Sudeste	R$ 11.960.000	Previsto		10.000	6.516.000	-	-
							Realizado		9.990	-	-	-
						Meta	Previsto		-	*90,00*	-	-
							Realizado			-	-	-
11GN	**REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*		Sudeste	R$ 48.660.026	Previsto		1.074.734	8.718.360	-	-
							Realizado		0	-	-	-
						Meta	Previsto		-	*309,00*	-	-
							Realizado			-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
119O	**REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal de Lavras (UFLA)**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*		Sudeste	**R$** 15.503.320	Previsto		**10.000**	**4.634.680**	-	-
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta	Previsto		-	*445,00*	-	-
							Realizado			-	-	-
11B0	**REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT)**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*		Centro-Oeste	**R$** 95.903.734	Previsto		**2.335.591**	**19.158.384**	-	-
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta	Previsto		-	*1.101,00*	-	-
							Realizado			-	-	-
11H0	**REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*		Sudeste	**R$** 72.830.313	Previsto		**3.080.749**	**23.897.046**	-	-
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta	Previsto		-	*1.261,00*	-	-
							Realizado			-	-	-
11B5	**REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP)**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*		Sudeste	**R$** 38.766.126	Previsto		**10.000**	**8.758.704**	-	-
							Realizado		**10.000**	-	-	-
						Meta	Previsto		-	*2.577,00*	-	-
							Realizado			-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2008	2009	2010	2011
11B9	**REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal de Pelotas (UFPel)**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*		Sul	R$ 43.863.000	Previsto		**4.416.000**	**8.793.000**	-	-
							Realizado		**14.956**	-	-	-
						Meta	Previsto		-	*1.627,00*	-	-
							Realizado			-	-	-
11I0	**REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*		Nordeste	R$ 58.400.000	Previsto		**2.239.629**	**13.680.000**	-	-
							Realizado		**400.000**	-	-	-
						Meta	Previsto		-	*751,00*	-	-
							Realizado			-	-	-
119S	**REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal de Rondônia (UNIR)**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*		Norte	R$ 31.460.762	Previsto		**602.036**	**6.584.300**	-	-
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta	Previsto		-	*2.481,00*	-	-
							Realizado			-	-	-
11M0	**REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal de Roraima (UFRR)**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*		Norte	R$ 15.053.716	Previsto		**10.000**	**5.600.000**	-	-
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta	Previsto		-	*1.087,00*	-	-
							Realizado			-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2008	2009	2010	2011
11JK	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*		Sul	R$ 76.122.898	Previsto		2.310.701	15.641.632	-	-
							Realizado		0	-	-	-
						Meta	Previsto		-	*1.670,00*	-	-
							Realizado			-	-	-
11K0	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*		Sul	R$ 52.678.750	Previsto		10.000	19.573.310	-	-
							Realizado		0	-	-	-
						Meta	Previsto		-	*1.595,00*	-	-
							Realizado			-	-	-
11DO	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal de São João Del Rei (UFSJ)	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*		Sudeste	R$ 34.014.514	Previsto		764.625	4.335.275	-	-
							Realizado		764.625	-	-	-
						Meta	Previsto		-	*510,00*	-	-
							Realizado			-	-	-
11OY	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP)	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*		Sudeste	R$ 44.171.721	Previsto		3.092.020	10.601.213	-	-
							Realizado		0	-	-	-
						Meta	Previsto		-	*848,00*	-	-
							Realizado			-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
11C1	**REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal de Sergipe (UFS)**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*		Nordeste	R$ 55.887.647	Previsto	**2.083.375**	**10.135.843**	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta	Previsto	-	*4.360,00*	-	-
							Realizado		-	-	-
119Z	**REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal de Uberlândia (UFU)**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*		Sudeste	R$ 37.249.772	Previsto	**10.000**	**9.300.000**	-	-
							Realizado	**10.000**	-	-	-
						Meta	Previsto	-	*710,00*	-	-
							Realizado		-	-	-
11D0	**REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal de Viçosa (UFV)**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*		Sudeste	R$ 26.495.101	Previsto	**2.015.062**	**4.369.123**	-	-
							Realizado	**610.047**	-	-	-
						Meta	Previsto	-	*735,00*	-	-
							Realizado		-	-	-
11AG	**REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal do Acre (UFAC)**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*		Norte	R$ 13.539.334	Previsto	**10.000**	**3.718.313**	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta	Previsto	-	*1.970,00*	-	-
							Realizado		-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2008	2009	2010	2011
11DQ	**REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal do Amapá (UNIFAP)**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*		Norte	R$ 515	Previsto		379.262	840.000	-	-
							Realizado		0	-	-	-
						Meta	Previsto		-	*295,00*	-	-
							Realizado			-	-	-
119U	**REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal do Amazonas (UFAM)**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*		Norte	R$ 46.525.850	Previsto		2.646.000	7.925.970	-	-
							Realizado		2.646.000	-	-	-
						Meta	Previsto		-	*730,00*	-	-
							Realizado			-	-	-
11G4	**REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal do Ceará (UFC)**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*		Nordeste	R$ 69.845.949	Previsto		1.928.190	13.488.800	-	-
							Realizado		1.928.000	-	-	-
						Meta	Previsto		-	*234,00*	-	-
							Realizado			-	-	-
11GA	**REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*		Sudeste	R$ 48.819.727	Previsto		10.000	16.286.490	-	-
							Realizado		0	-	-	-
						Meta	Previsto		-	*1.430,00*	-	-
							Realizado			-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
119T	**REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO)**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*		Sudeste	R$ 33.649.464	Previsto	**2.326.000**	**6.864.000**	-	-
							Realizado	**2.316.815**	-	-	-
						Meta	Previsto	-	*1.815,00*	-	-
							Realizado		-	-	-
119X	**REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal do Maranhão (UFMA)**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*		Nordeste	R$ 44.703.619	Previsto	**927.430**	**16.264.451**	-	-
							Realizado	**927.428**	-	-	-
						Meta	Previsto	-	*15.950,00*	-	-
							Realizado		-	-	-
11DH	**REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS)**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*		Centro-Oeste	R$ 40.532.350	Previsto	**1.672.440**	**13.129.620**	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta	Previsto	-	*840,00*	-	-
							Realizado		-	-	-
11H4	**REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal do Pará (UFPA)**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*		Norte	R$ 77.202.450	Previsto	**3.230.747**	**21.242.609**	-	-
							Realizado	**315.000**	-	-	-
						Meta	Previsto	-	*1.455,00*	-	-
							Realizado		-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
11HK	**REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal do Paraná (UFPR)**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*		Sul	R$ 58.304.230	Previsto	3.003.891	24.226.406	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	-	*1.400,00*	-	-
							Realizado		-	-	-
11BA	**REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal do Piaui (UFPI)**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*		Nordeste	R$ 30.056.600	Previsto	1.562.000	4.986.000	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	-	*540,00*	-	-
							Realizado		-	-	-
11EC	**REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB)**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*		Nordeste	R$ 21.423.909	Previsto	10.000	1.859.445	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	-	*160,00*	-	-
							Realizado		-	-	-
11J0	**REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*		Sudeste	R$ 115.107.225	Previsto	5.755.311	17.265.933	-	-
							Realizado	5.680.000	-	-	-
						Meta	Previsto	-	*1.788,00*	-	-
							Realizado		-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2008	2009	2010	2011
119Y	**REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal do Rio Grande (FURG)**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*		Sul	R$ 28.942.706	Previsto		668.782	11.186.636	-	-
							Realizado		668.782	-	-	-
						Meta	Previsto		-	*2.066,00*	-	-
							Realizado			-	-	-
11I9	**REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*		Nordeste	R$ 81.818.848	Previsto		7.322.400	20.378.400	-	-
							Realizado		0	-	-	-
						Meta	Previsto		-	*1.642,00*	-	-
							Realizado			-	-	-
11II	**REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*		Sul	R$ 36.318.850	Previsto		2.693.400	7.923.600	-	-
							Realizado		0	-	-	-
						Meta	Previsto		-	*650,00*	-	-
							Realizado			-	-	-
11M6	**REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal do Tocantins (UFT)**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*		Norte	R$ 25.081.255	Previsto		862.651	7.020.000	-	-
							Realizado		193.322	-	-	-
						Meta	Previsto		-	*1.325,00*	-	-
							Realizado			-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
11N2	**REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM)**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*		Sudeste	R$ 24.295.891	Previsto	10.000	8.138.372	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	-	*210,00*	-	-
							Realizado		-	-	-
11N9	**REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM)**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*		Sudeste	R$ 25.188.000	Previsto	10.000	4.968.118	-	-
							Realizado	10.000	-	-	-
						Meta	Previsto	-	*1.940,00*	-	-
							Realizado		-	-	-
119N	**REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF)**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*		Nordeste	R$ 12.042.460	Previsto	10.000	4.250.280	-	-
							Realizado	10.000	-	-	-
						Meta	Previsto	-	*150,00*	-	-
							Realizado		-	-	-
11GI	**REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal Fluminense (UFF)**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*		Sudeste	R$ 132.624.161	Previsto	2.393.036	28.819.204	-	-
							Realizado	2.393.036	-	-	-
						Meta	Previsto	-	*1.990,00*	-	-
							Realizado		-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2008	2009	2010	2011
11N0	**REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA)**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*		Norte	R$ 12.624.906	Previsto		499.836	3.958.384	-	-
							Realizado		0	-	-	-
						Meta	Previsto		-	*180,00*	-	-
							Realizado			-	-	-
11L0	**REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE)**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*		Nordeste	R$ 24.527.101	Previsto		10.000	7.403.419	-	-
							Realizado		9.734	-	-	-
						Meta	Previsto		-	*900,00*	-	-
							Realizado			-	-	-
11L6	**REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ)**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*		Sudeste	R$ 43.617.932	Previsto		882.306	8.975.100	-	-
							Realizado		882.306	-	-	-
						Meta	Previsto		-	*1.500,00*	-	-
							Realizado			-	-	-
119Q	**REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA)**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*		Nordeste	R$ 18.783.000	Previsto		374.800	6.228.600	-	-
							Realizado		0	-	-	-
						Meta	Previsto		-	*1.240,00*	-	-
							Realizado			-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
11O0	**REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR)**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*		Sul	R$ 90.199.439	Previsto	**10.000**	**39.927.726**	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta	Previsto	-	*2.350,00*	-	-
							Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
4008	**Acervo Bibliográfico Destinado às Instituições Federais de Ensino Superior e Hospitais de Ensino**	MEC	*Volume disponibilizado (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**1.510.000**	**2.318.884**	**1.643.264**	**1.838.949**
						Realizado	**1.432.402**	-	-	-
					Meta	Previsto	*39.000,00*	*29.500,00*	*39.976,00*	*40.824,00*
						Realizado	*1.529.394,00*	-	-	-
				Nordeste	**R$**	Previsto	**5.116.721**	**7.126.772**	**6.488.520**	**7.267.138**
						Realizado	**4.567.242**	-	-	-
					Meta	Previsto	*538.673,00*	*100.096,00*	*575.321,00*	*604.667,00*
						Realizado	*1.471.991,00*	-	-	-
				Norte	**R$**	Previsto	**3.303.757**	**3.702.966**	**3.328.871**	**3.728.335**
						Realizado	**2.919.625**	-	-	-
					Meta	Previsto	*62.096,00*	*65.698,00*	*49.378,00*	*49.660,00*
						Realizado	*337.412,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
				Sudeste	R$	Previsto	6.411.400	8.362.827	5.781.500	6.473.673
						Realizado	3.971.222	-	-	-
					Meta	Previsto	*272.562,00*	*977.101,00*	*257.181,00*	*267.126,00*
						Realizado	*1.033.414,00*	-	-	-
				Sul	R$	Previsto	1.815.000	5.346.400	2.239.104	2.507.794
						Realizado	1.809.864	-	-	-
					Meta	Previsto	*182.400,00*	*1.103.700,00*	*192.580,00*	*201.324,00*
						Realizado	*534.323,00*	-	-	-
4556	**Administração do Financiamento concedido a Estudantes do Ensino Superior Não-Gratuito**	Op Of Crédito	*Financiamento gerenciado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	105.000.000	95.668.437	80.901.875	84.587.459
						Realizado	105.000.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
4005	**Apoio à Residência Multiprofissional**	MEC	*Médico-residente mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	140.775.811	145.786.069	172.781.249	193.514.999
						Realizado	132.482.093	-	-	-
					Meta	Previsto	*5.004,00*	*6.205,00*	*6.278,00*	*7.031,00*
						Realizado	*4.981,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4005	**Apoio à Residência Multiprofissional**	MEC	*Médico-residente mantido (unidade)*	Sudeste	**R$**	Previsto	**420.000**	**455.349**	**576.089**	**590.069**
						Realizado	**414.650**	-	-	-
					Meta	Previsto	*18,00*	*18,00*	*24,00*	*25,00*
						Realizado	*18,00*	-	-	-
4002	**Assistência ao Estudante do Ensino de Graduação**	MEC	*Aluno assistido (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**2.421.381**	**15.047.633**	**7.690.927**	**8.861.461**
						Realizado	**1.905.164**	-	-	-
					Meta	Previsto	*7.006,00*	*17.278,00*	*8.320,00*	*8.391,00*
						Realizado	*5.402,00*	-	-	-
				Nacional	**R$**	Previsto	**126.301.634**	**0**	**164.432.769**	**184.444.702**
						Realizado	**97.160.341**	-	-	-
					Meta	Previsto	*35.085,00*	*39.295,00*	*44.010,00*	*49.291,00*
						Realizado	*31.250,00*	-	-	-
				Nordeste	**R$**	Previsto	**12.711.195**	**31.950.562**	**18.834.426**	**21.370.889**
						Realizado	**12.175.070**	-	-	-
					Meta	Previsto	*19.216,00*	*43.457,00*	*19.824,00*	*20.183,00*
						Realizado	*22.798,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4002	**Assistência ao Estudante do Ensino de Graduação**	MEC	*Aluno assistido (unidade)*	Norte	**R$**	Previsto	**2.586.568**	**16.618.337**	**9.217.456**	**10.627.920**
						Realizado	**2.540.331**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*44.650,00*	*57.974,00*	*55.630,00*	*62.126,00*
						Realizado	*6.083,00*	*-*	*-*	*-*
				Sudeste	**R$**	Previsto	**24.489.841**	**47.516.199**	**29.893.296**	**33.752.760**
						Realizado	**19.900.331**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*33.660,00*	*65.771,00*	*34.553,00*	*35.085,00*
						Realizado	*31.226,00*	*-*	*-*	*-*
				Sul	**R$**	Previsto	**9.664.452**	**18.315.505**	**17.708.322**	**19.744.970**
						Realizado	**7.329.395**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*123.121,00*	*39.954,00*	*124.611,00*	*126.055,00*
						Realizado	*150.321,00*	*-*	*-*	*-*
8551	**Complementação para o Funcionamento das Instituições Federais de Ensino Superior**	MEC	*Instituição apoiada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**293.634.439**	**123.702.983**	**150.107.116**	**293.763.208**
						Realizado	**245.708.970**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*57,00*	*58,00*	*58,00*	*58,00*
						Realizado	*155,00*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
8551	**Complementação para o Funcionamento das Instituições Federais de Ensino Superior**	MEC	*Instituição apoiada (unidade)*	Norte	**R$**	Previsto	-	400.000	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*1,00*	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	**R$**	Previsto	1.000.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-
6344	**Credenciamento dos Cursos de Graduação e de Instituições Públicas e Privadas de Ensino Superior**	MEC	*Curso avaliado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	4.662.212	5.480.186	5.648.479	6.192.979
						Realizado	525.002	-	-	-
					Meta	Previsto	*4.800,00*	*4.800,00*	*5.809,00*	*6.390,00*
						Realizado	*2.936,00*	-	-	-
8547	**Ensino e Pesquisa de Graduação em Estatística e Geociências**	MP	*Aluno matriculado (unidade)*	Sudeste	**R$**	Previsto	516.123	516.123	351.132	366.931
						Realizado	412.813	-	-	-
					Meta	Previsto	*310,00*	*310,00*	*201,00*	*210,00*
						Realizado	*296,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4009	**Funcionamento de Cursos de Graduação**	MEC	*Aluno matriculado (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**1.235.018.208**	**998.585.210**	**852.043.201**	**878.499.488**
						Realizado	**1.199.282.280**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*72.345,00*	*78.479,00*	*75.017,00*	*76.427,00*
						Realizado	*70.599,00*	*-*	*-*	*-*
				Nordeste	**R$**	Previsto	**2.719.869.947**	**2.169.975.906**	**2.348.338.618**	**2.414.213.097**
						Realizado	**2.660.152.092**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*204.353,00*	*221.953,00*	*220.352,00*	*229.318,00*
						Realizado	*190.276,00*	*-*	*-*	*-*
				Norte	**R$**	Previsto	**799.590.648**	**604.109.961**	**675.708.306**	**697.222.166**
						Realizado	**778.199.870**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*92.891,00*	*95.238,00*	*98.392,00*	*101.341,00*
						Realizado	*87.311,00*	*-*	*-*	*-*
				Sudeste	**R$**	Previsto	**3.887.445.913**	**2.943.287.597**	**3.319.694.893**	**3.412.600.030**
						Realizado	**3.797.789.901**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*190.519,00*	*204.695,00*	*206.011,00*	*214.314,00*
						Realizado	*197.398,00*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4009	**Funcionamento de Cursos de Graduação**	MEC	*Aluno matriculado (unidade)*	Sul	**R$**	Previsto	**1.809.546.654**	**1.372.270.241**	**1.564.967.449**	**1.611.579.512**
						Realizado	**1.771.181.965**	-	-	-
					Meta	Previsto	*103.203,00*	*113.488,00*	*112.353,00*	*117.243,00*
						Realizado	*103.889,00*	-	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MEC	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**4.066.065**	**4.472.672**	**5.466.599**	**6.013.258**
						Realizado	**3.203.945**	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-
6368	**Instrumental para Ensino e Pesquisa Destinado a Instituições Federais de Ensino Superior e Hospitais de Ensino**	MEC	*Laboratório equipado (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**250.000**	**200.000**	-	-
						Realizado	**72.618**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*1,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Nordeste	**R$**	Previsto	**27.231.145**	**11.950.000**	-	-
						Realizado	**3.013.915**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*18,00*	-	-
						Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6368	**Instrumental para Ensino e Pesquisa Destinado a Instituições Federais de Ensino Superior e Hospitais de Ensino**	MEC	*Laboratório equipado (unidade)*	Norte	**R$**	Previsto	**19.181.082**	**1.810.000**	-	-
						Realizado	**2.855.421**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*8,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Sudeste	**R$**	Previsto	**5.105.000**	**11.950.000**	-	-
						Realizado	**3.933.881**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*69,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Sul	**R$**	Previsto	**1.300.000**	**1.500.000**	-	-
						Realizado	**494.873**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*10,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
8282	**Reestruturação e Expansão das Universidades Federais - REUNI**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	-	**19.417.717**	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*4.954,00*	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8282	**Reestruturação e Expansão das Universidades Federais - REUNI**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**167.881.727**	**263.363.439**	**1.440.000.000**	**1.920.000.000**
						Realizado	**162.251.366**	-	-	-
					Meta	Previsto	*15.000,00*	*45.000,00*	*90.000,00*	*150.000,00*
						Realizado	*15.313,00*	-	-	-
				Nordeste	**R$**	Previsto	-	**50.124.506**	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*32.353,00*	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Norte	**R$**	Previsto	-	**30.023.138**	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*10.807,00*	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	**R$**	Previsto	-	**80.407.339**	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*29.751,00*	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8282	**Reestruturação e Expansão das Universidades Federais - REUNI**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	Sul	**R$**	Previsto	-	**31.763.700**	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*8.065,00*	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2E14	**Reforma e Modernização de Infra-estrutura Física das Instituições Federais de Ensino Superior**	MEC	*Unidade modernizada (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**3.550.000**	**3.750.000**	-	-
						Realizado	**3.292.292**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*20,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Nacional	**R$**	Previsto	**150.000**	-	-	-
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-
				Nordeste	**R$**	Previsto	**61.581.928**	**18.239.091**	-	-
						Realizado	**20.924.136**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*38,00*	-	-
						Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2E14	**Reforma e Modernização de Infra-estrutura Física das Instituições Federais de Ensino Superior**	MEC	*Unidade modernizada (unidade)*	Norte	**R$**	Previsto	**17.864.878**	**13.980.000**	-	-
						Realizado	**4.373.600**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*13,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Sudeste	**R$**	Previsto	**21.283.381**	**17.250.000**	-	-
						Realizado	**15.372.327**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*33,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Sul	**R$**	Previsto	**21.601.840**	**5.200.000**	-	-
						Realizado	**4.126.456**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*17,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
4004	**Serviços à Comunidade por meio da Extensão Universitária**	MEC	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**3.795.801**	**4.294.105**	**3.068.012**	**3.436.173**
						Realizado	**3.607.655**	-	-	-
					Meta	Previsto	*258.521,00*	*474.994,00*	*284.909,00*	*301.699,00*
						Realizado	*496.733,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4004	**Serviços à Comunidade por meio da Extensão Universitária**	MEC	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nordeste	**R$**	Previsto	**5.439.311**	**6.787.669**	**3.767.176**	**4.214.340**
						Realizado	**4.823.396**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.062.275,00*	*748.421,00*	*1.177.824,00*	*1.250.058,00*
						Realizado	*2.247.267,00*	*-*	*-*	*-*
				Norte	**R$**	Previsto	**3.038.273**	**3.864.477**	**2.971.044**	**3.327.569**
						Realizado	**2.749.521**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*455.110,00*	*794.002,00*	*457.556,00*	*512.366,00*
						Realizado	*573.707,00*	*-*	*-*	*-*
				Sudeste	**R$**	Previsto	**18.443.944**	**28.233.700**	**9.490.601**	**10.629.471**
						Realizado	**13.701.678**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*8.061.699,00*	*4.458.256,00*	*9.045.677,00*	*9.625.736,00*
						Realizado	*5.167.937,00*	*-*	*-*	*-*
				Sul	**R$**	Previsto	**16.033.440**	**20.497.582**	**3.103.177**	**3.475.556**
						Realizado	**10.944.826**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*2.013.513,00*	*1.819.247,00*	*2.101.771,00*	*2.153.703,00*
						Realizado	*2.450.811,00*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4413	**Treinamento Especial para Alunos de Graduação de Entidades de Ensino Superior (PET)**	MEC	*Aluno treinado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**27.135.000**	**28.308.000**	**34.038.144**	**38.122.721**
						Realizado	**22.711.101**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*370,00*	*400,00*	*495,00*	*554,00*
						Realizado	*4.154,00*	*-*	*-*	*-*
6328	**Universidade Aberta e a Distância**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**7.110.000**	**9.960.000**	**8.190.283**	**8.921.292**
						Realizado	**6.867.370**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*8.500,00*	*16.468,00*	*8.913,00*	*9.100,00*
						Realizado	*3.645,00*	*-*	*-*	*-*
				Nacional	**R$**	Previsto	**5.000.000**	**-**	**6.000.000**	**7.000.000**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*20,00*	*-*	*30,00*	*30,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
				Nordeste	**R$**	Previsto	**283.612**	**307.278**	**280.433**	**314.084**
						Realizado	**241.509**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*4.274,00*	*5.685,00*	*5.242,00*	*5.811,00*
						Realizado	*2.725,00*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6328	**Universidade Aberta e a Distância**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	Norte	**R$**	Previsto	**435.000**	**280.000**	**545.664**	**611.143**
						Realizado	**220.844**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.900,00*	*1.500,00*	*2.390,00*	*2.677,00*
						Realizado	*2.888,00*	*-*	*-*	*-*
				Sudeste	**R$**	Previsto	**996.894**	**1.514.029**	**665.499**	**772.940**
						Realizado	**835.415**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*13.200,00*	*14.472,00*	*16.485,00*	*18.473,00*
						Realizado	*14.610,00*	*-*	*-*	*-*
				Sul	**R$**	Previsto	**175.000**	**175.000**	**218.497**	**244.356**
						Realizado	**158.327**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*3.270,00*	*3.332,00*	*3.720,00*	*3.987,00*
						Realizado	*3.068,00*	*-*	*-*	*-*
2E20	**Veículos e Transporte Escolar para as Instituições Federais de Ensino Superior**	MEC	*Veículo adquirido (unidade)*	Norte	**R$**	Previsto	**300.000**	**400.000**	**-**	**-**
						Realizado	**293.677**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*2,00*	*-*	*-*
						Realizado		*-*	*-*	*-*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0048	**Apoio a Entidades de Ensino Superior Não Federais**	MEC	*Entidade apoiada (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**16.133.026**	**4.280.000**	**0**	**0**
						Realizado	**3.650.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*15,00*	*11,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*29,00*	*-*	*-*	*-*
				Nordeste	**R$**	Previsto	**45.438.493**	**38.170.000**	**-**	**-**
						Realizado	**1.710.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*92,00*	*-*	*-*
						Realizado		*-*	*-*	*-*
				Norte	**R$**	Previsto	**14.377.936**	**1.000.000**	**-**	**-**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*3,00*	*-*	*-*
						Realizado		*-*	*-*	*-*
				Sudeste	**R$**	Previsto	**70.774.309**	**25.000.000**	**-**	**-**
						Realizado	**23.484.420**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*14,00*	*-*	*-*
						Realizado		*-*	*-*	*-*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0048	**Apoio a Entidades de Ensino Superior Não Federais**	MEC	*Entidade apoiada (unidade)*	Sul	**R$**	Previsto	**28.275.649**	**23.830.000**	-	-
						Realizado	**11.370.722**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*34,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
009E	**Concessão de Benefício a Estudantes Estrangeiros em Graduação no Brasil**	MEC	*Bolsa concedida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**3.410.000**	**4.000.000**	**3.500.000**	**3.500.000**
						Realizado	**3.116.880**	-	-	-
					Meta	Previsto	*550,00*	*600,00*	*620,00*	*620,00*
						Realizado	*670,00*	-	-	-
0A12	**Concessão de Bolsa de Permanência no Ensino Superior**	MEC	*Bolsa concedida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**15.000.000**	**15.450.000**	**19.837.500**	**22.813.125**
						Realizado	**10.659.600**	-	-	-
					Meta	Previsto	*4.583,00*	*4.291,00*	*6.061,00*	*6.970,00*
						Realizado	*3.359,00*	-	-	-
0579	**Concessão de Financiamento a Estudantes do Ensino Superior Não-Gratuito**	Op Of Crédito	*Estudante financiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.064.059.300**	**1.291.404.106**	**1.161.979.357**	**1.214.268.428**
						Realizado	**1.064.059.301**	-	-	-
					Meta	Previsto	*100.000,00*	*101.059,00*	*684.700,00*	*700.000,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MEC	- (-)	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	2.650.725	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nacional	R$	Previsto	1.707.496.223	1.446.189.913	1.582.092.939	1.653.287.121
						Realizado	1.624.308.956	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	883.575	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Norte	R$	Previsto	-	3.534.300	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
7K25	Construção do Hospital Universitário Júlio Muller da Universidade Federal de Mato Grosso	MEC	*Projeto executado (% de execução física)*	03/2008 12/2010	Centro-Oeste	R$ 84.000.000	Previsto		16.800.000	-	33.600.000	0
							Realizado		0	-	-	-
						Meta 100	Previsto		*20,00*	-	*40,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
7F45	Construção do Prédio da Unidade de Pesquisa Clínica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre	MEC	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2007 12/2008	Sul	R$ 1.520.000	Previsto		1.220.000	707.892	0	0
							Realizado		1.212.199	-	-	-
						Meta 100	Previsto		*90,00*	*14,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*43,00*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
7G46	**Expansão do Ensino Superior - Universidade Federal de São João Del Rey**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2008 12/2011	Sudeste	R$ 32.000.000	Previsto	**0**	-	**3.500.000**	**3.500.000**
							Realizado		-	-	-
						Meta *20.000*	Previsto	*0,00*	-	*5.000,00*	*5.000,00*
							Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
4008	**Acervo Bibliográfico Destinado às Instituições Federais de Ensino Superior e Hospitais de Ensino**	MEC	*Volume disponibilizado (unidade)*	Sul	R$	Previsto	**190.000**	**15.000**	**910.175**	**752.640**
						Realizado	**99.857**	-	-	-
					Meta	Previsto	*18.000,00*	*220,00*	*18.000,00*	*18.000,00*
						Realizado	*20,00*	-	-	-
6379	**Complementação para o Funcionamento dos Hospitais de Ensino Federais**	MEC	*Hospital apoiado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	**200.000**	-	-	-
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-
				Nacional	R$	Previsto	**75.611.115**	**99.169.425**	**65.000.000**	**65.000.000**
						Realizado	**75.004.355**	-	-	-
					Meta	Previsto	*45,00*	*45,00*	*58,00*	*58,00*
						Realizado	*540,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
				Nordeste	R$	Previsto	300.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-
				Norte	R$	Previsto	1.350.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	3.600.000	22.400.000	-	-
						Realizado	671.237	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*9,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Sul	R$	Previsto	150.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4086	**Funcionamento dos Hospitais de Ensino**	MEC	*Unidade mantida (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**12.927.441**	**117.833.605**	**3.997.895**	**4.088.790**
						Realizado	**11.150.133**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*3,00*	*9,00*	*3,00*	*3,00*
						Realizado	*3,00*	*-*	*-*	*-*
				Nordeste	**R$**	Previsto	**12.500.219**	**242.205.182**	**414.276**	**461.780**
						Realizado	**10.217.484**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*9,00*	*27,00*	*4,00*	*4,00*
						Realizado	*4,00*	*-*	*-*	*-*
				Norte	**R$**	Previsto	**3.735.000**	**73.615.878**	**94.080**	**105.369**
						Realizado	**3.285.206**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*3,00*	*12,00*	*2,00*	*2,00*
						Realizado	*2.325,00*	*-*	*-*	*-*
				Sudeste	**R$**	Previsto	**116.073.476**	**637.657.876**	**117.751.193**	**128.837.268**
						Realizado	**80.123.478**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*16,00*	*36,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*7,00*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4086	**Funcionamento dos Hospitais de Ensino**	MEC	*Unidade mantida (unidade)*	Sul	**R$**	Previsto	**331.005.231**	**525.898.281**	**289.707.217**	**293.164.575**
						Realizado	**312.851.133**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*6,00*	*14,00*	*5,00*	*5,00*
						Realizado	*6.004,00*	*-*	*-*	*-*

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0048	**Apoio a Entidades de Ensino Superior Não Federais**	MEC	*Casa legislativa gerida (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**5.000.000**	**-**	**5.000.000**	**5.671.000**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*24,00*	*-*	*24,00*	*28,00*
						Realizado	*0,00*		*-*	*-*

Programa 0169 Brasil, Som e Imagem **Órgão Responsável** 42000 Ministério da Cultura (MinC)

Objetivo *Ampliar a produção, a difusão, a exibição, a preservação e o acesso às obras audiovisuais brasileiras e promover a auto-sustentabilidade da indústria audiovisual*

Público-alvo *Sociedade brasileira*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
Participação da produção nacional no mercado cinematográfico do Brasil (percentual)	*27/5/2006*	*11,00*	*10,16*	-	-	-

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	723.493.716
Despesas Correntes	504.481.728
Despesas de Capital	219.011.988
Total	**723.493.716**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
7258	**Instalação dos Escritórios Regionais da Agência Nacional de Cinema - ANCINE**	MinC	*Escritorio regional instalado (unidade)*	01/2008 12/2015	Nacional	**R$** 1.593.427	Previsto	**250.000**	**250.000**	**235.350**	**245.950**
							Realizado	**79.413**	-	-	-
						Meta *12*	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
5108	**Modernização da Cinemateca Brasileira**	MinC	*Espaço cultural modernizado (% de execução física)*	01/2004 12/2011	Nacional	**R$** 10.000.000	Previsto	-	**1.000.000**	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*15,00*	-	-
							Realizado	-	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
				01/2004 12/2011	Sudeste	R$ 10.000.000	Previsto		**400.000**	-	**400.000**	**1.532.416**
							Realizado		**400.000**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*8,00*	-	*16,00*	*16,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
5106	**Modernização do Centro Técnico de Atividades Audiovisuais - CTAV**	MinC	*Espaço cultural modernizado (% de execução física)*	01/2004 12/2015	Nacional	R$ 10.000.000	Previsto		-	**5.300.000**	-	-
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		-	*25,00*	-	-
							Realizado		-	-	-	-
				01/2004 12/2015	Sudeste	R$ 10.000.000	Previsto		**456.000**	-	**400.000**	**505.653**
							Realizado		**439.964**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*8,00*	-	*18,00*	*16,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-

Atividades

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2003	**Ações de Informática**	MinC		Nacional	**R$**	Previsto	-	7.060.500	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6428	**Administração do Financiamento ao Setor Audiovisual - Fundo Setorial do Audiovisual**	Op Of Crédito	*Financiamento gerenciado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	350.000	60.000	382.208	399.408
						Realizado	140.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*5,00*	*3,00*	*5,00*	*5,00*
						Realizado	*5,00*	-	-	-
8102	**Administração dos Investimentos Retornáveis no Setor Audiovisual - Fundo Setorial do Audiovisual**	MinC	*Investimento gerenciado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	1.098.678	1.698.100	1.000.000	1.000.000
						Realizado	770.987	-	-	-
					Meta	Previsto	*10,00*	*30,00*	*9,00*	*9,00*
						Realizado	*10,00*	-	-	-
8106	**Apoio a Projetos Audiovisuais Específicos - Fundo Setorial do Audiovisual**	MinC	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	4.136.000	3.660.884	5.000.000	5.000.000
						Realizado	4.136.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*20,00*	*18,00*	*20,00*	*20,00*
						Realizado	*20,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	MinC	*Criança atendida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**17.384**	**20.292**	**14.481**	**15.135**
						Realizado	**17.385**	-	-	-
					Meta	Previsto	*14,00*	*19,00*	*13,00*	*14,00*
						Realizado	*15,50*	-	-	-
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	MinC	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**327.004**	**340.416**	**298.428**	**311.869**
						Realizado	**322.200**	-	-	-
					Meta	Previsto	*173,00*	*197,00*	*163,00*	*170,00*
						Realizado	*185,25*	-	-	-
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	MinC	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**100.867**	**108.900**	**94.956**	**99.233**
						Realizado	**84.091**	-	-	-
					Meta	Previsto	*39,00*	*67,00*	*36,00*	*38,00*
						Realizado	*61,83*	-	-	-
2964	**Capacitação de Artistas, Técnicos e Produtores na Área de Audiovisual**	MinC	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**560.000**	**950.000**	**527.184**	**550.928**
						Realizado	**559.560**	-	-	-
					Meta	Previsto	*108,00*	*183,00*	*102,00*	*106,00*
						Realizado	*185,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	MinC	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	760.380	900.000	948.348	991.060
						Realizado	651.767	-	-	-
					Meta	Previsto	*279,00*	*250,00*	*263,00*	*274,00*
						Realizado	*208,00*	-	-	-
4908	**Concessão de Prêmio Adicional de Renda a Produtores, Distribuidores e Exibidores**	MinC	*Projeto premiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	8.380.065	9.300.000	7.888.993	8.244.308
						Realizado	8.115.909	-	-	-
					Meta	Previsto	*61,00*	*61,00*	*57,00*	*60,00*
						Realizado	*66,00*	-	-	-
4531	**Fiscalização das Atividades do Setor Audiovisual e Proteção da Propriedade Imaterial**	MinC	*Fiscalização realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	757.325	300.000	1.275.795	1.333.256
						Realizado	68.295	-	-	-
					Meta	Previsto	*13.520,00*	*13.520,00*	*12.728,00*	*13.301,00*
						Realizado	*50.289,00*	-	-	-
4533	**Fomento à Distribuição e Comercialização de Obras Cinematográficas e Audiovisuais no País e no Exterior**	MinC	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	232.512	41.040	273.608	285.932
						Realizado	188.472	-	-	-
					Meta	Previsto	*4,00*	*1,00*	*4,00*	*4,00*
						Realizado	*2,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4795	**Fomento a Projetos Cinematográficos e Audiovisuais**	MinC	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**71.451.589**	**37.802.153**	**68.140.151**	**69.118.647**
						Realizado	**31.281.715**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.599,00*	*1.222,00*	*3.046,00*	*3.048,00*
						Realizado	*141,00*	*-*	*-*	*-*
				Sudeste	**R$**	Previsto	**150.000**	**750.000**	**-**	**-**
						Realizado	**150.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	**-**	*19,00*	**-**	**-**
						Realizado		*-*	**-**	**-**
				Sul	**R$**	Previsto	**-**	**400.000**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	**-**	*2,00*	**-**	**-**
						Realizado	**-**	*-*	**-**	**-**
8481	**Funcionamento da Cinemateca Brasileira**	MinC	*Público atendido (unidade)*	Sudeste	**R$**	Previsto	**2.964.601**	**3.512.000**	**2.600.147**	**2.717.256**
						Realizado	**2.963.180**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*39.290,00*	*38.500,00*	*29.050,00*	*30.200,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8483	**Funcionamento do Centro Técnico de Atividades Audiovisuais - CTAV**	MinC	*Público atendido (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	1.010.351	1.177.670	805.227	841.494
						Realizado	919.586	-	-	-
					Meta	Previsto	*1.050,00*	*1.350,00*	*988,00*	*1.020,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MinC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	36.807.327	32.921.520	28.488.480	28.500.793
						Realizado	35.547.611	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4709	**Preservação de Acervos Audiovisuais**	MinC	*Bem preservado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	300.000	200.000	282.420	295.140
						Realizado	300.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*55,00*	*37,00*	*52,00*	*54,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
6527	**Promoção e Intercâmbio de Eventos Audiovisuais**	MinC	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	4.456.002	5.800.000	5.008.248	5.233.816
						Realizado	4.449.053	-	-	-
					Meta	Previsto	*73,00*	*95,00*	*69,00*	*72,00*
						Realizado	*107,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4888	Regulamentação do Setor Cinematográfico e Audiovisual	MinC	*Norma publicada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	50.000	400.000	564.840	590.280
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*8,00*	*5,00*	*8,00*	*8,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MinC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	2.316.425	1.870.899	2.043.643	2.135.607
						Realizado	1.752.492	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
005Z	Equalização de Encargos Financeiros Incidentes nas Operações de Financiamento ao Setor Audiovisual - Fundo Setorial do Audiovisual (Lei nº 11.437, de 2006)	MinC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	3.815.477	652.000	4.700.000	4.700.000
						Realizado	3.815.477	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
006A	Estímulo ao Setor Audiovisual mediante Participação em Empresas e Projetos - Fundo Setorial do Audiovisual	MinC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	38.549.335	84.904.972	24.017.825	25.098.627
						Realizado	38.549.335	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
006C	Financiamento ao Setor Audiovisual - Fundo Setorial do Audiovisual - (Lei nº 11.437, de 2006)	Op Of Crédito	- (-)	Nacional	R$	Previsto	7.000.000	2.953.911	7.644.175	7.988.163
						Realizado	7.000.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MinC	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	423.239	453.600	398.437	416.383
						Realizado	423.241	-	-	-
					Meta	Previsto	*840,00*	*900,00*	*791,00*	*826,00*
						Realizado	*234,50*	-	-	-

Programa 1163 Brasil: Destino Turístico Internacional **Órgão Responsável** 54000 Ministério do Turismo (MTur)

Objetivo *Aumentar o fluxo de turistas estrangeiros, o gasto médio e o tempo médio de permanência no país*

Público-alvo *Turistas estrangeiros - atual e potencial, trade turístico e a mídia*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
	Data	Índice				
Fluxo de Turistas Estrangeiros (unidade)	*31/12/2002*	*3.800.000,00*	-	*6.600.000,00*	*7.700.000,00*	*8.800.000,00*

Valores do Programa	
Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	534.649.578
Despesas Correntes	531.213.758
Despesas de Capital	3.435.820
Total	534.649.578

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	MTur	*Criança atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	20.304	10.800	22.168	23.164
						Realizado	10.128	-	-	-
					Meta	Previsto	*18,00*	*18,00*	*18,00*	*18,00*
						Realizado	*11,00*	-	-	-
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	MTur	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	267.840	243.600	292.432	305.562
						Realizado	231.129	-	-	-
					Meta	Previsto	*138,00*	*138,00*	*138,00*	*138,00*
						Realizado	*125,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	MTur	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**224.051**	**95.700**	**244.622**	**255.606**
						Realizado	**96.852**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*172,00*	*80,00*	*172,00*	*172,00*
						Realizado	*99,00*	*-*	*-*	*-*
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	MTur	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**440.000**	**340.000**	**371.217**	**387.885**
						Realizado	**333.339**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*148,00*	*148,00*	*90,00*	*112,00*
						Realizado	*435,00*	*-*	*-*	*-*
8944	**Cooperação para a Promoção Turística**	MTur	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.637.724**	**1.711.258**
						Realizado	**1.635.738**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
						Realizado	*1,00*	*-*	*-*	*-*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MTur	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**26.926.738**	**27.726.022**	**26.582.034**	**27.518.523**
						Realizado	**26.609.861**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8232	**Promoção, Marketing e Apoio à Comercialização em Outros Mercados**	MTur	*Divisa gerada (US$ milhão)*	Nacional	**R$**	Previsto	**32.570.778**	**18.948.673**	**21.251.323**	**22.205.507**
						Realizado	**30.165.234**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*640,00*	*640,00*	*640,00*	*640,00*
						Realizado	*4.026,00*	*-*	*-*	*-*
8224	**Promoção, Marketing e Apoio á Comercialização no Mercado Europeu**	MTur	*Divisa gerada (US$ milhão)*	Exterior	**R$**	Previsto	**-**	**200.000**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*16,00*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
				Nacional	**R$**	Previsto	**70.065.061**	**35.528.762**	**40.949.325**	**42.787.950**
						Realizado	**48.912.592**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*2.460,00*	*2.780,00*	*2.460,00*	*2.460,00*
						Realizado	*6.024,00*	*-*	*-*	*-*
8230	**Promoção, Marketing e Apoio à Comercialização no Mercado Latino Americano**	MTur	*Divisa gerada (US$ milhão)*	Nacional	**R$**	Previsto	**16.805.324**	**9.474.336**	**11.597.562**	**12.118.293**
						Realizado	**14.148.011**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.430,00*	*1.610,00*	*1.430,00*	*1.430,00*
						Realizado	*6.033,00*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8228	Promoção, Marketing e Apoio à Comercialização no Mercado Norte Americano	MTur	*Divisa gerada (US$ milhão)*	Nacional	R$	Previsto	22.819.297	15.001.033	18.749.534	19.591.388
						Realizado	20.937.032	-	-	-
					Meta	Previsto	*1.270,00*	*1.390,00*	*1.270,00*	*1.270,00*
						Realizado	*6.033,00*	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MTur	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	9.000	-	9.826	10.268
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MTur	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	1.131.545	1.212.425	939.097	981.356
						Realizado	1.056.449	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2004	**Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes**	MTur	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**252.630**	**228.000**	**275.825**	**288.210**
						Realizado	**252.631**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*501,00*	*452,00*	*501,00*	*501,00*
						Realizado	*208,00*	*-*	*-*	*-*

Programa 0643 Calha Norte **Órgão Responsável** 52000 Ministério da Deflesa (MD)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Reflerência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
	Data	Índice				
Extensão de Fronteira por Núcleo de Povoamento integrado à Pequena Unidade Militar (km por núcleo)	*31/7/2003*	*375,00*	*350,00*	*290,00*	*285,00*	-
Cobertura de Atendimento aos Municípios do PCN (%)	*1/12/2006*	*78,00*	*72,00*	*85,00*	*90,00*	*100,00*

Valores do Programa	
Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	746.899.713
Despesas Correntes	97.611.378
Despesas de Capital	649.288.335
Invest. das Estatais	18.000.000
Total	**764.899.713**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
1209	**Construção de Embarcações para Controle e Segurança da Navegação Fluvial na Região do Calha Norte**	MD	*Embarcação construída (unidade)*	01/2004 12/2011	Norte	**R$** 41.000.000	Previsto	**6.600.000**	**7.200.000**	**9.468.580**	**9.286.944**
							Realizado	**6.983.756**	**-**	**-**	**-**
						Meta *75*	Previsto	*10,00*	*10,00*	*12,00*	*13,00*
							Realizado	*12,00*	-	-	-

Calha Norte

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
7H49	**Construção de Ponte Sobre o Rio Matapi, entre Mazagão e Santana - AP**	MD	*Obra executada (% de execução física)*	03/2008 12/2011	Norte	R$ 30.000.000	Previsto		**13.241.668**	**6.000.000**	**6.000.000**	**7.000.000**
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*1,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
1211	**Implantação da Infra-estrutura básica nos municípios da Região do Calha Norte**	MD	*Obra executada (unidade)*	01/2008 12/2008	Norte	R$ 570.000.000	Previsto		**211.028.286**	**170.020.000**	**5.218.405**	**5.228.233**
							Realizado		**149.728.660**	-	-	-
						Meta *1*	Previsto		*1.353,00*	*475,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*299,00*	-	-	-
1213	**Implantação de Unidades Militares na Região do Calha Norte**	MD	*Unidade implantada (unidade)*	01/2004 12/2011	Norte	R$ 210.000.000	Previsto		**32.600.000**	**46.100.000**	**46.003.374**	**46.208.962**
							Realizado		**31.776.965**	-	-	-
						Meta *6.250*	Previsto		*20,00*	*27,00*	*1.250,00*	*1.250,00*
							Realizado		*20,00*	-	-	-

Atividades

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2439	Apoio Aéreo na Região do Calha Norte	MD	*Hora de vôo realizada (unidade)*	Norte	R$	Previsto	4.000.000	4.000.000	4.368.100	4.564.665
						Realizado	3.144.505	-	-	-
					Meta	Previsto	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
						Realizado	*400,00*	-	-	-
2444	Apoio às Comunidades da Região do Calha Norte	MD	*Comunidade atendida (unidade)*	Norte	R$	Previsto	15.408.759	-	218.405	228.233
						Realizado	12.332.498	-	-	-
					Meta	Previsto	*82,00*	-	*4,00*	*4,00*
						Realizado	*13,00*	-	-	-
2442	Conservação de Rodovias na Região do Calha Norte	MD	*Rodovia conservada (km)*	Norte	R$	Previsto	2.850.000	2.000.000	2.184.050	2.282.332
						Realizado	1.382.057	-	-	-
					Meta	Previsto	*130,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*
						Realizado	*120,00*	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MD	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	1.400.000	1.400.000	1.528.835	1.597.633
						Realizado	1.131.185	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2452	**Manutenção da Infra-Estrutura Instalada nos Pelotões Especiais de Fronteira da Região do Calha Norte**	MD	*Pelotão mantido (unidade)*	Norte	**R$**	Previsto	**11.850.000**	**11.450.000**	**13.104.300**	**13.693.994**
						Realizado	**11.214.475**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*39,00*	*31,00*	*28,00*	*28,00*
						Realizado	*28,00*	*-*	*-*	*-*
2441	**Manutenção de Aeródromos na Região do Calha Norte**	MD	*Aeródromo mantido (unidade)*	Norte	**R$**	Previsto	**2.000.000**	**2.400.000**	**2.184.050**	**2.282.332**
						Realizado	**1.995.273**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*8,00*	*4,00*	*8,00*	*8,00*
						Realizado	*8,00*	*-*	*-*	*-*
2445	**Manutenção de Embarcações na Região do Calha Norte**	MD	*Embarcação mantida (unidade)*	Norte	**R$**	Previsto	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.184.050**	**2.282.332**
						Realizado	**2.024.058**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
						Realizado	*40,00*	*-*	*-*	*-*
2443	**Manutenção de Pequenas Centrais Elétricas na Região do Calha Norte**	MD	*Central elétrica mantida (unidade)*	Norte	**R$**	Previsto	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.092.025**	**1.141.166**
						Realizado	**805.332**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*6,00*	*6,00*	*6,00*	*6,00*
						Realizado	*6,00*	*-*	*-*	*-*

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Calha Norte

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7J67	IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ESTADO DO AMAPÁ	MD	*Linha de distribuição instalada (km)*	01/2008 12/2011	Norte	R$ 40.000.000	Previsto	**5.000.000**	**-**	**6.000.000**	**7.000.000**
							Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta *512*	Previsto	*128,00*	*-*	*128,00*	*128,00*
							Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*

Programa 0777 Capacitação de Servidores Públicos em Finanças Públicas e Áreas Aflns

Órgão Responsável 25000 Ministério da Fazenda (MF)

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

Público-alvo *Servidores públicos e proftssionais voltados ao aprimoramento do sistema tributário, do sistema de execução orçamentária e ftnanceira, do sistema de controle e de áreas aftns*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Reflerência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
	Data	Índice				
Grau de Satisftação dos Alunos (percentagem)	*31/12/1999*	*76,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*
Grau de Satisftação dos Contratantes (percentagem)	*31/12/1999*	*85,00*	*88,00*	*90,00*	*90,00*	-

Valores do Programa	
Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	89.531.225
Despesas Correntes	85.898.068
Despesas de Capital	3.633.157
Total	89.531.225

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2003	**Ações de Informática**	MF		Nacional	R$	Previsto	-	1.888.561	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6227	**Capacitação de Servidores Públicos e Profissionais**	MF	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	9.693.607	9.693.607	12.685.867	13.256.738
						Realizado	8.900.146	-	-	-
					Meta	Previsto	*36.000,00*	*26.778,00*	*36.000,00*	*36.000,00*
						Realizado	*68.748,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa	MF	- (-)	Nacional	R$	Previsto	3.197.688	3.810.000	3.494.426	3.651.677
						Realizado	2.840.114	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2250	Seleção e Formação de Recursos Humanos em Finanças Públicas e Áreas Afins	MF	*Candidato selecionado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	8.173.401	7.145.000	6.279.046	6.561.607
						Realizado	4.590.087	-	-	-
					Meta	Previsto	*2.000,00*	*1.500,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
						Realizado	*2.778,00*	-	-	-

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 1433 Cidadania e Efletivação de Direitos das Mulheres

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

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

Público-alvo *Mulheres*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Reflerência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
	Data	Índice				
Taxa de Cobertura Estadual dos Organismos de Políticas para as Mulheres (percentual)	*31/12/2006*	*51,85*	*74,00*	*92,60*	*100,00*	*100,00*
Taxa de Cobertura Municipal dos Organismos de Políticas para as Mulheres (percentual)	*31/12/2006*	*2,54*	*3,70*	*3,40*	*3,70*	*4,10*
Evolução do Número de Organizações Certiftcadas com o Selo Pró-Equidade de Gênero (percentual)	*31/12/2006*	*0,00*	*109,00*	*309,09*	*354,55*	*400,00*
Evolução do Número de Proftssionais da Educação Formados em Conteúdos Não-Discriminatórios (percentual)	*31/12/2006*	*0,00*	-	*12,00*	*10,00*	*10,00*
Proporção de Atendimentos na Ouvidoria da SPM Relacionados aos Direitos Econômicos Sociais e Culturais (percentual)	*31/12/2006*	*46,00*	*57,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
Taxa de Cobertura Estadual dos Conselhos dos Direitos da Mulher (percentual)	*31/12/2006*	*88,89*	*93,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
Taxa de Cobertura Municipal dos Conselhos dos Direitos da Mulher (percentual)	*31/12/2006*	*3,30*	*3,70*	*4,40*	*4,80*	*5,20*

Valores do Programa	
Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	179.302.344
Despesas Correntes	122.578.844
Despesas de Capital	56.723.500
Total	**179.302.344**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8838	**Apoio à Criação e ao Fortalecimento de Organismos de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher**	Presidência da República	*Organismo apoiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.700.000**	**1.500.000**	**-**	**-**
						Realizado	**1.675.562**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	*30,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Nordeste	**R$**	Previsto	**50.000**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**50.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-
				Sudeste	**R$**	Previsto	**500.000**	**400.000**	**-**	**-**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	*5,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
		SEPM		Nacional	**R$**	Previsto	**1.700.000**	**-**	**1.900.000**	**2.100.000**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*21,00*	**-**	*23,00*	*25,00*
						Realizado	*0,00*	**-**	**-**	**-**

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8834	**Apoio a Iniciativas de Referência nos Eixos Temáticos do Plano Nacional de Políticas para as Mulheres**	Presidência da República	*Iniciativa apoiada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**9.846.000**	**10.000.000**	**-**	**-**
						Realizado	**9.811.134**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	*83,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Nordeste	**R$**	Previsto	**100.000**	**1.900.000**	**-**	**-**
						Realizado	**100.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	*12,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Norte	**R$**	Previsto	**200.000**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**200.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-
				Sudeste	**R$**	Previsto	**1.100.000**	**1.800.000**	**-**	**-**
						Realizado	**780.882**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	*9,00*	-	-
						Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8834	**Apoio a Iniciativas de Referência nos Eixos Temáticos do Plano Nacional de Políticas para as Mulheres**	Presidência da República	*Iniciativa apoiada (unidade)*	Sul	**R$**	Previsto	-	200.000	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*1,00*	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		SEPM		Nacional	**R$**	Previsto	650.000	-	650.000	650.000
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*5,00*	-	*5,00*	*5,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
8402	**Documentação da Trabalhadora Rural**	MDA	*Mulher atendida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	14.500.000	21.347.638	24.000.000	24.500.000
						Realizado	9.459.598	-	-	-
					Meta	Previsto	*600.000,00*	*600.000,00*	*610.000,00*	*620.000,00*
						Realizado	*172.355,00*	-	-	-
8836	**Formação de Profissionais da Educação em Conteúdos Não Discriminatórios**	Presidência da República	*Profissional formado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	1.150.000	1.150.000	-	-
						Realizado	950.025	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*30.000,00*	-	-
						Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8836	**Formação de Profissionais da Educação em Conteúdos Não Discriminatórios**	SEPM	*Profissional formado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.150.000**	**-**	**1.150.000**	**1.150.000**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*60.000,00*	*-*	*60.000,00*	*60.000,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
8844	**Fortalecimento da Participação de Mulheres nos Espaços de Poder e Decisão**	Presidência da República	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**210.000**	**250.000**	**-**	**-**
						Realizado	**230.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*5,00*	*-*	*-*
						Realizado		*-*	*-*	*-*
		SEPM		Nacional	**R$**	Previsto	**250.000**	**-**	**450.000**	**480.000**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*5,00*	*-*	*9,00*	*10,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
8840	**Funcionamento do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher (CNDM)**	Presidência da República	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**294.000**	**730.000**	**-**	**-**
						Realizado	**50.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*22,00*	*-*	*-*
						Realizado		*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8840	**Funcionamento do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher (CNDM)**	SEPM	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**350.000**	**-**	**350.000**	**350.000**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*10,00*	*-*	*10,00*	*10,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
8843	**Incentivo à Autonomia Econômica e ao Empreendedorismo das Mulheres**	Presidência da República	*Iniciativa apoiada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**2.150.000**	**1.200.000**	**-**	**-**
						Realizado	**2.133.407**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	*7,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Nordeste	**R$**	Previsto	**-**	**100.000**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	*3,00*	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Norte	**R$**	Previsto	**700.000**	**600.000**	**-**	**-**
						Realizado	**528.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	*13,00*	-	-
						Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8843	**Incentivo à Autonomia Econômica e ao Empreendedorismo das Mulheres**	Presidência da República	*Iniciativa apoiada (unidade)*	Sudeste	**R$**	Previsto	**900.000**	**325.000**	**-**	**-**
						Realizado	**769.997**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	*5,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Sul	**R$**	Previsto	**200.000**	**300.000**	**-**	**-**
						Realizado	**200.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	*2,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
		SEPM		Nacional	**R$**	Previsto	**2.050.000**	**-**	**2.160.000**	**2.400.000**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*12,00*	-	*13,00*	*15,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
8842	**Incentivo ao Trabalho Decente e à Eqüidade de Gênero no Mundo do Trabalho**	Presidência da República	*Organização certificada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**700.000**	**700.000**	**-**	**-**
						Realizado	**700.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	*45,00*	-	-
						Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8842	**Incentivo ao Trabalho Decente e à Eqüidade de Gênero no Mundo do Trabalho**	SEPM	*Organização certificada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**700.000**	**-**	**800.000**	**800.000**
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*40,00*	-	*50,00*	*55,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
8835	**Incorporação da Perspectiva de Gênero nas Políticas Educacionais e Culturais**	Presidência da República	*Iniciativa implementada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**200.000**	**200.000**	**-**	**-**
						Realizado	**199.744**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*5,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
		SEPM		Nacional	**R$**	Previsto	**200.000**	**-**	**200.000**	**200.000**
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*5,00*	-	*5,00*	*5,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
8837	**Incorporação dos Direitos Sexuais e Reprodutivos nas Políticas de Saúde**	Presidência da República	*Iniciativa implementada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**200.000**	**200.000**	**-**	**-**
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*5,00*	-	-
						Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8837	**Incorporação dos Direitos Sexuais e Reprodutivos nas Políticas de Saúde**	SEPM	*Política implementada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**200.000**	**-**	**200.000**	**200.000**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*5,00*	*-*	*5,00*	*5,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
8400	**Organização Produtiva de Trabalhadoras Rurais**	MDA	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**6.000.000**	**11.759.706**	**6.000.000**	**6.000.000**
						Realizado	**4.492.235**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*70,00*	*116,00*	*70,00*	*70,00*
						Realizado	*23,00*	*-*	*-*	*-*

Programa 1122 Ciência, Tecnologia e Inovação Aplicadas aos Recursos Naturais **Órgão Responsável** 24000 Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)

Objetivo *Ampliar, organizar e disponibilizar a base de inftormação e conhecimento técnico-científtco visando à inovação tecnológica e à conservação dos recursos naturais*

Público-alvo *Comunidade científtca; indústria; comunidades locais; e poder público*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Reflerência Data	Índice de Reflerência Índice	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
Número de Núcleos de Biogeoinftormática Institucionais Constituídos (unidade)	*22/8/2007*	*0,00*	-	*3,00*	*4,00*	*5,00*
Sistema de Inftormação em Biodiversidade Instalado (%)	*22/8/2007*	*0,00*	-	*50,00*	*75,00*	*100,00*

Valores do Programa Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	354.017.573
Despesas Correntes	236.249.399
Despesas de Capital	117.768.174
Total	354.017.573

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
7K31	**Implantação da Rede de Pesquisa sobre o Cerrado**	MCT	*Rede implantada (% de execução fisica)*	01/2008 12/2011	Nacional	R$ 20.000.000	Previsto	5.000.000	-	5.000.000	5.000.000
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	*5,00*	-	*5,00*	*5,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
10GO	**Implantação de Sistema de Informação sobre Recursos Naturais**	MCT	*Sistema de Informação implantado (% de execução fisica)*	01/2009 12/2011	Nacional	R$ 20.000.000	Previsto	0	2.500.000	7.000.000	6.000.000
							Realizado		-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*0,00*	*15,00*	*35,00*	*30,00*
							Realizado		-	-	-

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
10ZU	Implantação do Centro Nacional de Pesquisa do Pantanal	MCT	*Centro implantado (% de execução física)*	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	R$ 8.000.000	Previsto		1.500.000	2.500.000	2.000.000	3.000.000
							Realizado		1.500.000	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*15,00*	*30,00*	*28,00*	*42,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
7J56	Implantação do Instituto de Excelência em Águas (HIDROEX) em Frutal - MG	MCT	*Instituto implantado (unidade)*	01/2008 12/2011	Sudeste	R$ 40.000.000	Previsto		10.000.000	-	10.000.000	10.000.000
							Realizado		0	-	-	-
						Meta *4*	Previsto		*1,00*	-	*1,00*	*1,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
8963	Apoio à Modernização de Acervos Biológicos (Coleções Ex Situ)	MCT	*Coleção biológica informatizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	712.153	712.153	723.239	761.064
						Realizado	712.153	-	-	-
					Meta	Previsto	*44,00*	*44,00*	*44,00*	*44,00*
						Realizado	*35,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8978	**Apoio à Pesquisa e Desenvolvimento em Áreas Temáticas da Biodiversidade**	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**674.944**	**674.944**	**685.451**	**721.299**
						Realizado	**663.924**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*8,00*	*8,00*	*8,00*	*8,00*
						Realizado	*8,00*	*-*	*-*	*-*
8460	**Apoio à Rede de Pesquisas para a Conservação e Uso Sustentável do Cerrado**	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**0**	**6.943.903**	**103.250**	**108.650**
						Realizado		**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*0,00*	*2,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado		*-*	*-*	*-*
8964	**Apoio a Redes de Inventários da Biota**	MCT	*Inventário realizado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.214.907**	**1.214.907**	**1.233.819**	**1.298.348**
						Realizado	**1.214.907**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*3,00*	*3,00*	*3,00*	*3,00*
						Realizado	*7,00*	*-*	*-*	*-*
6739	**Desenvolvimento de Ações Estratégicas em Biodiversidade**	MCT	*Projeto desenvolvido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**74.999**	**74.999**	**76.167**	**80.150**
						Realizado	**74.999**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
						Realizado	*6,00*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6717	**Desenvolvimento de Estudos Estratégicos para os Biomas Brasileiros**	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	224.312	224.312	227.804	239.718
						Realizado	220.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*1,00*	-	-	-
4135	**Desenvolvimento de Pesquisas sobre o Clima e os Ciclos Biogeoquímicos dos Ecossistemas Amazônicos (LBA)**	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Norte	R$	Previsto	3.168.900	3.168.900	1.523.351	1.603.022
						Realizado	3.168.900	-	-	-
					Meta	Previsto	*7,00*	*7,00*	*3,00*	*3,00*
						Realizado	*7,00*	-	-	-
4951	**Desenvolvimento de Pesquisas sobre os Ecossistemas do Pantanal**	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	694.494	694.494	705.306	742.192
						Realizado	694.494	-	-	-
					Meta	Previsto	*4,00*	*4,00*	*4,00*	*4,00*
						Realizado	*3,00*	-	-	-
4415	**Fomento à Pesquisa e ao Desenvolvimento em Ciência e Tecnologia do Mar**	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	984.031	984.031	1.065.246	1.120.958
						Realizado	984.031	-	-	-
					Meta	Previsto	*7,00*	*7,00*	*9,00*	*9,00*
						Realizado	*6,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4415	**Fomento à Pesquisa e ao Desenvolvimento em Ciência e Tecnologia do Mar**	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	300.000	-	-	-
						Realizado	282.906	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-
4157	**Fomento à Pesquisa e ao Desenvolvimento sobre a Composição e a Dinâmica dos Ecossistemas Brasileiros**	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.789.000	1.789.000	1.816.849	1.911.871
						Realizado	1.789.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*59,00*	*59,00*	*59,00*	*59,00*
						Realizado	*30,00*	-	-	-
2223	**Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Recursos Hidricos (CT-Hidro)**	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	45.595.290	52.358.494	67.542.820	67.542.820
						Realizado	45.372.400	-	-	-
					Meta	Previsto	*103,00*	*70,00*	*110,00*	*110,00*
						Realizado	*19,00*	-	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MCT	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	1.207.577	1.207.029	1.168.293	1.149.134
						Realizado	1.152.538	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6255	**Pesquisa e Desenvolvimento de Métodos, Modelos e Geoinformação para a Gestão Ambiental - GEOMA**	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Norte	**R$**	Previsto	**266.293**	**266.293**	**270.438**	**284.582**
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*4,00*	*4,00*	*4,00*	*4,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
6258	**Pesquisa e Desenvolvimento de Projetos Científicos e Tecnológicos do Programa-Piloto para Proteção das Florestas Tropicais**	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Norte	**R$**	Previsto	**2.191.740**	-	**194.724**	**204.909**
						Realizado	**1.019.175**	-	-	-
					Meta	Previsto	*10,00*	-	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*52,00*	-	-	-

Programa 1201 Ciência, Tecnologia e Inovação no Complexo da Saúde

Órgão Responsável 36000 Ministério da Saúde (MS)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
	Data	Índice				
Número de Insumos e Produtos de Saúde Desenvolvidos pela Fiocruz (unidade)	*31/12/2006*	*26,00*	*10,00*	*30,00*	*35,00*	*40,00*
Número de Patentes Depositadas (unidade)	*31/12/2006*	*4,00*	*25,00*	*8,00*	*9,00*	*10,00*
Número de Métodos e Processos em Saúde Pública Desenvolvidos pela Fiocruz (unidade)	*31/12/2006*	*25,00*	*6,00*	*30,00*	*35,00*	*40,00*
Taxa de Pesquisas Publicadas em Revistas de Relevante Importância para a Comunidade Científica (%)	*31/12/2006*	*71,00*	*91,00*	*75,00*	*80,00*	*80,00*
Número de Pesquisas Realizadas na Região Sul (unidade)	*31/12/2006*	*20,00*	*24,00*	*40,00*	*45,00*	*50,00*
Número de Pesquisas Realizadas na Região Nordeste (unidade)	*30/6/2007*	*112,00*	*168,00*	*190,00*	*200,00*	*220,00*
Número de Pesquisas Realizadas na Região Norte (unidade)	*30/6/2007*	*50,00*	*23,00*	*60,00*	*65,00*	*70,00*
Número de Pesquisas Realizadas na Região Sudeste (unidade)	*31/12/2006*	*797,00*	*1.037,00*	*1.135,00*	*1.140,00*	*1.145,00*

Valores do Programa	
Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	1.752.272.074
Despesas Correntes	1.154.880.692
Despesas de Capital	597.391.382
Invest. das Estatais	16.670.613
Total	**1.768.942.687**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
4452	Pesquisas de Biossegurança do Exército	MD	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	300.000	467.440	320.000	340.000
						Realizado	299.959	-	-	-
					Meta	Previsto	*16,00*	*16,00*	*16,00*	*16,00*
						Realizado	*9,53*	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
11PE	Adequação da Planta Industrial de Fármacos em Jacarepaguá	MS	*Unidade adequada (% de execução física)*	01/2005 12/2008	Sudeste	R$ 33.965.000	Previsto		2.000.000	-	0	0
							Realizado		2.000.000	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*12,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*12,00*	-	-	-
10LF	Construção da Nova Sede Administrativa do Centro de Pesquisas René Rachou, em Belo Horizonte/MG	MS	*Sede construída (% de execução física)*	01/2008 12/2011	Sudeste	R$ 30.000.000	Previsto		0	1.500.000	21.000.000	6.000.000
							Realizado		0	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*5,00*	*10,00*	*70,00*	*20,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
10LE	**Construção da Nova Sede do Centro de Pesquisas Leônidas e Maria Deanne, em Manaus/AM**	MS	*Projeto implantado (% de execução física)*	01/2009 12/2009	Norte	**R$** 10.000.000	Previsto		**0**	**800.000**	**0**	**0**
							Realizado			-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*0,00*	*10,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado			-	-	-
1M36	**Construção da Sede da Diretoria Regional da Fundação Oswaldo Cruz em Brasília**	MS	*Sede construída (% de execução física)*	08/2007 12/2009	Nacional	**R$** 25.000.000	Previsto		**6.000.000**	**8.700.000**	**0**	**0**
							Realizado		**5.999.999**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*24,00*	*76,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*29,00*	-	-	-
7676	**Construção do Centro de Desenvolvimento Tecnológico em Saúde**	MS	*Centro construído (% de execução física)*	01/2004 12/2010	Sudeste	**R$** 69.750.001	Previsto		**11.280.000**	**12.100.000**	**19.067.026**	**0**
							Realizado		**11.279.999**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*20,00*	*20,00*	*27,00*	*0,00*
							Realizado		*5,00*	-	-	-
7680	**Construção do Centro Integrado de Protótipos, Biofármacos e Reagentes para Diagnóstico (CIPBR)**	MS	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2008	Sudeste	**R$** 29.413.710	Previsto		**11.800.000**	-	**0**	**0**
							Realizado		**11.800.001**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*25,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*17,50*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7H19	**Construção do Edifício Sede da Fundação de Medicina Tropical em Araguaína - TO**	MS	*Obra executada (% de execução física)*	01/2008 12/2011	Norte	R$ 25.000.000	Previsto	**5.000.000**	**-**	**6.000.000**	**7.000.000**
							Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*25,00*	*-*	*25,00*	*25,00*
							Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
11PJ	**Estruturação de Laboratórios de Pesquisas Biomédicas**	MS	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2010	Sudeste	R$ 25.191.600	Previsto	**11.755.000**	**6.800.000**	**2.200.000**	**0**
							Realizado	**11.755.000**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*30,00*	*25,00*	*25,00*	*0,00*
							Realizado	*30,00*	*-*	*-*	*-*
7670	**Implantação do Campus da Fundação Oswaldo Cruz em Jacarepaguá**	MS	*Projeto implantado (% de implementação)*	01/2004 12/2008	Sudeste	R$ 5.288.302	Previsto	**900.000**	**-**	**0**	**0**
							Realizado	**900.000**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*48,00*	*-*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*48,00*	*-*	*-*	*-*
7674	**Modernização de Unidades de Saúde da Fundação Oswaldo Cruz**	MS	*Unidade modernizada (unidade)*	01/2004 12/2010	Nacional	R$ 141.794.052	Previsto	**18.499.992**	**15.186.122**	**26.905.349**	**0**
							Realizado	**18.496.445**	**-**	**-**	**-**
						Meta *150*	Previsto	*25,00*	*26,00*	*26,00*	*0,00*
							Realizado	*300,00*	*-*	*-*	*-*

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
7674	**Modernização de Unidades de Saúde da Fundação Oswaldo Cruz**	MS	*Unidade modernizada (unidade)*	01/2004 12/2010	Norte	R$ 141.794.052	Previsto	300.000	-	-	-
							Realizado	300.000	-	-	-
						Meta *150*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
20AJ	**Apoio a Pesquisas e Inovações Tecnológicas em Doenças dos Trópicos - Ipepatro**	MS	*Pesquisa apoiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.412.880	3.260.000	3.653.413	4.002.679
						Realizado	2.178.200	-	-	-
					Meta	Previsto	*20,00*	*20,00*	*26,00*	*29,00*
						Realizado	*53,00*	-	-	-
8305	**Atenção de Referência e Pesquisa Clínica em Patologias de Alta Complexidade da Mulher, da Criança e do Adolescente e em Doenças Infecciosas**	MS	*Paciente atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	28.360.502	22.098.736	26.970.000	29.010.000
						Realizado	28.226.463	-	-	-
					Meta	Previsto	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*
						Realizado	*87.668,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
20AQ	**Coleções Biológicas e Outros Patrimônios da Ciência e da Saúde no Brasil**	MS	*Coleção mantida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.946.875**	**2.294.400**	**2.880.000**	**3.100.000**
						Realizado	**1.945.903**	-	-	-
					Meta	Previsto	*14,00*	*13,00*	*14,00*	*14,00*
						Realizado	*14,00*	-	-	-
6179	**Comunicação e Informações para a Educação em Saúde e em Ciência e Tecnologia**	MS	*Material produzido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**24.400.000**	**22.503.140**	**27.680.000**	**29.800.000**
						Realizado	**24.380.328**	-	-	-
					Meta	Previsto	*1.000.000,00*	*1.000.000,00*	*1.150.000,00*	*1.200.000,00*
						Realizado	*1.080.450,00*	-	-	-
2B42	**Cooperação Técnica Nacional e Internacional em Ciência e Tecnologia em Saúde**	MS	*Cooperação técnica mantida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**14.075.382**	**3.800.000**	**4.340.000**	**4.670.000**
						Realizado	**14.073.625**	-	-	-
					Meta	Previsto	*600,00*	*610,00*	*650,00*	*700,00*
						Realizado	*329,00*	-	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MS	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.826.201**	**2.380.000**	**2.670.515**	**2.925.816**
						Realizado	**1.529.047**	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8636	**Inovação e Produção de Insumos Estratégicos para a Saúde**	MS	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**67.486.308**	**58.340.425**	**114.032.239**	**124.933.721**
						Realizado	**65.297.113**	-	-	-
					Meta	Previsto	*50,00*	*26,00*	*60,00*	*65,00*
						Realizado	*35,00*	-	-	-
				Norte	**R$**	Previsto	**100.000**	-	-	-
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-
8315	**Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Saúde**	MS	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**76.742.008**	**67.348.438**	**77.910.000**	**83.800.000**
						Realizado	**76.210.989**	-	-	-
					Meta	Previsto	*1.600,00*	*1.700,00*	*1.800,00*	*2.000,00*
						Realizado	*1.165,00*	-	-	-
				Nordeste	**R$**	Previsto	-	**150.000**	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*3,00*	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6146	**Pesquisa em Saúde e Avaliação de Novas Tecnologias para o SUS**	MS	*Pesquisa apoiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	80.570.448	75.062.083	132.037.330	144.660.098
						Realizado	76.364.207	-	-	-
					Meta	Previsto	*200,00*	*200,00*	*300,00*	*300,00*
						Realizado	*276,00*	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	300.000	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*2,00*	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4360	**Pesquisas Biomédicas no Centro Nacional de Primatas**	MS	*Unidade modernizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	5.489.294	6.184.316	8.720.000	9.565.000
						Realizado	5.013.494	-	-	-
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
4386	**Pesquisas e Inovações Tecnológicas em Medicina Tropical e Meio Ambiente no Instituto Evandro Chagas**	MS	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	23.986.809	20.823.908	28.457.000	31.211.000
						Realizado	22.043.247	-	-	-
					Meta	Previsto	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
						Realizado	*156,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4363	Pesquisas e Inovações Tecnológicas em Tuberculose e outras Pneumopatias no Centro de Referência Hélio Fraga	MS	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	6.214.227	6.529.574	11.099.000	12.173.000
						Realizado	6.025.179	-	-	-
					Meta	Previsto	*11,00*	*11,00*	*11,00*	*12,00*
						Realizado	*8,00*	-	-	-
2522	Produção de Fármacos, Medicamentos e Fitoterápicos	MS	*Unidade farmacêutica produzida (milhar)*	Nacional	R$	Previsto	1.953.980	810.400	1.100.000	1.200.000
						Realizado	1.634.678	-	-	-
					Meta	Previsto	*2.000.000,00*	*3.000.000,00*	*3.000.000,00*	*3.500.000,00*
						Realizado	*34.658,00*	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8641	Aperfeiçoamento e Inovação em Hemoderivados e em Biotecnologia	MS	*Estudo apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.000.000	6.670.613	3.500.000	3.500.000
						Realizado	361.800	-	-	-
					Meta	Previsto	*4,00*	*5,00*	*4,00*	*4,00*
						Realizado	*4,00*	-	-	-

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

Órgão Responsável 24000 Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Reflerência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
	Data	Índice				
Pessoas em Atividades de P&D no Total de Empregados das Empresas (1/1.000)	*31/12/2005*	*9,63*	-	*11,50*	*12,00*	*12,50*
Taxa de Participação dos Gastos em Pesquisa e Desenvolvimento na Receita Líquida de Vendas das Empresas (percentual)	*31/12/2005*	*0,65*	-	*0,77*	*0,81*	*0,85*
Mestres e Doutores em Atividades de P&D no Total de Pessoal em P&D das Empresas (percentual)	*31/12/2005*	*9,09*	-	*10,54*	*11,06*	*11,51*
Participação das Exportações de Produtos de Alta Tecnologia no Total das Exportações de Produtos Industriais (%)	*31/12/2006*	*8,70*	*8,10*	*11,10*	*12,90*	*15,00*
Pedido de Depósito de Patentes no INPI por Parte de Residentes (unidade)	*31/12/2005*	*13.169,00*	-	*20.388,00*	*22.866,00*	*25.588,00*
Pedidos de Patentes de Invenção no Escritório Norte-Americano de Patentes (USPTO) Depositados por Residentes no Brasil (unidade)	*31/12/2005*	*340,00*	-	*413,00*	*432,00*	*451,00*
Certiftcações de Sistemas e Famílias de Produtos (unidade)	*31/12/2006*	*17.361,00*	*10.620,00*	*20.150,00*	*21.450,00*	*23.010,00*

Valores do Programa	
Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	8.322.152.260
Despesas Correntes	4.997.824.065
Despesas de Capital	3.324.328.195
Total	**8.322.152.260**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
7N34	Fomento à Pesquisa e Desenvolvimento em Áreas Básicas e Estratégicas	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*		Nacional	R$ 601.800.000	Previsto		200.000.000	324.019.121	-	-
							Realizado		200.054.689	-	-	-
						Meta	Previsto		-	*194,00*	-	-
							Realizado			-	-	-
7J76	Implantação de Parque Tecnológico em Florianópolis - no Estado de Santa Catarina	MCT	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2010 12/2011	Sul	R$ 50.000.000	Previsto		5.000.000	-	6.000.000	7.000.000
							Realizado		0	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*0,00*	-	*50,00*	*50,00*
							Realizado			-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
8482	Apoio a Pesquisa de Resíduos e Contaminantes	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	0	300.000	103.250	108.650
						Realizado		-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4942	Apoio a Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em Biotecnologia	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.607.534	3.607.534	4.070.769	4.283.671
						Realizado	3.607.534	-	-	-
					Meta	Previsto	*3,00*	*3,00*	*3,00*	*3,00*
						Realizado	*3,00*	-	-	-
8500	Apoio a Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento da TV Digital	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	700.000	700.000	710.897	748.077
						Realizado	700.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*3,00*	*3,00*	*3,00*	*3,00*
						Realizado	*1,00*	-	-	-
4940	Apoio a Redes de Nanotecnologia	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.359.909	3.359.909	3.703.311	3.896.994
						Realizado	3.259.516	-	-	-
					Meta	Previsto	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
						Realizado	*10,00*	-	-	-
6257	Apoio ao Desenvolvimento da Tecnologia Industrial Básica para a Inovação e Competitividade	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.208.610	1.550.000	516.528	543.542
						Realizado	1.172.185	-	-	-
					Meta	Previsto	*3,00*	*5,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*5,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
6257	**Apoio ao Desenvolvimento da Tecnologia Industrial Básica para a Inovação e Competitividade**	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	-	210.000	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*1,00*	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2092	**Desenvolvimento de Produtos e Processos no Centro de Biotecnologia da Amazônia - CBA**	MCT	*Projeto desenvolvido (unidade)*	Norte	R$	Previsto	700.000	700.000	507.784	534.341
						Realizado	700.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*1,00*	-	-	-
		MDIC		Norte	R$	Previsto	2.500.000	5.500.000	2.900.000	3.100.000
						Realizado	2.499.999	-	-	-
					Meta	Previsto	*3,00*	*6,00*	*3,00*	*3,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
		MMA		Norte	R$	Previsto	71.701	100.000	87.000	90.914
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*2,00*	*2,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4967	Estímulo ao Desenvolvimento da Indústria de Software e Serviços Correlatos	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.000.000	1.000.000	1.015.567	1.068.681
						Realizado	1.000.001	-	-	-
					Meta	Previsto	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
						Realizado	*9,00*	-	-	-
4544	Fomento a Centros de Ensino e Pesquisa na Área de Biotecnologia e Recursos Genéticos	MI	*Centro apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	100.000	200.000	98.065	270.000
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*1,00*	*2,00*	*2,00*	*5,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
8470	Fomento a Incubadoras de Empresas e Parques Tecnológicos	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	10.500.000	4.500.000	18.007.784	18.034.341
						Realizado	10.346.230	-	-	-
					Meta	Previsto	*11,00*	*5,00*	*50,00*	*50,00*
						Realizado	*1,00*	-	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	250.000	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*1,00*	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8470	Fomento a Incubadoras de Empresas e Parques Tecnológicos	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Sul	R$	Previsto	14.553.809	15.500.000	-	-
						Realizado	14.046.076	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*16,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
2113	Fomento à Pesquisa e à Inovação Tecnológica (CT-Verde Amarelo)	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	136.469.590	111.975.038	200.632.884	200.632.884
						Realizado	133.713.557	-	-	-
					Meta	Previsto	*255,00*	*130,00*	*280,00*	*280,00*
						Realizado	*213,00*	-	-	-
6214	Fomento à Pesquisa, ao Desenvolvimento e à Inovação Tecnológica nas Áreas de Materiais, Dispositivos Avançados e Microeletrônica	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	30.100.000	-	101.556	106.868
						Realizado	28.547.909	-	-	-
					Meta	Previsto	*12,00*	-	*2,00*	*2,00*
						Realizado	*6,00*	-	-	-
6846	Fomento a Projetos de Capacitação Tecnológica e de Inovação das Empresas	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.078.608	2.100.000	2.618.749	2.755.710
						Realizado	1.664.035	-	-	-
					Meta	Previsto	*6,00*	*6,00*	*7,00*	*7,00*
						Realizado	*8,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8655	**Fomento a Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento em Nanotecnologia**	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**4.340.607**	**4.340.607**	**5.169.852**	**5.440.235**
						Realizado	**4.340.607**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*26,00*	*26,00*	*26,00*	*26,00*
						Realizado	*25,00*	*-*	*-*	*-*
4163	**Fomento a Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico**	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**9.841.989**	**9.107.500**	**10.985.528**	**11.560.072**
						Realizado	**9.837.538**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*380,00*	*380,00*	*380,00*	*380,00*
						Realizado	*627,00*	*-*	*-*	*-*
4542	**Fomento a Projetos de Transformação da Biodiversidade Amazônica**	MI	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**100.000**	**-**	**98.065**	**275.709**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1,00*	*-*	*2,00*	*9,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
6225	**Fomento a Projetos Institucionais de Pesquisa e Desenvolvimento em Nanociência e Nanotecnologia**	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**20.100.000**	**-**	**101.556**	**106.868**
						Realizado	**18.712.800**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*12,00*	*-*	*2,00*	*2,00*
						Realizado	*4,00*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4949	**Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa na Região Amazônica**	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Norte	**R$**	Previsto	**18.167.080**	**21.084.444**	**26.911.062**	**26.911.062**
						Realizado	**16.619.952**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*18,00*	*16,00*	*20,00*	*20,00*
						Realizado	*19,00*	*-*	*-*	*-*
4053	**Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor Aeronáutico (CT-Aeronáutico)**	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**34.929.392**	**34.010.654**	**51.513.231**	**51.513.231**
						Realizado	**31.396.788**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*26,00*	*20,00*	*30,00*	*30,00*
						Realizado	*25,00*	*-*	*-*	*-*
4031	**Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Biotecnologia (CT-Biotecnologia)**	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**33.128.831**	**36.403.010**	**48.846.742**	**48.846.742**
						Realizado	**32.126.267**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*74,00*	*30,00*	*88,00*	*88,00*
						Realizado	*74,00*	*-*	*-*	*-*
2189	**Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Energia Elétrica (CT-Energ)**	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**76.088.211**	**69.213.560**	**323.072.030**	**323.072.030**
						Realizado	**75.981.431**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*500,00*	*41,00*	*550,00*	*550,00*
						Realizado	*112,00*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4156	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Petróleo e Gás Natural (CT-Petro)	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	118.575.493	122.500.000	226.022.355	226.022.355
						Realizado	115.700.193	-	-	-
					Meta	Previsto	*1.500.280,00*	*120,00*	*330,00*	*330,00*
						Realizado	*151,00*	-	-	-
2997	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Saúde (CT-Saúde)	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	81.501.273	88.152.623	120.197.538	120.197.538
						Realizado	80.855.261	-	-	-
					Meta	Previsto	*107,00*	*85,00*	*127,00*	*127,00*
						Realizado	*39,00*	-	-	-
4185	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Tecnologia da Informação (CT-Info)	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	33.017.398	38.264.884	48.911.261	48.911.261
						Realizado	32.338.114	-	-	-
					Meta	Previsto	*72,00*	*38,00*	*90,00*	*90,00*
						Realizado	*50,00*	-	-	-
8563	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Transporte Aquaviário e Construção Naval (CT-Aquaviário)	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	23.203.884	39.016.806	34.373.473	34.373.473
						Realizado	21.590.422	-	-	-
					Meta	Previsto	*46,00*	*45,00*	*55,00*	*55,00*
						Realizado	*46,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2191	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Transportes Terrestres e Hidroviários (CT-Transporte)	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	518.518	620.814	691.311	691.311
						Realizado	10.368	-	-	-
					Meta	Previsto	*1,00*	*2,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
4043	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor do Agronegócio (CT-Agronegócio)	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	81.500.761	84.062.228	120.197.538	120.197.538
						Realizado	80.362.987	-	-	-
					Meta	Previsto	*91,00*	*81,00*	*110,00*	*110,00*
						Realizado	*41,00*	*-*	*-*	*-*
2119	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor Mineral (CT-Mineral)	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	8.913.756	11.919.995	13.204.444	13.204.444
						Realizado	7.964.605	-	-	-
					Meta	Previsto	*20,00*	*7,00*	*25,00*	*25,00*
						Realizado	*7,00*	*-*	*-*	*-*
6830	Fomento ao Desenvolvimento e Uso de Tecnologias na Área de Telemedicina	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	100.000	-	101.556	106.868
						Realizado	2.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*1,00*	*-*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa	MCT	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	5.157.085	4.182.050	5.776.190	6.078.284
						Realizado	4.820.134	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2291	Metrologia de Tempo e Freqüência, de Gravidade e de Orientação Magnética	MCT	*Calibração realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.200.000	1.200.000	589.029	619.835
						Realizado	1.117.246	-	-	-
					Meta	Previsto	*70,00*	*70,00*	*35,00*	*35,00*
						Realizado	*86,00*	-	-	-
4954	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Conversão de Energia	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	770.000	770.000	406.226	427.472
						Realizado	618.680	-	-	-
					Meta	Previsto	*23,00*	*23,00*	*13,00*	*13,00*
						Realizado	*30,00*	-	-	-
2B41	Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em Energias do Futuro	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	800.000	1.236.218	1.015.567	1.068.681
						Realizado	657.040	-	-	-
					Meta	Previsto	*2,00*	*5,00*	*3,00*	*3,00*
						Realizado	*8,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
8480	**Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em Fármacos e Medicamentos**	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**0**	**200.000**	**103.250**	**108.650**
						Realizado		-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*2,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado		-	-	-
6432	**Promoção do Desenvolvimento da Indústria de Projeto e Fabricação de Componentes Semicondutores**	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**800.000**	**800.000**	**812.454**	**854.945**
						Realizado	**798.783**	-	-	-
					Meta	Previsto	*4,00*	*4,00*	*4,00*	*4,00*
						Realizado	*4,00*	-	-	-
				Sul	**R$**	Previsto	**5.000.000**	-	-	-
						Realizado	**5.000.000**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-
4141	**Serviços de Tecnologia de Informação para a Indústria**	MCT	*Entidade atendida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.412.000**	**1.392.000**	**974.945**	**1.025.933**
						Realizado	**1.411.999**	-	-	-
					Meta	Previsto	*55,00*	*55,00*	*35,00*	*35,00*
						Realizado	*128,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4955	Serviços de Tecnologia Industrial Básica e Pesquisa, Desenvolvimento e Engenharia no Instituto Nacional de Tecnologia	MCT	*Relatório técnico emitido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.300.000	1.300.000	710.897	748.077
						Realizado	1.155.887	-	-	-
					Meta	Previsto	*15,00*	*15,00*	*8,00*	*8,00*
						Realizado	*39,00*	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0741	Equalização de Taxa de Juros em Financiamento à Inovação Tecnológica (CT-Verde Amarelo)	MCT	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	89.550.263	173.619.979	132.658.188	132.658.188
						Realizado	89.550.263	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0745	Estímulo às Empresas de Base Tecnológica mediante Participação no Capital (CT-Verde Amarelo)	MCT	*Contrato de risco registrado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	41.720.867	35.559.641	61.803.097	61.803.097
						Realizado	41.720.305	-	-	-
					Meta	Previsto	*11,00*	*3,00*	*15,00*	*15,00*
						Realizado	*12,00*	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0A37	Financiamento de Projetos de Desenvolvimento Tecnológico de Empresas	Op Of Crédito	*Projeto financiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	225.000.000	269.200.686	273.006.250	285.291.531
						Realizado	225.000.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*65,00*	*65,00*	*71,00*	*74,00*
						Realizado	*64,00*	-	-	-
0410	Financiamento de Projetos de Pesquisa	Op Of Crédito	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	120.000.000	120.000.000	131.043.000	136.939.935
						Realizado	120.000.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0748	Incentivo ao Investimento em Ciência e Tecnologia pela Implementação de Instrumentos de Garantia de Liquidez (CT-Verde Amarelo - Lei nº 10.332, de 2001)	MCT	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	5.799.563	6.809.293	8.496.183	8.496.183
						Realizado	5.799.563	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
007Z	Subvenção à Remuneração de Pesquisadores Empregados em Atividades de Inovação Tecnológica em Empresas (Lei nº 11.196, de 2005)	MCT	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	2.000.000	2.650.000	2.666.196	2.666.196
						Realizado	2.000.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0A29	Subvenção Econômica a Projetos de Desenvolvimento Tecnológico (Lei nº 10.973, de 2004)	MCT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	322.542.000	129.393.243	477.808.058	477.808.058
						Realizado	319.025.851	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Programa 0471 Ciência, Tecnologia e Inovação para Inclusão e Desenvolvimento Social **Órgão Responsável** 24000 Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Reflerência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
	Data	Índice				
Número de Tecnologias Diftundidas no Âmbito do Programa (unidade)	-	-	-	-	-	-
Número de Pessoas Capacitadas em Tecnologias de Impacto Social com Apoio do Programa (pessoas capacitadas)	-	-	-	-	-	-
Pessoas que Declararam muito Interesse pelo Tema Ciência e Tecnologia (%)	*1/12/2006*	*41,00*	-	*44,00*	*45,00*	*46,00*
Número de Visitas às Instituições de Ensino e Pesquisa e Museus de Ciências do MCT (unidade)	*1/12/2006*	*405.034,00*	*422.014,00*	*420.000,00*	*430.000,00*	*440.000,00*
Número de Acessos aos Sites das Instituições de Pesquisa do MCT (unidade)	*1/12/2006*	*93.268.987,00*	*29.627.225,00*	*95.000.000,00*	*96.000.000,00*	*98.000.000,00*
Número de Municípios Participantes da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (unidade)	*1/10/2006*	*363,00*	*450,00*	*500,00*	*600,00*	*700,00*

Valores do Programa	
Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	805.227.407
Despesas Correntes	338.190.673
Despesas de Capital	467.036.734
Total	**805.227.407**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
7N33	**Difusão e Popularização da Ciência e Tecnologia para Inclusão Social**	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*		Nacional	R$		Previsto	31.800.000	-	-	-
								Realizado	30.783.550	-	-	-
						Meta		Previsto	-	-	-	-
								Realizado		-	-	-
7J44	**Implantação de Miniusinas para Produção de Biodiesel no Nordeste**	MCT	*Unidade implantada (unidade)*	01/2008 12/2011	Nordeste	R$	120.000.000	Previsto	5.000.000	-	6.000.000	7.000.000
								Realizado	0	-	-	-
						Meta	*200*	Previsto	*65,00*	-	*35,00*	*35,00*
								Realizado	*0,00*	-	-	-
7K34	**Implantação de Parques Tecnológicos no Estado de Pernambuco**	MCT	*Unidade implantada (unidade)*	04/2008 12/2011	Nordeste	R$	120.000.000	Previsto	30.000.000	-	30.000.000	30.000.000
								Realizado	0	-	-	-
						Meta	*4*	Previsto	*0,00*	-	*0,00*	*0,00*
								Realizado		-	-	-
100P	**Implantação de Sistema de Informações sobre Tecnologias para o Desenvolvimento Social**	MCT	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2010	Nacional	R$	3.299.750	Previsto	100.000	-	1.100.513	0
								Realizado	100.000	-	-	-
						Meta	*100*	Previsto	*20,00*	-	*28,00*	*0,00*
								Realizado	*0,00*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
7J58	Implantação do Centro Nacional de Tecnologias Assistivas no Distrito Federal	MCT	*Projeto concluído (%)*	01/2008 12/2011	Nacional	R$ 20.000.000	Previsto		5.000.000	-	5.000.000	5.000.000
							Realizado		0	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*10,00*	-	*20,00*	*20,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
7K36	Implantação do Museu de C&T de Brasília	MCT	*Projeto concluído (%)*	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	R$ 100.000.000	Previsto		0	-	30.000.000	30.000.000
							Realizado			-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*0,00*	-	*20,00*	*20,00*
							Realizado			-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
4945	Alfabetização Científica em Espaços Não-Formais de Educação pelo Museu de Astronomia e Ciências Afins - Mast	MCT	*Pessoa atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	330.000	330.000	253.891	267.170
						Realizado	322.916	-	-	-
					Meta	Previsto	*50.000,00*	*50.000,00*	*38.000,00*	*38.000,00*
						Realizado	*52.936,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8961	Apoio à Criação e Desenvolvimento de Museus e Centros de Ciência e Tecnologia	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	100.000	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*1,00*	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nacional	R$	Previsto	1.100.000	1.100.000	1.117.124	1.175.549
						Realizado	1.008.859	-	-	-
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*9,00*	-	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	150.000	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*1,00*	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Norte	R$	Previsto	-	1.832.000	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*3,00*	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8960	**Apoio à Implantação e Modernização de Centros Vocacionais Tecnológicos**	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**400.000**	**1.360.000**	**-**	**-**
						Realizado	**400.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	*3,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Nacional	**R$**	Previsto	**7.740.050**	**5.500.000**	**13.717.621**	**13.982.570**
						Realizado	**3.867.785**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*108,00*	*12,00*	*21,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
				Nordeste	**R$**	Previsto	**45.616.333**	**27.270.000**	**-**	**-**
						Realizado	**42.952.995**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	*45,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Norte	**R$**	Previsto	**12.700.000**	**15.700.000**	**-**	**-**
						Realizado	**3.599.999**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	*32,00*	-	-
						Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8960	**Apoio à Implantação e Modernização de Centros Vocacionais Tecnológicos**	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Sudeste	**R$**	Previsto	**35.064.769**	**27.750.000**	-	-
						Realizado	**26.630.980**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*62,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Sul	**R$**	Previsto	**1.720.000**	**3.050.000**	-	-
						Realizado	**1.465.100**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*2,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
8977	**Apoio à Pesquisa e à Inovação em Arranjos Produtivos Locais**	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	-	**700.000**	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*2,00*	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nacional	**R$**	Previsto	**1.000.000**	**21.000.000**	**1.015.567**	**1.068.681**
						Realizado	**926.984**	-	-	-
					Meta	Previsto	*3,00*	*63,00*	*3,00*	*3,00*
						Realizado	*6,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8977	**Apoio à Pesquisa e à Inovação em Arranjos Produtivos Locais**	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	820.000	100.000	-	-
						Realizado	820.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*1,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	400.000	-	-	-
						Realizado	389.765	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-
8975	**Apoio à Pesquisa e Desenvolvimento Aplicados à Segurança Alimentar e Nutricional**	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	300.000	400.000	304.670	320.604
						Realizado	194.387	-	-	-
					Meta	Previsto	*2,00*	*3,00*	*2,00*	*2,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
8976	**Apoio à Pesquisa, Inovação e Extensão Tecnológica para o Desenvolvimento Social**	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	2.100.000	2.450.000	-	-
						Realizado	2.042.012	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*19,00*	-	-
						Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8976	**Apoio à Pesquisa, Inovação e Extensão Tecnológica para o Desenvolvimento Social**	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**28.176.997**	**10.340.813**	**7.329.395**	**7.712.722**
						Realizado	**25.491.367**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*128,00*	*25,00*	*30,00*	*30,00*
						Realizado	*44,00*	*-*	*-*	*-*
				Nordeste	**R$**	Previsto	**36.929.297**	**56.012.162**	**12.000.000**	**14.000.000**
						Realizado	**36.705.328**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*98,00*	*65,00*	*50,00*	*50,00*
						Realizado	*24,00*	*-*	*-*	*-*
				Norte	**R$**	Previsto	**800.000**	**1.800.000**	**-**	**-**
						Realizado	**799.994**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*4,00*	*-*	*-*
						Realizado		*-*	*-*	*-*
				Sudeste	**R$**	Previsto	**28.180.468**	**35.300.000**	**-**	**-**
						Realizado	**27.418.336**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*100,00*	*-*	*-*
						Realizado		*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8976	Apoio à Pesquisa, Inovação e Extensão Tecnológica para o Desenvolvimento Social	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Sul	R$	Previsto	11.625.000	1.050.000	-	-
						Realizado	11.624.337	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*5,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
6702	Apoio a Projetos e Eventos de Divulgação e Educação Científica	MCT	*Evento realizado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	480.000	500.000	-	-
						Realizado	480.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*4,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Nacional	R$	Previsto	5.044.000	4.252.500	4.722.387	4.969.367
						Realizado	4.212.299	-	-	-
					Meta	Previsto	*31,00*	*24,00*	*26,00*	*26,00*
						Realizado	*36,00*	-	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	1.000.000	100.000	-	-
						Realizado	1.000.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*1,00*	-	-
						Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6702	**Apoio a Projetos e Eventos de Divulgação e Educação Científica**	MCT	*Evento realizado (unidade)*	Sudeste	**R$**	Previsto	-	540.000	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*2,00*	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8356	**Fomento à Ciência, Tecnologia e Inovação para a Economia Solidária**	MTE	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	100.000	127.141	218.405	228.233
						Realizado	100.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*1,00*	*3,00*	*2,00*	*2,00*
						Realizado	*1,00*	-	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MCT	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	2.701.615	2.801.615	2.743.671	2.887.165
						Realizado	2.682.071	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2B08	**Realização de Olimpíadas em Ciências**	MCT	*Aluno atendido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	12.330.000	12.330.000	13.913.268	14.640.932
						Realizado	12.330.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*6.000.000,00*	*19.000.000,00*	*6.000.000,00*	*6.000.000,00*
						Realizado	*18.317.779,00*	-	-	-

Operações Especiais

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

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

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

Programa 1080 Combate à Desertiflcação

Órgão Responsável 44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)

Objetivo *Reduzir o nível de crescimento das áreas desertiftcadas ou em processo de desertiftcação*

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Reflerência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
	Data	Índice				
Áreas atendidas por intervenções que visem o combate à desertiftcação (km²)	*1/3/2005*	*9.750,00*	*48.992,00*	*85.107,00*	*120.361,00*	*190.869,00*

Valores do Programa	
Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	129.860.653
Despesas Correntes	75.880.671
Despesas de Capital	53.979.982
Total	129.860.653

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
8906	**Apoio à Implementação do Plano de Ação Nacional de Combate à Desertificação nas Áreas Susceptíveis à Desertificação - PAN-Brasil**	MMA	*Estado apoiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**7.379.000**	**-**	**14.000.000**	**3.500.000**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*11,00*	*-*	*60,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
				Nordeste	**R$**	Previsto	**8.204.000**	**18.704.000**	**15.000.000**	**20.000.000**
						Realizado	**704.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*2,00*	*4,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*2,00*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8906	Apoio à Implementação do Plano de Ação Nacional de Combate à Desertificação nas Áreas Susceptíveis à Desertificação - PAN-Brasil	MMA	*Estado apoiado (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	400.000	300.000	19.398.000	19.475.000
						Realizado	400.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*8,00*	*1,00*	*14,00*	*14,00*
						Realizado	*8,00*	-	-	-
200H	Apoio ao Desenvolvimento de Atividades Familiares Sustentáveis em Áreas Suscetíveis à Desertificação	MMA	*Familia beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	100.000	100.000	218.400	239.200
						Realizado	100.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*20,00*	*18,00*	*21,00*	*25,00*
						Realizado	*20,00*	-	-	-
4971	Capacitação de Agentes Multiplicadores Locais para Combate à Desertificação	MMA	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	160.000	160.000	190.587	211.320
						Realizado	160.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*300,00*	*300,00*	*190,00*	*223,00*
						Realizado	*300,00*	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	136.000	136.000	381.730	405.867
						Realizado	117.162	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8114	**Implantação de Projetos Demonstrativos de Geração de Energia Elétrica em Áreas Susceptíveis à Desertificação**	MME	*Projeto implementado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	0	-	518.881	542.668
						Realizado		-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	-	*20,00*	*20,00*
						Realizado		-	-	-

Programa 0812 Competitividade das Cadeias Produtivas

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Reflerência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
	Data	Índice				
Taxa de Variação Líquida das Exportações da Indústria (percentual)	*20/1/2007*	*1,88*	*2,22*	*2,85*	*3,00*	*2,63*

Valores do Programa	
Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	99.300.802
Despesas Correntes	57.475.180
Despesas de Capital	41.825.622
Total	99.300.802

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
11KG	**Rede de Centros Tecnológicos e Apoio às Empresas de Pequeno e Médio Porte**	MDIC	*Instituição apoiada (unidade)*	10/2004 12/2010	Nacional	R$ 27.640.000	Previsto	**9.750.000**	-	**3.625.622**	**0**
							Realizado	**305.893**	-	-	-
						Meta *20*	Previsto	*9,00*	-	*3,00*	*0,00*
							Realizado	*8,00*	-	-	-

Atividades

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6512	**Estudos de Prospecção Tecnológica em Cadeias Produtivas**	MDIC	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	0	-	51.937	54.274
						Realizado		-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	-	*1,00*	*1,00*
						Realizado		-	-	-
8922	**Fomento à Ecoeficiência nas Cadeias Produtivas do Setor Industrial**	MDIC	*Ação implementada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	400.000	1.750.000	327.608	342.350
						Realizado	5.600	-	-	-
					Meta	Previsto	*2,00*	*102,00*	*2,00*	*2,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
2768	**Fortalecimento das Cadeias Produtivas**	MDIC	*Plano elaborado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	25.650.000	2.400.000	25.668.800	25.698.896
						Realizado	2.109.958	-	-	-
					Meta	Previsto	*18,00*	*1.004,00*	*179,00*	*179,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MDIC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	513.355	713.242	451.394	471.707
						Realizado	407.675	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2505	Inserção do Design em Setores Produtivos	MDIC	*Iniciativa implementada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	450.000	200.000	382.209	399.408
						Realizado	300.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*2,00*	*1,00*	*2,00*	*2,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

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

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
90BX	**Financiamento a Aquisição de Máquinas e Equipamentos**	MDIC	*Financiamento concedido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**19.940.000.000**	**21.535.200.000**	**23.258.016.000**	**25.118.657.280**
						Realizado	**27.352.641.716**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*62.876,00*	*62.876,00*	*62.876,00*	*62.876,00*
						Realizado	*162.229,00*	*-*	*-*	*-*
90BW	**Financiamento a Pequenos Projetos de Investimento**	MDIC	*Financiamento concedido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**3.790.500.000**	**4.090.800.000**	**4.395.584.000**	**4.724.430.720**
						Realizado	**5.515.037.233**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*47.701,00*	*47.701,00*	*47.701,00*	*47.701,00*
						Realizado	*39.243,00*	*-*	*-*	*-*
9725	**Financiamentos de Investimentos Empresariais**	MF	*Financiamento concedido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.903.042.000**	**1.979.163.000**	**2.058.329.000**	**2.140.662.000**
						Realizado	**5.732.609.286**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*5.062,00*	*5.264,00*	*5.475,00*	*5.694,00*
						Realizado	*28.484,00*	*-*	*-*	*-*

Programa 0798 Compras Governamentais **Órgão Responsável** 47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)

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

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

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

Valores do Programa Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	138.602.164
Despesas Correntes	136.644.274
Despesas de Capital	1.957.890
Total	**138.602.164**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MP	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	1.250.000	1.750.000	1.003.765	2.052.324
						Realizado	1.126.178	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-
4252	**Informatização de Processos Administrativos**	MP	*Processo otimizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	8.960.000	4.960.000	4.988.406	5.553.933
						Realizado	4.649.032	-	-	-
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*1,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4077	**Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - SIASG**	MP	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	35.985.452	20.315.198	25.891.543	25.891.543
						Realizado	21.306.335	-	-	-
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*1,00*	-	-	-

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

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

Público-alvo *Nação brasileira*

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

Valores do Programa Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	135.484.410
Despesas Correntes	91.772.714
Despesas de Capital	43.711.696
Total	**135.484.410**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
1489	**Implantação de Centros de Operações do Comando Supremo e Forças Singulares**	MD	*Centro implantado (% de execução física)*	03/1987 12/2012	Nacional	R$ 35.000.000	Previsto	3.533.696	3.533.696	3.767.486	3.937.023
							Realizado	2.412.634	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*5,00*	*5,00*	*9,00*	*10,00*
							Realizado	*3,40*	-	-	-
5134	**Implantação do Sistema de Comunicações Militares Seguras**	MD	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2012	Nacional	R$ 15.000.000	Previsto	1.014.434	1.014.434	1.107.788	1.157.638
							Realizado	698.407	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*2,00*	*2,00*	*30,00*	*35,00*
							Realizado	*1,40*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
5132	**Implantação do Sistema de Comunicações Militares via Satélite - SISCOMIS**	MD	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2012	Nacional	**R$** 80.000.000	Previsto		**6.413.499**	**7.070.499**	**8.909.341**	**8.851.734**
							Realizado		**8.466.230**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*6,00*	*2,00*	*11,00*	*11,00*
							Realizado		*6,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
4222	**Sensoriamento Remoto para Apoio à Inteligência**	MD	*Imagem de sensor orbital adquirida (pacote)*	Nacional	**R$**	Previsto	**2.500.000**	**2.500.000**	**2.730.063**	**2.852.915**
						Realizado	**1.614.129**	-	-	-
					Meta	Previsto	*4,00*	*20,00*	*4,00*	*4,00*
						Realizado	*2,58*	-	-	-
2385	**Sistema de Comunicações Militares via Satélite**	MD	*Sistema implantado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**16.605.431**	**16.905.354**	**20.087.716**	**20.991.663**
						Realizado	**12.132.669**	-	-	-
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*1,00*	-	-	-

Programa 1145 Comunidades Tradicionais

Órgão Responsável 44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
	Data	Índice				
Taxa de Comunidades Tradicionais com Beneficiamento da Produção (%)	*31/7/2005*	*4,27*	*42,58*	*34,25*	*42,29*	*50,33*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	231.231.566
Despesas Correntes	178.106.507
Despesas de Capital	53.125.059
Total	**231.231.566**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
200I	**Apoio às Organizações das Comunidades Tradicionais**	MMA	*Organização apoiada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**15.026.534**	**1.889.000**	**38.596.886**	**38.853.508**
						Realizado	**3.585.033**	-	-	-
					Meta	Previsto	*200,00*	*57,00*	*246,00*	*246,00*
						Realizado	*149,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6040	**Assistência à Produção e à Comercialização de Produtos da Sociobiodiversidade**	MMA	*Cadeia produtiva alimentar apoiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	486.000	486.001	552.170	574.745
						Realizado	485.703	-	-	-
					Meta	Previsto	*4,00*	*6,00*	*4,00*	*4,00*
						Realizado	*10,00*	-	-	-
6060	**Capacitação de Comunidades Tradicionais**	MMA	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	40.917.930	5.837.705	7.438.906	7.767.281
						Realizado	14.419.517	-	-	-
					Meta	Previsto	*6.677,00*	*8.200,00*	*9.334,00*	*9.769,00*
						Realizado	*2.920,00*	-	-	-
2B50	**Fomento à Difusão de Tecnologias Sociais para Comunidades Tradicionais**	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	200.000	200.000	203.114	213.736
						Realizado	99.650	-	-	-
					Meta	Previsto	*2,00*	*2,00*	*2,00*	*2,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
				Norte	R$	Previsto	200.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
6087	**Fomento a Projetos de Desenvolvimento Sustentável de Comunidades Tradicionais**	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	6.960.000	18.607.500	824.193	857.795
						Realizado	3.184.357	-	-	-
					Meta	Previsto	*38,00*	*538,00*	*50,00*	*52,00*
						Realizado	*15,00*	-	-	-
				Norte	R$	Previsto	100.000	1.350.000	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*1,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
6070	**Fomento a Projetos de Gestão Ambiental das Reservas Extrativistas da Amazônia (Programa-Piloto)**	MMA	*Reserva apoiada (unidade)*	Norte	R$	Previsto	8.700.000	-	6.006.273	6.276.479
						Realizado	1.363.144	-	-	-
					Meta	Previsto	*10,00*	-	*10,00*	*10,00*
						Realizado	*3,00*	-	-	-
6230	**Gestão Ambiental em Terras Quilombolas**	MMA	*Comunidade atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	450.000	334.500	732.554	784.705
						Realizado	449.999	-	-	-
					Meta	Previsto	*30,00*	*19,00*	*41,00*	*42,00*
						Realizado	*1,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	- (-)	Nacional	R$	Previsto	2.338.000	2.280.000	2.639.163	2.746.888
						Realizado	2.308.095	-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	-

Operações Especiais

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

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

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

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Reflerência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
	Data	Índice				
Número de instrumentos de sistema de gestão desenvolvidos (unidade)	*31/12/2007*	*28,00*	*32,00*	*32,00*	*36,00*	*40,00*
Taxa de Proteção Integral dos Biomas (percentagem)	*15/8/2005*	*3,40*	*5,94*	*8,00*	*9,00*	*10,00*
Taxa de Uso Sustentável dos Biomas (percentagem)	*15/8/2005*	*4,22*	*10,26*	*9,00*	*10,00*	*11,00*

Valores do Programa	
Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	354.528.787
Despesas Correntes	213.701.811
Despesas de Capital	140.826.976
Total	354.528.787

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7K65	**Construção da Sede do Centro Nacional de Pesquisa para a Conservação de Predadores Naturais em Atibaia - No Estado de São Paulo**	MMA	*Obra executada (% de execução fisica)*		Nacional	R$	Previsto	550.000	-	-	-
							Realizado	550.000	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado		-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
101V	**Implantação de Corredores Ecológicos**	MMA	*Corredor implantado (ha)*	01/2004 12/2010	Nacional	R$ 80.100.000	Previsto		**24.103.008**	**10.937.399**	**8.408.538**	**0**
							Realizado		**6.440.476**	**-**	**-**	**-**
						Meta *1.000*	Previsto		*275,00*	*125,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*198,00*	-	-	-
7H60	**Recuperação do Sítio Gruta da Inese**	MMA	*Floresta demarcada (ha)*	01/2008 12/2011	Sudeste	R$ 25.000.000	Previsto		**5.000.000**	**-**	**6.000.000**	**7.000.000**
							Realizado		**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta *5*	Previsto		*1,00*	-	*1,00*	*1,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
7I20	**Revitalização do Parque Zoobotânico de Macapá no Estado de Amapá**	MMA	*Projeto executado (% de execução física)*	02/2008 12/2009	Norte	R$ 25.000.000	Previsto		**5.000.000**	**-**	**6.000.000**	**7.000.000**
							Realizado		**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto		*60,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-

Atividades

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8492	**Apoio à Criação e Gestão de Áreas Protegidas**	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**1.100.000**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-
				Nacional	**R$**	Previsto	**20.342.607**	**4.530.660**	**10.593.298**	**10.771.260**
						Realizado	**7.116.281**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*156,00*	*53,00*	*64,00*	*68,00*
						Realizado	*39,29*	-	-	-
				Nordeste	**R$**	Previsto	**5.200.000**	**100.000**	**6.000.000**	**7.000.000**
						Realizado	**200.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1,00*	*3,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*1,00*	-	-	-
				Norte	**R$**	Previsto	**12.375.174**	**10.000.000**	**-**	**-**
						Realizado	**99.445**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	*1,00*	-	-
						Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8492	Apoio à Criação e Gestão de Áreas Protegidas	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	1.400.000	600.000	-	-
						Realizado	99.024	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*8,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Sul	R$	Previsto	500.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-
2E19	Apoio ao Combate ao Crime Ambiental em Áreas Protegidas	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Norte	R$	Previsto	350.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-
2B23	Capacitação para Conservação e Uso Sustentável dos Biomas	MMA	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	333.000	-	520.630	540.000
						Realizado	333.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*315,00*	-	*200,00*	*200,00*
						Realizado	*315,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2096	**Conservação e Manejo do Patrimônio Espeleológico**	MMA	*Patrimônio preservado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**750.000**	**700.000**	**819.037**	**855.883**
						Realizado	**746.983**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*15,00*	*15,00*	*17,00*	*18,00*
						Realizado	*15,00*	*-*	*-*	*-*
8951	**Definição de Mecanismos de Retribuição por Serviços Ambientais**	MMA	*Mecanismo definido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**250.000**	**150.000**	**250.000**	**1.042.546**
						Realizado	**249.752**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*4,00*	*2,00*	*4,00*	*10,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
8278	**Desenvolvimento do Sistema de Gestão Integrado e Participativo para Conservação e Uso Sustentável dos Biomas Brasileiros**	MMA	*Instrumento desenvolvido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**2.749.712**	**2.089.712**	**2.561.163**	**2.553.000**
						Realizado	**849.711**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*4,00*	*16,00*	*4,00*	*4,00*
						Realizado	*6,00*	*-*	*-*	*-*
2B22	**Fomento a Projetos de Gestão Ambiental e Desenvolvimento Sustentável nos Biomas brasileiros**	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**119.700**	**100.000**	**181.798**	**636.404**
						Realizado	**118.387**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*3,00*	*1,00*	*4,00*	*15,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2B22	**Fomento a Projetos de Gestão Ambiental e Desenvolvimento Sustentável nos Biomas brasileiros**	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Nordeste	**R$**	Previsto	**300.000**	-	-	-
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-
2C93	**Gestão de Áreas Protegidas no Ecossistema Amazônico**	MMA	*Ecossistema Conservado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**4.572.715**	**6.503.358**	**6.130.104**	**6.405.881**
						Realizado	**4.360.568**	-	-	-
					Meta	Previsto	*69,00*	*98,00*	*75,00*	*78,00*
						Realizado	*65,80*	-	-	-
2C91	**Gestão de Áreas Protegidas no Ecossistema Caatinga**	MMA	*Ecossistema Conservado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**2.998.924**	**4.775.146**	**3.957.208**	**4.135.232**
						Realizado	**2.958.379**	-	-	-
					Meta	Previsto	*28,00*	*43,00*	*30,00*	*31,00*
						Realizado	*27,62*	-	-	-
2C89	**Gestão de Áreas Protegidas nos Ecossistemas Cerrado e Pantanal**	MMA	*Ecossistema Conservado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**3.424.463**	**4.119.862**	**4.855.261**	**5.073.687**
						Realizado	**3.361.276**	-	-	-
					Meta	Previsto	*39,00*	*70,00*	*43,00*	*45,00*
						Realizado	*38,28*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2C92	**Gestão de Áreas Protegidas nos Ecossistemas Costeiro e Marinho**	MMA	*Ecossistema Conservado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**3.030.390**	**4.730.390**	**4.027.465**	**4.208.649**
						Realizado	**2.862.823**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*29,00*	*48,00*	*30,00*	*31,00*
						Realizado	*27,38*	*-*	*-*	*-*
2C88	**Gestão de Áreas Protegidas nos Ecossistemas Mata Atlântica e Pampas**	MMA	*Ecossistema Conservado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**4.201.797**	**6.469.425**	**5.940.408**	**6.207.651**
						Realizado	**4.125.719**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*64,00*	*144,00*	*70,00*	*73,00*
						Realizado	*62,82*	*-*	*-*	*-*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MMA	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**10.375.126**	**9.615.022**	**13.781.969**	**14.466.530**
						Realizado	**10.261.667**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		*-*	*-*	*-*
6381	**Regularização Fundiária das Unidades de Conservação Federais**	MMA	*Área regularizada (ha)*	Nacional	**R$**	Previsto	**7.015.000**	**1.483.792**	**6.322.155**	**7.336.648**
						Realizado	**2.356.736**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*5.000.000,00*	*7.541.188,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*

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

Órgão Responsável 44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
	Data	Índice				
Taxa de Conservação das Espécies Ameaçadas (percentagem)	*15/8/2003*	*2,00*	*31,76*	*50,00*	*70,00*	*80,00*

Valores do Programa	
Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	260.256.329
Despesas Correntes	164.545.705
Despesas de Capital	95.710.624
Total	**260.256.329**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7K58	**Apoio à Proteção e Conservação da Fauna Nacional**	MMA	*Ação desenvolvida (unidade)*	01/2008 12/2015	Nacional	**R$** 80.000.000	Previsto	**17.500.000**	-	**17.500.000**	**17.500.000**
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta	Previsto	*27,00*	-	*27,00*	*27,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
7N56	**Modernização da Infra-estrutura e das Edificações do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro**	MMA	*Projeto executado (% de execução física)*		Sudeste	R$	Previsto		-	500.000	-	-
							Realizado		-	-	-	-
						Meta	Previsto		-	*100,00*	-	-
							Realizado		-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8908	**Autorização para Manejo de Fauna em Vida Livre**	MMA	*Autorização concedida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	300.000	300.000	327.608	342.350
						Realizado	229.559	-	-	-
					Meta	Previsto	*1.477,00*	*1.477,00*	*1.587,00*	*1.629,00*
						Realizado	*1.315,00*	-	-	-
6425	**Banco Genético de Espécies de Peixes da Região Nordeste**	MI	*Espécie identificada (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	45.850	100.000	100.000	200.000
						Realizado	37.974	-	-	-
					Meta	Previsto	*2,00*	*2,00*	*4,00*	*8,00*
						Realizado	*1,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2934	**Conservação das Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção e Migratórias**	MMA	*Espécie beneficiada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**3.380.000**	**3.980.000**	**4.368.199**	**4.564.713**
						Realizado	**3.307.073**	-	-	-
					Meta	Previsto	*240,00*	*240,00*	*262,00*	*274,00*
						Realizado	*295,00*	-	-	-
8909	**Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade no Arboreto do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro**	MMA	*Espécie conservada (unidade)*	Sudeste	**R$**	Previsto	**1.800.796**	**1.101.220**	**550.000**	**575.000**
						Realizado	**1.495.223**	-	-	-
					Meta	Previsto	*8.103,00*	*10.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
						Realizado	*9.600,00*	-	-	-
2976	**Conservação e Uso Sustentável de Espécies da Flora**	MMA	*Espécie conservada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**675.000**	**475.000**	**736.800**	**769.949**
						Realizado	**644.264**	-	-	-
					Meta	Previsto	*360,00*	*220,00*	*392,00*	*409,00*
						Realizado	*336,00*	-	-	-
				Sudeste	**R$**	Previsto	**400.000**	-	-	-
						Realizado	**393.441**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4981	**Conservação e Uso Sustentável de Polinizadores**	MMA	*Plano estabelecido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.030.781**	**200.000**	**640.000**	**1.010.000**
						Realizado	**176.381**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*20,00*	*7,00*	*20,00*	*20,00*
						Realizado	*2,00*	*-*	*-*	*-*
4969	**Controle, Monitoramento, Triagem, Recuperação e Destinação de Animais Silvestres**	MMA	*Animal recuperado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**3.108.149**	**3.381.000**	**3.557.912**	**3.718.008**
						Realizado	**2.906.577**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*50.100,00*	*50.000,00*	*52.110,00*	*53.115,00*
						Realizado	*55.117,50*	*-*	*-*	*-*
8406	**Desenvolvimento de Ações de Biossegurança de Organismos Geneticamente Modificados**	MMA	*Ação desenvolvida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**141.105**	**144.001**	**172.237**	**202.237**
						Realizado	**141.105**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*9,00*	*21,00*	*10,00*	*10,00*
						Realizado	*9,00*	*-*	*-*	*-*
6309	**Fiscalização de Fauna Silvestre**	MMA	*Fiscalização realizada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**800.000**	**800.000**	**873.620**	**912.933**
						Realizado	**694.982**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*181,00*	*181,00*	*190,00*	*199,00*
						Realizado	*142,00*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2B07	**Fomento a Projetos de Conservação, Uso e Recuperação da Biodiversidade**	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**15.202.434**	**8.365.107**	**47.411.600**	**45.304.432**
						Realizado	**5.682.441**	-	-	-
					Meta	Previsto	*63,00*	*72,00*	*213,00*	*205,00*
						Realizado	*53,00*	-	-	-
				Sudeste	**R$**	Previsto	-	**200.000**	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*35,00*	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MMA	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**5.456.037**	**7.345.996**	**7.415.820**	**7.736.221**
						Realizado	**5.328.361**	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-
8408	**Implementação e Fortalecimento da Política Nacional da Biodiversidade**	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**339.533**	**806.414**	**735.825**	**745.825**
						Realizado	**305.180**	-	-	-
					Meta	Previsto	*6,00*	*9,00*	*6,00*	*6,00*
						Realizado	*5,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2975	**Licenciamento para Manejo de Espécies da Fauna com Potencial de Uso**	MMA	*Estabelecimento licenciado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	975.700	1.017.500	1.064.688	1.112.599
						Realizado	516.189	-	-	-
					Meta	Previsto	*657,00*	*657,00*	*710,00*	*740,00*
						Realizado	*593,00*	-	-	-
6007	**Monitoramento e Controle de Espécies Invasoras**	MMA	*Espécie manejada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.012.884	415.201	1.156.604	1.230.819
						Realizado	867.921	-	-	-
					Meta	Previsto	*13,00*	*34,00*	*15,00*	*16,00*
						Realizado	*15,00*	-	-	-
2973	**Pesquisa em Diversidade Vegetal do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro**	MMA	*Pesquisa divulgada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	500.825	433.100	550.000	575.000
						Realizado	497.022	-	-	-
					Meta	Previsto	*20.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*
						Realizado	*21.738,20*	-	-	-
4976	**Promoção da Repartição de Benefícios decorrentes do Acesso e Uso dos Recursos Genéticos e do Conhecimento Tradicional Associado**	MMA	*Contrato firmado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.062.163	889.273	1.178.612	1.231.649
						Realizado	1.061.427	-	-	-
					Meta	Previsto	*6,00*	*5,00*	*9,00*	*11,00*
						Realizado	*6,00*	-	-	-

Programa 1426 Conservação, Manejo e Uso Sustentável da Agrobiodiversidade **Órgão Responsável** 44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
	Data	Índice				
Taxa de Participação dos Alimentos Orgânicos na Produção Agropecuária Brasileira (%)	*28/2/2003*	*0,08*	-	*0,19*	*0,20*	*0,21*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	85.902.075
Despesas Correntes	83.299.436
Despesas de Capital	2.602.639
Total	85.902.075

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
8606	**Desenvolvimento da Agricultura Orgânica - Pró-orgânico**	MAPA	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.300.000	1.170.000	1.230.000	1.287.000
						Realizado	1.111.526	-	-	-
					Meta	Previsto	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
						Realizado	*14.204,00*	-	-	-
8949	**Fomento à Conservação e Uso Sustentável de Recursos Genéticos para Agricultura e Alimentação**	MAPA	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	625.000	562.500	805.000	915.000
						Realizado	558.098	-	-	-
					Meta	Previsto	*4,00*	*3,00*	*4,00*	*4,00*
						Realizado	*6,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
6061	**Fomento a Projetos Demonstrativos na Amazônia e Mata Atlântica**	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**18.982.921**	**13.805.000**	**750.000**	**800.000**
						Realizado	**300.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*184,00*	*200,00*	*246,00*	*246,00*
						Realizado	*184,00*	*-*	*-*	*-*
				Norte	**R$**	Previsto	**-**	**400.000**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*21,00*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
6065	**Fomento ao Manejo de Recursos Naturais de Várzeas na Amazônia (Programa-Piloto)**	MMA	*Área manejada (ha)*	Norte	**R$**	Previsto	**100.000**	**-**	**100.000**	**100.000**
						Realizado	**64.994**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*61,00*	*-*	*61,00*	*61,00*
						Realizado	*91,00*	*-*	*-*	*-*
8450	**Fomento às Práticas de Conservação, Uso e Manejo da Agrobiodiversidade Desenvolvidas por Agricultores Familiares, Povos e Comunidades Tradicionais**	MDA	*Agricultor familiar assistido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.090.313**	**1.139.380**
						Realizado	**1.000.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.452,00*	*5.697,00*
						Realizado	*5.000,00*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8920	**Fortalecimento e Valorização de Iniciativas Territoriais de Manejo e Uso Sustentável da Agrobiodiversidade**	MDA	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
						Realizado	**249.100**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*1,00*	*-*	*-*	*-*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MMA	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**269.792**	**189.306**	**341.933**	**371.933**
						Realizado	**269.402**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
2B61	**Identificação e Pesquisa de Espécies da Fauna e Flora de Importância Econômica**	MMA	*Espécie identificada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**793.554**	**800.000**	**915.811**	**1.032.811**
						Realizado	**293.554**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*162,00*	*120,00*	*180,00*	*205,00*
						Realizado	*82,00*	*-*	*-*	*-*
8266	**Implantação de Sistemas Comunitários de Conservação e Uso Sustentável da Agrobiodiversidade**	MMA	*Sistema implantado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**2.206.272**	**1.758.316**	**2.639.793**	**2.766.793**
						Realizado	**492.366**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*12,00*	*8,00*	*16,00*	*20,00*
						Realizado	*4,00*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
8266	**Implantação de Sistemas Comunitários de Conservação e Uso Sustentável da Agrobiodiversidade**	MMA	*Sistema implantado (unidade)*	Sul	R$	Previsto	200.000	-	-	-
						Realizado	200.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-
8308	**Implantação de Unidades Territoriais de Gestão Ambiental Rural (GESTAR)**	MMA	*Unidade implantada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.900.000	932.074	2.038.220	2.087.996
						Realizado	1.857.654	-	-	-
					Meta	Previsto	*9,00*	*5,00*	*10,00*	*11,00*
						Realizado	*9,00*	-	-	-
8998	**Implementação dos Planos de Utilização dos Pólos do Proambiente em Escala Territorial**	MMA	*Plano implementado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.525.473	1.455.473	1.750.000	1.800.000
						Realizado	1.450.414	-	-	-
					Meta	Previsto	*9,00*	*15,00*	*11,00*	*12,00*
						Realizado	*9,00*	-	-	-
8983	**Pesquisa, Acesso e Tecnologia para o Manejo Sustentável da Agrobiodiversidade**	MAPA	*Pesquisa desenvolvida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.419.000	2.327.100	2.579.124	2.639.187
						Realizado	2.244.005	-	-	-
					Meta	Previsto	*1,00*	*5,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*1,00*	-	-	-

Programa 1389 Controle da Atuação Administrativa e Financeira no Poder Judiciário **Órgão Responsável** 10000 Supremo Tribunal Federal (STF)

Objetivo *Apoiar as atividades de planejamento e orçamento, bem como o controle e fiscalização da gestão administrativa do Poder Judiciário da União e dos Estados*

Público-alvo *Poder Judiciário e Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
Taxa de Julgamento de Processos no Conselho Nacional de Justiça (%)	*15/12/2006*	*100,00*	*80,05*	*100,00*	*100,00*	*100,00*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	401.521.781
Despesas Correntes	280.774.021
Despesas de Capital	120.747.760
Total	401.521.781

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
10A1	**Combate à Morosidade na Justiça Brasileira**	STF	*Mutirão realizado (unidade)*	01/2008 12/2008	Nacional	R$ 1.000.000	Previsto		**1.000.000**	**-**	**0**	**0**
							Realizado		**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto		*27,00*	*-*	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	*-*	*-*	*-*
11E6	**Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação no Poder Judiciário (e-jus)**	STF	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2005 12/2012	Nacional	R$ 50.000.000	Previsto		**1.063.470**	**36.599.332**	**1.063.470**	**1.063.470**
							Realizado		**1.063.470**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto		*2,00*	*66,00*	*10,00*	*10,00*
							Realizado		*2,00*	*-*	*-*	*-*

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
1K27	**Modernização da Infra-Estrutura da Tecnologia da Informação da Justiça Brasileira**	STF	*Projeto implantado (% de execução física)*	01/2007 12/2011	Nacional	R$ 136.000.000	Previsto		**39.100.000**	**38.275.118**	**15.000.000**	**15.000.000**
							Realizado		**38.807.821**	-	-	-
						Meta 100	Previsto		*19,00*	*28,00*	*5,00*	*5,00*
							Realizado		*18,86*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2003	**Ações de Informática**	STF		Nacional	R$	Previsto	-	**4.814.315**	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2B65	**Apreciação e Julgamento de Processos Disciplinares**	STF	*Processo julgado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**23.712.722**	**26.978.262**	**29.123.804**	**32.718.091**
						Realizado	**18.789.697**	-	-	-
					Meta	Previsto	*3.317,00*	*3.351,00*	*3.384,00*	*3.418,00*
						Realizado	*4.438,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	STF	*Criança atendida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**184.815**	**193.190**	**223.626**	**245.988**
						Realizado	**31.166**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*34,00*	*32,00*	*34,00*	*34,00*
						Realizado	*16,00*	*-*	*-*	*-*
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	STF	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**975.780**	**1.358.760**	**1.180.693**	**1.298.762**
						Realizado	**415.823**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*139,00*	*169,00*	*171,00*	*171,00*
						Realizado	*113,00*	*-*	*-*	*-*
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	STF	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**72.000**	**64.205**	**87.120**	**95.832**
						Realizado	**4.362**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*60,00*	*73,00*	*60,00*	*60,00*
						Realizado	*18,00*	*-*	*-*	*-*
4091	**Capacitação de Recursos Humanos**	STF	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**191.500**	**200.000**	**220.000**	**242.000**
						Realizado	**170.901**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*171,00*	*71,00*	*171,00*	*171,00*
						Realizado	*58,00*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2549	Comunicação e Divulgação Institucional	STF	*Matéria veiculada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	523.062	2.556.310	673.820	761.410
						Realizado	246.838	-	-	-
					Meta	Previsto	*1.214,00*	*1.214,00*	*1.214,00*	*1.214,00*
						Realizado	*1.442,00*	-	-	-
20AK	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente da Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos e Carreiras e Revisão de Remunerações	STF	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	0	36.201	1.346.318	1.406.903
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2B66	Coordenação Nacional de Estatística e Pesquisa no Poder Judiciário	STF	*Pesquisa apoiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.046.125	4.912.612	1.200.000	1.250.000
						Realizado	376.621	-	-	-
					Meta	Previsto	*12,00*	*11,00*	*12,00*	*12,00*
						Realizado	*8,00*	-	-	-

Operações Especiais

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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	STF	- (-)	Nacional	R$	Previsto	347.661	1.226.726	163.415	170.769
						Realizado	347.660	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0C04	Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações no âmbito dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União	STF	- (-)	Nacional	R$	Previsto	0	3.771.319	43.189.040	59.129.438
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	STF	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.249.920	1.038.360	1.512.403	1.663.644
						Realizado	43.110	-	-	-
					Meta	Previsto	*651,00*	*509,00*	*654,00*	*654,00*
						Realizado	*80,00*	-	-	-

Programa 0550 Controle Externo **Órgão Responsável** 03000 Tribunal de Contas da União (TCU)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
Taxa de Julgamento de Processos pelo Tribunal de Contas da União (percentagem)	*31/12/2006*	*45,00*	*50,80*	*42,00*	*42,00*	*42,00*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	3.490.615.658
Despesas Correntes	3.356.489.142
Despesas de Capital	134.126.516
Total	3.490.615.658

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
117Z	**Aquisição de Terreno da Sede da Secretaria de Controle Externo - no Estado da Bahia**	TCU	*Terreno adquirido (unidade)*		Nordeste	**R$** 2.500.000	Previsto	-	**2.500.000**	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta	Previsto	-	*1,00*	-	-
							Realizado	-	-	-	-
118A	**Aquisição de Terreno da Sede da Secretaria de Controle Externo - no Estado do Ceará**	TCU	*Terreno adquirido (unidade)*		Nordeste	**R$** 1.000.000	Previsto	-	**1.000.000**	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta	Previsto	-	*1,00*	-	-
							Realizado	-	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
110B	**Construção da Secretaria de Controle Externo no Estado de Rondônia - SECEX/RO**	TCU	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2010 12/2011	Norte	**R$** 1.200.000	Previsto Realizado		**0**	**-** **-**	**600.000** **-**	**600.000** **-**
						Meta *100*	Previsto Realizado		*0,00*	*-* *-*	*50,00* *-*	*50,00* *-*
110A	**Construção da Secretaria de Controle Externo no Estado de Roraima - SECEX/RR**	TCU	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2008 12/2009	Norte	**R$** 1.300.000	Previsto Realizado		**0** **0**	**1.000.000** **-**	**0** **-**	**0** **-**
						Meta *100*	Previsto Realizado		*0,00* *0,00*	*90,00* *-*	*0,00* *-*	*0,00* *-*
10ZX	**Construção da Secretaria de Controle Externo no Estado do Acre - SECEX/AC**	TCU	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2008 12/2009	Norte	**R$** 1.300.000	Previsto Realizado		**0** **0**	**1.000.000** **-**	**0** **-**	**0** **-**
						Meta *100*	Previsto Realizado		*0,00* *0,00*	*90,00* *-*	*0,00* *-*	*0,00* *-*
10ZZ	**Construção da Secretaria de Controle Externo no Estado do Amapá - SECEX/AP**	TCU	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2008 12/2008	Norte	**R$** 1.000.000	Previsto Realizado		**0** **0**	**1.000.000** **-**	**0** **-**	**0** **-**
						Meta *100*	Previsto Realizado		*0,00* *0,00*	*90,00* *-*	*0,00* *-*	*0,00* *-*

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
3177	**Construção de Sede da Secretaria de Controle Externo nos Estados**	TCU			Norte	R$		Previsto	300.000	-	-	-
								Realizado	0	-	-	-
						Meta		Previsto	-	-	-	-
								Realizado	-	-	-	-
11T5	**Construção de Sede do Instituto Serzedello Corrêa - ISC**	TCU	*Edifício-Sede Contruído (% de execução física)*	03/2005 12/2009	Centro-Oeste	R$	85.500.000	Previsto	36.200.000	18.904.229	0	0
								Realizado	36.200.000	-	-	-
						Meta	*100*	Previsto	*33,00*	*22,00*	*0,00*	*0,00*
								Realizado	*31,60*	-	-	-
5455	**Modernização da Capacidade Institucional do Tribunal de Contas da União**	TCU	*Instituição modernizada (unidade)*	07/2003 12/2009	Nacional	R$	35.518.984	Previsto	2.344.087	160.000	0	0
								Realizado	27.600	-	-	-
						Meta	*1*	Previsto	*1,00*	*1,00*	*0,00*	*0,00*
								Realizado	*1,00*	-	-	-

Atividades

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2003	**Ações de Informática**	TCU		Nacional	**R$**	Previsto	**-**	**16.840.000**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	TCU	*Criança atendida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**3.223.707**	**3.101.040**	**4.055.281**	**4.237.769**
						Realizado	**3.223.707**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*644,00*	*704,00*	*839,00*	*839,00*
						Realizado	*454,00*	-	-	-
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	TCU	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**19.737.654**	**19.053.230**	**21.542.622**	**22.512.040**
						Realizado	**19.737.655**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*2.442,00*	*2.641,00*	*2.803,00*	*2.803,00*
						Realizado	*2.586,00*	-	-	-
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	TCU	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**57.219**	**42.900**	**57.219**	**57.219**
						Realizado	**57.220**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*20,00*	*17,00*	*20,00*	*20,00*
						Realizado	*12,00*	-	-	-

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4091	Capacitação de Recursos Humanos	TCU	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.088.000	3.560.000	4.675.000	4.820.000
						Realizado	2.904.497	-	-	-
					Meta	Previsto	*2.162,00*	*2.771,00*	*2.803,00*	*2.803,00*
						Realizado	*3.367,00*	-	-	-
20AK	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente da Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos e Carreiras e Revisão de Remunerações	TCU	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	4.299.894	23.017.754	6.770.323	7.074.988
						Realizado	4.299.894	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4018	Fiscalização da Aplicação dos Recursos Públicos Federais	TCU	*Entidade fiscalizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	580.407.029	545.308.782	616.678.014	628.952.835
						Realizado	577.564.564	-	-	-
					Meta	Previsto	*11.060,00*	*17.252,00*	*11.282,00*	*11.395,00*
						Realizado	*11.059,00*	-	-	-

Operações Especiais

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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	TCU	- (-)	Nacional	R$	Previsto	102.783.064	102.807.323	103.608.639	108.271.028
						Realizado	102.783.064	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0C04	Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações no âmbito dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União	TCU	- (-)	Nacional	R$	Previsto	20.806.664	133.414.683	104.769.205	143.437.878
						Realizado	20.806.666	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	TCU	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	14.407.741	14.824.737	15.993.086	16.712.775
						Realizado	14.407.740	-	-	-
					Meta	Previsto	*13.326,00*	*12.806,00*	*13.626,00*	*13.626,00*
						Realizado	*13.326,00*	-	-	-

Programa 1173 Controle Interno, Prevenção e Combate à Corrupção **Órgão Responsável** 20125 Controladoria Geral da União (CGU)

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

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
Índice de Desempenho Institucional da Controladoria-Geral da União - IDIC (%)	*31/12/2008*	*100,00*	*116,98*	*100,00*	*100,00*	*100,00*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	2.177.429.496
Despesas Correntes	2.126.709.475
Despesas de Capital	50.720.021
Total	**2.177.429.496**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2008	2009	2010	2011
10TI	**Construção do Edifício-Sede da Controladoria-Regional da União no Estado de Minas Gerais**	Presidência da República	*Edifício construído (% de execução física)*		Sudeste	**R$** 5.500.000	Previsto		**3.150.000**	**2.100.000**	-	-
							Realizado		**3.150.000**	-	-	-
						Meta	Previsto		-	*20,00*	-	-
							Realizado			-	-	-
		CGU		01/2007 12/2008	Sudeste	**R$** 5.500.000	Previsto		**3.500.000**	-	**0**	**0**
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*63,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
10TG	**Construção do Edifício-Sede da Controladoria-Regional da União no Estado do Maranhão**	CGU	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2008 12/2009	Nordeste	**R$** 3.004.200	Previsto		**1.000.000**	-	**0**	**0**
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*50,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
10TK	**Construção do Órgão Central da Controladoria-Geral da União**	Presidência da República	*Edifício construído (% de execução física)*		Centro-Oeste	**R$** 28.175.364	Previsto		**2.304.000**	-	-	-
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta	Previsto		-	-	-	-
							Realizado			-	-	-
		CGU		01/2008 12/2010	Centro-Oeste	**R$** 28.175.364	Previsto		**3.600.000**	-	**12.487.682**	**0**
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*14,00*	-	*43,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
110C	**Reforma, adaptação e modernização das Unidades Regionais da Controladoria-Geral da União**	Presidência da República	*Sede reformada (unidade)*		Nacional	**R$** 4.535.366	Previsto		**1.100.000**	**1.615.000**	-	-
							Realizado		**354.685**	-	-	-
						Meta	Previsto		-	*17,00*	-	-
							Realizado			-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
110C	**Reforma, adaptação e modernização das Unidades Regionais da Controladoria-Geral da União**	CGU	*Sede reformada (unidade)*	01/2008 12/2011	Nacional	R$ 4.535.366	Previsto		**1.100.000**	-	**1.145.122**	**1.145.122**
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta 9	Previsto		*5,00*	-	*2,00*	*1,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2003	**Ações de Informática**	Presidência da República		Nacional	R$	Previsto	-	**5.191.520**	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2B13	**Ações de Prevenção à Corrupção e Transparência Governamental**	Presidência da República	*Ação de prevenção realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**5.399.754**	**5.609.754**	-	-
						Realizado	**5.175.349**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*715,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
		CGU		Nacional	R$	Previsto	**7.012.191**	-	**6.468.846**	**7.979.684**
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*364,00*	-	*440,00*	*484,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	Presidência da República	*Criança atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	444.617	504.763	-	-
						Realizado	374.372	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*443,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
		CGU		Nacional	R$	Previsto	444.617	-	476.784	501.131
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*438,00*	-	*529,00*	*582,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	Presidência da República	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	4.481.095	5.195.963	-	-
						Realizado	4.390.021	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*2.673,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
		CGU		Nacional	R$	Previsto	4.271.947	-	4.581.013	4.814.942
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*2.472,00*	-	*2.991,00*	*3.290,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	Presidência da República	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**792.610**	**779.682**	**-**	**-**
						Realizado	**568.440**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	*537,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
		CGU		Nacional	**R$**	Previsto	**792.610**	**-**	**849.953**	**893.356**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*500,00*	-	*605,00*	*666,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	Presidência da República	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.000.000**	**1.000.000**	**-**	**-**
						Realizado	**788.276**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	*1.895,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
		CGU		Nacional	**R$**	Previsto	**1.000.000**	**-**	**1.072.348**	**1.127.107**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.540,00*	-	*1.863,00*	*2.050,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2B15	**Correição no Poder Executivo Federal**	Presidência da República	*Ação de correição realizada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**2.634.000**	**1.661.126**	-	-
						Realizado	**1.479.118**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*250,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
		CGU		Nacional	**R$**	Previsto	**2.634.000**	-	**2.824.564**	**3.005.874**
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*1.400,00*	-	*1.694,00*	*1.863,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
2D58	**Fiscalização e Controle da Aplicação dos Recursos Públicos Federais**	Presidência da República	*Ação de controle realizada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**12.543.280**	**9.889.000**	-	-
						Realizado	**11.559.911**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*12.500,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
		CGU		Nacional	**R$**	Previsto	**13.804.100**	-	**14.056.113**	**20.267.783**
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*12.212,00*	-	*14.777,00*	*16.254,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4998	**Gestão do Sistema Federal de Ouvidorias**	Presidência da República	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**350.000**	**350.000**	**-**	**-**
						Realizado	**321.840**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	*24,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
		CGU		Nacional	**R$**	Previsto	**350.000**	**-**	**375.322**	**394.487**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*17,00*	-	*21,00*	*23,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	Presidência da República		Nacional	**R$**	Previsto	**364.099.976**	**350.598.081**	**-**	**-**
						Realizado	**360.079.828**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		CGU		Nacional	**R$**	Previsto	**306.262.907**	**-**	**310.080.971**	**321.074.056**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*0,00*	-	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	Presidência da República		Nacional	R$	Previsto	500.000	350.000	-	-
						Realizado	254.422	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		CGU		Nacional	R$	Previsto	500.000	-	536.174	563.554
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
09HB	**Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais**	Presidência da República		Nacional	R$	Previsto	68.296.742	67.315.445	-	-
						Realizado	67.726.645	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		CGU		Nacional	R$	Previsto	56.149.423	-	61.316.574	64.075.819
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2004	**Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes**	Presidência da República	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**2.393.196**	**2.761.118**	**-**	**-**
						Realizado	**2.238.242**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	*5.478,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
		CGU		Nacional	**R$**	Previsto	**1.942.300**	**-**	**3.188.733**	**3.351.565**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*3.854,00*	-	*7.139,00*	*7.853,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Programa 0237 Corredor Araguaia-Tocantins

Órgão Responsável 39000 Ministério dos Transportes (MT)

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

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

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

Valores do Programa	
Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	99.247.342
Despesas Correntes	1.313.276
Despesas de Capital	97.934.066
Total	99.247.342

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
115U	**Adequação de Travessia Urbana - no Município de Pio XII - na BR-316 - no Estado do Maranhão**	MT			Nordeste	R$	Previsto	6.980.000	-	-	-
							Realizado	3.499.314	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
5E83	**Construção da Ferrovia Norte-Sul - Aguiarnópolis - Palmas - no Estado do Tocantins**	MT			Norte	R$	Previsto	86.404.066	-	-	-
							Realizado	86.375.660	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
116E	Construção da Ferrovia Norte-Sul - Anápolis - Uruaçu - no Estado de Goiás	MT			Centro-Oeste	R$	Previsto	3.000.000	-	-	-	
							Realizado	3.000.000	-	-	-	
						Meta	Previsto	-	-	-	-	
							Realizado	-	-	-	-	

Atividades

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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
09IU	Administração e Remuneração de Pessoal da Extinta Rede Ferroviária Federal S/A - RFFSA, Decorrente de Sucessão Trabalhista	MT		Nacional	R$	Previsto	1.076.938	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
09LL	Contribuição à Previdência Privada do Pessoal da Extinta Rede Ferroviária Federal S/A - RFFSA, Decorrente de Sucessão Trabalhista	MT		Nacional	R$	Previsto	236.338	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Programa 0233 Corredor Mercosul

Órgão Responsável 39000 Ministério dos Transportes (MT)

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

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

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

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	10.608.838
Despesas de Capital	10.608.838
Total	10.608.838

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1208	**Adequação de Trecho Rodoviário - Palhoça - Divisa SC/RS - na BR-101 - no Estado de Santa Catarina**	MT			Sul	R$	Previsto	1.000.000	-	-	-
							Realizado	1.000.000	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
115A	**Construção de Travessia Urbana - no Município de Cascavel - na BR-277 - no Estado do Paraná**	MT			Sul	R$	Previsto	9.500.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
114Y	Construção de Trecho Rodoviário - Candelária - Cruz Alta - na BR-481/RS - no Estado do Rio Grande do Sul	MT			Sul	R$	Previsto	108.838	-	-	-
							Realizado	108.838	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-

Programa 0235 Corredor Nordeste

Órgão Responsável 39000 Ministério dos Transportes (MT)

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

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

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

Valores do Programa	
Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	42.000.000
Despesas de Capital	42.000.000
Total	42.000.000

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
115Z	**Adequação de Trecho Rodoviário - Tibúrcio (Entroncamento BR 101) - Aeroporto (Entroncamento AL-210) na BR-104 - no Estado de Alagoas**	MT			Nordeste	R$	Previsto	20.000.000	-	-	-
							Realizado	20.000.000	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
7441	**Construção de Trecho Rodoviário - Jerumenha - Bertolínia - BR-135 - no Estado do Piauí**	MT			Nordeste	R$	Previsto	20.000.000	-	-	-
							Realizado	20.000.000	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-

Projetos

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

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

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

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

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

Valores do Programa	
Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	7.592.929
Despesas de Capital	7.592.929
Total	7.592.929

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1332	**Construção de Ponte - no Município de Carinhanha - na BR-030 - no Estado da Bahia**	MT			Nordeste	R$	Previsto	7.592.929	-	-	-
							Realizado	7.592.929	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-

Programa 0231 Corredor Transmetropolitano **Órgão Responsável** 39000 Ministério dos Transportes (MT)

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

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

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

Valores do Programa	
Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	200.000
Despesas de Capital	200.000
Total	200.000

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

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

Programa 1116 Crédito Fundiário **Órgão Responsável** 49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)

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

Público-alvo *Famílias sem-terra, arrendatários, parceleiros, meeiros, jovens sem-terra e ftlhos de agricultores ftamiliares*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Reflerência Data	Índice	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
Taxa de Participação do Crédito Fundiário na Reftorma Agrária (%)	*31/12/2003*	*4,50*	*0,97*	*8,48*	*10,98*	*13,76*

Valores do Programa Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	2.406.733.242
Despesas Correntes	135.844.633
Despesas de Capital	2.270.888.609
Total	2.406.733.242

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
1545	**Estruturação de Assentamentos e Investimentos Comunitários - Combate à Pobreza Rural**	MDA	*Familia beneficiada (unidade)*	01/2004 12/2011	Nacional	R$ 854.271.549	Previsto	100.850.817	66.237.535	174.727.042	180.344.618
							Realizado	74.329.657	-	-	-
						Meta 76.266	Previsto	*10.436,00*	*9.645,00*	*12.190,00*	*12.690,00*
							Realizado	*4.380,00*	-	-	-

Atividades

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2373	**Capacitação de Executores e Beneficiários do Crédito Fundiário**	MDA	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**2.500.000**	**2.500.000**	**2.722.133**	**2.844.637**
						Realizado	**2.299.377**	-	-	-
					Meta	Previsto	*1.000,00*	*2.500,00*	*1.100,00*	*1.150,00*
						Realizado	*2.625,00*	-	-	-
2C77	**Consolidação de Unidades Produtivas Financiadas pelo Fundo de Terras e da Reforma Agrária**	MDA	*Familia beneficiada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**7.906.000**	**6.077.854**	**9.041.976**	**9.486.570**
						Realizado	**6.587.424**	-	-	-
					Meta	Previsto	*9.000,00*	*2.431,00*	*9.530,00*	*10.000,00*
						Realizado	*8.820,00*	-	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MDA	*- (-)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**200.000**	-	-	-
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-
				Nacional	**R$**	Previsto	**2.000.000**	**1.292.990**	**2.177.707**	**2.275.710**
						Realizado	**1.143.788**	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2B01	**Remuneração ao Agente Financeiro pela Operacionalização do Fundo de Terras**	MDA	*Contrato mantido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**500.000**	**500.000**	**546.000**	**570.583**
						Realizado	**500.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*3,00*	*3,00*	*3,00*	*3,00*
						Realizado	*1,00*	*-*	*-*	*-*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0061	**Concessão de Crédito para Aquisição de Imóveis Rurais e Investimentos Básicos - Fundo de Terras**	Op Of Crédito	*Familia beneficiada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**385.354.007**	**447.260.000**	**488.419.102**	**510.397.961**
						Realizado	**311.598.389**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
						Realizado	*9.727,00*	*-*	*-*	*-*

Programa 0103 Crédito Orientado ao Desenvolvimento e Geração de Emprego e Renda

Órgão Responsável 38000 Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)

Objetivo *Estimular o desenvolvimento econômico e social do País por meio da democratização do crédito produtivo, capaz de gerar emprego, trabalho e renda*

Público-alvo *Micro e pequenas empresas, cooperativas e associações de trabalhadores, proftssionais liberais, microempreendedores, empresas pertencentes a setores prioritários de política governamentais de desenvolvimento, de arranjos produtivos locais ou de setores intensivos em mão-de-obra*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Reflerência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
	Data	Índice				
Número de trabalhadores diretamente benefticiados pela concessão de crédito (unidade)	*30/12/2006*	*1.619.007,00*	*4.790.417,00*	*2.034.532,00*	-	-

Valores do Programa	
Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	22.955.645
Despesas Correntes	22.955.645
Total	**22.955.645**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
8617	**Controle, Monitoramento e Avaliação das Aplicações dos Depósitos Especiais do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT**	MTE	*Crédito controlado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	4.342.661	3.212.000	6.586.518	6.882.912
						Realizado	784.519	-	-	-
					Meta	Previsto	*2.522,00*	*1.679,00*	*3.244,00*	*3.292,00*
						Realizado	*1.874,00*	-	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MTE	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	500.000	315.000	545.991	570.563
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
90AH	**Concessão de Crédito para Financiamento de Capital de Giro de Empreendimentos Urbanos e Rurais**	MTE	*Crédito concedido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**4.663.470.864**	**4.663.470.864**	**3.497.603.148**	**3.497.603.148**
						Realizado	**3.118.892.802**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.129.414,00*	*1.129.414,00*	*847.060,00*	*847.060,00*
						Realizado	*1.555.498,00*	*-*	*-*	*-*
90B0	**Concessão de Crédito para Iniciativas Específicas de Governo**	MTE	*Crédito concedido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.088.797**	**1.088.797**	**816.597**	**816.597**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
90AT	**Concessão de Crédito para Investimento em Infra-Estrutura**	MTE	*Crédito concedido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**3.675.184.530**	**3.675.184.530**	**2.756.388.398**	**2.756.388.398**
						Realizado	**1.328.452.506**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*2.498,00*	*2.498,00*	*1.874,00*	*1.874,00*
						Realizado	*248,00*	*-*	*-*	*-*
90AE	**Concessão de Crédito para Investimentos de Médios e Grandes Empreendimentos Urbanos e Rurais**	MTE	*Crédito concedido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**586.220.499**	**586.220.499**	**439.665.374**	**439.665.374**
						Realizado	**449.977.591**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*592,00*	*592,00*	*444,00*	*444,00*
						Realizado	*1.099,00*	*-*	*-*	*-*

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
90AB	**Concessão de Crédito para Investimentos de Micro e Pequenos Empreendimentos Urbanos e Rurais**	MTE	*Crédito concedido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.838.876.527**	**1.838.876.527**	**1.379.157.395**	**1.379.157.395**
						Realizado	**3.866.377.565**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*59.001,00*	*59.001,00*	*44.251,00*	*44.251,00*
						Realizado	*125.830,00*	*-*	*-*	*-*
90AS	**Concessão de Crédito para o Fomento da Construção Civil**	MTE	*Crédito concedido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**130.299.768**	**130.299.768**	**97.724.826**	**97.724.826**
						Realizado	**2.492.519**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*60.406,00*	*60.406,00*	*45.305,00*	*45.305,00*
						Realizado	*40,00*	*-*	*-*	*-*
90AW	**Concessão de Crédito para o Fomento da Exportação**	MTE	*Crédito concedido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**914.645.647**	**914.645.647**	**685.984.235**	**685.984.235**
						Realizado	**800.305.437**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*230,00*	*230,00*	*173,00*	*173,00*
						Realizado	*227,00*	*-*	*-*	*-*
90AY	**Concessão de Crédito para o Fomento da Inovação e Difusão Tecnológica**	MTE	*Crédito concedido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**190.213.368**	**190.213.368**	**142.660.026**	**142.660.026**
						Realizado	**162.812.493**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*5.294,00*	*5.294,00*	*3.970,00*	*3.970,00*
						Realizado	*43,00*	*-*	*-*	*-*

Programa 0172 Cultura Afro-Brasileira **Órgão Responsável** 42000 Ministério da Cultura (MinC)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
Número de Comunidades Quilombolas Certificadas (unidade)	*31/12/2006*	*390,00*	*127,00*	-	-	-
Número de Manifestações e Bens de Natureza Material e Imaterial Registrados (unidade)	*31/12/2006*	*7,00*	-	-	-	-

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	81.140.280
Despesas Correntes	73.346.981
Despesas de Capital	7.793.299
Total	**81.140.280**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
11CP	**Construção do Centro Nacional de Informações de Referência da Cultura Negra**	MinC	*Centro implantado (% de execução física)*	03/2008 03/2009	Nacional	**R$** 6.200.000	Previsto	**2.400.000**	**1.800.000**	**0**	**0**
							Realizado	**104.637**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*53,00*	*30,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*6,00*	-	-	-
117O	**Festival Mundial das Artes Negras - FESMAN/2009**	MinC	*Evento realizado (unidade)*		Exterior	**R$** 40.000.000	Previsto	-	**1.500.000**	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta	Previsto	-	*1,00*	-	-
							Realizado	-	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
					Nacional	R$ 40.000.000	Previsto		-	**1.500.000**	-	-
							Realizado		-	-	-	-
						Meta	Previsto		-	*1,00*	-	-
							Realizado		-	-	-	-
7J57	**Implantação do Núcleo de Administração Cultural Afro-Brasileira em São Paulo - SP**	MinC	*Unidade construída (unidade)*	03/2008 03/2010	Sudeste	R$ 2.000.000	Previsto		**1.000.000**	-	**0**	**0**
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta 2	Previsto		*1,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2A96	**Assistência Jurídica às Comunidades Remanescentes de Quilombos**	MinC	*Comunidade assistida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**35.000**	**10.000**	**108.261**	**113.137**
						Realizado	**11.768**	-	-	-
					Meta	Previsto	*30,00*	*1,00*	*29,00*	*30,00*
						Realizado	*2,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	MinC	*Criança atendida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**4.560**	**3.000**	**4.293**	**4.486**
						Realizado	**1.828**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*4,00*	*3,00*	*4,00*	*4,00*
						Realizado	*2,00*	*-*	*-*	*-*
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	MinC	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**61.320**	**61.200**	**57.727**	**60.327**
						Realizado	**60.726**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*32,00*	*35,00*	*27,00*	*27,00*
						Realizado	*31,08*	*-*	*-*	*-*
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	MinC	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**38.631**	**26.400**	**36.367**	**38.005**
						Realizado	**26.953**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*24,00*	*24,00*	*24,00*	*25,00*
						Realizado	*25,08*	*-*	*-*	*-*
8047	**Capacitação de Recursos Humanos em Cultura e Patrimônio Afro-Brasileiro**	MinC	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**40.000**	**80.000**	**94.140**	**98.380**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*3,00*	*30,00*	*3,00*	*3,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	MinC	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**45.000**	**50.000**	**42.363**	**44.271**
						Realizado	**24.797**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*22,00*
						Realizado	*32,00*	*-*	*-*	*-*
6621	**Etnodesenvolvimento das Comunidades Remanescentes de Quilombo**	MinC	*Comunidade atendida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**604.294**	**715.000**	**639.487**	**668.289**
						Realizado	**506.075**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*16,00*	*19,00*	*15,00*	*15,00*
						Realizado	*13,00*	*-*	*-*	*-*
				Sudeste	**R$**	Previsto	**400.000**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-
8053	**Fomento a Projetos da Cultura Afro-Brasileira**	MinC	*Projeto apoiado (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**280.000**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**180.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8053	**Fomento a Projetos da Cultura Afro-Brasileira**	MinC	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**2.219.911**	**885.141**	**1.242.564**	**1.298.528**
						Realizado	**818.671**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*56,00*	*10,00*	*52,00*	*53,00*
						Realizado	*5,00*	*-*	*-*	*-*
				Nordeste	**R$**	Previsto	**15.807.348**	**200.000**	**-**	**-**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	**-**	*5,00*	**-**	**-**
						Realizado		*-*	**-**	**-**
				Norte	**R$**	Previsto	**150.000**	**100.000**	**-**	**-**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	**-**	*1,00*	**-**	**-**
						Realizado		*-*	**-**	**-**
				Sudeste	**R$**	Previsto	**1.880.000**	**800.000**	**-**	**-**
						Realizado	**793.850**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	**-**	*5,00*	**-**	**-**
						Realizado		*-*	**-**	**-**

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8053	**Fomento a Projetos da Cultura Afro-Brasileira**	MinC	*Projeto apoiado (unidade)*	Sul	**R$**	Previsto	**600.000**	**600.000**	**-**	**-**
						Realizado	**600.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	*61,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MinC	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**5.965.857**	**6.502.139**	**8.226.178**	**8.549.585**
						Realizado	**5.546.809**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8069	**Pesquisas sobre Cultura e Patrimônio Afro-Brasileiro**	MinC	*Pesquisa apoiada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**387.428**	**800.000**	**364.725**	**381.152**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*2,00*	*4,00*	*2,00*	*2,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
6531	**Promoção de Intercâmbios Culturais Afro-Brasileiros**	MinC	*Intercâmbio realizado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**840.000**	**805.000**	**834.846**	**875.582**
						Realizado	**456.374**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*6,00*	*5,00*	*5,00*	*6,00*
						Realizado	*7,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2A86	Proteção aos Bens Culturais Afro-brasileiros	MinC	*Bem preservado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.026.000	946.510	1.036.481	1.083.164
						Realizado	431.075	-	-	-
					Meta	Previsto	*88,00*	*6,00*	*86,00*	*88,00*
						Realizado	*37,00*	-	-	-
2A88	Rede Palmares de Comunicação	MinC	*Produção difundida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	706.278	685.000	806.100	842.406
						Realizado	124.663	-	-	-
					Meta	Previsto	*9,00*	*9,00*	*8,00*	*9,00*
						Realizado	*13,00*	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MinC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	233.541	162.172	174.344	182.189
						Realizado	211.147	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2004	**Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes**	MinC	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	70.208	70.800	66.094	69.071
						Realizado	63.944	-	-	-
					Meta	Previsto	*139,00*	*140,00*	*115,00*	*120,00*
						Realizado	*30,83*	-	-	-

Programa 1141 Cultura Viva - Arte, Educação e Cidadania **Órgão Responsável** 42000 Ministério da Cultura (MinC)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
	Data	Índice				
Índice de Acesso à Cultura via Pontos de Cultura (porcentagem)	*31/12/2007*	*0,30*	*0,46*	-	-	-

Valores do Programa	
Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	624.950.217
Despesas Correntes	469.094.038
Despesas de Capital	155.856.179
Total	624.950.217

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
5104	Instalação e Modernização de Espaços Culturais - Pontos de Cultura	MinC			Nacional	R$	Previsto	10.000.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-

Atividades

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8891	**Apoio a Iniciativas de Economia Solidária Relacionadas à Cultura**	MinC	*Iniciativa apoiada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**800.000**	**800.000**	**753.120**	**787.040**
						Realizado	**799.953**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*10,00*	*10,00*	*9,00*	*9,00*
						Realizado	*10,00*	*-*	*-*	*-*
8886	**Apoio e Modernização de Espaços Culturais - Pontos de Cultura**	MinC	*Ponto de cultura apoiado (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**100.000**	**300.000**	**-**	**-**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*4,00*	*-*	*-*
						Realizado		*-*	*-*	*-*
				Exterior	**R$**	Previsto	**621.000**	**1.200.000**	**13.120.000**	**13.120.000**
						Realizado	**525.322**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*9,00*	*20,00*	*9,00*	*9,00*
						Realizado	*2,00*	*-*	*-*	*-*
				Nacional	**R$**	Previsto	**109.327.721**	**107.473.000**	**135.408.433**	**139.903.982**
						Realizado	**108.206.549**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.176,00*	*2.157,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
						Realizado	*2.466,00*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8886	**Apoio e Modernização de Espaços Culturais - Pontos de Cultura**	MinC	*Ponto de cultura apoiado (unidade)*	Nordeste	**R$**	Previsto	**2.460.000**	**2.200.000**	-	-
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*34,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Norte	**R$**	Previsto	**680.000**	-	-	-
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-
				Sudeste	**R$**	Previsto	**2.770.000**	**6.250.000**	-	-
						Realizado	**220.000**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*101,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Sul	**R$**	Previsto	**605.000**	**700.000**	-	-
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*3,00*	-	-
						Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2948	**Capacitação para Ampliação do Acesso à Produção, Fruição e Difusao Cultural**	MinC	*Agente cultural capacitado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**4.080.001**	**10.950.000**	**4.801.140**	**5.017.380**
						Realizado	**4.058.597**	-	-	-
					Meta	Previsto	*4.500,00*	*65.000,00*	*4.236,00*	*4.427,00*
						Realizado	*6.320,00*	-	-	-
				Nordeste	**R$**	Previsto	**400.000**	-	-	-
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-
2A75	**Escola Viva- Cultura, Educação e Comunidade**	MinC	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**4.800.000**	**4.500.000**	**5.648.400**	**5.902.800**
						Realizado	**2.234.587**	-	-	-
					Meta	Previsto	*40,00*	*300,00*	*37,00*	*37,00*
						Realizado	*40,00*	-	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MinC	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**2.500.000**	**2.120.000**	**5.648.400**	**5.902.800**
						Realizado	**868.539**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
009L	**Concessão de Bolsas para Agentes Culturais**	MinC	*Bolsa concedida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.800.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
						Realizado	2.800.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*1.000,00*	*600,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
						Realizado	*600,00*	-	-	-

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

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

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Reflerência Data	Índice de Reflerência Índice	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
Taxa de Processo Elaborado (%)	*31/12/2003*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	-	-

Valores do Programa Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	12.518.627.166
Despesas Correntes	11.829.445.152
Despesas de Capital	689.182.014
Total	12.518.627.166

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
114R	**Aquisição de Anexo ao Edifício-Sede da Procuradoria Reginal do Trabalho da 22ª Região**	MPU			Nordeste	R$		Previsto	500.000	-	-	-
								Realizado	0	-	-	-
						Meta		Previsto	-	-	-	-
								Realizado	-	-	-	-
103I	**Aquisição de Anexo do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Santarém - PA**	MPU	*Edifício adquirido (unidade)*	01/2008 12/2008	Norte	R$	1.150.000	Previsto	90.000	-	0	0
								Realizado	0	-	-	-
						Meta	*1*	Previsto	*0,00*	-	*0,00*	*0,00*
								Realizado	*0,00*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
11U6	**Aquisição de Edifício-Sede da Procuradoria da Justiça Militar em Recife-PE**	MPU	*Edifício adquirido (unidade)*		Nordeste	R$		Previsto	800.000	0	-	-
								Realizado	0	-	-	-
						Meta		Previsto	-	-	-	-
								Realizado		-	-	-
1O70	**Aquisição de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Altamira - PA**	MPU	*Edifício adquirido (unidade)*	01/2011 12/2011	Norte	R$	800.000	Previsto	0	-	0	800.000
								Realizado		-	-	-
						Meta	*1*	Previsto	*0,00*	-	*0,00*	*1,00*
								Realizado		-	-	-
12AE	**Aquisição de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Juiz de Fora - MG**	MPU	*Edifício adquirido (unidade)*	01/2011 12/2011	Sudeste	R$	4.000.000	Previsto	0	-	0	4.000.000
								Realizado		-	-	-
						Meta	*1*	Previsto	*0,00*	-	*0,00*	*1,00*
								Realizado		-	-	-
1O63	**Aquisição de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Patos de Minas - MG**	MPU	*Edifício adquirido (unidade)*	01/2011 12/2011	Sudeste	R$	2.000.000	Previsto	0	150.000	0	2.000.000
								Realizado		-	-	-
						Meta	*1*	Previsto	*0,00*	*1,00*	*0,00*	*1,00*
								Realizado		-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7I49	**Aquisição de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Salvador - BA**	MPU	*Unidade adquirida (unidade)*	01/2008 12/2008	Nordeste	**R$** 20.000.000	Previsto	**22.340.000**	-	**0**	**0**
							Realizado	**22.340.000**	-	-	-
						Meta *1*	Previsto	*1,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
12BQ	**Aquisição de Edifícios-Sede para Implantação de Ofícios Junto às Varas da Justiça do Trabalho**	MPU	*Sede de Ofício Adquirida (unidade)*		Nordeste	**R$** 15.110.000	Previsto	**670.000**	-	-	-
							Realizado	**220.000**	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado		-	-	-
					Norte	**R$** 15.110.000	Previsto	-	**700.000**	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta	Previsto	-	*1,00*	-	-
							Realizado	-	-	-	-
					Sudeste	**R$** 15.110.000	Previsto	**1.350.000**	-	-	-
							Realizado	**1.350.000**	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado		-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
12BQ	**Aquisição de Edifícios-Sede para Implantação de Ofícios Junto às Varas da Justiça do Trabalho**	MPU	*Sede de Ofício Adquirida (unidade)*		Sul	R$ 15.110.000	Previsto		**1.707.000**	-	-	-
							Realizado		**1.707.000**	-	-	-
						Meta	Previsto		-	-	-	-
							Realizado			-	-	-
11V0	**Aquisição de Imóveis para Ampliação de Ofícios junto às Varas da Justiça do Trabalho**	MPU			Sul	R$	Previsto		**590.000**	-	-	-
							Realizado		**590.000**	-	-	-
						Meta	Previsto		-	-	-	-
							Realizado			-	-	-
7H61	**Aquisição do Edifício-Sede da Procuradoria Regional da República no Rio de Janeiro - RJ**	MPU	*Edifício adquirido (unidade)*	07/2008 12/2009	Sudeste	R$ 35.000.000	Previsto		**5.700.000**	**1.100.000**	**6.000.000**	**7.000.000**
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta *1*	Previsto		*2,00*	*1,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
118U	**Aquisição do Edifício-sede da Procuradoria Regional do Trabalho da 12ª Região em Florianópolis - SC**	MPU	*Edifício adquirido (unidade)*		Sul	R$ 10.290.000	Previsto		-	**10.290.000**	-	-
							Realizado		-	-	-	-
						Meta	Previsto		-	*1,00*	-	-
							Realizado		-	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
3158	**Construção da 2ª Etapa do Edifício-Sede do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios**	MPU	*Edifício construído (% de execução física)*	12/2003 12/2012	Centro-Oeste	R$ 60.215.666	Previsto	**9.532.000**	**13.637.000**	**9.720.000**	**0**
							Realizado	**9.526.767**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*21,00*	*27,00*	*2,00*	*0,00*
							Realizado	*1,42*	-	-	-
3E97	**Construção de Anexo ao Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho**	MPU	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2007 12/2009	Nordeste	R$ 5.300.000	Previsto	**3.338.900**	**25.989**	**0**	**0**
							Realizado	**3.338.842**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*47,00*	*1,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*30,94*	-	-	-
10TY	**Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Aracaju - SE**	MPU	*Edifício construído (% de execução física)*	08/2007 08/2011	Nordeste	R$ 10.200.000	Previsto	**0**	**500.000**	**3.300.000**	**5.390.000**
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*0,00*	*3,00*	*32,00*	*52,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
1O72	**Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Bento Gonçalves - RS**	MPU	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2011 12/2012	Sul	R$ 1.500.000	Previsto	**0**	-	**0**	**1.000.000**
							Realizado		-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*0,00*	-	*0,00*	*67,00*
							Realizado		-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
12AZ	**Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Campina Grande - PB**	MPU	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2007 12/2009	Nordeste	R$ 1.500.000	Previsto		**55.000**	**500.000**	**0**	**0**
							Realizado		**54.340**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*3,00*	*24,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
1I42	**Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Campo Mourão - PR**	MPU	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2007 12/2009	Sul	R$ 1.000.000	Previsto		**0**	**100.000**	**0**	**0**
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*0,00*	*20,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
1O68	**Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Caruaru - PE**	MPU	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2011 12/2012	Nordeste	R$ 1.500.000	Previsto		**0**	**250.000**	**0**	**1.000.000**
							Realizado			-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*0,00*	*5,00*	*0,00*	*67,00*
							Realizado			-	-	-
1O62	**Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Caxias - MA**	MPU	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2010 12/2011	Nordeste	R$ 1.500.000	Previsto		**0**	-	**750.000**	**750.000**
							Realizado			-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*0,00*	-	*50,00*	*50,00*
							Realizado			-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
1I46	**Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Caxias do Sul - RS**	MPU	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2007 12/2009	Sul	R$ 1.400.000	Previsto		**150.000**	**400.000**	**0**	**0**
							Realizado		**117.315**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*5,00*	*10,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
12A0	**Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Foz do Iguaçu - PR**	MPU	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2007 07/2010	Sul	R$ 2.900.000	Previsto		**140.000**	**200.000**	**1.300.000**	**0**
							Realizado		**10.721**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*0,00*	*3,00*	*45,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
1O31	**Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Joinville - SC**	MPU	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2008 12/2011	Sul	R$ 2.000.000	Previsto		**0**	-	**500.000**	**900.000**
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*0,00*	-	*25,00*	*44,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
12B8	**Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Marabá - PA**	MPU	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2007 12/2009	Norte	R$ 1.050.000	Previsto		**65.000**	**300.000**	**0**	**0**
							Realizado		**65.000**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*0,00*	*13,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1O74	**Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Natal - RN**	MPU	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2009 12/2012	Nordeste	R$ 10.000.000	Previsto	0	350.000	2.500.000	2.500.000
							Realizado		-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*0,00*	*2,00*	*25,00*	*25,00*
							Realizado		-	-	-
1O65	**Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Passos - MG**	MPU	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2011 12/2012	Sudeste	R$ 1.500.000	Previsto	0	-	0	750.000
							Realizado		-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*0,00*	-	*0,00*	*50,00*
							Realizado		-	-	-
1I49	**Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Pelotas- RS**	MPU	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2007 02/2009	Sul	R$ 1.000.000	Previsto	0	500.000	0	0
							Realizado	0	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*0,00*	*18,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
12B2	**Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Petrolina - PE**	MPU	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2007 12/2008	Nordeste	R$ 1.137.000	Previsto	1.430.000	0	0	0
							Realizado	1.430.000	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*77,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*2,85*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2008	2009	2010	2011
12B5	**Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Ribeirão Preto - SP**	MPU	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2008 12/2011	Sudeste	R$ 2.900.000	Previsto		**0**	-	**650.000**	**650.000**
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*0,00*	-	*22,00*	*22,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
1O69	**Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Salgueiro - PE**	MPU	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2011 12/2012	Nordeste	R$ 1.500.000	Previsto		**0**	-	**0**	**1.000.000**
							Realizado			-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*0,00*	-	*0,00*	*67,00*
							Realizado			-	-	-
12B7	**Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Santos - SP**	MPU	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2007 07/2010	Sudeste	R$ 2.900.000	Previsto		**0**	-	**1.277.000**	**0**
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*0,00*	-	*44,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
1O32	**Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em São João de Meriti - RJ**	MPU	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2008 12/2011	Sudeste	R$ 2.000.000	Previsto		**0**	-	**500.000**	**900.000**
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*0,00*	-	*25,00*	*44,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2008	2009	2010	2011
3074	**Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em São José do Rio Preto - SP**	MPU	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2007 12/2011	Sudeste	R$ 2.900.000	Previsto		**0**	**300.000**	**600.000**	**677.000**
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*0,00*	*13,00*	*21,00*	*21,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
1O67	**Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Serra Talhada - PE**	MPU	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2011 12/2012	Nordeste	R$ 1.500.000	Previsto		**0**	-	**0**	**1.000.000**
							Realizado			-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*0,00*	-	*0,00*	*67,00*
							Realizado			-	-	-
1I35	**Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Sobral-CE**	MPU	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2007 06/2009	Nordeste	R$ 1.000.000	Previsto		**13.200**	**500.000**	**0**	**0**
							Realizado		**8.500**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*1,00*	*18,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
1I50	**Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Sousa- PB**	MPU	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2007 12/2008	Nordeste	R$ 1.000.000	Previsto		**1.500.000**	**500.000**	**0**	**0**
							Realizado		**1.500.000**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*68,00*	*25,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*2,91*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
12B6	**Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Teresina - PI**	MPU	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2007 12/2010	Nordeste	**R$** 10.000.000	Previsto	**3.800.000**	**800.000**	**3.237.500**	**0**
							Realizado	**3.800.001**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*25,00*	*5,00*	*16,00*	*0,00*
							Realizado	*8,88*	*-*	*-*	*-*
3E94	**Construção de Edifício-Sede para Instalação de Ofício Junto às Varas da Justiça do Trabalho**	MPU	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2007 12/2011	Centro-Oeste	**R$** 5.783.720	Previsto	**250.000**	**250.000**	**138.800**	**0**
							Realizado	**221.470**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*28,00*	*28,00*	*29,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
				01/2007 12/2011	Nordeste	**R$** 5.783.720	Previsto	**1.271.200**	**700.000**	**512.337**	**285.210**
							Realizado	**871.551**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*134,00*	*57,00*	*56,00*	*20,00*
							Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
5285	**Construção do Anexo ao Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho em Recife - PE**	MPU	*Edifício construído (% de execução física)*	04/2008 04/2010	Nordeste	**R$** 13.462.695	Previsto	**0**	**500.000**	**1.704.929**	**0**
							Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*0,00*	*4,00*	*13,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
7J00	**Construção do Anexo do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Fortaleza - CE**	MPU	*Anexo construído (% de execução física)*		Nordeste	**R$**		Previsto	**400.000**	**-**	**-**	**-**
								Realizado	**4.850**	**-**	**-**	**-**
						Meta		Previsto	-	-	-	-
								Realizado		-	-	-
1O71	**Construção do Anexo do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Manaus - AM**	MPU	*Anexo construído (% de execução física)*	01/2010 12/2013	Norte	**R$**	5.400.000	Previsto	**0**	**200.000**	**1.350.000**	**2.500.000**
								Realizado		**-**	**-**	**-**
						Meta	*100*	Previsto	*0,00*	*15,00*	*25,00*	*46,00*
								Realizado		-	-	-
7I95	**Construção do Anexo do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Manaus - AM**	MPU	*Anexo construído (% de execução física)*		Norte	**R$**		Previsto	**1.500.000**	**-**	**-**	**-**
								Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta		Previsto	-	-	-	-
								Realizado		-	-	-
1H30	**Construção do Anexo do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Palmas - TO**	MPU	*Anexo construído (% de execução física)*	01/2007 10/2009	Norte	**R$**	4.500.000	Previsto	**0**	**500.000**	**0**	**0**
								Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta	*100*	Previsto	*0,00*	*10,00*	*0,00*	*0,00*
								Realizado	*0,00*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2008	2009	2010	2011
11EQ	**Construção do Centro de Treinamento da Escola Superior do Ministério Público da União**	MPU	*Centro de treinamento construído (% de execução física)*	01/2007 12/2012	Centro-Oeste	R$ 10.000.000	Previsto		334.000	1.010.000	930.000	1.180.000
							Realizado		210.881	-	-	-
						Meta 100	Previsto		*7,00*	*10,00*	*9,00*	*12,00*
							Realizado		*0,00*	*-*	*-*	*-*
1P81	**Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da Justiça Militar em Fortaleza-CE**	MPU	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2008 12/2008	Nordeste	R$ 1.500.600	Previsto		720.000	880.600	0	0
							Realizado		720.000	-	-	-
						Meta 100	Previsto		*90,00*	*2,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	*-*	*-*	*-*
11SD	**Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Belém - PA**	MPU	*Edifício construído (% de execução física)*	12/2007 11/2010	Norte	R$ 8.600.000	Previsto		260.000	500.000	4.072.000	0
							Realizado		200.003	-	-	-
						Meta 100	Previsto		*4,00*	*1,00*	*41,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	*-*	*-*	*-*
110E	**Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Boa Vista - RR**	MPU	*Edifício construído (% de execução física)*	10/2008 12/2011	Norte	R$ 9.200.000	Previsto		190.000	200.000	2.500.000	5.100.000
							Realizado		14.000	-	-	-
						Meta 100	Previsto		*0,00*	*5,00*	*27,00*	*55,00*
							Realizado		*0,00*	*-*	*-*	*-*

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
7K41	**Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Campinas - SP**	MPU	*Sede construída (% de execução física)*		Sudeste	**R$**		Previsto	**350.000**	**-**	**-**	**-**
								Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta		Previsto	-	-	-	-
								Realizado		-	-	-
110D	**Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Corumbá - MS**	MPU	*Edifício construído (% de execução física)*	10/2008 12/2010	Centro-Oeste	**R$**	1.000.000	Previsto	**0**	**-**	**600.000**	**0**
								Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta	*100*	Previsto	*0,00*	-	*60,00*	*0,00*
								Realizado	*0,00*	-	-	-
5269	**Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Cuiabá - MT**	MPU	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2003 06/2011	Centro-Oeste	**R$**	13.178.300	Previsto	**0**	**-**	**4.084.000**	**3.484.000**
								Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta	*100*	Previsto	*0,00*	-	*31,00*	*14,00*
								Realizado	*0,00*	-	-	-
7E53	**Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em João Pessoa - PB**	MPU	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2007 12/2013	Nordeste	**R$**	11.250.000	Previsto	**35.000**	**500.000**	**3.600.000**	**5.200.000**
								Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta	*100*	Previsto	*1,00*	*4,00*	*32,00*	*46,00*
								Realizado	*0,00*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
102U	**Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Londrina - PR**	MPU	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2007 04/2009	Sul	R$ 2.078.000	Previsto		**0**	**350.000**	**0**	**0**
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*0,00*	*10,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
3124	**Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Maceió - AL**	MPU	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2008 12/2011	Nordeste	R$ 11.300.000	Previsto		**245.970**	**500.000**	**3.600.000**	**5.154.000**
							Realizado		**244.200**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*2,00*	*1,00*	*32,00*	*45,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
11SC	**Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Maringá - PR**	MPU	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2007 04/2009	Sul	R$ 1.500.000	Previsto		**0**	**200.000**	**0**	**0**
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*0,00*	*10,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
7J22	**Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Piracicaba - SP**	MPU	*Sede construída (% de execução física)*		Nacional	R$	Previsto		**400.000**	**-**	**-**	**-**
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta	Previsto		-	-	-	-
							Realizado			-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
1203	**Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Porto Alegre - RS**	MPU	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2003 12/2011	Sul	**R$** 20.231.764	Previsto		**500.000**	**-**	**4.539.364**	**8.000.000**
							Realizado		**500.000**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto		*2,00*	*-*	*25,00*	*14,00*
							Realizado		*0,00*	*-*	*-*	*-*
3092	**Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Porto Velho - RO**	MPU	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2003 05/2010	Norte	**R$** 6.372.800	Previsto		**1.800.000**	**500.000**	**1.786.000**	**0**
							Realizado		**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto		*31,00*	*2,00*	*16,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	*-*	*-*	*-*
3106	**Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Rio Branco - AC**	MPU	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2004 11/2008	Norte	**R$** 4.700.000	Previsto		**2.100.000**	**500.000**	**0**	**0**
							Realizado		**2.074.000**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto		*44,00*	*6,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*0,89*	*-*	*-*	*-*
7E50	**Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Salvador - BA**	MPU	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2007 12/2011	Nordeste	**R$** 18.600.000	Previsto		**0**	**-**	**6.600.000**	**10.600.000**
							Realizado		**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto		*0,00*	*-*	*35,00*	*56,00*
							Realizado		*0,00*	*-*	*-*	*-*

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2008	2009	2010	2011
3112	**Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em São Luís - MA**	MPU	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2004 12/2011	Nordeste	R$ 10.419.385	Previsto		**4.800.000**	**500.000**	**2.500.000**	**1.500.000**
							Realizado		**4.800.000**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*53,00*	*5,00*	*20,00*	*13,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
1132	**Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Uberlândia - MG**	MPU	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2007 12/2009	Sudeste	R$ 2.862.569	Previsto		**0**	**100.000**	**0**	**0**
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*0,00*	*1,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
7J45	**Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Vitória - ES**	MPU	*Sede construída (% de execução física)*		Sudeste	R$ 16.500.000	Previsto		**500.000**	**100.000**	-	-
							Realizado		**500.000**	-	-	-
						Meta	Previsto		-	*1,00*	-	-
							Realizado			-	-	-
11KE	**Construção do Edifício-Sede da Procuradoria Regional da República em Porto Alegre - RS**	MPU	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2005 12/2010	Sul	R$ 25.063.051	Previsto		**5.400.000**	**2.000.000**	**3.400.000**	**0**
							Realizado		**70.818**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*22,00*	*7,00*	*20,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
3E96	**Construção do Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho da 4ª Região**	MPU	*Sede construída (% de execução física)*	01/2006 06/2012	Sul	R$ 30.102.357	Previsto		**85.065**	**1.000.000**	**3.275.135**	**3.422.516**
							Realizado		**37.496**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*0,00*	*3,00*	*11,00*	*11,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
7E47	**Construção do Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho em Cuiabá - MT**	MPU	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2008 07/2010	Centro-Oeste	R$ 7.869.000	Previsto		**2.250.000**	**500.000**	**2.307.000**	**0**
							Realizado		**2.156.449**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*29,00*	*6,00*	*29,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
7E48	**Construção do Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho em Fortaleza - CE**	MPU	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2007 12/2012	Nordeste	R$ 21.767.872	Previsto		**48.835**	**10.000.000**	**2.729.279**	**2.852.096**
							Realizado		**48.120**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*0,00*	*50,00*	*13,00*	*13,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
7H81	**Construção do Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho em Manaus - AM**	MPU	*Edifício-Sede Contruído (% de execução física)*	03/2008 12/2010	Norte	R$ 20.000.000	Previsto		**12.554.936**	**1.000.000**	**5.000.000**	**0**
							Realizado		**12.554.936**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*62,00*	*5,00*	*25,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2008	2009	2010	2011
7E49	**Construção do Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho em Porto Velho - RO**	MPU	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2007 12/2010	Norte	R$ 9.784.800	Previsto		**2.250.000**	**10.000.000**	**2.672.800**	**0**
							Realizado		**2.250.000**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*22,00*	*81,00*	*27,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
11SF	**Construção do Edifício-Sede da Procuradoria-Geral da Justiça Militar em Brasília - DF**	MPU	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2005 12/2009	Centro-Oeste	R$ 49.500.000	Previsto		**11.950.000**	**2.000.000**	**0**	**0**
							Realizado		**11.411.068**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*28,00*	*1,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
7772	**Construção do Edifício-Sede da Procuradoria-Geral do Trabalho em Brasília - DF**	MPU	*Edifício construído (% de execução física)*	02/2007 06/2012	Centro-Oeste	R$ 136.875.739	Previsto		**6.000.000**	**11.020.000**	**15.205.125**	**19.149.616**
							Realizado		**252.451**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*4,00*	*8,00*	*11,00*	*14,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
1A51	**Construção do Edifício-Sede da Promotoria de Justiça em Ceilândia - DF**	MPU	*Edifício construído (% de execução física)*	10/2009 03/2012	Centro-Oeste	R$ 8.055.200	Previsto		**0**	**160.000**	**400.000**	**7.455.200**
							Realizado			-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*0,00*	*2,00*	*5,00*	*93,00*
							Realizado			-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2008	2009	2010	2011
1H27	**Construção do Edifício-Sede da Promotoria de Justiça em Santa Maria - DF**	MPU	*Edifício construído (% de execução física)*	10/2006 08/2009	Centro-Oeste	R$ 6.058.391	Previsto		**2.855.000**	**1.701.951**	**0**	**0**
							Realizado		**2.855.000**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*26,00*	*33,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*0,19*	-	-	-
1P94	**Construção do Edifício-Sede das Promotorias de Justiça Criminal**	MPU	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2009 12/2012	Centro-Oeste	R$ 7.922.200	Previsto		**0**	-	**483.907**	**0**
							Realizado			-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*0,00*	-	*6,00*	*0,00*
							Realizado			-	-	-
3752	**Implantação de Procuradorias junto às Varas Federais**	MPU	*Procuradoria implantada (unidade)*	01/2004 12/2015	Nacional	R$ 200.000.000	Previsto		**3.798.980**	**24.676.000**	**21.171.000**	**21.171.000**
							Realizado		**3.142.000**	-	-	-
						Meta *231*	Previsto		*11,00*	*7,00*	*50,00*	*50,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
114W	**Instalações e Equipamentos para o Novo Edifício-Sede da Procuradoria da República em Goiânia - GO**	MPU			Centro-Oeste	R$	Previsto		**3.000.000**	-	-	-
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta	Previsto		-	-	-	-
							Realizado		-	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
114V	**Instalações e Equipamentos para o Novo Edifício-Sede da Procuradoria-Geral da Justiça Militar em Brasília-DF**	MPU			Centro-Oeste	R$		Previsto	3.000.000	-	-	-
								Realizado	2.991.535	-	-	-
						Meta		Previsto	-	-	-	-
								Realizado	-	-	-	-
1E30	**Modernização das Instalações do Ministério Público Federal**	MPU	*Instalação modernizada (unidade)*	01/2007 12/2010	Nacional	R$	3.000.000	Previsto	1.000.000	2.000.000	1.000.000	0
								Realizado	910.563	-	-	-
						Meta	2	Previsto	*2,00*	*2,00*	*2,00*	*0,00*
								Realizado	*0,00*	-	-	-
114S	**Reforma do Edifício-Sede da Procuradoria da República em São Paulo - SP**	MPU	*Área reformada (m²)*		Sudeste	R$		Previsto	1.500.000	-	-	-
								Realizado	1.430.308	-	-	-
						Meta		Previsto	-	-	-	-
								Realizado		-	-	-
106S	**Reforma do Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho da 1ª Região - RJ**	MPU	*Edifício-sede reformado (% de execução física)*	08/2008 09/2012	Sudeste	R$	6.000.000	Previsto	1.675.000	-	818.784	855.629
								Realizado	1.157.257	-	-	-
						Meta	*100*	Previsto	*12,00*	-	*5,00*	*6,00*
								Realizado	*0,54*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
7K62	**Reforma e Adaptação do Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho da 20ª Região**	MPU	*Edifício-sede reformado (% de execução física)*		Nordeste	R$		Previsto	600.000	-	-	-
								Realizado	567.691	-	-	-
						Meta		Previsto	-	-	-	-
								Realizado		-	-	-
10TL	**Reforma e Adaptação do Edifício-Sede do Conselho Nacional do Ministério Público**	MPU	*Edifício reformado (% de execução física)*	01/2009 12/2011	Centro-Oeste	R$	3.770.000	Previsto	0	1.240.000	1.760.000	0
								Realizado		-	-	-
						Meta	*100*	Previsto	*0,00*	*33,00*	*60,00*	*0,00*
								Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização				Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
2003	**Ações de Informática**	MPU		Nacional	R$	Previsto		-	27.828.934	-	-
						Realizado		-	-	-	-
					Meta	Previsto		-	-	-	-
						Realizado		-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4515	**Ações Judiciais na Repressão ao Tráfico Ilícito de Substâncias Entorpecentes**	MPU	*Ação judicial desenvolvida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
6471	**Ações para Erradicação do Trabalho Escravo**	MPU	*Ação desenvolvida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.715.800**	**1.716.000**	**1.863.988**	**1.943.367**
						Realizado	**1.533.279**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*205,00*	*225,00*	*223,00*	*233,00*
						Realizado	*241,00*	*-*	*-*	*-*
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	MPU	*Criança atendida (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**922.400**	**1.044.000**	**1.094.646**	**1.143.905**
						Realizado	**920.066**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*334,00*	*348,00*	*358,00*	*358,00*
						Realizado	*351,00*	*-*	*-*	*-*
				Nacional	**R$**	Previsto	**7.969.400**	**9.310.500**	**9.597.400**	**9.597.400**
						Realizado	**7.880.758**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*3.199,00*	*3.104,00*	*3.837,00*	*3.837,00*
						Realizado	*2.872,00*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	MPU	*Servidor beneficiado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	9.887.511	9.727.920	8.963.341	9.366.692
						Realizado	9.685.343	-	-	-
					Meta	Previsto	*1.374,00*	*1.374,00*	*1.368,00*	*1.368,00*
						Realizado	*1.348,00*	-	-	-
				Nacional	R$	Previsto	86.017.300	87.565.080	71.682.111	71.682.111
						Realizado	84.015.966	-	-	-
					Meta	Previsto	*11.946,00*	*12.368,00*	*13.603,00*	*13.603,00*
						Realizado	*11.902,00*	-	-	-
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	MPU	*Servidor beneficiado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	223.000	229.248	254.442	265.892
						Realizado	101.119	-	-	-
					Meta	Previsto	*200,00*	*199,00*	*200,00*	*200,00*
						Realizado	*127,00*	-	-	-
				Nacional	R$	Previsto	4.047.011	3.017.780	4.061.111	4.061.111
						Realizado	3.782.210	-	-	-
					Meta	Previsto	*3.227,00*	*2.542,00*	*4.270,00*	*4.270,00*
						Realizado	*2.005,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
4091	Capacitação de Recursos Humanos	MPU	*Servidor capacitado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	528.000	726.000	720.736	753.167
						Realizado	459.929	-	-	-
					Meta	Previsto	*1.740,00*	*595,00*	*1.740,00*	*1.740,00*
						Realizado	*402,00*	-	-	-
				Nacional	R$	Previsto	8.088.400	8.751.000	8.526.738	8.605.342
						Realizado	6.940.603	-	-	-
					Meta	Previsto	*15.371,00*	*15.840,00*	*15.883,00*	*15.991,00*
						Realizado	*11.528,00*	-	-	-
20AK	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente da Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos e Carreiras e Revisão de Remunerações	MPU	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	0	32.036.596	36.375.940	38.012.858
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8010	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário - Conselho Nacional do Ministério Público	MPU	*Parecer elaborado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	7.482.068	7.304.383	9.219.208	11.298.812
						Realizado	7.319.096	-	-	-
					Meta	Previsto	*1.767,00*	*2.215,00*	*1.767,00*	*1.767,00*
						Realizado	*2.362,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
4262	**Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário - Ministério Público do Trabalho**	MPU	*Parecer elaborado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	528.076.347	462.159.242	478.427.032	492.955.698
						Realizado	517.732.716	-	-	-
					Meta	Previsto	*855.000,00*	*1.114.304,00*	*927.955,00*	*969.713,00*
						Realizado	*1.121.036,00*	-	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	200.000	-	-	-
						Realizado	162.696	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-
4263	**Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário - Ministério Público Militar**	MPU	*Parecer elaborado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	83.073.573	70.706.532	81.322.771	83.205.254
						Realizado	83.066.860	-	-	-
					Meta	Previsto	*18.263,00*	*27.102,00*	*18.628,00*	*18.814,00*
						Realizado	*18.263,00*	-	-	-
4264	**Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário - Ministério Público-Federal**	MPU	*Parecer elaborado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.214.878.322	1.340.779.510	1.279.497.461	1.295.962.005
						Realizado	1.201.925.796	-	-	-
					Meta	Previsto	*2.026.247,00*	*2.442.933,00*	*2.066.975,00*	*2.087.644,00*
						Realizado	*2.233.506,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4261	**Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário - Procuradoria-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios**	MPU	*Parecer elaborado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	243.291.297	211.780.576	227.702.872	234.748.386
						Realizado	242.051.712	-	-	-
					Meta	Previsto	*862.801,00*	*976.935,00*	*969.500,00*	*1.027.600,00*
						Realizado	*853.177,00*	-	-	-
2508	**Fiscalização e Controle da Aplicação da Lei**	MPU	*Unidade aparelhada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	6.400.000	15.400.000	6.980.000	7.300.000
						Realizado	6.306.143	-	-	-
					Meta	Previsto	*20,00*	*33,00*	*20,00*	*20,00*
						Realizado	*33,00*	-	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MPU	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	4.523.600	3.063.000	4.200.000	4.300.000
						Realizado	4.068.088	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-
4268	**Pesquisa na Área Jurídica**	MPU	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	345.600	313.000	400.000	420.000
						Realizado	258.505	-	-	-
					Meta	Previsto	*11,00*	*8,00*	*15,00*	*18,00*
						Realizado	*1,00*	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MPU	- (-)	Nacional	R$	Previsto	335.281.956	349.076.608	343.774.326	359.244.171
						Realizado	320.222.944	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0C04	Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações no âmbito dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União	MPU	- (-)	Nacional	R$	Previsto	0	155.155.024	581.530.278	796.163.997
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MPU	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	2.280.400	2.801.520	2.402.892	2.511.022
						Realizado	2.280.399	-	-	-
					Meta	Previsto	*3.056,00*	*3.891,00*	*3.056,00*	*3.056,00*
						Realizado	*3.050,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2004	**Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes**	MPU	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**25.824.484**	**20.750.940**	**20.950.484**	**20.950.484**
						Realizado	**25.814.886**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*30.972,00*	*28.821,00*	*34.765,00*	*34.765,00*
						Realizado	*26.341,25*	*-*	*-*	*-*

Programa 0697 Deflesa do Consumidor **Órgão Responsável** 30000 Ministério da Justiça (MJ)

Objetivo *Promover a proteção e deftesa do consumidor*

Público-alvo *Sociedade brasileira*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Reflerência Data	Índice de Reflerência Índice	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
Número de Procons Municipais Integrados ao SINDEC (percentual)	*31/12/2006*	*22,00*	*10,00*	*55,00*	*75,00*	*100,00*
Número de Processos Administrativos Concluídos (unidade)	*31/12/2006*	*60,00*	*136,00*	*70,00*	*85,00*	*100,00*

Valores do Programa Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	86.581.746
Despesas Correntes	35.096.502
Despesas de Capital	51.485.244
Total	86.581.746

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
7J83	APOIO A SERVIÇOS MUNICIPAIS DE PROTEÇÃO DOS INTERESSES E DIREITOS DO CONSUMIDOR	MJ	*Município atendido (unidade)*	01/2008 12/2011	Nacional	R$ 50.000.000	Previsto	12.500.000	-	12.500.000	12.500.000
							Realizado	0	-	-	-
						Meta *5.000*	Previsto	*1.250,00*	-	*1.250,00*	*1.250,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-

Atividades

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2322	**Coordenação e Integração dos Órgãos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor**	MJ	*implantação realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.030.000	1.680.000	1.113.872	1.164.800
						Realizado	456.488	-	-	-
					Meta	Previsto	*10,00*	*17,00*	*10,00*	*10,00*
						Realizado	*12,00*	-	-	-
6067	**Defesa dos Direitos Difusos**	MJ	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	7.049.474	9.850.000	7.550.000	7.860.000
						Realizado	5.842.926	-	-	-
					Meta	Previsto	*67,00*	*44,00*	*60,00*	*60,00*
						Realizado	*36,00*	-	-	-
2640	**Distribuição e Veiculação de Material Educativo e Informativo relacionado aos Direitos do Consumidor**	MJ	*Material divulgado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	990.000	500.000	546.000	570.600
						Realizado	437.786	-	-	-
					Meta	Previsto	*3.749.994,00*	*550.000,00*	*420.000,00*	*420.000,00*
						Realizado	*285.324,00*	-	-	-
2542	**Escola Nacional de Defesa do Consumidor**	MJ	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	980.000	1.546.000	633.000	662.000
						Realizado	908.398	-	-	-
					Meta	Previsto	*1.335.257,00*	*2.350,00*	*774,00*	*774,00*
						Realizado	*887,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MJ	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**110.000**	**150.000**	**120.000**	**125.000**
						Realizado	**59.281**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2334	**Proteção dos Interesses e Direitos dos Consumidores**	MJ	*Consumidor atendido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**890.000**	**2.990.000**	**476.000**	**495.000**
						Realizado	**387.751**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*18.750.390,00*	*1.893,00*	*400,00*	*400,00*
						Realizado	*320,00*	-	-	-

Programa 0695 Deflesa Econômica e da Concorrência

Órgão Responsável 30000 Ministério da Justiça (MJ)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Reflerência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
	Data	Índice				
Prazo de Instrução e Julgamento de Atos de Concentração (dia)	*31/12/2006*	*100,00*	*58,00*	*98,00*	*96,00*	*94,00*
Número de Processos de Apuração de Inftrações contra a Ordem Econômica Julgados pelo CADE (unidade)	*31/12/2006*	*65,00*	*160,00*	*68,00*	*71,00*	*74,00*
Valor Total das Multas Anuais Inscritas na Dívida Ativa pelo CADE (reais)	*1/1/2007*	*440.679.608,00*	*149.943.931,71*	*505.000.000,00*	*540.000.000,00*	*578.000.000,00*

Valores do Programa	
Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	58.276.426
Despesas Correntes	55.586.149
Despesas de Capital	2.690.277
Total	**58.276.426**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2003	**Ações de Informática**	MJ		Nacional	**R$**	Previsto	-	**750.000**	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	MJ	*Criança atendida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**912**	**1.140**	**920**	**925**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	MJ	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**68.808**	**48.600**	**72.000**	**74.000**
						Realizado	**46.035**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*35,00*	*25,00*	*35,00*	*35,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	MJ	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**21.016**	**6.710**	**23.000**	**24.000**
						Realizado	**6.651**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*18,00*	*5,00*	*18,00*	*18,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
2548	**Capacitação e Especialização de Recursos Humanos para Defesa da Concorrência**	MJ	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**795.000**	**725.000**	**868.000**	**907.000**
						Realizado	**484.775**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*288,00*	*385,00*	*288,00*	*288,00*
						Realizado	*347,00*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2554	**Disseminação da Cultura da Concorrência**	MJ	*Medida implementada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**395.000**	**385.000**	**430.546**	**450.586**
						Realizado	**374.667**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*34,00*	*34,00*	*34,00*	*34,00*
						Realizado	*77,00*	*-*	*-*	*-*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MJ	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**9.672.017**	**9.665.380**	**11.815.029**	**12.277.469**
						Realizado	**9.361.375**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		*-*	*-*	*-*
2806	**Instrução de Atos de Concentração e Processos Administrativos**	MJ	*Instrução realizada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.450.000**	**1.135.000**	**1.589.932**	**1.660.467**
						Realizado	**1.006.995**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*550,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*
						Realizado	*917,00*	*-*	*-*	*-*
4562	**Instrução e Análise de Atos de Concentração e Processos Administrativos**	MF	*Processo instruído (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**400.818**	**310.818**	**437.283**	**456.960**
						Realizado	**168.858**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*425,00*	*622,00*	*425,00*	*425,00*
						Realizado	*658,00*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2807	Julgamento de Atos de Concentração e Processos Administrativos	MJ	*Processo julgado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	265.598	282.000	289.000	303.000
						Realizado	199.945	-	-	-
					Meta	Previsto	*504,00*	*699,00*	*504,00*	*504,00*
						Realizado	*809,00*	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MJ	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	53.099	46.269	49.188	51.402
						Realizado	46.087	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MJ	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	4.704	3.330	4.700	4.800
						Realizado	4.680	-	-	-
					Meta	Previsto	*9,00*	*7,00*	*9,00*	*9,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

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

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

Público-alvo *União*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Reflerência Data	Índice de Reflerência Índice	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
Taxa de Análise de Processos pela Advocacia Geral da União (AGU) (percentagem %)	*31/12/2011*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*

Valores do Programa Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	9.010.422.743
Despesas Correntes	8.607.978.014
Despesas de Capital	402.444.729
Total	9.010.422.743

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
10S0	**Ampliação da Sede da Advocacia-Geral da União em Mato Grosso - MT**	Presidência da República	*Edifício ampliado (% de execução física)*		Centro-Oeste	**R$** 2.100.000	Previsto		**1.200.000**	**900.000**	-	-
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta	Previsto		-	*43,00*	-	-
							Realizado			-	-	-
		AGU		01/2008 12/2009	Centro-Oeste	**R$** 2.100.000	Previsto		**1.200.000**	-	**0**	**0**
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*58,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2008	2009	2010	2011
10HK	**Construção da Sede da Advocacia-Geral da União em Brasília - DF**	Presidência da República	*Edifício construído (% de execução física)*		Centro-Oeste	R$ 75.000.000	Previsto		-	**2.000.000**	-	-
							Realizado			-	-	-
						Meta	Previsto		-	*2,00*	-	-
							Realizado			-	-	-
		AGU		01/2008 12/2012	Centro-Oeste	R$ 75.000.000	Previsto		**1.200.000**	-	**20.000.000**	**18.450.000**
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*2,00*	-	*48,00*	*25,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
10RL	**Construção da Sede da Procuradoria Seccional da União em São José do Rio Preto - SP**	Presidência da República	*Edifício construído (% de execução física)*		Sudeste	R$ 1.200.000	Previsto		-	**570.000**	-	-
							Realizado		-	-	-	-
						Meta	Previsto		-	*48,00*	-	-
							Realizado		-	-	-	-
10L9	**Construção de Edifício-Anexo à Procuradoria da União no Estado do Paraná**	Presidência da República	*Anexo construído (% de execução física)*		Sul	R$ 10.500.000	Previsto		-	**2.000.000**	-	-
							Realizado		-	-	-	-
						Meta	Previsto		-	*19,00*	-	-
							Realizado		-	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10L9	**Construção de Edifício-Anexo à Procuradoria da União no Estado do Paraná**	AGU	*Anexo construído (% de execução física)*	01/2009 12/2010	Sul	R$ 10.500.000	Previsto	0	-	5.325.000	0
							Realizado		-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*0,00*	-	*54,00*	*0,00*
							Realizado		-	-	-
10SQ	**Construção de Edifício-Sede da Advocacia-Geral da União em Macapá - AP**	Presidência da República	*Edifício construído (% de execução física)*		Norte	R$ 4.000.000	Previsto	1.200.000	1.800.000	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	-	*45,00*	-	-
							Realizado		-	-	-
		AGU		01/2008 12/2010	Norte	R$ 4.000.000	Previsto	1.200.000	-	1.000.000	0
							Realizado	0	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*30,00*	-	*25,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
10RO	**Construção de Edifício-Sede da Advocacia-Geral da União no Estado da Bahia**	Presidência da República	*Edifício construído (% de execução física)*		Nordeste	R$ 8.850.000	Previsto	-	2.000.000	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta	Previsto	-	*23,00*	-	-
							Realizado	-	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2008	2009	2010	2011
10RO	**Construção de Edifício-Sede da Advocacia-Geral da União no Estado da Bahia**	AGU	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2009 12/2010	Nordeste	R$ 8.850.000	Previsto		**0**	**-**	**4.550.000**	**0**
							Realizado			-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*0,00*	-	*51,00*	*0,00*
							Realizado			-	-	-
10HN	**Construção de Edifício-Sede da Advocacia-Geral da União no Estado da Paraíba**	Presidência da República	*Edifício construído (% de execução física)*		Nordeste	R$ 3.050.000	Previsto		-	**1.510.000**	-	-
							Realizado		-	-	-	-
						Meta	Previsto		-	*49,00*	-	-
							Realizado		-	-	-	-
		AGU		07/2009 12/2010	Nordeste	R$ 3.050.000	Previsto		**0**	**-**	**1.540.000**	**0**
							Realizado			-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*0,00*	-	*51,00*	*0,00*
							Realizado			-	-	-
10LA	**Construção de Edifício-Sede da Procuradoria Seccional da União em Guarapuava - PR**	Presidência da República	*Edifício construído (% de execução física)*		Sul	R$ 750.000	Previsto		-	**735.000**	-	-
							Realizado		-	-	-	-
						Meta	Previsto		-	*98,00*	-	-
							Realizado		-	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
10LB	**Construção de Edifício-Sede da Procuradoria Seccional da União em Santa Maria - RS**	Presidência da República	*Edifício construído (% de execução física)*		Sul	**R$** 1.700.000	Previsto		-	**1.680.000**	-	-
							Realizado		-	-	-	-
						Meta	Previsto		-	*99,00*	-	-
							Realizado		-	-	-	-
10LC	**Construção de Edifício-Sede da Procuradoria Seccional da União em Uruguaiana - RS**	Presidência da República	*Edifício construído (% de execução física)*		Sul	**R$** 750.000	Previsto		-	**735.000**	-	-
							Realizado		-	-	-	-
						Meta	Previsto		-	*98,00*	-	-
							Realizado		-	-	-	-
7514	**Construção do Edifício-Sede da Advocacia-Geral da União no Estado do Espírito Santo**	Presidência da República	*Edifício construído (% de execução física)*		Sudeste	**R$** 3.338.750	Previsto		**1.200.000**	**4.415.000**	-	-
							Realizado		**295.484**	-	-	-
						Meta	Previsto		-	*43,00*	-	-
							Realizado			-	-	-
		AGU		01/2006 12/2009	Sudeste	**R$** 3.338.750	Previsto		**1.200.000**	-	**0**	**0**
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*50,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2008	2009	2010	2011
10TN	**Implantação da Advocacia Pública Eletrônica e-AGU**	Presidência da República	*Sistema implantado (% de execução física)*		Nacional	**R$** 228.041.584	Previsto		**40.298.718**	**19.663.256**	-	-
							Realizado		**33.242.135**	-	-	-
						Meta	Previsto		-	*9,00*	-	-
							Realizado			-	-	-
		AGU		01/2008 12/2013	Nacional	**R$** 228.041.584	Previsto		**31.622.718**	-	**37.074.893**	**43.127.339**
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*19,00*	-	*16,00*	*19,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
1I56	**Implantação de Unidades da Advocacia-Geral da União**	Presidência da República	*Unidade instalada (unidade)*		Nacional	**R$** 23.260.625	Previsto		**5.000.000**	**5.000.000**	-	-
							Realizado		**3.655.857**	-	-	-
						Meta	Previsto		-	*16,00*	-	-
							Realizado			-	-	-
		AGU		01/2007 12/2011	Nacional	**R$** 23.260.625	Previsto		**5.000.000**	-	**5.465.350**	**6.070.275**
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta *131*	Previsto		*15,00*	-	*20,00*	*20,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
1I57	**Implantação de Unidades da Procuradoria-Geral Federal**	Presidência da República	*Unidade instalada (unidade)*		Nacional	R$ 419.116.277	Previsto		**37.500.000**	**20.000.000**	-	-
							Realizado		**25.357.974**	-	-	-
						Meta	Previsto		-	*48,00*	-	-
							Realizado			-	-	-
		AGU		01/2007 12/2012	Nacional	R$ 419.116.277	Previsto		**45.000.000**	-	**34.188.150**	**45.220.318**
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta *47*	Previsto		*47,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	Presidência da República	*Criança atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.009.222**	**793.402**	-	-
						Realizado	**795.582**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*1.066,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
		AGU		Nacional	R$	Previsto	**1.009.222**	-	**1.103.151**	**1.152.792**
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*1.356,00*	-	*1.640,00*	*870,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	Presidência da República	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**13.224.596**	**13.398.589**	-	-
						Realizado	**13.163.075**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*7.933,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
		AGU		Nacional	**R$**	Previsto	**13.024.596**	-	**11.105.067**	**14.877.451**
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*7.689,00*	-	*8.446,00*	*4.100.000,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	Presidência da República	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**2.854.896**	**2.695.101**	-	-
						Realizado	**2.735.813**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*1.764,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
		AGU		Nacional	**R$**	Previsto	**2.854.896**	-	**3.120.601**	**3.261.028**
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*2.084,00*	-	*2.150,00*	*1.750,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	Presidência da República	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**4.000.000**	**4.000.000**	-	-
						Realizado	**3.984.020**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*6.000,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
		AGU		Nacional	**R$**	Previsto	**5.000.000**	-	**5.465.350**	**5.711.290**
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*6.000,00*	-	*7.500,00*	*3.400,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
2672	**Consultoria e Assessoramento Jurídico ao Poder Executivo**	Presidência da República	*Documento produzido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**4.895.245**	**5.843.372**	-	-
						Realizado	**3.849.531**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*328.405,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
		AGU		Nacional	**R$**	Previsto	**4.895.245**	-	**5.350.846**	**5.591.634**
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*120.368,00*	-	*400.450,00*	*450.500,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2673	**Correições nos Órgãos Jurídicos da Advocacia-Geral da União e Vinculados**	Presidência da República	*Correição realizada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**2.800.000**	**2.800.000**	-	-
						Realizado	**1.665.946**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*250,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
		AGU		Nacional	**R$**	Previsto	**2.800.000**	-	**3.038.735**	**3.175.478**
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*225,00*	-	*235,00*	*240,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	Presidência da República		Nacional	**R$**	Previsto	**1.426.551.737**	**1.593.786.812**	-	-
						Realizado	**1.418.865.580**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		AGU		Nacional	**R$**	Previsto	**1.195.343.547**	-	**1.226.314.703**	**1.243.870.909**
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2674	**Representação Judicial e Extrajudicial da União**	Presidência da República	*Processo judicial analisado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**15.686.755**	**15.686.755**	-	-
						Realizado	**14.959.852**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*2.300.000,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
		AGU		Nacional	**R$**	Previsto	**19.608.441**	-	**21.433.399**	**22.397.902**
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*1.200.000,00*	-	*1.728.000.000,00*	*2.073.600.000,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
6159	**Representação Judicial e Extrajudicial das Autarquias e Fundações**	Presidência da República	*Processo judicial analisado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**4.880.510**	-	-	-
						Realizado	**4.232.061**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-
		AGU		Nacional	**R$**	Previsto	**6.100.636**	-	**6.668.423**	**6.968.502**
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*853.600,00*	-	*870.000,00*	*890.000,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
8904	Sistema Informatizado da Advocacia-Geral da União	Presidência da República	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	34.701.826	34.701.826	-	-
						Realizado	27.184.039	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*1,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
		AGU		Nacional	R$	Previsto	43.377.282	-	47.414.406	42.548.054
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*1,00*	-	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	Presidência da República		Nacional	R$	Previsto	288.906.520	334.563.384	-	-
						Realizado	285.488.465	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		AGU		Nacional	R$	Previsto	231.629.539	-	252.945.247	264.327.783
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2004	**Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes**	Presidência da República	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.970.671	3.850.863	-	-
						Realizado	3.780.720	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*7.641,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
		AGU		Nacional	R$	Previsto	4.170.671	-	4.558.835	4.763.983
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*8.275,00*	-	*13.156,00*	*10.495,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Programa 1132 Democratização das Relações de Trabalho **Órgão Responsável** 38000 Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)

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

Público-alvo *Trabalhadores, empresas e organizações sindicais*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Reflerência Data	Índice de Reflerência Índice	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
Taxa de Resolução de Conftitos (%)	*31/12/2006*	*71,19*	*68,78*	*85,99*	*91,58*	*97,53*
Taxa de Eftcácia das Mediações (%)	*31/12/2006*	*63,60*	*58,05*	*68,91*	*70,77*	*72,69*
Taxa de Adesão à Atualização Sindical (%)	*3/10/2006*	*70,27*	-	*82,91*	*87,61*	*92,58*
Número Índice de Instrumento Coletivo (número índice)	*31/12/2006*	*100,00*	-	*184,79*	*208,94*	*236,24*

Valores do Programa Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	21.019.437
Despesas Correntes	18.175.212
Despesas de Capital	2.844.225
Total	**21.019.437**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
1B41	**Implantação do Sistema Integrado de Relações do Trabalho - SIRT**	MTE	*Módulo implantado (unidade)*	01/2006 12/2011	Nacional	**R$** 5.375.900	Previsto	**1.300.000**	**975.000**	**410.403**	**410.403**
							Realizado	**477.759**	-	-	-
						Meta *7*	Previsto	*1,00*	*5,00*	*1,00*	*1,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4782	Capacitação de Técnicos Especializados na Área de Relações do Trabalho	MTE	*Técnico capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	700.000	703.169	1.592.728	1.632.547
						Realizado	394.148	-	-	-
					Meta	Previsto	*2.500,00*	*1.302,00*	*7.136,00*	*7.136,00*
						Realizado	*9.804,00*	-	-	-
8852	Fórum Nacional do Trabalho	MTE	*Reforma proposta (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	350.000	350.000	1.216.511	1.398.575
						Realizado	270.823	-	-	-
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*1,00*	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MTE	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	470.000	470.000	1.781.182	1.853.390
						Realizado	286.136	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2603	Mediação de Conflitos	MTE	*Mediação realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	230.000	200.000	1.781.612	1.826.148
						Realizado	66.876	-	-	-
					Meta	Previsto	*20.000,00*	*12.000,00*	*229.985,00*	*229.985,00*
						Realizado	*13.009,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MTE	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**314.788**	**350.000**	**343.756**	**359.225**
						Realizado	**314.788**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Programa 1030 Democratização do Acesso à Inflormação Arquivística Governamental

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

Objetivo *Garantir o pleno acesso à inftormação arquivística governamental com a ftnalidade de apoiar as decisões governamentais de caráter políticeadministrativo e o cidadão na deftesa dos seus direitos bem como contribuir para a produção de conhecimento científtco e cultural*

Público-alvo *Governo e sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Reflerência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
	Data	Índice				
Evolução do Atendimento a Demanda de Acesso à Inftormação pelos Cidadãos e Órgãos Públicos(%)	*31/12/2003*	*100,00*	*7,89*	-	-	-

Valores do Programa	
Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	240.041.641
Despesas Correntes	236.225.043
Despesas de Capital	3.816.598
Total	**240.041.641**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2003	**Ações de Informática**	Presidência da República		Nacional	R$	Previsto	-	1.042.696	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	Presidência da República	*Criança atendida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**41.829**	**36.444**	**-**	**-**
						Realizado	**39.352**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	*34,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Nacional	**R$**	Previsto	**41.829**	**-**	**59.162**	**70.995**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*39,00*	-	*55,00*	*66,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	Presidência da República	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**888.236**	**924.600**	**-**	**-**
						Realizado	**874.737**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	*535,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Nacional	**R$**	Previsto	**847.152**	**-**	**869.184**	**881.280**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*477,00*	-	*503,00*	*510,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	Presidência da República	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**938.617**	**820.267**	**-**	**-**
						Realizado	**811.742**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	*508,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Nacional	**R$**	Previsto	**938.617**	**-**	**1.164.505**	**1.245.279**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*455,00*	-	*489.000,00*	*498.000,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
4900	**Capacitação de Recursos Humanos na Área de Informação Documental**	Presidência da República	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**313.000**	**257.720**	**-**	**-**
						Realizado	**255.348**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	*273,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Nacional	**R$**	Previsto	**313.000**	**-**	**410.730**	**379.703**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*398,00*	-	*398,00*	*398,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2272	**Gestão e Administração do Programa**	Presidência da República		Nacional	**R$**	Previsto	**37.067.745**	**43.700.989**	**-**	**-**
						Realizado	**36.639.073**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nacional	**R$**	Previsto	**36.539.710**	**-**	**38.855.381**	**39.021.468**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2810	**Preservação do Acervo Nacional**	Presidência da República	*Acervo preservado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.515.018**	**752.604**	**-**	**-**
						Realizado	**1.027.447**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	*308.008,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Nacional	**R$**	Previsto	**1.515.018**	**-**	**911.756**	**942.139**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*409.407,00*	-	*320.321,00*	*320.601,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2D42	**Promoção de Eventos Culturais**	Presidência da República	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**361.306**	**425.106**	**-**	**-**
						Realizado	**327.475**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	*31,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Nacional	**R$**	Previsto	**446.338**	**-**	**278.541**	**474.960**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*35,00*	-	*40,00*	*42,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
4282	**Sistema de Atendimento ao Usuário do Arquivo Nacional**	Presidência da República	*Usuário atendido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**482.000**	**470.000**	**-**	**-**
						Realizado	**428.896**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	*444.821,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Nacional	**R$**	Previsto	**482.000**	**-**	**534.000**	**560.500**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*441.600,00*	-	*515.100,00*	*556.300,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	Presidência da República		Nacional	R$	Previsto	3.885.269	5.635.743	-	-
						Realizado	3.745.072	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nacional	R$	Previsto	3.229.747	-	3.526.964	3.685.678
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Presidência da República	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	507.384	437.520	-	-
						Realizado	502.352	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*868,00*	-	-
						Realizado		-	-	-

Democratização do Acesso à Inflormação Arquivística Governamental

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2004	**Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes**	Presidência da República	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**422.352**	**-**	**441.000**	**448.560**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*838,00*	*-*	*875,00*	*890,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*

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

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

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

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Reflerência Data	Índice de Reflerência Índice	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
Total de Matérias Jornalísticas (unidade)	*31/5/2005*	*181.585,00*	*502.126,00*	*461.943,00*	*466.562,00*	-
Transmissão de Eventos da Presidência da República (%)	*31/12/2004*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	-

Valores do Programa Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	2.091.335.969
Despesas Correntes	1.685.417.347
Despesas de Capital	405.918.622
Total	2.091.335.969

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
10NS	**Implantação da Rede Nacional de Televisão Pública**	Presidência da República	*Canal de televisão implantado (% de execução fisica)*		Nacional	**R$** 253.300.000	Previsto	**192.087.924**	-	-	-
							Realizado	**169.959.450**	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado		-	-	-
				01/2008 12/2008	Nacional	**R$** 253.300.000	Previsto	**253.300.000**	-	**0**	**0**
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*100,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
7134	**Implantação do Canal de Televisão Internacional**	Câmara do Deputados	*Canal de televisão implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2011	Nacional	R$ 40.000.000	Previsto		**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
		Senado Federal		01/2004 12/2012	Nacional	R$ 40.000.000	Previsto		**1.000.000**	-	**1.100.000**	**1.150.000**
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*2,00*	-	*2,00*	*2,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
		Presidência da República			Nacional	R$ 40.000.000	Previsto		**2.800.000**	**2.549.101**	-	-
							Realizado		**1.751.881**	-	-	-
						Meta	Previsto		-	*6,00*	-	-
							Realizado			-	-	-
				01/2004 12/2012	Nacional	R$ 40.000.000	Previsto		**2.800.000**	-	**6.819.515**	**5.792.797**
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*7,00*	-	*17,00*	*15,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2003	**Ações de Informática**	Presidência da República		Nacional	**R$**	Previsto	-	**5.589.147**	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	Presidência da República	*Criança atendida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**562.929**	**630.888**	-	-
						Realizado	**528.038**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*403,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Nacional	**R$**	Previsto	**437.160**	-	**469.346**	**507.504**
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*225,00*	-	*266,00*	*266,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	Presidência da República	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**7.240.748**	**7.621.920**	-	-
						Realizado	**7.188.075**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*1.752,00*	-	-
						Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	Presidência da República	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**5.334.441**	**-**	**7.936.186**	**0**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.221,00*	*-*	*1.400,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	Presidência da República	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.335.628**	**988.179**	**-**	**-**
						Realizado	**910.292**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*811,00*	*-*	*-*
						Realizado		*-*	*-*	*-*
				Nacional	**R$**	Previsto	**1.335.628**	**-**	**1.916.006**	**0**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.081,00*	*-*	*720,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
2675	**Captação e Veiculação de Matérias Jornalísticas sobre o Estado, Governo e Vida Nacional**	Presidência da República	*Matéria distribuída (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**35.895.926**	**-**	**38.538.739**	**41.671.969**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*393.373,00*	*-*	*401.276,00*	*405.289,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
20B5	**Funcionamento da Rede Nacional de Televisão Pública**	Presidência da República	*Rede de televisão mantida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	0	-	276.353.826	300.792.194
						Realizado		-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	-	*1,00*	*1,00*
						Realizado		-	-	-
20B5	**Gestão do Sistema Público de Radiodifusão e Comunicação**	Presidência da República		Nacional	R$	Previsto	-	120.600.555	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*4.832,00*	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	Presidência da República		Nacional	R$	Previsto	106.730.460	102.458.111	-	-
						Realizado	103.296.757	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nacional	R$	Previsto	75.224.333	-	77.248.089	78.752.467
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	-	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2675	**Prestação de Serviços de Radiodifusão, Comunicação e Transmissão de Atos e Fatos do Governo Federal**	Presidência da República	*Matéria distribuída (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	29.391.927	42.280.193	-	-
						Realizado	25.488.510	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*208.150,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
2670	**Serviços de Produção de Programas Culturais e Educacionais (ACERP-OS)**	Presidência da República	*Programa produzido (hora/ano)*	Nacional	R$	Previsto	43.720.000	36.000.000	-	-
						Realizado	43.720.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*35,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
2670	**Serviços de Radiodifusão de Programas Culturais e Educacionais (ACERP - OS)**	Presidência da República	*Programa veiculado (hora/ano)*	Nacional	R$	Previsto	44.000.000	-	47.240.000	51.080.000
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*6.770,00*	-	*6.770,00*	*6.770,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Operações Especiais

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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0110	**Contribuição à Previdência Privada**	Presidência da República		Nacional	R$	Previsto	1.558.400	1.341.178	-	-
						Realizado	1.535.568	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nacional	R$	Previsto	1.254.400	-	1.279.613	1.292.410
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2004	**Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes**	Presidência da República	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	4.005.900	4.363.008	-	-
						Realizado	3.718.727	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*3.200,00*	-	-
						Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2004	**Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes**	Presidência da República	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	4.005.900	-	4.300.831	4.650.493
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*1.355,00*	-	*4.200,00*	*4.200,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Programa 1295 Descentralização dos Sistemas de Transporte Ferroviário Urbano de Passageiros

Órgão Responsável 56000 Ministério das Cidades (MCidades)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Reflerência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
	Data	Índice				
Taxa Ponderada de Transfterência da Gestão dos Sistemas de Trens Urbanos (percentagem)	*31/12/2003*	*73,40*	*75,40*	*99,30*	*99,30*	*99,30*
Número de Passageiros Transportados no Sistema de Trens Urbanos de Belo Horizonte - MG (milhar)	*31/12/2003*	*30.941,00*	*43.988,00*	*70.500,00*	*70.500,00*	*70.500,00*
Número de Passageiros Transportados no Sistema de Trens Urbanos de Recifte- PE (milhar)	*31/12/2003*	*48.329,00*	*58.712,00*	*66.265,00*	*95.000,00*	*101.000,00*
Número de Passageiros Transportados no Sistema de Trens Urbanos de Fortaleza - CE (milhar)	*31/12/2003*	*10.399,00*	*7.358,80*	*8.125,00*	*17.370,00*	*26.940,00*
Número de Passageiros Transportados no Sistema de Trens Urbanos de Salvador - BA (milhar)	*31/12/2003*	*4.259,00*	*4.129,30*	*24.830,00*	*50.296,00*	*77.985,00*
Número de Passageiros Transportados no Sistema de Trens Urbanos de Porto Alegre - RS (milhar)	*31/12/2003*	*44.683,00*	*47.038,80*	*45.621,94*	*45.621,94*	*45.621,94*
Número de Passageiros Transportados no Sistema de Trens Urbanos de Maceió - AL (milhar)	*31/12/2003*	*1.611,00*	*1.738,00*	*1.758,00*	*5.040,00*	*7.963,00*
Número de Passageiros Transportados no Sistema de Trens Urbanos de João Pessoa - PB (milhar)	*31/12/2003*	*2.050,00*	*3.138,00*	*2.865,00*	*5.074,00*	*7.612,00*
Número de Passageiros Transportados no Sistema de Trens Urbanos de Natal - RN (milhar)	*31/12/2003*	*2.262,00*	*2.318,00*	*2.772,00*	*7.448,00*	*13.032,00*

Valores do Programa	
Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	4.055.618.274
Despesas Correntes	1.695.687.939
Despesas de Capital	2.359.930.335
Total	**4.055.618.274**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10T4	**Adequação do Sistema de Trens Urbanos de João Pessoa à Acessibilidade Universal (Decreto n.º 5.296 de 2004)**	MT	*Acesso adequado (% de execução física)*	06/2008 12/2010	Nordeste	**R$** 70.000.000	Previsto	**10.000.000**	**-**	**20.000.000**	**20.000.000**
							Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta *30*	Previsto	*0,00*	*-*	*10,00*	*10,00*
							Realizado		*-*	*-*	*-*
7J92	**Apoio à Implantação do Trecho Barreiro-Calafate-Hospitais do Sistema de Trens Urbanos de Belo Horizonte- MG**	MCidades	*Obra executada (% de execução física)*	01/2008 12/2011	Sudeste	**R$** 1.400.000.000	Previsto	**100.000.000**	**-**	**100.000.000**	**100.000.000**
							Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta *20*	Previsto	*5,00*	*-*	*5,00*	*5,00*
							Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
7J17	**Apoio à Implantação do Trecho Barreiro-Tereza Cristina do Sistema de Trens Urbanos de Belo Horizonte - MG**	MCidades	*Trecho implantado (% de execução física)*	01/2008 12/2011	Sudeste	**R$** 600.000.000	Previsto	**5.000.000**	**-**	**6.000.000**	**7.000.000**
							Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*25,00*	*-*	*25,00*	*25,00*
							Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
10SX	**Apoio à Implantação do Trecho Lapa-Pirajá do Sistema de Trens Urbanos de Salvador - BA**	MCidades	*Trecho implantado (% de execução física)*	01/2000 12/2011	Nordeste	**R$** 915.767.000	Previsto	**108.180.000**	**91.153.000**	**194.089.000**	**29.000.000**
							Realizado	**108.180.000**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*14,00*	*8,00*	*5,00*	*1,00*
							Realizado	*3,10*	*-*	*-*	*-*

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2008	2009	2010	2011
7H73	**Apoio à Implantação do Trecho Maracanaú-Maranguape do Sistema de Trens Urbanos de Fortaleza - CE**	MCidades	*Trecho implantado (% de execução física)*	01/2008 12/2011	Nordeste	R$ 100.000.000	Previsto		**5.000.000**	**-**	**6.000.000**	**7.000.000**
							Realizado		**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto		*25,00*	*-*	*25,00*	*25,00*
							Realizado		*0,00*	*-*	*-*	*-*
10SY	**Apoio à Implantação do Trecho Sul Vila das Flores-João Felipe do Sistema de Trens Urbanos de Fortaleza - CE**	MCidades	*Trecho implantado (% de execução física)*	01/1998 12/2011	Nordeste	R$ 1.101.377.000	Previsto		**104.559.495**	**100.482.700**	**164.013.000**	**36.648.700**
							Realizado		**104.163.500**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto		*9,00*	*8,00*	*19,00*	*8,00*
							Realizado		*2,00*	*-*	*-*	*-*
10SZ	**Apoio à Modernização do Trecho Calçada-Paripe do Sistema de Trens Urbanos de Salvador - BA**	MCidades	*Sistema modernizado (% de execução física)*	01/2000 12/2008	Nordeste	R$ 67.682.000	Previsto		**16.958.505**	**-**	**0**	**0**
							Realizado		**16.958.505**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto		*32,00*	*-*	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*14,00*	*-*	*-*	*-*
10T0	**Apoio à Modernização do Trecho Oeste João Felipe - Caucaia do Sistema de Trens Urbanos de Fortaleza - CE**	MCidades	*Trecho modernizado (% de execução física)*	01/2002 12/2008	Nordeste	R$ 70.000.000	Previsto		**20.000.000**	**-**	**0**	**0**
							Realizado		**20.000.000**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto		*75,00*	*-*	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*22,55*	*-*	*-*	*-*

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
7L20	**Construção, expansão e melhoria da malha metroviária da TRENSURB - Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre**	MCidades	*Obra executada (% de execução física)*	03/2008 12/2011	Sul	**R$** 1.000.000.000	Previsto Realizado		**50.000.000** **0**	**-** **-**	**25.000.000** **-**	**25.000.000** **-**
						Meta *400*	Previsto Realizado		*100,00* *0,00*	*-* *-*	*100,00* *-*	*100,00* *-*
10G5	**Correção e Vedação da Faixa de Domínio do Trecho Barreiro - Calafate do Sistema de Trens Urbanos de Belo Horizonte - MG**	MCidades	*Trecho implantado (% de execução física)*	09/1998 12/2008	Sudeste	**R$** 30.215.493	Previsto Realizado		**11.586.168** **0**	**50.000.000** **-**	**0** **-**	**0** **-**
						Meta *100*	Previsto Realizado		*28,00* *0,00*	*9,00* *-*	*0,00* *-*	*0,00* *-*
10A8	**Elaboração de Projetos da Linha 2 do Sistema de Trens Urbanos de Belo Horizonte - MG**	MCidades	*Projeto elaborado (%)*	06/2004 12/2008	Sudeste	**R$** 6.623.741	Previsto Realizado		**1.750.000** **0**	**-** **-**	**0** **-**	**0** **-**
						Meta *100*	Previsto Realizado		*36,00* *0,00*	*-* *-*	*0,00* *-*	*0,00* *-*
117G	**Estudos para Racionalização dos Sistemas de Transporte Ferroviário Urbano de Passageiros sob Gestão da Companhia Brasileira de Trens Urbanos**	MCidades	*Estudo concluído (unidade)*		Nacional	**R$** 6.600.000	Previsto Realizado		**-** **-**	**5.139.703** **-**	**-** **-**	**-** **-**
						Meta	Previsto Realizado		*-* *-*	*2,00* *-*	*-* *-*	*-* *-*

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
7L64	**Expansão e Melhoria da Malha Metroviária do Sistema de Trens Urbanos de Porto Alegre - RS**	MCidades	*Trecho implantado (% de execução física)*		Sul	R$		Previsto	26.188.334	165.000.000	-	-
								Realizado	26.188.334	-	-	-
						Meta		Previsto	-	*159,00*	-	-
								Realizado		-	-	-
7G64	**Implantação de Trecho Subterrâneo do Sistema de Trens Urbanos de Porto Alegre em Canoas - RS**	MCidades	*Projeto implantado (% de execução física)*	01/2008 12/2011	Sul	R$	600.000.000	Previsto	0	-	13.500.000	13.500.000
								Realizado		-	-	-
						Meta	*200*	Previsto	*0,00*	-	*37,00*	*26,00*
								Realizado		-	-	-
7N69	**Implantação de Veículo Leve Sobre Trilhos na Região Norte do Estado do Ceará**	MCidades	*Trecho implantado (% de execução física)*		Nordeste	R$		Previsto	-	21.670.000	-	-
								Realizado	-	-	-	-
						Meta		Previsto	-	*100,00*	-	-
								Realizado	-	-	-	-
10T9	**Implantação do Projeto de Eficiência Energética do Sistema de Trens Urbanos de Porto Alegre - RS**	MCidades	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2008 12/2011	Sul	R$	48.323.206	Previsto	500.000	3.500.000	3.043.400	41.759.806
								Realizado	497.000	-	-	-
						Meta	*100*	Previsto	*1,00*	*4,00*	*7,00*	*86,00*
								Realizado	*1,00*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7G27	**Implantação do Sistema Trem Regional Salvador-Alagoinhas e Ramal de Interligação ao Metrô de Salvador - 1ª Etapa**	MCidades	*Sistema implantado (% de implantação)*	01/2008 12/2011	Nordeste	**R$** 140.000.000	Previsto	**0**	**-**	**45.500.000**	**57.500.000**
							Realizado		**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*0,00*	*-*	*25,00*	*25,00*
							Realizado		*-*	*-*	*-*
5176	**Implantação do Trecho Eldorado-Vilarinho do Sistema de Trens Urbanos de Belo Horizonte - MG**	MCidades	*Trecho implantado (% de execução física)*	01/1995 12/2010	Sudeste	**R$** 737.895.392	Previsto	**42.856.000**	**66.571.386**	**7.926.000**	**0**
							Realizado	**1.853.204**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*5,00*	*9,00*	*1,00*	*0,00*
							Realizado	*0,90*	*-*	*-*	*-*
5754	**Implantação do Trecho Tip-Timbi e Modernização do Trecho Rodoviária-Recife-Cabo do Sistema de Trens Urbanos de Recife - PE**	MCidades	*Trecho implantado (% de execução física)*	04/1996 12/2009	Nordeste	**R$** 860.284.634	Previsto	**90.000.000**	**88.676.300**	**0**	**0**
							Realizado	**89.999.203**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*10,00*	*10,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*6,80*	*-*	*-*	*-*
7H23	**Implantação ou Melhorias de Obras de Infra-Estrutura Urbana no Município de Cajazeiras-PB**	MCidades	*Projeto executado (% de execução física)*	04/2008 12/2011	Nordeste	**R$** 28.000.000	Previsto	**0**	**-**	**1.500.000**	**3.500.000**
							Realizado		**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*0,00*	*-*	*25,00*	*25,00*
							Realizado		*-*	*-*	*-*

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
5174	**Modernização do Sistema de Trens Urbanos de Porto Alegre - RS**	MCidades	*Sistema modernizado (% de execução física)*	01/2004 12/2013	Sul	R$ 109.530.000	Previsto	**2.880.000**	**1.200.000**	**4.209.623**	**20.284.623**
							Realizado	**2.880.000**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*1,00*	*1,00*	*4,00*	*19,00*
							Realizado	*1,00*	-	-	-
11J9	**Recuperação do Sistema de Trens Urbanos de João Pessoa - PB**	MCidades	*Sistema de trem urbano recuperado (% de execução física)*	01/2008 12/2011	Nordeste	R$ 40.000.000	Previsto	**1.500.000**	**4.000.000**	**22.370.501**	**18.948.063**
							Realizado	**1.499.997**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*5,00*	*11,00*	*25,00*	*25,00*
							Realizado	*10,20*	-	-	-
11JD	**Recuperação do Sistema de Trens Urbanos de Maceió - AL**	MCidades	*Sistema de trem urbano recuperado (% de execução física)*	02/2002 12/2011	Nordeste	R$ 37.000.000	Previsto	**1.750.000**	**60.224.295**	**12.945.849**	**7.397.072**
							Realizado	**1.750.000**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*5,00*	*91,00*	*40,00*	*24,00*
							Realizado	*11,50*	-	-	-
11IO	**Recuperação do Sistema de Trens Urbanos de Natal - RN**	MCidades	*Sistema de trem urbano recuperado (% de execução física)*	04/2001 12/2011	Nordeste	R$ 40.000.000	Previsto	**2.000.000**	**4.500.000**	**30.232.213**	**17.441.624**
							Realizado	**1.999.734**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*5,00*	*12,00*	*20,00*	*30,00*
							Realizado	*5,40*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	MCidades	*Criança atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	509.048	497.308	150.000	157.000
						Realizado	494.616	-	-	-
					Meta	Previsto	*386,00*	*580,00*	*177,00*	*177,00*
						Realizado	*378,33*	-	-	-
				Sul	R$	Previsto	396.223	403.241	430.615	449.993
						Realizado	390.955	-	-	-
					Meta	Previsto	*184,00*	*186,00*	*210,00*	*210,00*
						Realizado	*163,00*	-	-	-
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	MCidades	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	16.241.445	15.775.320	6.966.000	7.314.000
						Realizado	16.231.562	-	-	-
					Meta	Previsto	*2.825,00*	*2.949,00*	*807,00*	*807,00*
						Realizado	*2.370,67*	-	-	-
				Sul	R$	Previsto	5.347.288	6.479.523	6.137.473	6.413.659
						Realizado	5.085.424	-	-	-
					Meta	Previsto	*1.047,00*	*1.293,00*	*1.050,00*	*1.050,00*
						Realizado	*1.106,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	MCidades	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.981.650**	**1.520.970**	**1.867.000**	**1.960.000**
						Realizado	**1.917.611**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.651,00*	*1.100,00*	*444,00*	*444,00*
						Realizado	*1.206,58*	*-*	*-*	*-*
				Sul	**R$**	Previsto	**661.739**	**518.616**	**719.178**	**751.541**
						Realizado	**487.764**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*613,00*	*300,00*	*645,00*	*645,00*
						Realizado	*608,00*	*-*	*-*	*-*
6438	**Capacitação de Recursos Humanos para Transportes Coletivos Urbanos**	MCidades	*Empregado capacitado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.500.000**	**1.546.150**	**402.000**	**414.000**
						Realizado	**1.158.864**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*3.233,00*	*2.073,00*	*842,00*	*842,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
				Sul	**R$**	Previsto	**450.000**	**580.000**	**450.000**	**470.250**
						Realizado	**374.002**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.135,00*	*1.018,00*	*1.152,00*	*1.152,00*
						Realizado	*722,00*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2843	**Funcionamento dos Sistemas de Transporte Ferroviário Urbano de Passageiros**	MCidades	*Passageiro transportado média/dia útil (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**299.152.533**	**303.388.540**	**173.309.271**	**176.228.923**
						Realizado	**268.985.179**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*431.484,00*	*412.694,00*	*28.000,00*	*34.000,00*
						Realizado	*4.265.000,00*	*-*	*-*	*-*
				Sul	**R$**	Previsto	**106.581.204**	**117.107.459**	**94.044.909**	**97.233.089**
						Realizado	**103.899.401**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*144.660,00*	*150.097,00*	*155.000,00*	*160.000,00*
						Realizado	*1.854.486,00*	*-*	*-*	*-*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MCidades	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**21.646.102**	**14.064.103**	**53.178.998**	**51.450.000**
						Realizado	**11.796.212**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		*-*	*-*	*-*
				Sul	**R$**	Previsto	**9.556.000**	**14.000.000**	**9.781.200**	**10.221.354**
						Realizado	**9.552.373**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MCidades	- (-)	Nacional	R$	Previsto	98.610	122.903	64.000	66.000
						Realizado	25.143	-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	-
				Sul	R$	Previsto	610.000	927.549	662.948	692.781
						Realizado	610.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0110	Contribuição à Previdência Privada	MCidades	- (-)	Nacional	R$	Previsto	2.974.064	3.250.996	3.008.845	3.038.934
						Realizado	2.885.781	-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	-
				Sul	R$	Previsto	2.024.078	2.082.396	1.873.081	1.891.812
						Realizado	1.906.437	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0B15	Cumprimento de Obrigações Decorrentes da Transferência do Sistema de Transporte Ferroviário Urbano de Passageiros de Fortaleza - CE	MCidades		Nordeste	R$	Previsto	11.000.000	11.000.000	-	-
						Realizado	11.000.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0B14	Cumprimento de Obrigações Decorrentes da Transferência do Sistema de Transporte Ferroviário Urbano de Passageiros de Salvador - BA	MCidades		Nordeste	R$	Previsto	12.389.800	-	-	-
						Realizado	12.389.800	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MCidades	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	6.296.972	5.961.000	2.344.851	2.462.094
						Realizado	6.293.863	-	-	-
					Meta	Previsto	*4.193,00*	*4.210,00*	*1.131,00*	*1.131,00*
						Realizado	*2.013,67*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2004	**Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes**	MCidades	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Sul	R$	Previsto	**4.020.320**	**3.945.531**	**4.043.244**	**4.225.190**
						Realizado	**4.020.323**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*2.787,00*	*3.114,00*	*2.787,00*	*2.787,00*
						Realizado	*1.258,00*	*-*	*-*	*-*

Programa 0379 Desenvolvimento da Agricultura Irrigada **Órgão Responsável** 53000 Ministério da Integração Nacional (MI)

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

Público-alvo *Irrigantes de perímetros públicos e privados*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Reflerência Data	Índice de Reflerência Índice	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
Área Incorporada à Agricultura Irrigada Pública (ha)	*12/1/2002*	*120.000,00*	*9.387,00*	-	-	-
Taxa de Transfterência da Gestão de Perímetros Públicos de Irrigação para os Usuários/Produtores (%)	*1/5/2003*	*0,00*	-	-	-	-
Consumo Anual de Água em Perímetros Públicos de Irrigação (m³/ha)	-	-	-	-	-	-
Consumo Anual de Água na Agricultura Irrigada Privada (m³/ha)	-	-	-	-	-	-

Valores do Programa Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	2.816.055.335
Despesas Correntes	424.844.782
Despesas de Capital	2.391.210.553
Total	**2.816.055.335**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
7016	**Cadastro Nacional da Agricultura Irrigada**	MI	*Cadastro implantado (% de execução fisica)*	01/2006 12/2011	Nacional	**R$** 15.000.000	Previsto		**300.000**	-	**4.000.000**	**5.450.000**
							Realizado		**139.000**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*1,00*	-	*31,00*	*42,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
7I57	**Construção da Barragem do Rio Manoel Alves - Eixo 1 - Propertins - no Estado do Tocantins**	MI	*Projeto apoiado (unidade)*		Norte	R$		Previsto	300.000	-	-	-
								Realizado	0	-	-	-
						Meta		Previsto	-	-	-	-
								Realizado		-	-	-
7I30	**Estudo do Aqüífero Jandaira para Aproveitamento Hidroagrícola**	MI	*Estudo realizado (unidade)*	01/2008 12/2011	Nordeste	R$	5.000.000	Previsto	0	-	0	1.250.000
								Realizado		-	-	-
						Meta	*1*	Previsto	*0,00*	-	*0,00*	*0,00*
								Realizado		-	-	-
116J	**Estudos e Projetos de Irrigação**	MI			Nacional	R$		Previsto	1.566.000	-	-	-
								Realizado	0	-	-	-
						Meta		Previsto	-	-	-	-
								Realizado	-	-	-	-
7M16	**Expansão do Perímetro de Irrigação do Arroio Duro na Costa Doce no Estado do Rio Grande do Sul**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*		Sul	R$		Previsto	1.715.760	23.000.000	-	-
								Realizado	0	-	-	-
						Meta		Previsto	-	*30,00*	-	-
								Realizado		-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7H82	**Implantação de Energia Eólica em Perímetros Públicos Irrigados no Estado do Ceará**	MI	*Projeto apoiado (unidade)*	01/2008 12/2011	Nordeste	R$ 40.000.000	Previsto	**5.000.000**	**-**	**6.000.000**	**7.000.000**
							Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta *10*	Previsto	*2,00*	*-*	*3,00*	*3,00*
							Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
7G99	**Implantação de Projetos de Irrigação no Estado do Rio Grande do Sul**	MI	*Projeto apoiado (unidade)*	01/2008 12/2011	Sul	R$ 50.000.000	Previsto	**0**	**-**	**3.500.000**	**3.500.000**
							Realizado		**-**	**-**	**-**
						Meta *20*	Previsto	*0,00*	*-*	*5,00*	*5,00*
							Realizado		*-*	*-*	*-*
10BC	**Implantação de Projetos de Irrigação**	MI	*Projeto apoiado (unidade)*	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	R$ 60.000.000	Previsto	**106.602.000**	**120.232.064**	**-**	**-**
							Realizado	**9.910.744**	**-**	**-**	**-**
						Meta *7.000*	Previsto	*-*	*10,00*	*-*	*-*
							Realizado		*-*	*-*	*-*
				01/2008 12/2011	Nordeste	R$ 60.000.000	Previsto	**19.446.000**	**7.600.000**	**4.000.000**	**4.000.000**
							Realizado	**2.045.320**	**-**	**-**	**-**
						Meta *7.000*	Previsto	*6,00*	*21,00*	*1.750,00*	*1.750,00*
							Realizado	*2,00*	*-*	*-*	*-*

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
10BC	**Implantação de Projetos de Irrigação**	MI	*Projeto apoiado (unidade)*	01/2008 12/2011	Norte	**R$** 60.000.000	Previsto	-	**10.000.000**	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *7.000*	Previsto	-	*1,00*	-	-
							Realizado	-	-	-	-
				01/2008 12/2011	Sudeste	**R$** 60.000.000	Previsto	**100.000**	**8.300.000**	-	-
							Realizado	**100.000**	-	-	-
						Meta *7.000*	Previsto	-	*7,00*	-	-
							Realizado		-	-	-
1O25	**Implantação do Perímetro de Irrigação Araras Norte - 2a Etapa - com 1.619ha no Estado do Ceará**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*		Nordeste	**R$** 14.000.000	Previsto	**14.000.000**	**9.087.524**	-	-
							Realizado	**2.785.650**	-	-	-
						Meta	Previsto	-	*40,00*	-	-
							Realizado	-	-	-	-
5314	**Implantação do Perímetro de Irrigação Baixio de Irecê com 59.375ha no Estado da Bahia**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	08/1999 08/2010	Nordeste	**R$** 322.668.555	Previsto	**51.290.000**	**48.000.000**	**64.850.000**	**0**
							Realizado	**51.290.000**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*10,00*	*10,00*	*26,00*	*0,00*
							Realizado	*2,40*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2008	2009	2010	2011
1O12	**Implantação do Perímetro de Irrigação Baixo Acaraú - 2a Etapa - com 4.168ha no Estado do Ceará**	MI	*Projeto executado (ha)*	03/2009 12/2010	Nordeste	R$ 90.000.000	Previsto		**35.000.000**	**29.440.000**	**25.000.000**	**0**
							Realizado		**35.000.000**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*0,00*	*32,00*	*30,00*	*0,00*
							Realizado			-	-	-
100N	**Implantação do Perímetro de Irrigação Barragem Santa Cruz do Apodí com 3.000ha no Estado do Rio Grande do Norte**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2009 12/2013	Nordeste	R$ 23.800.000	Previsto		**15.191.880**	**15.827.273**	**9.600.000**	**18.000.000**
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*50,00*	*11,00*	*20,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
1O76	**Implantação do Perímetro de Irrigação Bocaina com 150ha no Estado do Piauí**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2011 12/2011	Nordeste	R$ 2.250.000	Previsto		**0**	-	**0**	**2.250.000**
							Realizado			-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*0,00*	-	*0,00*	*100,00*
							Realizado			-	-	-
10FI	**Implantação do Perímetro de Irrigação Condeúba I com 5.000ha no Estado da Bahia**	MI	*Projeto implantado (% de execução física)*	01/2009 12/2010	Nordeste	R$ 7.200.000	Previsto		**0**	**150.000**	**3.800.000**	**0**
							Realizado			-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*0,00*	*1,00*	*50,00*	*0,00*
							Realizado			-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7H65	**Implantação do Perímetro de Irrigação Correntina no Estado da Bahia**	MI	*Projeto implantado (% de execução física)*	01/2008 12/2011	Nordeste	**R$** 120.000.000	Previsto	**5.000.000**	**-**	**6.000.000**	**7.000.000**
							Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*25,00*	*-*	*25,00*	*25,00*
							Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
11RU	**Implantação do Perímetro de Irrigação de Jenipapo com 200 ha no Estado do Piauí**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2008 12/2011	Nordeste	**R$** 100.000.000	Previsto	**0**	**-**	**24.500**	**24.500**
							Realizado		**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*0,00*	*-*	*25,00*	*25,00*
							Realizado		*-*	*-*	*-*
5252	**Implantação do Perímetro de Irrigação Flores de Goiás com 3.800 ha no Estado de Goiás**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/1997 12/2008	Centro-Oeste	**R$** 103.571.750	Previsto	**22.000.000**	**-**	**0**	**0**
							Realizado	**22.000.000**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*25,00*	*-*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*27,00*	*-*	*-*	*-*
1P44	**Implantação do Perímetro de Irrigação Gameleira com 100ha no Estado de Minas Gerais**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2011 12/2011	Sudeste	**R$** 2.500.000	Previsto	**0**	**-**	**0**	**2.500.000**
							Realizado		**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*0,00*	*-*	*0,00*	*100,00*
							Realizado		*-*	*-*	*-*

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2008	2009	2010	2011
1O42	**Implantação do Perímetro de Irrigação Gasparino com 3.000ha no Estado da Bahia**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	03/2009 12/2010	Nordeste	R$ 6.800.000	Previsto		0	150.000	3.300.000	0
							Realizado			-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*0,00*	*1,00*	*51,00*	*0,00*
							Realizado			-	-	-
1622	**Implantação do Perímetro de Irrigação Jacaré-Curituba com 3.150 ha no Estado de Sergipe**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/1997 12/2010	Nordeste	R$ 51.000.000	Previsto		25.998.126	3.200.000	0	0
							Realizado		25.997.916	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*10,00*	*5,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*1,03*	-	-	-
5322	**Implantação do Perímetro de Irrigação Jaíba - 3ª Etapa - com 12.000ha no Estado de Minas Gerais**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/1999 12/2008	Sudeste	R$ 50.000.000	Previsto		28.972.894	0	0	0
							Realizado		28.972.626	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*5,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*0,86*	-	-	-
1686	**Implantação do Perímetro de Irrigação Marituba com 3.136 ha no Estado de Alagoas**	MI			Nordeste	R$	Previsto		5.500.000	-	-	-
							Realizado		5.469.662	-	-	-
						Meta	Previsto		-	-	-	-
							Realizado		-	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7G77	**Implantação do Perímetro de Irrigação Mocambo com 16.250 ha - no Estado da Bahia**	MI	*Projeto implantado (% de execução física)*	01/2008 12/2010	Nordeste	R$ 105.000.000	Previsto	**0**	**100.000**	**25.000.000**	**25.000.000**
							Realizado		-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*0,00*	*1,00*	*22,00*	*0,00*
							Realizado		-	-	-
1O81	**Implantação do Perímetro de Irrigação Modubim com 200ha no Estado do Piauí**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2011 12/2011	Nordeste	R$ 3.000.000	Previsto	**0**	**-**	**0**	**3.000.000**
							Realizado		-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*0,00*	*-*	*0,00*	*100,00*
							Realizado		-	-	-
5E79	**Implantação do Perímetro de Irrigação Passarão - 1a Etapa - com 1.000 ha no Estado de Roraima**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2008 12/2010	Norte	R$ 2.000.000	Previsto	**12.715.920**	**-**	**500.000**	**0**
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*13,00*	*-*	*49,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
101A	**Implantação do Perímetro de Irrigação Passarão - 2a Etapa - com 3.000ha no Estado de Roraima**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2011 12/2013	Norte	R$ 40.000.000	Previsto	**0**	**-**	**0**	**18.000.000**
							Realizado		-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*0,00*	*-*	*0,00*	*45,00*
							Realizado		-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2008	2009	2010	2011
1O78	**Implantação do Perímetro de Irrigação Pedra Redonda com 180ha no Estado do Piauí**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2005 12/2011	Nordeste	R$ 20.050.000	Previsto		**8.020.000**	**-**	**2.005.000**	**2.005.000**
							Realizado		**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto		*40,00*	*-*	*10,00*	*10,00*
							Realizado		*0,00*	*-*	*-*	*-*
5264	**Implantação do Perímetro de Irrigação Piancó com 4.205ha no Estado da Paraíba**	MI	*- (-)*	06/2008 12/2010	Nordeste	R$ 85.000.000.000	Previsto		**15.000.000**	**-**	**20.000.000**	**30.000.000**
							Realizado		**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta *200.000*	Previsto		*10.000,00*	*-*	*10.000,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	*-*	*-*	*-*
1O28	**Implantação do Perímetro de Irrigação Platôs de Guadalupe - 2a Etapa - com 10.595ha no Estado do Piauí**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	03/2009 12/2010	Nordeste	R$ 135.000.000	Previsto		**24.000.000**	**47.288.000**	**54.690.000**	**10.000.000**
							Realizado		**24.000.000**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto		*33,00*	*34,00*	*26,00*	*7,00*
							Realizado		*0,00*	*-*	*-*	*-*
5260	**Implantação do Perímetro de Irrigação Pontal com 7.862ha no Estado de Pernambuco**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/1998 12/2010	Nordeste	R$ 147.043.882	Previsto		**12.341.800**	**18.000.000**	**25.000.000**	**0**
							Realizado		**12.341.801**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto		*5,00*	*8,00*	*15,00*	*0,00*
							Realizado		*1,30*	*-*	*-*	*-*

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
5932	**Implantação do Perímetro de Irrigação Propertins com 20.000ha no Estado do Tocantins**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	07/2000 12/2008	Norte	R$ 216.886.401	Previsto	**32.769.541**	**-**	**0**	**0**
							Realizado	**8.439.000**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*13,00*	*-*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
100O	**Implantação do Perímetro de Irrigação Reservatório Pedra do Cavalo com 800ha no Estado da Bahia**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2009 12/2011	Nordeste	R$ 20.000.000	Previsto	**0**	**100.000**	**2.500.000**	**8.000.000**
							Realizado		**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*0,00*	*1,00*	*15,00*	*45,00*
							Realizado		*-*	*-*	*-*
1666	**Implantação do Perímetro de Irrigação Rio Bálsamo com 700 ha no Estado de Alagoas**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2000 12/2008	Nordeste	R$ 75.089.000	Previsto	**33.400.000**	**-**	**0**	**0**
							Realizado	**33.400.000**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*44,00*	*-*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
1O83	**Implantação do Perímetro de Irrigação Salinas com 200ha no Estado do Piauí**	MI	*Projeto apoiado (unidade)*	01/2005 12/2011	Nordeste	R$ 2.250.000	Previsto	**200.000**	**-**	**6.000.000**	**9.250.000**
							Realizado	**200.000**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*1,00*	*-*	*10,00*	*10,00*
							Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1692	Implantação do Perímetro de Irrigação Salitre com 31.305ha no Estado da Bahia	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	05/1998 12/2010	Nordeste	R$ 313.182.629	Previsto	47.320.000	48.000.000	64.900.000	0
							Realizado	47.198.969	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*15,00*	*15,00*	*20,00*	*0,00*
							Realizado	*1,80*	-	-	-
10ER	Implantação do Perímetro de Irrigação Sampaio com 1.070ha no Estado do Tocantins	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2000 12/2009	Norte	R$ 87.000.000	Previsto	11.000.000	3.600.000	0	0
							Realizado	10.999.997	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*27,00*	*5,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
1P72	Implantação do Perímetro de Irrigação São Gonçalo - Obras Complementares em 643ha da 2a Etapa - no Estado da Paraíba	MI	*Obra executada (% de execução física)*	03/2008 07/2009	Nordeste	R$ 1.000.000	Previsto	412.475	500.000	0	0
							Realizado	412.404	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*41,00*	*40,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
1670	Implantação do Perímetro de Irrigação São João com 3.582ha no Estado de Tocantins	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2000 12/2010	Norte	R$ 254.642.901	Previsto	98.070.000	1.544.557	54.000.000	0
							Realizado	98.069.304	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*26,00*	*6,00*	*7,00*	*0,00*
							Realizado	*29,00*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1O85	**Implantação do Perímetro de Irrigação São Miguel Fidalgo com 100ha no Estado do Piauí**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2011 12/2011	Nordeste	R$ 1.500.000	Previsto	**0**	-	**0**	**1.500.000**
							Realizado		-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*0,00*	-	*0,00*	*100,00*
							Realizado		-	-	-
1O17	**Implantação do Perímetro de Irrigação Tabuleiro de Russas - 2ª Etapa - com 3.600 ha no Estado do Ceará**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	03/2009 12/2011	Nordeste	R$ 84.000.000	Previsto	**30.000.000**	**24.265.640**	**14.000.000**	**10.000.000**
							Realizado	**30.000.000**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*0,00*	*27,00*	*20,00*	*15,00*
							Realizado		-	-	-
1O21	**Implantação do Perímetro de Irrigação Tabuleiros Litorâneos de Parnaíba - 2a Etapa - com 5.985ha no estado do Piauí**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	03/2007 12/2011	Nordeste	R$ 182.693.643	Previsto	**50.000.000**	**59.840.000**	**60.000.000**	**35.693.643**
							Realizado	**50.000.000**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*0,00*	*33,00*	*30,00*	*30,00*
							Realizado		-	-	-
1608	**Implantação do Perímetro de Irrigação Três Barras com 1.456ha no Estado de Goiás**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/1996 12/2010	Centro-Oeste	R$ 65.500.000	Previsto	**4.212.000**	-	**8.625.000**	**0**
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*6,00*	-	*11,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
5246	**Implantação do Perímetro de Irrigação Várzeas de Sousa com 5.100ha no Estado da Paraíba**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/1998 12/2009	Nordeste	R$ 77.745.332	Previsto	**20.000.000**	**11.200.000**	**0**	**0**
							Realizado	**20.000.000**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*35,00*	*19,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
1O87	**Implantação do Perímetro de Irrigação Violeta com 150ha no Estado do Piauí**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2011 12/2011	Nordeste	R$ 2.250.000	Previsto	**0**	-	**0**	**2.250.000**
							Realizado		-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*0,00*	-	*0,00*	*100,00*
							Realizado		-	-	-
5636	**Implantação do Projeto Canal do Sertão Pernambucano no Estado de Pernambuco**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2008 12/2011	Nordeste	R$ 2.000.000.000	Previsto	**5.000.000**	-	**6.000.000**	**7.000.000**
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*25,00*	-	*25,00*	*25,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
7H78	**Implantação do Projeto de Desenvolvimento Hidroagrícola de Pedro Afonso com 2.050 Há no Estado do Tocantins**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2008 12/2010	Norte	R$ 60.000.000	Previsto	**5.000.000**	**14.903.187**	**6.000.000**	**7.000.000**
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*33,00*	*10,00*	*34,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
7M15	**Implantação do Projeto de Irrigação Barragem da Bananeira em Arapiraca no Estado de Alagoas**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*		Nordeste	R$		Previsto	1.969.000	-	-	-
								Realizado	0	-	-	-
						Meta		Previsto	-	-	-	-
								Realizado		-	-	-
7G78	**Implantação do Projeto de Irrigação Brejos da Barra com 5.690 ha - Barra - BA**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2008 12/2011	Nordeste	R$	80.000.000	Previsto	0	500.000	28.000.000	28.500.000
								Realizado		-	-	-
						Meta	*100*	Previsto	*0,00*	*1,00*	*31,00*	*6,00*
								Realizado		-	-	-
7I42	**Implantação do Projeto de Irrigação Campo Alegre com 5.000 há no Estado de Goiás**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	R$	40.000.000	Previsto	8.000.000	-	11.000.000	13.000.000
								Realizado	0	-	-	-
						Meta	*100*	Previsto	*25,00*	-	*25,00*	*25,00*
								Realizado	*0,00*	-	-	-
7M38	**Implantação do Projeto de Irrigação Itamarati II com 5.000 ha no Município de Ponta Porã**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*		Centro-Oeste	R$		Previsto	20.000.000	-	-	-
								Realizado	0	-	-	-
						Meta		Previsto	-	-	-	-
								Realizado		-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
3770	**Implantação do Projeto de Irrigação Luiz Alves de Goiás - No Estado de Goiás**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2008 12/2009	Centro-Oeste	R$ 25.000.000	Previsto	**3.000.000**	**-**	**6.000.000**	**8.000.000**
							Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta 2.000	Previsto	*1.800,00*	*-*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
1698	**Implantação do Projeto-Piloto de Irrigação Santa Rosa com 40 ha no Estado do Piauí**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2003 12/2008	Nordeste	R$ 3.396.414	Previsto	**871.742**	**-**	**0**	**0**
							Realizado	**707.088**	**-**	**-**	**-**
						Meta 100	Previsto	*40,00*	*-*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*32,00*	*-*	*-*	*-*
10ZV	**Obras Complementares no Perímetro de Irrigação Estreito com 7.800ha no Estado da Bahia**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	09/2007 12/2009	Nordeste	R$ 42.000.000	Previsto	**3.250.000**	**3.600.000**	**0**	**0**
							Realizado	**1.725.051**	**-**	**-**	**-**
						Meta 100	Previsto	*50,00*	*11,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*27,00*	*-*	*-*	*-*
7K44	**Projeto de Irrigação Baixada Cuiabana no Estado do Mato Grosso**	MI	*Projeto implantado (% de execução física)*	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	R$ 100.000.000	Previsto	**10.000.000**	**30.100.000**	**30.000.000**	**32.000.000**
							Realizado	**7.540.451**	**-**	**-**	**-**
						Meta 100	Previsto	*100,00*	*101,00*	*30,00*	*32,00*
							Realizado	*100,00*	*-*	*-*	*-*

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7I36	**Promoção da Sustentabilidade Produtiva dos Perímetros Públicos de Irrigação**	MI	*Família beneficiada (unidade)*	01/2008 12/2011	Nordeste	**R$** 120.000.000	Previsto	**27.500.000**	**-**	**27.500.000**	**37.500.000**
							Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta	Previsto	*1.000,00*	*-*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
7I21	**Revitalização de Perímetros Públicos de Irrigação**	MI	*Serviço apoiado (unidade)*	03/2008 12/2009	Nordeste	**R$** 31.000.000	Previsto	**10.582.565**	**15.000.000**	**0**	**0**
							Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta *34*	Previsto	*18,00*	*15,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
1O30	**Revitalização do Perímetro de Irrigação de Brumado no Estado da Bahia**	MI	*Obra concluída (% de execução física)*	03/2009 07/2010	Nordeste	**R$** 6.000.000	Previsto	**0**	**150.000**	**3.200.000**	**0**
							Realizado		**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*0,00*	*1,00*	*55,00*	*0,00*
							Realizado		*-*	*-*	*-*
1N65	**Revitalização do Perímetro de Irrigação Icó-Lima Campos no Estado do Ceará**	MI	*Obra concluída (% de execução física)*	01/2010 12/2012	Nordeste	**R$** 16.000.000	Previsto	**0**	**-**	**3.000.000**	**13.000.000**
							Realizado		**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*0,00*	*-*	*5,00*	*15,00*
							Realizado		*-*	*-*	*-*

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1P91	**Revitalização do Perímetro de Irrigação Rio Formoso com 55.000ha no estado de Tocantins**	MI	*Projeto apoiado (unidade)*	01/2011 12/2014	Norte	R$ 171.923.000	Previsto	**26.863.622**	-	**0**	**40.000.000**
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*1,00*	-	*0,00*	*23,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
1O91	**Revitalização dos Canais de Irrigação de Campos dos Goytacazes no Estado do Rio de Janeiro**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2011 12/2014	Sudeste	R$ 80.000.000	Previsto	**5.000.000**	-	**6.000.000**	**27.000.000**
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*25,00*	-	*25,00*	*25,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
5938	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Araras Norte - 1ª Etapa - com 1.606ha no Estado do Ceará**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	03/2004 12/2008	Nordeste	R$ 3.809.760	Previsto	**342.975**	-	**0**	**0**
							Realizado	**324.597**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*7,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*1,51*	-	-	-
7014	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Baixo Açu com 5.168ha no Estado do Rio Grande do Norte**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	03/1994 12/2008	Nordeste	R$ 9.235.526	Previsto	**923.884**	-	**0**	**0**
							Realizado	**827.017**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*8,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,63*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
5948	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Baixo-Acaraú com 8.335ha no Estado do Ceará**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	03/2004 12/2008	Nordeste	**R$** 12.508.050	Previsto	**658.910**	**-**	**0**	**0**
							Realizado	**656.061**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*14,00*	*-*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,42*	*-*	*-*	*-*
5956	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Brumado com 5.800ha no Estado da Bahia**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2008 12/2009	Nordeste	**R$** 703.509	Previsto	**273.835**	**430.000**	**0**	**0**
							Realizado	**273.036**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*25,00*	*61,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*5,24*	*-*	*-*	*-*
5998	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Caldeirão com 398ha no Estado do Piauí**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2008 12/2009	Nordeste	**R$** 746.860	Previsto	**230.675**	**517.000**	**0**	**0**
							Realizado	**230.668**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*11,00*	*69,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*2,60*	*-*	*-*	*-*
5790	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Castanhão-Alagomar, Curupati e Mandacaru com 1.376ha no Estado do Ceará**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2008 12/2011	Nordeste	**R$** 4.812.000	Previsto	**1.050.290**	**250.000**	**1.200.000**	**1.167.590**
							Realizado	**308.698**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*9,00*	*10,00*	*30,00*	*30,00*
							Realizado	*3,48*	*-*	*-*	*-*

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
5346	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Ceraíma com 408ha no Estado da Bahia**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	10/1988 12/2012	Nordeste	**R$** 3.727.000	Previsto Realizado		**0**	**591.000** **-**	**1.200.000** **-**	**898.925** **-**
						Meta *100*	Previsto Realizado		*0,00*	*10,00* -	*34,00* -	*26,00* -
7I32	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação de Pau dos Ferros no Estado do Rio Grande do Norte**	MI	*Área atendida (ha)*	01/2008 12/2011	Nordeste	**R$** 10.000.000	Previsto Realizado		**625.000** **0**	**-** **-**	**625.000** **-**	**625.000** **-**
						Meta *700*	Previsto Realizado		*175,00* *0,00*	*-* -	*175,00* -	*175,00* -
5446	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Estreito I/III no Estado da Bahia**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	12/1995 12/2010	Nordeste	**R$** 16.350.000	Previsto Realizado		**3.678.400** **2.474.847**	**1.445.000** **-**	**5.668.746** **-**	**0** **-**
						Meta *100*	Previsto Realizado		*28,00* *2,22*	*15,00* -	*33,00* -	*0,00* -
5456	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Estreito IV com 646ha no Estado da Bahia**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	09/2003 12/2011	Nordeste	**R$** 11.120.000	Previsto Realizado		**2.570.000** **1.767.297**	**904.000** **-**	**2.913.717** **-**	**0** **-**
						Meta *100*	Previsto Realizado		*23,00* *3,32*	*15,00* -	*30,00* -	*0,00* -

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
5992	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Fidalgo com 311ha no Estado do Piauí**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	03/2004 12/2008	Nordeste	R$ 1.224.805	Previsto	**462.000**	**-**	**0**	**0**
							Realizado	**437.249**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*37,00*	*-*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*4,34*	*-*	*-*	*-*
1H98	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Flores de Goiás com 3.800ha (1ª Etapa) no Estado de Goiás**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2007 12/2010	Centro-Oeste	R$ 4.560.000	Previsto	**0**	**-**	**2.260.000**	**0**
							Realizado		**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*0,00*	*-*	*45,00*	*0,00*
							Realizado		*-*	*-*	*-*
5458	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Formosinho com 448ha no Estado da Bahia**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2004 12/2011	Nordeste	R$ 5.041.529	Previsto	**0**	**182.000**	**1.860.000**	**960.000**
							Realizado		**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*0,00*	*10,00*	*45,00*	*11,00*
							Realizado		*-*	*-*	*-*
5994	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Gurguéia com 1.974ha no Estado do Piauí**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	03/2004 12/2009	Nordeste	R$ 2.308.700	Previsto	**449.354**	**459.000**	**0**	**0**
							Realizado	**399.364**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*11,00*	*20,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*2,07*	*-*	*-*	*-*

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2008	2009	2010	2011
5958	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Icó-Lima Campos com 2.712ha no Estado do Ceará**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	03/2004 12/2009	Nordeste	**R$** 7.659.855	Previsto		**1.218.790**	**888.000**	**0**	**0**
							Realizado		**1.217.352**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*7,00*	*12,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*2,94*	-	-	-
7758	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Jaíba - 1 ª etapa - com 24.745ha no Estado de Minas Gerais**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	08/1988 12/2008	Sudeste	**R$** 57.488.993	Previsto		**2.046.000**	-	**0**	**0**
							Realizado		**2.025.510**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*4,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*0,21*	-	-	-
7002	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Lagoas do Piauí com 2.335ha no Estado do Piauí**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	03/2004 12/2009	Nordeste	**R$** 1.640.281	Previsto		**416.430**	**460.000**	**0**	**0**
							Realizado		**398.034**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*19,00*	*28,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*1,58*	-	-	-
1P28	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Manoel Alves com 5.000 ha no Estado do Tocantins**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2009 12/2010	Norte	**R$** 10.000.000	Previsto		**0**	-	**5.000.000**	**0**
							Realizado			-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*0,00*	-	*50,00*	*0,00*
							Realizado			-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
5972	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Morada Nova com 4.246ha no Estado do Ceará**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	03/2004 12/2008	Nordeste	R$ 5.205.550	Previsto	**1.415.105**	**-**	**0**	**0**
							Realizado	**1.411.958**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*42,00*	*-*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*3,23*	*-*	*-*	*-*
5984	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Moxotó com 6.491ha no Estado de Pernambuco**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	03/2004 12/2008	Nordeste	R$ 18.838.108	Previsto	**717.206**	**-**	**0**	**0**
							Realizado	**427.911**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*4,00*	*-*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,16*	*-*	*-*	*-*
5380	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Propriá com 1.177ha no Estado de Sergipe**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	07/1998 12/2011	Nordeste	R$ 6.260.000	Previsto	**0**	**1.500.000**	**2.250.000**	**2.510.000**
							Realizado		**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*0,00*	*3,00*	*30,00*	*45,00*
							Realizado		*-*	*-*	*-*
112A	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Rio Bálsamo com 700 ha no Estado de Alagoas**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2009 12/2010	Nordeste	R$ 2.650.000	Previsto	**0**	**180.000**	**1.350.000**	**0**
							Realizado		**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*0,00*	*5,00*	*50,00*	*0,00*
							Realizado		*-*	*-*	*-*

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
1I00	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Sampaio com 988,36ha no Estado do Tocantins**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2007 12/2010	Norte	R$ 4.000.000	Previsto		**0**	**-**	**1.700.000**	**0**
							Realizado			-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*0,00*	-	*42,00*	*0,00*
							Realizado			-	-	-
5656	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Santa Terezinha com 2.150 ha no Estado do Mato Grosso do Sul**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	07/2002 12/2010	Centro-Oeste	R$ 3.470.020	Previsto		**0**	**450.000**	**1.470.020**	**0**
							Realizado			-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*0,00*	*4,00*	*40,00*	*0,00*
							Realizado			-	-	-
112B	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação São João com 3.582 ha no Estado do Tocantins**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2009 12/2010	Norte	R$ 10.000.000	Previsto		**0**	**-**	**5.100.000**	**0**
							Realizado			-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*0,00*	-	*52,00*	*0,00*
							Realizado			-	-	-
112C	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Várzeas de Sousa com 5.100 ha no Estado da Paraíba**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2009 12/2010	Nordeste	R$ 7.000.000	Previsto		**0**	**360.000**	**3.500.000**	**0**
							Realizado			-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*0,00*	*8,00*	*50,00*	*0,00*
							Realizado			-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
5952	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Vaza Barris com 1.487ha no Estado da Bahia	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	03/2004 12/2011	Nordeste	R$ 7.094.310	Previsto		0	-	1.880.014	2.000.000
							Realizado			-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*0,00*	-	*25,00*	*36,00*
							Realizado			-	-	-
7M39	Transferência da Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação	MI	*Perímetro irrigado transferido (unidade)*		Nordeste	R$	Previsto		12.913.000	-	-	-
							Realizado		11.382.700	-	-	-
						Meta	Previsto		-	-	-	-
							Realizado			-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6544	Capacitação para a Agricultura Irrigada	MI	*Agente capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	491.660	290.000	700.000	3.000.000
						Realizado	91.617	-	-	-
					Meta	Previsto	*79,00*	*70,00*	*172,00*	*560,00*
						Realizado	*30,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6448	Eficiência no Uso da Água	MI	*Agricultor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	300.000	200.000	200.000	2.000.000
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*1,00*	*20,00*	*10,00*	*100,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
6566	Estudos para o Desenvolvimento da Agricultura Irrigada	MI	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.816.600	2.636.600	5.400.000	12.214.163
						Realizado	438.634	-	-	-
					Meta	Previsto	*5,00*	*7,00*	*19,00*	*39,00*
						Realizado	*0,06*	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MI	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	5.930.950	5.030.950	7.560.825	17.920.507
						Realizado	5.707.489	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-
2B69	Promoção da Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER	MI	*perímetro assistido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	49.184.786	78.429.110	16.000.000	48.647.516
						Realizado	49.096.538	-	-	-
					Meta	Previsto	*23,00*	*51,00*	*47,00*	*89,00*
						Realizado	*31,00*	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0C06	Contraprestação da União no âmbito de contratos de Parceria Público-Privada - PPP na área de irrigação (Lei nº 11.079, de 2004)	EFU	- (-)	Nacional	R$	Previsto	10.775.790	2.966.635	14.075.875	14.709.289
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Programa 1409 Desenvolvimento da Agroenergia **Órgão Responsável** 22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)

Objetivo *Ampliar a participação da agroenergia na matriz energética nacional, de ftorma sustentável e competitiva*

Público-alvo *Produtores rurais, suas associações e cooperativas, produtores industriais, ftabricantes de bens de capital, instituições de pesquisa,consumidores ftnais de energia e países com potencial para o desenvolvimento de suas indústrias locais de biocombustíveis*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Reflerência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
	Data	Índice				
Taxa de Participação da Agroenergia na Matriz Energética Nacional (%)	*31/5/2006*	*27,40*	*31,50*	*28,30*	*28,80*	*29,50*

Valores do Programa	
Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	268.926.580
Despesas Correntes	163.407.773
Despesas de Capital	105.518.807
Invest. das Estatais	936.124.029
Total	**1.205.050.609**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10YM	**Implantação da Estrutura Física e Laboratorial para Pesquisa em Agroenergia**	MAPA	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2008 12/2009	Centro-Oeste	R$ 10.000.000	Previsto	**13.910.517**	-	-	-
							Realizado	**12.178.084**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado		-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
10YM	Implantação da Estrutura Física e Laboratorial para Pesquisa em Agroenergia	MAPA	*Obra executada (% de execução física)*	01/2008 12/2009	Nacional	R$ 10.000.000	Previsto		6.400.000	3.600.000	0	0
							Realizado		5.407.616	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*80,00*	*20,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*61,00*	-	-	-
10ZS	Implantação do Centro Nacional de Tecnologia do Etanol - CNTE	MCT	*Centro implantado (% de execução física)*	01/2008 12/2011	Nacional	R$ 10.000.000	Previsto		1.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
							Realizado		975.000	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*15,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
7L33	pesquisa científico-tecnológica de desenvolvimento e produção de agroenergia	MCT	*Programa de gerenciamento implementado (unidade)*	01/2008 12/2015	Nacional	R$ 200.000.000	Previsto		17.500.000	-	17.500.000	17.500.000
							Realizado		0	-	-	-
						Meta	Previsto		*0,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado			-	-	-

Atividades

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8626	Cooperação Internacional para a Difusão da Agroenergia	MAPA	*Acordo implementado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	520.000	468.000	576.100	647.515
						Realizado	272.213	-	-	-
					Meta	Previsto	*22,00*	*22,00*	*22,00*	*22,00*
						Realizado	*42,00*	-	-	-
8544	Desenvolvimento da Potencialidade Agroenergética das Regiões Produtoras de Cacau	MAPA	*Área atendida (ha)*	Nacional	R$	Previsto	1.220.702	1.689.665	1.815.410	2.158.267
						Realizado	53.524	-	-	-
					Meta	Previsto	*11.500,00*	*11.500,00*	*14.510,00*	*16.580,00*
						Realizado	*10.139,00*	-	-	-
2B18	Difusão de Tecnologias para o Desenvolvimento da Produção Agroenergética	MAPA	*Tecnologia difundida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.240.000	1.240.000	1.460.000	1.660.000
						Realizado	597.830	-	-	-
					Meta	Previsto	*2,00*	*2,00*	*2,00*	*2,00*
						Realizado	*270,00*	-	-	-
8542	Estudo das Potencialidades das Matérias-Primas Agroenergéticas	MAPA	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	100.000	100.000	100.000	100.000
						Realizado	51.307	-	-	-
					Meta	Previsto	*4,00*	*2,00*	*4,00*	*4,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MAPA	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.288.880**	**1.214.000**	**1.503.619**	**1.542.004**
						Realizado	**1.085.280**	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-
4770	**Inspeção e Certificação das Unidades Produtoras de Açúcar e Álcool**	MAPA	*Estabelecimento certificado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**100.000**	**90.000**	**100.000**	**100.000**
						Realizado	**73.025**	-	-	-
					Meta	Previsto	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
8538	**Organização e Capacitação dos Agentes das Cadeias Produtivas Agroenergéticas**	MAPA	*Agente beneficiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**500.000**	**450.000**	**613.410**	**774.032**
						Realizado	**246.376**	-	-	-
					Meta	Previsto	*300,00*	*10,00*	*345,00*	*390,00*
						Realizado	*300,00*	-	-	-
2D36	**Pesquisa e Desenvolvimento para a Competitividade e Sustentabilidade da Agroenergia**	MAPA	*Pesquisa desenvolvida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**32.674.358**	**29.096.000**	**44.133.903**	**46.059.033**
						Realizado	**31.374.600**	-	-	-
					Meta	Previsto	*102,00*	*107,00*	*25,00*	*25,00*
						Realizado	*102,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2D36	Pesquisa e Desenvolvimento para a Competitividade e Sustentabilidade da Agroenergia	MAPA	*Pesquisa desenvolvida (unidade)*	Norte	R$	Previsto	100.000	-	-	-
						Realizado	100.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-
8971	Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em Biocombustíveis	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.999.000	2.500.000	1.014.552	1.067.613
						Realizado	1.650.985	-	-	-
					Meta	Previsto	*4,00*	*10,00*	*3,00*	*3,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
119L	Implantação de Unidade de Produção de Biodiesel Premium, no Estado do Pernambuco (PE)	MME	*Obra executada (% de execução física)*		Nordeste	R$	Previsto	900.000	116.100.000	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	-	*34,00*	-	-
							Realizado		-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10WD	**Implantação de Unidades de Produção de Biocombustíveis**	MME	*Obra executada (% de execução física)*	12/2004 12/2011	Nacional	R$ 941.728.342	Previsto	**241.880.177**	-	**143.000.000**	**143.000.000**
							Realizado	**256.717.457**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*25,00*	-	*24,00*	*24,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
119K	**Incorporação de Ativos da Petrobras pela Petrobras Biocombustíveis S.A.**	MME	*Incorporação efetuada (% de execução física)*		Nacional	R$	Previsto	**272.043.852**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
20CA	**Manutenção da Infra-Estrutura das Unidades de Produção de Biocombustíveis**	MME		Nacional	R$	Previsto	**4.800.000**	**14.400.000**	-	-
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 0630 Desenvolvimento da Aviação Civil

Órgão Responsável 52000 Ministério da Deflesa (MD)

Objetivo *Promover o desenvolvimento da Aviação Civil Brasileira a ftm de melhorar a qualidade da prestação dos serviços ofterecidos à Sociedade*

Público-alvo *Usuários e pessoal especializado da aviação civil*

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

Valores do Programa Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	1.417.770.886
Despesas Correntes	1.318.660.242
Despesas de Capital	99.110.644
Total	1.417.770.886

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
3115	**Aquisição de Aeronaves e equipamentos para Aeroclubes, Escolas, e Centro de Formação de Recursos Humanos para a Aviação Civil**	MD	*Item adquirido (unidade)*	09/2004 10/2010	Nacional	R$ 15.319.988	Previsto	**2.400.000**	-	**2.509.747**	**0**
							Realizado	**1.584.902**	-	-	-
						Meta *31*	Previsto	*6,00*	-	*5,00*	*0,00*
							Realizado	*4,00*	-	-	-
10Y0	**Construção do Centro de Formação e Pesquisas**	MD	*Instalação construída (% de execução física)*	01/2008 12/2009	Sudeste	R$ 9.000.000	Previsto	**5.400.000**	-	**0**	**0**
							Realizado	**668.000**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*60,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-

Desenvolvimento da Aviação Civil

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	MD	*Criança atendida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**138.260**	**106.252**	**148.179**	**153.425**
						Realizado	**101.677**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*121,00*	*93,00*	*121,00*	*121,00*
						Realizado	*110,00*	*-*	*-*	*-*
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	MD	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**2.235.868**	**1.846.800**	**2.396.275**	**2.481.103**
						Realizado	**1.890.996**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.150,00*	*950,00*	*1.150,00*	*1.150,00*
						Realizado	*1.023,00*	*-*	*-*	*-*
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	MD	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.033.409**	**1.002.014**	**928.889**	**961.772**
						Realizado	**852.762**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*722,00*	*380,00*	*722,00*	*722,00*
						Realizado	*473,00*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2880	**Avaliação Médica para o Sistema de Aviação Civil**	MD	*Avaliação médica realizada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**2.000.000**	**1.600.000**	**2.143.485**	**2.219.364**
						Realizado	**1.708.962**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*47.500,00*	*47.000,00*	*47.500,00*	*47.500,00*
						Realizado	*46.932,00*	*-*	*-*	*-*
2926	**Capacitação de Especialistas e Técnicos da Aviação Civil**	MD	*Aluno matriculado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**6.444.126**	**10.060.140**	**7.673.826**	**7.945.480**
						Realizado	**1.414.754**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*6.000,00*	*9.500,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
						Realizado	*2.393,00*	*-*	*-*	*-*
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	MD	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**2.700.000**	**2.500.000**	**3.215.228**	**3.329.047**
						Realizado	**259.407**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
						Realizado	*666,00*	*-*	*-*	*-*
2925	**Certificação de Produtos Aeronáuticos em Prol da Aviação Civil**	MD	*Procedimento realizado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**9.486.354**	**10.810.908**	**11.142.819**	**11.537.275**
						Realizado	**8.604.547**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*4.000,00*	*3.800,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
						Realizado	*4.268,00*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6640	**Estudos para a Normatização da Aviação Civil**	MD	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**16.342.745**	**15.158.216**	**19.460.932**	**20.149.849**
						Realizado	**6.500.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
						Realizado	*12,00*	*-*	*-*	*-*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MD	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**252.499.675**	**216.451.778**	**286.058.461**	**295.320.550**
						Realizado	**151.920.430**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2912	**Regulação e Fiscalização da Aviação Civil**	MD	*Item fiscalizado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**19.704.023**	**30.495.950**	**22.568.829**	**23.367.765**
						Realizado	**15.396.508**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
						Realizado	*11.420,00*	*-*	*-*	*-*
2924	**Sistema de Informações para Gestão da Aviação Civil**	MD	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**13.600.000**	**16.000.000**	**16.076.138**	**16.645.233**
						Realizado	**8.267.559**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0B09	Apoio a Aeroclubes e Escolas de Aviação Civil	MD	*Entidade apoiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.800.000	2.800.000	3.000.879	3.107.110
						Realizado	462.347	-	-	-
					Meta	Previsto	*50,00*	*30,00*	*52,00*	*52,00*
						Realizado	*1,00*	-	-	-
0628	Suplementação Tarifária à Aviação Regional	MD	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	591.283	399.906	632.548	654.940
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MD	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.364.978	1.343.975	1.289.711	1.335.367
						Realizado	1.364.978	-	-	-
					Meta	Previsto	*2.903,00*	*2.667,00*	*2.388,00*	*2.388,00*
						Realizado	*1.160,00*	-	-	-

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 0350 Desenvolvimento da Economia Cafleeira

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

Objetivo *Gerar renda e desenvolvimento em todos os elos da cadeia agroindustrial do café, promovendo o aumento de divisas e empregos*

Público-alvo *Segmentos da cadeia produtiva do café: produção, industrialização, comercialização e exportação*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Reflerência Data	Índice de Reflerência Índice	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
Consumo Interno de Café (milhão de sacas)	*5/1/2003*	*13,60*	*18,10*	*19,60*	*20,80*	*21,00*
Volume de Produção de Café (milhão de sacas)	*5/1/2003*	*29,00*	*46,00*	*34,00*	*43,00*	*35,00*
Volume de Exportação de Café (milhão de sacas)	*5/1/2003*	*17,30*	*29,50*	*25,50*	*28,40*	*28,40*

Valores do Programa Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	11.175.795.801
Despesas Correntes	601.033.153
Despesas de Capital	10.574.762.648
Total	**11.175.795.801**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
7L07	**Apoio ao Cooperativismo da lavoura cafeeira e entidades afins - Nacional**	MAPA	*Projeto apoiado (unidade)*	01/2008 12/2015	Sudeste	R$ 200.000.000	Previsto	**5.000.000**	-	**6.000.000**	**7.000.000**
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta	Previsto	*50,00*	-	*50,00*	*50,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-

Atividades

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4717	**Capacitação de Técnicos e Produtores do Agronegócio do Café**	MAPA	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	300.000	1.000.000	370.000	440.000
						Realizado	97.570	-	-	-
					Meta	Previsto	*200,00*	*400,00*	*240,00*	*250,00*
						Realizado	*20,00*	-	-	-
2825	**Conservação dos Estoques Reguladores de Café**	MAPA	*Estoque conservado (saca)*	Nacional	R$	Previsto	7.360.001	4.000.000	23.700.000	23.000.000
						Realizado	6.737.485	-	-	-
					Meta	Previsto	*1.000.000,00*	*200.000,00*	*2.900.000,00*	*2.800.000,00*
						Realizado	*521.476,00*	-	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MAPA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	3.063.244	5.818.717	4.430.775	4.394.272
						Realizado	2.182.261	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-
4803	**Pesquisa e Desenvolvimento em Cafeicultura**	MAPA	*Pesquisa desenvolvida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	9.837.901	15.306.132	17.000.000	19.700.000
						Realizado	9.626.418	-	-	-
					Meta	Previsto	*200,00*	*200,00*	*240,00*	*250,00*
						Realizado	*84,00*	-	-	-

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2C94	**Promoção do Café Brasileiro**	MAPA	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	4.000.000	10.000.000	6.000.000	7.300.000
						Realizado	1.230.590	-	-	-
					Meta	Previsto	*12,00*	*33,00*	*15,00*	*16,00*
						Realizado	*3,00*	-	-	-
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MAPA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	6.400.000	5.000.000	10.000.000	12.000.000
						Realizado	6.275.988	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-
4792	**Remuneração às Instituições Financeiras pela Gestão do Contrato de Dação em Pagamento de Dividas Alongadas**	MAPA	*Contrato remunerado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	200.000	200.000	230.000	260.000
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Operações Especiais

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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0A27	**Equalização de Juros nos Financiamentos para Custeio, Investimentos, Colheita e Pré-comercialização de Café (Lei 8.427, de 1992)**	Op Of Crédito	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	80.000.000	130.000.000	87.356.218	91.290.940
						Realizado	24.718.595	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0012	**Financiamento para Custeio, Investimento, Colheita e Pré-Comercialização de Café**	Op Of Crédito	*Financiamento concedido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.441.841.567	2.672.897.118	2.666.552.037	2.786.546.879
						Realizado	2.188.394.490	-	-	-
					Meta	Previsto	*35.000,00*	*35.000,00*	*45.000,00*	*50.000,00*
						Realizado	*28.449,00*	-	-	-

Programa 1391 Desenvolvimento da Economia da Cultura - PRODEC

Órgão Responsável 42000 Ministério da Cultura (MinC)

Objetivo *Fortalecer as atividades e cadeias produtivas da cultura, promovendo seu desenvolvimento econômico*

Público-alvo *Empreendedores, empresas e arranjos produtivos dos diversos segmentos da Economia da Cultura*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
	Data	Índice				
Volume de Negócios Promovidos pelas Empresas Apoiadas (reais)	*12/11/2006*	*8.000.000,00*	*6.500.000,00*	-	-	*25.000.000,00*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	64.706.306
Despesas Correntes	36.773.541
Despesas de Capital	27.932.765
Total	**64.706.306**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2D07	**Administração do Financiamento a Empreendedores Culturais**	Op Of Crédito	*Financiamento gerenciado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**200.000**	**749.000**	**218.405**	**228.233**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*10,00*	*1.000,00*	*10,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
2C80	**Capacitação de Empreendedores para o Fortalecimento da Economia da Cultura**	MinC	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.200.000**	**1.800.000**	**1.129.680**	**1.180.560**
						Realizado	**1.200.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.000,00*	*50,00*	*941,00*	*984,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
				Sudeste	R$	Previsto	100.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-
6620	Estudos para o Fortalecimento da Economia da Cultura	MinC	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	800.000	3.450.000	753.120	787.040
						Realizado	692.176	-	-	-
					Meta	Previsto	*4,00*	*80,00*	*4,00*	*4,00*
						Realizado	*10,00*	-	-	-
2C84	Promoção de Negócios de Economia da Cultura	MinC	*Empreendimento apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	6.201.103	4.500.000	6.589.800	6.886.600
						Realizado	5.898.803	-	-	-
					Meta	Previsto	*14,00*	*3,00*	*13,00*	*14,00*
						Realizado	*8,00*	-	-	-

Operações Especiais

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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0B85	**Concessão de Financiamento a Empreendedores Culturais (Lei nº 8.313 de 1991)**	Op Of Crédito	*Empreendimento financiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**4.000.000**	**15.000.000**	**4.368.100**	**4.564.665**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*10,00*	*1.000,00*	*11,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 1374 Desenvolvimento da Educação Especial

Órgão Responsável 26000 Ministério da Educação (MEC)

Objetivo *Apoiar, em caráter suplementar, os sistemas de ensino na implementação da inclusão educacional dos alunos com necessidades educacionais especiais, na oferta do atendimento educacional especializado e na organização das condições de acessibilidade*

Público-alvo *Alunos com necessidades educacionais especiais*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
	Data	Índice				
Taxa de Prevalência da Educação Inclusiva nos Municípios Brasileiros (%)	*26/3/2006*	*57,00*	*65,40*	*63,00*	*67,00*	*72,00*
Taxa de Qualiftcação Docente para Atendimento de Alunos com Necessidades Educacionais Especiais na Educação Básica (%)	*26/3/2006*	*2,10*	*3,60*	*4,00*	*4,80*	*5,50*
Taxa de Matrícula de Alunos com Necessidades Educacionais Especiais em Classes Comuns de Escolas Regulares na Educação Básica (%)	*26/3/2006*	*46,40*	*54,00*	*60,00*	*65,00*	*68,00*
Taxa de Escolas Públicas da Educação Básica com Acessibilidade Física (%)	*26/3/2006*	*12,80*	*18,60*	*19,00*	*22,00*	*25,00*
Taxa de Municípios com Matrícula na Educação Especial (%)	*26/3/2006*	*89,00*	*96,00*	*93,00*	*95,00*	*97,00*
Índice de Acesso à Educação Básica (%)	*26/3/2006*	*39,00*	*38,00*	*85,00*	*92,00*	*97,00*
Índice de Matrícula de Alunos com Necessidades Educacionais Especiais na Rede Pública de Ensino (%)	*26/3/2006*	*59,70*	*69,00*	*70,00*	*85,00*	*100,00*
Índice de Atendimento Educacional Especializado (índice numérico)	*20/3/2006*	*100,00*	*139,60*	*130,00*	*140,00*	*160,00*

Valores do Programa	
Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	595.192.083
Despesas Correntes	421.553.187
Despesas de Capital	173.638.896
Total	**595.192.083**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Desenvolvimento da Educação Especial

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6319	**Capacitação de Profissionais para a Área da Surdez**	MEC	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.696.864**	**2.148.448**	**2.660.682**	**2.979.964**
						Realizado	**1.537.861**	-	-	-
					Meta	Previsto	*65.000,00*	*6.000,00*	*81.543,00*	*91.328,00*
						Realizado	*93.346,00*	-	-	-
6310	**Distribuição de Equipamentos para a Educação Especial**	MEC	*Escola atendida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**25.000.000**	**37.000.000**	**31.250.000**	**46.875.000**
						Realizado	**25.000.000**	-	-	-
					Meta	Previsto	*1.600,00*	*1.600,00*	*2.000,00*	*3.000,00*
						Realizado	*4.300,00*	-	-	-
				Nordeste	**R$**	Previsto	**100.000**	**200.000**	-	-
						Realizado	**100.000**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*2,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Norte	**R$**	Previsto	**860.000**	**710.000**	-	-
						Realizado	**758.800**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*4,00*	-	-
						Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6310	**Distribuição de Equipamentos para a Educação Especial**	MEC	*Escola atendida (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	500.000	100.000	-	-
						Realizado	199.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*2,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Sul	R$	Previsto	1.850.000	3.140.000	-	-
						Realizado	1.369.800	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*98,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
6135	**Distribuição de Material Especializado e de Livros e Textos no Sistema Braile**	MEC	*Exemplar distribuído (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	2.160.000	2.278.457	2.962.745	3.034.643
						Realizado	2.100.159	-	-	-
					Meta	Previsto	*132.000,00*	*165,00*	*181.056,00*	*185.450,00*
						Realizado	*142.534,00*	-	-	-
8371	**Educação Especial como Fator de Inclusão Escolar**	MEC	*Escola atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	6.000.000	6.300.000	9.375.000	14.062.500
						Realizado	5.929.814	-	-	-
					Meta	Previsto	*650,00*	*714,00*	*1.000,00*	*1.500,00*
						Realizado	*4.315,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8613	**Formação de Professores e Profissionais para a Educação Especial**	MEC	*Profissional formado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**15.000.000**	**22.800.000**	**23.437.500**	**35.156.250**
						Realizado	**14.318.829**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*40.000,00*	*50.000,00*	*62.500,00*	*93.750,00*
						Realizado	*33.072,00*	*-*	*-*	*-*
6318	**Funcionamento do Instituto Benjamin Constant - IBC**	MEC	*Aluno matriculado (unidade)*	Sudeste	**R$**	Previsto	**18.701.816**	**16.892.616**	**20.793.618**	**21.192.864**
						Realizado	**17.913.471**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.020,00*	*638,00*	*1.020,00*	*1.020,00*
						Realizado	*666,00*	*-*	*-*	*-*
6321	**Funcionamento do Instituto Nacional de Educação de Surdos**	MEC	*Aluno matriculado (unidade)*	Sudeste	**R$**	Previsto	**21.616.044**	**20.474.197**	**21.789.855**	**23.095.701**
						Realizado	**20.947.087**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.560,00*	*841,00*	*1.560,00*	*1.560,00*
						Realizado	*879,00*	*-*	*-*	*-*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MEC	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.600.000**	**1.760.000**	**2.420.000**	**2.662.000**
						Realizado	**1.284.145**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8243	**Produção e Disseminação do Conhecimento nas Áreas da Surdez e da Deficiência Visual**	MEC	*Estudo disseminado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.525.600	1.296.356	2.348.941	2.601.926
						Realizado	1.087.682	-	-	-
					Meta	Previsto	*75,00*	*85,00*	*103,00*	*110,00*
						Realizado	*157,00*	-	-	-
6141	**Profissionalização da Pessoa Surda**	MEC	*Pessoa surda qualificada (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	263.680	302.400	413.450	463.064
						Realizado	140.001	-	-	-
					Meta	Previsto	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.261,00*	*1.413,00*
						Realizado	*1.198,00*	-	-	-
8260	**Promoção de Acessibilidade na Educação**	MEC	*Instituição adaptada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	0	-	26.312.500	37.468.750
						Realizado		-	-	-
					Meta	Previsto	*2.500,00*	-	*1.492,00*	*1.992,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
8616	**Promoção do Acesso das Pessoas com Deficiência à Educação Profissional**	MEC	*Instituição apoiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.500.000	3.125.000	3.906.250	5.859.375
						Realizado	2.414.625	-	-	-
					Meta	Previsto	*84,00*	*105,00*	*131,00*	*196,00*
						Realizado	*122,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MEC	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**500.000**	**500.000**	**605.000**	**665.500**
						Realizado	**500.000**	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0511	**Apoio ao Desenvolvimento da Educação Especial**	MEC	*Projeto apoiado (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	-	**580.000**	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*9,00*	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nordeste	**R$**	Previsto	**500.000**	**500.000**	-	-
						Realizado	**300.000**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*21,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Norte	**R$**	Previsto	**2.280.000**	**300.000**	-	-
						Realizado	**2.080.000**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*6,00*	-	-
						Realizado		-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
				Sudeste	R$	Previsto	3.660.000	4.603.000	-	-
						Realizado	2.455.523	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*93,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Sul	R$	Previsto	840.000	1.650.000	-	-
						Realizado	420.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*24,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MEC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	4.488.235	3.754.903	4.274.518	4.466.871
						Realizado	4.269.755	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Programa 1062 Desenvolvimento da Educação Proflssional e Tecnológica **Órgão Responsável** 26000 Ministério da Educação (MEC)

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

Público-alvo *Jovens e adultos que buscam ftormação proftssional técnica, e superior tecnológica e proftessores da Educação Básica e da Educação Proftssional*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Reflerência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
	Data	Índice				
Número-Índice de Matrículas Iniciais na Educação Proftssional de Nível Técnico (índice numérico)	*26/3/2006*	*100,00*	*115,55*	*144,00*	*172,80*	*224,64*
Número-Índice de Matrículas Iniciais na Educação Proftssional de Nível Tecnológico (índice numérico)	*26/3/2006*	*100,00*	*124,80*	*144,00*	*172,80*	*224,64*

Valores do Programa	
Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	9.981.054.404
Despesas Correntes	6.732.032.186
Despesas de Capital	3.249.022.218
Invest. das Estatais	6.000.000
Total	**9.987.054.404**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7I93	**Ampliação da Escola Técnica Federal de Cariacica - no Estado do Espírito Santo**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2008 12/2010	Sudeste	R$ 20.000.000	Previsto	0	-	8.500.000	3.500.000
							Realizado		-	-	-
						Meta 1	Previsto	*0,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado		-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7L90	**Ampliação da Infra-Estrutura Física de Instituições Federais de Educação Profissional**	MEC	*Unidade construida/ ampliada (unidade)*		Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**1.500.000**	**-**	**-**	**-**
							Realizado	**1.499.840**	**-**	**-**	**-**
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado		-	-	-
					Nordeste	**R$**	Previsto	**-**	**11.355.000**	**-**	**-**
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
						Meta	Previsto	-	*3,00*	-	-
							Realizado	-	-	-	-
					Norte	**R$**	Previsto	**-**	**250.000**	**-**	**-**
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
						Meta	Previsto	-	*1,00*	-	-
							Realizado	-	-	-	-
					Sudeste	**R$**	Previsto	**300.000**	**300.000**	**-**	**-**
							Realizado	**299.833**	**-**	**-**	**-**
						Meta	Previsto	-	*1,00*	-	-
							Realizado		-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7J46	**Ampliação da Rede Pública da Educação Profissional e Tecnológica no Estado da Bahia**	MEC	*Aluno matriculado (unidade)*	01/2008 12/2011	Nordeste	**R$** 20.000.000	Previsto	**5.000.000**	-	**5.000.000**	**5.000.000**
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*25,00*	-	*25,00*	*25,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
7J36	**Construção de Escolas Técnicas Federais em Municípios do Estado da Bahia**	MEC	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2008 12/2011	Nordeste	**R$** 60.000.000	Previsto	**5.000.000**	-	**6.000.000**	**7.000.000**
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*25,00*	-	*25,00*	*25,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
7G47	**Construção e Implantação da Escola Agrotécnica Federal de Santa Maria de Jetibá, no Estado do Espírito Santo**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2008 12/2011	Sudeste	**R$** 10.500.000	Previsto	**0**	-	**3.500.000**	**3.500.000**
							Realizado		-	-	-
						Meta *1*	Previsto	*0,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado		-	-	-
1H10	**Expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica**	MEC	*Unidade de ensino implantada (unidade)*		Centro-Oeste	**R$** 30.000.000	Previsto	**7.000.000**	-	**31.509.121**	**13.169.466**
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *150*	Previsto	*7,00*	-	*10,00*	*15,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
1H10	**Expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica**	MEC	*Unidade de ensino implantada (unidade)*		Nacional	**R$** 30.000.000	Previsto		**277.350.000**	**257.980.810**	**163.046.909**	**63.965.828**
							Realizado		**268.624.520**	**-**	**-**	**-**
						Meta *150*	Previsto		*50,00*	*50.275,00*	*90,00*	*65,00*
							Realizado		*0,00*	*-*	*-*	*-*
					Nordeste	**R$** 30.000.000	Previsto		**6.550.000**	**-**	**65.018.422**	**27.789.543**
							Realizado		**799.987**	**-**	**-**	**-**
						Meta *150*	Previsto		*1,00*	*-*	*20,00*	*28,00*
							Realizado		*101,00*	*-*	*-*	*-*
					Norte	**R$** 30.000.000	Previsto		**7.000.000**	**-**	**30.509.121**	**10.535.557**
							Realizado		**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta *150*	Previsto		*7,00*	*-*	*10,00*	*12,00*
							Realizado		*0,00*	*-*	*-*	*-*
					Sudeste	**R$** 30.000.000	Previsto		**1.100.000**	**-**	**37.810.945**	**13.169.466**
							Realizado		**425.947**	**-**	**-**	**-**
						Meta *150*	Previsto		*1,00*	*-*	*12,00*	*15,00*
							Realizado		*1,00*	*-*	*-*	*-*

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1H10	**Expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica**	MEC	*Unidade de ensino implantada (unidade)*		Sul	**R$** 30.000.000	Previsto	**28.749.840**	-	**30.207.296**	**18.169.466**
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *150*	Previsto	*2,00*	-	*8,00*	*15,00*
							Realizado	*12,00*	-	-	-
1H07	**Implantação da Escola Agrotécnica Federal de Marabá - PA**	MEC	*Escola implantada (unidade)*	01/2007 12/2008	Norte	**R$** 3.450.000	Previsto	**1.300.000**	-	**0**	**0**
							Realizado	**1.240.000**	-	-	-
						Meta *1*	Previsto	*1,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*1,00*	-	-	-
1I78	**Implantação da Escola Agrotécnica Federal de Nova Andradina - MS**	MEC	*Escola implantada (unidade)*	01/2007 12/2008	Centro-Oeste	**R$** 3.450.000	Previsto	**1.300.000**	-	**0**	**0**
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *1*	Previsto	*1,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
10FJ	**Implantação da Escola Agrotécnica Federal de São Raimundo das Mangabeiras - MA**	MEC	*Escola implantada (unidade)*	01/2007 12/2008	Nordeste	**R$** 4.500.000	Previsto	**1.300.000**	-	**0**	**0**
							Realizado	**1.299.974**	-	-	-
						Meta *1*	Previsto	*1,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*1,00*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7J40	**Implantação da Escola Técnica Agrícola de Alhandra - PB**	MEC	*Projeto implantado (% de execução física)*	01/2008 12/2010	Nordeste	**R$** 15.000.000	Previsto	**3.000.000**	**-**	**5.000.000**	**5.000.000**
							Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*25,00*	*-*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
10FU	**Implantação da Escola Técnica Federal de Brasília**	MEC	*Escola implantada (unidade)*	01/2008 12/2009	Centro-Oeste	**R$** 10.000.000	Previsto	**1.300.000**	**15.200.000**	**0**	**0**
							Realizado	**1.300.000**	**-**	**-**	**-**
						Meta *1*	Previsto	*1,00*	*1,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*1,00*	*-*	*-*	*-*
1I75	**Implantação da Escola Técnica Federal de Canoas - RS**	MEC	*Escola implantada (unidade)*	01/2007 12/2008	Sul	**R$** 4.300.000	Previsto	**1.100.000**	**-**	**0**	**0**
							Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta *1*	Previsto	*1,00*	*-*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
1I77	**Implantação da Escola Técnica Federal de Rondônia**	MEC	*Escola implantada (unidade)*	01/2007 12/2008	Norte	**R$** 4.650.000	Previsto	**1.100.000**	**-**	**0**	**0**
							Realizado	**1.100.000**	**-**	**-**	**-**
						Meta *1*	Previsto	*1,00*	*-*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1I73	**Implantação da Escola Técnica Federal do Acre**	MEC	*Escola implantada (unidade)*	01/2007 12/2008	Norte	**R$** 4.300.000	Previsto	**1.100.000**	**-**	**0**	**0**
							Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta *1*	Previsto	*1,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
1I74	**Implantação da Escola Técnica Federal do Amapá**	MEC	*Escola implantada (unidade)*	01/2007 12/2008	Norte	**R$** 4.300.000	Previsto	**1.100.000**	**-**	**0**	**0**
							Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta *1*	Previsto	*1,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
1I71	**Implantação da Escola Técnica Federal do Mato Grosso do Sul**	MEC	*Escola implantada (unidade)*	01/2007 12/2008	Centro-Oeste	**R$** 4.300.000	Previsto	**1.100.000**	**-**	**0**	**0**
							Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta *1*	Previsto	*1,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
7G58	**Implantação de Centro de Educação Tecnológica para Mineração de Carvão**	MEC	*Unidade de ensino implantada (unidade)*	01/2008 12/2011	Sul	**R$** 12.000.000	Previsto	**0**	**-**	**3.500.000**	**3.000.000**
							Realizado		**-**	**-**	**-**
						Meta *1*	Previsto	*0,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado		-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
7J33	**Implantação de Centro Federal de Educação Tecnológica em Municípios do Estado de Minas Gerais**	MEC	*Centro implantado (unidade)*	01/2008 12/2011	Sudeste	R$ 80.000.000	Previsto		**5.000.000**	-	**6.000.000**	**7.000.000**
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta 2	Previsto		*0,00*	-	*1,00*	*1,00*
							Realizado			-	-	-
7K33	**Implantação de Escolas Técnicas no Estado de Pernambuco**	MEC	*Projeto apoiado (unidade)*	04/2008 12/2010	Nordeste	R$ 20.000.000	Previsto		**8.000.000**	-	**4.000.000**	**0**
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta 5	Previsto		*2,00*	-	*1,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
7J79	**Implantação e Modernização de Centros de Educação à Distância**	MEC	*Projeto apoiado (unidade)*	01/2008 01/2011	Nacional	R$ 270.000.000	Previsto		**17.500.000**	-	**17.500.000**	**17.500.000**
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta 27	Previsto		*8,00*	-	*6,00*	*5,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-

Atividades

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6301	**Acervo Bibliográfico para as Instituições da Rede Federal de Educação Profissional**	MEC	*Volume disponibilizado (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**100.000**	**338.000**	**125.440**	**140.492**
						Realizado	**99.908**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*2.000,00*	*7.540,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
						Realizado	*1.400,00*	*-*	*-*	*-*
				Nordeste	**R$**	Previsto	**1.727.266**	**2.503.094**	**2.013.513**	**2.255.129**
						Realizado	**1.559.985**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*27.967,00*	*47.428,00*	*31.608,00*	*34.810,00*
						Realizado	*21.028,00*	*-*	*-*	*-*
				Norte	**R$**	Previsto	**540.000**	**651.964**	**614.656**	**688.413**
						Realizado	**520.069**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*9.300,00*	*8.350,00*	*10.342,00*	*10.958,00*
						Realizado	*10.186,00*	*-*	*-*	*-*
				Sudeste	**R$**	Previsto	**624.226**	**1.175.000**	**706.690**	**792.180**
						Realizado	**592.765**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*11.279,00*	*21.664,00*	*14.513,00*	*15.956,00*
						Realizado	*87.614,00*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
6301	**Acervo Bibliográfico para as Instituições da Rede Federal de Educação Profissional**	MEC	*Volume disponibilizado (unidade)*	Sul	R$	Previsto	88.000	172.000	110.387	123.633
						Realizado	87.557	-	-	-
					Meta	Previsto	*1.800,00*	*3.950,00*	*2.207,00*	*2.447,00*
						Realizado	*1.905,00*	-	-	-
2994	**Assistência ao Educando da Educação Profissional**	MEC	*Aluno assistido (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	500.458	978.132	559.855	678.954
						Realizado	497.820	-	-	-
					Meta	Previsto	*200,00*	*834,00*	*200,00*	*200,00*
						Realizado	*429,00*	-	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	6.682.082	8.749.837	7.188.729	8.001.224
						Realizado	6.502.146	-	-	-
					Meta	Previsto	*18.520,00*	*17.913,00*	*18.530,00*	*18.530,00*
						Realizado	*20.030,00*	-	-	-
				Norte	R$	Previsto	1.583.831	2.127.135	1.571.582	1.726.511
						Realizado	1.437.291	-	-	-
					Meta	Previsto	*3.719,00*	*6.135,00*	*3.719,00*	*3.719,00*
						Realizado	*203.521,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2994	**Assistência ao Educando da Educação Profissional**	MEC	*Aluno assistido (unidade)*	Sudeste	**R$**	Previsto	**6.721.029**	**8.683.750**	**6.406.931**	**7.145.519**
						Realizado	**5.592.352**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*34.249,00*	*41.005,00*	*34.299,00*	*34.329,00*
						Realizado	*24.739,00*	*-*	*-*	*-*
				Sul	**R$**	Previsto	**1.614.944**	**2.173.328**	**2.201.151**	**2.458.862**
						Realizado	**1.614.596**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*5.190,00*	*4.170,00*	*5.403,00*	*5.530,00*
						Realizado	*4.057,00*	*-*	*-*	*-*
6358	**Capacitação de Recursos Humanos da Educação Profissional**	MEC	*Pessoa capacitada (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**40.000**	**70.000**	**50.176**	**56.197**
						Realizado	**40.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*20,00*	*100,00*	*27,00*	*30,00*
						Realizado	*66,00*	*-*	*-*	*-*
				Nacional	**R$**	Previsto	**37.802.049**	**48.743.402**	**56.261.013**	**68.076.267**
						Realizado	**27.623.818**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*10.000,00*	*10.000,00*	*14.760,00*	*17.860,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6358	**Capacitação de Recursos Humanos da Educação Profissional**	MEC	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nordeste	**R$**	Previsto	**490.786**	**750.500**	**594.317**	**665.633**
						Realizado	**411.874**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*257,00*	*265,00*	*289,00*	*306,00*
						Realizado	*394,00*	*-*	*-*	*-*
				Norte	**R$**	Previsto	**75.000**	**75.000**	**94.080**	**105.369**
						Realizado	**67.405**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*40,00*	*45,00*	*52,00*	*59,00*
						Realizado	*36,00*	*-*	*-*	*-*
				Sudeste	**R$**	Previsto	**1.065.537**	**1.340.000**	**1.336.609**	**1.497.000**
						Realizado	**948.756**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.480,00*	*1.424,00*	*1.871,00*	*2.097,00*
						Realizado	*10.667,00*	*-*	*-*	*-*
				Sul	**R$**	Previsto	**110.000**	**125.000**	**137.984**	**154.542**
						Realizado	**65.789**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*200,00*	*200,00*	*254,00*	*285,00*
						Realizado	*413,00*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8270	**Desenvolvimento e Implementação do Sistema Nacional de Certificação Profissional**	MEC	*Catálogo desenvolvido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**6.840.000**	**8.160.000**	**8.776.000**	**9.453.600**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
8252	**Educação Profissional e Tecnológica a Distância - E-TEC Brasil**	MEC	*Vaga ofertada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**31.500.000**	**43.272.872**	**194.999.999**	**259.999.999**
						Realizado	**23.841.120**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*50.000,00*	*16.777,00*	*216.666,00*	*288.888,00*
						Realizado	*11.983,00*	*-*	*-*	*-*
2144	**Ensino Profissional nas Regiões Cacaueiras**	MAPA	*Aluno matriculado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**2.030.520**	**1.240.203**	**1.525.892**	**1.594.561**
						Realizado	**1.777.245**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.300,00*	*1.100,00*	*1.219,00*	*1.401,00*
						Realizado	*1.241,00*	*-*	*-*	*-*
6380	**Fomento ao Desenvolvimento da Educação Profissional**	MEC	*Instituição apoiada (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**-**	**250.000**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*1,00*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6380	**Fomento ao Desenvolvimento da Educação Profissional**	MEC	*Instituição apoiada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**79.201.202**	**105.513.586**	**107.266.642**	**123.356.637**
						Realizado	**72.799.787**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*353,00*	*236,00*	*5,00*	*5,00*
						Realizado	*337,00*	*-*	*-*	*-*
				Nordeste	**R$**	Previsto	**23.168.165**	**2.500.000**	**-**	**-**
						Realizado	**287.273**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	**-**	*13,00*	**-**	**-**
						Realizado		*-*	*-*	*-*
				Norte	**R$**	Previsto	**12.824.209**	**500.000**	**-**	**-**
						Realizado	**200.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	**-**	*2,00*	**-**	**-**
						Realizado		*-*	*-*	*-*
				Sudeste	**R$**	Previsto	**5.820.000**	**3.624.000**	**-**	**-**
						Realizado	**736.681**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	**-**	*15,00*	**-**	**-**
						Realizado		*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6380	**Fomento ao Desenvolvimento da Educação Profissional**	MEC	*Instituição apoiada (unidade)*	Sul	**R$**	Previsto	**10.545.809**	**570.000**	**-**	**-**
						Realizado	**1.621.386**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	*3,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
4860	**Formação de Recursos Humanos de Nível Técnico para a Indústria do Petróleo**	MME	*Técnico capacitado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**610.800**	**1.809.526**	**610.800**	**610.800**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.000,00*	*649,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
2992	**Funcionamento da Educação Profissional**	MEC	*Aluno matriculado (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**122.146.401**	**127.318.610**	**108.462.088**	**112.986.570**
						Realizado	**120.569.296**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*13.905,00*	*21.546,00*	*14.773,00*	*15.221,00*
						Realizado	*14.340,00*	-	-	-
				Nordeste	**R$**	Previsto	**430.575.495**	**391.437.191**	**400.143.928**	**419.092.628**
						Realizado	**422.456.421**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*74.738,00*	*85.773,00*	*81.363,00*	*84.881,00*
						Realizado	*78.815,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2992	**Funcionamento da Educação Profissional**	MEC	*Aluno matriculado (unidade)*	Norte	R$	Previsto	138.062.311	136.800.571	124.372.413	129.624.040
						Realizado	134.138.285	-	-	-
					Meta	Previsto	*24.818,00*	*29.764,00*	*25.961,00*	*26.540,00*
						Realizado	*20.661,00*	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	397.572.605	355.219.457	350.351.239	367.690.162
						Realizado	387.872.305	-	-	-
					Meta	Previsto	*75.776,00*	*74.364,00*	*81.854,00*	*85.071,00*
						Realizado	*65.320,00*	-	-	-
				Sul	R$	Previsto	187.785.363	174.034.697	176.190.611	186.023.683
						Realizado	185.874.038	-	-	-
					Meta	Previsto	*38.949,00*	*40.686,00*	*42.341,00*	*44.194,00*
						Realizado	*40.050,00*	-	-	-
20AW	**Implementação e Manutenção do Sistema de Informação da Educação Profissional**	MEC	*Subsistema implantado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	4.200.000	4.620.000	5.082.000	5.590.200
						Realizado	3.499.310	-	-	-
					Meta	Previsto	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
						Realizado	*5,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
8652	**Modernização das Redes Públicas Estadual e Municipal de Educação Profissional e Tecnológica**	MEC	*Escola modernizada (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**-**	**21.000.000**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	*21,00*	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nacional	**R$**	Previsto	**149.000.000**	**220.000.000**	**275.000.000**	**300.000.000**
						Realizado	**140.336.985**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*27.100,00*	*2.200,00*	*27.000,00*	*27.000,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
2319	**Prestação de Serviços à Comunidade**	MEC	*Pessoa atendida (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**50.000**	**-**	**62.720**	**70.246**
						Realizado	**49.971**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*3.500,00*	-	*4.392,00*	*4.920,00*
						Realizado	*10.000,00*	-	-	-
				Nordeste	**R$**	Previsto	**457.664**	**582.982**	**296.162**	**331.701**
						Realizado	**430.458**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*4.380,00*	*2.173,00*	*4.683,00*	*4.861,00*
						Realizado	*25.405,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2319	**Prestação de Serviços à Comunidade**	MEC	*Pessoa atendida (unidade)*	Sudeste	**R$**	Previsto	**217.500**	**325.000**	**294.784**	**330.157**
						Realizado	**217.480**	-	-	-
					Meta	Previsto	*10.900,00*	*11.250,00*	*13.674,00*	*15.316,00*
						Realizado	*4.474,00*	-	-	-
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MEC	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.000.000**	**1.400.000**	**1.210.000**	**1.331.000**
						Realizado	**1.000.000**	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-
8650	**Reestruturação da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica**	MEC	*Unidade reestruturada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**32.400.000**	**174.569.976**	**259.999.999**	**329.999.999**
						Realizado	**31.084.514**	-	-	-
					Meta	Previsto	*80,00*	*263,00*	*527,00*	*669,00*
						Realizado	*66,00*	-	-	-
2E13	**Reforma e Modernização de Infra-estrutura Física das Instituições Federais de Educação Tecnológica**	MEC	*Unidade modernizada (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**5.950.000**	**1.200.000**	-	-
						Realizado	**1.949.751**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*3,00*	-	-
						Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2E13	**Reforma e Modernização de Infra-estrutura Física das Instituições Federais de Educação Tecnológica**	MEC	*Unidade modernizada (unidade)*	Nordeste	**R$**	Previsto	**16.946.224**	**11.970.000**	-	-
						Realizado	**2.877.706**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*17,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Norte	**R$**	Previsto	**4.050.000**	**15.495.000**	-	-
						Realizado	**3.797.581**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*16,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Sudeste	**R$**	Previsto	**17.727.492**	**15.800.000**	-	-
						Realizado	**5.098.021**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*17,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Sul	**R$**	Previsto	**1.400.000**	**950.000**	-	-
						Realizado	**149.712**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*3,00*	-	-
						Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6364	**Veículos e Transporte Escolar para as Instituições Federais de Educação Profissional**	MEC	*Veículo adquirido (unidade)*	Nordeste	**R$**	Previsto	**200.000**	**1.617.000**	**180.883**	**250.880**
						Realizado	**198.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*5,00*	*10,00*	*5,00*	*5,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
				Norte	**R$**	Previsto	**450.000**	**200.000**	**-**	**-**
						Realizado	**350.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	**-**	*1,00*	**-**	**-**
						Realizado		*-*	*-*	*-*
				Sudeste	**R$**	Previsto	**115.000**	**250.000**	**144.256**	**154.040**
						Realizado	**65.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*401,00*	*3,00*	*2,00*	*2,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
				Sul	**R$**	Previsto	**65.400**	**60.000**	**82.037**	**91.882**
						Realizado	**57.878**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*1,00*	*-*	*-*	*-*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
0A13	Concessão de Bolsa-Auxílio para Formação Profissional - PROEJA	MEC	*Bolsa concedida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.780.000	-	0	0
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*8.000,00*	-	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*20.354,00*	-	-	-
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MEC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	171.580.379	143.838.295	144.655.493	151.164.990
						Realizado	159.585.351	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
7J32	Implantação de Novas Unidades de CEFET no Rio Grande do Norte	MEC	*Unidade de ensino implantada (unidade)*	01/2008 12/2011	Nordeste	R$ 15.000.000	Previsto		0	-	3.000.000	3.000.000
							Realizado			-	-	-
						Meta *7*	Previsto		*0,00*	-	*1,00*	*1,00*
							Realizado			-	-	-

Programa 0631 Desenvolvimento da Inflra-Estrutura Aeroportuária **Órgão Responsável** 52000 Ministério da Deflesa (MD)

Objetivo *Aumentar a capacidade e melhorar a eftciência do sistema de inftra-estrutura aeroportuária brasileira*

Público-alvo *Usuários do sistema aeroportuário brasileiro*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Reflerência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
	Data	Índice				
Grau de Desenvolvimento da Inftra-Estrutura Aeroportuária (percentagem)	*31/12/2004*	*68,25*	*16,32*	*78,00*	*80,00*	-

Valores do Programa	
Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	1.959.414.989
Despesas Correntes	39.660.010
Despesas de Capital	1.919.754.979
Invest. das Estatais	5.090.328.641
Total	**7.049.743.630**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
7H29	**ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA DO AEROPORTO DE CORREIA PINTO - SC**	MD	*Infra-estrutura aeroportuária adequada (unidade)*	01/2008 12/2011	Sul	**R$** 30.000.000	Previsto	**5.000.000**	**-**	**6.000.000**	**7.000.000**
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *1*	Previsto	*1,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
7G75	Ampliação do Aeroporto de Barreiras - BA	MD	*Aeroporto ampliado (% de execução física)*	01/2008 12/2011	Nordeste	R$ 42.000.000	Previsto		0	-	3.500.000	3.500.000
							Realizado			-	-	-
						Meta 100	Previsto		0,00	-	25,00	25,00
							Realizado			-	-	-
7H93	AMPLIAÇÃO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS E SISTEMA DE PISTAS DO AEROPORTO DE RIBEIRÃO PRETO - SP	MD	*Aeroporto ampliado (% de execução física)*	01/2008 12/2011	Sudeste	R$ 238.000.000	Previsto		5.000.000	-	6.000.000	7.000.000
							Realizado		0	-	-	-
						Meta 100	Previsto		25,00	-	25,00	25,00
							Realizado		0,00	-	-	-
7J52	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO AEROPORTO DE CHAPECÓ - SC	MD	*Obra executada (unidade)*	01/2008 01/2011	Sul	R$ 20.000.000	Previsto		5.000.000	6.000.000	5.000.000	5.000.000
							Realizado		0	-	-	-
						Meta 100	Previsto		25,00	1,00	25,00	25,00
							Realizado		0,00	-	-	-
7J53	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO AEROPORTO JOÃO DURVAL CARNEIRO, EM FEIRA DE SANTANA - BA	MD	*Obra executada (unidade)*	01/2008 12/2011	Nordeste	R$ 80.000.000	Previsto		5.000.000	-	6.000.000	7.000.000
							Realizado		0	-	-	-
						Meta 20.000	Previsto		5.000,00	-	5.000,00	5.000,00
							Realizado		0,00	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7L10	**Construção de Aeroporto e Aeródromos de Interesse Estadual - No Estado do Rio Grande do Sul**	MD	*Aeroporto construído (unidade)*	01/2008 12/2011	Sul	R$ 100.000.000	Previsto	**25.000.000**	**-**	**25.000.000**	**25.000.000**
							Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*1,00*	*-*	*1,00*	*1,00*
							Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
7M37	**Construção de Aeroporto Regional de Cargas na Região Nordete**	MD	*Aeroporto construído (unidade)*	02/2008 12/2011	Nordeste	R$ 600.000.000	Previsto	**5.000.000**	**-**	**6.000.000**	**7.000.000**
							Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta *8*	Previsto	*1,00*	*-*	*1,00*	*1,00*
							Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
12CE	**Construção de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Estadual**	MD	*Aeroporto construído (unidade)*	01/2005 12/2012	Centro-Oeste	R$ 303.580.977	Previsto	**10.842.000**	**7.766.270**	**12.851.223**	**13.305.770**
							Realizado	**5.706.268**	**-**	**-**	**-**
						Meta *78*	Previsto	*2,00*	*1,00*	*2,00*	*2,00*
							Realizado	*1,00*	*-*	*-*	*-*
				01/2005 12/2012	Nordeste	R$ 303.580.977	Previsto	**7.228.000**	**13.191.292**	**8.567.482**	**8.870.513**
							Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta *78*	Previsto	*1,00*	*2,00*	*1,00*	*1,00*
							Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
12CE	**Construção de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Estadual**	MD	*Aeroporto construído (unidade)*	01/2005 12/2012	Norte	**R$** 303.580.977	Previsto	**7.228.000**	**22.534.709**	**8.567.482**	**8.870.513**
							Realizado	**6.968.123**	**-**	**-**	**-**
						Meta *78*	Previsto	*1,00*	*3,00*	*1,00*	*1,00*
							Realizado	*2,00*	*-*	*-*	*-*
				01/2005 12/2012	Sudeste	**R$** 303.580.977	Previsto	**3.614.000**	**9.002.531**	**4.283.741**	**4.435.257**
							Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta *78*	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
							Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
				01/2005 12/2012	Sul	**R$** 303.580.977	Previsto	**9.035.000**	**4.876.370**	**10.709.352**	**11.088.142**
							Realizado	**4.935.414**	**-**	**-**	**-**
						Meta *78*	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
							Realizado	*1,00*	*-*	*-*	*-*
12CD	**Construção de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Nacional**	MD	*Aeroporto construído (unidade)*	01/2005 12/2011	Norte	**R$** 31.286.734	Previsto	**6.030.000**	**4.000.000**	**7.175.266**	**7.429.055**
							Realizado	**4.898.382**	**-**	**-**	**-**
						Meta *1*	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
							Realizado	*0,34*	*-*	*-*	*-*

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
7H36	CONSTRUÇÃO DO AEROPORTO DA REGIÃO DA SERRA GAÚCHA - RS	MD	*Aeroporto construído (unidade)*	01/2008 12/2011	Sul	R$ 100.000.000	Previsto		10.000.000	3.000.000	12.000.000	14.000.000
							Realizado		0	-	-	-
						Meta 100	Previsto		1,00	1,00	1,00	1,00
							Realizado		0,00	-	-	-
7H38	CONSTRUÇÃO DO AEROPORTO DE CANELA - RS	MD	*Obra executada (% de execução física)*	06/2008 10/2010	Sul	R$ 75.000.000	Previsto		5.000.000	-	6.000.000	7.000.000
							Realizado		0	-	-	-
						Meta 100	Previsto		30,00	-	30,00	0,00
							Realizado		0,00	-	-	-
7H39	CONSTRUÇÃO DO AEROPORTO DE CASCAVEL - PR	MD	*Obra executada (% de execução física)*	01/2008 12/2011	Sul	R$ 60.000.000	Previsto		10.000.000	-	11.000.000	12.000.000
							Realizado		0	-	-	-
						Meta 100	Previsto		25,00	-	25,00	25,00
							Realizado		0,00	-	-	-
7J20	CONSTRUÇÃO DO AEROPORTO DE CATANDUVAS - SC	MD	*Aeroporto construído (unidade)*	01/2008 12/2011	Sul	R$ 40.000.000	Previsto		3.000.000	-	15.000.000	17.000.000
							Realizado		0	-	-	-
						Meta 100	Previsto		25,00	-	25,00	25,00
							Realizado		0,00	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2008	2009	2010	2011
7K48	CONSTRUÇÃO DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO - PI	MD	*Obra executada (% de execução física)*	01/2008 12/2011	Nordeste	R$ 40.000.000	Previsto		0	-	3.500.000	3.500.000
							Realizado			-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*0,00*	-	*25,00*	*25,00*
							Realizado			-	-	-
7J03	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL DE CARGAS DO AEROPORTO INTERNACIONAL PRESIDENTE CASTRO PINTO (PB)	MD	*Obra executada (% de execução física)*	01/2008 12/2009	Nordeste	R$ 50.000.000	Previsto		12.000.000	-	12.000.000	14.000.000
							Realizado		0	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*50,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
3119	Implantação de Módulos de Combate a Incêndio	MD	*Módulo implantado (unidade)*	01/2004 12/2012	Nacional	R$ 123.011.161	Previsto		13.500.000	15.000.000	16.064.028	16.632.213
							Realizado		2.977.504	-	-	-
						Meta *137*	Previsto		*15,00*	*12,00*	*15,00*	*15,00*
							Realizado		*3,00*	-	-	-
5154	Reforma e Ampliação de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Estadual	MD	*Aeroporto concluído (unidade)*	01/2004 12/2012	Nacional	R$ 571.751.609	Previsto		53.907.641	57.767.520	93.044.933	96.320.989
							Realizado		37.205.389	-	-	-
						Meta *106*	Previsto		*15,00*	*12,00*	*15,00*	*15,00*
							Realizado		*8,00*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2008	2009	2010	2011
5154	**Reforma e Ampliação de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Estadual**	MD	*Aeroporto concluído (unidade)*	01/2004 12/2012	Nordeste	R$ 571.751.609		Previsto	-	**1.000.000**	-	-
								Realizado	-	-	-	-
						Meta	*106*	Previsto	-	*1,00*	-	-
								Realizado	-	-	-	-
				01/2004 12/2012	Norte	R$ 571.751.609		Previsto	-	**10.144.500**	-	-
								Realizado	-	-	-	-
						Meta	*106*	Previsto	-	*1,00*	-	-
								Realizado	-	-	-	-
5150	**Reforma e Ampliação de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Nacional**	MD	*Aeroporto concluído (unidade)*	01/2004 12/2012	Nacional	R$ 1.298.979.772		Previsto	**247.280.093**	**250.878.699**	**235.820.028**	**244.160.983**
								Realizado	**184.119.276**	-	-	-
						Meta	*345*	Previsto	*38,00*	*33,00*	*41,00*	*45,00*
								Realizado	*12,74*	-	-	-
7L85	**Reforma e Ampliação do Aeroporto de Anápolis - GO**	MD	*aeroporto adequado (% de execução física)*		Centro-Oeste	R$		Previsto	**500.000**	-	-	-
								Realizado	**0**	-	-	-
						Meta		Previsto	-	-	-	-
								Realizado		-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7I01	Reforma e Ampliação do Aeroporto de Ji-Paraná - RO	MD	*aeroporto adequado (% de execução física)*		Norte	R$	Previsto	16.016.031	12.295.000	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	-	*100,00*	-	-
							Realizado		-	-	-
7H45	Reforma e Ampliação do Aeroporto de Porto Seguro - BA	MD	*Aeroporto ampliado (% de execução física)*		Nordeste	R$	Previsto	22.580.363	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado		-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7H30	ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA DO AEROPORTO DE PALMAS - TO	MD	*Obra executada (% de execução física)*	01/2008 12/2011	Norte	R$ 20.000.000	Previsto	5.000.000	-	5.000.000	5.000.000
							Realizado	0	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*25,00*	-	*25,00*	*25,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2008	2009	2010	2011
10Z5	**Adequação da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional de Congonhas - São Paulo - 3ª Etapa**	MD	*Obra executada (% de execução física)*	08/2008 08/2010	Sudeste	**R$** 100.000.000	Previsto		**0**	**18.300.000**	**12.406.386**	**0**
							Realizado			**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto		*0,00*	*18,00*	*12,00*	*0,00*
							Realizado			-	-	-
1K00	**Adequação da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional de Congonhas (SP)**	MD	*aeroporto adequado (% de execução física)*		Sudeste	**R$**	Previsto		**7.910.463**	**-**	**-**	**-**
							Realizado		**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta	Previsto		-	-	-	-
							Realizado			-	-	-
7H31	**ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA E SISTEMA DE PISTAS DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CAMPO GRANDE - MS**	MD	*Obra executada (% de execução física)*	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	**R$** 186.550.000	Previsto		**5.000.000**	**-**	**6.000.000**	**7.000.000**
							Realizado		**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta *205*	Previsto		*52,00*	-	*51,00*	*51,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
1F62	**Adequação da Infra-Estrutura Aeroportuária**	MD	*Infra-estrutura aeroportuária adequada (unidade)*	01/2005 12/2011	Nacional	**R$** 551.574.000	Previsto		**180.556.620**	**129.345.509**	**30.000.000**	**30.349.425**
							Realizado		**36.108.032**	**-**	**-**	**-**
						Meta *1.262*	Previsto		*385,00*	*301,00*	*180,00*	*274,00*
							Realizado		*105,00*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
7J61	ADEQUAÇÃO DO AEROPORTO PRESIDENTE JOÃO SUASSUNA, EM CAMPINA GRANDE - PB	MD	*aeroporto adequado (% de execução física)*	01/2008 12/2015	Nordeste	R$ 200.000.000	Previsto		5.000.000	-	6.000.000	7.000.000
							Realizado		0	-	-	-
						Meta	Previsto		*10,00*	-	*40,00*	*20,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
7H32	ADEQUAÇÃO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS DO AEROPORTO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE	MD	*Obra executada (% de execução física)*	01/2008 12/2009	Nordeste	R$ 10.000.000	Previsto		5.000.000	-	0	0
							Realizado		0	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*50,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
10Z3	Adequação e Ampliação do Sistema de Pistas e Pátios do Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP) - 2ª Etapa	MD	*Obra executada (% de execução física)*	07/2008 07/2010	Sudeste	R$ 90.000.000	Previsto		0	0	20.000.000	0
							Realizado			-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*0,00*	*44,00*	*22,00*	*0,00*
							Realizado			-	-	-
1J99	Adequação e Ampliação do Sistema de Pistas e Pátios do Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP)	MD	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 06/2008	Sudeste	R$ 312.186.088	Previsto		181.807.903	3.800.000	0	0
							Realizado		6.421.473	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*92,00*	*2,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*2,89*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7H34	AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CAMPINAS - SP	MD	*Aeroporto ampliado (% de execução física)*	01/2008 12/2011	Sudeste	R$ 1.000.000.000	Previsto	5.000.000	0	6.000.000	7.000.000
							Realizado	0	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
7H88	AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA E SISTEMA DE PISTAS DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CURITIBA - PR	MD	*Obra executada (% de execução física)*	01/2008 12/2011	Sul	R$ 100.000.000	Previsto	5.000.000	-	6.000.000	7.000.000
							Realizado	0	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*25,00*	-	*25,00*	*25,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
1P49	Ampliação da Pista de Pouso/Decolagem do Aeroporto Internacional de Porto Alegre	MD	*Obra executada (% de execução física)*	05/2008 03/2010	Sul	R$ 128.100.000	Previsto	0	31.450.000	6.600.000	0
							Realizado	0	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*0,00*	*25,00*	*5,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
10Z7	Ampliação do Sistema de Pátio de Estacionamento de Aeronaves e Pista de Pouso/Decolagem do Aeroporto de Joinville (SC)	MD	*Obra executada (% de execução física)*	11/2008 11/2010	Sul	R$ 28.000.000	Previsto	0	450.000	10.000.000	0
							Realizado		-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*0,00*	*1,00*	*36,00*	*0,00*
							Realizado		-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7H33	**AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE PISTAS DO AEROPORTO DIOMÍCIO FREITAS, EM FORQUILHINHA - SC**	MD	*Aeroporto ampliado (% de execução física)*	01/2008 12/2009	Sul	**R$** 21.746.620	Previsto	**10.873.310**	**-**	**0**	**0**
							Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*50,00*	*-*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
1P56	**Ampliação do Terminal de Carga do Aeroporto Internacional de Curitiba**	MD	*Obra executada (% de execução física)*	01/2008 12/2008	Sul	**R$** 10.000.000	Previsto	**3.145.000**	**9.661.422**	**0**	**0**
							Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*31,00*	*97,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
1J93	**Ampliação dos Sistemas de Pistas e Pátios e de Macrodrenagem do Aeroporto Internacional de Curitiba**	MD	*Obra executada (% de execução física)*	09/2007 09/2009	Sul	**R$** 133.376.313	Previsto	**77.757.000**	**11.674.119**	**0**	**0**
							Realizado	**10.167**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*52,00*	*2,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,04*	*-*	*-*	*-*
7I11	**AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE MANAUS (AM)**	MD	*Unidade reformada (% de execução física)*	06/2008 06/2011	Norte	**R$** 200.000.000	Previsto	**37.500.000**	**-**	**37.500.000**	**37.500.000**
							Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*25,00*	*-*	*25,00*	*25,00*
							Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2008	2009	2010	2011
7K01	**Ampliação e Modernização do Terminal de Passageiros do Aeroporto Internacional Presidente Castro Pinto - no Estado da Paraíba**	MD	*Linha implantada (% de execução física)*	01/2008 12/2009	Nordeste	R$ 50.000.000	Previsto		**10.000.000**	**-**	**15.000.000**	**15.000.000**
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*50,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
1K05	**Ampliação e readequação das Vias de Acesso do Aeroporto Internacional de Salvador**	MD	*Obra executada (% de execução física)*	07/2007 06/2008	Nordeste	R$ 28.800.000	Previsto		**28.800.000**	**0**	**0**	**0**
							Realizado		**23.258.272**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*99,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*79,59*	-	-	-
1P52	**Ampliação e Reforço do Pátio de Aeronaves e Pista de Pouso/Decolagem do Aeroporto de Parnaíba (PI)**	MD	*Obra executada (% de execução física)*	01/2008 12/2008	Nordeste	R$ 12.300.000	Previsto		**12.419.416**	**15.869.999**	**0**	**0**
							Realizado		**5.159.210**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*100,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*42,00*	-	-	-
7H40	**AMPLIAÇÃO E REFORMA DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE ARACAJU (SE)**	MD	*Aeroporto ampliado (% de execução física)*	03/2008 12/2009	Nordeste	R$ 40.000.000	Previsto		**32.000.000**	**-**	**0**	**0**
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*80,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2008	2009	2010	2011
1J98	**Complementação da Reforma e Ampliação do Terminal de Passageiros do Aeroporto Internacional de Cuiabá**	MD	*Obra executada (% de execução física)*	11/2004 07/2009	Centro-Oeste	R$ 65.408.890	Previsto		**22.481.117**	**14.717.723**	**0**	**0**
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*34,00*	*23,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
1F59	**Construção da 2ª Pista de Pouso e do Satélite Sul do Aeroporto Internacional de Brasília**	MD	*Obra executada (% de execução física)*	04/2000 12/2010	Centro-Oeste	R$ 420.232.304	Previsto		**83.680.221**	**57.104.000**	**687.103**	**0**
							Realizado		**42.925**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*14,00*	*9,00*	*1,00*	*0,00*
							Realizado		*0,03*	-	-	-
10Z4	**Construção da 2ª Pista do Aeroporto Internacional Viracopos - Campinas (SP)**	MD	*Obra executada (% de execução física)*	04/2009 06/2012	Sudeste	R$ 400.000.000	Previsto		**70.685.893**	**34.221.908**	**140.000.000**	**100.000.000**
							Realizado		**62.300.513**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*18,00*	*10,00*	*35,00*	*25,00*
							Realizado		*0,18*	-	-	-
10Z6	**Construção da 3ª Pista do Aeroporto Internacional de Guarulhos**	MD	*Obra executada (% de execução física)*	04/2009 09/2012	Sudeste	R$ 550.000.000	Previsto		**0**	-	**190.000.000**	**100.000.000**
							Realizado			-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*0,00*	-	*35,00*	*18,00*
							Realizado			-	-	-

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 03/2009	Sudeste	R$ 19.270.000	Previsto		**10.500.000**	**4.978.549**	**0**	**0**
							Realizado		**143.205**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*54,00*	*26,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*0,54*	-	-	-
1F53	**Construção de Terminal de Passageiro no Aeroporto Internacional de Macapá**	MD	*Obra executada (% de execução física)*	12/2004 05/2008	Norte	R$ 113.545.402	Previsto		**76.577.998**	**4.500.000**	**0**	**0**
							Realizado		**847.893**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*126,00*	*7,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*0,94*	-	-	-
1M31	**Construção de Terminal de Passageiros, de Pátio de Aeronaves e de Acesso Viário no Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP)**	MD	*Obra executada (% de execução física)*	09/2007 10/2012	Sudeste	R$ 1.067.248.366	Previsto		**239.226.865**	**109.437.568**	**315.248.366**	**159.850.000**
							Realizado		**1.719.993**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*27,00*	*12,00*	*30,00*	*15,00*
							Realizado		*0,26*	-	-	-
1J95	**Construção de Terminal de Passageiros, de Torre de Controle e de Sistema de Pista do Aeroporto de Vitória**	MD	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 08/2009	Sudeste	R$ 368.894.016	Previsto		**273.173.595**	**5.000.000**	**0**	**0**
							Realizado		**13.160.018**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*85,00*	*2,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*3,85*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
1J92	**Construção de Torre de Controle do Aeroporto Internacional de Salvador**	MD	*Obra executada (% de execução física)*	08/2007 03/2009	Nordeste	**R$** 15.000.000	Previsto		**314.117**	**9.000.000**	**0**	**0**
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*2,00*	*61,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
106A	**Construção de Viaduto sobre Via de Acesso no Aeroporto Internacional de Brasília**	MD	*Obra executada (% de execução física)*	01/2008 12/2009	Centro-Oeste	**R$** 12.000.000	Previsto		**10.000.000**	**4.221.431**	**0**	**0**
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*83,00*	*35,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
1M33	**Construção do Complexo Logístico do Aeroporto Internacional de Porto Alegre**	MD	*Obra executada (% de execução física)*	09/2007 09/2008	Sul	**R$** 94.680.000	Previsto		**90.000.000**	**4.500.000**	**0**	**0**
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*95,00*	*5,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
1P68	**Construção do Novo Terminal de Cargas do Aeroporto de Vitória**	MD	*Obra executada (% de execução física)*	07/2008 12/2009	Sudeste	**R$** 57.800.000	Previsto		**1.339.650**	**36.800.000**	**0**	**0**
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*2,00*	*2,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10ZB	**Construção do Terminal de Passageiros 2 do Aeroporto Internacional Pinto Martins - Fortaleza (CE)**	MD	*Obra executada (% de execução física)*	07/2009 06/2011	Nordeste	**R$** 104.100.000	Previsto	**0**	**3.400.000**	**70.000.000**	**4.100.000**
							Realizado		-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*0,00*	*3,00*	*67,00*	*4,00*
							Realizado		-	-	-
10ZE	**Construção do Terminal de Passageiros e Pátio de Aeronaves do Aeroporto de Teresina**	MD	*Obra executada (% de execução física)*	09/2008 08/2010	Nordeste	**R$** 60.000.000	Previsto	**0**	**3.000.000**	**20.000.000**	**0**
							Realizado		-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*0,00*	*5,00*	*33,00*	*0,00*
							Realizado		-	-	-
1F56	**Construção do Terminal de Passageiros, de Sistemas de Pistas e Pátios, de Estacionamento de Veículos e Acesso Viário no Aeroporto Internacional de Florianópolis**	MD	*Obra executada (% de execução física)*	06/2006 07/2010	Sul	**R$** 313.487.415	Previsto	**144.340.000**	**125.644.813**	**41.684.997**	**0**
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*30,00*	*27,00*	*6,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
1F52	**Construção do Terminal de Passageiros, de Sistemas de Pistas e Pátios, de Estacionamento de Veículos e de Sistema Viário no Aeroporto de Goiânia**	MD	*Obra executada (% de execução física)*	03/2005 08/2009	Centro-Oeste	**R$** 276.228.515	Previsto	**69.364.741**	**4.000.000**	**0**	**0**
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*16,00*	*2,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1F55	**Execução de Terraplanagem, Pavimentação, Drenagem, Sinalização Horizontal e de Obras de Infra-Estrutura de Sistemas de Auxílio e Proteção ao Vôo do Novo Complexo Aeroportuário em São Gonçalo do Amarante (RN)**	MD	*Obra executada (% de execução física)*	06/2004 07/2009	Nordeste	R$ 115.215.447	Previsto	51.115.870	12.400.000	0	0
							Realizado	5.139.478	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*48,00*	*12,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*4,97*	-	-	-
1J97	**Expansão da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional de Boa Vista (RR)**	MD	*Aeroporto ampliado (% de execução física)*		Norte	R$	Previsto	2.764.155	0	-	-
							Realizado	2.191.095	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado		-	-	-
1F60	**Expansão da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional de Fortaleza**	MD	*Aeroporto concluído (% de execução física)*		Nordeste	R$	Previsto	10.984.126	0	-	-
							Realizado	9.326.929	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado		-	-	-
1J94	**Expansão da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional Cruzeiro do Sul (AC)**	MD	*Aeroporto ampliado (% de execução física)*		Norte	R$	Previsto	5.646.269	-	-	-
							Realizado	5.553.105	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado		-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1K02	**Implantação de Quatro Pontes de Embarque no Aeroporto Internacional de Recife**	MD	*Obra executada (% de execução física)*	06/2004 05/2009	Nordeste	R$ 34.949.822	Previsto	**20.500.000**	**500.000**	**0**	**0**
							Realizado	**96.720**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*32,00*	*1,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,96*	-	-	-
7H98	**OBTENÇÃO DE IMÓVEIS À AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CAMPINAS - SP**	MD	*Projeto acompanhado (unidade)*	01/2008 04/2009	Sudeste	R$ 157.000.000	Previsto	**5.000.000**	-	**6.000.000**	**7.000.000**
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *1*	Previsto	*0,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado		-	-	-
1M32	**Recuperação do Sistema de Pistas e Pátios do Aeroporto do Galeão (RJ)**	MD	*Obra executada (% de execução física)*	08/2007 08/2009	Sudeste	R$ 73.500.000	Previsto	**67.892.167**	**0**	**0**	**0**
							Realizado	**11.232.986**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*95,00*	*2,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*16,05*	-	-	-
1O00	**Recuperação e Reforço Estrutural dos Sistemas de Pistas do Aeroporto Internacional de Campinas (SP)**	MD	*Obra executada (% de execução física)*	01/2008 12/2009	Sudeste	R$ 30.000.000	Previsto	**2.203.526**	**5.500.428**	**0**	**0**
							Realizado	**261.400**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*7,00*	*7,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*1,00*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
1P63	**Reforma do Terminal de Cargas do Aeroporto Internacional do Galeão (RJ)**	MD	*Obra executada (% de execução física)*	03/2008 03/2009	Sudeste	R$ 6.300.000	Previsto		**3.760.000**	**13.584.789**	**0**	**0**
							Realizado		**72.962**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*60,00*	*101,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*1,00*	-	-	-
10Z9	**Reforma e Adequação do Terminal de Passageiros 1 do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes-Manaus**	MD	*Obra executada (% de execução física)*	10/2008 12/2010	Norte	R$ 50.000.000	Previsto		**0**	-	**22.500.000**	**0**
							Realizado			-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*0,00*	-	*45,00*	*0,00*
							Realizado			-	-	-
10ZD	**Reforma e Adequação do Terminal de Passageiros do Aeroporto de Santarém (PA)**	MD	*Obra executada (% de execução física)*	01/2009 01/2011	Norte	R$ 50.000.000	Previsto		**0**	**1.792.212**	**22.500.000**	**2.500.000**
							Realizado			-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*0,00*	*4,00*	*45,00*	*5,00*
							Realizado			-	-	-
10ZA	**Reforma e Ampliação do Aeroporto Internacional Tancredo Neves - Confins (MG)**	MD	*Obra executada (% de execução física)*	01/2009 01/2011	Sudeste	R$ 50.000.000	Previsto		**0**	**3.800.000**	**22.500.000**	**2.500.000**
							Realizado			-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*0,00*	*8,00*	*45,00*	*5,00*
							Realizado			-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
1F54	Reforma e Ampliação do Terminal de Passageiros e do Sistema de Pistas e Pátios do Aeroporto Santos Dumont (RJ)	MD	*Aeroporto ampliado (% de execução física)*	10/2004 01/2008	Sudeste	R$ 298.763.551	Previsto		66.504.817	35.641.520	0	0
							Realizado		20.189.049	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*32,00*	*25,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*14,30*	-	-	-
7J01	Revitalização e Modernização do Terminal de Passageiros 2 e demais Instalações de Apoio do Aeroporto Internacional do Galeão (RJ)	MD	*Obra executada (% de execução física)*	01/2008 12/2009	Sudeste	R$ 250.000.000	Previsto		40.000.000	42.078.000	0	0
							Realizado		28.522	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*1,00*	*14,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*1,00*	-	-	-
10Z8	Revitalização, Modernização e Manutenção do Terminal de Passageiros 1 e Demais Instalações de Apoio do Aeroporto Internacional do Galeão - Rio de Janeiro (RJ)	MD	*Obra executada (% de execução física)*	07/2008 04/2010	Sudeste	R$ 70.000.000	Previsto		32.570.000	5.310.208	28.000.000	7.000.000
							Realizado		4.391.466	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*33,00*	*5,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*1,68*	-	-	-

Atividades

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4099	**Manutenção da Infra-Estrutura Aeroportuária**	MD	*- (-)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**40.729.701**	**57.515.106**	**11.455.580**	**12.537.280**
						Realizado	**14.186.135**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-
				Nordeste	**R$**	Previsto	**34.767.130**	**25.801.564**	**18.864.291**	**19.672.272**
						Realizado	**25.415.731**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-
				Norte	**R$**	Previsto	**37.956.039**	**30.967.710**	**38.910.106**	**40.087.746**
						Realizado	**18.138.358**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-
				Sudeste	**R$**	Previsto	**123.290.215**	**69.004.682**	**69.027.208**	**74.123.701**
						Realizado	**73.438.661**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4099	Manutenção da Infra-Estrutura Aeroportuária	MD	- (-)	Sul	R$	Previsto	27.515.275	28.952.195	7.525.548	8.119.978
						Realizado	12.422.494	-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	-

Programa 0801 Desenvolvimento de Competências em Gestão Pública

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

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

Público-alvo *Servidores da Administração Pública*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
	Data	Índice				
Número de Horas de Capacitação Realizadas (hora)	*31/12/2006*	*576.047,00*	*738.289,00*	*520.000,00*	*540.000,00*	*570.000,00*
Número de Servidores Capacitados (unidade)	*31/12/2006*	*20.379,00*	*31.734,00*	*20.500,00*	*21.000,00*	*21.500,00*
Número de Servidores Capacitados por meio de Destaques Orçamentários (unidade)	*31/12/2006*	*2.230,00*	*648,00*	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*
Número de Downloads Realizados no Sítio da ENAP (unidade)	*31/12/2006*	*101.896,00*	*220.066,00*	*105.000,00*	*110.000,00*	*115.000,00*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	113.489.766
Despesas Correntes	111.899.766
Despesas de Capital	1.590.000
Total	**113.489.766**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2003	Ações de Informática	MP		Nacional	R$	Previsto	-	1.636.580	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	MP	*Criança atendida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**18.582**	**17.160**	**18.273**	**20.488**
						Realizado	**14.456**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*16,00*	*15,00*	*15,00*	*17,00*
						Realizado	*15,00*	*-*	*-*	*-*
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	MP	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**335.632**	**346.032**	**280.507**	**314.514**
						Realizado	**335.568**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*174,00*	*178,00*	*137,00*	*154,00*
						Realizado	*173,00*	*-*	*-*	*-*
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	MP	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**178.137**	**137.940**	**219.998**	**246.669**
						Realizado	**136.803**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*144,00*	*119,00*	*145,00*	*163,00*
						Realizado	*132,00*	*-*	*-*	*-*
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	MP	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**200.000**	**200.000**	**176.319**	**206.680**
						Realizado	**197.405**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*300,00*	*273,00*	*60,00*	*71,00*
						Realizado	*159,00*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4066	**Desenvolvimento Gerencial para a Administração Pública**	MP	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**4.131.201**	**3.694.201**	**3.217.815**	**2.884.541**
						Realizado	**3.805.216**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*22.110,00*	*27.800,00*	*10.388,00*	*9.312,00*
						Realizado	*29.578,00*	*-*	*-*	*-*
4068	**Formação Inicial e Aperfeiçoamento de Carreiras**	MP	*Aluno formado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**2.539.600**	**2.539.600**	**1.586.868**	**1.851.138**
						Realizado	**1.706.097**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.225,00*	*894,00*	*398,00*	*465,00*
						Realizado	*986,00*	*-*	*-*	*-*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MP	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**14.881.298**	**13.247.588**	**21.511.254**	**22.339.866**
						Realizado	**14.847.221**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2A44	**Intercâmbio com Instituições Internacionais de Excelência em Gestão Pública**	MP	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**200.000**	**200.000**	**237.229**	**251.611**
						Realizado	**194.821**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*25,00*	*18,00*	*28,00*	*30,00*
						Realizado	*26,00*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6275	Pesquisa e Disseminação de Inovação e Conhecimento em Gestão Pública	MP	*Exemplar disseminado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	720.000	710.000	697.259	858.174
						Realizado	464.842	-	-	-
					Meta	Previsto	*110.000,00*	*85.910,00*	*166.014,00*	*204.327,00*
						Realizado	*243.611,00*	-	-	-
6273	Pós-Graduação Lato Sensu e Atualização para Servidores	MP	*Aluno formado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.300.000	1.300.000	1.803.259	2.102.749
						Realizado	591.386	-	-	-
					Meta	Previsto	*555,00*	*820,00*	*317,00*	*370,00*
						Realizado	*779,00*	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MP	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	1.006.666	978.420	955.884	998.899
						Realizado	984.073	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2004	**Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes**	MP	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**45.571**	**43.560**	**48.087**	**53.917**
						Realizado	**22.525**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*90,00*	*86,00*	*91,00*	*102,00*
						Realizado	*43,00*	*-*	*-*	*-*

Programa 0419 Desenvolvimento de Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
	Data	Índice				
Participação das Micro, Pequenas e Médias Empresas no Número de Empregos Formais no País (percentagem)	*31/12/2005*	*65,42*	*65,21*	*65,42*	*65,42*	*65,42*
Participação das Micro, Pequenas e Médias Empresas nas Exportações Brasileiras (percentagem)	*31/12/2005*	*8,58*	*6,63*	*8,58*	*8,58*	*8,58*

Valores do Programa	
Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	272.717.761
Despesas Correntes	183.818.961
Despesas de Capital	88.898.800
Total	**272.717.761**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
1C14	**Inserção Internacional de Pequenas e Médias Empresas**	MDIC	*Empresa apoiada (unidade)*	01/2006 12/2009	Nacional	R$ 59.725.000	Previsto	**18.270.000**	**12.253.306**	**0**	**0**
							Realizado	**18.269.072**	**-**	**-**	**-**
						Meta *500*	Previsto	*125,00*	*125,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*

Atividades

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8931	**Apoio à Implantação de Telecentros de Informação e Negócios**	MDIC	*Telecentro implantado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.550.000**	**1.450.000**	**1.707.900**	**1.845.488**
						Realizado	**959.050**	-	-	-
					Meta	Previsto	*300,00*	*300,00*	*303,00*	*313,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
2710	**Capacitação para Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte**	MDIC	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**36.484.690**	**7.380.983**	**50.256.287**	**50.267.820**
						Realizado	**716.082**	-	-	-
					Meta	Previsto	*57.100,00*	*92.584,00*	*161.500,00*	*161.500,00*
						Realizado	*3.429,00*	-	-	-
				Nordeste	**R$**	Previsto	-	**550.000**	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*400,00*	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	**R$**	Previsto	-	**1.000.000**	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*1.800,00*	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2710	**Capacitação para Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte**	MDIC	*Profissional capacitado (unidade)*	Sul	**R$**	Previsto	-	**100.000**	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*100,00*	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6659	**Extensão Industrial Exportadora das Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte**	MDIC	*Empresa atendida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**2.948.343**	**1.685.962**	**926.412**	**968.100**
						Realizado	**2.103.300**	-	-	-
					Meta	Previsto	*1.764,00*	*1.008,00*	*504,00*	*504,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
2374	**Fomento à Instalação de Micro, Pequenas e Médias Empresas**	MDIC	*Projeto fomentado (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	-	**500.000**	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*10,00*	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nacional	**R$**	Previsto	**14.690**	-	**0**	**0**
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*5,00*	-	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*1,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2374	**Fomento à Instalação de Micro, Pequenas e Médias Empresas**	MDIC	*Projeto fomentado (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	-	1.930.000	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*5,00*	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Norte	R$	Previsto	-	800.000	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*15,00*	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	1.100.000	1.400.000	-	-
						Realizado	300.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*4,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Sul	R$	Previsto	760.000	2.600.000	-	-
						Realizado	760.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*20,00*	-	-
						Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2758	Fomento a Projetos Inovativos em Comércio Eletrônico	MDIC	*Projeto fomentado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	0	-	50.000	50.000
						Realizado		-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	-	*1,00*	*1,00*
						Realizado		-	-	-
8240	Fórum Permanente das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte	MDIC	*Proposta aprovada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	183.023	134.072	199.866	208.864
						Realizado	17.695	-	-	-
					Meta	Previsto	*10,00*	*8,00*	*10,00*	*10,00*
						Realizado	*10,00*	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MDIC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	73.671	66.949	79.049	82.558
						Realizado	43.744	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2B14	Pesquisa de Mercado para Arranjos Produtivos Locais	MDIC	*Empresa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	424.690	395.983	299.968	313.467
						Realizado	423.454	-	-	-
					Meta	Previsto	*125,00*	*125,00*	*125,00*	*125,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6670	Promoção Comercial de Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte	MDIC	*Empresa apoiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	963.504	464.436	506.158	528.935
						Realizado	480.357	-	-	-
					Meta	Previsto	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0473	Honra de Aval decorrente de Garantia do Risco das Operações de Financiamento a Micro, Pequenas e Médias Empresas (Lei nº 9.531, de 1997)	MDIC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	25.443.400	10.000.000	16.381.081	17.118.106
						Realizado	9.990.001	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
9367	Financiamento a Micro e Pequenas Empresas (BB-Capital de Giro)	MF	*Financiamento concedido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	25.959.417.000	28.886.344.000	32.143.281.000	35.870.283.000
						Realizado	31.813.470.267	-	-	-
					Meta	Previsto	*1.810.870,00*	*2.015.046,00*	*2.242.243,00*	*2.502.230,00*
						Realizado	*1.611.963,00*	-	-	-

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
9365	**Financiamento a Micro e Pequenas Empresas (BB-Investimento)**	MF	*Financiamento concedido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.970.570.000**	**2.192.752.000**	**2.439.985.000**	**2.722.900.000**
						Realizado	**3.451.818.749**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*46.406,00*	*51.638,00*	*57.460,00*	*64.123,00*
						Realizado	*60.316,00*	*-*	*-*	*-*
9366	**Financiamento a Micro e Pequenas Empresas (CAIXA-Capital de Giro)**	MF	*Financiamento concedido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.699.200.000**	**1.499.000.000**	**1.700.000.000**	**1.900.000.000**
						Realizado	**4.574.932.537**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*64.960,00*	*78.000,00*	*90.000,00*	*94.000,00*
						Realizado	*162.703,00*	*-*	*-*	*-*
9772	**Financiamento a Micro e Pequenas Empresas (CAIXA-Investimento)**	MF	*Financiamento concedido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.150.000.000**	**1.080.000.000**	**1.020.000.000**	**1.000.000.000**
						Realizado	**1.062.438.871**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*67.544,00*	*65.000,00*	*63.000,00*	*61.000,00*
						Realizado	*19.869,00*	*-*	*-*	*-*
9B06	**Financiamento a Micro, Pequenas e Médias Empresas (BASA)**	MF	*Financiamento concedido (unidade)*	Norte	**R$**	Previsto	**387.713.040**	**426.484.344**	**469.132.778**	**516.046.056**
						Realizado	**404.273.073**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.235,00*	*1.358,00*	*1.494,00*	*1.643,00*
						Realizado	*1.154,00*	*-*	*-*	*-*

Programa 1437 Desenvolvimento do Agronegócio no Comércio Internacional

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
	Data	Índice				
Taxa de Participação do Brasil no Mercado Mundial de Produtos Agropecuários (%)	*31/12/2005*	*4,10*	*5,10*	*5,00*	*5,20*	*5,40*
Taxa de Variação Anual das Exportações do Agronegócio (%)	*31/12/2006*	*13,40*	*22,90*	*12,00*	*12,00*	*12,00*

Valores do Programa	
Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	14.108.484
Despesas Correntes	13.653.984
Despesas de Capital	454.500
Total	**14.108.484**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
4840	**Capacitação de Negociadores e Profissionais do Agronegócio em Comércio Exterior**	MAPA	*Agente capacitado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**96.000**	**96.000**	**10.887**	**10.967**
						Realizado	**25.736**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*120,00*	*12,00*	*11,00*	*10,00*
						Realizado	*31,00*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MAPA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	1.357.000	1.590.931	462.800	467.250
						Realizado	686.894	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8533	**Missões Comerciais Internacionais para o Agronegócio**	MAPA	*Missão apoiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.132.469	1.132.469	1.375.368	1.388.593
						Realizado	1.054.749	-	-	-
					Meta	Previsto	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
						Realizado	*93,00*	-	-	-
8548	**Promoção do Agronegócio no Exterior**	MAPA	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.475.000	1.475.000	1.014.000	1.023.750
						Realizado	1.423.417	-	-	-
					Meta	Previsto	*45,00*	*21,00*	*25,00*	*25,00*
						Realizado	*33,00*	-	-	-

Programa 0412 Desenvolvimento do Comércio Exterior e da Cultura Exportadora

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
	Data	Índice				
Taxa de Variação das Exportações Brasileiras (percentagem)	*31/12/2006*	*16,20*	*23,20*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
Taxa de Participação de Produtos de Maior Valor Agregado no Valor Total das Exportações (percentagem)	*31/12/2006*	*54,30*	*46,82*	*55,00*	*55,10*	*55,20*
Participação em Mercados de Destino Relevantes (índice de concentração) (número índice)	*31/12/2006*	*18,10*	*20,36*	*20,00*	*21,00*	*21,00*

Valores do Programa	
Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	10.004.665.580
Despesas Correntes	4.457.517.117
Despesas de Capital	5.547.148.463
Total	**10.004.665.580**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7K76	**Implantação da Zona de Processamento de Exportação de Sergipe-ZPE/SE**	Presidência da República	*Projeto implantado (% de execução física)*	03/2008 12/2009	Nordeste	**R$** 59.500.000	Previsto	**44.000.000**	**-**	**0**	**0**
							Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*74,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
5074	**Modernização do Sistema Integrado de Informação e Operação para o Comércio Exterior - SISCOMEX**	MDIC	*Sistema modernizado (% de execução física)*	01/2004 12/2009	Nacional	**R$** 12.295.519	Previsto		**1.200.000**	**1.993.527**	**0**	**0**
							Realizado		**405.980**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*20,00*	*30,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*20,00*	-	-	-
1H20	**Sistema Integrado de Comércio Exterior de Serviços - SISCOSERV**	MDIC	*Sistema desenvolvido (unidade)*	01/2008 12/2009	Nacional	**R$** 4.200.000	Previsto		**2.000.060**	**4.500.000**	**0**	**0**
							Realizado		**2.000.060**	-	-	-
						Meta *1*	Previsto		*1,00*	*1,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2022	**Análise de Processos de Defesa Comercial**	MDIC	*Processo analisado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**49.950**	**89.450**	**54.551**	**57.005**
						Realizado	**49.950**	-	-	-
					Meta	Previsto	*30,00*	*35,00*	*35,00*	*35,00*
						Realizado	*45,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2A92	**Apoio Tecnológico a Pequenas e Médias Empresas Exportadoras**	MDIC	*Produto Adaptado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**0**	**-**	**200.000**	**200.000**
						Realizado		**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*0,00*	-	*200,00*	*200,00*
						Realizado		-	-	-
2766	**Capacitação de Profissionais de Comércio Exterior**	MDIC	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**29.534**	**29.534**	**32.254**	**33.706**
						Realizado	**19.800**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*450,00*	*53,00*	*450,00*	*450,00*
						Realizado	*2.829,00*	-	-	-
2664	**Capacitação de Técnicos em Negociações Internacionais de Serviços**	MDIC	*Técnico capacitado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**47.268**	**37.310**	**50.000**	**60.000**
						Realizado	**20.666**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*3,00*	*3,00*	*3,00*	*4,00*
						Realizado	*1,00*	-	-	-
2764	**Edição e Distribuição de Material Técnico para Orientação ao Exportador**	MDIC	*Exemplar distribuído (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**395.386**	**390.482**	**431.805**	**451.233**
						Realizado	**44.150**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*46.000,00*	*44.000,00*	*46.000,00*	*46.000,00*
						Realizado	*51.900,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MDIC	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**8.176.125**	**6.384.191**	**10.060.566**	**10.513.214**
						Realizado	**5.783.978**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2770	**Monitoramento de Barreiras Técnicas**	MDIC	*Produto monitorado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**0**	**-**	**150.000**	**150.000**
						Realizado		**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*0,00*	-	*8,00*	*10,00*
						Realizado		-	-	-
8214	**Negociações Internacionais de Acordos Comerciais de Serviços**	MDIC	*Negociação realizada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**214.008**	**108.050**	**230.000**	**300.000**
						Realizado	**43.810**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*26,00*	*20,00*	*30,00*	*35,00*
						Realizado	*12,00*	-	-	-
2696	**Negociações Internacionais na Área de Indústria**	MDIC	*Acordo firmado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.201.547**	**1.045.000**	**1.312.220**	**1.371.260**
						Realizado	**865.583**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*2,00*	*2,00*	*2,00*	*2,00*
						Realizado	*3,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2736	**Portal do Exportador**	MDIC	*Portal mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	588.653	588.653	709.871	741.810
						Realizado	574.098	-	-	-
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*1,00*	-	-	-
8146	**Primeira Exportação**	MDIC	*Empresa atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	215.000	300.000	234.798	245.369
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*50,00*	*60,00*	*50,00*	*50,00*
						Realizado	*60,00*	-	-	-
2762	**Promoção de Encontros de Comércio Exterior - ENCOMEX**	MDIC	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	637.582	800.005	696.309	727.638
						Realizado	446.483	-	-	-
					Meta	Previsto	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
						Realizado	*9,00*	-	-	-
2686	**Radar Comercial**	MDIC	*Relatório produzido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	405.000	400.000	442.304	462.204
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*33.000,00*	*24.000,00*	*40.000,00*	*44.000,00*
						Realizado	*25.695,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6383	**Remuneração de Agentes pela Recuperação de Haveres e Operacionalização do Seguro de Crédito à Exportação**	MF	*Comissão paga (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**10.402.000**	**13.354.000**	**11.359.244**	**11.870.410**
						Realizado	**10.401.581**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*12,00*	*12,00*	*12,00*	*12,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
2668	**Serviços de Comércio Exterior**	MDIC	*Documento emitido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**6.848.600**	**350.000**	**3.859.514**	**4.033.163**
						Realizado	**1.847.583**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*650.000,00*	*700.000,00*	*1.028.000,00*	*1.030.000,00*
						Realizado	*711.317,00*	*-*	*-*	*-*
2032	**Sistema Informatizado de Análise de Dados sobre Comércio Exterior - ALICE**	MDIC	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**4.462.916**	**4.462.916**	**5.504.229**	**5.751.878**
						Realizado	**4.457.372**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*1,00*	*-*	*-*	*-*
8262	**Sistema Integrado de Informação e Operação para o Comércio Exterior - SISCOMEX - Módulo de Exportação Novoex**	MDIC	*Documento emitido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**7.610.000**	**7.610.000**	**28.081.158**	**29.774.223**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*2.824.860,00*	*7.176.887.351.634,00*	*2.825.011,00*	*2.825.068,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0027	Cobertura das Garantias Prestadas pela União nas Operações de Seguro de Crédito à Exportação (Lei nº 9.818, de 1999)	MF	- (-)	Nacional	R$	Previsto	6.800.570	8.496.000	9.282.990	9.700.725
						Realizado	852.671	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0267	Equalização de Juros para Promoção das Exportações - PROEX (Lei nº 10.184, de 2001)	Op Of Crédito	- (-)	Nacional	R$	Previsto	993.692.000	993.463.000	1.085.064.692	1.133.938.457
						Realizado	361.176.020	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0A84	Financiamento para Promoção das Exportações - PROEX (Lei nº 10.184, de 2001)	Op Of Crédito	- (-)	Nacional	R$	Previsto	1.300.000.000	1.300.000.000	1.419.632.500	1.483.515.963
						Realizado	606.439.578	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

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

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
9A83	Ampliação de Exportações On-Line - Balcão de Comércio Exterior	MF	*Volume de exportação realizada (R$)*	Nacional	R$	Previsto	8.592.584	9.451.842	10.397.027	11.436.729
						Realizado	8.215.907	-	-	-
					Meta	Previsto	*1.285,00*	*1.517,00*	*1.790,00*	*2.112,00*
						Realizado	*590,00*	-	-	-
9364	Capacitação de Empresários em Comércio Exterior	MF	*Empresário capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	469.929	507.523	548.137	591.956
						Realizado	904.050	-	-	-
					Meta	Previsto	*7.625,00*	*8.235,00*	*8.894,00*	*9.605,00*
						Realizado	*14.669,00*	-	-	-
90E5	Estado Exportador e Exporta Cidade	MDIC	*Empresa atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	71.500	90.000	110.600	132.000
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*50,00*	*60,00*	*70,00*	*80,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
9374	Financiamento à Exportação (ACC/ACE)	MF	*Financiamento concedido (R$)*	Nacional	R$	Previsto	23.815.017.000	24.686.646.000	25.582.771.000	26.513.983.000
						Realizado	23.806.057.523	-	-	-
					Meta	Previsto	*24.260,00*	*25.147,00*	*26.057,00*	*26.690,00*
						Realizado	*20.559,00*	-	-	-

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
9372	Financiamento a Exportação de Bens e Serviços	MDIC	*Financiamento concedido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	13.427.000.000	14.501.160.000	15.661.252.800	16.914.153.024
						Realizado	12.831.312.478	-	-	-
					Meta	Previsto	*643,00*	*643,00*	*643,00*	*643,00*
						Realizado	*648,00*	-	-	-
9846	Financiamento a Micro, Pequenas e Médias Empresas para Exportação	MF	*Financiamento concedido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	47.000.000	105.000.000	120.000.000	150.000.000
						Realizado	409.999	-	-	-
					Meta	Previsto	*900,00*	*1.800,00*	*2.000,00*	*5.000,00*
						Realizado	*8,00*	-	-	-
9A82	Inserção de Micro e Pequenas Empresas no Comércio Exterior	MF	*negócio realizado (R$)*	Nacional	R$	Previsto	3.437.972.000	3.713.010.000	4.010.050.000	4.330.854.000
						Realizado	3.636.536.449	-	-	-
					Meta	Previsto	*1.048,00*	*1.111,00*	*1.178,00*	*1.248,00*
						Realizado	*7.781,00*	-	-	-

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

Órgão Responsável 26000 Ministério da Educação (MEC)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
	Data	Índice				
Índice de Mestres Titulados no País (1/100.000)	*31/12/2006*	*16,46*	*17,59*	*18,34*	*19,37*	*20,44*
Índice de Doutores Titulados no País (1/100.000)	*31/12/2006*	*4,81*	*5,65*	*5,50*	*5,88*	*6,28*
Índice de Qualidade da Pós-graduação Nacional (nota)	*31/12/2006*	*4,21*	*4,10*	*4,29*	*4,34*	*4,38*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	4.953.144.513
Despesas Correntes	4.702.380.930
Despesas de Capital	250.763.583
Total	**4.953.144.513**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
11L3	**Construção do Edifício-Sede da CAPES**	MEC	*Edifício construído com 12.000 m² (% de execução física)*	01/2005 12/2009	Centro-Oeste	**R$** 30.000.000	Previsto	**8.000.000**	**1.400.000**	**0**	**0**
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*25,00*	*2,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*80,00*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
7L23	**Ensino da Pós-Graduação e da Pesquisa Científica na Amazônia**	MEC	*Unidade de ensino implantada (unidade)*	01/2008 12/2015	Norte	**R$** 260.000.000	Previsto	**14.850.000**	**-**	**14.850.000**	**14.850.000**
							Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta	Previsto	*10,00*	*-*	*10,00*	*10,00*
							Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2317	**Acesso à Informação Científica e Tecnológica**	MEC	*Acesso realizado (milhar)*	Nacional	**R$**	Previsto	**75.512.935**	**77.778.323**	**104.207.850**	**125.049.420**
						Realizado	**100.921.151**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*37.000,00*	*1,00*	*51.059,00*	*61.271,00*
						Realizado	*60.703,00*	*-*	*-*	*-*
4011	**Avaliação e Acompanhamento de Programas de Pós-Graduação e de Fomento**	MEC	*Avaliação realizada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**10.125.966**	**11.342.287**	**9.452.787**	**11.815.984**
						Realizado	**6.986.196**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*10.000,00*	*1,00*	*9.000,00*	*11.000,00*
						Realizado	*120,00*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8015	**Ensino e Pesquisa de Pós-Graduação em Estatística e Geociências**	MP	*Aluno matriculado (unidade)*	Sudeste	**R$**	Previsto	**460.830**	**460.830**	**315.515**	**327.622**
						Realizado	**422.541**	-	-	-
					Meta	Previsto	*120,00*	*120,00*	*72,00*	*74,00*
						Realizado	*113,00*	-	-	-
4019	**Fomento à Pós-Graduação**	MEC	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**102.776.230**	**102.136.532**	**43.349.441**	**54.186.801**
						Realizado	**89.090.901**	-	-	-
					Meta	Previsto	*1.034,00*	*1.140,00*	*1.150,00*	*1.445,00*
						Realizado	*1.147,00*	-	-	-
4909	**Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação em Botânica e Meio Ambiente**	MMA	*Aluno atendido (unidade)*	Sudeste	**R$**	Previsto	**124.842**	**78.600**	**145.000**	**155.000**
						Realizado	**124.705**	-	-	-
					Meta	Previsto	*270,00*	*280,00*	*290,00*	*300,00*
						Realizado	*233,00*	-	-	-
4006	**Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação**	MEC	*Aluno matriculado (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**5.857.347**	**8.077.474**	**3.371.007**	**3.775.528**
						Realizado	**5.351.082**	-	-	-
					Meta	Previsto	*13.907,00*	*14.560,00*	*13.682,00*	*13.756,00*
						Realizado	*12.292,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4006	**Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação**	MEC	*Aluno matriculado (unidade)*	Nordeste	**R$**	Previsto	**8.570.665**	**12.446.605**	**6.242.825**	**7.990.993**
						Realizado	**7.982.660**	-	-	-
					Meta	Previsto	*24.698,00*	*24.531,00*	*25.933,00*	*26.734,00*
						Realizado	*23.506,00*	-	-	-
				Norte	**R$**	Previsto	**3.864.785**	**3.497.243**	**3.627.784**	**4.063.118**
						Realizado	**3.193.453**	-	-	-
					Meta	Previsto	*5.667,00*	*4.609,00*	*5.915,00*	*6.096,00*
						Realizado	*4.530,00*	-	-	-
				Sudeste	**R$**	Previsto	**29.979.811**	**32.401.955**	**23.189.124**	**25.294.593**
						Realizado	**18.056.258**	-	-	-
					Meta	Previsto	*47.856,00*	*76.270,00*	*49.476,00*	*50.327,00*
						Realizado	*48.649,00*	-	-	-
				Sul	**R$**	Previsto	**10.611.818**	**6.125.813**	**4.467.943**	**5.004.094**
						Realizado	**6.623.566**	-	-	-
					Meta	Previsto	*23.908,00*	*26.220,00*	*25.430,00*	*26.240,00*
						Realizado	*25.420,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8667	**Pesquisa Universitária e Difusão de seus Resultados**	MEC	*Pesquisa publicada (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**3.020.327**	**3.518.746**	**2.495.662**	**2.795.141**
						Realizado	**2.335.773**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*6.151,00*	*7.750,00*	*6.919,00*	*7.366,00*
						Realizado	*15.129,00*	*-*	*-*	*-*
				Nordeste	**R$**	Previsto	**2.147.941**	**2.099.534**	**2.413.870**	**2.682.476**
						Realizado	**1.953.697**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*15.878,00*	*19.990,00*	*18.758,00*	*19.596,00*
						Realizado	*21.454,00*	*-*	*-*	*-*
				Norte	**R$**	Previsto	**1.217.268**	**996.403**	**989.136**	**1.107.832**
						Realizado	**1.111.138**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.575,00*	*1.661,00*	*1.630,00*	*1.661,00*
						Realizado	*3.719,00*	*-*	*-*	*-*
				Sudeste	**R$**	Previsto	**34.455.310**	**16.482.119**	**9.419.722**	**10.470.307**
						Realizado	**14.269.423**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*22.605,00*	*23.593,00*	*24.366,00*	*25.405,00*
						Realizado	*23.117,00*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8667	Pesquisa Universitária e Difusão de seus Resultados	MEC	*Pesquisa publicada (unidade)*	Sul	R$	Previsto	5.635.899	7.228.374	3.681.035	4.122.758
						Realizado	3.890.791	-	-	-
					Meta	Previsto	*22.243,00*	*19.962,00*	*25.239,00*	*27.003,00*
						Realizado	*179.809,00*	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
09GK	Concessão de Bolsas de Qualificação de Pessoal de Alto Nível para o Atendimento das Diretrizes da Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior	MEC	*Bolsa concedida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	42.754.817	46.603.520	61.460.049	76.825.061
						Realizado	42.754.818	-	-	-
					Meta	Previsto	*3.123,00*	*2.631,00*	*4.490,00*	*5.613,00*
						Realizado	*4.420,00*	-	-	-
0B95	Concessão de Bolsas de Qualificação de Pessoal de Alto Nível para Pesquisa em Temas Estratégicos - Novas Fronteiras da Pós-Graduação	MEC	*Bolsa concedida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	15.061.844	17.256.229	26.691.844	32.506.844
						Realizado	15.061.843	-	-	-
					Meta	Previsto	*563,00*	*644,00*	*997,00*	*1.215,00*
						Realizado	*714,00*	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
009H	**Concessão de Bolsas em Atendimento ao Plano Nacional de Pós-Doutorado**	MEC	*Bolsa concedida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**11.400.000**	**30.160.000**	**57.000.000**	**71.250.000**
						Realizado	**11.368.500**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*470,00*	*584,00*	*1.080,00*	*1.350,00*
						Realizado	*433,00*	*-*	*-*	*-*
0967	**Concessão de Bolsas para Cooperação Internacional e Desenvolvimento Científico e Inovação**	MEC	*Bolsa concedida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**46.176.000**	**48.161.280**	**66.378.000**	**82.972.500**
						Realizado	**52.029.902**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*690,00*	*764,00*	*994,00*	*1.243,00*
						Realizado	*1.021,00*	*-*	*-*	*-*
0935	**Concessão e Manutenção de Bolsas de Estudos no Exterior**	MEC	*Bolsa concedida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**71.911.000**	**74.068.330**	**103.372.062**	**129.215.078**
						Realizado	**88.137.345**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.264,00*	*1.527,00*	*1.821,00*	*2.276,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
0487	**Concessão e Manutenção de Bolsas de Estudos no País**	MEC	*Bolsa concedida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**569.316.507**	**540.402.510**	**721.247.937**	**901.559.921**
						Realizado	**567.251.379**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*25.728,00*	*23.691,00*	*36.991,00*	*46.239,00*
						Realizado	*29.261,00*	*-*	*-*	*-*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0487	Concessão e Manutenção de Bolsas de Estudos no País	MEC	*Bolsa concedida (unidade)*	Sul	R$	Previsto	-	200.000	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*1,00*	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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 Refierência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
	Data	Índice				
Taxa de Emissões Primárias da Economia (percentagem)	*31/12/2002*	*9,70*	*23,50*	-	-	-
Taxa de Participação das Companhias Abertas Listadas em Bolsa e em Balcão Organizado no Produto Interno Bruto (PIB) (percentagem)	*31/12/2002*	*34,00*	*47,60*	-	-	-
Número de Acessos à Home-Page da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) (unidade)	*31/12/2002*	*2.604.935,00*	*5.023.344,00*	-	-	-

Valores do Programa	
Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	409.463.875
Despesas Correntes	399.259.190
Despesas de Capital	10.204.685
Total	**409.463.875**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
5089	**Estudos para Aperfeiçoamento dos Instrumentos de Atuação da CVM junto ao Mercado de Capitais**	MF	*Estudo realizado (unidade)*	01/2002 12/2008	Nacional	**R$** 20.295.324	Previsto	**3.299.877**	**2.886.573**	**0**	**0**
							Realizado	**2.215.579**	**-**	**-**	**-**
						Meta *7*	Previsto	*2,00*	*1,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*2,00*	*-*	**-**	**-**

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 12/2010	Sudeste	R$ 15.094.053	Previsto		**1.077.800**	**450.000**	**764.590**	**0**
							Realizado		**75.813**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto		*2,00*	*1,00*	*8,00*	*0,00*
							Realizado		*2,00*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	MF	*Criança atendida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**71.503**	**54.432**	**77.964**	**80.100**
						Realizado	**54.726**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*67,00*	*51,00*	*73,00*	*75,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	MF	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**773.096**	**744.000**	**843.900**	**882.180**
						Realizado	**731.621**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*447,00*	*431,00*	*485,00*	*507,00*
						Realizado	*427,00*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	MF	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**199.644**	**191.620**	**218.400**	**226.200**
						Realizado	**164.557**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*127,00*	*134,00*	*140,00*	*145,00*
						Realizado	*125,00*	*-*	*-*	*-*
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	MF	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**438.420**	**253.508**	**598.000**	**624.900**
						Realizado	**433.495**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*161,00*	*100,00*	*150,00*	*150,00*
						Realizado	*38,83*	*-*	*-*	*-*
2204	**Disseminação de Informações e Regulamentação do Mercado de Valores Mobiliários**	MF	*Informação disponibilizada (Gbyte)*	Nacional	**R$**	Previsto	**2.161.856**	**1.263.370**	**3.688.700**	**3.854.650**
						Realizado	**1.701.686**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*170,00*	*170,00*	*170,00*	*170,00*
						Realizado	*816,73*	*-*	*-*	*-*
2203	**Fiscalização do Mercado de Valores Mobiliários**	MF	*Fiscalização realizada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.569.040**	**932.410**	**3.589.700**	**3.751.250**
						Realizado	**934.792**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*3.900,00*	*3.900,00*	*3.900,00*	*3.900,00*
						Realizado	*4.515,00*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa	MF	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	68.729.443	67.582.172	68.966.004	70.182.355
						Realizado	68.212.302	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-
2205	Orientação e Defesa aos Investidores (Prodin)	MF	*Investidor atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.144.777	1.040.746	1.562.300	1.632.600
						Realizado	873.163	-	-	-
					Meta	Previsto	*190.000,00*	*130.000,00*	*190.000,00*	*190.000,00*
						Realizado	*103.943,00*	-	-	-
2210	Sistema Informatizado da Comissão de Valores Mobiliários	MF	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	8.086.771	14.731.545	10.139.688	11.312.201
						Realizado	8.080.290	-	-	-
					Meta	Previsto	*25,00*	*25,00*	*26,00*	*26,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Operações Especiais

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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MF	- (-)	Nacional	R$	Previsto	11.247.340	10.489.980	11.823.726	12.355.794
						Realizado	10.983.364	-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MF	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R$	Previsto	398.600	356.400	983.140	1.130.610
						Realizado	398.601	-	-	-
					Meta	Previsto	702,00	707,00	1.475,00	1.475,00
						Realizado	636,00	-	-	-

Programa 0393 Desenvolvimento do Sistema de Propriedade Intelectual

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
	Data	Índice				
Prazo de Concessão de Patentes (ano)	*31/12/2006*	*10,00*	*10,35*	*3,50*	*3,50*	*3,50*
Prazo de Concessão de Registro de Marcas (ano)	*31/12/2006*	*2,40*	*2,85*	*0,80*	*0,80*	*0,80*
Prazo de Concessão de Registro de Desenho Industrial (mês)	*31/12/2006*	*1,00*	*1,01*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
Prazo de Análise de Contratos e Faturas de Tecnologia (mês)	*31/12/2006*	*1,00*	*0,98*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
Crescimento do Volume de Depósitos de Patentes de Invenção (Prioridade BR) (percentagem)	*31/12/2006*	*5,00*	*-4,59*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
Crescimento do Volume de Depósitos de Patentes de Modelo de Utilidade (Prioridade BR) (percentagem)	*29/8/2006*	*10,00*	*1,92*	*15,00*	*15,00*	*15,00*

Valores do Programa	
Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	736.886.523
Despesas Correntes	711.273.464
Despesas de Capital	25.613.059
Total	**736.886.523**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
10U2	Cooperação Técnica em Propriedade Intelectual	MDIC	*Acordo implementado (% de execução física)*	01/2008 09/2010	Nacional	R$ 3.186.693	Previsto		1.686.300	1.686.300	789.842	0
							Realizado		1.433.356	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*33,00*	*33,00*	*34,00*	*0,00*
							Realizado		*31,66*	-	-	-
7F44	Implantação do Centro Brasileiro de Material Biológico	MDIC	*Centro implantado (% de execução física)*	01/2007 12/2009	Nacional	R$ 5.000.000	Previsto		1.619.000	12.000.000	0	0
							Realizado		0	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*50,00*	*90,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
10TS	Integração Operacional dos Sistemas de Propriedade Intelectual no Âmbito Regional	MDIC	*Portal implantado (% de execução física)*	01/2008 12/2011	Nacional	R$ 1.117.000	Previsto		281.000	644.000	278.471	292.273
							Realizado		15.820	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*25,00*	*50,00*	*25,00*	*24,00*
							Realizado		*25,00*	-	-	-

Atividades

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2003	**Ações de Informática**	MDIC		Nacional	**R$**	Previsto	-	17.996.000	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	MDIC	*Criança atendida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	106.601	77.292	116.385	121.621
						Realizado	82.826	-	-	-
					Meta	Previsto	*100,00*	*72,00*	*115,00*	*120,00*
						Realizado	*94,00*	-	-	-
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	MDIC	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	1.609.218	1.594.800	2.335.558	2.440.641
						Realizado	1.593.098	-	-	-
					Meta	Previsto	*1.238,00*	*923,00*	*1.338,00*	*1.338,00*
						Realizado	*912,00*	-	-	-
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	MDIC	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	1.021.813	1.033.340	1.825.254	1.907.377
						Realizado	904.560	-	-	-
					Meta	Previsto	*945,00*	*513,00*	*1.045,00*	*1.045,00*
						Realizado	*518,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	MDIC	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.300.800	2.300.000	1.420.189	1.484.087
						Realizado	1.185.308	-	-	-
					Meta	Previsto	*1.095,00*	*1.200,00*	*1.195,00*	*1.195,00*
						Realizado	*1.896,00*	-	-	-
6481	**Disseminação de Informações Tecnológicas**	MDIC	*Consulta realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.694.093	6.873.625	5.034.277	5.260.781
						Realizado	3.645.036	-	-	-
					Meta	Previsto	*80.000,00*	*80.000,00*	*80.000,00*	*80.000,00*
						Realizado	*106.900,00*	-	-	-
8907	**Ensino em Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento**	MDIC	*Aluno formado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	600.000	508.819	655.069	684.542
						Realizado	396.723	-	-	-
					Meta	Previsto	*1.300,00*	*1.400,00*	*2.800,00*	*3.300,00*
						Realizado	*1.932,00*	-	-	-
2029	**Exame de Contratos e Faturas de Transferência de Tecnologia**	MDIC	*Contrato decidido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	600.000	428.000	655.069	684.542
						Realizado	599.998	-	-	-
					Meta	Previsto	*1.670,00*	*1.540,00*	*1.720,00*	*1.745,00*
						Realizado	*1.723,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2027	**Exame de Pedidos de Patente**	MDIC	*Pedido de patente decidido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**900.000**	**1.530.000**	**982.603**	**1.026.813**
						Realizado	**900.000**	-	-	-
					Meta	Previsto	*19.376,00*	*12.056,00*	*25.932,00*	*26.328,00*
						Realizado	*15.065,00*	-	-	-
2734	**Exame de Pedidos de Registro de Desenho Industrial**	MDIC	*Pedido decidido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**600.000**	**335.000**	**655.069**	**684.542**
						Realizado	**600.000**	-	-	-
					Meta	Previsto	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
						Realizado	*5.539,00*	-	-	-
2732	**Exame de Pedidos de Registro de Indicação Geográfica**	MDIC	*Pedido decidido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**110.000**	**49.000**	**120.096**	**125.499**
						Realizado	**110.000**	-	-	-
					Meta	Previsto	*3,00*	*3,00*	*3,00*	*3,00*
						Realizado	*2,00*	-	-	-
2026	**Exame de Pedidos de Registro de Marca**	MDIC	*Marca decidida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.200.000**	**1.750.000**	**1.310.138**	**1.369.084**
						Realizado	**1.200.000**	-	-	-
					Meta	Previsto	*150.000,00*	*136.275,00*	*123.829,00*	*112.520,00*
						Realizado	*154.180,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2028	**Exame de Pedidos de Registro de Programa de Computador**	MDIC	*Pedido decidido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**100.000**	**69.000**	**109.178**	**114.090**
						Realizado	**100.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
						Realizado	*960,00*	*-*	*-*	*-*
8092	**Exame de Pedidos de Registro de Topografia de Circuitos Integrados**	MDIC	*Pedido decidido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**100.000**	**38.000**	**109.178**	**114.090**
						Realizado	**100.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*8,00*	*2,00*	*8,00*	*8,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
2760	**Fomento à Geração, à Proteção e à Comercialização de Propriedade Intelectual**	MDIC	*Pessoa atendida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.550.000**	**1.386.071**	**1.692.261**	**1.768.400**
						Realizado	**1.088.283**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*5.000,00*	*7.500,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
						Realizado	*11.270,00*	*-*	*-*	*-*
2B47	**Fomento à Indicação Geográfica de Produtos Agropecuários - IG**	MAPA	*Produtor atendido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**950.000**	**855.000**	**562.717**	**597.274**
						Realizado	**901.053**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*800,00*	*720,00*	*600,00*	*700,00*
						Realizado	*800,00*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa	MDIC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	133.093.519	131.898.410	142.043.869	146.501.583
						Realizado	128.621.759	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-
8910	Modernização dos Processos	MDIC	*Processo certificado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	400.000	400.000	436.713	456.361
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*2,00*	*2,00*	*2,00*	*2,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
8096	Pesquisa em Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento	MDIC	*Publicação realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	400.000	761.000	436.713	456.361
						Realizado	384.987	-	-	-
					Meta	Previsto	*10,00*	*20,00*	*15,00*	*18,00*
						Realizado	*36,00*	-	-	-

Operações Especiais

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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MDIC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	17.082.203	12.995.531	17.016.155	17.781.882
						Realizado	17.082.203	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MDIC	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.070.149	1.524.000	2.260.150	2.361.842
						Realizado	2.060.818	-	-	-
					Meta	Previsto	*4.107,00*	*3.024,00*	*4.407,00*	*4.407,00*
						Realizado	*1.952,00*	-	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

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

Desenvolvimento do Sistema de Propriedade Intelectual

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

Programa 0776 Desenvolvimento do Sistema Financeiro Nacional

Órgão Responsável 25000 Ministério da Fazenda (MF)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
	Data	Índice				
Nível de Enquadramento às Exigências de Capitalização por Parte das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (%)	*31/12/2006*	*99,96*	*99,92*	*100,00*	*100,00*	*100,00*

Valores do Programa	
Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	5.107.280.047
Despesas Correntes	5.004.733.470
Despesas de Capital	102.546.577
Total	**5.107.280.047**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7686	**Construção de Edifício para o Meio Circulante no Rio de Janeiro - RJ**	MF	*Obra executada (% de execução física)*	03/2004 12/2010	Sudeste	**R$** 25.363.725	Previsto	**1.250.000**	**4.000.000**	**9.363.725**	**0**
							Realizado	**308.289**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*18,00*	*9,00*	*53,00*	*0,00*
							Realizado	*1,03*	*-*	*-*	*-*
10GQ	**Construção do Edifício Sede do Banco Central do Brasil em Porto Alegre-RS**	MF	*Obra executada (% de execução física)*	01/2008 12/2011	Sul	**R$** 42.000.000	Previsto	**500.000**	**3.100.000**	**13.400.000**	**21.600.000**
							Realizado	**10.993**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*8,00*	*8,00*	*32,00*	*52,00*
							Realizado	*0,03*	*-*	*-*	*-*

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
1I86	Construção do Edifício Sede do Banco Central do Brasil em Salvador - BA	MF	*Obra executada (% de execução física)*	03/2007 12/2013	Nordeste	R$	29.500.000	Previsto	600.000	3.500.000	7.568.000	2.712.000
								Realizado	5.720	-	-	-
						Meta	*100*	Previsto	*12,00*	*12,00*	*26,00*	*9,00*
								Realizado	*0,02*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MF	*Criança atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	672.248	546.468	824.229	865.440
						Realizado	538.328	-	-	-
					Meta	Previsto	*800,00*	*639,00*	*890,00*	*890,00*
						Realizado	*675,00*	-	-	-
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MF	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	8.919.362	8.922.720	10.783.773	11.322.962
						Realizado	8.637.098	-	-	-
					Meta	Previsto	*5.126,00*	*5.128,00*	*5.421,00*	*5.421,00*
						Realizado	*4.927,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	MF	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**498.682**	**398.422**	**601.965**	**632.063**
						Realizado	**284.684**	-	-	-
					Meta	Previsto	*332,00*	*159,00*	*364,00*	*364,00*
						Realizado	*122,00*	-	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MF	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**957.406.836**	**1.030.121.204**	**804.333.282**	**816.349.931**
						Realizado	**954.919.384**	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-
2091	**Organização do Sistema Financeiro Nacional**	MF	*Decisão processual adotada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**450.000**	**650.000**	**498.125**	**520.931**
						Realizado	**225.544**	-	-	-
					Meta	Previsto	*3.800,00*	*3.800,00*	*3.800,00*	*3.800,00*
						Realizado	*4.222,00*	-	-	-
2099	**Regulamentação do Sistema Financeiro Nacional**	MF	*Norma publicada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**400.000**	**700.000**	**441.000**	**463.050**
						Realizado	**135.095**	-	-	-
					Meta	Previsto	*90,00*	*90,00*	*100,00*	*100,00*
						Realizado	*281,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2089	Sistema de Informações Banco Central do Brasil - SISBACEN	MF	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	80.734.164	110.205.762	80.401.140	84.421.197
						Realizado	77.609.704	-	-	-
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
2832	Supervisão do Sistema Financeiro Nacional	MF	*Supervisão realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	5.850.000	11.612.591	8.820.000	9.261.000
						Realizado	4.609.805	-	-	-
					Meta	Previsto	*2.600,00*	*2.600,00*	*2.600,00*	*2.600,00*
						Realizado	*2.592,00*	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0110	Contribuição à Previdência Privada	MF	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	25.447.257	26.105.500	25.958.747	26.218.334
						Realizado	6.309.435	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MF	- (-)	Nacional	R$	Previsto	174.359.829	192.998.154	148.031.578	154.692.999
						Realizado	174.359.829	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MF	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	76.218.454	48.005.494	45.700.191	47.321.238
						Realizado	65.306.079	-	-	-
					Meta	Previsto	*29.674,00*	*29.754,00*	*29.674,00*	*29.674,00*
						Realizado	*29.232,00*	-	-	-

Programa 0779 Desenvolvimento dos Mercados de Seguros, Previdência Complementar Aberta e Capitalização

Órgão Responsável 25000 Ministério da Fazenda (MF)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Reflerência Data	Índice	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
Empresas dos Mercados de Seguros, Previdência Complementar Aberta e Capitalização Alinhadas Com as Regras de Capital Baseado em Risco de Subscrição (percentagem)	*31/3/2003*	*1,85*	*86,20*	*2,54*	*2,54*	-
Taxa de Participação das Reservas dos Mercados de Seguros, Previdência Complementar Aberta e Capitalização no Produto Interno Bruto(PIB) (percentagem)	*31/3/2003*	*0,42*	*6,34*	*0,32*	*0,32*	-
Taxa de Participação da População Nacional nas Receitas dos Mercados de Seguros, Previdência Complementar Aberta e Capitalização (R$ per capita)	*31/3/2003*	*0,55*	*446,37*	*0,31*	*0,31*	-

Valores do Programa Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	310.723.296
Despesas Correntes	285.747.171
Despesas de Capital	24.976.125
Total	**310.723.296**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	MF	*Criança atendida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**52.322**	**44.856**	**77.886**	**77.886**
						Realizado	**45.466**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*48,00*	*42,00*	*94,00*	*94,00*
						Realizado	*55,75*	*-*	*-*	*-*
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	MF	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**600.543**	**587.479**	**904.574**	**904.574**
						Realizado	**582.714**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*348,00*	*340,00*	*524,00*	*524,00*
						Realizado	*339,75*	*-*	*-*	*-*
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	MF	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**173.854**	**151.250**	**212.400**	**212.400**
						Realizado	**137.110**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*136,00*	*106,00*	*138,00*	*138,00*
						Realizado	*111,08*	*-*	*-*	*-*
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	MF	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**550.000**	**974.500**	**988.050**	**1.037.453**
						Realizado	**168.582**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*650,00*	*400,00*	*650,00*	*650,00*
						Realizado	*292,00*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MF	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	59.056.207	55.104.314	58.934.298	60.054.953
						Realizado	55.256.571	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MF	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	150.000	300.000	200.000	350.000
						Realizado	1.220	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-
2215	**Regulamentação dos Mercados de Seguros, Resseguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta**	MF	*Norma divulgada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	564.000	557.790	842.310	884.426
						Realizado	432.891	-	-	-
					Meta	Previsto	*1.341,00*	*1.386,00*	*1.434,00*	*1.477,00*
						Realizado	*1.623,00*	-	-	-
2216	**Sistema Informatizado da Superintendência de Seguros Privados**	MF	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.983.967	3.907.500	3.289.824	3.454.315
						Realizado	1.870.113	-	-	-
					Meta	Previsto	*9,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
						Realizado	*9,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2214	Supervisão e Fiscalização dos Mercados de Seguros, Resseguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta	MF	*Ação fiscal realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.250.000	724.200	1.378.125	1.447.031
						Realizado	484.246	-	-	-
					Meta	Previsto	*3.760,00*	*3.230,00*	*3.190,00*	*3.180,00*
						Realizado	*6.084,00*	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0461	Concessão de Empréstimos para Liquidação de Sociedades Seguradoras, de Capitalização e Entidades de Previdência Complementar Aberta (Lei nº 10.190, de 2001 - Art. 3)	Op Of Crédito	*Empréstimo efetuado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.488.907	2.847.600	1.625.924	1.699.090
						Realizado	1.484.432	-	-	-
					Meta	Previsto	*9,00*	*11,00*	*11,00*	*11,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MF	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	9.018.405	8.174.484	9.247.710	9.663.857
						Realizado	8.779.256	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2004	**Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes**	MF	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**749.952**	**848.000**	**1.013.040**	**1.013.040**
						Realizado	**700.302**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.488,00*	*1.683,00*	*2.010,00*	*2.010,00*
						Realizado	*1.159,92*	*-*	*-*	*-*

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

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

Público-alvo *Departamento de Polícia Rodoviária Federal*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
	Data	Índice				
Coeficiente de Adequação das Unidades Operacionais (%)	*2/1/2007*	*56,12*	*65,27*	*68,33*	*76,67*	*80,00*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	242.010.519
Despesas Correntes	123.275.297
Despesas de Capital	118.735.222
Total	**242.010.519**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1D49	**Construção do Edifício-Sede do Departamento de Polícia Rodoviária Federal**	MJ	*Edifício-sede construído (% de execução física)*	01/2006 12/2011	Nacional	R$ 75.000.000	Previsto	**1.098.548**	**15.000.000**	**15.000.000**	**13.163.521**
							Realizado	**898.153**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*12,00*	*46,00*	*7,00*	*5,00*
							Realizado	*2,23*	-	-	-
7J88	**Construção do Novo Edifício-Sede da 7ª Superintendência da Polícia Rodoviária Federal**	MJ	*Sede construída (% de execução física)*		Sul	R$	Previsto	**6.601.472**	-	-	-
							Realizado	**539.813**	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado		-	-	-

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
11MC	Construção e Ampliação de Bases Operacionais e Unidades da Polícia Rodoviária Federal	MJ	*Unidade construida/ ampliada (unidade)*		Nordeste	R$		Previsto	150.000	-	-	-
								Realizado	150.000	-	-	-
						Meta		Previsto	-	-	-	-
								Realizado		-	-	-
1835	Implantação de Sistemas de Tecnologia da Informação	MJ	*Sistema implantado (unidade)*	01/2003 12/2010	Nacional	R$	53.000.000	Previsto	5.742.732	1.702.000	2.790.615	0
								Realizado	4.829.466	-	-	-
						Meta	*1.295*	Previsto	*3,00*	*3,00*	*4,00*	*0,00*
								Realizado	*2,90*	-	-	-
1821	Reforma de Bases Operacionais e Unidades da Polícia Rodoviária Federal	MJ			Nacional	R$		Previsto	1.094.263	-	-	-
								Realizado	3.229	-	-	-
						Meta		Previsto	-	-	-	-
								Realizado	-	-	-	-

Atividades

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
200C	**Aquisição de Veículos Especiais e Aeronaves para Policiamento da Malha Rodoviária**	MJ	*Veículo adquirido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**24.429.328**	**1.500.000**	**3.167.000**	**3.310.000**
						Realizado	**10.873.050**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*2.448,00*	*15,00*	*48,00*	*48,00*
						Realizado	*129,00*	*-*	*-*	*-*
200G	**Construção e Ampliação de Bases Operacionais e Unidades da Polícia Rodoviária Federal**	MJ	*Obra realizada (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**-**	**200.000**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*1,00*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
				Nacional	**R$**	Previsto	**1.750.000**	**1.500.000**	**671.000**	**696.000**
						Realizado	**1.719.311**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*60,00*	*10,00*	*60,00*	*60,00*
						Realizado	*23,00*	*-*	*-*	*-*
				Nordeste	**R$**	Previsto	**125.000**	**-**	**125.000**	**125.000**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1,00*	*-*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
200G	**Construção e Ampliação de Bases Operacionais e Unidades da Polícia Rodoviária Federal**	MJ	*Obra realizada (unidade)*	Sudeste	**R$**	Previsto	**-**	**1.200.000**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	*2,00*	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sul	**R$**	Previsto	**-**	**150.000**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	*1,00*	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8698	**Manutenção e Modernização dos Sistemas de Tecnologia da Informação**	MJ	*Sistema manutenido (% de manutenção)*	Nacional	**R$**	Previsto	**27.000.000**	**17.480.000**	**29.300.000**	**30.530.000**
						Realizado	**23.808.097**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*85,00*	*83,00*	*95,00*	*100,00*
						Realizado	*77,08*	-	-	-
8623	**Reforma de Bases Operacionais e Unidades da Polícia Rodoviária Federal**	MJ	*Unidade reformada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**5.401.040**	**25.125.000**	**2.730.000**	**2.853.000**
						Realizado	**4.402.217**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*133,00*	*328,00*	*133,00*	*133,00*
						Realizado	*49,00*	-	-	-

Atividades

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

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 Reflerência Data	Índice de Reflerência Índice	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
Taxa de Internação de Pessoas com Doenças Infecciosas e Parasitárias na Região do Semi-Árido (%)	*31/12/2001*	*14,50*	-	-	-	-
Taxa de População no Semi-Árido Atendida com Rede Geral de Abastecimento de Água (%)	*31/12/2002*	*62,00*	-	-	-	-

Valores do Programa Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	97.306.612
Despesas Correntes	24.537.725
Despesas de Capital	72.768.887
Total	97.306.612

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
7G89	CONSTRUÇÃO DA ESTRADA SÃO JOÃO DO PIAUÍ - QUEIMADA NOVA - NO ESTADO DO PIAUÍ	MI	*Trecho construído (km)*	01/2008 12/2010	Nordeste	R$ 27.000.000	Previsto	0	-	6.000.000	5.000.000
							Realizado		-	-	-
						Meta *112*	Previsto	*0,00*	-	*32,00*	*0,00*
							Realizado		-	-	-

Atividades

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
20B3	**Apoio à Geração de Empreendimentos Produtivos no Semi-Árido**	MI	*Empreendimento gerado (unidade)*	Nordeste	**R$**	Previsto	**3.520.000**	**1.120.000**	**830.000**	**4.090.000**
						Realizado	**3.130.125**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*800.013,00*	*12,00*	*830,00*	*4.090,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
				Sudeste	**R$**	Previsto	**444.000**	**244.000**	**165.000**	**820.000**
						Realizado	**200.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*12,00*	*2,00*	*165,00*	*820,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
20B2	**Apoio à Implantação de Infra-Estrutura Social e Produtiva Complementar no Semi-Árido**	MI	*Projeto executado (% de execução)*	Nordeste	**R$**	Previsto	**1.689.045**	**8.560.000**	**1.330.000**	**6.549.878**
						Realizado	**1.638.012**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*13,00*	*406,00*	*2,00*	*11,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
				Sudeste	**R$**	Previsto	**366.000**	**6.307.000**	**250.000**	**1.227.000**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1,00*	*17,00*	*0,00*	*2,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8687	**Capacitação para a Produção Alternativa de Alimentos para o Semi-Árido**	MI	*Produtor capacitado (unidade)*	Nordeste	**R$**	Previsto	**89.060**	**-**	**0**	**0**
						Realizado	**84.142**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*20,00*	*-*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*7,34*	*-*	*-*	*-*
20B4	**Estruturação e Dinamização de Arranjos Produtivos Locais no Semi-Árido**	MI	*Arranjo produtivo local viabilizado (unidade)*	Nordeste	**R$**	Previsto	**4.749.000**	**4.502.791**	**3.600.000**	**18.420.000**
						Realizado	**4.267.198**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*17,00*	*212,00*	*11,00*	*53,00*
						Realizado	*15,00*	*-*	*-*	*-*
				Sudeste	**R$**	Previsto	**924.522**	**1.716.000**	**995.000**	**4.910.000**
						Realizado	**195.166**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*5,00*	*6,00*	*3,00*	*14,00*
						Realizado	*2,00*	*-*	*-*	*-*
4652	**Formação de Agentes para o Desenvolvimento Integrado e Sustentável no Semi-Árido**	MI	*Agente capacitado (unidade)*	Nordeste	**R$**	Previsto	**366.000**	**366.000**	**250.000**	**1.225.000**
						Realizado	**130.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*366,00*	*366,00*	*250,00*	*1.225,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4652	**Formação de Agentes para o Desenvolvimento Integrado e Sustentável no Semi-Árido**	MI	*Agente capacitado (unidade)*	Sudeste	**R$**	Previsto	**122.000**	**122.000**	**83.000**	**410.000**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*122,00*	*122,00*	*83,00*	*410,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
4654	**Fortalecimento da Participação Social no Semi-Árido**	MI	*Organização fortalecida (unidade)*	Nordeste	**R$**	Previsto	**366.000**	**366.000**	**250.000**	**1.225.000**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*35,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
				Sudeste	**R$**	Previsto	**122.000**	**122.000**	**83.000**	**410.000**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*2,00*	*2,00*	*2,00*	*12,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MI	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**830.401**	**-**	**333.417**	**1.641.298**
						Realizado	**774.623**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*0,00*	*-*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa	MI	- (-)	Nordeste	R$	Previsto	-	195.200	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Programa 1430 Desenvolvimento Macrorregional Sustentável **Órgão Responsável** 53000 Ministério da Integração Nacional (MI)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Reflerência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
	Data	Índice				
Crescimento do emprego (RAIS) (percentual)	-	-	-	*2,00*	*2,50*	*2,50*
Empreendimentos produtivos, por setor, aprovados com recursos dos Fundos Fiscais de Desenvolvimento (unidade)	-	-	-	*25,00*	*30,00*	*35,00*
Empreendimentos novos, benefticiados com Incentivos Fiscais, por setor produtivo (unidade)	-	-	-	*350,00*	*500,00*	*650,00*
Variação anual da renda percapita sub-regional e regional (%)	-	-	-	-	-	-
Investimentos em Inovação tecnológica (%)	-	-	-	-	-	-
Crescimento do número de técnicos (nível médio e superior) com qualiftcação proftssional segundo demandas especializadas regionais (%)	-	-	-	-	-	-
Quantidade de novos segmentos, ramos ou setores anualmente criados pelos projetos estruturantes localizados na Região (%)	-	-	-	-	-	-

Valores do Programa	
Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	815.302.083
Despesas Correntes	61.141.294
Despesas de Capital	754.160.789
Total	815.302.083

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
7J82	**Apoio à Capacitação de Recursos Humanos, Inovação e Difusão Tecnológica**	MI	*Pessoa capacitada (unidade)*	01/2008 12/2015	Norte	**R$** 150.000.000	Previsto		**7.379.000**	**-**	**17.500.000**	**17.500.000**
							Realizado		**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta	Previsto		*250,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
7H17	**Apoio a Projetos de Desenvolvimento do Setor Agropecuário**	MI	*Projeto apoiado (unidade)*	01/2008 12/2011	Norte	**R$** 300.000.000	Previsto		**17.500.000**	**-**	**17.500.000**	**17.500.000**
							Realizado		**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta *273*	Previsto		*69,00*	-	*68,00*	*68,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
7M49	**Apoio a Projetos de Desenvolvimento na Região Metropolitana de Londrina - no Estado do Paraná**	MI	*Projeto apoiado (unidade)*	01/2008 12/2015	Sul	**R$** 80.000.000	Previsto		**10.000.000**	**-**	**20.000.000**	**20.000.000**
							Realizado		**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta *2.500.000*	Previsto		-	-	-	-
							Realizado		-	-	-	-
7H67	**Criação do Distrito Florestal Sustentável de Carajás no Estado do Pará**	MI	*Distrito mantido (unidade)*	06/2008 12/2010	Norte	**R$** 30.000.000	Previsto		**5.000.000**	**-**	**6.000.000**	**7.000.000**
							Realizado		**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta *1*	Previsto		*0,00*	-	*1,00*	*0,00*
							Realizado			-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
7M09	Desenvolvimento Macro-Regional Sustentável do Arguipélago do Marajó	MI	*Projeto apoiado (unidade)*		Norte	R$		Previsto	9.444.082	-	-	-
								Realizado	0	-	-	-
						Meta		Previsto	-	-	-	-
								Realizado		-	-	-
7L22	Drenagem de águas pluviais na Região Integrada de Desenvolvimento do DF e Entorno - RIDE	MI	*Iniciativa apoiada (unidade)*	01/2008 12/2015	Centro-Oeste	R$	400.000.000	Previsto	7.000.000	-	7.000.000	7.000.000
								Realizado	0	-	-	-
						Meta		Previsto	*1,00*	-	*1,00*	*1,00*
								Realizado	*0,00*	-	-	-
7K45	Promoção de Investimentos em Infra-estrutura Econômica na Região Integrada do Distrito Federal e Entorno - RIDE	MI	*Iniciativa apoiada (unidade)*	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	R$	120.000.000	Previsto	30.000.000	-	30.000.000	30.000.000
								Realizado	0	-	-	-
						Meta		Previsto	*60,00*	-	*60,00*	*60,00*
								Realizado	*0,00*	-	-	-

Atividades

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
8918	**Ampliação e Fortalecimento das Estruturas Produtivas**	MI	*Empreendimento Beneficiado (unidade)*	Nordeste	**R$**	Previsto	**810.651**	**810.651**	**810.975**	**2.371.113**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*41,00*	*42,00*	*41,00*	*118,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
8898	**Apoio ao Desenvolvimento Sustentável de Potencialidades Regionais**	MI	*Diagnóstico realizado (% de execução)*	Nacional	**R$**	Previsto	**350.000**	**722.369**	**500.000**	**3.000.000**
						Realizado	**300.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*5,00*	*7,00*	*6,00*	*36,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
8349	**Avaliação de Instrumentos e Mecanismos de Desenvolvimento Macrorregional**	MI	*Avaliação realizada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**50.000**	**-**	**75.500**	**150.000**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1,00*	*-*	*2,00*	*4,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
				Nordeste	**R$**	Previsto	**121.598**	**-**	**121.647**	**762.163**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*7,00*	*-*	*7,00*	*41,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
8349	**Avaliação de Instrumentos e Mecanismos de Desenvolvimento Macrorregional**	MI	*Avaliação realizada (unidade)*	Norte	**R$**	Previsto	**150.000**	**-**	**300.000**	**600.000**
						Realizado	**100.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*10,00*	*-*	*10,00*	*20,00*
						Realizado	*4,00*	*-*	*-*	*-*
4640	**Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade**	MI	*Pessoa capacitada (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**150.000**	**80.000**	**50.000**	**400.000**
						Realizado	**149.593**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*100,00*	*80,00*	*30,00*	*250,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
				Nordeste	**R$**	Previsto	**337.772**	**-**	**337.907**	**1.533.990**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*844,00*	*-*	*845,00*	*3.835,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
				Norte	**R$**	Previsto	**150.000**	**-**	**150.000**	**600.000**
						Realizado	**150.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*50,00*	*-*	*35,00*	*140,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8340	**Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação**	MI	*Rede implantada (unidade)*	Nordeste	**R$**	Previsto	**171.174**	**59.357**	**171.242**	**388.226**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*2,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
				Norte	**R$**	Previsto	**150.000**	**110.000**	**147.097**	**1.000.000**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*10,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
8917	**Fortalecimento das Administrações Locais**	MI	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nordeste	**R$**	Previsto	**100.000**	**1.031.927**	**1.013.719**	**2.027.439**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*2.533,00*	*2.579,00*	*2.534,00*	*5.067,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
				Norte	**R$**	Previsto	**300.000**	**1.050.000**	**424.874**	**1.342.725**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*100,00*	*6,00*	*150,00*	*474,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8350	**Gerenciamento da Aplicação de Recursos dos Fundos de Desenvolvimento Regional**	MI	*Relatório técnico emitido (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**150.000**	**100.000**	**100.000**	**300.000**
						Realizado	**50.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*3,00*
						Realizado	*1,00*	*-*	*-*	*-*
				Nordeste	**R$**	Previsto	**-**	**100.000**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*1,00*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
				Norte	**R$**	Previsto	**0**	**-**	**525.000**	**1.500.000**
						Realizado		**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*0,00*	*-*	*40,00*	*114,00*
						Realizado		*-*	*-*	*-*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MI	*- (-)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**-**	**1.500.000**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MI	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.700.000**	**-**	**214.436**	**1.244.217**
						Realizado	**1.195.517**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nordeste	**R$**	Previsto	**2.213.266**	**1.935.889**	**1.013.671**	**1.533.990**
						Realizado	**876.108**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Norte	**R$**	Previsto	**150.000**	**90.000**	**150.000**	**300.000**
						Realizado	**107.950**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8902	**Promoção de Investimentos em Infra-Estrutura Econômica**	MI	*Iniciativa apoiada (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**142.262.828**	**267.712.951**	**7.000.000**	**12.000.000**
						Realizado	**88.532.418**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.509,00*	*380,00*	*34,00*	*0,00*
						Realizado	*1.621,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8902	Promoção de Investimentos em Infra-Estrutura Econômica	MI	*Iniciativa apoiada (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	337.771	343.975	337.906	675.812
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*34,00*	*35,00*	*30,00*	*61,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
				Norte	R$	Previsto	600.000	39.927.631	6.588.390	8.187.152
						Realizado	210.223	-	-	-
					Meta	Previsto	*1,00*	*21,00*	*0,00*	*1,00*
						Realizado	*1,00*	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	1.500.000	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*3,00*	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sul	R$	Previsto	-	3.500.000	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*35,00*	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
007O	Financiamento de Empreendimentos Produtivos- Fundos de Desenvolvimento Regional	MI	*Projeto apoiado (unidade)*	Norte	R$	Previsto	300.000	-	300.000	600.000
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*6,00*	-	*6,00*	*12,00*
						Realizado	*0,00*		-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
90C6	Concessão de Benefícios Fiscais para o Fomento da Produção	MI	*Empreendimento Beneficiado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
9386	Financiamento ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico Regional do Nordeste	MF	*Projeto financiado (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	18.000.000	18.000.000	20.000.000	20.000.000
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*450,00*	*450,00*	*500,00*	*500,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
9387	Financiamento ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico Regional na Amazônia	MF	*Projeto financiado (unidade)*	Norte	R$	Previsto	3.500.000	3.850.000	4.235.000	4.658.500
						Realizado	498.845	-	-	-
					Meta	Previsto	*50,00*	*55,00*	*61,00*	*67,00*
						Realizado	*27,00*	-	-	-

Programa 1343 Desenvolvimento Sustentável da Aqüicultura **Órgão Responsável** 20124 Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca (SEAP)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
Produção Oriunda da Aqüicultura (tonelada/ano)	*31/12/2005*	*157.780,00*	-	*449.307,00*	*579.606,00*	*750.000,00*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	217.152.752
Despesas Correntes	93.806.447
Despesas de Capital	123.346.305
Total	**217.152.752**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
5356	**Aproveitamento de Canais de Perímetros de Irrigação para Piscicultura**	MI	*Módulo implantado (unidade)*	03/2005 02/2011	Nordeste	**R$** 1.844.890	Previsto		**165.000**	**85.000**	**120.000**	**250.000**
							Realizado		**144.402**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*1,00*	*3,00*	*1,00*	*2,00*
							Realizado		*1,00*	-	-	-
				03/2005 02/2011	Sudeste	**R$** 1.844.890	Previsto		**60.000**	**40.000**	**110.000**	**200.000**
							Realizado		**60.000**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*1,00*	*1,00*	*2,00*	*4,00*
							Realizado		*1,00*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
5282	Desenvolvimento de Tecnologias de Processamento de Pescado	MI	*Tecnologia desenvolvida (%)*	01/2004 12/2010	Nacional	R$ 1.033.000	Previsto		45.829	-	378.188	0
							Realizado		40.260	-	-	-
						Meta 21	Previsto		1,00	-	7,00	0,00
							Realizado		0,74	-	-	-
				01/2004 12/2010	Nordeste	R$ 1.033.000	Previsto		-	100.000	-	-
							Realizado		-	-	-	-
						Meta 21	Previsto		-	1,00	-	-
							Realizado		-	-	-	-
5464	Implantação de Estações de Piscicultura	MI	*Estação implantada (unidade)*	03/2008 12/2008	Nordeste	R$ 4.000.000	Previsto		6.874	600.000	0	0
							Realizado		1.409	-	-	-
						Meta 3	Previsto		1,00	1,00	0,00	0,00
							Realizado		0,00	-	-	-
				03/2008 12/2008	Sudeste	R$ 4.000.000	Previsto		-	300.000	-	-
							Realizado		-	-	-	-
						Meta 3	Previsto		-	2,00	-	-
							Realizado		-	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2008	2009	2010	2011
5372	**Implantação de Unidade de Beneficiamento de Pescado**	MI	*Unidade implantada (unidade)*	01/2004 12/2011	Nordeste	R$ 2.727.284	Previsto		**150.000**	**100.000**	**110.000**	**400.000**
							Realizado		**120.769**	**-**	**-**	**-**
						Meta 20	Previsto		*1,00*	*2,00*	*1,00*	*3,00*
							Realizado		*1,00*	*-*	*-*	*-*
				01/2004 12/2011	Sudeste	R$ 2.727.284	Previsto		**80.000**	**80.000**	**81.465**	**650.000**
							Realizado		**79.997**	**-**	**-**	**-**
						Meta 20	Previsto		*1,00*	*1,00*	*1,00*	*7,00*
							Realizado		*1,00*	*-*	*-*	*-*
1862	**Implantação de Unidades Demonstrativas de Aqüicultura**	Presidência da República	*Unidade demonstrativa implantada (unidade)*		Centro-Oeste	R$ 16.661.738	Previsto		**200.000**	**-**	**-**	**-**
							Realizado		**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta	Previsto		-	-	-	-
							Realizado			-	-	-
					Nacional	R$ 16.661.738	Previsto		**1.500.000**	**1.500.000**	**-**	**-**
							Realizado		**1.500.000**	**-**	**-**	**-**
						Meta	Previsto		-	*6,00*	-	-
							Realizado			*-*	*-*	*-*

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
1862	**Implantação de Unidades Demonstrativas de Aqüicultura**	Presidência da República	*Unidade demonstrativa implantada (unidade)*		Nordeste	**R$** 16.661.738	Previsto		**745.000**	**750.000**	-	-
							Realizado		**120.100**	-	-	-
						Meta	Previsto		-	*7,00*	-	-
							Realizado			-	-	-
					Norte	**R$** 16.661.738	Previsto		-	**250.000**	-	-
							Realizado		-	-	-	-
						Meta	Previsto		-	*1,00*	-	-
							Realizado		-	-	-	-
					Sudeste	**R$** 16.661.738	Previsto		**300.000**	-	-	-
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta	Previsto		-	-	-	-
							Realizado			-	-	-
		SEAP		01/2004 12/2013	Nacional	**R$** 16.661.738	Previsto		**1.500.000**	-	**1.719.997**	**1.940.000**
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta	*72*	Previsto	*7,00*	-	*8,00*	*9,00*
								Realizado	*0,00*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
5406	**Implantação de Unidades Demonstrativas para a Produção de Pescado e/ou Camarão**	MI	*Unidade implantada (unidade)*	01/2008 12/2008	Nacional	R$ 1.440.000	Previsto	**45.560**	**-**	**0**	**0**
							Realizado	**45.248**	**-**	**-**	**-**
						Meta *12*	Previsto	*1,00*	*-*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*1,00*	*-*	*-*	*-*
				01/2008 12/2008	Nordeste	R$ 1.440.000	Previsto	**-**	**60.000**	**-**	**-**
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
						Meta *12*	Previsto	*-*	*1,00*	*-*	*-*
							Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
5352	**Implementação da Criação Intensiva de Peixes em Tanques-Rede em Rios e em Grandes Reservatórios**	MI	*Módulo mantido (unidade)*	03/2004 12/2011	Nordeste	R$ 6.921.604	Previsto	**425.000**	**287.992**	**550.000**	**3.300.000**
							Realizado	**340.180**	**-**	**-**	**-**
						Meta *48*	Previsto	*4,00*	*170,00*	*4,00*	*27,00*
							Realizado	*4,00*	*-*	*-*	*-*
				03/2004 12/2011	Sudeste	R$ 6.921.604	Previsto	**120.000**	**80.000**	**150.000**	**900.000**
							Realizado	**119.377**	**-**	**-**	**-**
						Meta *48*	Previsto	*1,00*	*50,00*	*1,00*	*6,00*
							Realizado	*1,00*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8070	**Apoio à Implementação da Aqüicultura em Águas Públicas**	Presidência da República	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.500.000**	**10.000.000**	**-**	**-**
						Realizado	**1.500.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	*20,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Nordeste	**R$**	Previsto	**-**	**100.000**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	*1,00*	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		SEAP		Nacional	**R$**	Previsto	**4.500.000**	**-**	**7.500.000**	**7.500.000**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*12,00*	-	*12,00*	*12,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
2C41	**Apoio ao Controle da Qualidade na Garantia de Conformidade, Segurança e Inocuidade de Produtos da Aqüicultura**	Presidência da República	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**300.000**	**2.000.000**	**-**	**-**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	*16,00*	-	-
						Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2C41	**Apoio ao Controle da Qualidade na Garantia de Conformidade, Segurança e Inocuidade de Produtos da Aqüicultura**	SEAP	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**300.000**	**-**	**300.000**	**300.000**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*3,00*	*-*	*3,00*	*3,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
8090	**Apoio ao Funcionamento de Unidades Integrantes da Cadeia Produtiva Aqüícola**	Presidência da República	*Unidade apoiada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**22.989.289**	**8.000.000**	**-**	**-**
						Realizado	**18.429.155**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	*9,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Nordeste	**R$**	Previsto	**-**	**150.000**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	*1,00*	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Norte	**R$**	Previsto	**1.100.000**	**2.250.000**	**-**	**-**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	*16,00*	-	-
						Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8090	**Apoio ao Funcionamento de Unidades Integrantes da Cadeia Produtiva Aqüícola**	Presidência da República	*Unidade apoiada (unidade)*	Sudeste	**R$**	Previsto	**520.000**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-
				Sul	**R$**	Previsto	**200.000**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**200.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-
		SEAP		Nacional	**R$**	Previsto	**17.000.000**	**-**	**22.800.000**	**24.260.000**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*20,00*	-	*26,00*	*27,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
8687	**Capacitação para a Produção Alternativa de Alimentos para o Semi-Árido**	MI	*Produtor capacitado (unidade)*	Nordeste	**R$**	Previsto	**-**	**89.060**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	*20,00*	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4518	**Desenvolvimento da Maricultura no Nordeste**	MI	*Tecnologia desenvolvida (% de execução física)*	Nordeste	**R$**	Previsto	**55.550**	**56.570**	**55.572**	**409.282**
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*9,00*	*67,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
6108	**Fomento a Unidades Produtoras de Formas Jovens de Organismos Aquáticos**	Presidência da República	*Unidade apoiada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.500.000**	**1.500.000**	-	-
						Realizado	**1.321.677**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*3,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
		SEAP		Nacional	**R$**	Previsto	**4.500.000**	-	**8.500.000**	**8.500.000**
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*9,00*	-	*9,00*	*9,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
2819	**Funcionamento de Estações e Centros de Pesquisa em Aqüicultura**	MI	*Centro/ estação mantida (% de manutenção)*	Nacional	**R$**	Previsto	**2.503.502**	-	**2.104.522**	**4.000.000**
						Realizado	**1.760.295**	-	-	-
					Meta	Previsto	*12,00*	-	*9,00*	*16,00*
						Realizado	*6,07*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2819	**Funcionamento de Estações e Centros de Pesquisa em Aqüicultura**	MI	*Centro/ estação mantida (% de manutenção)*	Nordeste	**R$**	Previsto	**1.600.000**	**1.827.250**	**1.500.000**	**7.500.000**
						Realizado	**1.596.432**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*9,00*	*501,00*	*10,00*	*12,00*
						Realizado	*4,00*	*-*	*-*	*-*
				Sudeste	**R$**	Previsto	**950.000**	**1.356.250**	**300.000**	**1.500.000**
						Realizado	**916.870**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*3,00*	*100,00*	*3,00*	*4,00*
						Realizado	*2,00*	*-*	*-*	*-*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	Presidência da República		Nacional	**R$**	Previsto	**150.000**	**500.000**	**-**	**-**
						Realizado	**121.528**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		SEAP		Nacional	**R$**	Previsto	**150.000**	**-**	**250.000**	**250.000**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MI	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**100.000**	**-**	**640.000**	**1.500.000**
						Realizado	**55.890**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8897	**Implantação da Aqüicultura em Águas Públicas**	Presidência da República	*Parque implantado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.500.000**	**3.000.000**	**-**	**-**
						Realizado	**771.073**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	*6,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Sudeste	**R$**	Previsto	**300.000**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-
		SEAP		Nacional	**R$**	Previsto	**1.500.000**	**-**	**1.500.000**	**1.500.000**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*3,00*	-	*3,00*	*3,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Programa 1342 Desenvolvimento Sustentável da Pesca

Órgão Responsável 20124 Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca (SEAP)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
	Data	Índice				
Produção Oriunda da Pesca (Kg/hab/ano)	*31/12/2005*	*751.293,00*	-	*820.000,00*	*860.000,00*	*900.000,00*
Consumo Per Capta de Produtos Pesqueiros (Kg/hab/ano)	*1/1/2007*	*7,00*	-	*7,50*	*7,50*	*8,00*

Valores do Programa	
Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	1.081.601.236
Despesas Correntes	429.223.720
Despesas de Capital	652.377.516
Total	1.081.601.236

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7J21	**Ampliação e Modernização do Terminal Pesqueiro de Laguna - SC**	MD	*Infra-estrutura aeroportuária adequada (unidade)*	10/2008 06/2011	Sul	**R$** 55.000.000	Previsto	**7.000.000**	**-**	**7.000.000**	**9.000.000**
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *0*	Previsto	*0,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado		-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
106R	**Apoio à Adequação de Acessos Aquaviários**	Presidência da República	*Acesso aquaviário adequado (unidade)*		Nacional	**R$** 4.000.000	Previsto		**1.000.000**	**3.000.000**	-	-
							Realizado		**300.000**	-	-	-
						Meta	Previsto		-	*3,00*	-	-
							Realizado			-	-	-
					Norte	**R$** 4.000.000	Previsto		**900.000**	-	-	-
							Realizado		**900.000**	-	-	-
						Meta	Previsto		-	-	-	-
							Realizado			-	-	-
					Sul	**R$** 4.000.000	Previsto		**150.000**	**150.000**	-	-
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta	Previsto		-	*150,00*	-	-
							Realizado			-	-	-
		SEAP		01/2008 12/2011	Nacional	**R$** 12.000.000	Previsto		**4.000.000**	-	**8.000.000**	**8.000.000**
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta *120*	Previsto		*30,00*	-	*30,00*	*30,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10B5	**Apoio e Implantação de Infra-Estrutura Aqüícola e Pesqueira**	Presidência da República	*Infra-estrutura apoiada (unidade)*		Centro-Oeste	**R$** 70.094.161	Previsto	**400.000**	**1.100.000**	**-**	**-**
							Realizado	**100.000**	**-**	**-**	**-**
						Meta	Previsto	-	*2,00*	-	-
							Realizado		-	-	-
					Nacional	**R$** 70.094.161	Previsto	**15.000.000**	**72.700.000**	**-**	**-**
							Realizado	**6.451.939**	**-**	**-**	**-**
						Meta	Previsto	-	*79,00*	-	-
							Realizado		-	-	-
					Nordeste	**R$** 70.094.161	Previsto	**19.081.758**	**1.665.000**	**-**	**-**
							Realizado	**5.655.516**	**-**	**-**	**-**
						Meta	Previsto	-	*4,00*	-	-
							Realizado		-	-	-
					Norte	**R$** 70.094.161	Previsto	**15.954.936**	**11.544.500**	**-**	**-**
							Realizado	**6.706.240**	**-**	**-**	**-**
						Meta	Previsto	-	*25,00*	-	-
							Realizado		-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
10B5	**Apoio e Implantação de Infra-Estrutura Aqüícola e Pesqueira**	Presidência da República	*Infra-estrutura apoiada (unidade)*		Sudeste	**R$** 70.094.161	Previsto		-	**750.000**	-	-
							Realizado		-	-	-	-
						Meta	Previsto		-	*8,00*	-	-
							Realizado		-	-	-	-
					Sul	**R$** 70.094.161	Previsto		**12.748.430**	**11.100.000**	-	-
							Realizado		**8.076.481**	-	-	-
						Meta	Previsto		-	*119,00*	-	-
							Realizado			-	-	-
		SEAP		01/2008 12/2011	Nacional	**R$** 448.094.161	Previsto		**55.000.000**	-	**58.326.935**	**59.153.723**
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta	*40*	Previsto	*90,00*	-	*105,00*	*108,00*
								Realizado	*0,00*	-	-	-
				01/2008 12/2011	Nordeste	**R$** 448.094.161	Previsto		**2.000.000**	-	**2.000.000**	**4.000.000**
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta	*40*	Previsto	*10,00*	-	*10,00*	*10,00*
								Realizado	*0,00*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10B5	**Apoio e Implantação de Infra-Estrutura Aqüícola e Pesqueira**	SEAP	*Infra-estrutura apoiada (unidade)*	01/2008 12/2011	Norte	**R$** 448.094.161	Previsto	**5.000.000**	**-**	**5.000.000**	**9.000.000**
							Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta *40*	Previsto	*5,00*	*-*	*5,00*	*5,00*
							Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
7I51	**Implantação de Terminal Pesqueiro em Salvador - BA**	SEAP	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2008 12/2011	Nordeste	**R$** 30.000.000	Previsto	**10.000.000**	**-**	**5.000.000**	**5.000.000**
							Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*33,00*	*-*	*17,00*	*17,00*
							Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
7618	**Implantação de Terminal Pesqueiro**	Presidência da República	*Terminal implantado (unidade)*		Nacional	**R$** 70.000.000	Previsto	**14.268.151**	**61.000.000**	**-**	**-**
							Realizado	**11.600.114**	**-**	**-**	**-**
						Meta	Previsto	*-*	*5,00*	*-*	*-*
							Realizado		*-*	*-*	*-*
					Nordeste	**R$** 70.000.000	Previsto	**21.117.445**	**26.000.000**	**-**	**-**
							Realizado	**425.952**	**-**	**-**	**-**
						Meta	Previsto	*-*	*3,00*	*-*	*-*
							Realizado		*-*	*-*	*-*

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
7618	**Implantação de Terminal Pesqueiro**	Presidência da República	*Terminal implantado (unidade)*		Sudeste	**R$** 70.000.000	Previsto		-	**7.000.000**	-	-
							Realizado		-	-	-	-
						Meta	Previsto		-	*1,00*	-	-
							Realizado		-	-	-	-
					Sul	**R$** 70.000.000	Previsto		-	**350.000**	-	-
							Realizado		-	-	-	-
						Meta	Previsto		-	*2,00*	-	-
							Realizado		-	-	-	-
		SEAP		01/2008 12/2011	Nacional	**R$** 45.000.000	Previsto		**14.268.151**	-	**7.575.803**	**7.575.803**
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta *1*	Previsto		*4,00*	-	*3,00*	*3,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
				01/2008 12/2011	Sudeste	**R$** 45.000.000	Previsto		**5.000.000**	-	**15.000.000**	**20.000.000**
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta *1*	Previsto		*0,00*	-	*0,00*	*1,00*
							Realizado			-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8038	**Apoio a Projetos Demonstrativos na Atividade da Pesca**	Presidência da República	*Projeto apoiado (unidade)*	Nordeste	**R$**	Previsto	**125.000**	**500.000**	-	-
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*1,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Norte	**R$**	Previsto	**125.000**	-	-	-
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-
				Sudeste	**R$**	Previsto	**125.000**	-	-	-
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-
				Sul	**R$**	Previsto	**125.000**	**500.000**	-	-
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*1,00*	-	-
						Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8038	**Apoio a Projetos Demonstrativos na Atividade da Pesca**	SEAP	*Projeto apoiado (unidade)*	Nordeste	**R$**	Previsto	**125.000**	-	**125.000**	**125.000**
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*1,00*	-	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
				Norte	**R$**	Previsto	**125.000**	-	**125.000**	**125.000**
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*1,00*	-	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
				Sudeste	**R$**	Previsto	**125.000**	-	**125.000**	**125.000**
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*1,00*	-	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
				Sul	**R$**	Previsto	**125.000**	-	**125.000**	**125.000**
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*1,00*	-	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8066	**Apoio à Renovação da Frota Artesanal**	Presidência da República	*Embarcação modernizada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**400.000**	**2.500.000**	**-**	**-**
						Realizado	**265.923**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	*300,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Norte	**R$**	Previsto	**500.000**	**100.000**	**-**	**-**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	*4,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Sul	**R$**	Previsto	**100.000**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-
		SEAP		Nacional	**R$**	Previsto	**20.400.000**	**-**	**10.500.000**	**20.500.000**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*105,00*	-	*135,00*	*135,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6948	**Apoio ao Funcionamento de Unidades Integrantes da Cadeia Produtiva Pesqueira**	Presidência da República	*Unidade apoiada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**19.000.000**	**8.000.000**	-	-
						Realizado	**16.787.944**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*22,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Nordeste	**R$**	Previsto	**400.000**	-	-	-
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-
				Norte	**R$**	Previsto	**29.966.082**	**26.640.107**	-	-
						Realizado	**16.734.282**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*39,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Sudeste	**R$**	Previsto	**10.298.381**	-	-	-
						Realizado	**10.088.381**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6948	**Apoio ao Funcionamento de Unidades Integrantes da Cadeia Produtiva Pesqueira**	Presidência da República	*Unidade apoiada (unidade)*	Sul	**R$**	Previsto	265.000	300.000	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*1,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
		SEAP		Nacional	**R$**	Previsto	19.000.000	-	25.900.000	25.900.000
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*280,00*	-	*280,00*	*280,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
8040	**Fomento à Implantação de Dispositivos de Exclusão de Arrasto**	Presidência da República	*Dispositivo implantado (unidade)*	Nordeste	**R$**	Previsto	75.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-
				Norte	**R$**	Previsto	75.000	320.000	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*100,00*	-	-
						Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8040	**Fomento à Implantação de Dispositivos de Exclusão de Arrasto**	Presidência da República	*Dispositivo implantado (unidade)*	Sudeste	**R$**	Previsto	**75.000**	**340.000**	-	-
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*100,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Sul	**R$**	Previsto	**75.000**	**340.000**	-	-
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*100,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
		SEAP		Nordeste	**R$**	Previsto	**1.875.000**	-	**1.875.000**	**1.875.000**
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*75,00*	-	*75,00*	*75,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
				Norte	**R$**	Previsto	**1.875.000**	-	**1.875.000**	**1.875.000**
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*75,00*	-	*75,00*	*75,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8040	**Fomento à Implantação de Dispositivos de Exclusão de Arrasto**	SEAP	*Dispositivo implantado (unidade)*	Sudeste	**R$**	Previsto	**1.875.000**	-	**1.875.000**	**1.875.000**
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*75,00*	-	*75,00*	*75,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
				Sul	**R$**	Previsto	**1.875.000**	-	**1.875.000**	**1.875.000**
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*75,00*	-	*75,00*	*75,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
2C59	**Gerenciamento da Subvenção do Óleo Diesel para Embarcações Pesqueiras**	Presidência da República	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**150.000**	-	-	-
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-
				Norte	**R$**	Previsto	**100.000**	-	-	-
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2C59	Gerenciamento da Subvenção do Óleo Diesel para Embarcações Pesqueiras	SEAP	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	150.000	-	150.000	150.000
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*1,00*	-	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República		Nacional	R$	Previsto	1.821.412	500.000	-	-
						Realizado	627.450	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		SEAP		Nacional	R$	Previsto	600.000	-	1.000.000	1.000.000
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	-	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
09FU	Equalização da Taxa de Juros em Financiamento ao Programa da Ampliação e Modernização da Frota Pesqueira Nacional (Lei 10.849, de 2004)	Presidência da República		Nacional	R$	Previsto	7.200.000	10.000.000	-	-
						Realizado	5.481.535	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
		SEAP		Nacional	R$	Previsto	10.000.000	-	5.000.000	5.000.000
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	-	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-
0080	**Subvenção Econômica ao Preço do Óleo Diesel de Embarcações Pesqueiras (Lei 9.445, de 1997)**	Presidência da República	*Óleo diesel subvencionado (litro)*	Nacional	R$	Previsto	23.584.246	24.000.000	-	-
						Realizado	22.925.574	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*3.000.000,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
		SEAP		Nacional	R$	Previsto	33.000.000	-	39.845.373	42.000.000
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*428.571.429,00*	-	*460.567.161,00*	*486.999.999,00*
						Realizado	*0,00*		-	-

Programa 0362 Desenvolvimento Sustentável das Regiões Produtoras de Cacau

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
	Data	Índice				
Renda Agropecuária nas Regiões Cacaueiras do Brasil (R$/ ha)	*31/12/2002*	*650,00*	*978,30*	*1.375,00*	*1.513,00*	-
Taxa de Degradação Ambiental nas Regiões Cacaueiras do Brasil (percentagem)	*31/12/2002*	*40,00*	*34,00*	*26,00*	*25,00*	*26,00*
Taxa de Ocupação na Agropecuária das Regiões Cacaueiras do Brasil (percentagem)	*31/12/2002*	*30,00*	*37,00*	*39,00*	*40,00*	*40,00*

Valores do Programa	
Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	126.932.441
Despesas Correntes	114.422.333
Despesas de Capital	12.510.108
Total	**126.932.441**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2143	**Controle da Doença Vassoura-de-Bruxa**	MAPA	*Área controlada (ha)*	Nacional	**R$**	Previsto	**2.557.971**	**2.621.281**	**3.057.352**	**3.194.941**
						Realizado	**2.482.477**	-	-	-
					Meta	Previsto	*420.222,00*	*473.000,00*	*470.900,00*	*501.800,00*
						Realizado	*162.521,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4715	**Difusão de Tecnologias para o Agronegócio do Cacau e Sistemas Agrossilvopastoris**	MAPA	*Produtor atendido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**4.826.844**	**6.134.122**	**4.208.133**	**4.397.511**
						Realizado	**3.813.181**	-	-	-
					Meta	Previsto	*54.363,00*	*70.140,00*	*63.400,00*	*67.800,00*
						Realizado	*38.243,00*	-	-	-
2127	**Geração de Tecnologia para o Desenvolvimento das Regiões Produtoras de Cacau**	MAPA	*Pesquisa desenvolvida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**3.131.779**	**4.186.238**	**3.554.219**	**3.700.284**
						Realizado	**2.907.249**	-	-	-
					Meta	Previsto	*65,00*	*100,00*	*79,00*	*87,00*
						Realizado	*53,00*	-	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MAPA	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**8.426.630**	**8.513.697**	**7.807.703**	**8.159.072**
						Realizado	**7.766.382**	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-
				Norte	**R$**	Previsto	**300.000**	-	-	-
						Realizado	**200.000**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0297	**Equalização de Juros para Recuperação da Lavoura Cacaueira Baiana (Leis nº 9.126, de 1995 e nº 10.186, de 2001)**	Op Of Crédito	- (-)	Nordeste	R$	Previsto	9.304.000	18.074.000	10.159.528	10.617.136
						Realizado	426.718	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Programa 0137 Desenvolvimento Sustentável de Projetos de Assentamento

Órgão Responsável 49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)

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

Público-alvo *Famílias assentadas*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Reflerência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
	Data	Índice				
Taxa de Consolidação de Projetos de Assentamento (%)	*31/12/2006*	*8,25*	*8,97*	*8,52*	*8,58*	*8,64*

Valores do Programa	
Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	8.168.989.172
Despesas Correntes	665.632.358
Despesas de Capital	7.503.356.814
Total	8.168.989.172

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10YN	**Consolidação e Emancipação de Assentamentos da Reforma Agrária**	MDA	*Projeto consolidado (unidade)*	01/2008 12/2011	Nacional	R$ 47.000.000	Previsto	**15.500.000**	**14.549.614**	**10.000.000**	**4.000.000**
							Realizado	**12.131.464**	-	-	-
						Meta 70	Previsto	*23,00*	*25,00*	*17,00*	*8,00*
							Realizado	*23,00*	-	-	-

Atividades

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8398	**Demarcação Topográfica em Projetos de Assentamento**	MDA	*Família atendida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**45.803.797**	**81.665.176**	**57.000.000**	**59.000.000**
						Realizado	**43.394.362**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*103.645,00*	*100.000,00*	*105.000,00*	*105.000,00*
						Realizado	*12.699,00*	*-*	*-*	*-*
4320	**Fomento à Agroindustrialização e à Comercialização - Terra Sol**	MDA	*Familia beneficiada (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**5.000.000**	**1.100.000**	**6.000.000**	**7.000.000**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*0,00*	*3.500,00*	*0,00*	*1,00*
						Realizado		*-*	*-*	*-*
				Nacional	**R$**	Previsto	**23.720.000**	**18.775.045**	**34.680.420**	**54.081.386**
						Realizado	**16.463.677**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*66.500,00*	*62.467,00*	*70,00*	*70,00*
						Realizado	*40.487,00*	*-*	*-*	*-*
				Nordeste	**R$**	Previsto	**335.000**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**135.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4320	Fomento à Agroindustrialização e à Comercialização - Terra Sol	MDA	*Familia beneficiada (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	400.000	400.000	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*235,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Sul	R$	Previsto	-	150.000	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*4.000,00*	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MDA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	50.402.912	35.790.000	64.742.746	70.732.186
						Realizado	48.288.208	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-
8396	Implantação e Recuperação de Infra-estrutura Básica em Projetos de Assentamento	MDA	*Família atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	338.247.000	309.235.049	382.601.199	390.933.373
						Realizado	309.801.448	-	-	-
					Meta	Previsto	*248.075,00*	*268.917,00*	*259.308,00*	*264.955,00*
						Realizado	*64.683,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8396	**Implantação e Recuperação de Infra-estrutura Básica em Projetos de Assentamento**	MDA	*Família atendida (unidade)*	Nordeste	**R$**	Previsto	**1.150.000**	**2.000.000**	-	-
						Realizado	**1.150.000**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*1.300,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Norte	**R$**	Previsto	**32.427.789**	**750.000**	-	-
						Realizado	**21.941.618**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*500,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Sul	**R$**	Previsto	**100.000**	-	-	-
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-
2B06	**Manejo de Recursos Naturais em Projetos de Assentamento de Reforma Agrária**	MDA	*Unidade familiar de produção atendida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**25.810.000**	**33.495.755**	**37.843.649**	**42.457.112**
						Realizado	**20.913.789**	-	-	-
					Meta	Previsto	*32.749,00*	*23.447,00*	*37.844,00*	*42.457,00*
						Realizado	*10.360,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2C75	**Remuneração ao Agente Financeiro pela Operacionalização do Crédito-Instalação**	MDA	*Contrato mantido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**8.260.000**	**8.575.000**	**9.020.126**	**9.426.032**
						Realizado	**8.260.001**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*1,00*	*-*	*-*	*-*
4358	**Titulação, Concessão e Destinação de Imóveis Rurais em Projetos de Assentamento**	MDA	*Documento de titulação expedido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**2.400.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**
						Realizado	**1.861.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*20.690,00*	*20.690,00*	*20.690,00*	*20.690,00*
						Realizado	*10.298,00*	*-*	*-*	*-*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0427	**Concessão de Crédito-Instalação às Famílias Assentadas**	Op Of Crédito	*Família atendida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.434.938.000**	**1.225.000.000**	**1.566.988.169**	**1.637.502.637**
						Realizado	**1.309.114.895**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*231.361,00*	*108.407,00*	*231.361,00*	*231.361,00*
						Realizado	*179.942,00*	*-*	*-*	*-*

Programa 1334 Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais

Órgão Responsável 49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
	Data	Índice				
Taxa de Consolidação de Colegiados Rurais (%)	*31/12/2006*	*21,33*	*19,78*	*35,00*	*44,00*	*53,00*
Taxa de Atendimento em InfraEstrutura nos Territórios Rurais (%)	*31/12/2006*	*25,77*	*32,00*	*44,44*	*53,33*	*62,22*
Taxa de Atendimento em Elaboração de Planos Territoriais de Desenvolvimento Rural Sustentável (%)	*31/12/2006*	*9,11*	*24,00*	*42,22*	*51,00*	*60,00*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	1.370.477.103
Despesas Correntes	644.731.525
Despesas de Capital	725.745.578
Total	**1.370.477.103**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
5160	**Desenvolvimento Sustentável para os Assentamentos da Reforma Agrária no Semi-Árido do Nordeste**	MDA	*Familia beneficiada (unidade)*	10/2000 12/2009	Nordeste	R$ 101.550.727	Previsto	**20.368.000**	**22.898.876**	**0**	**0**
							Realizado	**20.368.001**	-	-	-
						Meta *18.000*	Previsto	*18.000,00*	*15.000,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*15.057,00*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
102C	**Elaboração de Planos Territoriais de Desenvolvimento Rural Sustentável**	MDA	*Plano elaborado (unidade)*	01/2004 12/2015	Nacional	**R$** 97.000.000	Previsto	**5.849.600**	**2.995.734**	**7.613.296**	**8.001.124**
							Realizado	**5.846.529**	-	-	-
						Meta *390*	Previsto	*44,00*	*20,00*	*40,00*	*40,00*
							Realizado	*4,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2A99	**Apoio à Gestão dos Planos Territoriais de Desenvolvimento Rural Sustentável - PTDRS**	MDA	*Colegiado territorial consolidado (unidade)*	Nacional	**R$** Previsto	**16.289.600**	**28.074.000**	**24.145.728**	**25.343.470**
					Realizado	**16.289.600**	-	-	-
					Meta Previsto	*106,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
					Realizado	*10,00*	-	-	-
8991	**Apoio a Projetos de Infra-estrutura e Serviços em Territórios Rurais**	MDA	*Território apoiado (unidade)*	Centro-Oeste	**R$** Previsto	**4.329.020**	**16.519.651**	**5.847.568**	**6.200.751**
					Realizado	**3.518.749**	-	-	-
					Meta Previsto	*11,00*	*17,00*	*27,00*	*33,00*
					Realizado	*12,00*	-	-	-
				Nacional	**R$** Previsto	**83.115.000**	**70.411.820**	**82.588.597**	**87.576.801**
					Realizado	**73.272.918**	-	-	-
					Meta Previsto	*228,00*	*94,00*	*240,00*	*280,00*
					Realizado	*106,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
				Nordeste	R$	Previsto	38.855.190	142.120.082	37.034.598	39.271.422
						Realizado	29.401.343	-	-	-
					Meta	Previsto	*415,00*	*160,00*	*93,00*	*107,00*
						Realizado	*60,00*	*-*	*-*	*-*
				Norte	R$	Previsto	27.368.000	58.974.234	12.669.731	13.434.960
						Realizado	24.953.696	-	-	-
					Meta	Previsto	*221,00*	*148,00*	*53,00*	*58,00*
						Realizado	*33,00*	*-*	*-*	*-*
				Sudeste	R$	Previsto	17.300.380	27.379.491	12.669.731	13.434.960
						Realizado	13.821.959	-	-	-
					Meta	Previsto	*98,00*	*127,00*	*34,00*	*41,00*
						Realizado	*29,00*	*-*	*-*	*-*
				Sul	R$	Previsto	24.921.640	39.182.033	14.618.921	15.501.877
						Realizado	20.717.102	-	-	-
					Meta	Previsto	*143,00*	*143,00*	*33,00*	*41,00*
						Realizado	*35,00*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6466	**Capacitação de Agentes de Desenvolvimento**	MDA	*Agente capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	11.000.000	20.256.326	15.871.561	16.653.112
						Realizado	11.000.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*28.543,00*	*35.773,00*	*30.200,00*	*31.690,00*
						Realizado	*13.714,00*	-	-	-
8394	**Fomento aos Empreendimentos Associativos e Cooperativos da Agricultura Familiar e Assentamentos da Reforma Agrária**	MDA	*Empreendimento apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	59.455.200	33.608.645	66.201.160	66.750.524
						Realizado	27.875.476	-	-	-
					Meta	Previsto	*150,00*	*194,00*	*300,00*	*300,00*
						Realizado	*150,00*	-	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	100.000	-	-	-
						Realizado	95.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-
				Norte	R$	Previsto	500.000	-	-	-
						Realizado	500.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa	MDA	- (-)	Nacional	R$	Previsto	5.183.000	3.292.899	8.461.323	8.879.486
						Realizado	5.144.199	-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	-

Operações Especiais

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

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 Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
Taxa de Participação dos Alimentos Orgânicos na Produção Agropecuária Brasileira (%)	*28/2/2003*	*0,08*	*-*	*0,19*	*0,20*	*0,21*
Taxa de Utilização e Manejo Adequados do Solo (%)	*30/6/2003*	*21,10*	*32,40*	*32,50*	*32,50*	*32,50*
Taxa de Participação das Exportações Brasileiras no Mercado Mundial de Frutas (%)	*31/12/2002*	*0,60*	*1,80*	*2,20*	*2,50*	*2,60*
Taxa de Participação de Associados de Associações Rurais e Cooperativas na População Brasileira (%)	*31/12/2006*	*0,14*	*0,51*	*0,18*	*0,20*	*0,21*
Número de Tecnologias Protegidas no Âmbito do Agronegócio Nacional (unidade por ano)	*30/7/2007*	*1.000,00*	*1.319,00*	*1.323,00*	*1.521,00*	*1.750,00*

Valores do Programa Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	100.820.057
Despesas Correntes	98.118.025
Despesas de Capital	2.702.032
Total	**100.820.057**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
4720	**Aplicação de Mecanismos de Garantia da Qualidade Orgânica**	MAPA	*Unidade controlada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.700.000**	**1.510.000**	**4.230.000**	**4.287.000**
						Realizado	**1.118.551**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*5.000,00*	*15.000,00*	*16.000,00*	*18.000,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
8591	**Apoio ao Desenvovimento das Cadeias Produtivas Agrícolas**	MAPA	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**2.895.539**	**2.465.000**	**4.020.620**	**4.207.349**
						Realizado	**2.865.918**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.050,00*	*2.100,00*
						Realizado	*2.300,00*	*-*	*-*	*-*
8598	**Apoio ao Desenvovimento das Cadeias Produtivas Pecuárias**	MAPA	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**2.787.566**	**2.137.300**	**3.890.756**	**4.071.218**
						Realizado	**2.515.077**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*21.000,00*	*2.000,00*	*22.500,00*	*23.540,00*
						Realizado	*2.000,00*	*-*	*-*	*-*
8593	**Apoio ao Uso e Manejo Sustentável dos Recursos Naturais em Agroecossistemas**	MAPA	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.739.080**	**1.700.000**	**2.016.531**	**2.275.847**
						Realizado	**1.722.519**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*3.000,00*	*3.500,00*	*3.465,00*	*3.638,00*
						Realizado	*3.681,00*	*-*	*-*	*-*
8622	**Desenvolvimento do Associativismo Rural e do Cooperativismo**	MAPA	*Entidade assistida (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**-**	**100.000**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*1,00*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8622	**Desenvolvimento do Associativismo Rural e do Cooperativismo**	MAPA	*Entidade assistida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**8.695.200**	**7.570.680**	**8.661.204**	**9.062.932**
						Realizado	**6.504.986**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*51,00*	*51,00*	*45,00*	*48,00*
						Realizado	*14,00*	*-*	*-*	*-*
				Nordeste	**R$**	Previsto	**400.000**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-
				Norte	**R$**	Previsto	**1.650.000**	**100.000**	**-**	**-**
						Realizado	**744.994**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	*1,00*	-	-
						Realizado		*-*	-	-
				Sudeste	**R$**	Previsto	**100.000**	**100.000**	**-**	**-**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	*1,00*	-	-
						Realizado		*-*	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8622	**Desenvolvimento do Associativismo Rural e do Cooperativismo**	MAPA	*Entidade assistida (unidade)*	Sul	R$	Previsto	400.000	700.000	-	-
						Realizado	57.025	-	-	-
					Meta	Previsto	-	4,00	-	-
						Realizado		-	-	-
8592	**Desenvolvimento e Monitoramento de Sistemas de Rastreabilidade Agroalimentar**	MAPA	*Fiscalização realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.950.000	1.970.000	1.950.000	1.950.000
						Realizado	1.414.286	-	-	-
					Meta	Previsto	7.117.335,00	2.500,00	7.117.335,00	7.117.335,00
						Realizado	1.161,00	-	-	-
8560	**Fomento à Inovação no Agronegócio**	MAPA	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.121.000	1.003.900	1.200.000	1.200.000
						Realizado	989.585	-	-	-
					Meta	Previsto	4,00	3,00	4,00	4,00
						Realizado	5,00	-	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MAPA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	1.217.866	1.257.866	1.261.378	1.264.225
						Realizado	857.116	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Programa 0476 Desenvolvimento Tecnológico do Setor de Energia

Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
	Data	Índice				
Taxa de Incorporação de Tecnologia (percentagem)	*31/12/2003*	*10,00*	-	-	-	-

Valores do Programa	
Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	5.787.406
Despesas Correntes	4.137.043
Despesas de Capital	1.650.363
Invest. das Estatais	137.649.701
Total	**143.437.107**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
20AA	**Apoio a Centros de Referência em Desenvolvimento Tecnológico na Área de Energia**	MME	*Centro apoiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**0**	**1.660.000**	**126.454**	**132.251**
						Realizado		-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*5,00*	*18,00*	*20,00*
						Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2299	Fomento a Projetos Aplicativos de Tecnologias de Energia	MME	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	330.000	300.000	1.583.064	1.655.637
						Realizado	49.100	-	-	-
					Meta	Previsto	*2,00*	*2,00*	*20,00*	*20,00*
						Realizado	*1,00*	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2745	Pesquisa de Tecnologia Avançada no Campo dos Equipamentos e Sistemas Elétricos	MME	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	30.200.000	19.850.000	18.700.000	19.700.000
						Realizado	28.133.736	-	-	-
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*0,26*	-	-	-
2765	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico para Geração de Energia Elétrica	MME	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	12.579.401	18.357.300	9.011.000	9.252.000
						Realizado	11.960.141	-	-	-
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*35,00*	*40,00*
						Realizado	*1,00*	-	-	-

Programa 0682 Diflusão da Cultura e da Imagem do Brasil no Exterior **Órgão Responsável** 35000 Ministério das Relações Exteriores (MRE)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Reflerência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
	Data	Índice				
Número de Alunos Estrangeiros Formados nos Cursos de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira (pessoa)	*21/8/2003*	*20.000,00*	*23.929,00*	*30.000,00*	*33.000,00*	*36.000,00*
Número de Bolsas Concedidas a Alunos Estrangeiros (unidade)	*31/12/2006*	*1.169,00*	*2.033,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
Número de Eventos Apoiados (unidade)	*31/12/2006*	*618,00*	*748,00*	*720,00*	*800,00*	*880,00*

Valores do Programa	
Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	113.805.649
Despesas Correntes	111.836.469
Despesas de Capital	1.969.180
Total	**113.805.649**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2531	**Concessão de Bolsas, no Sistema Educacional Brasileiro, a Alunos Estrangeiros**	MRE	*Bolsa concedida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.200.000**	**-**	**1.310.987**	**1.369.985**
						Realizado	**1.156.326**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.200,00*	*-*	*1.311,00*	*1.370,00*
						Realizado	*2.033,00*	*-*	*-*	*-*

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2530	Difusão da Língua Portuguesa e da Cultura Brasileira no Exterior	MRE	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	11.753.837	11.025.553	17.698.324	18.494.799
						Realizado	14.990.641	-	-	-
					Meta	Previsto	*17.999,00*	*9.587,00*	*24.035,00*	*25.116,00*
						Realizado	*23.929,00*	-	-	-
6641	Fomento a Eventos de Divulgação do Brasil no Exterior	MRE	*Evento apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	7.200.000	8.341.958	9.832.402	10.274.888
						Realizado	9.727.865	-	-	-
					Meta	Previsto	*528,00*	*467,00*	*721,00*	*753,00*
						Realizado	*748,00*	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MRE	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	2.880.000	2.880.000	3.932.961	4.109.955
						Realizado	3.045.822	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
00CB	Concessão de Bolsas, no Sistema Educacional Brasileiro, a Alunos Estrangeiros	MRE	*Bolsa concedida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	1.500.000	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*600,00*	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Programa 0283 Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural, Álcool e Biocombustíveis

Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Reflerência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
	Data	Índice				
Taxa de Participação da BR Distribuidora no Mercado de Derivados de Petróleo, Gás Natural e Álcool Combustível (percentagem)	*31/12/2003*	*31,50*	*34,90*	*37,70*	*38,50*	*40,00*
Taxa de ftrequência de Acidentados com Aftastamento TFCA (taxa)	*31/12/2003*	*1,12*	*0,31*	*0,66*	*0,64*	*0,62*
Qualidade dos produtos da BR Distribuidora - Programa de Olho no Combustível (%)	*31/12/2003*	*86,00*	*90,60*	*97,66*	*100,00*	-
Taxa de participação da Liquigás Distribuidora no mercado de GLP (%)	*31/12/2004*	*21,60*	*22,30*	*22,70*	*23,30*	*23,60*

Valores do Programa	
Esflera/Cat. Econômica	Totais
Invest. das Estatais	2.909.220.675
Total	2.909.220.675

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
3347	**Ampliação da Infra-Estrutura de Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis**	MME	*Unidade implantada (unidade)*	01/2004 12/2012	Nacional	R$ 86.963.995	Previsto	**2.000.000**	**8.500.000**	**10.000.000**	**10.000.000**
							Realizado	**81.695**	-	-	-
						Meta *14*	Previsto	*1,00*	*1,00*	*4,00*	*3,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
3348	**Ampliação e Modernização da Infra-Estrutura Varejista de Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis**	MME	*Posto de serviço implantado (unidade)*	01/2004 12/2012	Nacional	R$ 1.696.186.989	Previsto		**11.469.379**	**33.898.547**	**253.924.860**	**233.225.683**
							Realizado		**2.772.259**	-	-	-
						Meta *1.666*	Previsto		*12,00*	*33,00*	*321,00*	*303,00*
							Realizado		*2,00*	-	-	-
10SO	**Implantação de Centro Operacional de Distribuição de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), em Duque de Caxias (RJ)**	MME	*Obra executada (% de execução física)*	01/2008 12/2008	Sudeste	R$ 19.000.000	Previsto		**27.735.000**	**2.965.000**	**0**	**0**
							Realizado		**17.742.000**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*100,00*	*1,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*56,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2799	**Manutenção da Infra-Estrutura de Atendimento a Grandes Clientes**	MME	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**54.578.565**	**108.461.631**	**97.543.740**	**71.283.830**
						Realizado	**54.068.546**	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2787	Manutenção da Infra-Estrutura Operacional de Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis	MME	- (-)	Nacional	R$	Previsto	117.079.353	77.564.251	85.600.000	78.500.000
						Realizado	113.155.516	-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-	-
2B43	Manutenção da Infra-Estrutura Operacional do Segmento de Distribuição de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP	MME	- (-)	Nacional	R$	Previsto	107.850.261	74.976.036	98.144.240	104.667.006
						Realizado	100.336.578	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2797	Manutenção da Infra-Estrutura Varejista de Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis	MME	- (-)	Nacional	R$	Previsto	198.626.017	189.094.439	274.327.160	278.273.376
						Realizado	172.543.950	-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	-
2B44	Manutenção dos Sistemas de Proteção Ambiental e de Segurança Industrial do Segmento de Distribuição de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP	MME	- (-)	Nacional	R$	Previsto	2.600.400	2.199.310	2.699.840	2.699.840
						Realizado	1.366.093	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2809	Manutenção dos Sistemas de Proteção Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional no Segmento de Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis	MME	- (-)	Nacional	R$	Previsto	42.073.770	58.799.608	95.444.161	92.415.372
						Realizado	36.664.912	-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	-

Programa 0753 Divulgação dos Atos Oficiais e Produção Gráfica

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

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

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
Taxa de Reclamação de Assinantes do Diário Oficial (percentagem)	-	-	*19,15*	-	-	-
Taxa de Divulgação do Diário Oficial por Meio Eletrônico (percentagem)	-	-	*7,12*	-	-	-
Quantidade de Acessos ao Sítio da Imprensa Nacional para Consulta do Diário Oficial e da Justiça (unidade)	-	-	*759.416.928,00*	-	-	-
Quantidade Absoluta de Assinaturas do Diário Oficial da União e do Diário da Justiça (unidade)	-	-	-	-	-	-
Taxa de Evolução das Assinaturas dos Diários Oficiais e Diários da Justiça (percentual)	*31/12/2005*	*14,40*	-	-	-	-

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	384.090.833
Despesas Correntes	370.660.833
Despesas de Capital	13.430.000
Total	**384.090.833**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2003	**Ações de Informática**	Presidência da República		Nacional	**R$**	Previsto	-	**6.500.000**	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	Presidência da República	*Criança atendida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**69.540**	**22.800**	**-**	**-**
						Realizado	**23.444**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	*20,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Nacional	**R$**	Previsto	**69.540**	**-**	**69.540**	**69.540**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*61,00*	-	*61,00*	*61,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	Presidência da República	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**798.720**	**710.400**	**-**	**-**
						Realizado	**707.306**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	*365,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Nacional	**R$**	Previsto	**798.720**	**-**	**798.720**	**798.720**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*411,00*	-	*411,00*	*411,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	Presidência da República	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**612.863**	**561.000**	**-**	**-**
						Realizado	**403.769**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	*355,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Nacional	**R$**	Previsto	**612.863**	**-**	**612.863**	**612.863**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*355,00*	-	*355,00*	*355,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	Presidência da República	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**360.000**	**300.000**	**-**	**-**
						Realizado	**306.708**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	*385,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Nacional	**R$**	Previsto	**480.000**	**-**	**480.000**	**480.000**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*400,00*	-	*400,00*	*400,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2804	**Edição, Produção, Divulgação e Distribuição de Publicações Oficiais**	Presidência da República	*Página editorada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**20.258.910**	**16.100.000**	**-**	**-**
						Realizado	**19.963.997**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	*800.000.000,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Nacional	**R$**	Previsto	**24.748.637**	**-**	**25.186.587**	**27.600.460**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*700.000.000,00*	-	*700.000.000,00*	*700.000.000,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
2805	**Funcionamento do Parque Gráfico**	Presidência da República	*Unidade mantida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**42.151.114**	**43.470.283**	**-**	**-**
						Realizado	**41.283.390**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	*386,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Nacional	**R$**	Previsto	**42.233.430**	**-**	**45.785.566**	**47.319.398**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1,00*	-	*401,00*	*405,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	Presidência da República		Nacional	R$	Previsto	4.922.491	5.068.560	-	-
						Realizado	4.548.856	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nacional	R$	Previsto	4.532.491	-	4.949.593	5.172.325
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Presidência da República	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.877.240	1.263.336	-	-
						Realizado	1.427.046	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*2.507,00*	-	-
						Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2004	**Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes**	Presidência da República	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.877.240**	**-**	**1.877.240**	**1.877.240**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*3.724,00*	*-*	*3.724,00*	*3.724,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*

Programa 1138 Drenagem Urbana e Controle de Erosão Marítima e Fluvial

Órgão Responsável 53000 Ministério da Integração Nacional (MI)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
	Data	Índice				
Taxa de Regulação da Drenagem Urbana no Brasil (percentagem)	*7/1/2000*	*20,70*	-	-	-	-
Taxa de Municípios com serviço de drenagem urbana superficial no Brasil (%)	*1/7/2000*	*78,50*	-	-	-	-
Taxa de Municípios com sistema de drenagem subterrânea no Brasil (%)	*1/7/2000*	*67,00*	-	-	-	-

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	1.346.235.894
Despesas Correntes	68.900.000
Despesas de Capital	1.277.335.894
Total	**1.346.235.894**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2008	2009	2010	2011
1E36	**Canalização do Córrego Cascavel em Goiânia no Estado de Goiás**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	06/1999 12/2008	Centro-Oeste	R$ 60.000.000	Previsto		**2.874.087**	-	**0**	**0**
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*10,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7K11	**Canalização do Córrego Pernada em Paraíso do Tocantins no Estado do Tocantins**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2008 12/2009	Norte	R$ 50.000.000	Previsto	**25.000.000**	**15.903.187**	**0**	**0**
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*50,00*	*35,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
1P70	**Canalização do Igarapé Maguariaçú em Ananindeua no Estado do Pará**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2011 12/2014	Norte	R$ 45.000.000	Previsto	**0**	-	**0**	**8.694.930**
							Realizado		-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*0,00*	-	*0,00*	*19,00*
							Realizado		-	-	-
7M14	**Canalização e Urbanização dos Canais Fluviais da Bacia do Rio Poxim na Zona Urbana de Aracaju**	MI	*Obra executada (% de execução física)*		Nordeste	R$	Previsto	**12.426.565**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado		-	-	-
1P12	**Construção de Barragens de Contenção de Enchente no Município de Macaíba no Estado do Rio Grande do Norte**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2011 12/2014	Nordeste	R$ 26.200.000	Previsto	**0**	-	**0**	**5.000.000**
							Realizado		-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*0,00*	-	*0,00*	*19,00*
							Realizado		-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
1O88	**Controle de Enchente na Bacia de Muriaé no Estado de Minas Gerais**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2011 12/2014	Sudeste	**R$** 50.000.000	Previsto		**0**	-	**0**	**8.539.897**
							Realizado			-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*0,00*	-	*0,00*	*17,00*
							Realizado			-	-	-
1P01	**Controle de Processos Erosivos em Paranavaí, Umuarama, Ciarnorte e Loanda no Estado do Paraná**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2011 12/2014	Sul	**R$** 20.000.000	Previsto		**0**	-	**0**	**5.000.000**
							Realizado			-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*0,00*	-	*0,00*	*25,00*
							Realizado			-	-	-
7I56	**Dragagem e Enrocamento do Rio Tijucas**	MI	*Dragagem realizada (mil m³)*	01/2008 12/2011	Sul	**R$** 30.000.000	Previsto		**7.500.000**	-	**7.500.000**	**7.500.000**
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*25,00*	-	*25,00*	*25,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
1O93	**Implantação de Estrutura de Controle de Enchente na Bacia de Caratinga no Estado de Minas Gerais**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2011 12/2012	Sudeste	**R$** 11.000.000	Previsto		**0**	-	**0**	**6.000.000**
							Realizado			-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*0,00*	-	*0,00*	*55,00*
							Realizado			-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7K38	**Implantação ou Melhoria de Obras de Infra-estrutura Urbana em Boa Vista - RR**	MCidades	*Unidade assistida (unidade)*	01/2008 12/2011	Norte	**R$** 65.000.000	Previsto	**10.000.000**	**-**	**10.000.000**	**10.000.000**
							Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta *650*	Previsto	*250,00*	*-*	*200,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
1O84	**Macrodrenagem e Desassoreamento de Canais em Salvador no Estado da Bahia**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2011 12/2013	Nordeste	**R$** 30.000.000	Previsto	**0**	**-**	**0**	**10.000.000**
							Realizado		**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*0,00*	*-*	*0,00*	*33,00*
							Realizado		*-*	*-*	*-*
1P32	**Macrodrenagem e Reurbanização do Vale do Córrego Vaca Brava no Estado de Goiás**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2011 12/2014	Centro-Oeste	**R$** 20.000.000	Previsto	**0**	**0**	**0**	**4.000.000**
							Realizado		**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*20,00*
							Realizado		*-*	*-*	*-*
1O92	**Macrodrenagem na Cidade de Palmas no Estado de Tocantins**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2011 12/2011	Norte	**R$** 2.800.000	Previsto	**0**	**-**	**0**	**2.800.000**
							Realizado		**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*0,00*	*-*	*0,00*	*100,00*
							Realizado		*-*	*-*	*-*

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
1O89	**Macrodrenagem no Córrego Cará em Araguaína no Estado do Tocantins**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2011 12/2011	Norte	**R$** 5.000.000	Previsto		**0**	-	**0**	**5.000.000**
							Realizado			-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*0,00*	-	*0,00*	*100,00*
							Realizado			-	-	-
7H64	**Obras de Macrodrenagem em Hortolândia na Bacia do Ribeirão Quilombo**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2008 12/2011	Sudeste	**R$** 40.000.000	Previsto		**5.000.000**	**25.000.000**	**6.000.000**	**7.000.000**
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*25,00*	*100,00*	*25,00*	*25,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
7K43	**Obras de Macrodrenagem na Sub-bacia do Córrego Neblina em Araguaína no Estado do Tocantins**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2008 12/2009	Norte	**R$** 40.000.000	Previsto		**20.000.000**	-	**0**	**0**
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*50,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
1662	**Obras de Macrodrenagem**	MI			Nacional	**R$**	Previsto		**13.000.000**	-	-	-
							Realizado		**13.000.000**	-	-	-
						Meta	Previsto		-	-	-	-
							Realizado		-	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
1662	**Obras de Macrodrenagem**	MI			Nordeste	**R$**		Previsto	**20.000.000**	**-**	**-**	**-**
								Realizado	**20.000.000**	**-**	**-**	**-**
						Meta		Previsto	-	-	-	-
								Realizado	-	-	-	-
7I96	**Recuperação do Litoral de Caucaia no Estado do Ceará**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	04/2008 12/2010	Nordeste	**R$**	60.000.000	Previsto	**0**	**-**	**18.500.000**	**23.000.000**
								Realizado		**-**	**-**	**-**
						Meta	*100*	Previsto	*0,00*	-	*25,00*	*25,00*
								Realizado		-	-	-
1O90	**Recuperação e Conclusão dos Diques e Macrodrenagem de Porto Murtinho no Estado do Mato Grosso do Sul**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2009 12/2011	Centro-Oeste	**R$**	8.000.000	Previsto	**0**	**500.000**	**400.000**	**7.300.000**
								Realizado		**-**	**-**	**-**
						Meta	*100*	Previsto	*0,00*	*10,00*	*5,00*	*91,00*
								Realizado		-	-	-
7M48	**Reurbanização do Vale Córrego Botafogo no Trecho da Avenida 136 - 2ª Radial no Município de Goiânia**	MI	*Obra executada (% de execução física)*		Centro-Oeste	**R$**		Previsto	**11.383.895**	**20.000.000**	**-**	**-**
								Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta		Previsto	-	*20,00*	-	-
								Realizado		-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
7M07	**Revitalização e Urbanização de Córregos em Cuiabá - no Estado de Mato Grosso**	MI	*Obra executada (% de execução física)*		Centro-Oeste	R$		Previsto	12.112.034	-	-	-
								Realizado	0	-	-	-
						Meta		Previsto	-	-	-	-
								Realizado		-	-	-
100E	**Sistema de Controle de Enchentes do Rio Poty em Teresina no Estado do Piauí**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2009 12/2011	Nordeste	R$	8.000.000	Previsto	0	-	600.000	6.900.000
								Realizado		-	-	-
						Meta	*100*	Previsto	*0,00*	-	*8,00*	*86,00*
								Realizado		-	-	-
1P93	**Sistema de Macrodrenagem de Ceres (Córrego Água Limpa) no Estado de Goiás**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2011 12/2014	Centro-Oeste	R$	20.000.000	Previsto	0	2.340.000	0	5.000.000
								Realizado		-	-	-
						Meta	*100*	Previsto	*0,00*	*47,00*	*0,00*	*25,00*
								Realizado		-	-	-
1E38	**Urbanização de Fundo de Vale do Córrego Bandeira em Campo Grande no Mato Grosso do Sul**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	06/2001 12/2009	Centro-Oeste	R$	43.000.000	Previsto	2.502.942	4.672.582	0	0
								Realizado	0	-	-	-
						Meta	*100*	Previsto	*11,00*	*11,00*	*0,00*	*0,00*
								Realizado	*0,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MI	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.800.000**	**2.500.000**
						Realizado	**940.279**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-
8084	**Obras de Pequeno Vulto de Macrodrenagem**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**8.942.000**	**21.500.000**	**1.200.000**	**4.000.000**
						Realizado	**8.941.098**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*433,00*	*217,00*	*3,00*	*4,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
				Nordeste	**R$**	Previsto	**21.653.271**	**42.399.443**	**1.700.000**	**13.000.000**
						Realizado	**167.836**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*112,00*	*247,00*	*5,00*	*63,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
				Norte	**R$**	Previsto	**54.225.838**	**77.806.374**	**7.000.000**	**7.000.000**
						Realizado	**9.200.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*218,00*	*183,00*	*14,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
8084	**Obras de Pequeno Vulto de Macrodrenagem**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	Sudeste	**R$**	Previsto	**4.068.173**	**35.100.000**	**5.000.000**	**6.000.000**
						Realizado	**3.550.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*566,00*	*363,00*	*30,00*	*30,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
				Sul	**R$**	Previsto	**749.885**	**500.000**	**1.063.880**	**5.000.000**
						Realizado	**400.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*156,00*	*3,00*	*3,00*	*87,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
2B70	**Obras de Pequeno Vulto para Controle de Erosão Marítima e Fluvial**	MI	*Obra executada (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**425.851**	**1.000.000**	**1.000.000**	**2.000.000**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*2,00*	*2,00*	*2,00*	*4,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
				Nordeste	**R$**	Previsto	**381.597**	**1.000.000**	**1.800.000**	**8.000.000**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*2,00*	*6,00*	*4,00*	*16,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2B70	Obras de Pequeno Vulto para Controle de Erosão Marítima e Fluvial	MI	*Obra executada (unidade)*	Norte	R$	Previsto	381.597	500.000	800.000	2.000.000
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*2,00*	*3,00*	*2,00*	*5,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	381.597	2.000.000	800.000	3.000.000
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*2,00*	*14,00*	*3,00*	*10,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
				Sul	R$	Previsto	381.597	500.000	800.000	3.000.000
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*2,00*	*3,00*	*2,00*	*7,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
7L70	Apoio à Implantação de Sistemas de Drenagem Urbana Sustentáveis e de Manejo de Águas Pluviais em Boa Vista - RR	MCidades	*Familia beneficiada (unidade)*		Norte	R$		Previsto	25.908.031	-	-	-
								Realizado	20.000.000	-	-	-
						Meta		Previsto	-	-	-	-
								Realizado		-	-	-
7L69	Apoio à Implantação de Sistemas de Drenagem Urbana Sustentáveis e de Manejo de Águas Pluviais em Feijó - AC	MCidades	*Familia beneficiada (unidade)*		Norte	R$		Previsto	22.024.208	-	-	-
								Realizado	0	-	-	-
						Meta		Previsto	-	-	-	-
								Realizado		-	-	-
7L79	Apoio a Sistemas de Drenagem Urbana em Campos dos Goytacazes - RJ	MCidades	*Familia beneficiada (unidade)*		Sudeste	R$		Previsto	18.000.000	-	-	-
								Realizado	0	-	-	-
						Meta		Previsto	-	-	-	-
								Realizado		-	-	-
10SG	Apoio a Sistemas de Drenagem Urbana Sustentáveis e de Manejo de Águas Pluviais	MCidades	*Familia beneficiada (unidade)*	01/2008 12/2011	Nacional	R$	248.460.854	Previsto	650.000	0	5.000.000	30.417.883
								Realizado	650.000	-	-	-
						Meta	*101.384*	Previsto	*260,00*	*500,00*	*500,00*	*10.667,00*
								Realizado	*0,00*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10SG	Apoio a Sistemas de Drenagem Urbana Sustentáveis e de Manejo de Águas Pluviais	MCidades	*Familia beneficiada (unidade)*	01/2008 12/2011	Nordeste	R$ 248.460.854	Previsto	20.400.000	2.000.000	-	-
							Realizado	20.400.000	-	-	-
						Meta *101.384*	Previsto	-	*800,00*	-	-
							Realizado		-	-	-
				01/2008 12/2011	Norte	R$ 248.460.854	Previsto	-	35.000.000	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *101.384*	Previsto	-	*14.000,00*	-	-
							Realizado	-	-	-	-
				01/2008 12/2011	Sudeste	R$ 248.460.854	Previsto	46.981.087	114.095.602	59.973.138	8.515.971
							Realizado	43.581.087	-	-	-
						Meta *101.384*	Previsto	*23.055,00*	*100.562,00*	*21.989,00*	*1.406,00*
							Realizado	*15.655,00*	-	-	-
				01/2008 12/2011	Sul	R$ 248.460.854	Previsto	100.000	200.000	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta *101.384*	Previsto	-	*80,00*	-	-
							Realizado		-	-	-

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
3883	Implantação e Melhoria de Serviços de Drenagem e Manejo Ambiental para Prevenção e Controle da Malária	MS	*Familia beneficiada (unidade)*	01/2003 12/2011	Nacional	R$ 365.700.000	Previsto		45.500.000	15.840.000	63.406.667	66.111.111
							Realizado		28.000.001	-	-	-
						Meta 420.000	Previsto		*10.643,00*	*11.314,00*	*21.802,00*	*24.283,00*
							Realizado		*21.845,00*	-	-	-
				01/2003 12/2011	Norte	R$ 365.700.000	Previsto		3.100.000	-	-	-
							Realizado		2.800.000	-	-	-
						Meta 420.000	Previsto		-	-	-	-
							Realizado			-	-	-
7L84	Implantação e Melhoria de Serviços de Drenagem e Manejo Ambiental para Prevenção e Controle de Endemias	MS	*Familia beneficiada (unidade)*		Norte	R$	Previsto		33.700.974	-	-	-
							Realizado		0	-	-	-
						Meta	Previsto		-	-	-	-
							Realizado			-	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

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

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
9566	**Financiamento para Implantação e Ampliação de Sistemas de Drenagem Urbana Sustentáveis**	MCidades	*Família beneficiada (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**28.728.000**	**31.920.000**	**31.920.000**	**31.920.000**
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*11.491,00*	*12.768,00*	*12.768,00*	*12.768,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
				Nordeste	**R$**	Previsto	**74.250.000**	**82.500.000**	**82.500.000**	**82.500.000**
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*29.700,00*	*33.000,00*	*33.000,00*	*33.000,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
				Norte	**R$**	Previsto	**21.249.000**	**23.610.000**	**23.610.000**	**23.610.000**
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*8.500,00*	*9.444,00*	*9.444,00*	*9.444,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
				Sudeste	**R$**	Previsto	**106.029.000**	**117.810.000**	**117.810.000**	**117.810.000**
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*42.412,00*	*47.124,00*	*47.124,00*	*47.124,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

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

Programa 1133 Economia Solidária em Desenvolvimento

Órgão Responsável 38000 Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
	Data	Índice				
Número de Trabalhadores Inseridos Social e Economicamente por meio de Empreendimentos Econômicos Solidários (unidade)	*31/12/2005*	*1.250.000,00*	*1.687.496,00*	*1.900.000,00*	*2.000.000,00*	*2.100.000,00*
Taxa de Participação da Economia Solidária no PIB (porcentagem)	*31/12/2005*	*0,59*	*0,30*	*0,90*	*0,95*	*1,00*
Percentual de Trabalhadores da Economia Solidária que Recebem Menos de 1 Salário Mínimo (percentual)	*31/12/2005*	*76,00*	*41,00*	*60,00*	*55,00*	*50,00*

Valores do Programa	
Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	485.240.392
Despesas Correntes	336.115.711
Despesas de Capital	149.124.681
Total	**485.240.392**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2A84	**Cadastro de Empreendimentos e Entidades de Apoio para Manutenção e Ampliação do Sistema de Informações em Economia Solidária - SIES**	MTE	*Unidade cadastrada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**3.000.000**	**2.000.000**	**3.276.076**	**3.423.499**
						Realizado	**3.000.000**	-	-	-
					Meta	Previsto	*21.569,00*	*14.388,00*	*22.201,00*	*22.525,00*
						Realizado	*21.569,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
4827	Desenvolvimento e Disseminação de Conhecimentos e Tecnologias Sociais Apropriadas à Economia Solidária	MTE	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	401.000	401.000	546.013	570.583
						Realizado	400.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*2,00*	*3,00*	*3,00*	*3,00*
						Realizado	*2,00*	-	-	-
8420	Estímulo à Institucionalização de Políticas Públicas de Economia Solidária	MTE	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	600.000	1.511.902	764.418	798.816
						Realizado	208.107	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-
4850	Fomento a Incubadoras de Empreendimentos Econômicos Solidários	MTE	*Incubadora apoiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.700.000	1.200.000	3.057.670	3.195.265
						Realizado	1.650.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*45,00*	*30,00*	*60,00*	*60,00*
						Realizado	*27,00*	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	50.000	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*1,00*	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4850	**Fomento a Incubadoras de Empreendimentos Econômicos Solidários**	MTE	*Incubadora apoiada (unidade)*	Sul	**R$**	Previsto	**100.000**	-	-	-
						Realizado	**100.000**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-
8056	**Fomento às Finanças Solidárias com Base em Bancos Comunitários e Fundos Solidários**	MTE	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**2.412.907**	**2.304.620**	**3.276.075**	**3.423.498**
						Realizado	**510.000**	-	-	-
					Meta	Previsto	*18,00*	*18,00*	*28,00*	*30,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
				Nordeste	**R$**	Previsto	-	**100.000**	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*1,00*	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4737	**Fomento e Assistência Técnica a Empreendimentos Econômicos Solidários e Redes de Cooperação de Economia Solidária**	MTE	*Empreendimento apoiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**28.914.130**	**1.914.130**	**65.184.050**	**69.282.332**
						Realizado	**1.612.523**	-	-	-
					Meta	Previsto	*60,00*	*71,00*	*1.056,00*	*1.060,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4737	**Fomento e Assistência Técnica a Empreendimentos Econômicos Solidários e Redes de Cooperação de Economia Solidária**	MTE	*Empreendimento apoiado (unidade)*	Nordeste	**R$**	Previsto	**1.300.000**	**350.000**	**-**	**-**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	*10,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Norte	**R$**	Previsto	**790.000**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-
				Sudeste	**R$**	Previsto	**900.000**	**750.000**	**-**	**-**
						Realizado	**700.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	*8,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Sul	**R$**	Previsto	**1.020.000**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**300.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2A85	**Formação de Formadores(as), Educadores(as) e Gestores Públicos para Atuação em Economia Solidária**	MTE	*Pessoa formada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	4.000.000	4.000.000	7.480.369	7.816.986
						Realizado	2.969.775	-	-	-
					Meta	Previsto	*2.500,00*	*2.500,00*	*4.633,00*	*4.699,00*
						Realizado	*1.075,00*	-	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	650.000	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*1.500,00*	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	450.000	-	-	-
						Realizado	248.264	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-
				Sul	R$	Previsto	300.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MTE	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**621.273**	**620.000**	**942.418**	**984.826**
						Realizado	**600.657**	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-
8138	**Implantação de Centros Públicos de Economia Solidária**	MTE	*Centro implantado (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**350.000**	**400.000**	-	-
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*1,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Nacional	**R$**	Previsto	**2.259.781**	**2.500.000**	**3.057.670**	**3.195.265**
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*9,00*	*15,00*	*9,00*	*9,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
				Nordeste	**R$**	Previsto	**1.280.000**	-	-	-
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8138	**Implantação de Centros Públicos de Economia Solidária**	MTE	*Centro implantado (unidade)*	Norte	R$	Previsto	-	600.000	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*1,00*	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	450.000	200.000	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*1,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Sul	R$	Previsto	400.000	200.000	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*1,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
4739	**Organização Nacional da Comercialização dos Produtos e Serviços de Empreendimentos Econômicos Solidários**	MTE	*Empreendimento apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.312.908	4.312.908	3.276.075	3.423.498
						Realizado	2.312.876	-	-	-
					Meta	Previsto	*2.000,00*	*3.731,00*	*2.702,00*	*2.740,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4739	**Organização Nacional da Comercialização dos Produtos e Serviços de Empreendimentos Econômicos Solidários**	MTE	*Empreendimento apoiado (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	250.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-
				Norte	R$	Previsto	-	500.000	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*455,00*	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sul	R$	Previsto	-	120.000	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*1,00*	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8078	**Promoção do Desenvolvimento Local e da Economia Solidária por meio da Atuação de Agentes de Desenvolvimento Solidário**	MTE	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	300.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8078	**Promoção do Desenvolvimento Local e da Economia Solidária por meio da Atuação de Agentes de Desenvolvimento Solidário**	MTE	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	10.600.000	8.200.000	10.920.250	11.411.661
						Realizado	5.600.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*80.000,00*	*112.329,00*	*102.935,00*	*104.437,00*
						Realizado	*45.000,00*	-	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	600.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-
				Norte	R$	Previsto	250.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	100.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8275	**Recuperação de Empresas por Trabalhadores Organizados em Autogestão**	MTE	*Empresa recuperada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.800.000	1.800.000	3.494.480	3.651.732
						Realizado	1.187.383	-	-	-
					Meta	Previsto	*77,00*	*74,00*	*141,00*	*144,00*
						Realizado	*50,00*	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4963	**Promoção da Inclusão Produtiva**	MDS	*Projeto apoiado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	420.000	200.000	-	-
						Realizado	415.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*2,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Nacional	R$	Previsto	30.000.000	30.875.000	36.036.825	37.658.483
						Realizado	25.915.909	-	-	-
					Meta	Previsto	*19.999,00*	*12,00*	*24.023,00*	*25.104,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4963	**Promoção da Inclusão Produtiva**	MDS	*Projeto apoiado (unidade)*	Nordeste	**R$**	Previsto	**1.900.000**	**5.750.000**	**-**	**-**
						Realizado	**1.700.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	*248,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Norte	**R$**	Previsto	**675.000**	**6.100.000**	**-**	**-**
						Realizado	**398.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	*16,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Sudeste	**R$**	Previsto	**4.015.000**	**3.320.000**	**-**	**-**
						Realizado	**3.715.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	*22,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Sul	**R$**	Previsto	**4.050.000**	**4.640.000**	**-**	**-**
						Realizado	**3.830.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	*84,00*	-	-
						Realizado		-	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
90CU	Elaboração do Marco Jurídico da Economia Solidária	MTE	- (-)	Nacional	R$	Previsto	104.000	109.000	115.000	120.000
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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 edifícação de sociedades sustentáveis*

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
	Data	Índice				
Instituições Trabalhando em Parceria com as Ações do Programa (unidade)	*31/12/2007*	*100,00*	*100,00*	*225,00*	*340,00*	*400,00*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	46.447.498
Despesas Correntes	42.140.287
Despesas de Capital	4.307.211
Total	**46.447.498**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2B35	**Assistência Técnica para a Implementação da Agenda Ambiental na Administração Pública**	MMA	*Agenda implementada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**594.000**	**277.576**	**648.696**	**677.642**
						Realizado	**481.428**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*40,00*	*20,00*	*44,00*	*46,00*
						Realizado	*64,00*	*-*	*-*	*-*
8286	**Educação Ambiental para Grupos em Situação de Vulnerabilidade Socioambiental**	MMA	*Pessoa formada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.150.000**	**1.150.000**	**1.255.849**	**1.312.350**
						Realizado	**1.139.996**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*693,00*	*693,00*	*751,00*	*786,00*
						Realizado	*580,00*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2972	**Educação para Conservação da Biodiversidade**	MMA	*Pessoa informada (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	45.302	75.000	75.000	75.000
						Realizado	44.321	-	-	-
					Meta	Previsto	*45.500,00*	*48.000,00*	*68.000,00*	*68.000,00*
						Realizado	*87.189,00*	-	-	-
2965	**Fomento a Projetos Integrados de Educação Ambiental**	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	397.811	958.549	2.316.285	2.092.885
						Realizado	375.350	-	-	-
					Meta	Previsto	*5,00*	*9,00*	*30,00*	*27,00*
						Realizado	*7,00*	-	-	-
4932	**Formação de Educadores Ambientais**	MMA	*Pessoa formada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	600.000	1.120.000	-	-
						Realizado	350.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*5.500,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Nacional	R$	Previsto	9.252.000	1.651.951	5.983.958	6.028.228
						Realizado	3.374.182	-	-	-
					Meta	Previsto	*17.153,00*	*8.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
						Realizado	*6.460,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4932	**Formação de Educadores Ambientais**	MMA	*Pessoa formada (unidade)*	Nordeste	**R$**	Previsto	**250.000**	-	-	-
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-
				Norte	**R$**	Previsto	**110.000**	-	-	-
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-
				Sudeste	**R$**	Previsto	**750.000**	**250.000**	-	-
						Realizado	**100.000**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*1.200,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Sul	**R$**	Previsto	**100.000**	**200.000**	-	-
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*1.000,00*	-	-
						Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2D08	**Gestão Compartilhada da Educação Ambiental**	MMA	*Unidade federativa apoiada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**169.000**	**128.824**	**184.560**	**192.864**
						Realizado	**104.381**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*27,00*	*10,00*	*27,00*	*27,00*
						Realizado	*27,00*	*-*	*-*	*-*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MMA	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.279.000**	**874.094**	**1.396.762**	**1.459.605**
						Realizado	**1.112.890**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6857	**Produção e Difusão de Informação Ambiental de Caráter Educativo**	MMA	*Peça educativa difundida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**185.000**	**156.681**	**365.845**	**382.305**
						Realizado	**157.676**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*50,00*	*40,00*	*55,00*	*57,00*
						Realizado	*28.004,00*	*-*	*-*	*-*
				Sul	**R$**	Previsto	**-**	**100.000**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	*25,00*	-	-
						Realizado	-	*-*	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MMA	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**50.000**	**13.212**	**54.604**	**57.060**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Programa 1350 Educação do Campo (PRONERA)

Órgão Responsável 49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)

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

Público-alvo *Jovens e adultos assentados da Reftorma Agrária; agriculturores ftamiliares; e proftssionais egressos de cursos de áreas aftns à Reftorma Agrária*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Reflerência Data	Índice de Reflerência Índice	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
Taxa de Jovens e Adultos das Áreas de Reftorma Agrária Não Alftabetizados (%)	*31/12/2004*	*11,00*	-	*11,70*	*11,20*	*10,40*
Taxa de Jovens e Adultos das Áreas de Reftorma Agrária Matriculados no Ensino Fundamental (%)	*31/12/2004*	*49,00*	-	*55,73*	*56,14*	*56,48*

Valores do Programa Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	388.666.326
Despesas Correntes	315.396.326
Despesas de Capital	73.270.000
Total	**388.666.326**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
8643	**Capacitação e Formação de Profissionais de Nível Médio Adaptados à Reforma Agrária e Agricultura Familiar**	MDA		Nacional	R$	Previsto	600.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8370	**Capacitação e Formação Profissional de Nível Médio e Superior para a Reforma Agrária**	MDA	*Profissional formado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	37.600.001	41.897.600	44.000.000	47.000.000
						Realizado	19.061.939	-	-	-
					Meta	Previsto	*9.000,00*	*9.005,00*	*9.500,00*	*10.000,00*
						Realizado	*6.951,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
				Nordeste	R$	Previsto	5.000.000	-	6.000.000	7.000.000
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*5,00*	-	*5,00*	*5,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
6952	**Concessão de Bolsas de Capacitação e Formação Profissional em Assistência Técnica, Pedagógica e Social**	MDA	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	6.480.000	10.902.400	9.600.000	10.000.000
						Realizado	399.852	-	-	-
					Meta	Previsto	*1.980,00*	*2.180,00*	*2.400,00*	*2.500,00*
						Realizado	*40,00*	-	-	-
4474	**Educação de Jovens e Adultos no Campo**	MDA	*Trabalhador rural escolarizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	22.440.000	16.400.000	38.800.000	39.800.000
						Realizado	9.328.256	-	-	-
					Meta	Previsto	*21.440,00*	*16.400,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*17.019,00*	-	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	300.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4474	**Educação de Jovens e Adultos no Campo**	MDA	*Trabalhador rural escolarizado (unidade)*	Norte	R$	Previsto	6.300.000	-	12.000.000	14.000.000
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	-	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MDA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	3.500.000	1.162.000	2.500.000	3.500.000
						Realizado	2.492.448	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2C72	**Implantação de Bibliotecas Rurais - Arca das Letras**	MDA	*Biblioteca implantada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	476.471	354.912	476.471	476.471
						Realizado	382.847	-	-	-
					Meta	Previsto	*810,00*	*710,00*	*810,00*	*810,00*
						Realizado	*1.263,00*	-	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	100.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-

Programa 1402 Educação em Direitos Humanos **Órgão Responsável** 20121 Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH)

Objetivo *Promover uma cultura de respeito aos direitos humanos*

Público-alvo *Sociedade brasileira*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
Taxa de Estados com Comitês de Educação em Direitos Humanos (%)	*23/8/2007*	*14,00*	*68,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
Número de Pessoas Capacitadas em Temas de Direitos Humanos (unidade)	*31/12/2006*	*18.000,00*	*87.000,00*	*37.100,00*	*39.100,00*	*40.800,00*
Número de Municípios com Comitês de Educação em Direitos Humanos (unidade)	*23/8/2004*	*3,00*	*0,00*	*15,00*	*20,00*	*25,00*
Número de Núcleos de Pesquisas em Direitos Humanos em Universidades (unidade)	*31/12/2006*	*0,00*	-	*4,00*	*4,00*	*5,00*

Valores do Programa Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	108.140.869
Despesas Correntes	107.053.613
Despesas de Capital	1.087.256
Total	**108.140.869**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8601	**Capacitação de Agentes Públicos em Temas Transversais**	SEDH	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**440.000**	**-**	**485.530**	**506.861**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*800,00*	*-*	*883,00*	*922,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	Presidência da República	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**215.767**	**40.000**	**-**	**-**
						Realizado	**6.800**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*60,00*	*-*	*-*
						Realizado		*-*	*-*	*-*
		SEDH		Nacional	**R$**	Previsto	**215.767**	**-**	**238.094**	**248.554**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*270,00*	*-*	*298,00*	*311,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
8814	**Capacitação em Direitos Humanos**	Presidência da República	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**2.250.000**	**10.100.000**	**-**	**-**
						Realizado	**2.244.231**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*91.818,00*	*-*	*-*
						Realizado		*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8814	**Capacitação em Direitos Humanos**	Presidência da República	*Pessoa capacitada (unidade)*	Norte	**R$**	Previsto	-	**200.000**	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*2.000,00*	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	**R$**	Previsto	**800.000**	**850.000**	-	-
						Realizado	**785.000**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*8.500,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Sul	**R$**	Previsto	-	**100.000**	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*1.000,00*	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		SEDH		Nacional	**R$**	Previsto	**2.150.000**	-	**2.372.478**	**2.476.707**
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*5.500,00*	-	*6.069,00*	*6.336,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
8815	**Comitês de Educação em Direitos Humanos nos Estados e Municípios**	Presidência da República	*Comitê apoiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.450.000**	**1.200.000**	-	-
						Realizado	**799.698**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*12,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
		SEDH		Nacional	**R$**	Previsto	**1.350.000**	-	**1.489.696**	**1.555.141**
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*27,00*	-	*30,00*	*31,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
8816	**Estudos e Pesquisas sobre Educação em Direitos Humanos**	Presidência da República	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**222.406**	**200.000**	-	-
						Realizado	**196.206**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*4,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
		SEDH		Nacional	**R$**	Previsto	**222.406**	-	**245.420**	**256.202**
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*3,00*	-	*3,00*	*3,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2272	**Gestão e Administração do Programa**	Presidência da República		Nacional	R$	Previsto	200.000	160.000	-	-
						Realizado	199.998	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		SEDH		Nacional	R$	Previsto	200.000	-	220.696	230.391
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8997	**Núcleos de Estudos e Pesquisas em Educação de Direitos Humanos em Universidades**	Presidência da República	*Nucleo apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	600.000	400.000	-	-
						Realizado	600.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*4,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
		SEDH		Nacional	R$	Previsto	600.000	-	662.087	691.174
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*4,00*	-	*4,00*	*5,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	Presidência da República		Nacional	R$	Previsto	12.400.040	9.500.000	-	-
						Realizado	9.914.913	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		SEDH		Nacional	R$	Previsto	15.500.050	-	16.952.832	17.712.570
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Programa 8010 Educação Fiscal

Órgão Responsável 25000 Ministério da Fazenda (MF)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Reflerência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
	Data	Índice				
Taxa de Atendimento com Educação Fiscal a Alunos do Ensino Médio da Rede Pública (percentagem)	*30/4/2003*	*6,53*	*15,00*	*25,00*	*20,00*	*30,00*
Taxa de Atendimento com Educação Fiscal a Alunos do Ensino Fundamental da Rede Pública (percentagem)	*30/4/2003*	*7,00*	*10,00*	*20,00*	*15,00*	*25,00*
Taxa de Abrangência Municipal (percentagem)	*30/4/2003*	*30,00*	*49,00*	*70,00*	*60,00*	*80,00*
Taxa de Capacitação de Proftessores da Rede Pública com Educação Fiscal (percentagem)	*12/12/2004*	*5,57*	*10,00*	*20,00*	*15,00*	*25,00*

Valores do Programa	
Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	2.043.574
Despesas Correntes	2.043.574
Total	**2.043.574**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10F0	**Sistema do Programa Nacional de Educação Fiscal - SISPNEF**	MF	*Avaliação realizada (% de execução física)*	01/2008 12/2011	Nacional	**R$** 300.000	Previsto	**81.000**	**20.000**	**73.000**	**73.000**
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*27,00*	*5,00*	*24,00*	*24,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6268	**Formação de Disseminadores da Educação Fiscal**	MF	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	250.000	100.000	272.996	285.280
						Realizado	250.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*20.000,00*	*8.000,00*	*5.000,00*	*0,00*
						Realizado	*13.617,00*	-	-	-
6267	**Produção de Material para Disseminação da Educação Fiscal**	MF	*Material distribuído (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	250.000	80.000	273.006	285.292
						Realizado	118.906	-	-	-
					Meta	Previsto	*20.000,00*	*8.000,00*	*15.000,00*	*0,00*
						Realizado	*15.513,00*	-	-	-

Programa 1377 Educação para a Diversidade e Cidadania **Órgão Responsável** 26000 Ministério da Educação (MEC)

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

Público-alvo *Alunos de todas as idades, seus ftamiliares e os proftssionais da educação*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Reflerência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
	Data	Índice				
Índice de Igualdade das Ações Educativas Complementares (índice numérico)	*1/12/2006*	*0,78*	*0,60*	*0,85*	*0,87*	*0,90*
Índice de Igualdade da Educação do Campo (índice numérico)	*1/12/2006*	*0,65*	*0,52*	*0,72*	*0,74*	*0,77*
Índice de Igualdade da Educação Escolar Indígena (índice numérico)	*1/12/2006*	*0,53*	*0,53*	*0,49*	*0,50*	*0,51*
Índice de Igualdade das Diversidades Étnico-Raciais (índice numérico)	*1/12/2006*	*0,84*	*0,82*	*0,89*	*0,91*	*0,93*
Índice de Igualdade de Gênero (índice numérico)	*1/12/2006*	*0,97*	*0,95*	*0,99*	*1,00*	*1,00*

Valores do Programa	
Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	917.838.340
Despesas Correntes	841.854.442
Despesas de Capital	75.983.898
Total	**917.838.340**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7J42	**Construção do Centro Educacional para valorização de Diversidade no espaço escolar em Gurupi no Estado do Tocantins**	MEC	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2008 12/2009	Norte	**R$** 20.000.000	Previsto	**5.000.000**	**-**	**5.000.000**	**5.000.000**
							Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*50,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
8751	**Apoio à Inserção das Temáticas de Cidadania, Direitos Humanos e Meio Ambiente no Processo Educacional**	MEC	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**6.223.584**	**27.200.000**	**28.800.000**	**43.200.000**
						Realizado	**4.567.161**	-	-	-
					Meta	Previsto	*800,00*	*1.111,00*	*1.177,00*	*1.766,00*
						Realizado	*10,00*	-	-	-
				Norte	**R$**	Previsto	-	**150.000**	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*1,00*	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8750	**Apoio ao Desenvolvimento da Educação do Campo, das Comunidades Indígenas e Comunidades Tradicionais**	MEC	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**9.229.906**	**27.020.000**	**31.824.000**	**47.736.000**
						Realizado	**4.265.552**	-	-	-
					Meta	Previsto	*221,00*	*273,00*	*322,00*	*483,00*
						Realizado	*9,00*	-	-	-
8741	**Desenvolvimento de Projetos Educacionais para Acesso e Permanência na Universidade de Estudantes de Baixa Renda e Grupos Socialmente Discriminados**	MEC	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**17.050.000**	**23.302.200**	**35.212.000**	**52.818.000**
						Realizado	**11.945.555**	-	-	-
					Meta	Previsto	*44,00*	*58,00*	*89,00*	*133,00*
						Realizado	*1,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2C68	**Fomento à Inclusão Social e Étnico-racial na Educação Superior**	MEC	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**20.340.000**	**24.144.854**	**31.718.750**	**47.578.125**
						Realizado	**7.395.711**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*260,00*	*326,00*	*429,00*	*644,00*
						Realizado	*102,00*	*-*	*-*	*-*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MEC	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**2.809.986**	**3.496.186**	**4.248.612**	**4.673.473**
						Realizado	**2.606.106**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		*-*	*-*	*-*
8742	**Integração da Comunidade no Espaço Escolar**	MEC	*Escola apoiada (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**500.000**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**495.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*-*	*-*
						Realizado		*-*	*-*	*-*
				Nacional	**R$**	Previsto	**3.782.435**	**7.461.200**	**182.000.000**	**215.000.000**
						Realizado	**2.989.743**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*12.000,00*	*6.500,00*	*36.442,00*	*43.050,00*
						Realizado	*1.380,00*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6294	Promoção de Cursos para o Desenvolvimento Local Sustentável	MEC	*Curso realizado (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	1.085.680	1.346.172	1.361.876	1.525.301
						Realizado	753.748	-	-	-
					Meta	Previsto	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
						Realizado	*42,00*	-	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

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

Programa 6005 Educação por Alternância para Agricultura Familiar **Órgão Responsável** 26000 Ministério da Educação (MEC)

Objetivo *Fortalecer a educação e a proftssionalização do campo através dos Centros Familiares de Formação por Alternância (CEFFAs).*

Público-alvo *Jovens e adultos que vivem no meio rural e que buscam educação proftssional nos níveis ftundamental e médio, com a possibilidade de continuidade no ensino superior.*

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

Valores do Programa Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	58.500.000
Despesas Correntes	18.000.000
Despesas de Capital	40.500.000
Total	58.500.000

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
7M04	Implantação de Centro Familiar de Formação por Alternância - CEFFA	MEC	*Centro implantado (unidade)*	01/2008 12/2015	Nacional	R$ 140.000.000	Previsto	12.500.000	-	13.500.000	14.500.000
							Realizado	0	-	-	-
						Meta *200*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-

Atividades

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2E21	Apoio aos Centros Familiares de Formação por Alternância - CEFFAs	MEC	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	5.000.000	-	6.000.000	7.000.000
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Programa 1079 Educação Previdenciária

Órgão Responsável 33000 Ministério da Previdência Social (MPS)

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

Público-alvo *População brasileira*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
	Data	Índice				
Indicador de Cobertura Social (percentagem)	*31/12/2005*	*63,40*	*65,30*	*64,68*	*65,00*	*65,33*

Valores do Programa	
Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	14.112.873
Despesas Correntes	14.112.873
Total	**14.112.873**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2278	**Capacitação de Servidores para Disseminação do Conhecimento Previdenciário**	MPS	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.536.000**	**1.536.000**	**1.693.440**	**1.778.112**
						Realizado	**968.504**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*454,00*	*370,00*	*500,00*	*525,00*
						Realizado	*219,00*	*-*	*-*	*-*
2282	**Formação de Disseminadores Externos das Informações Previdenciárias**	MPS	*Pessoa treinada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**582.805**	**582.805**	**642.542**	**674.669**
						Realizado	**134.914**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*10.243,00*	*6.965,00*	*11.292,00*	*11.857,00*
						Realizado	*7.331,00*	*-*	*-*	*-*

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa	MPS	- (-)	Nacional	R$	Previsto	284.078	296.663	295.550	301.460
						Realizado	119.277	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2284	Promoção de Ações de Conscientização e Informação Previdenciária	MPS	*Pessoa atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	917.520	917.520	1.011.565	1.062.144
						Realizado	470.551	-	-	-
					Meta	Previsto	*602.878,00*	*414.929,00*	*664.672,00*	*697.906,00*
						Realizado	*388.643,00*	-	-	-

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 1046 Eficiência Energética

Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
Energia Elétrica Economizada (gwh)	*31/12/2003*	*1.270,00*	-	*3.200,00*	*3.400,00*	*3.550,00*
Quantidade de Petróleo Conservada (m³)	*30/11/2006*	*280.000,00*	-	*450.000,00*	*500.000,00*	*550.000,00*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	55.100.696
Despesas Correntes	1.997.391
Despesas de Capital	53.103.305
Invest. das Estatais	481.696.354
Total	**536.797.050**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
7J81	**Implantação de Projetos para Racionalização do Uso da Energia no Setor Industrial**	MME	*Atividade realizada (unidade)*	01/2008 12/2015	Nacional	**R$** 120.000.000	Previsto	**17.500.000**	-	**17.500.000**	**17.500.000**
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta	Previsto	*1,00*	-	*1,00*	*1,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-

Atividades

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4870	Desenvolvimento de Projetos Demonstrativos em Conservação Energética	MME	*Projeto executado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	0	1.389.000	592.272	619.424
						Realizado		-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*5,00*	*10,00*	*10,00*
						Realizado		-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4394	Implantação de Sistemas de Racionalização do Uso da Energia nas Atividades da Petrobras	MME	*Sistema implantado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	158.045.375	123.650.979	100.000.000	100.000.000
						Realizado	101.091.757	-	-	-
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*95,00*	*100,00*
						Realizado	*16,00*	-	-	-

Programa 1044 Energia Alternativa Renovável

Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Reflerência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
	Data	Índice				
Taxa de Participação de Energias Alternativas Renováveis na Matriz Energética (percentagem)	-	-	-	-	-	-
Taxa de Participação de Energias Alternativas Renováveis na Matriz Elétrica (%)	*1/1/2004*	*3,00*	-	*6,00*	*6,50*	-

Valores do Programa	
Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	88.292.215
Despesas Correntes	24.980.934
Despesas de Capital	63.311.281
Invest. das Estatais	361.945.600
Total	**450.237.815**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7G10	**Ampliação das Fontes Alternativas de Energia Eólica - Fortaleza - no Estado do Ceará**	MME	*Projeto apoiado (unidade)*	01/2008 12/2011	Nordeste	**R$** 100.000.000	Previsto	**0**	**-**	**3.500.000**	**3.500.000**
							Realizado		-	-	-
						Meta *50*	Previsto	*0,00*	-	*10,00*	*20,00*
							Realizado		-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
7050	**Implantação de Plantas Demonstrativas de Fontes de Energia Alternativa Renovável**	MME	*Projeto-piloto implantado (unidade)*	01/2008 12/2011	Nacional	**R$** 5.658.895	Previsto	**2.120.000**	**740.000**	**6.491.358**	**7.000.000**
							Realizado	**859.869**	**-**	**-**	**-**
						Meta *1.500*	Previsto	*10,00*	*3,00*	*400,00*	*400,00*
							Realizado	*3,00*	*-*	*-*	*-*
7J84	**Implantação de Projetos para a Disseminação do Uso de Aquecedores Termossolares pelos Consumidores Residenciais e Comerciais de Energia Elétrica**	MME	*Atividade realizada (unidade)*	01/2008 12/2015	Nacional	**R$** 400.000.000	Previsto	**17.500.000**	**-**	**17.500.000**	**17.500.000**
							Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta	Previsto	*1,00*	*-*	*1,00*	*1,00*
							Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
8122	**Valorização Energética de Resíduos Sólidos Urbanos**	MME	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.000.000**	**10.379.308**	**518.881**	**542.668**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*3,00*	*1,00*	*10,00*	*10,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10WE	**Estudos para Implantação de Unidades de Geração de Energia Elétrica Utilizando Biomassa como Combustível**	MME	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 12/2011	Nacional	**R$** 95.801.846	Previsto	**4.999.730**	**78.970.500**	**2.500.000**	**2.500.000**
							Realizado	**1.743.207**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*7,00*	*1,00*	*3,00*	*3,00*
							Realizado	*0,08*	*-*	*-*	*-*
10WG	**Estudos para Implantação de Unidades para Geração de Energia Térmica Utilizando Energia Solar**	MME	*Capacidade instalada (kw equivalente)*	01/2004 12/2015	Nacional	**R$** 31.300.000	Previsto	**2.615.364**	**11.810.000**	**2.500.000**	**2.500.000**
							Realizado	**13.302**	**-**	**-**	**-**
						Meta *3.125*	Previsto	*492,00*	*597,00*	*200,00*	*81,00*
							Realizado	*2,50*	*-*	*-*	*-*
103L	**Implantação de Parque Eólico para Geração de Energia Elétrica com Capacidade de aproximadamente 150 MW na região de Guamaré (RN)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	01/2008 12/2010	Nordeste	**R$** 660.000.000	Previsto	**50.002**	**-**	**194.500.000**	**0**
							Realizado	**8.321**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*1,00*	*-*	*15,00*	*0,00*
							Realizado	*0,17*	*-*	*-*	*-*
7J24	**Implantação de Usinas Eólicas para Geração de Energia Elétrica - No Estado do Ceará**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	01/2008 12/2011	Nordeste	**R$** 40.000.000	Previsto	**7.500.000**	**-**	**7.500.000**	**7.500.000**
							Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*25,00*	*-*	*25,00*	*25,00*
							Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
3117	**Implantação de Usinas Eólicas para Geração de Energia Elétrica**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	01/2001 12/2008	Sudeste	R$ 169.061.520	Previsto	500.002	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado		-	-	-
				01/2001 12/2008	Sul	R$ 169.061.520	Previsto	500.002	20.500.000	0	0
							Realizado	20.945	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*1,00*	*2,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,04*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2E26	**Apoio a Projetos em Produção de Etanol em Microdestilarias de Álcool a partir da Cana-de-Açúcar e da Mandioca**	MME	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	15.000.000	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*15,00*	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Programa 0294 Energia na Região Nordeste

Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Reflerência Data	Índice de Reflerência Índice	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
Acréscimo de Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica (mw)	*30/6/2007*	*89,00*	-	*33,00*	*334,00*	*350,00*
Acréscimo de Linhas de Transmissão de Energia Elétrica com Tensão Igual ou Superior a 230 KV (km)	*30/6/2007*	*220,00*	-	*1.237,00*	*90,00*	*775,00*

Valores do Programa Esflera/Cat. Econômica	Totais
Invest. das Estatais	4.240.232.491
Total	4.240.232.491

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
1H05	**Ampliação da Usina Termoelétrica Camaçari (BA), com Acréscimo de 200 MW, pela Implantação de Ciclo Combinado**	MME	*Usina ampliada (% de execução física)*	01/2007 12/2011	Nordeste	R$ 544.144.915	Previsto	777.839	1.724.360	302.529.567	72.648.206
							Realizado	13.138	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*1,00*	*1,00*	*54,00*	*11,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
3375	**Ampliação do Sistema de Subtransmissão de Energia Elétrica no Estado de Alagoas**	MME	*Sistema ampliado (% de execução física)*	01/2004 12/2011	Nordeste	R$ 102.890.638	Previsto	5.800.000	18.565.520	17.000.000	17.000.000
							Realizado	5.795.835	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*20,00*	*7,00*	*15,00*	*20,00*
							Realizado	*20,00*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
5107	**Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Nordeste**	MME	*Sistema ampliado (% de execução física)*	01/1985 12/2009	Nordeste	R$ 1.191.876.005	Previsto	**220.963.143**	**238.534.917**	**0**	**0**
							Realizado	**118.729.127**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*7,00*	*3,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*3,60*	-	-	-
1891	**Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica no Estado do Maranhão (MA)**	MME	*Sistema ampliado (% de execução física)*	01/2002 12/2009	Nordeste	R$ 629.720.505	Previsto	**40.000.000**	**52.000.000**	**0**	**0**
							Realizado	**38.250.674**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*48,00*	*1,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*6,00*	-	-	-
3379	**Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica no Estado do Piauí**	MME	*Sistema ampliado (% de execução física)*	01/2000 12/2011	Nordeste	R$ 314.363.299	Previsto	**45.287.160**	**63.532.528**	**52.378.700**	**51.080.170**
							Realizado	**15.659.274**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*25,00*	*2,00*	*1,00*	*1,00*
							Realizado	*16,96*	-	-	-
115W	**Implantação de Linha de Transmissão, com 36 km em 230 kV, entre as Subestações São Luís II e III e SE's Associadas (MA)**	MME	*Sistema ampliado (% de execução física)*		Nordeste	R$ 31.210.000	Previsto	**20.000.000**	**15.000.000**	-	-
							Realizado	**3.596.116**	-	-	-
						Meta	Previsto	-	*43,00*	-	-
							Realizado		-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
3390	**Irrigação de Lotes na Área do Reassentamento, com 20.599 ha, na Usina de Itaparica (BA)**	MME	*Família atendida (unidade)*	01/1986 12/2011	Nordeste	R$ 2.895.228.889	Previsto	**134.605.088**	**161.042.047**	**141.642.961**	**169.308.371**
							Realizado	**134.086.017**	-	-	-
						Meta *4.878*	Previsto	*71,00*	*590,00*	*4.878,00*	*4.878,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
10NN	**Modernização e Adequação de Sistema de Comercialização e Distribuição - Redução de Perdas Técnicas e Comerciais na Área de Concessão da CEAL**	MME	*Consumidor regularizado (unidade)*	01/2008 12/2011	Nordeste	R$ 109.260.300	Previsto	**24.260.300**	**42.670.550**	**15.000.000**	**30.000.000**
							Realizado	**16.865.940**	-	-	-
						Meta *45.000*	Previsto	*15.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
							Realizado	*7.239,00*	-	-	-
10NT	**Modernização e Adequação de Sistema de Comercialização e Distribuição - Redução de Perdas Técnicas e Comerciais na Área de Concessão da CEPISA**	MME	*Consumidor regularizado (unidade)*	01/2008 12/2011	Nordeste	R$ 92.506.300	Previsto	**24.361.000**	**36.888.200**	**27.214.600**	**23.437.900**
							Realizado	**7.805.000**	-	-	-
						Meta *326.936*	Previsto	*49.073,00*	*82.477,00*	*96.995,00*	*81.675,00*
							Realizado	*41,20*	-	-	-
1I58	**Modernização e Adequação do Sistema de Geração da Usina Termelétrica Senador Carlos Jereissati (Termoceará), com 225 MW - em Pecém (CE)**	MME	*Obra executada (% de execução física)*	01/2007 12/2009	Nordeste	R$ 57.093.324	Previsto	**852.000**	**10.160.000**	**0**	**0**
							Realizado	**163.614**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*37,00*	*1,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*6,75*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
1J37	**Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Usina Termelétrica Celso Furtado (Termobahia), com 260 MW, em São Franciso do Conde (BA)**	MME	*Obra executada (% de execução física)*		Nordeste	R$ 439.600.000	Previsto		100.000	112.500.000	-	-
							Realizado		9.227	-	-	-
						Meta	Previsto		-	*30,00*	-	-
							Realizado			-	-	-
1C58	**Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Usina Termelétrica Rômulo Almeida (Fafen) , com 151 MW - (BA)**	MME	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 12/2011	Nordeste	R$ 13.665.702	Previsto		5.099.000	11.496.000	4.565.000	3.300.702
							Realizado		30.483	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*32,00*	*25,00*	*25,00*	*31,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
111O	**Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Usina Termelétrica Termoceará (Petrobras), com 225 MW - (CE)**	MME	*Obra executada (% de execução física)*	07/2007 12/2009	Nordeste	R$ 96.994.350	Previsto		105.406.430	910.000	0	0
							Realizado		100.656.115	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*35,00*	*35,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*70,83*	-	-	-

Atividades

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6644	**Ampliação da Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica no Estado de Alagoas**	MME	*Rede ampliada (% de execução física)*	Nordeste	**R$**	Previsto	**2.100.000**	**10.750.000**	**15.000.000**	**15.000.000**
						Realizado	**1.575.396**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*2,00*	*100,00*	*8,00*	*8,00*
						Realizado	*1,96*	*-*	*-*	*-*
8777	**Ampliação da Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica no Estado do Piauí**	MME	*Rede ampliada (% de execução física)*	Nordeste	**R$**	Previsto	**2.240.000**	**3.437.500**	**7.563.600**	**8.319.900**
						Realizado	**1.900.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
6556	**Manutenção da Infra-Estrutura Operacional de Usinas Termelétricas**	MME	*- (-)*	Nordeste	**R$**	Previsto	**17.730.340**	**35.148.160**	**10.000.000**	**10.000.000**
						Realizado	**13.564.110**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		*-*	*-*	*-*
6675	**Manutenção da Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica no Estado de Alagoas**	MME	*- (-)*	Nordeste	**R$**	Previsto	**9.739.700**	**23.835.000**	**21.000.000**	**10.000.000**
						Realizado	**9.738.075**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2D91	Manutenção da Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica no Estado do Piauí	MME	- (-)	Nordeste	R$	Previsto	15.256.000	12.726.550	8.913.710	9.359.400
						Realizado	7.661.696	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4476	Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica na Região Nordeste	MME	- (-)	Nordeste	R$	Previsto	49.732.036	101.865.738	60.505.913	78.310.904
						Realizado	33.622.494	-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	-
2D63	Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Nordeste	MME	- (-)	Nordeste	R$	Previsto	91.338.920	116.685.349	62.794.554	64.681.345
						Realizado	74.515.151	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6749	Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica no Estado de Alagoas	MME	- (-)	Nordeste	R$	Previsto	900.000	7.435.000	90.000.000	40.000.000
						Realizado	135.974	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2D61	Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Nordeste	MME	*- (-)*	Nordeste	R$	Previsto	278.198.386	265.870.702	262.927.233	48.358.442
						Realizado	153.909.581	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2D89	Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão de Energia Elétrica no Estado do Piauí	MME	*- (-)*	Nordeste	R$	Previsto	7.291.000	10.855.610	16.854.000	17.865.240
						Realizado	2.740.475	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
90AQ	Implantação da Usina Hidrelétrica Cachoeira (93 MW) - (PI/MA)	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Nordeste	R$	Previsto	0	128.340.000	42.780.000	42.780.000
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*60,00*	*20,00*	*20,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
90AX	**Implantação da Usina Hidrelétrica Castelhana (96 MW) - (PI/MA)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Nordeste	**R$**	Previsto	**0**	**0**	**132.480.000**	**44.160.000**
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*60,00*	*10,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
90AL	**Implantação da Usina Hidrelétrica Estreito Parnaíba (86 MW) - (PI/MA)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Nordeste	**R$**	Previsto	**0**	**118.680.000**	**39.560.000**	**39.560.000**
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*60,00*	*20,00*	*20,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
90A5	**Implantação da Usina Hidrelétrica Pedra Branca (320 MW) - (PE/BA)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Nordeste	**R$**	Previsto	**0**	**0**	**353.280.000**	**176.640.000**
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*48,00*	*24,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
909T	**Implantação da Usina Hidrelétrica Riacho Seco (240 MW) - (PE/BA)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Nordeste	**R$**	Previsto	**0**	**0**	**0**	**265.056.000**
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*48,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
909S	**Implantação da Usina Hidrelétrica Ribeiro Gonçalves (173 MW) - (PI/MA)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Nordeste	**R$**	Previsto	**0**	**190.992.000**	**95.496.000**	**63.664.000**
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*48,00*	*24,00*	*16,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
909Q	**Implantação da Usina Hidrelétrica Uruçuí (164 MW) - (PI/MA)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Nordeste	**R$**	Previsto	**0**	**181.056.000**	**90.528.000**	**60.352.000**
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*48,00*	*24,00*	*16,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
90AU	**Implantação da Usina Termelétrica Baía Formosa (32 MW) - (RN)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Nordeste	**R$**	Previsto	**0**	**43.860.000**	**29.240.000**	**0**
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*60,00*	*40,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
90AP	**Implantação da Usina Termelétrica Camaçari Muricy I (148 MW) - (BA)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Nordeste	**R$**	Previsto	**250.000.000**	**0**	**0**	**0**
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
90AO	Implantação da Usina Termelétrica Camaçari Muricy II (140 MW) - (BA)	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Nordeste	R$	Previsto	140.000.000	0	0	0
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
90AN	Implantação da Usina Termelétrica Camaçari Pólo de Apoio I (148 MW) - (BA)	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Nordeste	R$	Previsto	250.000.000	0	0	0
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
90AD	Implantação da Usina Termelétrica Pau Ferro I (94 MW) - (PE)	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Nordeste	R$	Previsto	55.700.000	0	0	0
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
90A8	Implantação da Usina Termelétrica Pecém II (140 MW) - (CE)	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Nordeste	R$	Previsto	140.000.000	0	0	0
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
90A1	**Implantação da Usina Termelétrica Potiguar III (66 MW) - (RN)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Nordeste	**R$**	Previsto	**30.000.000**	**20.000.000**	**0**	**0**
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*60,00*	*40,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
909R	**Implantação da Usina Termelétrica Termomanaus (142,2 MW) - (PE)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Nordeste	**R$**	Previsto	**328.305.000**	**0**	**0**	**0**
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
90BK	**Implantação de 2 Usinas Termelétricas a Biomassa, com 20 MW - Região Nordeste - PROINFA**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Nordeste	**R$**	Previsto	**49.710.000**	**0**	**0**	**0**
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
90BE	**Implantação de 3 Pequenas Centrais Hidrelétricas - PCH, com 41,80 MW - Região Nordeste - PROINFA**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Nordeste	**R$**	Previsto	**143.130.000**	**0**	**0**	**0**
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
90BG	Implantação de 35 Usinas Eólicas, com 756,28 MW- Região Nordeste - PROINFA	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Nordeste	R$	Previsto	3.581.889.000	0	0	0
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
9A87	Implantação de Sistema de Transmissão Açailândia - Presidente Dutra (500 kV - 400 km) - (MA)	MME	*Sistema implantado (% de execução física)*	Nordeste	R$	Previsto	0	89.044.400	88.777.800	88.777.800
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*33,00*	*33,00*	*33,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
90AR	Implantação de Sistema de Transmissão Banabuiu - Mossoró (230 kV - 175 km) - (CE/RN)	MME	*Sistema implantado (% de execução física)*	Nordeste	R$	Previsto	0	0	38.700.000	0
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
9A81	Implantação de Sistema de Transmissão Colinas - Milagres (500 kV - 1127 km) - (TO/MA/PI/BA/CE)	MME	*Sistema implantado (% de execução física)*	Nordeste	R$	Previsto	450.985.000	450.985.000	0	0
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*50,00*	*50,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
9A38	**Implantação de Sistema de Transmissão Funil - Itapebi (230 Kv - 225 Km) - (BA)**	MME	*Sistema implantado (% de execução física)*	Nordeste	**R$**	Previsto	**46.500.000**	**0**	**0**	**0**
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
9A39	**Implantação de Sistema de Transmissão Ibicoara-Brumado II (230 kV - 105 km) - (BA)**	MME	*Sistema implantado (% de execução física)*	Nordeste	**R$**	Previsto	**35.376.000**	**0**	**0**	**0**
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*67,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
90A1	**Implantação de Sistema de Transmissão Jardim - Penedo (230 kV - 110 km) - (SE)**	MME	*Sistema implantado (% de execução física)*	Nordeste	**R$**	Previsto	**11.121.000**	**22.579.000**	**0**	**0**
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*33,00*	*67,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
9787	**Implantação de Sistema de Transmissão Milagres-Coremas (230 kV - 120 km)**	MME	*Sistema implantado (% de execução física)*	Nordeste	**R$**	Previsto	**7.500.000**	**30.000.000**	**0**	**0**
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*20,00*	*80,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
9A41	Implantação de Sistema de Transmissão Paraíso - Açu (230 kV - 135 km) - (RN)	MME	*Sistema implantado (% de execução física)*	Nordeste	R$	Previsto	36.330.000	0	0	0
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
9A40	Implantação de Sistema de Transmissão Picos -Tauá (230 kV - 180 km) - (PI/CE)	MME	*Sistema implantado (% de execução física)*	Nordeste	R$	Previsto	35.860.000	0	0	0
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
90AG	Implantação de Sistema de Transmissão Presidente Dutra - Miranda (500 kV - 200 km) - (MA)	MME	*Sistema implantado (% de execução física)*	Nordeste	R$	Previsto	0	0	43.989.000	43.989.000
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*33,00*	*33,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
909Y	Implantação de Sistema de Transmissão Ribeiro Gonçalves - Balsas (230 kV - 90 km) - (MA)	MME	*Sistema implantado (% de execução física)*	Nordeste	R$	Previsto	0	48.625.000	48.625.000	0
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*50,00*	*50,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
90AM	**Implantação de Sistema de Transmissão Xingó - Angelim (500 kV - 200 km) - (SE/AL)**	MME	*Sistema implantado (% de execução física)*	Nordeste	**R$**	Previsto	**0**	**0**	**66.650.000**	**66.650.000**
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*50,00*	*50,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Programa 0297 Energia na Região Norte

Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Reflerência Data	Índice de Reflerência Índice	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
Acréscimo de Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica (mw)	*30/6/2007*	*1.090,00*	*2,15*	*10,00*	*1.488,00*	*1.204,00*
Acréscimo de Linhas de Transmissão de Energia Elétrica com Tensão Igual ou Superior a 230 Kv (km)	*30/6/2007*	*278,00*	*3,84*	*722,60*	*1.472,00*	-

Valores do Programa Esflera/Cat. Econômica	Totais
Invest. das Estatais	1.826.615.405
Total	**1.826.615.405**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
1H18	**Ampliação da Capacidade de Geração da Usina Hidrelétrica de Curuá-Una (PA) de 30,3 MW para 40,3 MW**	MME	*Usina ampliada (% de execução física)*	01/2007 12/2009	Norte	R$ 30.019.000	Previsto	**1.000.000**	**13.500.000**	**0**	**0**
							Realizado	**969.384**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*3,00*	*28,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*2,91*	-	-	-
3235	**Ampliação da Capacidade de Geração da Usina Hidrelétrica de Tucuruí (PA) - 2ª Etapa - de 4.245 para 8.370 MW**	MME	*Usina ampliada (% de execução física)*	01/1998 12/2011	Norte	R$ 4.004.286.291	Previsto	**40.000.000**	**45.000.000**	**250.452.000**	**697.563.405**
							Realizado	**20.383.438**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*1,00*	*1,00*	*11,00*	*2,00*
							Realizado	*0,51*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7K00	**Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica - Tucuruí (PA) - Manaus (AM) - na Região Norte**	MME	*implantação realizada (unidade)*	08/2008 08/2011	Norte	R$ 1.800.000.000	Previsto	**5.000.000**	**-**	**5.000.000**	**5.000.000**
							Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*11,00*	*-*	*33,00*	*23,00*
							Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
1897	**Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica no Estado do Pará (PA)**	MME	*Sistema ampliado (% de execução física)*	01/2002 12/2009	Norte	R$ 531.224.471	Previsto	**33.000.000**	**17.500.000**	**0**	**0**
							Realizado	**30.721.597**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*6,00*	*2,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*5,58*	*-*	*-*	*-*
1907	**Estudo de Viabilidade para Implantação da Usina Hidrelétrica de Belo Monte (PA)**	MME	*Estudo realizado (unidade)*	01/2003 12/2010	Norte	R$ 5.100.000	Previsto	**100.000**	**500.000**	**100.000**	**0**
							Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*2,00*	*17,00*	*7,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
10EF	**Implantação da Linha de Transmissão Oiapoque - Calçoene (204 Km - 138 kV) - (AP)**	MME	*Linha implantada (% de execução física)*	01/2004 12/2009	Norte	R$ 73.105.888	Previsto	**4.000.000**	**5.000.000**	**0**	**0**
							Realizado	**1.282.474**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*7,00*	*1,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*1,56*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4467	Manutenção de Sistema de Geração de Energia Elétrica na Região Norte	MME	- (-)	Norte	R$	Previsto	39.000.000	45.000.000	15.000.000	15.000.000
						Realizado	27.087.704	-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	-
4462	Manutenção de Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Norte	MME	- (-)	Norte	R$	Previsto	54.000.000	43.000.000	20.000.000	20.000.000
						Realizado	47.575.940	-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	-
2C47	Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão da Região Norte	MME	- (-)	Norte	R$	Previsto	135.400.000	213.500.000	76.000.000	28.000.000
						Realizado	91.508.530	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

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

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
9836	Implantação da Interligação Norte - Centro-Oeste com a LT Jauru - Vilhena - (1.303 km - 230 kV) - (MT/RO)	MME	*Sistema implantado (% de execução física)*	Norte	R$	Previsto	304.600.000	0	0	0
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
9947	Implantação da Usina Hidrelétrica Belo Monte com 5.681 MW (PA) - 1ª Etapa	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Norte	R$	Previsto	0	0	140.000.000	350.000.000
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*2,00*	*5,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
90DI	Implantação da Usina Hidrelétrica Cachoeira Porteira com 1.400 MW - (PA)	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Norte	R$	Previsto	0	110.000.000	990.000.000	1.100.000.000
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*2,00*	*18,00*	*20,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
9841	Implantação da Usina Hidrelétrica Estreito com 1.087 MW (TO)	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Nacional	R$	Previsto	349.650.000	466.200.000	582.750.000	699.300.000
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*15,00*	*20,00*	*25,00*	*30,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Energia na Região Norte

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
90DJ	**Implantação da Usina Hidrelétrica Marabá com 2.160 MW - (PA)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Norte	**R$**	Previsto	**0**	**240.000.000**	**1.200.000.000**	**2.160.000.000**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*0,00*	*2,00*	*10,00*	*18,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
90AF	**Implantação da Usina Hidrelétrica Novo Acordo com 160 MW - (TO)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Norte	**R$**	Previsto	**0**	**0**	**0**	**110.400.000**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*30,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
90DK	**Implantação da Usina Hidrelétrica São Luis com 9.080 MW - (PA)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Norte	**R$**	Previsto	**0**	**622.850.000**	**1.245.700.000**	**2.491.400.000**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*0,00*	*5,00*	*10,00*	*20,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
9840	**Implantação da Usina Hidrelétrica São Salvador com 241 MW (TO)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Nacional	**R$**	Previsto	**66.400.000**	**132.800.000**	**265.600.000**	**199.200.000**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*10,00*	*20,00*	*40,00*	*30,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
9661	**Implantação da Usina Hidrelétrica Tocantins com 480 MW (TO)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Nacional	**R$**	Previsto	**0**	**331.200.000**	**441.600.000**	**331.200.000**
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*30,00*	*40,00*	*30,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
90AC	**Implantação da Usina Hidrelétrica Tuparatins com 619,8 MW - (TO)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Nacional	**R$**	Previsto	**0**	**0**	**0**	**142.454.000**
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
90B6	**Implantação de 6 Pequenas Centrais Hidrelétricas - PCH, com 102,20 MW - Região Norte - PROINFA**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Norte	**R$**	Previsto	**372.200.000**	**0**	**0**	**0**
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
9833	**Implantação de Sistema de Transmissão Jurupari-Macapá (230 kV- 339 km) - (PA/RO)**	MME	*Sistema implantado (% de execução física)*	Norte	**R$**	Previsto	**225.000.000**	**225.000.000**	**0**	**0**
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*50,00*	*50,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
90BZ	**Implantação de Sistema de Transmissão Marabá - Itacaiunas - Colinas (500 kV - 383,6 km) - (PA/TO)**	MME	*Sistema implantado (% de execução física)*	Nacional	**R$**	Previsto	**263.000.000**	**0**	**0**	**0**
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
90BY	**Implantação de Sistema de Transmissão Norte Sul III - Colinas - Serra da Mesa 2 (500 kV - 695 km) - (TO/GO)**	MME	*Sistema implantado (% de execução física)*	Nacional	**R$**	Previsto	**636.900.000**	**0**	**0**	**0**
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
9B05	**Implantação de Sistema de Transmissão Porto Velho - Araraquara (600 kV - 2.450 km) - (RO/SP)**	MME	*Sistema implantado (% de execução física)*	Nacional	**R$**	Previsto	**0**	**0**	**840.000.000**	**1.120.000.000**
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*30,00*	*40,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
9788	**Implantação de Sistema de Transmissão Tucuruí - Manaus (500 kV- 1472 km) - (PA/AM)**	MME	*Sistema implantado (% de execução física)*	Norte	**R$**	Previsto	**900.000.000**	**1.200.000.000**	**900.000.000**	**0**
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*30,00*	*40,00*	*30,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Programa 0295 Energia na Região Sul

Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Reflerência Data	Índice de Reflerência Índice	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
Acréscimo de Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica (mw)	*30/6/2007*	*1.855,00*	*2.159,60*	*605,00*	*1.387,00*	*409,00*
Acréscimo de Linhas de Transmissão de Energia Elétrica com Tensão Igual ou Superior a 230 KV (km)	*30/6/2007*	*1.090,00*	*3.506,00*	*-*	*392,00*	*151,00*

Valores do Programa Esflera/Cat. Econômica	Totais
Invest. das Estatais	3.674.565.763
Total	3.674.565.763

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
3380	**Adequação Ambiental da Usina Termelétrica Presidente Médici, Fases A e B, em Candiota (RS)**	MME	*Obra executada (% de execução física)*	01/2003 12/2011	Sul	R$ 272.954.576	Previsto	**31.000.000**	**15.000.000**	**60.303.000**	**18.000.263**
							Realizado	**3.999.877**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*42,00*	*19,00*	*4,00*	*2,00*
							Realizado	*10,85*	-	-	-
105K	**Ampliação de Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Sul (Realização de 38 km e reforços em 9 subestações)**	MME	*Sistema ampliado (% de execução física)*	01/2004 12/2008	Sul	R$ 1.046.079.486	Previsto	**153.659.500**	-	**0**	**0**
							Realizado	**153.614.841**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*24,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*24,00*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1O50	**Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Sul e Mato Grosso do Sul**	MME	*Sistema ampliado (% de execução física)*	01/2008 12/2011	Sul	R$ 474.586.000	Previsto	**54.934.180**	**136.194.493**	**137.000.000**	**88.000.000**
							Realizado	**54.873.473**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*11,00*	*14,00*	*30,00*	*20,00*
							Realizado	*11,00*	-	-	-
10WI	**Implantação da 2ª Fase da Usina Termelétrica Sepé Tiaraju (Canoas), com Acréscimo de 90 MW, através de Ciclo Combinado, em Canoas (RS)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	12/2004 12/2009	Sul	R$ 273.733.077	Previsto	**33.955.930**	**44.226.720**	**0**	**0**
							Realizado	**23.694.928**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*14,00*	*1,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*9,78*	-	-	-
1K88	**Implantação da Usina Hidrelétrica Mauá, com 361 MW e de Sistemas de Transmissão Associados, em 230 kV, com 41 Km e 110 Km de extensão (PR) (Imobilizações da Eletrosul)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	01/2008 12/2011	Sul	R$ 490.000.000	Previsto	**85.621.000**	**140.404.450**	**147.000.000**	**61.379.000**
							Realizado	**43.408.044**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*18,00*	*16,00*	*24,00*	*5,00*
							Realizado	*9,15*	-	-	-
1F91	**Implantação da Usina Hidrelétrica Passo São João, com 77 MW e de Sistema de Transmissão Associado, em 69 kV, com 30 km de extensão (RS)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	01/2007 12/2010	Sul	R$ 271.838.000	Previsto	**169.055.920**	**103.130.345**	**12.000.897**	**0**
							Realizado	**124.834.003**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*60,00*	*29,00*	*3,00*	*0,00*
							Realizado	*27,00*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10D6	**Implantação da Usina Hidrelétrica São Domingos, com 48 MW e de Sistema de Transmissão Associado, em 138 kV, com 40 km de extensão (MS)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	R$ 202.000.000	Previsto	**42.230.000**	**80.550.001**	**90.450.000**	**60.300.000**
							Realizado	**12.883.436**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*21,00*	*22,00*	*44,00*	*30,00*
							Realizado	*1,00*	-	-	-
1127	**Implantação da Usina Termelétrica Candiota III, Fase C, com 350 MW (RS)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	01/2001 12/2011	Sul	R$ 1.228.021.079	Previsto	**719.185.185**	**441.468.000**	**1.000.000**	**151.787**
							Realizado	**389.587.446**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*75,00*	*4,00*	*4,00*	*1,00*
							Realizado	*40,95*	-	-	-
10D7	**Implantação do Complexo Hidrelétrico Alto da Serra, com 37,0 MW e de Sistema de Transmissão Associado, em 138kV, com 54 km de extensão (SC)**	MME	*Obra executada (% de execução física)*	01/2008 06/2013	Sul	R$ 154.315.000	Previsto	**8.679.992**	**1.000.000**	**83.990.000**	**68.270.000**
							Realizado	**1.880.441**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*8,00*	*2,00*	*53,00*	*44,00*
							Realizado	*0,21*	-	-	-
12DQ	**Implantação do Complexo Hidrelétrico São Bernardo, com 53 MW e de Sistema de Transmissão Associado, em 34 e 69 kV, com 43 km de extensão (SC)**	MME	*Obra executada (% de execução física)*	10/2005 12/2010	Sul	R$ 222.000.000	Previsto	**46.227.164**	**35.744.712**	**35.456.896**	**0**
							Realizado	**4.935.543**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*16,00*	*14,00*	*1,00*	*0,00*
							Realizado	*1,30*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
3372	**Revitalização da Usina Termelétrica Presidente Médici, com 446 MW, em Candiota (RS)**	MME	*Usina revitalizada (% de execução física)*	01/2003 12/2011	Sul	R$ 97.728.125	Previsto		**17.200.000**	**103.432.000**	**20.000.000**	**19.696.697**
							Realizado		**7.555.023**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*35,00*	*29,00*	*10,00*	*5,00*
							Realizado		*43,92*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
6556	**Manutenção da Infra-Estrutura Operacional de Usinas Termelétricas**	MME	*- (-)*	Sul	**R$**	Previsto	**20.760.000**	**5.040.000**	**8.000.000**	**8.000.000**
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-
4493	**Manutenção de Sistema de Geração de Energia Elétrica na Região Sul**	MME	*- (-)*	Sul	**R$**	Previsto	**25.690.000**	**30.854.432**	**30.887.000**	**29.905.000**
						Realizado	**20.633.609**	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4471	Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica	MME	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	2.982.099	5.201.100	4.200.000	4.500.000
						Realizado	1.198.620	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-
2D94	Reforços e Melhorias do Sistema de Transmissão de Energia na Região Sul e Mato Grosso do Sul	MME	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	6.178.000	6.470.000	60.000.000	60.000.000
						Realizado	6.108.049	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
909N	Implantação da Linha de Transmissão Joinville Norte - Curitiba (230 kV - 97 km) - (SC/PR)	MME	*Sistema implantado (% de execução física)*	Sul	R$	Previsto	0	14.130.000	14.130.000	0
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*50,00*	*50,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Energia na Região Sul

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
909O	Implantação da Linha de Transmissão Jorge Lacerda - Siderópolis (230 kV - 50 km) - (SC)	MME	*Linha implantada (% de execução física)*	Sul	R$	Previsto	0	10.840.000	10.840.000	0
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*50,00*	*50,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
909L	Implantação da Linha de Transmissão Presidente Médici - Santa Cruz I (230 kV - 45 km) - (RS)	MME	*Linha implantada (% de execução física)*	Sul	R$	Previsto	0	35.640.000	35.640.000	0
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*50,00*	*50,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
9625	Implantação da Usina Hidrelétrica 14 de Julho com 100 MW (RS)	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Sul	R$	Previsto	141.640.000	0	0	0
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*65,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
905V	Implantação da Usina Hidrelétrica Baixo Iguaçu com 340 MW (PR)	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Sul	R$	Previsto	0	375.000.000	188.000.000	125.000.000
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*48,00*	*24,00*	*16,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
9790	Implantação da Usina Hidrelétrica Castro Alves com 130 MW (RS)	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Sul	R$	Previsto	147.500.000	0	0	0
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*65,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
90DN	Implantação da Usina Hidrelétrica Cebolão com 156 MW - (PR)	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Sul	R$	Previsto	0	0	167.571.429	84.114.286
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*48,00*	*24,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
9791	Implantação da Usina Hidrelétrica Foz do Chapecó com 855 MW (RS/SC)	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Sul	R$	Previsto	880.000.000	616.000.000	352.000.000	158.400.000
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*20,00*	*10,00*	*16,00*	*7,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
908A	Implantação da Usina Hidrelétrica Itapiranga com 580 MW (RS/SC)	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Sul	R$	Previsto	0	0	534.000.000	373.000.000
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*40,00*	*28,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
90DM	**Implantação da Usina Hidrelétrica Jataizinho com 156 MW - (PR)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Sul	**R$**	Previsto	**0**	**0**	**170.857.143**	**85.428.571**
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*48,00*	*24,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
9632	**Implantação da Usina Hidrelétrica Monjolinho com 67 MW (PR)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Sul	**R$**	Previsto	**43.000.000**	**21.800.000**	**0**	**0**
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*40,00*	*20,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
90A9	**Implantação da Usina Hidrelétrica Pai Querê com 292 MW (RS/SC)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Sul	**R$**	Previsto	**465.000.000**	**233.000.000**	**155.000.000**	**116.000.000**
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*48,00*	*24,00*	*16,00*	*12,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
9793	**Implantação da Usina Hidrelétrica Salto Pilão com 182,3 MW (SC)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Sul	**R$**	Previsto	**169.000.000**	**101.000.000**	**75.430.000**	**0**
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*40,00*	*24,00*	*18,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
9623	Implantação da Usina Hidrelétrica São João com 60 MW (PR)	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Sul	R$	Previsto	0	0	55.000.000	18.500.000
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*60,00*	*20,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
9A50	Implantação da Usina Hidrelétrica São José com 51 MW - (RS)	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Sul	R$	Previsto	125.000.000	42.000.000	41.900.000	0
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*60,00*	*20,00*	*20,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
909A	Implantação da Usina Hidrelétrica São Roque com 214 MW (SC)	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Sul	R$	Previsto	0	0	236.000.000	118.000.000
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*48,00*	*24,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
908T	Implantação da Usina Hidrelétrica Telêmaco Borba com 120 MW (PR)	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Sul	R$	Previsto	0	132.000.000	66.000.000	44.000.000
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*48,00*	*24,00*	*16,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
90DO	Implantação da Usina Hidrelétrica Volta Grande com 55 MW - (PR)	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Sul	R$	Previsto	0	0	74.675.325	28.896.104
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*60,00*	*23,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
9635	Implantação da Usina Termelétrica Jacuí com 350 MW em Charqueadas (RS)	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Sul	R$	Previsto	135.000.000	90.000.000	0	0
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*70,00*	*30,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
90BA	Implantação de 11 Pequenas Centrais Hidrelétricas - PCH, com 217 MW - Região Sul - PROINFA	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Sul	R$	Previsto	217.000.000	0	0	0
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
90BD	Implantação de 11 Usinas Eólicas, com 225 MW - Região Sul - PROINFA	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Sul	R$	Previsto	1.254.000.000	0	0	0
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
90BC	Implantação de 2 Usinas Termelétricas a Biomassa, com 50 MW - Região Sul - PROINFA	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Sul	R$	Previsto	91.000.000	0	0	0
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
905D	Implantação de Sistema de Transmissão Barra Grande - Rio do Sul (230 kV - 390 km) e subestação Lages - (SC)	MME	*Sistema implantado (% de execução física)*	Sul	R$	Previsto	36.580.000	0	0	0
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*40,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
905C	Implantação de Sistema de Transmissão Barra Grande (Campos Novos) - Lajes D1 (230 kV - 96km) - (SC)	MME	*Sistema implantado (% de execução física)*	Sul	R$	Previsto	35.068.000	0	0	0
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*40,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
905F	Implantação de Sistema de Transmissão Campos Novos - Nova Santa Rita (525 kV - 257 km) - (SC-PR-RS)	MME	*Sistema implantado (% de execução física)*	Sul	R$	Previsto	91.450.000	0	0	0
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*53,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
9A42	Implantação de Sistema de Transmissão Campos Novos - Videira, em circuito duplo, (230 Kv - 71 km) - (SC)	MME	*Sistema implantado (% de execução física)*	Sul	R$	Previsto	19.405.000	19.405.000	0	0
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*50,00*	*50,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
9A43	Implantação de Sistema de Transmissão Canoinhas - São Mateus (230 kV-48 km) - (PR)	MME	*Sistema implantado (% de execução física)*	Sul	R$	Previsto	32.090.000	32.090.000	0	0
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*50,00*	*50,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
9A44	Implantação de Sistema de Transmissão Cascavel do Oeste - Foz do Iguaçu Norte (230 kV - 120 km) - (PR)	MME	*Sistema implantado (% de execução física)*	Sul	R$	Previsto	24.150.000	0	0	0
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*60,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
9A45	Implantação de Sistema de Transmissão Curitiba - Bateias (525 kV - 38 km) - (PR)	MME	*Sistema implantado (% de execução física)*	Sul	R$	Previsto	24.735.000	24.735.000	0	0
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*50,00*	*50,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
9A46	Implantação de Sistema de Transmissão Dona Francisca - Santa Maria 3 (230 kV - 66 km) - (RS)	MME	*Sistema implantado (% de execução física)*	Sul	R$	Previsto	19.365.000	19.365.000	0	0
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*50,00*	*50,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
9A47	Implantação de Sistema de Transmissão Gravataí 3 - Osório 2 - Atlântida 2 (230 kV - 103 km) - (RS)	MME	*Sistema implantado (% de execução física)*	Sul	R$	Previsto	20.830.000	0	0	0
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*50,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
904A	Implantação de Sistema de Transmissão Itararé - Jaguariaiva em 230 KV com 44 km (PR/SP)	MME	*Sistema implantado (% de execução física)*	Nacional	R$	Previsto	16.130.000	16.130.000	0	0
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*50,00*	*50,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
9A48	Implantação de Sistema de Transmissão Londrina - Maringá (230 kV - 83 km) - (PR)	MME	*Sistema implantado (% de execução física)*	Sul	R$	Previsto	32.260.000	32.260.000	0	0
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*50,00*	*50,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Programa 0296 Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste

Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Reflerência Data	Índice de Reflerência Índice	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
Acréscimo de Capacidade Instalada de Geração Elétrica (mw)	*30/6/2007*	*470,00*	*2.160,00*	*1.658,20*	*1.338,70*	*280,00*
Acréscimo de Linhas de Transmissão de Energia Elétrica com Tensão Igual ou Superior a 230 KV (km)	*30/6/2007*	*200,00*	*3.506,00*	*884,00*	*1.227,00*	*606,00*

Valores do Programa Esflera/Cat. Econômica	Totais
Invest. das Estatais	12.132.203.629
Total	**12.132.203.629**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
10WL	**Ampliação da Capacidade de geração da Usina Termelétrica Luis Carlos Prestes, para 372 MW, através de Ciclo Combinado, em Três Lagoas (MS)**	MME	*Usina ampliada (% de execução física)*	04/2004 12/2010	Centro-Oeste	R$ 434.532.611	Previsto		**9.783.580**	**115.246.044**	**110.000.000**	**0**
							Realizado		**1.880.231**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*3,00*	*11,00*	*30,00*	*0,00*
							Realizado		*0,58*	-	-	-
5117	**Ampliação da Usina Termelétrica Roberto Silveira com Acréscimo de 80 MW, em Campos (RJ), através de Ciclo Combinado**	MME	*Usina ampliada (% de execução física)*	01/2002 12/2011	Sudeste	R$ 197.363.827	Previsto		**0**	-	**166.895.945**	**29.654.043**
							Realizado			-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*0,00*	-	*37,00*	*32,00*
							Realizado			-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
3414	**Ampliação da Usina Termelétrica Santa Cruz - Fase 1 - com acréscimo de 350 MW (RJ), através de Ciclo Combinado**	MME	*Usina ampliada (% de execução física)*	01/2002 07/2009	Sudeste	R$ 748.063.761	Previsto	**4.317.068**	**26.524.439**	**0**	**0**
							Realizado	**3.089.397**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*1,00*	*1,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,02*	-	-	-
5119	**Ampliação da Usina Termelétrica São Gonçalo com Acréscimo de 193 MW (RJ), através de Ciclo Combinado**	MME	*Usina ampliada (% de execução física)*	01/2000 12/2012	Sudeste	R$ 347.471.546	Previsto	**0**	-	**93.703.989**	**232.046.763**
							Realizado		-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*0,00*	-	*40,00*	*40,00*
							Realizado		-	-	-
1887	**Expansão de Sistema de Transmissão de Energia Elétrica no Mato Grosso (Acréscimo de aproximadamente 365 km de Linha de Transmissão, Implantação da SE Jauru (MT) 400 MVA e Reforço nas Subestações Associadas Equivalente a 563 MVA)**	MME	*Obra executada (% de execução física)*		Centro-Oeste	R$	Previsto	**6.000.000**	-	-	-
							Realizado	**4.134.559**	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado		-	-	-
1A01	**Implantação da Linha de Transmissão Macaé (RJ) - Campos (RJ) e Subestações Associadas, 3° Circuito (345 kV - 92 km)**	MME	*Linha implantada (% de execução física)*	01/2005 04/2009	Sudeste	R$ 95.316.326	Previsto	**22.385.672**	**21.715.143**	**0**	**0**
							Realizado	**5.659.136**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*18,00*	*31,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*5,82*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2008	2009	2010	2011
1G97	**Implantação da Linha de Transmissão Tijuco Preto - Itapeti - Nordeste, em 345 kV, com 50 km e de Subestações Associadas (SP)**	MME	*Linha implantada (% de execução física)*	06/2006 09/2009	Sudeste	R$ 92.441.205	Previsto		**20.526.770**	**25.883.204**	**0**	**0**
							Realizado		**14.503.431**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*2,00*	*27,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*1,50*	-	-	-
1G96	**Implantação da Usina Hidrelétrica Batalha, com 52,5 MW e de Sistema de Transmissão Associado, em 138 kV, com 75 km de extensão - (MG/GO)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	06/2006 12/2011	Nacional	R$ 581.818.717	Previsto		**190.708.316**	**265.859.539**	**136.297.914**	**29.109.355**
							Realizado		**95.854.514**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*35,00*	*47,00*	*25,00*	*4,00*
							Realizado		*10,51*	-	-	-
1G98	**Implantação da Usina Hidrelétrica Simplício, com 305,7 MW, da PCH Anta, com 28 MW e de Sistema de Transmissão Associado, em 138 kV, com 120 km de extensão (MG/RJ)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	01/2006 12/2011	Sudeste	R$ 1.563.634.539	Previsto		**527.316.168**	**518.610.580**	**87.547.110**	**93.713.749**
							Realizado		**491.168.774**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*80,00*	*31,00*	*2,00*	*5,00*
							Realizado		*31,50*	-	-	-
10WJ	**Implantação da Usina Termelétrica de Cubatão, com 216 MW, em Cubatão (SP)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	07/2004 06/2009	Sudeste	R$ 743.536.761	Previsto		**508.276.274**	**226.856.286**	**0**	**0**
							Realizado		**327.173.308**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*51,00*	*34,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*40,00*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
5E88	**Implantação da Usina Termonuclear de Angra III com 1.309 MW (RJ)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	01/1996 06/2013	Sudeste	**R$** 7.355.000.000	Previsto	**115.668.371**	**582.891.714**	**1.827.540.400**	**1.675.395.000**
							Realizado	**4.588.453**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*1,00*	*1,00*	*20,00*	*20,00*
							Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
1H08	**Modernização da Usina Hidrelétrica Funil com 216 MW (RJ)**	MME	*Usina modernizada (% de execução física)*	01/2008 12/2011	Sudeste	**R$** 37.023.000	Previsto	**92.440**	**-**	**12.000.000**	**24.052.206**
							Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*0,00*	*-*	*15,00*	*79,00*
							Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
3292	**Modernização da Usina Hidrelétrica Furnas com 1.216 MW (MG)**	MME	*Usina modernizada (% de execução física)*	01/2003 12/2011	Sudeste	**R$** 623.334.161	Previsto	**63.833.145**	**46.874.251**	**74.425.864**	**64.582.084**
							Realizado	**61.390.352**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*3,00*	*5,00*	*5,00*	*1,00*
							Realizado	*6,08*	*-*	*-*	*-*
7066	**Modernização da Usina Hidrelétrica Luiz Carlos Barreto de Carvalho, com 1.050 MW (MG)**	MME	*Usina modernizada (% de execução física)*	01/2004 12/2011	Sudeste	**R$** 621.536.333	Previsto	**75.691.343**	**102.764.782**	**85.512.926**	**29.308.147**
							Realizado	**73.243.994**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*2,00*	*15,00*	*4,00*	*1,00*
							Realizado	*18,00*	*-*	*-*	*-*

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
3302	**Modernização da Usina Hidrelétrica Mascarenhas de Moraes com 476 MW (MG)**	MME	*Usina modernizada (% de execução física)*	01/2003 12/2009	Sudeste	R$ 208.614.327	Previsto	**11.875.481**	**-**	**0**	**0**
							Realizado	**10.908.571**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*2,00*	*-*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,76*	*-*	*-*	*-*
1D35	**Modernização da Usina Hidrelétrica Mascarenhas de Moraes, com 476 MW - Fase 2 (MG)**	MME	*Usina modernizada (% de execução física)*	05/2006 12/2012	Sudeste	R$ 114.127.181	Previsto	**92.440**	**100.000**	**29.475.873**	**24.980.162**
							Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*0,00*	*1,00*	*32,00*	*21,00*
							Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
7068	**Modernização da Usina Hidrelétrica Porto Colômbia com 320 MW (MG/SP)**	MME	*Usina modernizada (% de execução física)*	01/2008 12/2013	Sudeste	R$ 37.023.000	Previsto	**0**	**-**	**100.000**	**24.905.321**
							Realizado		**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*0,00*	*-*	*5,00*	*55,00*
							Realizado		*-*	*-*	*-*
1C63	**Modernização e Adequação do Sistema de Geração da Usina Termelétrica Barbosa Lima Sobrinho (Eletrobolt), com 390 MW, (RJ)**	MME	*Obra executada (% de execução física)*	06/2005 12/2010	Sudeste	R$ 117.086.221	Previsto	**9.088.500**	**3.827.500**	**1.173.266**	**0**
							Realizado	**92.263**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*14,00*	*76,00*	*24,00*	*0,00*
							Realizado	*0,07*	*-*	*-*	*-*

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2008	2009	2010	2011
111K	**Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Usina Termelétrica Barbosa Lima Sobrinho (Eletrobolt), com 390 MW (RJ)**	MME	*Obra executada (% de execução física)*	07/2007 12/2010	Sudeste	R$ 73.700.380	Previsto		**81.401.364**	**-**	**32.700.380**	**0**
							Realizado		**86.415.379**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto		*64,00*	*-*	*45,00*	*0,00*
							Realizado		*76,00*	*-*	*-*	*-*
1C65	**Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Usina Termelétrica Governador Leonel Brizola (Termorio), com 1.058 MW - (RJ)**	MME	*Obra executada (% de execução física)*	06/2005 12/2009	Sudeste	R$ 594.614.565	Previsto		**22.201.000**	**11.120.000**	**0**	**0**
							Realizado		**6.893.743**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto		*40,00*	*40,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*17,66*	*-*	*-*	*-*
1I87	**Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Usina Termelétrica Mário Lago (Termomacaé), com 922 MW, em Macaé (RJ)**	MME	*Obra executada (% de execução física)*		Sudeste	R$ 6.153.338	Previsto		**1.526.000**	**1.895.000**	**-**	**-**
							Realizado		**71.750**	**-**	**-**	**-**
						Meta	Previsto		*-*	*42,00*	*-*	*-*
							Realizado			*-*	*-*	*-*
3360	**Reforços nas Torres de Linhas do Sistema de Transmissão de Itaipu, em 750 kV, nos trechos: Foz do Iguaçu - Ivaiporã; Ivaiporã - Itaberá I e II; e Itaberá - Tijuco Preto I e II (PR/SP)**	MME	*Obra executada (% de execução física)*	01/2002 12/2010	Nacional	R$ 71.667.823	Previsto		**441.560**	**1.330.286**	**16.753.053**	**0**
							Realizado		**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto		*2,00*	*1,00*	*9,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	*-*	*-*	*-*

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
1853	Substituição de Grupo de Geradores de Vapor da Usina de Angra I (RJ)	MME	*Gerador substituído (% de execução física)*	06/2002 09/2009	Sudeste	R$ 699.171.540	Previsto		256.600.421	210.426.241	0	0
							Realizado		105.525.733	-	-	-
						Meta 100	Previsto		*27,00*	*1,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6556	Manutenção da Infra-Estrutura Operacional de Usinas Termelétricas	MME	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	91.979.743	54.422.265	15.000.000	15.000.000
						Realizado	34.800.426	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6486	Manutenção do Parque de Obras e Equipamentos da Usina Termonuclear de Angra III (RJ)	MME	*- (-)*	Sudeste	R$	Previsto	109.846.593	87.092.320	137.587.580	0
						Realizado	68.117.469	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4469	Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste	MME	- (-)	Nacional	R$	Previsto	21.332.369	21.158.128	27.937.820	81.729.593
						Realizado	11.597.788	-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	-
4477	Manutenção do Sistema de Geração de Energia Termonuclear de Angra I e II (RJ)	MME	- (-)	Sudeste	R$	Previsto	211.779.355	224.593.201	286.162.002	278.712.003
						Realizado	109.958.824	-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	-
4478	Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste	MME	- (-)	Nacional	R$	Previsto	96.823.409	117.373.016	93.506.055	87.132.927
						Realizado	68.650.855	-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	-
8549	Preservação e Conservação Ambiental em Empreendimentos de Geração e Transmissão de Energia Elétrica	MME	- (-)	Nacional	R$	Previsto	32.797.375	35.826.218	26.471.739	29.919.078
						Realizado	17.864.305	-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	-

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2200	Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão na Área dos Estados de Goiás, Mato Grosso e do Distrito Federal	MME	- (-)	Centro-Oeste	R$	Previsto	32.249.678	41.827.579	54.261.495	13.162.179
						Realizado	24.301.423	-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	-
2194	Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão na Área dos Estados de São Paulo e de Minas Gerais	MME	- (-)	Sudeste	R$	Previsto	86.860.344	156.934.945	181.560.949	45.981.344
						Realizado	81.787.184	-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	-
2192	Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão na Área dos Estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo	MME	- (-)	Sudeste	R$	Previsto	85.049.197	66.790.335	136.692.721	55.025.602
						Realizado	61.504.211	-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

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

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
9A68	Implantação da Linha de Transmissão Oiapoque - Calçoene (204 km - 138 kV) - (AP)	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Sudeste	R$	Previsto	78.000.000	43.875.000	0	0
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*26,00*	*9,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
9974	Implantação da Usina Hidrelétrica Barra do Braúna com 39 MW no Rio Pomba (MG)	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Sudeste	R$	Previsto	10.600.000	10.600.000	0	0
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*20,00*	*20,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
9A63	Implantação da Usina Hidrelétrica Barra do Pomba com 80 MW - (RJ)	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Sudeste	R$	Previsto	224.496.000	74.832.000	74.832.000	0
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*60,00*	*20,00*	*20,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
9595	Implantação da Usina Hidrelétrica Barra dos Coqueiros com 90 MW (GO)	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	34.942.000	32.942.000	0	0
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*20,00*	*20,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
9604	Implantação da Usina Hidrelétrica Baú com 110 MW (MG)	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Sudeste	R$	Previsto	29.958.000	16.476.900	8.987.400	0
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*20,00*	*11,00*	*6,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
9927	Implantação da Usina Hidrelétrica Cachoeirão com 64 MW (MT)	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	0	44.160.000	58.880.000	29.440.000
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*30,00*	*40,00*	*20,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
9824	Implantação da Usina Hidrelétrica Caçu com 65 MW (GO)	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	23.530.000	23.530.000	0	0
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*20,00*	*20,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
9A64	Implantação da Usina Hidrelétrica Cambuci com 50 MW - (RJ)	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Sudeste	R$	Previsto	51.387.200	51.387.200	0	0
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*20,00*	*20,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
9597	Implantação da Usina Hidrelétrica Corumbá III com 94 MW (GO)	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	36.904.000	9.226.000	0	0
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*20,00*	*5,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
9A66	Implantação da Usina Hidrelétrica Dardanelos com 261 MW - (MT)	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	190.800.000	127.200.000	71.550.000	0
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*24,00*	*16,00*	*9,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
9A67	Implantação da Usina Hidrelétrica Foz do Rio Claro com 67 MW - (GO)	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	56.200.000	56.200.000	0	0
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*20,00*	*20,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
9781	Implantação da Usina Hidrelétrica Olho D ´Água com 33 MW no Rio Corrente (GO)	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	29.922.000	19.948.000	4.987.000	0
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*30,00*	*20,00*	*5,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
9A65	**Implantação da Usina Hidrelétrica Retiro Baixo com 82 MW - (MG)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Sudeste	**R$**	Previsto	**52.480.000**	**26.240.000**	**0**	**0**
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*20,00*	*10,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
9603	**Implantação da Usina Hidrelétrica Salto com 108 MW (GO)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**32.508.000**	**21.672.000**	**5.418.000**	**0**
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*30,00*	*20,00*	*5,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
9312	**Implantação da Usina Hidrelétrica Serra do Facão com 212 MW no Rio São Marcos (GO)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**124.464.000**	**82.976.000**	**46.674.000**	**0**
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*24,00*	*16,00*	*9,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
9834	**Implantação da Usina Hidrelétrica Toricoejo com 76 MW (MT)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**0**	**0**	**78.660.000**	**52.440.000**
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*45,00*	*30,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
9959	**Implantação da Usina Termelétrica Boa Vista com 80 MW - (GO)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	4.608.000	76.800.000	30.720.000	0
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*30,00*	*50,00*	*20,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
9979	**Implantação da Usina Termelétrica Costa Pinto com 58 MW - (SP)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Sudeste	R$	Previsto	63.468.000	0	0	0
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*40,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
9842	**Implantação da Usina Termelétrica de Quirinópolis com 40 MW - 2ª Etapa - (GO)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	13.600.000	0	0	0
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*20,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
90CF	**Implantação da Usina Termelétrica do Atlântico com 490 MW - RJ**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Sudeste	R$	Previsto	320.565.000	274.770.000	0	0
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*28,00*	*24,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
90CG	**Implantação da Usina Termelétrica Ferrari com 31 MW - (SP)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Sudeste	R$	Previsto	18.726.500	8.643.000	0	0
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*26,00*	*12,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
9931	**Implantação da Usina Termelétrica Goiânia II com 140 MW - (GO)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	92.880.000	0	0	0
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*40,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
9953	**Implantação da Usina Termelétrica Palmeiras de Goiás com 174 MW - (GO)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	0	241.230.000	160.820.000	0
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*60,00*	*40,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
90BL	**Implantação de 3 Usinas Termelétricas a Biomassa com 92,1 MW - Regiões Sudeste e Centro-Oeste - PROINFA**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Sudeste	R$	Previsto	137.967.200	0	0	0
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*80,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
90BJ	Implantação de 35 Pequenas Centrais Hidrelétricas - PCH, com 698 MW - Regiões Sudeste e Centro-Oeste - PROINFA	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Sudeste	R$	Previsto	1.878.171.000	0	0	0
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*75,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
909K	Implantação de Sistema de Transmissão Araraquara - Nova Iguaçu (500 kV - 600 km) - (SP/RJ)	MME	*Sistema implantado (% de execução física)*	Sudeste	R$	Previsto	0	0	117.720.000	431.640.000
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*12,00*	*44,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
908S	Implantação de Sistema de Transmissão Emborcação - Estreito (500 kV - 235 km) - (MG)	MME	*Sistema implantado (% de execução física)*	Sudeste	R$	Previsto	59.500.000	0	0	0
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*50,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
909M	Implantação de Sistema de Transmissão Itumbiara - Bom Despacho (500 kV - 473 km) - (MG)	MME	*Sistema implantado (% de execução física)*	Sudeste	R$	Previsto	148.850.000	0	0	0
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*75,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
90A3	**Implantação de Sistema de Transmissão Jauru - Cuiabá (500 kV - 380 km; SE Jauru 500/230 Kv) - (MT)**	MME	*Sistema implantado (% de execução física)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**0**	**109.850.000**	**109.850.000**	**0**
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*50,00*	*50,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
909Z	**Implantação de Sistema de Transmissão Juba - Jauru C1 (230 kV - 110 km; SE Juba 230 kV) - (MT)**	MME	*Sistema implantado (% de execução física)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**44.950.000**	**44.950.000**	**0**	**0**
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*50,00*	*50,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
90A6	**Implantação de Sistema de Transmissão Juba - Jauru C2 (230 kV - 110 km) - (MT)**	MME	*Sistema implantado (% de execução física)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**0**	**0**	**24.050.000**	**24.050.000**
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*50,00*	*50,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
90A2	**Implantação de Sistema de Transmissão Juina - Jauru (230 kV - 595 km) - (MT)**	MME	*Sistema implantado (% de execução física)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**0**	**154.550.000**	**154.550.000**	**0**
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*50,00*	*50,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
906A	**Implantação de Sistema de Transmissão Luziânia - Emborcação (500 KV - 306 km) - (MG)**	MME	*Sistema implantado (% de execução física)*	Sudeste	R$	Previsto	71.675.000	0	0	0
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*25,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
90A0	**Implantação de Sistema de Transmissão Magi - Juba C1 (230 kV - 233 km) - (MT)**	MME	*Sistema implantado (% de execução física)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	33.460.000	62.140.000	0	0
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*35,00*	*65,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
90A7	**Implantação de Sistema de Transmissão Magi - Juba C2 (230 kV - 233 km) - (MT)**	MME	*Sistema implantado (% de execução física)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	0	0	47.800.000	47.800.000
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*50,00*	*50,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
909X	**Implantação de Sistema de Transmissão Magi - Juina (230 kV - 252 km) - (MT)**	MME	*Sistema implantado (% de execução física)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	0	61.850.000	61.850.000	0
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*50,00*	*50,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
909V	**Implantação de Sistema de Transmissão Magi - Nova Mutum C1 (230 kV - 263 km; SE Magi 230 kV) - (MT)**	MME	*Sistema implantado (% de execução física)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	107.445.000	57.855.000	0	0
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*65,00*	*35,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
90A4	**Implantação de Sistema de Transmissão Magi - Nova Mutum C2 (230 kV - 263 km) - (MT)**	MME	*Sistema implantado (% de execução física)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	0	0	69.000.000	46.000.000
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*60,00*	*40,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
9A56	**Implantação de Sistema de Transmissão Mascarenhas - Verona (230 kV - 107 km; SE Verona) - (ES)**	MME	*Sistema implantado (% de execução física)*	Sudeste	R$	Previsto	16.440.000	0	0	0
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*40,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
9A57	**Implantação de Sistema de Transmissão Neves 1 - Mesquita (500 kV - 172 km) - (MG)**	MME	*Sistema implantado (% de execução física)*	Sudeste	R$	Previsto	59.400.000	0	0	0
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*60,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
909W	**Implantação de Sistema de Transmissão Nova Mutum - Sinop (230 kV - 238 km) - (MT)**	MME	*Sistema implantado (% de execução física)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	36.400.000	67.600.000	0	0
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*35,00*	*65,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
9A58	**Implantação de Sistema de Transmissão Paracatu 4 - Pirapora 2 (500 kV - 265 km; SE Pirapora 500/345/138 kV) - (MG)**	MME	*Sistema implantado (% de execução física)*	Sudeste	R$	Previsto	141.900.000	0	0	0
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*60,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
905A	**Implantação de Sistema de Transmissão Peixe II - Luiziânia (500 KV - 570 Km) - (GO/DF)**	MME	*Sistema implantado (% de execução física)*	Sudeste	R$	Previsto	132.500.000	0	0	0
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*25,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
9A60	**Implantação de Sistema de Transmissão Ribeirão Preto - Estreito (500 kV - 118 km; SE Ribeiro Preto 500/440 kV) - (SP/MG)**	MME	*Sistema implantado (% de execução física)*	Sudeste	R$	Previsto	70.500.000	0	0	0
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*60,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
9A61	**Implantação de Sistema de Transmissão São Simão - Poços de Caldas (500 kV - 549 km) - (SP/MG)**	MME	*Sistema implantado (% de execução física)*	Sudeste	**R$**	Previsto	**224.822.000**	**0**	**0**	**0**
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*65,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
903A	**Implantação de Sistema de Transmissão Serra da Mesa - Samambaia (500 KV - 375 Km) - (GO/DF)**	MME	*Sistema implantado (% de execução física)*	Sudeste	**R$**	Previsto	**87.825.000**	**0**	**0**	**0**
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*25,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
90BF	**Implantação de Usina Hidrelétrica Água Limpa com 320 MW (MT)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**0**	**353.280.000**	**117.760.000**	**88.320.000**
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*48,00*	*24,00*	*16,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
90B8	**Implantação de Usina Hidrelétrica Buriti Queimado com 142 MW (GO)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**0**	**0**	**39.192.000**	**137.172.000**
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*12,00*	*42,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
90BB	**Implantação de Usina Hidrelétrica Juruena com 46 MW (MT)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**0**	**31.740.000**	**42.320.000**	**21.160.000**
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*30,00*	*40,00*	*20,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
90B7	**Implantação de Usina Hidrelétrica Maranhão Baixo com 125 MW (GO)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**0**	**34.500.000**	**120.750.000**	**63.250.000**
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*12,00*	*42,00*	*22,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
90B5	**Implantação de Usina Hidrelétrica Mirador com 80 MW (GO)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**27.600.000**	**92.000.000**	**36.800.000**	**27.600.000**
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*15,00*	*50,00*	*20,00*	*15,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
90BI	**Implantação de Usina Hidrelétrica Porto Galeano com 139 MW (MS)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**0**	**38.364.000**	**134.274.000**	**70.334.000**
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*12,00*	*42,00*	*22,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
90B4	**Implantação de Usina Hidrelétrica São Miguel com 61 MW (MG)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Sudeste	**R$**	Previsto	**0**	**0**	**63.135.000**	**42.090.000**
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*45,00*	*30,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
90BH	**Implantação de Usina Hidrelétrica Torixoreo com 408 MW (MT)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**0**	**0**	**337.824.000**	**281.520.000**
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*36,00*	*30,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
90B3	**Implantação de Usina Hidrelétrica Traíra II com 60 MW (MG)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Sudeste	**R$**	Previsto	**0**	**0**	**41.400.000**	**55.200.000**
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*30,00*	*40,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
90B9	**Implantação de Usina Hidrelétrica Tucano com 157 MW (GO)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**0**	**0**	**86.664.000**	**129.996.000**
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*24,00*	*36,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
902A	**Implantação de Usina Termelétrica Bonfim com 59 MW - (SP)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Sudeste	R$	Previsto	23.040.000	84.480.000	46.080.000	0
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*15,00*	*55,00*	*30,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
901A	**Implantação de Usina Termelétrica Colorado com 34 MW - SP**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Sudeste	R$	Previsto	15.695.000	0	0	0
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*20,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
901D	**Implantação de Usina Termelétrica Quatá com 53 MW - SP**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Sudeste	R$	Previsto	0	74.304.000	49.536.000	0
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*60,00*	*40,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
900C	**Implantação de Usina Termelétrica Rafard com 43 MW - SP**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Sudeste	R$	Previsto	26.703.000	0	0	0
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*30,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
900N	**Implantação de Usina Termelétrica Santa Isabel com 40 MW - SP**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Sudeste	R$	Previsto	36.980.000	0	0	0
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*40,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
90BM	**Implantação de Usina Termelétrica São João com 20 MW - (SP)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Sudeste	R$	Previsto	24.000.000	0	0	0
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*40,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
900O	**Implantação de Usina Termelétrica São José com 50 MW - SP**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Sudeste	R$	Previsto	46.010.000	0	0	0
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*40,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
90DE	**Implantação de Usinas Eólicas nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste, com 163 MW - Região Sudeste - PROINFA**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Sudeste	R$	Previsto	710.760.000	0	0	0
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Reflerência Data	Índice de Reflerência Índice	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
Acréscimo de Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica (mw)	*30/6/2007*	*0,00*	*2.159,60*	*344,00*	-	*240,00*
Índice de Perdas Técnicas e Comerciais das Empresas Federalizadas nos Sistemas Isolados (%)	*28/5/2007*	*29,89*	*30,00*	*26,07*	*23,67*	*21,46*
Acréscimo de Linhas de Transmissão de Energia Elétrica com Tensão Igual ou Superior a 230 Kv (km)	*30/6/2007*	*0,00*	*3.506,00*	-	-	-

Valores do Programa Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	18.000.000
Despesas de Capital	18.000.000
Invest. das Estatais	3.602.715.606
Total	**3.620.715.606**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
7J41	**Implantação da Usina Hidrelétrica de Cotingo - Cachoeira de Tamanduá com 200 MW e Sistema de Transmissão Associado com 70 KM de Extensão (RR)**	MME	*implantação realizada (unidade)*	01/2008 12/2011	Norte	**R$** 360.000.000	Previsto	**5.000.000**	**-**	**6.000.000**	**7.000.000**
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*4,00*	-	*33,00*	*30,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Energia nos Sistemas Isolados

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2008	2009	2010	2011
1H19	**Ampliação da Capacidade de Geração da Usina Hidrelétrica de Coaracy Nunes (AP) - Implantação da 2ª Casa de Força - Potência de Inventário de 104 MW**	MME	*Usina ampliada (% de execução física)*	01/2007 12/2011	Norte	R$ 165.000.000	Previsto		**1.000.000**	**34.500.000**	**30.000.000**	**7.000.000**
							Realizado		**964.159**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*1,00*	*4,00*	*33,00*	*29,00*
							Realizado		*0,97*	-	-	-
3267	**Ampliação da Capacidade do Parque de Geração Térmica de Energia Elétrica (AM)**	MME	*Obra executada (% de execução física)*	01/2002 12/2011	Norte	R$ 486.000.000	Previsto		**1.832.149**	**41.999.750**	**49.719.440**	**49.719.441**
							Realizado		**351.413**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*2,00*	*39,00*	*22,00*	*22,00*
							Realizado		*0,26*	-	-	-
101Z	**Ampliação do Sistema de Subtransmissão de Energia Elétrica de Boa Vista (RR)**	MME	*Sistema ampliado (% de execução física)*	01/2005 12/2011	Norte	R$ 21.338.352	Previsto		**1.995.260**	**5.610.941**	**3.575.062**	**6.704.740**
							Realizado		**1.256.700**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*26,00*	*1,00*	*14,00*	*19,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
3398	**Ampliação do Sistema de Subtransmissão de Energia Elétrica em Manaus (AM)**	MME	*Sistema ampliado (% de execução física)*	01/2004 12/2011	Norte	R$ 949.966.410	Previsto		**59.615.993**	**151.564.519**	**210.072.000**	**210.071.363**
							Realizado		**28.454.885**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*10,00*	*17,00*	*23,00*	*22,00*
							Realizado		*3,28*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7I70	**Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica - Caracaraí - Jundiá - São João da Baliza - no Estado de Roraima**	MME	*implantação realizada (unidade)*	01/2008 12/2008	Norte	R$ 14.700.000	Previsto	**14.700.000**	**-**	**0**	**0**
							Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta *210*	Previsto	*210,00*	*-*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
3381	**Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica em Rondônia**	MME	*Sistema ampliado (% de execução física)*	01/2004 12/2011	Norte	R$ 356.085.164	Previsto	**9.996.000**	**64.972.000**	**86.500.000**	**120.161.700**
							Realizado	**5.154.289**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*9,00*	*25,00*	*10,00*	*17,00*
							Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
104Z	**Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica no Estado de Roraima**	MME	*Sistema ampliado (% de execução física)*	03/2004 12/2011	Norte	R$ 52.966.986	Previsto	**6.000.000**	**500.000**	**4.500.000**	**7.375.698**
							Realizado	**5.824.472**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*11,00*	*1,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*10,59*	*-*	*-*	*-*
3243	**Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica no Estado do Amapá**	MME	*Sistema ampliado (% de execução física)*	01/2002 12/2011	Norte	R$ 225.656.304	Previsto	**6.000.000**	**2.500.000**	**20.000.000**	**11.317.043**
							Realizado	**4.316.978**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*3,00*	*1,00*	*10,00*	*12,00*
							Realizado	*2,64*	*-*	*-*	*-*

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2008	2009	2010	2011
3242	**Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica nos Estados do Acre e de Rondônia**	MME	*Sistema ampliado (% de execução física)*	01/2002 12/2011	Norte	R$ 952.136.327	Previsto		**58.000.000**	**4.500.000**	**15.680.000**	**41.078.313**
							Realizado		**50.919.020**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*6,00*	*1,00*	*1,00*	*6,00*
							Realizado		*5,24*	-	-	-
116L	**Aquisição dos ativos da Subestação Distrito Industrial 69/13,8 kV e LT 69 kV Boa Vista/Distrito Industrial - C1 no Município de Boa Vista - Estado de Roraima.**	MME			Norte	R$	Previsto		**42.397.857**	-	-	-
							Realizado		**42.176.732**	-	-	-
						Meta	Previsto		-	-	-	-
							Realizado			-	-	-
3261	**Conversão de 16 Unidades Termelétricas Localizadas na Região de Manaus (AM), com Potencial Total de 419,5 MW, para Operação Bicombustível**	MME	*Usina adaptada (% de execução física)*	01/2003 12/2011	Norte	R$ 173.042.000	Previsto		**39.698.826**	**42.996.633**	**800.000**	**200.048**
							Realizado		**10.216**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*20,00*	*33,00*	*1,00*	*1,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
3259	**Implantação da Linha de Transmissão Iranduba-Manacapuru (77,1 km - 69 kV) e da Linha de Transmissão Manacapuru-Novo Airão (105 km - 34,5 kV) e Subestações Associadas (AM)**	MME	*Linha implantada (% de execução física)*	01/2002 12/2011	Norte	R$ 83.479.000	Previsto		**571.781**	**16.876.486**	**38.353.000**	**110.877**
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*4,00*	*21,00*	*40,00*	*35,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2008	2009	2010	2011
105D	**Implantação da Subestação Taquarí com 69/138 kV (AC)**	MME	*Obra executada (% de execução física)*	01/2008 06/2009	Norte	**R$** 30.000.000	Previsto		**250.000**	**8.691.662**	**0**	**0**
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*1,00*	*55,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
7110	**Implantação da Usina Termelétrica Manaus, Fases 1 e 2, com 480 MW (AM)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	01/2004 12/2011	Norte	**R$** 863.900.000	Previsto		**92.215.411**	**100.000**	**267.900.000**	**268.000.000**
							Realizado		**92.168.723**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*1,00*	*10,00*	*26,00*	*27,00*
							Realizado		*10,00*	-	-	-
1721	**Implantação de Oleodutos e Instalação de Tanques de Armazenamento de Combustíveis nas Usinas Termelétricas - (AM)**	MME	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2002 12/2011	Norte	**R$** 21.000.000	Previsto		**1.115.100**	**2.133.000**	**2.133.402**	**2.133.402**
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*0,00*	*22,00*	*18,00*	*18,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
7F43	**Implantação de Rede de Ramais Termelétricos (Gasoduto) para Atendimento de Produtores Independentes de Energia Termelétrica, em Manaus (AM)**	MME	*Gasoduto implantado (% de execução física)*	01/2007 12/2009	Norte	**R$** 72.552.155	Previsto		**60.980.046**	**3.980.000**	**0**	**0**
							Realizado		**22.000.694**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*91,00*	*54,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
3277	**Implantação de Sistema de Controle de Impacto Ambiental Causado pela Geração Térmica de Energia Elétrica - (AM)**	MME	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2002 12/2011	Norte	R$ 17.400.000	Previsto	**868.150**	**1.530.000**	**1.605.945**	**1.605.945**
							Realizado	**8.395**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*11,00*	*21,00*	*15,00*	*14,00*
							Realizado	*0,97*	-	-	-
7104	**Implantação de Sistemas de Subtransmissão de Energia Elétrica, em 138/69/34,5 kV (AM)**	MME	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2011	Norte	R$ 42.180.000	Previsto	**100.000**	**5.000.000**	**6.963.333**	**6.963.334**
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*1,00*	*24,00*	*33,00*	*33,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
7108	**Interligação dos Sistemas Isolados de Distribuição (Subestações de 34,5/13,8 kV) ao Sistema Rio Branco (AC)**	MME	*Sistema interligado (% de execução física)*	07/2006 12/2011	Norte	R$ 35.230.139	Previsto	**0**	-	**3.592.700**	**3.000.278**
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*0,00*	-	*10,00*	*10,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
10OA	**Modernização e Adequação de Sistema de Comercialização e Distribuição - Redução de Perdas Técnicas e Comerciais (AM)**	MME	*Consumidor regularizado (unidade)*	01/2008 12/2011	Norte	R$ 67.000.000	Previsto	**11.325.577**	**30.168.684**	**18.454.000**	**18.454.000**
							Realizado	**10.594.170**	-	-	-
						Meta *27.810*	Previsto	*4.700,00*	*29.000,00*	*7.660,00*	*7.660,00*
							Realizado	*4.830,00*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10C6	**Modernização e Adequação de Sistema de Comercialização e Distribuição - Redução de Perdas Técnicas e Comerciais na Área de Concessão da Boa Vista Energia (RR)**	MME	*Consumidor regularizado (unidade)*	01/2008 12/2011	Norte	R$ 26.387.725	Previsto	**2.818.660**	**4.053.839**	**5.259.349**	**12.479.134**
							Realizado	**2.314.503**	-	-	-
						Meta *9.000*	Previsto	*1.200,00*	*3.000,00*	*2.600,00*	*2.600,00*
							Realizado	*5.075,00*	-	-	-
10O6	**Modernização e Adequação de Sistema de Comercialização e Distribuição - Redução de Perdas Técnicas e Comerciais na Área de Concessão da CERON (RO)**	MME	*Consumidor regularizado (unidade)*	01/2008 12/2011	Norte	R$ 58.500.000	Previsto	**8.000.000**	**10.800.000**	**11.500.000**	**28.000.000**
							Realizado	**4.084.378**	-	-	-
						Meta *73.000*	Previsto	*14.104,00*	*20.000,00*	*18.134,00*	*18.622,00*
							Realizado	*19.805,00*	-	-	-
1P80	**Modernização e Adequação de Sistema de Comercialização e Distribuição - Redução de Perdas Técnicas e Comerciais na Área de Concessão da Eletroacre - (AC)**	MME	*Consumidor regularizado (unidade)*	10/2008 12/2011	Norte	R$ 25.000.000	Previsto	**0**	**-**	**7.000.000**	**10.000.000**
							Realizado		-	-	-
						Meta *1.200*	Previsto	*0,00*	*-*	*336,00*	*480,00*
							Realizado		-	-	-
10SD	**Modernização e Adequação do Sistema de Comercialização e Distribuição - Redução de Perdas Técnicas e Comerciais na Área de Concessão da CEAM (AM)**	MME	*Consumidor regularizado (unidade)*	01/2008 12/2011	Norte	R$ 67.000.000	Previsto	**7.815.026**	**-**	**18.993.840**	**26.376.660**
							Realizado	**1.751.963**	-	-	-
						Meta *111.864*	Previsto	*21.566,00*	*-*	*28.629,00*	*30.375,00*
							Realizado	*1.063,00*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
7K47	**Repotencialização do Parque Gerador da PCH de Jatapú no Estado de Roraima**	MME	*Unidade reestruturada (unidade)*	01/2008 12/2011	Norte	R$ 60.000.000	Previsto		**17.400.000**	**-**	**0**	**0**
							Realizado		**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta 2	Previsto		*2,00*	*-*	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	*-*	*-*	*-*
3263	**Revitalização do Parque de Geração de Energia Elétrica de Manaus (AM)**	MME	*Parque revitalizado (% de execução física)*	01/2002 12/2011	Norte	R$ 229.224.000	Previsto		**22.463.752**	**58.402.181**	**34.625.000**	**34.625.637**
							Realizado		**7.249.620**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto		*12,00*	*23,00*	*3,00*	*3,00*
							Realizado		*3,87*	*-*	*-*	*-*
1183	**Revitalização do Parque de Geração Térmica de Energia Elétrica (AM)**	MME	*Parque revitalizado (% de execução física)*	01/2001 12/2011	Norte	R$ 76.818.500	Previsto		**6.100.000**	**8.667.000**	**8.666.666**	**8.666.666**
							Realizado		**6.100.000**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto		*11,00*	*21,00*	*17,00*	*17,00*
							Realizado		*11,00*	*-*	*-*	*-*

Atividades

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8780	Ampliação da Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica (AM)	MME	*Rede ampliada (% de execução física)*	Norte	R$	Previsto	14.943.697	29.229.428	24.898.000	24.981.000
						Realizado	13.353.632	-	-	-
					Meta	Previsto	*11,00*	*100,00*	*26,00*	*27,00*
						Realizado	*9,83*	-	-	-
8779	Ampliação da Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica em Boa Vista (RR)	MME	*Rede ampliada (% de execução física)*	Norte	R$	Previsto	641.317	892.443	220.000	300.000
						Realizado	529.187	-	-	-
					Meta	Previsto	*10,00*	*20,00*	*30,00*	*30,00*
						Realizado	*10,00*	-	-	-
6549	Ampliação da Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica em Rondônia	MME	*Rede ampliada (% de execução física)*	Norte	R$	Previsto	19.000.000	21.825.000	18.520.000	19.542.000
						Realizado	8.588.402	-	-	-
					Meta	Previsto	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
8778	Ampliação da Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica no Acre	MME	*Rede ampliada (% de execução física)*	Norte	R$	Previsto	8.496.567	10.392.125	10.361.646	7.551.227
						Realizado	5.019.574	-	-	-
					Meta	Previsto	*100,00*	*100,00*	*20,00*	*14,00*
						Realizado	*23,20*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8781	Ampliação da Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica no Interior do Estado do Amazonas	MME	*Rede ampliada (% de execução física)*	Norte	R$	Previsto	13.572.618	-	16.466.160	17.327.090
						Realizado	2.616.100	-	-	-
					Meta	Previsto	*22,00*	-	*25,00*	*27,00*
						Realizado	*18,53*	-	-	-
8036	Manutenção de Rede de Distribuição de Energia Elétrica no Interior do Estado do Amazonas	MME	*- (-)*	Norte	R$	Previsto	18.510.409	-	25.400.000	27.400.000
						Realizado	3.236.210	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-
8042	Manutenção de Redes de Distribuição de Energia Elétrica (AM)	MME	*- (-)*	Norte	R$	Previsto	26.241.106	52.374.202	29.796.000	30.794.000
						Realizado	21.092.633	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4431	Manutenção de Sistema de Distribuição de Energia Elétrica em Boa Vista (RR)	MME	*- (-)*	Norte	R$	Previsto	3.581.285	2.958.107	460.000	8.212.367
						Realizado	2.835.631	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4877	Manutenção de Sistema de Distribuição de Energia Elétrica no Estado do Acre	MME	- (-)	Norte	R$	Previsto	7.108.456	15.765.240	6.674.055	3.452.193
						Realizado	4.337.143	-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	-
4886	Manutenção de Sistemas de Transmissão e Subtransmissão de Energia Elétrica (AM)	MME	- (-)	Norte	R$	Previsto	15.371.512	14.637.500	11.500.000	11.500.000
						Realizado	12.780.921	-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	-
8044	Manutenção do Parque de Geração de Energia Elétrica em Manaus (AM)	MME	- (-)	Norte	R$	Previsto	9.860.759	26.107.770	21.700.000	21.700.000
						Realizado	6.154.819	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2775	Manutenção do Parque de Geração de Energia Elétrica em Rondônia	MME	- (-)	Norte	R$	Previsto	700.000	500.000	300.000	300.000
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4881	Manutenção do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica em Rondônia	MME	- (-)	Norte	R$	Previsto	25.081.000	22.500.000	22.700.000	23.500.000
						Realizado	7.227.132	-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	-
2789	Manutenção do Sistema de Subtransmissão de Energia Elétrica em Boa Vista (RR)	MME	- (-)	Norte	R$	Previsto	307.637	290.000	110.923	150.000
						Realizado	208.698	-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	-
6548	Manutenção do Sistema de Transmissão em Rondônia	MME	- (-)	Norte	R$	Previsto	8.350.000	7.500.000	12.500.000	13.000.000
						Realizado	5.043.194	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2009	Manutenção dos Sistemas de Geração de Energia Elétrica (AM)	MME	- (-)	Norte	R$	Previsto	8.416.468	9.500.000	5.000.000	5.000.000
						Realizado	3.028.418	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2C49	Reforços e Melhorias nos Sistemas de Transmissão dos Sistemas Isolados	MME	*- (-)*	Norte	R$	Previsto	26.000.000	16.000.000	26.000.000	26.000.000
						Realizado	14.664.718	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
90B2	Implantação da Usina Hidrelérica Jirau com 3.326 MW (RO)	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Norte	R$	Previsto	800.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*9,00*	*11,00*	*22,00*	*22,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
90B1	Implantação da Usina Hidrelétrica Rondon II com 73,5 MW (RO)	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Norte	R$	Previsto	33.000.000	0	0	0
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
9843	**Implantação da Usina Hidrelétrica Santo Antônio com 3.168 MW (RO)**	MME	*Usina implantada (% de execução fisica)*	Norte	**R$**	Previsto	800.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*9,00*	*11,00*	*22,00*	*22,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Programa 0073 Enflrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes

Órgão Responsável 20121 Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Reflerência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
	Data	Índice				
Taxa de Evolução de Atendimento às Vítimas (percentual %)	*31/12/2006*	*1,99*	*0,13*	*0,53*	*1,15*	*1,51*
Taxa de Evolução do Número de Proftssionais da Rede de Enftrentamento à Violência Sexual Capacitados(%)	*31/12/2006*	*0,00*	*2,84*	*25,00*	*30,00*	*35,00*
Taxa de Evolução do Número de Denúncias Encaminhadas (%)	*31/12/2006*	*2,64*	*0,30*	*0,23*	*0,30*	*0,37*

Valores do Programa	
Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	458.971.671
Despesas Correntes	456.413.437
Despesas de Capital	2.558.234
Total	**458.971.671**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MTur	*- (-)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**100.000**	**100.000**	**-**	**-**
						Realizado	**100.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MTur	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	4.500.000	6.720.000	3.275.448	3.422.516
						Realizado	4.118.932	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	3.050.000	900.000	-	-
						Realizado	2.900.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-
				Norte	R$	Previsto	400.000	342.000	-	-
						Realizado	195.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	60.000	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MTur	*- (-)*	Sul	R$	Previsto	200.000	100.000	-	-
						Realizado	200.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
8787	**Ações Integradas de Enfrentamento ao Abuso, Tráfico e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes - PAIR**	Presidência da República	*Município atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	5.387.792	2.788.386	-	-
						Realizado	5.385.925	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*22,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	100.000	100.000	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*1,00*	-	-
						Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8787	**Ações Integradas de Enfrentamento ao Abuso, Tráfico e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes - PAIR**	SEDH	*Município atendido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**5.387.792**	**-**	**5.945.312**	**6.206.502**
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*46,00*	-	*50,00*	*53,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
8788	**Apoio a Comitês de Enfrentamento da Violência Sexual de Crianças e Adolescentes**	Presidência da República	*Comitê apoiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**5.020.000**	**1.400.000**	**-**	**-**
						Realizado	**1.020.000**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*8,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Sudeste	**R$**	Previsto	**-**	**200.000**	**-**	**-**
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*1,00*	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		SEDH		Nacional	**R$**	Previsto	**81.170.000**	**-**	**19.082.140**	**19.195.576**
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*28,00*	-	*28,00*	*28,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8791	**Apoio a Projetos Inovadores de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes**	Presidência da República	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.850.000**	**4.251.058**	**-**	**-**
						Realizado	**1.357.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	*34,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
		SEDH		Nacional	**R$**	Previsto	**1.000.000**	**-**	**1.103.480**	**1.151.956**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*10,00*	-	*11,00*	*12,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
		SEPM		Nacional	**R$**	Previsto	**850.000**	**-**	**1.100.000**	**1.150.000**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*17,00*	-	*22,00*	*23,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
8954	**Apoio Educacional a Crianças, Adolescentes e Jovens em Situação de Discriminação e Vulnerabilidade Social**	MEC	*Município atendido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**6.500.000**	**6.760.000**	**9.360.000**	**14.040.000**
						Realizado	**2.501.102**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*2.000,00*	*1.809,00*	*2.178,00*	*2.880,00*
						Realizado	*1.060,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2C61	**Disque Denúncia de Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes**	Presidência da República	*Denúncia encaminhada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.250.000	500.000	-	-
						Realizado	1.132.540	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*6.533,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
		SEDH		Nacional	R$	Previsto	1.250.000	-	1.379.348	1.439.945
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*16.790,00*	-	*18.527,00*	*19.341,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	Presidência da República		Nacional	R$	Previsto	481.800	300.000	-	-
						Realizado	489.768	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		SEDH		Nacional	R$	Previsto	481.800	-	531.656	555.013
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	-	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2383	**Serviços de Proteção Social a Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência, Abuso e Exploração Sexual e suas Famílias**	MDS	*Pessoa atendida (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**7.477.709**	**7.502.084**	**0**	**0**
						Realizado	**7.043.809**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*7.400,00*	*7.399,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*27.134,00*	*-*	*-*	*-*
				Nacional	**R$**	Previsto	**734.540**	**35.200**	**53.216.811**	**55.611.568**
						Realizado	**340.983**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*2.571,00*	*35,00*	*61.952,00*	*64.739,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
				Nordeste	**R$**	Previsto	**18.004.639**	**17.778.698**	**0**	**0**
						Realizado	**16.532.297**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*17.610,00*	*17.532,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*45.855,00*	*-*	*-*	*-*
				Norte	**R$**	Previsto	**6.503.210**	**6.458.000**	**0**	**0**
						Realizado	**5.955.910**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*5.900,00*	*6.369,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*19.294,00*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2383	Serviços de Proteção Social a Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência, Abuso e Exploração Sexual e suas Famílias	MDS	*Pessoa atendida (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	16.548.992	16.373.300	0	0
						Realizado	15.086.600	-	-	-
					Meta	Previsto	*14.160,00*	*16.146,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*35.316,00*	-	-	-
				Sul	R$	Previsto	10.250.600	10.036.800	0	0
						Realizado	9.302.500	-	-	-
					Meta	Previsto	*9.090,00*	*9.898,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*22.410,00*	-	-	-

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

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

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Reflerência Data	Índice de Reflerência Índice	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
Número Médio de Espectadores por Número Total de Espetáculos Culturais Promovidos pela União (percentagem)	*31/12/2006*	*1.473,00*	*2.555,00*	-	-	-
Número de Espetáculos Apoiados por Região (unidade)	*31/12/2006*	*185,00*	*78,80*	-	-	-

Valores do Programa Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	687.410.494
Despesas Correntes	450.564.032
Despesas de Capital	236.846.462
Total	**687.410.494**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
1611	**Instalação de Espaços Culturais**	MinC	*Espaço cultural modernizado (unidade)*	01/2004 12/2015	Centro-Oeste	R$ 70.000.000	Previsto		**2.970.000**	**1.350.000**	**59.993**	**59.993**
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta 380	Previsto		*7,00*	*2,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
				01/2004 12/2015	Nacional	R$ 70.000.000	Previsto		**58.240.027**	**61.167.457**	**9.589.800**	**10.386.600**
							Realizado		**9.138.884**	-	-	-
						Meta 380	Previsto		*31,00*	*248,00*	*28,00*	*29,00*
							Realizado		*19,00*	-	-	-

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	Nordeste	R$ 70.000.000	Previsto	**6.040.000**	**18.660.000**	-	-
							Realizado	**190.000**	-	-	-
						Meta *380*	Previsto	-	*31,00*	-	-
							Realizado		-	-	-
				01/2004 12/2015	Norte	R$ 70.000.000	Previsto	**9.640.000**	**8.420.000**	-	-
							Realizado	**2.334.849**	-	-	-
						Meta *380*	Previsto	-	*21,00*	-	-
							Realizado		-	-	-
				01/2004 12/2015	Sudeste	R$ 70.000.000	Previsto	**9.848.000**	**12.450.000**	-	-
							Realizado	**826.360**	-	-	-
						Meta *380*	Previsto	-	*42,00*	-	-
							Realizado		-	-	-
				01/2004 12/2015	Sul	R$ 70.000.000	Previsto	**18.411.840**	**5.150.000**	**59.992**	**59.992**
							Realizado	**2.997.551**	-	-	-
						Meta *380*	Previsto	*35,00*	*25,00*	*5,00*	*5,00*
							Realizado	*4,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2844	**Capacitação de Artistas, Técnicos e Produtores de Arte e Cultura**	MinC	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**11.060.000**	**2.500.000**	**1.035.540**	**1.082.180**
						Realizado	**10.938.457**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*26.440,00*	*4.000,00*	*1.477,00*	*1.544,00*
						Realizado	*26.664,00*	*-*	*-*	*-*
				Nordeste	**R$**	Previsto	**0**	**-**	**2.000.000**	**2.000.000**
						Realizado		**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*0,00*	*-*	*2.500,00*	*2.500,00*
						Realizado		*-*	*-*	*-*
6876	**Estudos e Pesquisas em Arte e Cultura**	MinC	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**800.000**	**1.500.000**	**941.400**	**983.800**
						Realizado	**799.123**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*16,00*	*20,00*	*18,00*	*19,00*
						Realizado	*12,00*	*-*	*-*	*-*
4796	**Fomento a Projetos em Arte e Cultura**	MinC	*Projeto apoiado (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**7.485.000**	**10.050.000**	**-**	**-**
						Realizado	**6.179.456**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*95,00*	*-*	*-*
						Realizado		*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4796	**Fomento a Projetos em Arte e Cultura**	MinC	*Projeto apoiado (unidade)*	Exterior	**R$**	Previsto	**-**	**100.000**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	*1,00*	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nacional	**R$**	Previsto	**78.223.013**	**82.155.784**	**48.216.736**	**50.404.689**
						Realizado	**26.692.728**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*3.280,00*	*1.747,00*	*3.876,00*	*4.080,00*
						Realizado	*281,00*	-	-	-
				Nordeste	**R$**	Previsto	**6.360.000**	**7.432.000**	**-**	**-**
						Realizado	**1.773.941**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	*87,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Norte	**R$**	Previsto	**20.104.175**	**10.190.000**	**-**	**-**
						Realizado	**3.626.537**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	*132,00*	-	-
						Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4796	**Fomento a Projetos em Arte e Cultura**	MinC	*Projeto apoiado (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	25.019.565	9.860.000	-	-
						Realizado	7.988.634	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*100,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Sul	R$	Previsto	2.815.000	2.230.000	-	-
						Realizado	1.398.948	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*38,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
4492	**Funcionamento de Espaços Culturais da União**	MinC	*Público atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	8.594.110	10.915.000	8.916.368	9.338.856
						Realizado	8.255.974	-	-	-
					Meta	Previsto	*300.000,00*	*300.000,00*	*262.300,00*	*265.000,00*
						Realizado	*169.066,00*	-	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MinC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	460.000	570.000	433.044	452.548
						Realizado	440.671	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6517	**Promoção e Intercâmbio de Eventos de Arte e Cultura**	MinC	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**5.750.000**	**8.137.603**	**6.119.100**	**5.894.700**
						Realizado	**5.696.762**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*214,00*	*850,00*	*216,00*	*213,00*
						Realizado	*100,00*	*-*	*-*	*-*
6433	**Promoção e Intercâmbio de Eventos Educacionais e Culturais**	MEC	*Evento realizado (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	**1.020.270**	**1.291.677**	**1.134.265**	**1.270.377**
						Realizado	**828.413**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*39,00*	*35,00*	*39,00*	*39,00*
						Realizado	*49,00*	*-*	*-*	*-*

Programa 0640 Ensino Proflssional da Aeronáutica

Órgão Responsável 52000 Ministério da Deflesa (MD)

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

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

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

Valores do Programa Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	67.931.332
Despesas Correntes	44.656.613
Despesas de Capital	23.274.719
Total	**67.931.332**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2685	**Curso de Graduação em Engenharia**	MD	*Aluno capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	4.400.000	3.350.000	2.356.057	2.439.391
						Realizado	3.981.093	-	-	-
					Meta	Previsto	*2.010,00*	*622,00*	*650,00*	*650,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
2507	**Curso de Pós-Graduação**	MD	*Aluno capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	800.000	1.050.000	856.748	887.052
						Realizado	570.614	-	-	-
					Meta	Previsto	*800,00*	*542,00*	*800,00*	*800,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2055	**Cursos de Altos Estudos e de Política e Estratégia**	MD	*Aluno capacitado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**2.310.000**	**2.520.000**	**2.473.860**	**2.561.360**
						Realizado	**2.310.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*451,00*	*451,00*	*451,00*	*451,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
2509	**Ensino Preparatório para Formação de Oficiais**	MD	*Aluno capacitado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**900.000**	**987.219**	**963.842**	**997.933**
						Realizado	**772.194**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*520,00*	*530,00*	*520,00*	*520,00*
						Realizado	*466,25*	*-*	*-*	*-*
				Sudeste	**R$**	Previsto	**500.000**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**500.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-
2915	**Formação e Especialização de Cabos e Soldados**	MD	*Aluno capacitado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**500.000**	**1.550.000**	**535.468**	**554.407**
						Realizado	**499.798**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*2.530,00*	*10.320,00*	*2.530,00*	*2.530,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2B25	Formação, Aperfeiçoamento e Especialização de Oficiais e Civis	MD	*Aluno capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	5.100.000	5.800.000	5.890.144	6.098.478
						Realizado	5.078.714	-	-	-
					Meta	Previsto	*2.125,00*	*1.160,00*	*2.125,00*	*2.125,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
2B26	Formação, Aperfeiçoamento e Especialização de Sargentos e Civis	MD	*Aluno capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.500.000	3.600.000	2.677.338	2.772.035
						Realizado	2.499.832	-	-	-
					Meta	Previsto	*4.204,00*	*3.489,00*	*4.204,00*	*4.204,00*
						Realizado	*4.624,00*	-	-	-

Programa 0633 Ensino Proflssional da Marinha

Órgão Responsável 52000 Ministério da Deflesa (MD)

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

Público-alvo *Marinha do Brasil*

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

Valores do Programa	
Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	90.138.412
Despesas Correntes	73.000.759
Despesas de Capital	17.137.653
Total	**90.138.412**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
8953	**Formação, Aperfeiçoamento e Especialização de Militares e Civis da Marinha**	MD	*Aluno capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	17.500.361	34.738.051	18.500.000	19.400.000
						Realizado	18.247.258	-	-	-
					Meta	Previsto	*10.218,00*	*10.016,00*	*10.200,00*	*10.200,00*
						Realizado	*10.085,00*	-	-	-

Programa 0685 Ensino Proflssional Diplomático

Órgão Responsável 35000 Ministério das Relações Exteriores (MRE)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Reflerência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
	Data	Índice				
Taxa de Habilitação de Proftssionais em Relação à Demanda do Órgão (percentagem)	*14/5/2007*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
Taxa de Aprovação dos Bolsistas no Concurso de Admissão à Careira Diplomática - CACD (%)	*7/1/2007*	*5,64*	*5,39*	*5,52*	*5,62*	*5,70*

Valores do Programa	
Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	22.544.860
Despesas Correntes	22.244.860
Despesas de Capital	300.000
Total	**22.544.860**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
8895	**Concessão de Bolsas de Estudo a Candidatos Afro-Descendentes à Carreira Diplomática**	MRE	*Bolsa concedida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.000.000**	**-**	**1.092.489**	**1.141.654**
						Realizado	**911.237**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*50,00*	*-*	*55,00*	*57,00*
						Realizado	*25,00*	*-*	*-*	*-*
2534	**Formação e Aperfeiçoamento de Diplomatas**	MRE	*Diplomata matriculado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**3.020.000**	**3.120.000**	**5.462.446**	**5.708.271**
						Realizado	**2.213.502**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*165,00*	*103,00*	*200,00*	*200,00*
						Realizado	*429,00*	*-*	*-*	*-*

Atividades

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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
00CC	Concessão de Bolsas de Estudo a Candidatos Afro-Descendentes à Carreira Diplomática	MRE	*Bolsa concedida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	2.000.000	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*50,00*	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 0638 Ensino Proflssional do Exército

Órgão Responsável 52000 Ministério da Deflesa (MD)

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

Público-alvo *Exército Brasileiro*

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

Valores do Programa Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	95.086.000
Despesas Correntes	65.966.000
Despesas de Capital	29.120.000
Total	95.086.000

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2777	Ensino Fundamental nos Colégios Militares	MD	*Aluno capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.000.000	2.100.000	2.200.000	2.300.000
						Realizado	1.999.999	-	-	-
					Meta	Previsto	*8.012,00*	*8.037,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
						Realizado	*7.753,00*	-	-	-
				Sul	R$	Previsto	1.100.000	-	-	-
						Realizado	1.100.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2779	**Ensino Médio nos Colégios Militares**	MD	*Aluno capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.280.000	2.370.000	2.200.000	2.300.000
						Realizado	2.280.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*10.541,00*	*6.352,00*	*6.350,00*	*6.350,00*
						Realizado	*5.659,00*	-	-	-
8965	**Formação, Aperfeiçoamento e Especialização de Militares e Civis do Exército**	MD	*Aluno capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	16.078.000	16.148.000	18.400.000	19.100.000
						Realizado	15.675.517	-	-	-
					Meta	Previsto	*14.436,00*	*11.523,00*	*11.500,00*	*11.500,00*
						Realizado	*13.961,33*	-	-	-
4428	**Pesquisas de Interesse Militar**	MD	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.500.000	1.510.000	1.700.000	1.800.000
						Realizado	1.499.999	-	-	-
					Meta	Previsto	*17,00*	*21,00*	*17,00*	*17,00*
						Realizado	*17,00*	-	-	-

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 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 Reflerência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
	Data	Índice				
Número de Trabalhadores Libertados (unidade)	*9/8/2006*	*1.741,00*	*5.016,00*	*3.000,00*	*2.500,00*	*2.000,00*

Valores do Programa	
Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	60.475.336
Despesas Correntes	60.190.336
Despesas de Capital	285.000
Total	60.475.336

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
103W	**Implantação de Vara do Trabalho Itinerante no Estado de Mato Grosso - MT**	Justiça do Trabalho	*Vara do trabalho itinerante instalada (unidade)*	01/2004 12/2008	Centro-Oeste	R$ 2.674.674	Previsto		**385.000**	-	**0**	**0**
							Realizado		**384.920**	-	-	-
						Meta *35*	Previsto		*2,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-

Atividades

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6461	Assistência Emergencial a Trabalhadores Vítimas de Trabalho Escravo	MTE	*Trabalhador assistido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	300.000	263.500	327.608	342.350
						Realizado	58.428	-	-	-
					Meta	Previsto	*600,00*	*600,00*	*618,00*	*627,00*
						Realizado	*588,00*	-	-	-
2629	Fiscalização para Erradicação do Trabalho Escravo	MTE	*Fiscalização realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	5.600.000	5.600.000	7.644.175	7.988.163
						Realizado	4.424.132	-	-	-
					Meta	Previsto	*150,00*	*115,00*	*193,00*	*195,00*
						Realizado	*154,00*	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa	MTE	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	100.000	42.381	109.198	114.113
						Realizado	100.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MTE	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	254.000	300.000	277.364	289.846
						Realizado	254.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0686	Pagamento do Seguro-Desemprego ao Trabalhador Resgatado de Condição Análoga à de Escravo	MTE	*Trabalhador beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	7.671.903	11.779.749	5.312.670	5.773.316
						Realizado	6.153.605	-	-	-
					Meta	Previsto	*2.104,00*	*3.442,00*	*1.891,00*	*1.835,00*
						Realizado	*3.699,00*	-	-	-

Programa 0068 Erradicação do Trabalho Inflantil

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Reflerência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
	Data	Índice				
Taxa de Trabalho Inftantil (percentagem)	*24/9/2005*	*7,20*	*6,07*	-	-	-

Valores do Programa	
Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	1.302.297.743
Despesas Correntes	1.302.297.743
Total	**1.302.297.743**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
4731	**Atualização do Mapa de Focos de Trabalho Infantil**	MTE	*Mapa publicado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	100.000	72.000	109.203	114.117
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*1,00*	-	-	-
2688	**Fiscalização para Erradicação do Trabalho Infantil**	MTE	*Criança e adolescente com situação regularizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.500.000	3.600.000	1.638.038	1.711.749
						Realizado	1.144.672	-	-	-
					Meta	Previsto	*34.042,00*	*22.500,00*	*21.025,00*	*21.331,00*
						Realizado	*5.762,00*	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2060	**Ações Socioeducativas e de Convivência para Crianças e Adolescentes em Situação de Trabalho**	MDS	*Criança/ adolescente atendido (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**25.174.896**	**25.966.081**	**0**	**0**
						Realizado	**23.426.440**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*104.894,00*	*88.901,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*104.664,00*	*-*	*-*	*-*
				Nacional	**R$**	Previsto	**31.027.409**	**27.894.000**	**345.458.318**	**361.003.943**
						Realizado	**14.518.056**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*331.322,00*	*95.501,00*	*1.638.038,00*	*1.711.749,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
				Nordeste	**R$**	Previsto	**111.026.666**	**117.894.967**	**0**	**0**
						Realizado	**103.257.113**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*465.115,00*	*403.642,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*485.377,00*	*-*	*-*	*-*
				Norte	**R$**	Previsto	**23.524.397**	**24.183.652**	**0**	**0**
						Realizado	**22.012.001**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*98.017,00*	*82.798,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*95.739,00*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2060	**Ações Socioeducativas e de Convivência para Crianças e Adolescentes em Situação de Trabalho**	MDS	*Criança/ adolescente atendido (unidade)*	Sudeste	**R$**	Previsto	**25.585.337**	**26.089.817**	**0**	**0**
						Realizado	**23.768.690**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*106.608,00*	*89.325,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*109.473,00*	*-*	*-*	*-*
				Sul	**R$**	Previsto	**19.895.425**	**19.981.546**	**0**	**0**
						Realizado	**18.604.980**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*82.898,00*	*68.412,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*76.088,00*	*-*	*-*	*-*
8662	**Concessão de Bolsa para Crianças e Adolescentes em Situação de Trabalho**	MDS	*Criança/adolescente beneficiado (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**8.895.179**	**8.538.858**	**0**	**0**
						Realizado	**8.284.964**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*34.188,00*	*24.829,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*20.965,00*	*-*	*-*	*-*
				Nacional	**R$**	Previsto	**4.993.265**	**804.033**	**22.000.000**	**8.000.000**
						Realizado	**4.993.265**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*29.184,00*	*2.193,00*	*84.531,00*	*30.739,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8662	**Concessão de Bolsa para Crianças e Adolescentes em Situação de Trabalho**	MDS	*Criança/adolescente beneficiado (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	**12.731.283**	**10.954.740**	**0**	**0**
						Realizado	**9.700.307**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*57.670,00*	*29.882,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*22.744,00*	*-*	*-*	*-*
				Norte	R$	Previsto	**4.714.313**	**4.772.989**	**0**	**0**
						Realizado	**3.893.884**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*8.427,00*	*14.097,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*9.619,00*	*-*	*-*	*-*
				Sudeste	R$	Previsto	**5.571.546**	**5.592.517**	**0**	**0**
						Realizado	**4.949.348**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*20.066,00*	*15.510,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*12.668,00*	*-*	*-*	*-*
				Sul	R$	Previsto	**4.788.179**	**4.788.179**	**0**	**0**
						Realizado	**4.153.329**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*7.265,00*	*17.137,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*14.798,00*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MTE	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**142.000**	**142.000**	**155.061**	**162.040**
						Realizado	**142.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 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, ftavorecendo o desenvolvimento humano e a inclusão social*

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Reflerência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
	Data	Índice				
Taxa de Atendimento da Demanda por Esporte Recreativo e de Lazer às Pessoas em Situação de Vulnerabilidade Social (percentual)	*1/12/2006*	*2,00*	*1,76*	*6,00*	*8,00*	*10,00*

Valores do Programa	
Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	2.145.220.774
Despesas Correntes	189.404.462
Despesas de Capital	1.955.816.312
Total	**2.145.220.774**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7J49	**Construção de Complexo Esportivo**	ME	*Centro implantado (% de execução física)*	01/2008 12/2012	Sudeste	R$ 45.000.000	Previsto	**5.000.000**	-	**6.000.000**	**7.000.000**
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*25,00*	-	*25,00*	*25,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
7J55	**Construção do Complexo Poliesportivo do Zerão em Macapá - AP**	ME	*Complexo implantado (% de execução física)*	01/2008 12/2011	Norte	R$ 30.000.000	Previsto	**5.000.000**	-	**6.000.000**	**7.000.000**
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*25,00*	-	*25,00*	*25,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7J37	**Construção do Estádio Olímpico do Município de Ananindeua - PA**	ME	*Obra executada (% de execução física)*	06/2008 12/2011	Norte	R$ 45.000.000	Previsto	**5.000.000**	-	**6.000.000**	**7.000.000**
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*25,00*	-	*25,00*	*25,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
7M98	**Implantação de Centro de Referência e Complexo Esportivo em Araripina - PE**	ME	*Complexo implantado (% de execução física)*	01/2008 01/2009	Nordeste	R$ 10.000.000	Previsto	**5.000.000**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
7N01	**Implantação de Centro de Referência e Complexo Esportivo em Bezerros - PE**	ME	*Complexo implantado (% de execução física)*	01/2008 01/2009	Nordeste	R$ 10.000.000	Previsto	**5.000.000**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
7M99	**Implantação de Centro de Referência e Complexo Esportivo em Caruaru - PE**	ME	*Complexo implantado (% de execução física)*	01/2008 01/2009	Nordeste	R$ 10.000.000	Previsto	**5.000.000**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7N02	**Implantação de Centro de Referência e Complexo Esportivo em Escada - PE**	ME	*Complexo implantado (% de execução física)*	01/2008 01/2009	Nordeste	**R$** 10.000.000	Previsto	**5.000.000**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
7N00	**Implantação de Centro de Referência e Complexo Esportivo em Garanhuns - PE**	ME	*Complexo implantado (% de execução física)*	01/2008 01/2009	Nordeste	**R$** 10.000.000	Previsto	**5.000.000**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
7N03	**Implantação de Centro de Referência e Complexo Esportivo em Serra Talhada - PE**	ME	*Complexo implantado (% de execução física)*	01/2008 01/2009	Nordeste	**R$** 10.000.000	Previsto	**5.000.000**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
7J48	**Implantação de infra-estrutura para Esporte Recreativo e de Lazer Em Municípios do Estado de Mato Groso**	ME	*Projeto apoiado (unidade)*	03/2008 12/2011	Centro-Oeste	**R$** 21.600.000	Previsto	**5.400.000**	-	**5.400.000**	**5.400.000**
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *140*	Previsto	*35,00*	-	*35,00*	*35,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7G17	**Implantação do Centro Olímpico Poliesportivo da Paraíba na Cidade de João Pessoa - PB**	ME	*Centro implantado (% de execução física)*	02/2008 12/2009	Nordeste	R$ 200.000.000	Previsto	**0**	-	**13.500.000**	**13.500.000**
							Realizado		-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*0,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado		-	-	-
7J31	**Implantação do Complexo Esportivo Aluísio Alves em Macaíba - Rio Grande do Norte**	ME	*Complexo implantado (% de execução física)*	01/2008 07/2009	Nordeste	R$ 20.000.000	Previsto	**18.000.000**	-	**0**	**0**
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*90,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
7H09	**Implantação e Modernização de Infra-estrutura para Esporte Recreativo e de Lazer no Município de Pedras de Fogo - No Estado da Paraíba**	ME	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2008 12/2009	Nordeste	R$ 20.000.000	Previsto	**0**	-	**1.350.000**	**300.000**
							Realizado		-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*0,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado		-	-	-
5450	**Implantação e Modernização de Infra-estrutura para Esporte Recreativo e de Lazer**	ME	*Espaço implantado/modernizado (unidade)*		Centro-Oeste	R$ 21.822.808	Previsto	**42.830.645**	**23.330.000**	-	-
							Realizado	**26.488.825**	-	-	-
						Meta	Previsto	-	*134,00*	-	-
							Realizado		-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
5450	**Implantação e Modernização de Infra-estrutura para Esporte Recreativo e de Lazer**	ME	*Espaço implantado/modernizado (unidade)*		Nacional	**R$** 21.822.808	Previsto		**134.580.000**	**65.600.000**	-	-
							Realizado		**133.100.433**	-	-	-
						Meta	Previsto		-	*285,00*	-	-
							Realizado			-	-	-
					Nordeste	**R$** 21.822.808	Previsto		**275.126.545**	**352.584.973**	-	-
							Realizado		**156.212.850**	-	-	-
						Meta	Previsto		-	*1.156,00*	-	-
							Realizado			-	-	-
					Norte	**R$** 21.822.808	Previsto		**78.422.609**	**156.687.000**	-	-
							Realizado		**49.078.500**	-	-	-
						Meta	Previsto		-	*379,00*	-	-
							Realizado			-	-	-
					Sudeste	**R$** 21.822.808	Previsto		**175.963.088**	**223.878.130**	-	-
							Realizado		**129.195.893**	-	-	-
						Meta	Previsto		-	*21.156,00*	-	-
							Realizado			-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
5450	Implantação e Modernização de Infra-estrutura para Esporte Recreativo e de Lazer	ME	*Espaço implantado/modernizado (unidade)*		Sul	R$ 21.822.808	Previsto		104.482.002	76.640.000	-	-
							Realizado		66.349.363	-	-	-
						Meta	Previsto		-	*503,00*	-	-
							Realizado			-	-	-
7J51	IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE VILA OLÍMPICA NO MUNICÍPIO DA SERRA-ES	ME	*Unidade implantada (unidade)*	01/2008 12/2011	Sudeste	R$ 20.000.000	Previsto		5.000.000	-	5.000.000	5.000.000
							Realizado		0	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*25,00*	-	*25,00*	*25,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
7I99	Implantação e Modernização do Centro Esportivo Nabor Wanderley da Nóbrega - Patos - PB	ME	*Centro implantado/modernizado (unidade)*	04/2008 12/2009	Nordeste	R$ 25.000.000	Previsto		0	-	8.500.000	9.000.000
							Realizado			-	-	-
						Meta *1*	Previsto		*0,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado			-	-	-

Atividades

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8497	**Concessão de Prêmio de Literatura do Esporte Recreativo e do Lazer**	ME	*Obra editada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**100.000**	**100.000**	**109.224**	**114.143**
						Realizado	**100.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*1,00*	*-*	*-*	*-*
2C60	**Desenvolvimento de Atividades Esportivas Recreativas e de Lazer a Pessoas Adultas e Idosas - Vida Saudável**	ME	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**-**	**620.000**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*2.440,00*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
				Nacional	**R$**	Previsto	**3.242.000**	**1.900.000**	**7.314.365**	**7.508.637**
						Realizado	**2.781.821**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*144.833,00*	*47.500,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*148.188,00*	*-*	*-*	*-*
				Norte	**R$**	Previsto	**-**	**300.000**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*7.500,00*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8284	**Desenvolvimento do Sistema de Gestão Compartilhada do Esporte e do Lazer**	ME	*Município atendido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**380.000**	**350.000**	**458.743**	**479.399**
						Realizado	**353.400**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*420,00*	*350,00*	*420,00*	*420,00*
						Realizado	*345,00*	*-*	*-*	*-*
2426	**Fomento a Pesquisas para o Desenvolvimento de Políticas Sociais de Esporte Recreativo e do Lazer - Rede Cedes**	ME	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.083.000**	**1.000.000**	**1.092.244**	**1.141.427**
						Realizado	**809.120**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*33,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
						Realizado	*18,00*	*-*	*-*	*-*
2667	**Funcionamento de Núcleos de Esporte Recreativo e de Lazer**	ME	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**4.040.000**	**6.956.000**	**-**	**-**
						Realizado	**3.318.228**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*30.257,00*	*-*	*-*
						Realizado		*-*	*-*	*-*
				Nacional	**R$**	Previsto	**7.284.000**	**5.300.000**	**58.301.060**	**58.674.846**
						Realizado	**5.992.273**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*563.933,00*	*302.689,00*	*7.352.941,00*	*7.352.941,00*
						Realizado	*438.368,00*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2667	**Funcionamento de Núcleos de Esporte Recreativo e de Lazer**	ME	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	5.628.000	4.870.000	-	-
						Realizado	3.844.001	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*21.157,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Norte	R$	Previsto	1.640.000	1.200.000	-	-
						Realizado	250.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*5.215,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	8.360.000	12.132.000	-	-
						Realizado	4.444.065	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*52.704,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Sul	R$	Previsto	800.000	1.550.000	-	-
						Realizado	590.820	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*6.730,00*	-	-
						Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2272	**Gestão e Administração do Programa**	ME	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**480.000**	**400.000**	**436.898**	**456.571**
						Realizado	**399.768**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-
8765	**Implantação e Modernização de Infra-estrutura para Esporte Recreativo e de Lazer**	ME	*Infra-estrutura implantada/modernizada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**0**	**-**	**7.644.108**	**7.894.949**
						Realizado		-	-	-
					Meta	Previsto	*125,00*	-	*125,00*	*125,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
				Nordeste	**R$**	Previsto	**1.500.000**	**-**	**3.000.000**	**4.000.000**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1,00*	-	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
				Sudeste	**R$**	Previsto	**0**	**-**	**5.000.000**	**10.000.000**
						Realizado		-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	-	*100,00*	*100,00*
						Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2428	**Promoção de Eventos Científicos e Tecnológicos voltados ao Desenvolvimento de Políticas Sociais do Esporte Recreativo e de Lazer**	ME	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**227.000**	**270.000**	**294.906**	**308.185**
						Realizado	**82.102**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*9,00*	*9,00*	*9,00*	*9,00*
						Realizado	*3,00*	*-*	*-*	*-*
8473	**Promoção de Eventos Interdisciplinares do Esporte Recreativo e do Lazer**	ME	*Evento realizado (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**-**	**350.000**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*4,00*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
				Nacional	**R$**	Previsto	**420.000**	**420.000**	**546.122**	**570.714**
						Realizado	**300.250**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*3,00*	*5,00*	*3,00*	*3,00*
						Realizado	*3,00*	*-*	*-*	*-*
				Nordeste	**R$**	Previsto	**-**	**100.000**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*1,00*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8473	**Promoção de Eventos Interdisciplinares do Esporte Recreativo e do Lazer**	ME	*Evento realizado (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	-	200.000	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*2,00*	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sul	R$	Previsto	100.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	ME	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	1.400.000	1.400.000	1.529.142	1.597.998
						Realizado	1.400.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-
2448	**Sistema Centro de Documentação e Informação do Ministério do Esporte - Cedime**	ME	*Instituição apoiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	300.000	200.000	327.673	342.428
						Realizado	286.208	-	-	-
					Meta	Previsto	*5,00*	*4,00*	*5,00*	*5,00*
						Realizado	*5,00*	-	-	-

Programa 1449 Estatísticas e Avaliações Educacionais **Órgão Responsável** 26000 Ministério da Educação (MEC)

Objetivo *Produzir inftormações claras e confttáveis aos gestores, pesquisadores, educadores e público em geral, de ftorma a subsidiar a ftormulação e implementação de políticas públicas para a área educacional*

Público-alvo *Governo e Comunidade Acadêmica*

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

Valores do Programa Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	1.325.782.789
Despesas Correntes	1.270.676.381
Despesas de Capital	55.106.408
Total	**1.325.782.789**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2000	**Administração da Unidade**	MEC	*- (-)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**20.258.136**	**23.495.397**	**22.014.796**	**23.008.810**
						Realizado	**18.647.422**	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	MEC	*Criança atendida (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**22.384**	**6.600**	**27.084**	**29.793**
						Realizado	**6.408**	-	-	-
					Meta	Previsto	*20,00*	*8,00*	*23,00*	*26,00*
						Realizado	*12,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	MEC	*Servidor beneficiado (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**321.808**	**264.000**	**389.387**	**428.326**
						Realizado	**288.577**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*166,00*	*244,00*	*200,00*	*220,00*
						Realizado	*246,00*	*-*	*-*	*-*
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	MEC	*Servidor beneficiado (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**242.927**	**123.420**	**293.941**	**323.335**
						Realizado	**103.801**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*184,00*	*70,00*	*222,00*	*244,00*
						Realizado	*109,00*	*-*	*-*	*-*
4022	**Avaliação da Educação Básica**	MEC	*Avaliação realizada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**11.788.319**	**20.017.063**	**17.390.000**	**95.000.000**
						Realizado	**3.798.745**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*3,00*	*3,00*	*1,00*	*3,00*
						Realizado	*4,00*	*-*	*-*	*-*
8257	**Avaliação da Educação Superior**	MEC	*Avaliação realizada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**78.385.227**	**79.771.212**	**55.009.056**	**53.482.028**
						Realizado	**53.757.099**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*15.073,00*	*10.399,00*	*15.073,00*	*15.073,00*
						Realizado	*16.918,00*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6291	**Avaliações Internacionais de Alunos**	MEC	*Avaliação realizada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**2.882.833**	**4.429.632**	**5.427.574**	**5.970.332**
						Realizado	**1.420.451**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*2,00*	*2,00*	*2,00*	*2,00*
						Realizado	*2,00*	*-*	*-*	*-*
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	MEC	*Servidor capacitado (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**200.000**	**580.000**	**1.050.000**	**1.000.000**
						Realizado	**87.315**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*315,00*	*400,00*	*1.653,00*	*1.575,00*
						Realizado	*124,00*	*-*	*-*	*-*
6503	**Censo da Educação Superior**	MEC	*Censo realizado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**645.000**	**1.436.000**	**1.504.800**	**1.805.760**
						Realizado	**71.412**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*1,00*	*-*	*-*	*-*
4014	**Censo Escolar da Educação Básica**	MEC	*Censo realizado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**6.955.041**	**12.152.344**	**18.137.019**	**19.950.721**
						Realizado	**6.570.791**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*1,00*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4000	**Estudos e Pesquisas Educacionais**	MEC	*Informação disponibilizada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**11.749.424**	**13.199.540**	**12.959.424**	**13.080.424**
						Realizado	**9.163.433**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
						Realizado	*30,00*	*-*	*-*	*-*
4017	**Exames Nacionais de Habilidades e Competências**	MEC	*Pessoa avaliada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**142.418.321**	**125.564.606**	**124.881.662**	**137.231.464**
						Realizado	**133.287.065**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*4.205.000,00*	*1.500.000,00*	*4.910.136,00*	*5.395.709,00*
						Realizado	*3.651.630,00*	*-*	*-*	*-*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MEC	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**35.645.907**	**14.000.000**	**43.119.999**	**47.431.999**
						Realizado	**27.164.611**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		*-*	*-*	*-*
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MEC	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.815.000**	**1.996.500**
						Realizado	**1.500.001**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		*-*	*-*	*-*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MEC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	2.260.615	2.387.464	2.468.648	2.579.737
						Realizado	1.842.100	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MEC	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	370.976	394.800	479.130	527.044
						Realizado	362.430	-	-	-
					Meta	Previsto	*786,00*	*783,00*	*950,00*	*1.045,00*
						Realizado	*376,00*	-	-	-

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

Órgão Responsável 39000 Ministério dos Transportes (MT)

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

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

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

Valores do Programa	
Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	10.623.489.699
Despesas Correntes	604.137.008
Despesas de Capital	10.019.352.691
Total	10.623.489.699

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2003	Ações de Informática	MT		Nacional	R$	Previsto	-	13.339.000	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MT	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	300.000	300.000	350.000	410.000
						Realizado	43.724	-	-	-
					Meta	Previsto	*210,00*	*70,00*	*260,00*	*0,00*
						Realizado	*13,00*	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MT	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	16.414.306	8.158.904	18.129.025	19.114.000
						Realizado	14.957.816	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-
6378	Remuneração de Serviço do Agente Financeiro (BNDES)	MT	*Agente financeiro remunerado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	12.282.001	10.000.000	15.000.000	15.000.000
						Realizado	11.235.276	-	-	-
					Meta	Previsto	*1,00*	*3,00*	*3,00*	*0,00*
						Realizado	*1,00*	-	-	-

Operações Especiais

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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0569	**Financiamento Complementar de Incentivo à Produção Naval e da Marinha Mercante**	Op Of Crédito	*Embarcação construída (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	698.808.993	625.956.734	262.969.441	274.803.065
						Realizado	698.540.413	-	-	-
					Meta	Previsto	*6,00*	*19,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
0118	**Financiamento de Embarcações para a Marinha Mercante**	Op Of Crédito	*Embarcação construída (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.433.815.454	2.294.690.260	2.082.219.015	2.175.918.871
						Realizado	1.419.127.982	-	-	-
					Meta	Previsto	*195,00*	*194,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*53,00*	-	-	-
09HX	**Financiamento de Embarcações Pesqueiras (Profrota Pesqueira)**	Op Of Crédito	*Embarcação construída (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	50.000.000	6.763.302	54.601.250	57.058.306
						Realizado	4.579.657	-	-	-
					Meta	Previsto	*7,00*	*6,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
09FC	**Incentivo às Empresas Brasileiras conforme Lei nº 10.893, de 2004**	MT	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	4.000.000	3.813.096	10.000.000	10.000.000
						Realizado	4.000.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0093	Pagamento de Eventos de Construção Naval com Base na Resolução nº 6.043, de 1979 e Cláusulas Contratuais de Justa Causa	MT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	50.000	5.000.000	0	0
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0095	Ressarcimento às Empresas Brasileiras de Navegação	MT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	128.289.368	140.000.000	72.820.975	78.326.000
						Realizado	128.289.368	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
09JF	Subvenção Econômica sobre o Prêmio Seguro-Garantia ou sobre os Custos de Carta de Fiança aos Mutuários do Fundo da Marinha Mercante	MT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	4.788.333	5.000.000	7.000.000	8.000.000
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Programa 0460 Formação e Capacitação de Recursos Humanos para Ciência, Tecnologia e Inovação

Órgão Responsável 24000 Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
	Data	Índice				
Taxa de Doutores em Relação aos Pesquisadores do Diretório dos Grupos de Pesquisa (%)	*1/8/2005*	*62,00*	*64,20*	*65,00*	*67,00*	*67,00*
Taxa de Ex-Bolsistas do Programa Bolsas de Iniciação Científica (Pibic) que Ingressaram ou Titularam na Pós-Graduação (percentagem)	*1/3/2006*	*30,00*	*31,50*	*30,00*	*31,00*	*31,00*
Taxa de Bolsistas de Doutorado do Programa que Titularam (%)	*1/3/2006*	*64,00*	*68,60*	*68,00*	*69,00*	*69,00*
Taxa de Ex-Bolsistas de Doutorado do Programa Cadastrados como Pesquisadores no Diretório dos Grupos de Pesquisa (%)	*1/8/2005*	*49,00*	*46,60*	*60,00*	*62,00*	*62,00*

Valores do Programa	
Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	2.546.831.510
Despesas Correntes	2.544.364.111
Despesas de Capital	2.467.399
Total	**2.546.831.510**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7K12	**Concessão de bolsas para a formação, atração e fixação de recursos humanos na região Amazônica**	MCT	*Bolsa concedida (unidade)*	01/2008 12/2015	Norte	**R$** 219.427.440	Previsto	**20.000.000**	**-**	**20.000.000**	**20.000.000**
							Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta	Previsto	*53.538,00*	*-*	*26.358,00*	*26.358,00*
							Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MCT	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**8.884.290**	**-**	**9.934.829**	**10.454.420**
						Realizado	**8.884.292**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0903	**Concessão de Bolsas de Desenvolvimento Tecnológico, de Extensão e Inovação**	MCT	*Bolsa concedida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**24.823.031**	**24.823.031**	**28.784.876**	**30.290.325**
						Realizado	**24.823.032**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.650,00*	*2.893,00*	*1.650,00*	*1.650,00*
						Realizado	*2.772,00*	-	-	-
0900	**Concessão de Bolsas de Estímulo à Pesquisa**	MCT	*Bolsa concedida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**149.568.733**	**149.568.733**	**168.287.640**	**177.089.083**
						Realizado	**149.585.993**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*12.100,00*	*10.247,00*	*12.100,00*	*12.100,00*
						Realizado	*12.530,00*	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0901	**Concessão de Bolsas de Formação e Qualificação de Pesquisadores e Profissionais para C,T&I**	MCT	*Bolsa concedida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	328.825.270	330.198.553	362.612.228	381.576.848
						Realizado	335.931.297	-	-	-
					Meta	Previsto	*17.966,00*	*16.098,00*	*17.616,00*	*17.616,00*
						Realizado	*17.794,00*	-	-	-
0902	**Concessão de Bolsas de Iniciação à Pesquisa Científica e Tecnológica**	MCT	*Bolsa concedida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	68.884.857	68.884.857	79.588.708	83.751.198
						Realizado	68.884.857	-	-	-
					Meta	Previsto	*21.000,00*	*22.489,00*	*21.000,00*	*21.000,00*
						Realizado	*22.437,00*	-	-	-

Programa 1088 Fortalecimento da Capacidade de Gestão Pública **Órgão Responsável** 47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)

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

Público-alvo *Administração Pública*

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

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	362.507.403
Despesas Correntes	312.626.760
Despesas de Capital	49.880.643
Total	**362.507.403**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
10UW	**Apoio à Modernização do Sistema de Controle Externo dos Estados, Distrito Federal e Municípios Brasileiros - PROMOEX**	MP	*Projeto apoiado (unidade)*	01/2005 12/2009	Nacional	R$ 99.349.669	Previsto	**30.800.000**	**14.761.000**	**0**	**0**
							Realizado	**21.137.925**	-	-	-
						Meta *33*	Previsto	*44,00*	*33,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*33,00*	-	-	-
10UX	**Assistência Técnica para Modernização da Gestão e Planejamento dos Estados e do Distrito Federal - PNAGE**	MP	*Projeto apoiado (unidade)*	01/2008 12/2012	Nacional	R$ 310.000.000	Previsto	**56.000.000**	**43.636.000**	**61.657.935**	**67.823.728**
							Realizado	**52.260.001**	-	-	-
						Meta *88*	Previsto	*27,00*	*27,00*	*27,00*	*27,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
1K31	Elaboração do Plano de Ação para a Efetividade do Desenvolvimento no Brasil - PRODEV	MP	*Plano elaborado (% de execução física)*	01/2007 08/2008	Nacional	R$ 976.200	Previsto		446.879	429.800	0	0
							Realizado		0	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*60,00*	*40,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
1I18	Implementação da Modernização do Poder Executivo Federal - PMPEF	MP	*Projeto apoiado (unidade)*	01/2005 12/2009	Nacional	R$ 33.193.243	Previsto		9.452.000	-	0	0
							Realizado		178.699	-	-	-
						Meta *55*	Previsto		*10,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*10,00*	-	-	-
1I12	Modernização do Aparelho do Estado - EuroBrasil 2000	MP	*Servidor capacitado (unidade)*	01/2005 12/2008	Nacional	R$ 4.533.599	Previsto		562.000	-	0	0
							Realizado		81.100	-	-	-
						Meta *4.148*	Previsto		*1.000,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*62,00*	-	-	-

Atividades

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2D33	**Fomento à Melhoria da Gestão Pública**	MP	*Solução de melhoria disseminada (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	-	500.000	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*12,00*	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nacional	**R$**	Previsto	12.419.800	6.745.000	14.782.415	22.983.058
						Realizado	3.926.797	-	-	-
					Meta	Previsto	*15,00*	*160,00*	*26,00*	*28,00*
						Realizado	*1,00*	-	-	-
6281	**Formulação de Diretrizes e Geração de Conhecimento em Gestão Pública**	MP	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	100.000	100.000	86.955	94.196
						Realizado	25.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*4,00*	*1,00*	*3,00*	*4,00*
						Realizado	*17,00*	-	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MP	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	2.350.000	3.050.000	1.804.891	3.866.639
						Realizado	1.148.654	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4075	Sistema de Informações Organizacionais do Governo Federal - SIORG	MP	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.850.000	1.075.000	1.538.732	3.591.375
						Realizado	118.832	-	-	-
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*12,00*	-	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
90F9	Financiamento à Modernização da Gestão Estadual	MDIC	*Financiamento concedido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	150.000.000	150.000.000	0	0
						Realizado	10.062.517	-	-	-
					Meta	Previsto	*10,00*	*10,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*6,00*	-	-	-

Programa 1172 Fortalecimento da Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios - PNAFM

Órgão Responsável 25000 Ministério da Fazenda (MF)

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

Público-alvo *Municípios*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Reflerência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
	Data	Índice				
Índice de Autonomia Financeira IAF (número índice)	*31/12/2003*	*100,00*	-	*119,00*	*121,00*	-

Valores do Programa	
Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	584.709.950
Despesas Correntes	130.208.519
Despesas de Capital	454.501.431
Total	584.709.950

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1151	**Assistência Técnica para Gestão dos Projetos de Modernização da Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios**	MF	*Contrato gerido (unidade)*	05/2001 12/2012	Nacional	R$ 35.999.561	Previsto	**11.875.697**	**5.000.000**	**55.706.503**	**55.963.299**
							Realizado	**1.088.512**	-	-	-
						Meta *1.400*	Previsto	*1.765,00*	*250,00*	*260,00*	*260,00*
							Realizado	*80,33*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
7J89	CAPACITAÇÃO DE GESTORES PÚBLICOS E AGENTES POLÍTICOS MUNICIPAIS NAS ÁREAS DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO FEDERAIS	MF	*Gestor público capacitado (unidade)*	01/2008 12/2015	Nacional	R$ 300.000.000	Previsto	17.500.000	-	17.500.000	17.500.000
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	*8.000,00*	-	*8.000,00*	*8.000,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
7J90	Capacitação de Gestores Públicos e Agentes Políticos Municipais nas Áreas de Finanças e Tributação	MF	*Gestor público capacitado (unidade)*		Nacional	R$	Previsto	-	6.000.000	-	-
							Realizado		-	-	-
						Meta	Previsto	-	*8.000,00*	-	-
							Realizado		-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
0021	Financiamento para Modernização da Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios	Op Of Crédito	*Município beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	66.529.291	130.062.538	72.651.649	75.920.973
						Realizado	66.529.290	-	-	-
					Meta	Previsto	*265,00*	*150,00*	*302,00*	*315,00*
						Realizado	*86,00*	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
7J90	CAPACITAÇÃO DE GESTORES PÚBLICOS E AGENTES POLÍTICOS MUNICIPAIS NAS ÁREAS DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	MEC	*Gestor público capacitado (unidade)*		Nacional	R$	Previsto		17.500.000	-	17.500.000	17.500.000
							Realizado		0	-	-	-
						Meta	Previsto		*5.000,00*	-	*5.000,00*	*5.000,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

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

Programa 1136 Fortalecimento da Gestão Urbana **Órgão Responsável** 56000 Ministério das Cidades (MCidades)

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

Público-alvo *Prefeituras municipais*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
Taxa de Municípios Consorciados para Habitação (percentagem)	*1/11/2001*	*1,20*	-	-	-	-
Taxa de Municípios com Planos Diretores Aprovados e Elaborados (percentagem)	*31/12/2006*	*55,00*	-	*90,00*	*95,00*	*100,00*
Taxa de Municípios com Cadastros Imobiliários (percentagem)	*1/11/2001*	*81,50*	-	-	-	-
Taxa de Municípios Consorciados para Serviços de Esgotamento Sanitário (percentagem)	*1/11/2001*	*1,60*	-	*12,00*	*14,00*	*16,00*
Taxa de Municípios Consorciados para Serviços de Coleta de Lixo (percentagem)	*1/11/2001*	*2,00*	-	*16,00*	*18,00*	*20,00*
Taxa de Municípios com Processo de Fortalecimento Institucional Pactuados com o Ministério das Cidades para o Desenvolvimento de Instrumentos de Planejamento e Gestão Urbanos (%)	*1/1/2007*	*0,00*	-	*47,60*	*71,40*	*95,10*

Valores do Programa Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	150.046.909
Despesas Correntes	88.327.313
Despesas de Capital	61.719.596
Total	**150.046.909**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

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

Fortalecimento da Gestão Urbana

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
8872	**Apoio à Capacitação de Gestores e Agentes Sociais para o Desenvolvimento Urbano**	MCidades	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.808.000**	**1.808.000**	**1.818.000**	**1.820.000**
						Realizado	**1.808.001**	-	-	-
					Meta	Previsto	*18.000,00*	*36.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
						Realizado	*13.311,00*	-	-	-
8873	**Apoio à Modernização Institucional dos Municípios para Atuação na Melhoria das Condições do Setor Habitacional no Segmento das Famílias de Baixa Renda**	MCidades	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**7.681.737**	**6.000.000**	**10.972.500**	**10.972.500**
						Realizado	**5.810.647**	-	-	-
					Meta	Previsto	*80,00*	*96,00*	*84,00*	*84,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
2D49	**Apoio ao Desenvolvimento Institucional para a Gestão dos Sistemas de Mobilidade Urbana**	MCidades	*Gestor público capacitado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
						Realizado	**247.500**	-	-	-
					Meta	Previsto	*2.560,00*	*2.560,00*	*2.560,00*	*2.560,00*
						Realizado	*1.500,00*	-	-	-
8874	**Assistência Técnica para o Planejamento Territorial e a Gestão Urbana Participativa**	MCidades	*Município beneficiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**6.160.000**	**6.260.000**	**8.800.000**	**12.000.000**
						Realizado	**1.158.404**	-	-	-
					Meta	Previsto	*150,00*	*126,00*	*176,00*	*240,00*
						Realizado	*12,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa	MCidades	- (-)	Nacional	R$	Previsto	300.000	300.000	300.000	300.000
						Realizado	191.476	-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
1P95	Apoio à Elaboração de Projetos de Saneamento em Municípios de Regiões Metropolitanas, de Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico, Municípios com mais de 50 mil Habitantes ou Integrantes de Consórcios Públicos com mais de 150 mil Habitantes	MCidades	Projeto elaborado (unidade)	01/2008 12/2011	Nacional	R$ 35.000.000	Previsto		16.102.972	9.000.000	0	10.000.000
							Realizado		12.379.630	-	-	-
						Meta 18	Previsto		13,00	2.750,00	0,00	5,00
							Realizado		0,00	-	-	-

Atividades

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8871	Apoio à Elaboração de Estudos e Implementação de Projetos de Desenvolvimento Institucional e Operacional e à Estruturação da Prestação dos Serviços de Saneamento Básico e Revitalização dos Prestadores de Serviços Públicos de Saneamento	MCidades	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	10.000.000	4.960.000	0	15.000.000
						Realizado	9.971.100	-	-	-
					Meta	Previsto	*1,00*	*2.067,00*	*0,00*	*1,00*
						Realizado	*2,00*	-	-	-

Operações Especiais

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

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 0154 Garantia e Acesso a Direitos

Órgão Responsável 20121 Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH)

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

Público-alvo *Sociedade brasileira*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
	Data	Índice				
Taxa de Estados com Conselhos de Direitos Humanos (percentagem)	*12/1/2001*	*18,50*	*18,50*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
Taxa de Evolução do Atendimento dos Balcões de Direito (Fornecimento de Doc. Civil Básica e Orientação Jurídica Gratuita) (percentual)	*31/12/2004*	*0,00*	*6,00*	*9,00*	*12,00*	*15,00*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	148.275.523
Despesas Correntes	111.394.340
Despesas de Capital	36.881.183
Total	**148.275.523**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
8799	**Apoio a Centros de Referência em Direitos Humanos**	Presidência da República	*Centro apoiado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	50.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-
				Nacional	R$	Previsto	200.000	4.350.000	-	-
						Realizado	100.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*44,00*	-	-
						Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8799	**Apoio a Centros de Referência em Direitos Humanos**	Presidência da República	*Centro apoiado (unidade)*	Nordeste	**R$**	Previsto	**350.000**	-	-	-
						Realizado	**350.000**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-
				Sudeste	**R$**	Previsto	**250.000**	**600.000**	-	-
						Realizado	**100.000**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*3,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Sul	**R$**	Previsto	**100.000**	**300.000**	-	-
						Realizado	**100.000**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*1,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
		SEDH		Nacional	**R$**	Previsto	**50.000**	-	**55.174**	**57.598**
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*1,00*	-	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8800	**Apoio a Conselhos Estaduais e Municipais de Direitos Humanos**	Presidência da República	*Conselho apoiado (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	100.000	150.000	-	-
						Realizado	100.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*5,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Norte	R$	Previsto	350.000	-	-	-
						Realizado	350.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	480.000	-	-	-
						Realizado	480.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-
		SEDH		Nacional	R$	Previsto	50.000	-	55.174	57.598
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*2,00*	-	*2,00*	*2,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
8802	**Apoio à Mobilização para o Registro Civil de Nascimento e Fornecimento de Documentação Civil Básica**	Presidência da República	*Iniciativa apoiada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**6.500.000**	**6.794.396**	**-**	**-**
						Realizado	**6.195.363**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	*20,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
		SEDH		Nacional	**R$**	Previsto	**6.500.000**	**-**	**7.104.419**	**7.423.281**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*260.000,00*	**-**	*284.177,00*	*296.931,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
8804	**Apoio a Serviços de Orientação Jurídica Gratuita, de Mediação de Conflitos e de Informações em Direitos Humanos (Balcões de Direitos)**	Presidência da República	*Pessoa atendida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**5.300.000**	**1.100.000**	**-**	**-**
						Realizado	**1.248.698**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	*50.000,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Nordeste	**R$**	Previsto	**50.000**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8804	**Apoio a Serviços de Orientação Jurídica Gratuita, de Mediação de Conflitos e de Informações em Direitos Humanos (Balcões de Direitos)**	Presidência da República	*Pessoa atendida (unidade)*	Norte	**R$**	Previsto	**1.000.000**	-	-	-
						Realizado	**1.000.000**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-
				Sudeste	**R$**	Previsto	**950.000**	**1.150.000**	-	-
						Realizado	**544.973**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*55.000,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
		SEDH		Nacional	**R$**	Previsto	**22.150.000**	-	**20.353.283**	**23.946.315**
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*91.025,00*	-	*91.035,00*	*113.461,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
2A56	**Apoio a Serviços de Prevenção e Combate à Homofobia**	Presidência da República	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**850.000**	**900.000**	-	-
						Realizado	**731.277**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*1.005.400,00*	-	-
						Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2A56	**Apoio a Serviços de Prevenção e Combate à Homofobia**	Presidência da República	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	280.000	100.000	-	-
						Realizado	280.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*200,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Norte	R$	Previsto	100.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	450.000	1.000.000	-	-
						Realizado	100.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*5.400,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Sul	R$	Previsto	400.000	-	-	-
						Realizado	400.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2A56	**Apoio a Serviços de Prevenção e Combate à Homofobia**	SEDH	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**550.000**	**-**	**6.606.913**	**6.633.576**
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*12.000,00*	-	*18.000,00*	*24.000,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	Presidência da República		Nacional	**R$**	Previsto	**2.074.000**	**710.000**	**-**	**-**
						Realizado	**2.041.993**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		SEDH		Nacional	**R$**	Previsto	**2.074.000**	**-**	**2.288.614**	**2.389.158**
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	-	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-
8810	**Núcleos de Pesquisa sobre Cidadania Homossexual e Combate à Homofobia**	Presidência da República	*Pesquisa apoiada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**-**	**500.000**	**-**	**-**
						Realizado		-	-	-
					Meta	Previsto	-	*7,00*	-	-
						Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
8810	Núcleos de Pesquisa sobre Cidadania Homossexual e Combate à Homofobia	SEDH	*Pesquisa apoiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	150.000	-	165.522	172.793
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*3,00*	-	*3,00*	*3,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
8456	Pesquisas sobre a Localização de Restos Mortais de Desaparecidos em Razão de Participação em Atividades Políticas	Presidência da República	*Busca realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	200.000	50.000	-	-
						Realizado	200.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*2,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
		SEDH		Nacional	R$	Previsto	200.000	-	220.696	230.391
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*4,00*	-	*4,00*	*5,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6298	Resgate da Cidadania da Criança e do Adolescente em Situação de Risco	MEC	*Criança/ adolescente atendido (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	233.000	200.000	292.275	327.347
						Realizado	206.572	-	-	-
					Meta	Previsto	*185,00*	*135,00*	*238,00*	*266,00*
						Realizado	*528,00*	-	-	-

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 1115 Geologia do Brasil

Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

Objetivo *Gerar e difundir informações geológicas e hidrogeológicas para indução de investimentos no setor mineral*

Público-alvo *Empreendedores, pesquisadores, instituições governamentais e não-governamentais*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
	Data	Índice				
Percentual da área territorial nacional coberta por levantamento geológico na escala 1:250.000 (percentagem)	*17/6/2006*	*20,00*	*21,11*	*31,56*	*34,45*	-
Percentual da área territorial nacional coberta por levantamento geológico na escala 1:100.00 (%)	*17/6/2006*	*5,00*	*9,52*	*12,04*	*13,80*	-

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	872.156.569
Despesas Correntes	834.363.728
Despesas de Capital	37.792.841
Total	**872.156.569**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2003	**Ações de Informática**	MME		Nacional	**R$**	Previsto	-	**1.747.000**	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	MME	*Criança atendida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**428.511**	**419.738**	**536.074**	**554.424**
						Realizado	**390.549**	-	-	-
					Meta	Previsto	*147,00*	*120,00*	*170,00*	*170,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	MME	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**7.034.211**	**6.545.322**	**8.799.902**	**9.101.136**
						Realizado	**6.781.489**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.288,00*	*1.248,00*	*1.400,00*	*1.400,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	MME	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**806.623**	**506.990**	**1.009.097**	**1.043.640**
						Realizado	**546.188**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*575,00*	*317,00*	*630,00*	*630,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
2399	**Avaliação dos Recursos Minerais do Brasil**	MME	*Relatório elaborado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.234.999**	**16.070.000**	**1.355.586**	**1.409.200**
						Realizado	**1.078.410**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*15,00*	*41,00*	*15,00*	*15,00*
						Realizado	*9,00*	*-*	*-*	*-*
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	MME	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**500.000**	**530.000**	**625.507**	**646.919**
						Realizado	**497.901**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*250,00*	*486,00*	*275,00*	*275,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2B53	**Funcionamento do Laboratório de Análises Minerais - LAMIN**	MME	*Determinação realizada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.234.999**	**7.530.506**	**1.583.784**	**1.638.000**
						Realizado	**1.234.552**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*40.743,00*	*240.699,00*	*52.520,00*	*54.038,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
2B51	**Gestão da Informação Geológica**	MME	*Informação fornecida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**2.469.998**	**7.423.498**	**2.550.000**	**2.650.000**
						Realizado	**2.317.598**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.441.408,00*	*4.689.168,00*	*1.400.000,00*	*1.400.000,00*
						Realizado	*2.354.960,00*	*-*	*-*	*-*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MME	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**121.552.979**	**132.097.607**	**122.532.384**	**123.587.708**
						Realizado	**121.384.098**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		*-*	*-*	*-*
4872	**Levantamentos Aerogeofísicos**	MME	*Área levantada (km²)*	Nacional	**R$**	Previsto	**36.381.378**	**12.776.628**	**15.211.171**	**16.265.349**
						Realizado	**33.712.442**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*363.445,00*	*275.026,00*	*90.000,00*	*92.000,00*
						Realizado	*74.365,00*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2D62	**Levantamentos da Geodiversidade**	MME	*Levantamento realizado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**2.369.998**	**2.500.415**	**2.105.586**	**2.109.200**
						Realizado	**1.706.531**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*13,00*	*15,00*	*11,00*	*11,00*
						Realizado	*8,00*	*-*	*-*	*-*
2398	**Levantamentos Geológicos**	MME	*Área levantada (km²)*	Nacional	**R$**	Previsto	**21.309.211**	**15.800.766**	**15.536.055**	**16.546.000**
						Realizado	**20.352.239**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*356.718,00*	*465.277,00*	*220.000,00*	*220.000,00*
						Realizado	*115.090,42*	*-*	*-*	*-*
2D84	**Levantamentos Geoquímicos**	MME	*Área levantada (km²)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.234.999**	**1.643.499**	**1.079.189**	**1.081.900**
						Realizado	**684.226**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.234.999,00*	*2.461.449,00*	*1.000.000,00*	*1.000.000,00*
						Realizado	*454.000,00*	*-*	*-*	*-*
2397	**Levantamentos Hidrogeológicos**	MME	*Levantamento realizado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**11.074.441**	**11.375.122**	**7.105.586**	**7.609.200**
						Realizado	**9.426.859**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*71,00*	*46,00*	*35,00*	*35,00*
						Realizado	*37,00*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2397	Levantamentos Hidrogeológicos	MME	*Levantamento realizado (unidade)*	Norte	R$	Previsto	250.000	-	-	-
						Realizado	238.636	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
0110	Contribuição à Previdência Privada	MME	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	13.195.415	15.432.178	12.853.260	12.981.793
						Realizado	13.195.416	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MME	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	6.272.724	6.336.000	7.847.270	8.115.894
						Realizado	6.105.498	-	-	-
					Meta	Previsto	*3.572,00*	*2.940,00*	*3.800,00*	*4.000,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Programa 0138 Gerenciamento da Estrutura Fundiária e Destinação de Terras Públicas

Órgão Responsável 49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)

Objetivo *Conhecer a efetiva distribuição, concentração, regime de domínio, posse e uso da terra, bem como assegurar a gestão fundiária nas terras públicas e incorporar as terras federais à reforma agrária*

Público-alvo *Detentores nacionais e/ou estrangeiros de imóveis rurais a qualquer título, serviços registrais de imóveis, profissionais e entidades envolvidas com a questão agrária e agrícola*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
	Data	Índice				
Taxa de Ocupação Territorial Aparente (%)	*31/12/2006*	*65,00*	*68,70*	*67,50*	*68,00*	*68,50*
Taxa de Destinação de Terra Pública (%)	*31/12/2006*	*62,00*	*72,00*	*75,70*	*84,78*	*95,80*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	593.896.434
Despesas Correntes	542.739.295
Despesas de Capital	51.157.139
Total	**593.896.434**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
8378	**Ações Preparatórias para Destinação de Terras Públicas**	MDA	*Área diagnosticada destinada (ha)*	Nacional	**R$**	Previsto	**6.000.000**	**8.000.000**	**9.000.000**	**9.000.000**
						Realizado	**5.867.725**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.197.610,00*	*1.600.000,00*	*1.792.829,00*	*1.792.829,00*
						Realizado	*3.357.422,00*	*-*	*-*	*-*
8418	**Capacitação dos Beneficiários da Regularização Fundiária**	MDA	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**300.000**	**300.000**	**326.656**	**341.356**
						Realizado	**300.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*3.000,00*	*750,00*	*3.267,00*	*3.414,00*
						Realizado	*1.530,00*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4426	**Georreferenciamento da Malha Fundiária Nacional**	MDA	*Área georeferenciada (ha)*	Nacional	**R$**	Previsto	**45.310.601**	**70.000.000**	**25.000.000**	**30.000.000**
						Realizado	**41.297.556**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*55.256,00*	*89.743,00*	*32.051,00*	*38.462,00*
						Realizado	*70.358,08*	*-*	*-*	*-*
2105	**Gerenciamento e Fiscalização do Cadastro Rural**	MDA	*Imóvel gerenciado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**9.450.000**	**7.500.000**	**8.000.000**	**8.000.000**
						Realizado	**8.855.142**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*888.889,00*	*833.333,00*	*895.000,00*	*900.000,00*
						Realizado	*997.276,00*	*-*	*-*	*-*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MDA	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**9.790.000**	**7.400.000**	**8.762.197**	**8.796.498**
						Realizado	**6.783.416**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2110	**Regularização Fundiária de Imóveis Rurais**	MDA	*Área regularizada (ha)*	Nacional	**R$**	Previsto	**15.400.000**	**102.632.378**	**11.000.000**	**11.000.000**
						Realizado	**11.913.623**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*3.195.122,00*	*111.190.442,00*	*2.195.122,00*	*2.195.122,00*
						Realizado	*1.010.129,00*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2110	Regularização Fundiária de Imóveis Rurais	MDA	*Área regularizada (ha)*	Norte	R$	Previsto	12.608.759	-	15.000.000	15.000.000
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	-	*3.992.015,00*	*3.992.015,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
8380	Retomada de Terras Públicas	MDA	*Área com processo impetrado (ha)*	Nacional	R$	Previsto	4.860.000	5.000.000	17.000.000	17.000.000
						Realizado	52.711	-	-	-
					Meta	Previsto	*108.000,00*	*160.000,00*	*340.000,00*	*340.000,00*
						Realizado	*2.450,00*	-	-	-
2114	Sistema de Cadastro Rural	MDA	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	7.645.000	9.500.000	9.000.000	9.000.000
						Realizado	6.249.999	-	-	-
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*1,00*	-	-	-

Operações Especiais

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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0574	**Apoio aos Estados para Implantação do Cadastro de Terras e Regularização Fundiária no Brasil**	MDA	*Imóvel regularizado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**14.402.600**	**12.000.000**	**15.682.320**	**16.388.069**
						Realizado	**14.066.700**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*12.002,00*	*10.000,00*	*13.069,00*	*13.657,00*
						Realizado	*16.161,00*	*-*	*-*	*-*
				Norte	**R$**	Previsto	**-**	**2.500.000**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*10.000,00*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*

Programa 0681 Gestão da Participação em Organismos Internacionais **Órgão Responsável** 35000 Ministério das Relações Exteriores (MRE)

Objetivo *Assegurar a presença do governo brasileiro nos organismos internacionais de seu interesse*

Público-alvo *Governo e sociedade brasileiros*

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

Valores do Programa Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	1.348.165.678
Despesas Correntes	1.348.165.678
Total	**1.348.165.678**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
0193	**Contribuição à Academia de Ciência do Terceiro Mundo**	MCT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	400.000	-	406.227	427.472
						Realizado	400.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0869	**Contribuição à Agência Internacional de Energia Atômica - AIEA**	MRE	- (-)	Nacional	R$	Previsto	8.020.000	-	10.952.203	11.445.084
						Realizado	8.517.246	-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	-	0,00	0,00
						Realizado		-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0007	Contribuição à Agência Internacional de Pesos e Medidas - BIPM	MDIC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	660.000	-	1.070.300	1.120.100
						Realizado	48.470	-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	-	0,00	0,00
						Realizado		-	-	-
0152	Contribuição à Agência Internacional do Número de Padrão Internacional para Música - ISMN	MinC	- (-)	Sudeste	R$	Previsto	851	-	3.012	3.148
						Realizado	850	-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	-	0,00	0,00
						Realizado		-	-	-
0077	Contribuição à Aliança dos Países Produtores de Cacau	MAPA	- (-)	Nacional	R$	Previsto	200.831	-	225.573	236.852
						Realizado	199.082	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0321	Contribuição à Associação das Universidades de Língua Portuguesa - AULP	MEC	- (-)	Sudeste	R$	Previsto	2.000	-	2.509	2.509
						Realizado	2.000	-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	-	0,00	0,00
						Realizado		-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0321	Contribuição à Associação das Universidades de Língua Portuguesa - AULP	MEC	- (-)	Sul	R$	Previsto	5.310	-	6.661	6.661
						Realizado	4.332	-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	-	0,00	0,00
						Realizado		-	-	-
0444	Contribuição à Associação das Universidades do MERCOSUL - ARCAM	MEC	- (-)	Sul	R$	Previsto	3.000	-	3.763	3.763
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	-	0,00	0,00
						Realizado		-	-	-
0105	Contribuição à Associação de Supervisores de Seguros Lusofonos - ASSEL	MF	- (-)	Nacional	R$	Previsto	2.368	-	2.368	2.368
						Realizado	1.125	-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	-	0,00	0,00
						Realizado		-	-	-
0440	Contribuição à Associação de Universidades da América Latina e Caribe para a Integração - AUALCPI	MEC	- (-)	Sul	R$	Previsto	3.000	-	3.763	3.763
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	-	0,00	0,00
						Realizado		-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0823	Contribuição à Associação dos Estados Ibero-Americanos para o Desenvolvimento das Bibliotecas Nacionais dos Países da Iberoamérica - ABINIA	MinC	- (-)	Sudeste	R$	Previsto	14.000	-	13.180	13.773
						Realizado	14.000	-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	-	0,00	0,00
						Realizado		-	-	-
0104	Contribuição à Associação dos Superintendentes de Seguros da América Latina - ASSAL	MF	- (-)	Nacional	R$	Previsto	4.536	-	4.536	4.536
						Realizado	2.700	-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	-	0,00	0,00
						Realizado		-	-	-
0376	Contribuição à Associação Ibero-Americana de Tribunais de Justiça Fiscal ou Administrativa - AIT	MF	- (-)	Nacional	R$	Previsto	6.000	-	6.552	6.847
						Realizado	1.007	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0325	Contribuição à Associação Internacional das Universidades da Terceira Idade - AIUTI	MEC	- (-)	Sul	R$	Previsto	2.100	-	2.634	2.634
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	-	0,00	0,00
						Realizado		-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0160	**Contribuição à Associação Internacional de Congressos e Convenções - ICCA**	MTur	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	20.400	-	22.273	23.273
						Realizado	8.280	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
09KF	**Contribuição à Associação Internacional de Conselhos Econômicos e Sociais e Instituições Similares - AICESIS**	Presidência da República	*Contribuição efetuada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	100.000	-	-	-
						Realizado	82.160	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-
				Nacional	R$	Previsto	100.000	-	107.407	114.815
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*1,00*	-	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*0,00*		-	-
0445	**Contribuição à Associação Internacional de Reitores Universitários (AIRU)**	MEC	*- (-)*	Sul	R$	Previsto	3.000	-	3.763	3.763
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	-	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0106	Contribuição à Associação Internacional de Supervisores de Seguros - IAIS	MF	- (-)	Nacional	R$	Previsto	28.956	-	28.956	28.956
						Realizado	25.695	-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	-	0,00	0,00
						Realizado		-	-	-
0166	Contribuição à Associação Interparlamentar de Turismo	Senado Federal	- (-)	Nacional	R$	Previsto	207.000	30.000	207.000	207.000
						Realizado	18.098	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0108	Contribuição à Associação Latino Americana de Ferrocarrilles - ALAF	MT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	22.500	-	20.000	20.000
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	-	0,00	0,00
						Realizado		-	-	-
0120	Contribuição à Associação Latino-Americana de Arquivos - ALA	Presidência da República		Nacional	R$	Previsto	895	-	-	-
						Realizado	835	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0120	Contribuição à Associação Latino-Americana de Arquivos - ALA	Presidência da República	- (-)	Nacional	R$	Previsto	895	-	977	1.021
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0172	Contribuição à Associação Mundial dos Serviços Públicos de Emprego - AMSEP	MTE	- (-)	Nacional	R$	Previsto	25.000	-	16.380	17.117
						Realizado	25.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0328	Contribuição à Asociación de Universidades Grupo Montevideo - AUGM	MEC	- (-)	Sudeste	R$	Previsto	17.000	-	21.325	21.325
						Realizado	14.000	-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	-	0,00	0,00
						Realizado		-	-	-
				Sul	R$	Previsto	98.550	-	115.598	79.717
						Realizado	71.392	-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	-	0,00	0,00
						Realizado		-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0329	**Contribuição à Association Columbus**	MEC	*- (-)*	Sul	R$	Previsto	11.970	-	15.015	15.015
						Realizado	10.502	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	-	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-
0C08	**Contribuição à Central Internacional de Compra de Medicamentos da Organização Mundial da Saúde - CICOM/OMS**	MRE	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	17.600.000	-	24.034.760	25.116.394
						Realizado	25.883.303	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0107	**Contribuição à Comissão Econômica para a América Latina e Caribe - CEPAL**	Presidência da República		Nacional	R$	Previsto	900.000	-	-	-
						Realizado	900.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nacional	R$	Previsto	900.000	-	900.000	900.000
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
09IS	**Contribuição à Comissão Interamericana de Portos - CIP**	Presidência da República		Nacional	R$	Previsto	13.380	-	-	-
						Realizado	9.766	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		SEP		Nacional	R$	Previsto	13.380	-	33.312	0
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0981	**Contribuição à Comissão Internacional de Iluminação - CIE**	MDIC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	15.000	-	21.150	22.050
						Realizado	8.622	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	-	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-
0286	**Contribuição à Comissão Internacional de Irrigação e Drenagem - ICID**	MI	- (-)	Nacional	R$	Previsto	30.000	-	16.615	81.856
						Realizado	28.257	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0287	Contribuição à Comissão Internacional para a Conservação do Atum do Atlântico - ICCAT	Presidência da República		Nacional	R$	Previsto	550.000	-	-	-
						Realizado	533.672	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		SEAP		Nacional	R$	Previsto	550.000	-	600.000	600.000
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0185	Contribuição à Comissão Latino-Americana de Aviação Civil - CLAC	MD	- (-)	Nacional	R$	Previsto	63.246	-	204.340	211.574
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0633	Contribuição à Comissão Parlamentar Conjunta do MERCOSUL	Senado Federal	- (-)	Nacional	R$	Previsto	50.000	50.000	50.000	50.000
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0068	Contribuição à Comissão Sericícola Internacional	MAPA	- (-)	Nacional	R$	Previsto	50.460	-	56.677	59.511
						Realizado	50.460	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0870	Contribuição à Comunidade dos Países de Língua Portuguesa - CPLP	MRE	- (-)	Nacional	R$	Previsto	2.622.000	-	1.119.801	1.170.196
						Realizado	3.128.251	-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	-	0,00	0,00
						Realizado		-	-	-
0066	Contribuição à Comunidade Internacional da Pimenta	MAPA	- (-)	Nacional	R$	Previsto	86.619	-	97.290	102.154
						Realizado	86.619	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0885	Contribuição à Confederação Parlamentar das Américas	Câmara do Deputados	- (-)	Nacional	R$	Previsto	0	50.000	50.000	50.000
						Realizado		-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0429	Contribuição à Conferência de Autoridades Cinematográficas de Ibero-América - CACI	MinC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	29.540	-	27.809	29.061
						Realizado	20.356	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
09AY	Contribuição à Convenção de Zonas Úmidas de Importância Internacional (Ramsar, Irã, 1971)	MMA	- (-)	Nacional	R$	Previsto	100.000	-	100.000	100.000
						Realizado	71.153	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
09BC	Contribuição à Convenção Internacional das Nações Unidas de Combate a Desertificação nos Paises Afetados por Seca Grave e/ou Desertificação - CCD	MMA	- (-)	Nacional	R$	Previsto	300.000	-	300.000	300.000
						Realizado	300.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0483	Contribuição à Convenção sobre a Diversidade Biológica - CDB	MMA	- (-)	Nacional	R$	Previsto	372.000	-	372.000	372.000
						Realizado	372.000	-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	-	0,00	0,00
						Realizado		-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0C38	Contribuição à Convenção Sobre o Procedimento de Consentimento Prévio Informado para o Comércio Internacional de Certas Substâncias Químicas e Agrotóxicos Perigosos (Convenção de Roterdã)	MMA	- (-)	Nacional	R$	Previsto	100.350	-	109.585	114.516
						Realizado	100.350	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0C37	Contribuição à Convenção Sobre os Poluentes Orgânicos Persistentes (Convenção de Estocolmo)	MMA	- (-)	Nacional	R$	Previsto	122.650	-	134.155	140.192
						Realizado	122.650	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0982	Contribuição à Cooperação de Acreditação Interamericana - IAAC	MDIC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	14.950	-	21.079	21.977
						Realizado	7.609	-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	-	0,00	0,00
						Realizado		-	-	-
0481	Contribuição à Cooperação Européia de Acreditação - EA	MDIC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	15.000	-	21.150	22.050
						Realizado	8.597	-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	-	0,00	0,00
						Realizado		-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0647	Contribuição à Cooperação Internacional de Laboratórios Credenciados - ILAC	MDIC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	12.420	-	17.512	18.257
						Realizado	10.647	-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	-	0,00	0,00
						Realizado		-	-	-
0C36	Contribuição à Covenção de Controle dos Movimentos Transfronteiriços de Resíduos Perigosos e seu Depósito (Convenção de Basiléia)	MMA	- (-)	Nacional	R$	Previsto	167.250	-	800.000	800.000
						Realizado	167.250	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0189	Contribuição à Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais - FLACSO	MCT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	400.000	-	406.227	427.472
						Realizado	162.400	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0C56	Contribuição à Federação Internacional de Arquivos de Filmes - FIAF	Presidência da República		Nacional	R$	Previsto	7.440	-	-	-
						Realizado	7.440	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0C56	Contribuição à Federação Internacional de Arquivos de Filmes - FIAF	Presidência da República	- (-)	Nacional	R$	Previsto	7.440	-	8.125	8.490
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	-	0,00	0,00
						Realizado		-	-	-
0155	Contribuição à Federação Internacional de Bibliotecas, Associações e Instituições - IFLA	MinC	- (-)	Sudeste	R$	Previsto	2.000	-	1.883	1.968
						Realizado	1.519	-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	-	0,00	0,00
						Realizado		-	-	-
0147	Contribuição à Federação Internacional dos Arquivos e Filmes - FIAF	MinC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	12.000	-	11.297	11.806
						Realizado	12.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0332	Contribuição à International Association of University Presidents - IAUP	MEC	- (-)	Sul	R$	Previsto	1.386	-	1.739	1.739
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	-	0,00	0,00
						Realizado		-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0489	Contribuição à International Astronautical Federation - IAF	MCT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	6.500	-	6.601	6.946
						Realizado	3.747	-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	-	0,00	0,00
						Realizado		-	-	-
0201	Contribuição à International Foundation for Science - IFS	MCT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	4.501	-	4.571	4.810
						Realizado	4.431	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0123	Contribuição à International Maritime Organization - IMO	MD	- (-)	Nacional	R$	Previsto	189.407	-	767.000	795.000
						Realizado	261.785	-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	-	0,00	0,00
						Realizado		-	-	-
0C39	Contribuição à International Tropical Timber Organization - ITTO	MMA	- (-)	Nacional	R$	Previsto	1.145.165	-	800.000	800.000
						Realizado	800.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0984	Contribuição à National Conference of Standards Laboratories - NCSL International	MDIC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	1.100	-	1.551	1.617
						Realizado	726	-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	-	0,00	0,00
						Realizado		-	-	-
0333	Contribuição à National Fluid Power Association - NFPA	MEC	- (-)	Sul	R$	Previsto	630	-	790	790
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	-	0,00	0,00
						Realizado		-	-	-
0052	Contribuição à Organização das Instituições Supremas de Controle da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa	TCU	- (-)	Nacional	R$	Previsto	24.000	24.000	24.000	24.000
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	-
0074	Contribuição à Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura - FAO	MRE	- (-)	Nacional	R$	Previsto	7.829.215	-	14.557.417	15.212.543
						Realizado	10.585.872	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0153	**Contribuição à Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura - UNESCO**	MCT	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**100.000**	**-**	**101.557**	**106.868**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MEC		Nacional	**R$**	Previsto	**20.000.000**	**-**	**20.000.000**	**20.000.000**
						Realizado	**20.000.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*0,00*	-	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-
		MRE		Nacional	**R$**	Previsto	**5.104.800**	**-**	**10.794.885**	**11.280.686**
						Realizado	**5.376.259**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*0,00*	-	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-
09HC	**Contribuição à Organização das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos - HABITAT**	MCidades	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**200.000**	**-**	**200.000**	**200.000**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0186	**Contribuição à Organização de Aviação Civil Internacional - OACI**	MD	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	2.000.000	-	2.380.500	2.464.770
						Realizado	1.099.904	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0865	**Contribuição à Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE**	MRE	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	327.000	-	171.521	179.240
						Realizado	325.347	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	-	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-
0868	**Contribuição à Organização do Tratado de Cooperação Amazônica - OTCA**	MRE	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	667.692	-	989.795	1.034.339
						Realizado	667.692	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	-	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-
0145	**Contribuição à Organização dos Estados Americanos - OEA**	Presidência da República		Nacional	R$	Previsto	40.000	-	-	-
						Realizado	57.597	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0145	**Contribuição à Organização dos Estados Americanos - OEA**	CGU	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**40.000**	**-**	**0**	**0**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MCT		Nacional	**R$**	Previsto	**200.000**	**-**	**203.113**	**213.736**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MEC		Nacional	**R$**	Previsto	**450.000**	**-**	**450.000**	**450.000**
						Realizado	**450.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*0,00*	-	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-
		MRE		Nacional	**R$**	Previsto	**12.966.400**	**-**	**14.293.035**	**14.936.263**
						Realizado	**16.940.730**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*0,00*	-	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0145	**Contribuição à Organização dos Estados Americanos - OEA**	MinC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	60.000	-	56.484	59.028
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	-	0,00	0,00
						Realizado		-	-	-
0057	**Contribuição à Organização dos Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura - OEI**	MEC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	6.000.000	-	1.800.000	1.800.000
						Realizado	5.910.532	-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	-	0,00	0,00
						Realizado		-	-	-
0135	**Contribuição à Organização Hidrográfica Internacional - OHI**	MD	- (-)	Nacional	R$	Previsto	48.000	-	52.000	54.000
						Realizado	67.024	-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	-	0,00	0,00
						Realizado		-	-	-
0E52	**Contribuição à Organização Ibero-Americana da Juventude - OIJ**	Presidência da República		Nacional	R$	Previsto	100.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
009M	Contribuição à Organização Internacional da Vinha e do Vinho - OIVV	MAPA	- (-)	Nacional	R$	Previsto	191.960	-	215.610	226.391
						Realizado	183.605	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0103	Contribuição à Organização Internacional das Comissões de Valores - OICV	MF	- (-)	Nacional	R$	Previsto	40.400	-	43.935	45.955
						Realizado	29.825	-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	-	0,00	0,00
						Realizado		-	-	-
0407	Contribuição à Organização Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores - INTOSAI	TCU	- (-)	Nacional	R$	Previsto	7.200	7.200	7.200	7.200
						Realizado	6.433	-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	-
0516	Contribuição à Organização Internacional de Metrologia Legal - OIML	MDIC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	153.224	-	311.619	324.257
						Realizado	132.850	-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	-	0,00	0,00
						Realizado		-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0122	Contribuição à Organização Internacional de Polícia Criminal - Interpol - França	MJ	- (-)	Nacional	R$	Previsto	2.052.200	-	3.276.075	3.423.498
						Realizado	2.052.172	-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	-	0,00	0,00
						Realizado		-	-	-
0004	Contribuição à Organização Internacional do Açúcar - OIA	MAPA	- (-)	Nacional	R$	Previsto	322.206	-	361.902	379.997
						Realizado	259.052	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0075	Contribuição à Organização Internacional do Cacau - OICC	MAPA	- (-)	Nacional	R$	Previsto	148.412	-	166.697	175.032
						Realizado	126.051	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0017	Contribuição à Organização Internacional do Café - OIC	MAPA	- (-)	Nacional	R$	Previsto	1.500.000	-	1.601.436	1.769.005
						Realizado	1.063.165	-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	-	0,00	0,00
						Realizado		-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0873	Contribuição à Organização Internacional do Trabalho - OIT	MRE	- (-)	Nacional	R$	Previsto	8.500.800	-	9.560.372	9.990.617
						Realizado	10.329.616	-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	-	0,00	0,00
						Realizado		-	-	-
0085	Contribuição à Organização Latino-Americana de Energia - OLADE	MME	- (-)	Nacional	R$	Previsto	379.657	-	370.000	370.000
						Realizado	305.189	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0408	Contribuição à Organização Latino-Americana e do Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores - OLACEFS	TCU	- (-)	Nacional	R$	Previsto	19.200	19.200	19.200	19.200
						Realizado	12.894	-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	-
0344	Contribuição à Organização Mundial das Aduanas - OMA	MF	- (-)	Nacional	R$	Previsto	500.000	-	546.004	570.575
						Realizado	224.998	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0420	**Contribuição à Organização Mundial de Meteorologia - OMM**	MAPA	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.518.846**	-	**1.814.858**	**1.900.155**
						Realizado	**1.518.846**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0164	**Contribuição à Organização Mundial de Turismo - OMT**	MTur	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**618.000**	-	**674.742**	**705.038**
						Realizado	**492.940**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0872	**Contribuição à Organização Mundial do Comércio - OMC**	MRE	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**2.542.000**	-	**2.777.107**	**2.902.085**
						Realizado	**3.152.619**	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	-	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-
0334	**Contribuição à Organização Universitária Interamericana - OUI**	MEC	*- (-)*	Nordeste	**R$**	Previsto	**13.608**	-	**15.457**	**9.543**
						Realizado	**10.398**	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	-	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0334	**Contribuição à Organização Universitária Interamericana - OUI**	MEC	*- (-)*	Sudeste	R$	Previsto	16.443	-	19.210	20.626
						Realizado	6.400	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	-	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-
				Sul	R$	Previsto	11.213	-	13.554	14.065
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	-	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-
0871	**Contribuição a Outros Organismos Internacionais**	MRE	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	21.723.093	-	23.384.729	24.437.110
						Realizado	28.545.555	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	-	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-
0986	**Contribuição à Pan European Forest Certification Council - PEFCC**	MDIC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	170.000	-	239.700	249.900
						Realizado	147.101	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	-	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0191	Contribuição à Rede de Informação Tecnológica Latino-Americana - RITLA	MCT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	145.304	-	147.566	155.284
						Realizado	57.613	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MEC		Nacional	R$	Previsto	300.000	-	300.000	300.000
						Realizado	300.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0395	Contribuição à Rede-Latino Americana de Ciências Biológicas - RELAB	MCT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	17.890	-	18.168	19.119
						Realizado	17.611	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0089	Contribuição à União Internacional de Telecomunicações - UIT	MC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	2.000.000	-	2.500.000	2.500.000
						Realizado	1.939.482	-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	-	0,00	0,00
						Realizado		-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0422	Contribuição à União Internacional para Proteção de Novas Variedades Vegetais - UPOV	MAPA	- (-)	Nacional	R$	Previsto	21.743	-	24.421	25.642
						Realizado	21.040	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
007G	Contribuição à União Interparlamentar	Câmara do Deputados	- (-)	Nacional	R$	Previsto	570.000	171.000	190.000	190.000
						Realizado	143.981	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0154	Contribuição à União Interparlamentar	Senado Federal	- (-)	Nacional	R$	Previsto	605.000	170.000	405.000	405.000
						Realizado	411.106	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0088	Contribuição à União Postal das Américas, Espanha e Portugal - UPAEP	MC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	330.000	-	330.000	346.000
						Realizado	330.000	-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	-	0,00	0,00
						Realizado		-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0087	Contribuição à União Postal Universal - UPU	MC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	1.300.000	-	1.365.000	1.433.000
						Realizado	1.241.690	-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	-	0,00	0,00
						Realizado		-	-	-
0342	Contribuição à Unión de Universidade de América Latina - UDUAL	MEC	- (-)	Sul	R$	Previsto	1.620	-	2.032	2.032
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	-	0,00	0,00
						Realizado		-	-	-
0292	Contribuição à United Nations Environment Programme - UNEP	MMA	- (-)	Nacional	R$	Previsto	590.132	-	590.132	590.132
						Realizado	590.132	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0099	Contribuição ao Centro de Estudos Monetários Latino-Americano - CEMLA	MF	- (-)	Nacional	R$	Previsto	640.723	-	574.924	603.670
						Realizado	640.723	-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	-	0,00	0,00
						Realizado		-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0370	Contribuição ao Centro Interamericano de Administração Tributária - CIAT	MF	- (-)	Nacional	R$	Previsto	200.000	-	218.402	228.230
						Realizado	106.950	-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	-	0,00	0,00
						Realizado		-	-	-
09GY	Contribuição ao Centro Interamericano de Investigação e Documentação sobre Formação Profissional - CINTERFOR	MTE	- (-)	Nacional	R$	Previsto	42.500	-	57.329	59.909
						Realizado	42.500	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0188	Contribuição ao Centro Internacional de Engenharia Genética e Biotecnologia - CIEGB	MCT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	400.000	-	406.227	427.472
						Realizado	396.000	-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	-	0,00	0,00
						Realizado		-	-	-
0148	Contribuição ao Centro Internacional de Estudos para Conservação e Restauração de Bens Culturais - ICCROM	MinC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	350.000	-	329.490	344.330
						Realizado	228.007	-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	-	0,00	0,00
						Realizado		-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0348	Contribuição ao Centro Latino-Americano de Administração para o Desenvolvimento - CLAD	MP	- (-)	Nacional	R$	Previsto	150.000	-	165.000	181.500
						Realizado	150.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0196	Contribuição ao Centro Latino-Americano de Física - CLAF	MCT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	200.000	-	203.113	213.736
						Realizado	95.160	-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	-	0,00	0,00
						Realizado		-	-	-
0069	Contribuição ao Centro Pan-Americano de Febre Aftosa	MAPA	- (-)	Nacional	R$	Previsto	2.443.320	-	2.744.337	2.881.554
						Realizado	2.443.320	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0291	Contribuição ao Centro para os Serviços de Informação e Assessoramento sobre a Comercialização dos Produtos Pesqueiros na América Latina e Caribe - INFOPESCA - FAO	Presidência da República		Nacional	R$	Previsto	50.000	-	-	-
						Realizado	33.800	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0291	Contribuição ao Centro para os Serviços de Informação e Assessoramento sobre a Comercialização dos Produtos Pesqueiros na América Latina e Caribe - INFOPESCA - FAO	SEAP	- (-)	Nacional	R$	Previsto	50.000	-	80.000	800.000
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0855	Contribuição ao Centro Regional de Sismologia para a América do Sul - CERESIS	MCT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	20.000	-	20.311	21.374
						Realizado	7.920	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0979	Contribuição ao Centro Regional para Fomento do Livro na América Latina e Caribe - CERLALC (UNESCO)	MinC	- (-)	Sudeste	R$	Previsto	73.641	-	94.140	98.380
						Realizado	73.641	-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	-	0,00	0,00
						Realizado		-	-	-
0072	Contribuição ao Comitê Consultivo Internacional do Algodão - CCIA	MAPA	- (-)	Nacional	R$	Previsto	152.568	-	171.364	179.932
						Realizado	125.443	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0076	Contribuição ao Comitê de Sanidade Vegetal do Cone Sul - COSAVE	MAPA	- (-)	Nacional	R$	Previsto	113.098	-	127.032	133.384
						Realizado	110.964	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0206	Contribuição ao Committee on Data for Science and Technology - CODATA	MCT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	35.780	-	36.337	38.237
						Realizado	35.222	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0801	Contribuição ao Conselho de Gerentes de Programas Antárticos Nacionais - COMNAP	MD	- (-)	Nacional	R$	Previsto	10.350	-	12.000	13.000
						Realizado	14.228	-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	-	0,00	0,00
						Realizado		-	-	-
0121	Contribuição ao Conselho Internacional de Arquivos - CIA	Presidência da República		Nacional	R$	Previsto	39.168	-	-	-
						Realizado	37.803	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0121	**Contribuição ao Conselho Internacional de Arquivos - CIA**	Presidência da República	- (-)	Nacional	R$	Previsto	39.168	-	45.539	48.942
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MinC		Nacional	R$	Previsto	2.221	-	2.091	2.185
						Realizado	426	-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	-	0,00	0,00
						Realizado		-	-	-
0091	**Contribuição ao Conselho Internacional de Museus - ECOM**	MF	- (-)	Nacional	R$	Previsto	1.800	-	1.985	2.084
						Realizado	1.119	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MinC		Nacional	R$	Previsto	2.000	-	1.883	1.968
						Realizado	1.119	-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	-	0,00	0,00
						Realizado		-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0799	**Contribuição ao Conselho Internacional do Desporto Militar - CISM**	MD	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	42.560	-	46.477	48.568
						Realizado	40.113	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0372	**Contribuição ao Escritório Internacional de Documentação Fiscal - IBFD**	MF	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	54.000	-	58.968	61.622
						Realizado	51.022	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0073	**Contribuição ao Escritório Internacional de Epizootias - EIE**	MAPA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	423.107	-	475.233	498.994
						Realizado	350.427	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0645	**Contribuição ao Fórum Internacional de Credenciamento - IAF**	MDIC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	18.000	-	25.380	26.460
						Realizado	10.824	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	-	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0E29	Contribuição ao Fórum Interparlamentar das Américas - FIPA	Câmara do Deputados	- (-)	Nacional	R$	Previsto	0	50.000	50.000	50.000
						Realizado		-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0E44	Contribuição ao Fundo das Nações Unidas para a Infância - UNICEF	MEC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	5.000.000	-	5.000.000	5.000.000
						Realizado	5.000.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0113	Contribuição ao Fundo de Cooperação Técnica da Agência Internacional de Energia Atômica - AIEA	MCT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	1.200.000	-	1.218.680	1.282.417
						Realizado	1.060.831	-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	-	0,00	0,00
						Realizado		-	-	-
0146	Contribuição ao Fundo do Patrimônio Mundial	MinC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	149.500	-	140.739	147.078
						Realizado	118.027	-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	-	0,00	0,00
						Realizado		-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0086	Contribuição ao Fundo Fiduciário para o Minério de Ferro da UNCTAD	MME	- (-)	Nacional	R$	Previsto	20.000	-	27.000	30.000
						Realizado	9.338	-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	-	0,00	0,00
						Realizado		-	-	-
0619	Contribuição ao Fundo Financeiro para o Programa de Arquivos Ibero-Americanos	Presidência da República		Nacional	R$	Previsto	22.333	-	-	-
						Realizado	22.333	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nacional	R$	Previsto	22.333	-	24.388	25.485
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
009B	Contribuição ao Fundo para a Convergência Estrutural e Fortalecimento Institucional do Mercosul - FOCEM	MRE	- (-)	Nacional	R$	Previsto	130.800.000	-	156.772.188	163.827.388
						Realizado	152.015.246	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0364	Contribuição ao Fundo para o Setor Educacional do MERCOSUL	MEC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	600.000	-	1.350.000	2.025.000
						Realizado	600.000	-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	-	0,00	0,00
						Realizado		-	-	-
0011	Contribuição ao Global Environment Facility - GEF	MP	- (-)	Nacional	R$	Previsto	2.427.322	-	3.633.214	3.694.534
						Realizado	2.427.322	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0368	Contribuição ao Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro - GAFI/FATF	MF	- (-)	Nacional	R$	Previsto	169.890	-	103.741	108.409
						Realizado	169.522	-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	-	0,00	0,00
						Realizado		-	-	-
0366	Contribuição ao Grupo de Ação Financeira da América do Sul contra a Lavagem de Dinheiro	MF	- (-)	Nacional	R$	Previsto	46.600	-	76.744	80.198
						Realizado	65.696	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
008F	Contribuição ao Grupo de Egmont	MF	- (-)	Nacional	R$	Previsto	28.280	-	32.760	34.234
						Realizado	28.565	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0406	Contribuição ao Grupo dos Países em Desenvolvimento - G24	MF	- (-)	Nacional	R$	Previsto	36.800	-	40.186	41.994
						Realizado	36.800	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
001Z	Contribuição ao Grupo Internacional de Estudos do Chumbo e Zinco - GIECZ	MME	- (-)	Nacional	R$	Previsto	64.286	-	69.292	69.292
						Realizado	31.405	-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	-	0,00	0,00
						Realizado		-	-	-
002B	Contribuição ao Grupo Internacional de Estudos do Cobre - GIEC	MME	- (-)	Nacional	R$	Previsto	64.286	-	69.292	69.292
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	-	0,00	0,00
						Realizado		-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
002C	Contribuição ao Grupo Internacional de Estudos do Níquel - GIEN	MME	- (-)	Nacional	R$	Previsto	64.286	-	69.292	69.292
						Realizado	44.431	-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	-	0,00	0,00
						Realizado		-	-	-
0070	Contribuição ao Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura - IICA	MAPA	- (-)	Nacional	R$	Previsto	5.588.333	-	7.846.020	8.238.321
						Realizado	5.588.333	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0194	Contribuição ao Instituto Interamericano para Pesquisa em Mudanças Globais	MCT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	300.000	-	304.670	320.604
						Realizado	134.640	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0100	Contribuição ao Instituto Internacional de Finanças - IIF	MF	- (-)	Nacional	R$	Previsto	62.334	-	52.880	55.524
						Realizado	62.334	-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	-	0,00	0,00
						Realizado		-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0349	Contribuição ao Instituto Latino-Americano e do Caribe de Planificação Econômica e Social - ILPES	MP	- (-)	Nacional	R$	Previsto	475.200	-	568.800	578.400
						Realizado	475.200	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0119	Contribuição ao Instituto Latino-Americano para Prevenção de Delito e Tratamento de Delinqüentes - ILANUD	MJ	- (-)	Nacional	R$	Previsto	30.000	-	30.000	0
						Realizado	30.000	-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	-	0,00	0,00
						Realizado		-	-	-
0208	Contribuição ao International Council for Science - ICSU	MCT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	194.175	-	197.198	207.511
						Realizado	132.368	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0867	Contribuição ao Mercado Comum do Sul - MERCOSUL	MRE	- (-)	Nacional	R$	Previsto	600.000	-	655.493	684.993
						Realizado	814.304	-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	-	0,00	0,00
						Realizado		-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
007F	**Contribuição ao Parlamento Latino-Americano**	Câmara do Deputados	- (-)	Nacional	R$	Previsto	60.000	40.000	60.000	60.000
						Realizado	36.512	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0140	**Contribuição ao Parlamento Latino-Americano**	Senado Federal	- (-)	Nacional	R$	Previsto	405.000	40.000	405.000	405.000
						Realizado	54.331	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
007B	**Contribuição ao Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD**	MEC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	1.000.000	-	1.000.000	1.000.000
						Realizado	1.000.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0211	**Contribuição ao Scientific Committee on Antartic Research - SCAR**	MCT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	31.308	-	31.795	33.458
						Realizado	41.411	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0212	Contribuição ao Scientific Committee on Oceanic Research - SCOR	MCT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	7.156	-	7.267	7.647
						Realizado	7.044	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0128	Contribuição ao Sistema das Nações Unidas	MRE	- (-)	Nacional	R$	Previsto	59.600.000	-	81.390.439	85.053.243
						Realizado	82.641.336	-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	-	0,00	0,00
						Realizado		-	-	-
0568	Contribuição ao Sistema Regional para Vigilância da Segurança Operacional	MD	- (-)	Nacional	R$	Previsto	40.000	-	277.380	287.199
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0213	Contribuição ao Technological Information Pilot System - TIPS	MCT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	104.270	-	105.893	111.431
						Realizado	104.270	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0B75	Contribuição ao Tribunal Penal Internacional - TPI	MRE	- (-)	Nacional	R$	Previsto	4.380.000	-	4.479.205	4.680.783
						Realizado	4.815.513	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0190	Contribuição ao United Nations Framework Convention on Climate Change - UNFCCC	MCT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	1.820.000	-	1.848.332	1.945.000
						Realizado	434.992	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0421	Contribuição para o Sistema de Certificação e Movimentação de Sementes da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE	MAPA	- (-)	Nacional	R$	Previsto	15.833	-	17.784	18.673
						Realizado	15.833	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Operações Especiais

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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0129	Contribuição à Associação Internacional de Seguridade Social - AISS	MPS	- (-)	Nacional	R$	Previsto	21.000	-	23.152	24.310
						Realizado	21.000	-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	-	0,00	0,00
						Realizado		-	-	-
0130	Contribuição à Conferência Interamericana de Seguridade Social - CISS	MPS	- (-)	Nacional	R$	Previsto	137.000	-	151.000	158.000
						Realizado	137.000	-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	-	0,00	0,00
						Realizado		-	-	-
00AO	Contribuição a International Organisation of Pension Supervisors - IOPS	MPS		Nacional	R$	Previsto	14.500	-	-	-
						Realizado	14.500	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0131	Contribuição à Organização Ibero-Americana de Seguridade Social - OISS	MPS	- (-)	Nacional	R$	Previsto	224.000	-	246.000	259.000
						Realizado	224.000	-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	-	0,00	0,00
						Realizado		-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0221	Contribuição à Organização Mundial de Saúde - OMS	MS	- (-)	Nacional	R$	Previsto	7.407.644	-	11.985.000	12.894.000
						Realizado	4.339.006	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0218	Contribuição à Organização Pan-Americana de Saúde - OPAS	MS	- (-)	Nacional	R$	Previsto	13.298.759	-	21.577.000	23.209.000
						Realizado	12.966.116	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0B60	Contribuição à Rede Social da América Latina e Caribe - REDLAC	MDS	- (-)	Nacional	R$	Previsto	11.000	-	10.920	11.412
						Realizado	11.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0220	Contribuição à União Internacional contra o Câncer - UICC	MS	- (-)	Nacional	R$	Previsto	38.083	-	70.000	80.000
						Realizado	30.640	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0219	Contribuição ao Centro Latino Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde - BIREME	MS	- (-)	Nacional	R$	Previsto	1.276.289	-	1.865.000	2.005.000
						Realizado	1.276.289	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0C41	Contribuição ao Grupo de Trabalho sobre Previdência Privada - OCDE	MPS	- (-)	Nacional	R$	Previsto	10.200	-	11.245	11.807
						Realizado	6.900	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
009D	Contribuição ao Instituto Social do Mercosul - ISM	MDS	- (-)	Nacional	R$	Previsto	97.176	-	52.791	55.166
						Realizado	97.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Programa 0360 Gestão da Política Agropecuária **Órgão Responsável** 22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)

Objetivo *Coordenar a formulação o planejamento e a execução da política agropecuária gerar e difundir dados e informações de produtos específicos visando a garantia de abastecimento, a sustentação da renda e a competitividade do agronegócio brasileiro*

Público-alvo *Governo Federal*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
	Data	Índice				
Grau de Alinhamento entre o Planejamento Estratégico e o Operacional (%)	*31/12/2006*	*20,00*	*100,00*	*70,00*	*80,00*	*100,00*
Índice de Capacitação em Competências (hora)	*31/12/2005*	*7,00*	*7,00*	*48,00*	*60,00*	*72,00*
Índice de Satisfação com a Comunicação Interna no MAPA (%)	*31/12/2005*	*20,00*	*20,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*
Taxa de Melhoria dos Processos-chave de Trabalho (%)	*1/1/2007*	*5,00*	*5,00*	*25,00*	*35,00*	*45,00*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	230.491.050
Despesas Correntes	213.503.386
Despesas de Capital	16.987.664
Total	**230.491.050**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1K40	**Implantação do Processo de Gestão Estratégica Orientado ao Desenvolvimento Sustentável do Agronegócio**	MAPA	*Iniciativa estratégica desenvolvida (unidade)*	01/2007 12/2011	Nacional	**R$** 12.750.000	Previsto	**1.960.000**	**1.773.831**	**2.974.938**	**2.864.849**
							Realizado	**695.032**	**-**	**-**	**-**
						Meta *23*	Previsto	*5,00*	*5,00*	*4,00*	*4,00*
							Realizado	*5,00*	*-*	*-*	*-*

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10HD	Implantação do Projeto de Melhoria da Infra-estrutura da Sede do MAPA	MAPA	*Projeto implantado (% de execução física)*	01/2008 12/2009	Nacional	R$ 46.050.000	Previsto	4.000.000	12.476.622	0	0
							Realizado	1.231.747	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*30,00*	*50,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
11TR	Modernização do Sistema Integrado de Informações Agropecuárias	MAPA	*Sistema de Informação implantado (% de execução física)*	01/2005 12/2010	Nacional	R$ 70.000.000	Previsto	9.632.261	8.871.295	11.285.732	0
							Realizado	9.508.404	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*20,00*	*14,00*	*12,00*	*0,00*
							Realizado	*20,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MAPA	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	7.889.537	7.609.537	9.514.149	10.460.564
						Realizado	6.757.495	-	-	-
					Meta	Previsto	*12.674,00*	*12.674,00*	*12.878,00*	*13.201,00*
						Realizado	*12.314,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
200E	**Formulação, Acompanhamento e Avaliação dos Instrumentos de Política Agropecuária**	MAPA	*Procedimento realizado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**200.000**	**180.000**	**226.974**	**237.188**
						Realizado	**53.889**	-	-	-
					Meta	Previsto	*50,00*	*10,00*	*50,00*	*50,00*
						Realizado	*9,00*	-	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MAPA	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**3.517.398**	**3.397.398**	**4.942.023**	**5.164.450**
						Realizado	**1.643.435**	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-
4711	**Pesquisa, Acompanhamento e Avaliação de Safras**	MAPA	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**860.000**	**1.000.000**	**1.135.345**	**1.250.000**
						Realizado	**596.503**	-	-	-
					Meta	Previsto	*12,00*	*12,00*	*12,00*	*12,00*
						Realizado	*12,00*	-	-	-
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MAPA	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**2.535.172**	**2.535.172**	**3.400.000**	**3.597.067**
						Realizado	**2.535.172**	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4721	**Sistema Nacional de Difusão de Informações para o Agronegócio**	MAPA	*Processo implantado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**19.442.339**	**19.442.339**	**26.694.962**	**39.419.908**
						Realizado	**19.222.590**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*7,00*
						Realizado	*5,00*	*-*	*-*	*-*

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 1344 Gestão da Política Aqüícola e Pesqueira

Órgão Responsável 20124 Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca (SEAP)

Objetivo *Coordenar o planejamento e a ftormulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas nas áreas da aqüicultura e pesca*

Público-alvo *Governo Federal*

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

Valores do Programa Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	179.207.312
Despesas Correntes	157.956.920
Despesas de Capital	21.250.392
Total	**179.207.312**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
8888	Apoio à Assistência Técnica e Extensão Pesqueira	Presidência da República	*Pescador atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	4.500.000	6.000.000	-	-
						Realizado	2.442.879	-	-	-
					Meta	Previsto	-	3.000,00	-	-
						Realizado		-	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	600.000	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	10,00	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8888	**Apoio à Assistência Técnica e Extensão Pesqueira**	SEAP	*Pescador atendido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.500.000**	-	**4.963.466**	**5.476.862**
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*750,00*	-	*3.100,00*	*3.380,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
8889	**Apoio à Extensão Aqüícola**	Presidência da República	*Piscicultor atendido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**4.750.000**	**6.000.000**	-	-
						Realizado	**2.628.853**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*3.000,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Norte	**R$**	Previsto	-	**100.000**	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*200,00*	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		SEAP		Nacional	**R$**	Previsto	**1.000.000**	-	**4.063.466**	**4.976.862**
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*500,00*	-	*1.600,00*	*1.750,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8006	**Apoio a Unidades de Ensino em Aqüicultura e Pesca**	Presidência da República	*Unidade de ensino apoiada (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**180.000**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**158.540**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-
				Nacional	**R$**	Previsto	**1.820.000**	**3.000.000**	**-**	**-**
						Realizado	**590.184**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	*10,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
		SEAP		Nacional	**R$**	Previsto	**700.000**	**-**	**700.000**	**700.000**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*4,00*	-	*4,00*	*4,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
8008	**Capacitação de Profissionais em Aqüicultura e Pesca**	Presidência da República	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**7.150.000**	**15.000.000**	**-**	**-**
						Realizado	**5.958.633**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	*5.200,00*	-	-
						Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
8008	**Capacitação de Profissionais em Aqüicultura e Pesca**	Presidência da República	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nordeste	**R$**	Previsto	-	700.000	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*1.200,00*	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Norte	**R$**	Previsto	450.000	-	-	-
						Realizado	270.950	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-
				Sul	**R$**	Previsto	400.000	100.000	-	-
						Realizado	96.490	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*50,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
		SEAP		Nacional	**R$**	Previsto	2.500.000	-	8.626.933	10.953.723
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*1.560,00*	-	*9.300,00*	*11.400,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	Presidência da República	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	361.500	0	-	-
						Realizado	94.024	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-
		SEAP		Nacional	R$	Previsto	361.500	-	361.500	361.500
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*241,00*	-	*241,00*	*241,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
4846	**Desenvolvimento e Gerenciamento de Sistemas de Gestão da Aqüicultura e Pesca**	Presidência da República	*Sistema desenvolvido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	800.000	2.500.000	-	-
						Realizado	498.600	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*16,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
		SEAP		Nacional	R$	Previsto	800.000	-	800.000	800.000
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*5,00*	-	*5,00*	*5,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6104	**Estudo para o Desenvolvimento Sustentável da Aqüicultura e Pesca**	Presidência da República	*Estudo realizado (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**100.000**	-	-	-
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-
				Nacional	**R$**	Previsto	**6.150.000**	**6.000.000**	-	-
						Realizado	**4.362.243**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*12,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Nordeste	**R$**	Previsto	**750.000**	-	-	-
						Realizado	**501.000**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-
		SEAP		Nacional	**R$**	Previsto	**3.000.000**	-	**3.000.000**	**3.000.000**
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*6,00*	-	*6,00*	*6,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6112	**Fomento a Atividades Pesqueiras e Aqüícolas sob Formas Associativas**	Presidência da República	*Unidade apoiada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.500.000**	**1.500.000**	-	-
						Realizado	**379.350**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*7,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Norte	**R$**	Previsto	**400.000**	-	-	-
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-
				Sudeste	**R$**	Previsto	**200.000**	-	-	-
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-
		SEAP		Nacional	**R$**	Previsto	**1.500.000**	-	**1.500.000**	**1.500.000**
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*9,00*	-	*9,00*	*9,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2272	**Gestão e Administração do Programa**	Presidência da República		Nacional	**R$**	Previsto	**150.000**	**500.000**	**-**	**-**
						Realizado	**1.062**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		SEAP		Nacional	**R$**	Previsto	**150.000**	**-**	**250.000**	**250.000**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2C02	**Monitoramento da Atividade Aqüícola e Pesqueira Nacional**	Presidência da República	*Monitoramento realizado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**3.000.000**	**14.500.000**	**-**	**-**
						Realizado	**2.598.880**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	*40,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
		SEAP		Nacional	**R$**	Previsto	**1.800.000**	**-**	**2.600.000**	**2.600.000**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*15,00*	-	*15,00*	*15,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	Presidência da República		Nacional	**R$**	Previsto	**500.000**	**6.000.000**	**-**	**-**
						Realizado	**500.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		SEAP		Nacional	**R$**	Previsto	**500.000**	**-**	**500.000**	**500.000**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2121	**Registro Geral da Pesca**	Presidência da República	*Registro realizado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.500.000**	**3.000.000**	**-**	**-**
						Realizado	**554.911**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	*500.000,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
		SEAP		Nacional	**R$**	Previsto	**2.250.000**	**-**	**2.250.000**	**2.250.000**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.000.000,00*	-	*1.000.000,00*	*1.000.000,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Programa 0773 Gestão da Política de Administração Financeira e Contábil da União

Órgão Responsável 25000 Ministério da Fazenda (MF)

Objetivo *Contribuir para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da União, mediante administração da execução financeira dos orçamentos fiscal e da seguridade social, do endividamento público nacional e da administração dos haveres financeiros e mobiliários da União geridos pelo Tesouro, de modo a propiciar o alcance da meta de superávit primário estabelecida no Anexo das Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias.*

Público-alvo *Governo Federal*

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

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	1.308.985.630
Despesas Correntes	827.558.302
Despesas de Capital	481.427.328
Total	**1.308.985.630**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
1579	**Aperfeiçoamento das Atividades e Mecanismos de Gerenciamento da Dívida Pública**	MF			Nacional	R$	Previsto	5.870.000	0	-	-
							Realizado	4.949.857	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
1O64	Aperfeiçoamento e Modernização Institucional do Tesouro Nacional - PROMAT.TN	MF	*Projeto desenvolvido (unidade)*	01/2008 12/2011	Nacional	R$ 39.679.708	Previsto		0	3.713.702	10.128.363	10.584.146
							Realizado		0	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*0,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
1O60	Assistência Técnica ao Crescimento Eqüitativo e Sustentável	MF	*Projeto apoiado (unidade)*	01/2008 12/2008	Nacional	R$ 2.091.020	Previsto		2.091.020	-	0	0
							Realizado		1.672.457	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*1,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*1,00*	-	-	-
3599	Implantação do Novo SIAFI	MF	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2000 12/2010	Nacional	R$ 34.857.412	Previsto		500.000	2.119.025	546.004	0
							Realizado		0	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*1,00*	*4,00*	*11,00*	*0,00*
							Realizado		*0,50*	-	-	-

Atividades

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2C38	**Análise Econômico-Fiscal de Projetos de Investimento**	MF	*Metodologia desenvolvida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**5.690.000**	**4.210.057**	**1.000.000**	**1.000.000**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*3,00*	*2,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
4820	**Consolidação de Contas de Entes Públicos**	MF	*Relatório divulgado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.425.000**	**1.425.000**	**1.556.112**	**1.626.138**
						Realizado	**1.425.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*354.046,00*	*292.473,00*	*354.046,00*	*354.046,00*
						Realizado	*13.630,00*	*-*	*-*	*-*
2077	**Gestão da Dívida Pública**	MF	*Contrato gerido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**7.808.439**	**7.808.439**	**18.671.207**	**19.511.423**
						Realizado	**2.633.772**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*78,00*	*74,00*	*83,00*	*85,00*
						Realizado	*73,00*	*-*	*-*	*-*
2076	**Gestão de Haveres da União**	MF	*Haver gerido (R$ milhão)*	Nacional	**R$**	Previsto	**2.507.661**	**2.659.433**	**2.738.386**	**2.861.615**
						Realizado	**661.095**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*39.126,00*	*42.618,00*	*38.641,00*	*40.492,00*
						Realizado	*49.026,75*	*-*	*-*	*-*

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2075	**Gestão de Obrigações da União**	MF	*Leilão realizado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**2.558.386**	**2.350.336**	**2.793.778**	**2.919.500**
						Realizado	**769.804**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*189,00*	*189,00*	*189,00*	*189,00*
						Realizado	*201,00*	*-*	*-*	*-*
2074	**Gestão Financeira e Contábil da União**	MF	*Resultado Mensal Elaborado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**3.893.069**	**4.253.518**	**5.095.675**	**5.324.984**
						Realizado	**3.420.031**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*12,00*	*8,00*	*12,00*	*12,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
6490	**Remuneração de Agentes Financeiros pela Gestão de Haveres da União**	EFU	*Contrato gerido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.420.623**	**260.475**	**1.484.551**	**1.551.355**
						Realizado	**1.420.623**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
						Realizado	*10,00*	*-*	*-*	*-*
2086	**Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI**	MF	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**123.493.278**	**123.493.278**	**115.199.515**	**120.383.565**
						Realizado	**121.034.259**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*1,00*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2081	Sistemas Informatizados da Secretaria do Tesouro Nacional	MF	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	28.000.000	14.956.000	15.288.113	15.976.089
						Realizado	15.483.273	-	-	-
					Meta	Previsto	*4,00*	*4,00*	*4,00*	*4,00*
						Realizado	*4,00*	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0556	Apoio Financeiro à Fundação Getúlio Vargas	MF	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	33.076.000	41.807.335	30.460.041	30.705.746
						Realizado	30.000.001	-	-	-
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*0,00*		-	-
0403	Integralização de Cotas ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD	MF	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	40.800.000	-	44.554.620	46.559.578
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	-	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0545	Integralização de Cotas da Agência Multilateral de Garantia ao Investimento - MIGA	MF	- (-)	Nacional	R$	Previsto	1.470.000	-	1.605.277	1.677.514
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0544	Integralização de Cotas da Associação Internacional de Desenvolvimento - AID	MF	- (-)	Nacional	R$	Previsto	101.300.000	-	110.622.133	115.600.128
						Realizado	81.284.500	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Programa 0473 Gestão da Política de Ciência, Tecnologia e Inovação

Órgão Responsável 24000 Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de ciência, tecnologia e inovação*

Público-alvo *Governo*

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

Valores do Programa Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	99.494.193
Despesas Correntes	98.896.666
Despesas de Capital	597.527
Total	**99.494.193**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2008	2009	2010	2011
7388	**Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação para Cooperação Internacional**	MCT	*Sistema implantado (% de execução física)*	02/2004 12/2008	Nacional	R$ 362.000	Previsto		100.000	-	0	0
							Realizado		0	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*10,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*2,00*	-	-	-
7306	**Implantação do Sistema Integrado de Gestão nas Unidades de Pesquisa do MCT**	MCT	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2009	Nacional	R$ 4.875.910	Previsto		1.000.355	1.000.355	0	0
							Realizado		940.417	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*16,00*	*40,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*15,00*	-	-	-

Projetos

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	MCT	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.821.940**	**1.821.940**	**1.748.746**	**1.840.204**
						Realizado	**1.400.128**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*4.538,00*	*4.286,00*	*4.538,00*	*4.538,00*
						Realizado	*1.627,00*	*-*	*-*	*-*
2495	**Controle de Bens Sensíveis**	MCT	*Fiscalização realizada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**500.000**	**500.000**	**507.783**	**534.340**
						Realizado	**292.044**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*400,00*	*100,00*	*400,00*	*400,00*
						Realizado	*340,00*	*-*	*-*	*-*
6147	**Cooperação Internacional em Ciência, Tecnologia e Inovação**	MCT	*Cooperação internacional realizada (unidade)*	Exterior	**R$**	Previsto	**-**	**100.000**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*2,00*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6147	Cooperação Internacional em Ciência, Tecnologia e Inovação	MCT	*Cooperação internacional realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	4.666.418	4.666.418	5.206.441	5.478.738
						Realizado	4.226.107	-	-	-
					Meta	Previsto	*21,00*	*16,00*	*21,00*	*21,00*
						Realizado	*8,00*	-	-	-
4475	Desenvolvimento de Estudos de Prospecção e Gestão Estratégica no Centro de Gestão de Estudos Estratégicos - OS	MCT	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	5.265.000	5.265.000	5.179.392	5.450.274
						Realizado	5.265.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*20,00*	*18,00*	*20,00*	*20,00*
						Realizado	*24,00*	-	-	-
4210	Formulação da Política Nacional de Ciência e Tecnologia	MCT	*Política formulada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	4.582.462	1.082.962	1.607.604	1.691.682
						Realizado	960.459	-	-	-
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*1,00*	-	-	-
4523	Funcionamento da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança	MCT	*Parecer emitido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.000.000	1.000.000	2.031.134	2.137.362
						Realizado	842.626	-	-	-
					Meta	Previsto	*36,00*	*36,00*	*36,00*	*36,00*
						Realizado	*386,00*	-	-	-

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa	MCT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	3.353.297	3.353.297	3.591.692	3.779.537
						Realizado	3.339.550	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MCT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	1.000.000	500.000	1.015.567	1.068.681
						Realizado	1.000.000	-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	-
4208	Sistema Integrado de Informações em Ciência e Tecnologia (Plataforma Lattes)	MCT	Sistema mantido (unidade)	Nacional	R$	Previsto	1.188.969	600.000	1.207.478	1.270.629
						Realizado	1.188.969	-	-	-
					Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	1,00	-	-	-

Operações Especiais

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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
008A	**Contribuição à Academia Brasileira de Ciências - ABC**	MCT	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	2.100.000	2.310.000	2.031.134	2.137.362
						Realizado	2.100.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	200.000	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Programa 0752 Gestão da Política de Comunicação de Governo

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

Objetivo *Informar a sociedade sobre medidas adotadas pelo governo federal, ampliando a transparência e a prestação de contas do Estado*

Público-alvo *Sociedade*

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

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	856.330.000
Despesas Correntes	856.330.000
Total	**856.330.000**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	Presidência da República		Nacional	R$	Previsto	16.000.000	16.000.000	-	-
						Realizado	16.000.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nacional	R$	Previsto	20.000.000	-	28.530.000	29.600.000
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2017	**Publicidade Institucional**	Presidência da República		Nacional	R$	Previsto	123.200.000	139.000.000	-	-
						Realizado	120.200.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nacional	R$	Previsto	154.000.000	-	161.800.000	168.200.000
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	-	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-

Programa 8006 Gestão da Política de Comunicações **Órgão Responsável** 41000 Ministério das Comunicações (MC)

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de comunicações*

Público-alvo *Governo*

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

Valores do Programa Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	67.534.657
Despesas Correntes	63.449.661
Despesas de Capital	4.084.996
Total	**67.534.657**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
7K71	**Apoio à Realização de Conferências no Setor de Comunicação**	MCT	*Conferência realizada (unidade)*	01/2008 12/2011	Nacional	**R$** 20.000.000	Previsto	**6.000.000**	**-**	**6.000.000**	**4.000.000**
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *56*	Previsto	*27,00*	-	*27,00*	*1,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
		MC			Nacional	**R$**	Previsto	**6.000.000**	**300.000**	**-**	**-**
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta	Previsto	-	*1,00*	-	-
							Realizado		-	-	-

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 12/2009	Nacional	R$ 3.454.000	Previsto		**1.200.000**	**1.200.000**	**0**	**0**
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*11,00*	*22,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
1B53	**Formulação e Reformulação de Políticas para o Setor de Telecomunicações**	MC	*Estudo realizado (% de execução física)*	01/2008 12/2011	Nacional	R$ 4.500.000	Previsto		**1.500.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*30,00*	*22,00*	*23,00*	*23,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
12EB	**Modernização da Estrutura de Informática do Ministério das Comunicações**	MC	*Estrutura de informática modernizada (% de execução física)*	01/2005 06/2009	Centro-Oeste	R$ 17.326.518	Previsto		**3.500.000**	**6.729.208**	**0**	**0**
							Realizado		**2.937.246**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*20,00*	*18,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*18,26*	-	-	-
12EA	**Reforma do Edifício Sede do Ministério das Comunicações**	MC	*Predio reformado (% de execução física)*	01/2005 12/2011	Centro-Oeste	R$ 20.592.480	Previsto		**3.971.000**	**3.971.000**	**2.263.697**	**273.662**
							Realizado		**3.560.000**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*22,00*	*10,00*	*10,00*	*1,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	MC	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	998.045	1.028.045	1.200.000	1.200.000
						Realizado	187.436	-	-	-
					Meta	Previsto	*382,00*	*384,00*	*500,00*	*500,00*
						Realizado	*249,00*	-	-	-
6667	**Capacitação de Técnicos em Radiodifusão**	MC	*Técnico treinado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	300.000	300.000	900.000	900.000
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*39,00*	*300,00*	*120,00*	*120,00*
						Realizado	*39,00*	-	-	-
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	300.000	300.000	1.000.000	1.000.000
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-

Operações Especiais

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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0E59	Apoio à Realização de Conferências Estaduais e Nacionais de Comunicação	MC	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	8.200.000	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*28,00*	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
90F0	Apoio ao Setor de Telecomunicações	MDIC	*Financiamento concedido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.397.933.097	3.669.767.745	3.963.349.165	4.280.417.098
						Realizado	6.102.750.703	-	-	-
					Meta	Previsto	*17,00*	*17,00*	*17,00*	*17,00*
						Realizado	*46,00*	-	-	-

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 0173 Gestão da Política de Cultura

Órgão Responsável 42000 Ministério da Cultura (MinC)

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área da cultura*

Público-alvo *Governo*

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

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	256.267.175
Despesas Correntes	238.998.064
Despesas de Capital	17.269.111
Total	**256.267.175**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
11TM	**Reforma do Prédio Sede do Ministério da Cultura**	MinC	*Predio reformado (% de execução fisica)*	01/2005 12/2008	Nacional	R$ 13.884.023	Previsto	**2.537.500**	-	**0**	**0**
							Realizado	**1.810.804**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*100,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*30,00*	-	-	-

Atividades

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	MinC	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**2.561.293**	**2.411.663**	**2.439.442**	**2.549.255**
						Realizado	**2.143.465**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*2.501,00*	*2.130,00*	*2.347,00*	*2.378,00*
						Realizado	*1.913,00*	*-*	*-*	*-*
4481	**Coordenação e Manutenção dos Mecanismos de Incentivo à Cultura previstos na Lei nº 8.313 - PRONAC**	MinC	*Projeto avaliado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**5.840.773**	**5.681.343**	**5.284.516**	**5.522.527**
						Realizado	**5.828.592**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*10.530,00*	*9.600,00*	*9.052,00*	*9.430,00*
						Realizado	*90,00*	*-*	*-*	*-*
2D79	**Formulação e Gestão da Política de Direitos Autorais**	MinC	*Política formulada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.775.000**	**1.200.000**	**1.769.832**	**1.849.544**
						Realizado	**1.522.765**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
4821	**Formulação, Acompanhamento e Avaliação de Políticas Culturais**	MinC	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**5.574.124**	**4.000.000**	**4.535.339**	**4.739.608**
						Realizado	**5.392.398**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MinC	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**10.580.616**	**10.276.909**	**19.319.226**	**8.772.693**
						Realizado	**10.456.150**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-
8197	**Inserção da Cultura Brasileira no Exterior - Cultura Brasileira no Mundo**	MinC	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**4.228.001**	**6.838.920**	**31.083.795**	**32.501.619**
						Realizado	**3.185.887**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*6,00*	*28,00*	*30,00*	*30,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MinC	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.765.000**	**6.000.000**	**1.035.540**	**1.082.180**
						Realizado	**834.897**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-
2D41	**Sistema Nacional de Cultura**	MinC	*Sistema mantido (: unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**3.100.000**	**3.710.250**	**4.450.389**	**4.705.450**
						Realizado	**2.968.493**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*1,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6619	Sistema Nacional de Informações Gerenciais e Culturais	MinC	*Sistema implantado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	10.161.680	17.424.694	9.180.978	9.594.483
						Realizado	9.557.014	-	-	-
					Meta	Previsto	*7,00*	*6,00*	*7,00*	*7,00*
						Realizado	*6,00*	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0821	Contribuição ao Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro	MinC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	46.620	46.620	43.888	45.865
						Realizado	45.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 0625 Gestão da Política de Deflesa Nacional

Órgão Responsável 52000 Ministério da Deflesa (MD)

Objetivo *Coordenar o planejamento e a ftormulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área das Forças Armadas*

Público-alvo *Governo*

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

Valores do Programa	
Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	91.781.732
Despesas Correntes	57.737.051
Despesas de Capital	34.044.681
Total	91.781.732

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7L80	Apoio ao Reaparelhamento e Modernização das Forças Armadas - Equipamentos	MD	*Instituição apoiada (unidade)*		Nacional	R$	Previsto	10.000.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado		-	-	-

Atividades

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	MD	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	600.000	700.000	638.803	658.800
						Realizado	493.710	-	-	-
					Meta	Previsto	*914,00*	*1.050,00*	*914,00*	*914,00*
						Realizado	*1.030,00*	-	-	-
2055	**Cursos de Altos Estudos e de Política e Estratégia**	MD	*Aluno capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	7.300.000	8.000.000	8.736.200	9.129.329
						Realizado	6.244.599	-	-	-
					Meta	Previsto	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
						Realizado	*235,00*	-	-	-
2B28	**Domínio de Tecnologias para a Defesa Nacional**	MD	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	400.000	16.628.000	218.405	228.233
						Realizado	260.696	-	-	-
					Meta	Previsto	*2,00*	*83,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*1,30*	-	-	-
2D55	**Intercâmbio e Cooperação Internacional Militar e na Área de Defesa**	MD	*Missão apoiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.169.000	2.169.000	2.368.603	2.475.189
						Realizado	1.937.108	-	-	-
					Meta	Previsto	*10,00*	*10,00*	*11,00*	*11,00*
						Realizado	*1.881,24*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MD	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.560.000**	**1.555.000**	**1.710.013**	**1.837.583**
						Realizado	**1.382.781**	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-
6515	**Sistema de Informações Logísticas de Defesa**	MD	*Sistema de Informação implantado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.276.076**	**3.423.498**
						Realizado	**2.003.589**	-	-	-
					Meta	Previsto	*2,00*	*2,00*	*2,00*	*2,00*
						Realizado	*1,33*	-	-	-

Programa 0139 Gestão da Política de Desenvolvimento Agrário

Órgão Responsável 49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de desenvolvimento agrário*

Público-alvo *Governo*

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

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	125.930.075
Despesas Correntes	103.872.075
Despesas de Capital	22.058.000
Total	**125.930.075**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
7N36	**Construção de Unidade Avançada do Incra**	MDA	*Prédio construído (% de execução física)*		Norte	R$		Previsto	250.000	-	-	-
								Realizado	250.000	-	-	-
						Meta		Previsto	-	-	-	-
								Realizado	-	-	-	-
112F	**Construção do Edifício Sede da Superintendência Regional do INCRA do Distrito Federal e Entorno - DF**	MDA	*Prédio construído (% de execução física)*	01/2008 12/2009	Centro-Oeste	R$	4.500.000	Previsto	1.800.000	2.700.000	0	0
								Realizado	1.800.000	-	-	-
						Meta	*100*	Previsto	*40,00*	*60,00*	*0,00*	*0,00*
								Realizado	*0,00*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
112E	**Construção do Edifício Sede da Superintendência Regional do INCRA em Roraima - RR**	MDA	*Prédio construído (% de execução física)*	01/2008 12/2009	Norte	R$ 4.500.000	Previsto Realizado		**2.700.000** **2.654.916**	**1.800.000** -	**0** -	**0** -
						Meta *100*	Previsto Realizado		*60,00* *0,00*	*40,00* -	*0,00* -	*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	R$ 4.500.000	Previsto Realizado		**2.700.000** **2.700.000**	**1.800.000** -	**0** -	**0** -
						Meta *100*	Previsto Realizado		*60,00* *0,00*	*40,00* -	*0,00* -	*0,00* -
112G	**Construção do Edifício Sede da Superintendência Regional do INCRA no Paraná - PR**	MDA	*Prédio construído (% de execução física)*	01/2008 12/2009	Sul	R$ 4.500.000	Previsto Realizado		**1.800.000** **150.000**	**2.700.000** -	**0** -	**0** -
						Meta *100*	Previsto Realizado		*40,00* *0,00*	*60,00* -	*0,00* -	*0,00* -
10ZR	**Reforma do Edifício Sede do INCRA**	MDA	*Edifício reformado (% de execução física)*	01/2008 12/2009	Centro-Oeste	R$ 3.500.000	Previsto Realizado		**1.575.000** **0**	**1.750.000** -	**0** -	**0** -
						Meta *100*	Previsto Realizado		*63,00* *0,00*	*30,00* -	*0,00* -	*0,00* -

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	MDA	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.890.000	3.500.000	3.922.000	4.284.000
						Realizado	2.491.392	-	-	-
					Meta	Previsto	*3.805,00*	*5.239,00*	*3.970,00*	*4.280,00*
						Realizado	*4.378,00*	-	-	-
2103	**Formulação e Avaliação da Política de Desenvolvimento Agrário**	MDA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	18.450.000	19.000.000	19.745.262	20.644.554
						Realizado	10.732.734	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MDA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	2.500.000	3.866.259	2.713.000	2.840.000
						Realizado	1.353.071	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Programa 1006 Gestão da Política de Desenvolvimento Social e Combate à Fome **Órgão Responsável** 55000 Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de Desenvolvimento Social e Combate à Fome*

Público-alvo *Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome*

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

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	242.802.045
Despesas Correntes	199.202.045
Despesas de Capital	43.600.000
Total	**242.802.045**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
4901	**Funcionamento do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional**	Presidência da República	*Conselho mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	800.000	800.000	-	-
						Realizado	517.255	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*1,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Nacional	R$	Previsto	800.000	-	860.000	930.000
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*1,00*	-	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
11JM	**Construção do Anexo do Bloco C na Esplanada dos Ministérios**	MDS	*Edifício construído (m²)*	01/2009 12/2011	Nacional	**R$** 42.000.000	Previsto	**0**	**15.000.000**	**14.000.000**	**14.000.000**
							Realizado		-	-	-
						Meta *18.500*	Previsto	*0,00*	*4.000,00*	*6.167,00*	*6.166,00*
							Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8624	**Apoio à Implantação e Gestão do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional - SISAN**	MDS	*Ente federativo envolvido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**2.700.000**	**2.700.000**	**3.276.075**	**3.423.498**
						Realizado	**1.972.573**	-	-	-
					Meta	Previsto	*24,00*	*22,00*	*27,00*	*27,00*
						Realizado	*17,00*	-	-	-
8893	**Apoio à Organização e Gestão do Sistema Único de Assistência Social - SUAS**	MDS	*Ente federativo apoiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**4.581.001**	**4.581.001**	**5.558.407**	**5.808.536**
						Realizado	**4.581.000**	-	-	-
					Meta	Previsto	*3.560,00*	*3.393,00*	*4.320,00*	*4.514,00*
						Realizado	*1.181,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4923	**Avaliação de Políticas de Desenvolvimento Social e Combate à Fome**	MDS	*Política avaliada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**6.880.486**	**7.435.000**	**9.227.611**	**9.642.854**
						Realizado	**6.580.486**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*3,00*	*2,00*	*3,00*	*3,00*
						Realizado	*3,00*	*-*	*-*	*-*
6877	**Capacitação de Agentes Públicos e Sociais em Políticas de Desenvolvimento Social e Combate à Fome**	MDS	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**7.625.486**	**4.845.486**	**8.327.221**	**8.701.946**
						Realizado	**7.372.800**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.600,00*	*1.994,00*	*1.747,00*	*1.826,00*
						Realizado	*1.651,00*	*-*	*-*	*-*
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	MDS	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**368.878**	**420.000**	**402.824**	**420.951**
						Realizado	**253.569**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*250,00*	*280,00*	*273,00*	*285,00*
						Realizado	*359,00*	*-*	*-*	*-*
8249	**Funcionamento dos Conselhos de Assistência Social**	MDS	*Conselho apoiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**3.359.527**	**3.022.027**	**4.023.234**	**4.204.280**
						Realizado	**3.207.240**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*3.796,00*	*3.415,00*	*4.546,00*	*4.750,00*
						Realizado	*28,00*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MDS	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.748.000**	**-**	**1.908.860**	**1.994.758**
						Realizado	**1.748.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*0,00*	*-*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		*-*	*-*	*-*
4907	**Ouvidoria Geral do Desenvolvimento Social e Combate à Fome**	MDS	*Pessoa atendida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**11.037.305**	**11.037.305**	**9.053.256**	**9.460.653**
						Realizado	**11.037.307**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*3.942.000,00*	*2.493.098,00*	*4.783.070,00*	*4.998.308,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MDS	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**7.200.000**	**7.200.000**	**8.736.200**	**9.129.329**
						Realizado	**7.200.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		*-*	*-*	*-*
8937	**Serviço de Vigilância Social no Território**	MDS	*Ente federativo apoiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.315.804**	**1.315.804**	**1.436.891**	**1.501.551**
						Realizado	**1.315.804**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*362,00*	*396,00*	*395,00*	*413,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*

Programa 0310 Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano **Órgão Responsável** 56000 Ministério das Cidades (MCidades)

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas nas áreas de desenvolvimento urbano, habitação, saneamento básico e ambiental, transporte urbano e trânsito*

Público-alvo *Governo*

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

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	5.138.589.664
Despesas Correntes	172.127.685
Despesas de Capital	4.966.461.979
Total	**5.138.589.664**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
7N75	**Acesso ao Anel Viário - Trecho Rio Cocó - Av. Maestro Lisboa - Integração à RM de Fortaleza - CE**	MCidades	*Projeto apoiado (unidade)*		Nordeste	R$	Previsto	-	28.000.000	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta	Previsto	-	*56,00*	-	-
							Realizado	-	-	-	-
7L65	**Apoio à Implantação da Avenida Leste-Oeste em Goiânia - GO**	MCidades	*Projeto apoiado (unidade)*		Centro-Oeste	R$	Previsto	-	25.000.000	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta	Previsto	-	*167,00*	-	-
							Realizado	-	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
1D73	**Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano**	MCidades	*Projeto apoiado (unidade)*	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	**R$** 44.752.466	Previsto		**104.315.000**	**269.955.085**	-	-
							Realizado		**89.741.543**	-	-	-
						Meta *258*	Previsto		-	*1.764,00*	-	-
							Realizado			-	-	-
				01/2008 12/2011	Nacional	**R$** 44.752.466	Previsto		**528.701.982**	**121.950.000**	**12.475.545**	**14.500.000**
							Realizado		**485.264.980**	-	-	-
						Meta *258*	Previsto		*241,00*	*811,00*	*76,00*	*84,00*
							Realizado		*801,00*	-	-	-
				01/2008 12/2011	Nordeste	**R$** 44.752.466	Previsto		**1.101.884.816**	**1.013.115.000**	-	-
							Realizado		**569.541.347**	-	-	-
						Meta *258*	Previsto		-	*6.632,00*	-	-
							Realizado			-	-	-
				01/2008 12/2011	Norte	**R$** 44.752.466	Previsto		**118.861.461**	**280.909.561**	-	-
							Realizado		**83.986.479**	-	-	-
						Meta *258*	Previsto		-	*1.844,00*	-	-
							Realizado			-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1D73	**Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano**	MCidades	*Projeto apoiado (unidade)*	01/2008 12/2011	Sudeste	R$ 44.752.466	Previsto	**232.143.075**	**575.935.275**	-	-
							Realizado	**209.362.968**	-	-	-
						Meta *258*	Previsto	-	*3.792,00*	-	-
							Realizado		-	-	-
				01/2008 12/2011	Sul	R$ 44.752.466	Previsto	**171.060.000**	**270.890.000**	-	-
							Realizado	**142.132.818**	-	-	-
						Meta *258*	Previsto	-	*1.816,00*	-	-
							Realizado		-	-	-
7L78	**Apoio às Ações de Urbanização na Área do Vale do Jaguaribe em João Pessoa - PB**	MCidades	*Projeto apoiado (unidade)*		Nordeste	R$	Previsto	-	**50.000.000**	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta	Previsto	-	*100,00*	-	-
							Realizado	-	-	-	-
7N71	**Construção de Ponte de Ligação entre o Bairro São Silvano e o Centro de Colatina - ES**	MCidades	*Trecho implantado (% de execução física)*		Sudeste	R$	Previsto	-	**15.000.000**	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta	Previsto	-	*30,00*	-	-
							Realizado	-	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
7K85	**Construção de Ponte Urbana sobre o Rio Jari em Laranjal do Jari - AP**	MCidades	*Projeto apoiado (unidade)*		Norte	R$		Previsto	-	19.000.000	-	-
								Realizado	-	-	-	-
						Meta		Previsto	-	*28,00*	-	-
								Realizado	-	-	-	-
1B25	**Fortalecimento da Política Nacional de Habitação**	MCidades	*Estudo realizado (unidade)*	01/2007 12/2010	Nacional	R$	8.000.000	Previsto	2.000.000	2.000.000	300.000	0
								Realizado	165.977	-	-	-
						Meta	*29*	Previsto	*7,00*	*10,00*	*2,00*	*0,00*
								Realizado	*0,00*	-	-	-
1B00	**Implantação do Sistema Nacional de Informações das Cidades - SNIC**	MCidades	*Sistema implantado (% de implantação)*	01/2000 12/2008	Nacional	R$	8.418.310	Previsto	2.619.427	2.619.427	0	0
								Realizado	1.649.353	-	-	-
						Meta	*100*	Previsto	*26,00*	*5,00*	*0,00*	*0,00*
								Realizado	*36,00*	-	-	-
7I46	**Implantação ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana no Município de Aparecida de Goiânia - GO**	MCidades	*Projeto apoiado (unidade)*		Centro-Oeste	R$		Previsto	-	40.000.000	-	-
								Realizado	-	-	-	-
						Meta		Previsto	-	*267,00*	-	-
								Realizado	-	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
7N73	**Obras de Construção e Melhorias em Viaduto na Cidade de Bauru - SP**	MCidades	*Projeto apoiado (unidade)*		Sudeste	R$	Previsto		-	25.000.000	-	-
							Realizado		-	-	-	-
						Meta	Previsto		-	*167,00*	-	-
							Realizado		-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	MCidades	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	400.995	525.688	218.406	230.000
						Realizado	382.883	-	-	-
					Meta	Previsto	*360,00*	*674,00*	*200,00*	*200,00*
						Realizado	*382.883,46*	-	-	-
4055	**Formulação e Acompanhamento da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano**	MCidades	*Projeto realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.223.000	2.423.000	1.528.845	1.600.000
						Realizado	2.212.226	-	-	-
					Meta	Previsto	*5,00*	*6,00*	*8,00*	*9,00*
						Realizado	*32,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4420	**Funcionamento do Conselho das Cidades**	MCidades	*Conselho mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	900.000	1.695.220	1.800.000	966.926
						Realizado	900.001	-	-	-
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*1,00*	-	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MCidades	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
						Realizado	273.600	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8785	**Gestão e Coordenação do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC**	MCidades	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	25.885.451	3.190.000	981.188	0
						Realizado	24.713.428	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MCidades	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	2.929.910	2.929.910	2.184.065	2.300.000
						Realizado	1.300.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
4511	Remuneração às Instituições Financeiras Públicas pela Operacionalização de Projetos de Desenvolvimento Urbano	MCidades	*Instituição financeira remunerada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	181.336	150.000	1.000.000	1.000.000
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
0B16	Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano	MCidades		Nacional	R$	Previsto	35.110.070	-	-	-
						Realizado	34.105.695	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
3955	Reordenamento Institucional e Operacional do Setor de Saneamento	MCidades	*Estudo realizado (unidade)*	01/2000 12/2008	Nacional	R$ 90.762.326		Previsto	14.000.000	-	0	0
								Realizado	13.342.112	-	-	-
						Meta	*455*	Previsto	*126,00*	-	*0,00*	*0,00*
								Realizado	*102,40*	-	-	-

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 0155 Gestão da Política de Direitos Humanos

Órgão Responsável 20121 Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH)

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de Direitos Humanos*

Público-alvo *Dirigentes, gerentes de programas finalísticos, órgãos governamentais, organizações não-governamentais e sociedade*

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

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	42.565.064
Despesas Correntes	31.217.955
Despesas de Capital	11.347.109
Total	42.565.064

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
117D	**Implantação de Sistema Informatizado sobre Violações de Direitos Humanos Praticadas por Agentes Públicos**	Presidência da República	*Sistema implantado (unidade)*		Nacional	R$ 350.000	Previsto		-	300.000	-	-
							Realizado		-	-	-	-
						Meta	Previsto		-	*1,00*	-	-
							Realizado		-	-	-	-
10B9	**Implantação do Sistema Informatizado de Registro Civil de Nascimento**	Presidência da República	*Sistema implantado (% de implantação)*		Nacional	R$ 4.000.000	Previsto		1.000.000	1.000.000	-	-
							Realizado		1.000.000	-	-	-
						Meta	Previsto		-	*25,00*	-	-
							Realizado		-	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
		SEDH		01/2008 12/2011	Nacional	R$ 4.000.000	Previsto		**1.000.000**	**-**	**1.000.000**	**1.000.000**
							Realizado		**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto		*25,00*	-	*25,00*	*25,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2D95	**Banco de Dados sobre Cidadania Homossexual e Combate à Homofobia**	Presidência da República	*Banco de dados mantido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**200.000**	**10.000**	**-**	**-**
						Realizado	**200.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	*1,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
		SEDH		Nacional	**R$**	Previsto	**200.000**	**-**	**220.696**	**230.391**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1,00*	-	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
8942	**Desenvolvimento de Estudos, Pesquisas e Indicadores em Direitos Humanos**	Presidência da República	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**200.000**	**1.000.000**	**-**	**-**
						Realizado	**200.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	*1,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
		SEDH		Nacional	**R$**	Previsto	**200.000**	**-**	**220.696**	**230.391**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*2,00*	-	*2,00*	*2,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	Presidência da República		Nacional	**R$**	Previsto	**250.000**	**60.000**	**-**	**-**
						Realizado	**250.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		SEDH		Nacional	**R$**	Previsto	**950.000**	**-**	**1.075.870**	**387.989**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1,00*	-	*1,00*	*10,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
4904	Sistema Nacional de Informações em Direitos Humanos	Presidência da República	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	160.000	60.000	-	-
						Realizado	160.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*1,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
		SEDH		Nacional	R$	Previsto	160.000	-	176.557	184.313
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*1,00*	-	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
4281	Sistema Nacional de Informações sobre Deficiência - CORDE	Presidência da República	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	255.000	130.000	-	-
						Realizado	255.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*1,00*	-	-
						Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4281	**Sistema Nacional de Informações sobre Deficiência - CORDE**	SEDH	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**255.000**	**-**	**281.387**	**293.749**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1,00*	*-*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
8820	**Sistemas de Informação para a Infância e a Adolescência**	Presidência da República	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**5.553.140**	**6.242.000**	**-**	**-**
						Realizado	**5.305.063**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*54,00*	*-*	*-*
						Realizado		*-*	*-*	*-*
		SEDH		Nacional	**R$**	Previsto	**5.553.140**	**-**	**6.127.769**	**6.396.976**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*845,00*	*-*	*932,00*	*973,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*

Programa 1067 Gestão da Política de Educação

Órgão Responsável 26000 Ministério da Educação (MEC)

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área da educação*

Público-alvo *Governo*

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

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	3.987.200.522
Despesas Correntes	3.983.856.274
Despesas de Capital	3.344.248
Total	**3.987.200.522**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	MEC	*Servidor capacitado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	**3.536.492**	**5.159.686**	**5.080.393**	**5.682.038**
						Realizado	**3.210.245**	-	-	-
					Meta	Previsto	*8.329,00*	*7.553,00*	*10.138,00*	*10.907,00*
						Realizado	*7.478,00*	-	-	-
				Nacional	R$	Previsto	**1.000.000**	**1.200.000**	**1.320.000**	**1.452.000**
						Realizado	**585.612**	-	-	-
					Meta	Previsto	*1.762,00*	*1.000,00*	*2.325,00*	*2.558,00*
						Realizado	*2.093,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	MEC	*Servidor capacitado (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	5.351.171	7.577.829	6.483.787	7.260.619
						Realizado	5.072.772	-	-	-
					Meta	Previsto	*10.586,00*	*10.894,00*	*13.079,00*	*14.538,00*
						Realizado	*10.998,00*	-	-	-
				Norte	R$	Previsto	2.214.226	2.528.849	2.630.480	2.946.133
						Realizado	2.072.079	-	-	-
					Meta	Previsto	*4.139,00*	*3.037,00*	*5.179,00*	*5.784,00*
						Realizado	*6.516,00*	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	6.223.985	8.039.787	6.593.880	7.361.997
						Realizado	5.025.795	-	-	-
					Meta	Previsto	*17.566,00*	*17.230,00*	*19.814,00*	*21.019,00*
						Realizado	*23.563,00*	-	-	-
				Sul	R$	Previsto	860.050	1.477.480	1.078.846	1.208.306
						Realizado	848.270	-	-	-
					Meta	Previsto	*3.593,00*	*3.542,00*	*4.521,00*	*5.065,00*
						Realizado	*2.237,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6297	**Estudos e Pesquisas Socioeducativas**	MEC	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	809.695	1.284.455	1.015.681	1.137.563
						Realizado	541.868	-	-	-
					Meta	Previsto	*15,00*	*21,00*	*15,00*	*15,00*
						Realizado	*14,00*	-	-	-
2014	**Gerenciamento da Política Nacional de Educação**	MEC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	2.262.112	2.768.000	3.039.655	3.343.621
						Realizado	1.092.503	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-
4081	**Gerenciamento das Políticas da Educação a Distância**	MEC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	8.690.332	9.559.365	13.144.127	14.458.539
						Realizado	5.775.078	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-
8373	**Gerenciamento das Políticas da Educação Básica**	MEC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	2.316.796	2.548.476	3.504.150	3.854.565
						Realizado	2.019.890	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4082	**Gerenciamento das Políticas da Educação Especial**	MEC	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**400.002**	**440.002**	**605.000**	**665.500**
						Realizado	**396.215**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-
8255	**Gerenciamento das Políticas da Educação Profissional**	MEC	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.620.000**	**1.782.000**	**2.178.000**	**2.395.800**
						Realizado	**1.619.042**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-
8241	**Gerenciamento das Políticas de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade**	MEC	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**5.500.000**	**6.050.000**	**8.318.749**	**9.150.624**
						Realizado	**3.734.190**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-
4083	**Gerenciamento das Políticas do Ensino Superior**	MEC	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**3.037.500**	**3.341.250**	**4.083.750**	**4.492.125**
						Realizado	**2.306.680**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa	MEC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	1.153.392	2.117.929	2.895.114	3.184.626
						Realizado	503.668	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MEC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	2.500.000	2.820.000	3.025.000	3.327.500
						Realizado	2.500.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-
4172	Serviços de Comunicação da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa	MEC	*Ponto de rede mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	39.890.000	39.890.000	36.884.525	42.417.203
						Realizado	39.889.999	-	-	-
					Meta	Previsto	*355,00*	*1,00*	*355,00*	*355,00*
						Realizado	*2.130,00*	-	-	-

Operações Especiais

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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MEC		Nacional	R$	Previsto	-	366.771.737	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
00C5	Reestruturação de Cargos, Carreiras, Revisão de Remunerações e Provimentos da Educação	MEC		Nacional	R$	Previsto	-	3.218.258.028	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Programa 0276 Gestão da Política de Energia

Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

Objetivo *Coordenar o planejamento e a ftormulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de energia*

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Reflerência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
	Data	Índice				
Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica - Todas as Fontes (mw)	*31/12/2006*	*98.394,00*	*99.742,00*	*103.044,00*	*107.248,00*	*112.394,00*
LInhas de Transmissão Instaladas, com Tensão Igual ou Superior a 230 Kv (km)	*31/12/2006*	*89.130,00*	*86.395,00*	*96.969,00*	*97.984,00*	*99.503,00*
Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica - Fonte Hidráulica (mw)	*31/12/2006*	*82.216,00*	*84.374,00*	*84.617,00*	*87.279,00*	*89.325,00*
Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica - Fonte Termelétrica (mw)	*31/12/2006*	*15.400,00*	*14.112,00*	*17.087,00*	*17.689,00*	*20.285,00*
Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica - Fonte Biomassa (mw)	*31/12/2006*	*570,00*	*4.113,00*	*1.021,00*	*1.961,00*	*2.464,00*
Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica - Fonte Eólica (mw)	*31/12/2006*	*208,00*	*247,00*	*320,00*	*320,00*	*320,00*
Consumo de Energia Eletrica no País (gwh)	*31/12/2006*	*380.794,00*	*392.946,00*	*422.895,00*	*446.689,00*	*470.009,00*

Valores do Programa	
Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	524.395.664
Despesas Correntes	523.721.059
Despesas de Capital	674.605
Invest. das Estatais	474.419.153
Total	**998.814.817**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MME	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**14.500.000**	**12.583.408**	**9.415.226**	**9.394.861**
						Realizado	**3.860.804**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-
6907	**Planejamento do Setor Elétrico**	MME	*Documento produzido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**11.724.866**	**15.660.961**	**51.516.534**	**50.445.267**
						Realizado	**9.611.736**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*388,00*	*44,00*	*351,00*	*360,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
4897	**Planejamento do Setor Energético**	MME	*Documento publicado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**25.304.843**	**42.305.655**	**33.218.069**	**34.443.674**
						Realizado	**11.093.613**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*220,00*	*93,00*	*351,00*	*360,00*
						Realizado	*45,00*	-	-	-
4892	**Planejamento dos Setores de Petróleo, Derivados, Gás Natural e Combustíveis Renováveis**	MME	*Documento produzido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**500.000**	**565.975**	**562.737**	**618.535**
						Realizado	**443.462**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0378	Subsídio para Redução da Tarifa de Transporte do Gás Natural (Lei nº 10.604, de 2002)	MME	- (-)	Nacional	R$	Previsto	35.000.000	35.000.000	38.211.698	39.932.839
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0264	Subvenção Econômica aos Consumidores Finais de Baixa Renda do Sistema Elétrico Nacional Interligado (Lei nº 10.604, de 2002)	MME	- (-)	Nacional	R$	Previsto	15.000.000	15.000.000	16.376.442	17.114.074
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2D92	Estudos de Inventário e Projetos de Viabilidade de Implantação de Sistemas de Geração e de Transmissão na Região Amazônica	MME	Estudo realizado (unidade)	Norte	R$	Previsto	7.571.867	11.097.000	1.150.000	1.000.000
						Realizado	7.584.582	-	-	-
					Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	0,00	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
20C9	Estudos de Mercado nas Áreas de Petróleo, Gás e Biocombustíveis	MME	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	7.000.000	4.000.000	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*1,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
6508	Estudos de Viabilidade para Ampliação da Geração de Energia Elétrica	MME	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	19.515.318	77.437.157	40.681.672	45.681.672
						Realizado	4.922.894	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	10.775.983	15.159.640	7.260.710	10.509.920
						Realizado	7.005.991	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-
6510	Estudos de Viabilidade para Ampliação da Transmissão de Energia Elétrica	MME	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	1.288.059	855.331	10.391.390	10.391.390
						Realizado	852.908	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
20CD	Estudos de Viabilidade para Implantação de Usinas Eólicas para Geração de Energia Elétrica	MME	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.000.000	3.000.000	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*6,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
2C40	Estudos para Integração Energética com os Países da América Latina	MME	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.652.044	-	2.000.000	2.000.000
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*1,00*	-	*1.000,00*	*1.000,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
8549	Preservação e Conservação Ambiental em Empreendimentos de Geração e Transmissão de Energia Elétrica	MME	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	20.000.000	30.000.000	72.000.000	60.000.000
						Realizado	11.862.490	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

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

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
90DC	**Estudos de Inventário da Bacia do Rio Jatapu, com 650 MW - (AM)**	MME	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	400.000	1.600.000	600.000	0
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*30,00*	*60,00*	*10,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
90FH	**Financiamento aos Setores de Produção de Energia**	MDIC	*Financiamento concedido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	8.676.452.469	9.370.568.666	10.120.214.160	10.929.831.293
						Realizado	11.828.246.478	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*306,00*	-	-	-
90DR	**Implantação da Usina Hidrelétrica Colider com 342 MW - (Estudos de Viabilidade) - (MT)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	6.940.000	0	0	0
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
90DU	**Implantação da Usina HIdrelétrica Foz do Apiacás com 275 MW - (Estudos de Viabilidade) - (MT)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	5.610.000	0	0	0
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
90DP	Implantação da Usina Hidrelétrica Magessi com 53 MW - (Estudos de Viabilidade) - (MT)	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	1.110.000	0	0	0
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
90DH	Implantação da Usina Hidrelétrica Prainha com 1.600 MW - (Estudos de Viabilidade) - (AM)	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Norte	R$	Previsto	0	20.000.000	12.000.000	0
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*60,00*	*40,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
90DG	Implantação da Usina Hidrelétrica São João da Barra com 1.800 MW - (Estudos de Viabilidade) - (MT/AM)	MME	*Usina implantada (% de execução)*	Norte	R$	Previsto	0	15.000.000	21.000.000	0
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*50,00*	*50,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	0	20.000.000	16.000.000	0
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*60,00*	*40,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
90DT	**Implantação da Usina Hidrelétrica São Manoel com 746 MW - (Estudos de Viabilidade) - (MT)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**12.140.000**	**0**	**0**	**0**
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
90DQ	**Implantação da Usina Hidrelétrica SINOP, com 461 MW - (Estudos de Viabilidade) - (MT)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**12.140.000**	**0**	**0**	**0**
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
90DL	**Implantação da Usina Hidrelétrica Tabajara com 350 MW - (Estudos de Viabilidade) - (RO)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Norte	**R$**	Previsto	**7.000.000**	**0**	**0**	**0**
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
90DS	**Implantação da Usina Hidrelétrica Teles Pires com 1.820 MW - (Estudos de Viabilidade) - (MT)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**31.110.000**	**0**	**0**	**0**
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Programa 1069 Gestão da Política de Geologia, Mineração e Transflormação Mineral

Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

Objetivo *Coordenar o planejamento e a ftormulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de geologia, mineração e transftormação mineral*

Público-alvo *Governo*

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

Valores do Programa Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	18.772.804
Despesas Correntes	18.672.804
Despesas de Capital	100.000
Total	**18.772.804**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
4871	**Capacitação e Difusão de Informações Técnico-Gerenciais para a Mineração Sustentável**	MME	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	357.142	357.142	401.955	420.382
						Realizado	139.001	-	-	-
					Meta	Previsto	*100,00*	*95,00*	*100,00*	*100,00*
						Realizado	*657,00*	-	-	-
4887	**Estudos para o Planejamento dos Setores de Geologia, Mineração e Transformação Mineral**	MME	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.560.000	3.660.000	4.948.473	5.067.710
						Realizado	2.432.089	-	-	-
					Meta	Previsto	*12,00*	*7,00*	*12,00*	*12,00*
						Realizado	*12,00*	-	-	-

Atividades

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

Programa 0757 Gestão da Política de Integração Nacional

Órgão Responsável 53000 Ministério da Integração Nacional (MI)

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas de desenvolvimento regional e ordenamento territorial*

Público-alvo *Governo*

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

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	111.650.886
Despesas Correntes	69.358.203
Despesas de Capital	42.292.683
Total	**111.650.886**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
104M	**Estruturação de Sistema Nacional de Informações para o Desenvolvimento Regional**	MI	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2009	Nacional	R$ 681.850	Previsto		**30.000**	-	**0**	**0**
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*30,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
1M49	**Modernização dos Recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	03/2008 12/2011	Nordeste	R$ 4.717.500	Previsto		**28.900**	-	**2.164.750**	**1.084.097**
							Realizado		**17.656**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*1,00*	-	*46,00*	*25,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
12DV	Recuperação e Reforma do Edifício-Sede do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS	MI			Nordeste	R$		Previsto	14.600	-	-	-
								Realizado	0	-	-	-
						Meta		Previsto	-	-	-	-
								Realizado	-	-	-	-
1M51	Reforma dos EdifÍcios Sedes do DNOCS - Administração Central e Coordenadorias Estaduais	MI	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2009 12/2011	Nacional	R$	10.500.000	Previsto	0	3.892.750	2.469.814	4.940.627
								Realizado		-	-	-
						Meta	*100*	Previsto	*0,00*	*2,00*	*24,00*	*47,00*
								Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
8349	Avaliação de Instrumentos e Mecanismos de Desenvolvimento Macrorregional	MI	*Avaliação realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	60.000	60.000	73.548	362.347
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*2,00*	*5,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	MI	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.270.000**	**1.320.000**	**1.833.869**	**3.205.868**
						Realizado	**1.266.159**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*628,00*	*731,00*	*893,00*	*3.348,00*
						Realizado	*1.530,00*	*-*	*-*	*-*
				Nordeste	R$	Previsto	**200.764**	**236.405**	**243.882**	**387.643**
						Realizado	**180.397**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*328,00*	*353,00*	*368,00*	*655,00*
						Realizado	*737,00*	*-*	*-*	*-*
				Sudeste	R$	Previsto	**5.500**	**12.000**	**0**	**0**
						Realizado	**1.818**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*5,00*	*8,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*2,00*	*-*	*-*	*-*
4664	**Capacitação para o Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial**	MI	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**209.260**	**132.000**	**1.316.663**	**6.000.438**
						Realizado	**113.968**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*79,00*	*40,00*	*128,00*	*484,00*
						Realizado	*282,00*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
4664	Capacitação para o Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	MI	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	57.505	58.561	548.925	3.488.702
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*144,00*	*147,00*	*144,00*	*2.729,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MI	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	2.893.950	2.975.000	3.198.656	13.232.064
						Realizado	2.825.487	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	232.900	-	232.993	1.420.700
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	-	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-
8785	Gestão e Coordenação do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC	MI		Nacional	R$	Previsto	21.700.000	6.344.000	-	-
						Realizado	17.178.737	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
8892	Manutenção do Sistema Nacional de Informações para o Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	MI	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.032.763	1.559.750	2.285.475	9.723.472
						Realizado	754.219	-	-	-
					Meta	Previsto	*3,00*	*3,00*	*3,00*	*3,00*
						Realizado	*1,00*	*-*	*-*	*-*
				Nordeste	R$	Previsto	52.087	53.044	52.108	104.216
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
				Norte	R$	Previsto	100.000	250.000	98.290	200.000
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MI	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	4.000.000	4.000.000	100.000	100.000
						Realizado	4.000.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Programa 0511 Gestão da Política de Meio Ambiente

Órgão Responsável 44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de meio ambiente*

Público-alvo *Governo*

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

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	317.056.539
Despesas Correntes	279.659.688
Despesas de Capital	37.396.851
Total	**317.056.539**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
10FL	**Ampliação e Modernização da Estrutura de Informática do Ministério do Meio Ambiente**	MMA	*Estrutura modernizada (% de execução física)*	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	R$ 17.141.729	Previsto		**3.157.242**	**3.300.000**	**4.392.339**	**4.704.498**
							Realizado		**2.947.260**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*32,00*	*58,00*	*20,00*	*20,00*
							Realizado		*30,00*	-	-	-
7N55	**Construção da Sede do IBAMA - Campo Grande - MS**	MMA	*Prédio construído (% de execução física)*		Centro-Oeste	R$	Previsto		-	**200.000**	-	-
							Realizado		-	-	-	-
						Meta	Previsto		-	*100,00*	-	-
							Realizado		-	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
110U	**Construção de Unidade Administrativa do Ministério do Meio Ambiente**	MMA	*Edifício construído (m²)*	01/2008 12/2010	Centro-Oeste	**R$** 16.000.000	Previsto Realizado		**365.972** **0**	**-** **-**	**8.200.000** **-**	**0** **-**
						Meta *6.000*	Previsto Realizado		*1.409,00* *0,00*	- -	*1.000,00* -	*0,00* -
10UT	**Realização da III Conferência Nacional do Meio Ambiente**	MMA	*Conferência realizada (unidade)*	01/2008 12/2008	Nacional	**R$** 4.000.000	Previsto Realizado		**2.050.000** **1.850.000**	**-** **-**	**0** **-**	**0** **-**
						Meta *1*	Previsto Realizado		*4,00* *1,00*	- -	*0,00* -	*0,00* -
11TN	**Reforma do Bloco L da Agência Nacional de Águas**	MMA	*Predio reformado (% de execução fisica)*	01/2004 12/2008	Centro-Oeste	**R$** 1.579.266	Previsto Realizado		**200.000** **138.670**	**1.000.000** **-**	**0** **-**	**0** **-**
						Meta *100*	Previsto Realizado		*5,00* *5,00*	*40,00* -	*0,00* -	*0,00* -
117F	**Reformas de Pequeno Vulto de Unidades do IBAMA**	MMA	*Área reformada (m²)*		Nacional	**R$** 11.532.500	Previsto Realizado		**-** **-**	**1.650.001** **-**	**-** **-**	**-** **-**
						Meta	Previsto Realizado		- -	*1.000,00* -	- -	- -

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	R$ 1.550.000	Previsto		**1.550.000**	-	0	0
							Realizado		**1.411.885**	-	-	-
						Meta *1.000*	Previsto		*1.000,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
117E	**Reformas de Pequeno Vulto de Unidades do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade**	MMA	*Área reformada (m²)*		Nacional	R$ 3.600.000	Previsto		-	**1.000.000**	-	-
							Realizado		-	-	-	-
						Meta	Previsto		-	*1.500,00*	-	-
							Realizado		-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
8494	**Apoio a Estruturação do Sistema de Gestão de Recursos Naturais na Amazônia (Programa-Piloto)**	MMA	*Sistema apoiado (unidade)*	Norte	R$	Previsto	**11.112.502**	**300.000**	**844.949**	**882.965**
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*9,00*	*1,00*	*6,00*	*6,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8499	Apoio a Projetos de Gestão Integrada do Meio Ambiente (PNMA II)	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.673.075	3.041.928	4.313.289	5.384.879
						Realizado	1.712.509	-	-	-
					Meta	Previsto	*23,00*	*9,00*	*25,00*	*25,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
8943	Apoio à Realização das Conferências Estaduais e Municipais de Meio Ambiente	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	600.595	620.595	1.783.782	986.751
						Realizado	600.105	-	-	-
					Meta	Previsto	*27,00*	*9,00*	*50,00*	*27,00*
						Realizado	*27,00*	-	-	-
869P	Assistência Técnica para a Sustentabilidade Ambiental	MMA	*Setor assistido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	5.570.000	3.848.000	6.526.621	7.247.424
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*4,00*	*3,00*	*4,00*	*5,00*
						Realizado	*4,00*	-	-	-
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MMA	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.399.776	4.943.314	4.130.984	4.402.300
						Realizado	2.781.711	-	-	-
					Meta	Previsto	*2.157,00*	*3.933,00*	*2.401,00*	*2.539,00*
						Realizado	*2.196,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	MMA	*Servidor capacitado (unidade)*	Sudeste	**R$**	Previsto	**80.000**	**100.000**	**90.000**	**95.000**
						Realizado	**71.713**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*150,00*	*160,00*	*160,00*	*160,00*
						Realizado	*79,00*	*-*	*-*	*-*
6072	**Disseminação de Boas Práticas sobre o Uso Sustentável dos Recursos Naturais na Amazônia (Programa-Piloto)**	MMA	*Prática difundida (unidade)*	Norte	**R$**	Previsto	**1.433.513**	**754.518**	**552.151**	**578.643**
						Realizado	**674.831**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*6,00*	*24,00*	*6,00*	*7,00*
						Realizado	*6,00*	*-*	*-*	*-*
6917	**Estatísticas Ambientais e Indicadores de Desenvolvimento Sustentável**	MMA	*Indicador desenvolvido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**731.904**	**342.376**	**751.066**	**784.858**
						Realizado	**630.167**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*2,00*	*10,00*	*2,00*	*2,00*
						Realizado	*2,00*	*-*	*-*	*-*
6687	**Formação e Capacitação de Gestores e Conselheiros Ambientais nos Estados e Municípios**	MMA	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.934.277**	**962.616**	**1.689.899**	**1.765.931**
						Realizado	**1.751.699**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*2.212,00*	*1.000,00*	*1.800,00*	*1.800,00*
						Realizado	*1.302,00*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2B34	**Formulação de Políticas de Meio Ambiente**	MMA	*Política implementada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**2.011.603**	**2.011.603**	**2.979.454**	**3.122.409**
						Realizado	**2.011.605**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*4,00*	*12,00*	*4,00*	*5,00*
						Realizado	*4,00*	*-*	*-*	*-*
6037	**Fortalecimento e Aprimoramento da Fiscalização Ambiental**	MMA	*Unidade fortalecida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**5.545.413**	**15.411.772**	**6.782.812**	**7.088.011**
						Realizado	**4.811.376**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*110,00*	*312,00*	*123,00*	*129,00*
						Realizado	*105,00*	*-*	*-*	*-*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MMA	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**31.460.638**	**21.948.562**	**42.566.640**	**45.369.170**
						Realizado	**29.662.900**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		*-*	*-*	*-*
8785	**Gestão e Coordenação do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC**	MMA		Nacional	**R$**	Previsto	**5.000.000**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**4.819.826**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MMA	- (-)	Nacional	R$	Previsto	409.667	100.000	1.768.670	1.853.530
						Realizado	10.329	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
008Q	Dissolução e Liquidação da Companhia de Desenvolvimento de Barcarena - CODEBAR	MMA	- (-)	Norte	R$	Previsto	2.806.729	500.000	641.454	647.869
						Realizado	2.676.782	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Programa 0087 Gestão da Política de Previdência Social

Órgão Responsável 33000 Ministério da Previdência Social (MPS)

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de previdência social*

Público-alvo *Governo*

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

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	321.538.873
Despesas Correntes	311.207.403
Despesas de Capital	10.331.470
Invest. das Estatais	171.560.836
Total	**493.099.709**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	MPS	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**53.301.000**	**53.301.000**	**28.959.831**	**30.393.783**
						Realizado	**29.467.286**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*49.168,00*	*21.346,00*	*28.750,00*	*30.135,00*
						Realizado	*21.465,00*	*-*	*-*	*-*

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8452	**Combate às fraudes de natureza previdenciária**	MPS	*Inquérito instaurado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	5.441.608	5.273.381	6.665.969	6.999.268
						Realizado	3.159.181	-	-	-
					Meta	Previsto	*27,00*	*47,00*	*33,00*	*34,00*
						Realizado	*42,00*	-	-	-
2304	**Estudos e Pesquisas no Âmbito do Regime Geral de Previdência Social**	MPS	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	823.686	823.686	457.517	474.346
						Realizado	757.328	-	-	-
					Meta	Previsto	*4,00*	*3,00*	*2,00*	*2,00*
						Realizado	*2,00*	-	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MPS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	10.925.880	10.303.569	16.755.964	17.549.856
						Realizado	5.949.956	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MPS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	16.200.000	16.206.279	19.845.000	20.837.250
						Realizado	15.500.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Gestão da Política de Previdência Social

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4117	**Manutenção e Adequação da Infra-Estrutura de Tecnologia da Informação para a Previdência Social**	MPS	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**41.000.000**	**39.000.000**	**44.773.025**	**46.787.811**
						Realizado	**23.306.211**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-

Programa 0780 Gestão da Política de Regulação de Mercados **Órgão Responsável** 25000 Ministério da Fazenda (MF)

Objetivo *Avaliar e/ou propor marcos regulatórios e instrumentos de políticas públicas setoriais, voltadas ao crédito, ao abastecimento, à comercialização, à formação de estoques, à produção e ao consumo*

Público-alvo *Agentes econômicos e cidadãos*

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

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	18.985.656
Despesas Correntes	16.247.023
Despesas de Capital	2.738.633
Total	**18.985.656**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2069	**Análise dos Reajustes de Preços e Tarifas de Serviços Públicos**	MF	*Análise realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	57.151	57.151	62.351	65.156
						Realizado	29.633	-	-	-
					Meta	Previsto	*18,00*	*16,00*	*18,00*	*18,00*
						Realizado	*17,00*	-	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MF	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	1.546.874	1.646.671	1.688.494	1.764.483
						Realizado	1.394.935	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2387	**Homologação e Acompanhamento de Promoções e Sorteios com Fins Comerciais**	MF	*Evento acompanhado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**304.909**	**260.909**	**332.649**	**347.618**
						Realizado	**139.680**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*260,00*	*300,00*	*260,00*	*260,00*
						Realizado	*407,00*	*-*	*-*	*-*
2068	**Regulação de Atividades Econômicas em Moldes Concorrenciais**	MF	*Manifestação realizada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**563.647**	**513.605**	**614.927**	**642.598**
						Realizado	**463.679**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*116,00*	*75,00*	*116,00*	*116,00*
						Realizado	*80,00*	*-*	*-*	*-*
2084	**Sistema Informatizado da Secretaria de Acompanhamento Econômico**	MF	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**2.010.847**	**2.010.846**	**2.197.932**	**2.296.838**
						Realizado	**1.394.175**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*1,00*	*-*	*-*	*-*

Programa 0016 Gestão da Política de Saúde **Órgão Responsável** 36000 Ministério da Saúde (MS)

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área da saúde*

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
Taxa de Adesão dos Estados ao Pacto pela Saúde (%)	*30/6/2007*	*44,00*	*92,60*	*85,00*	*93,00*	*100,00*
Taxa de Adesão dos Municípios ao Pacto pela Saúde (%)	*30/6/2007*	*5,00*	*49,40*	*50,00*	*70,00*	*100,00*
Taxa de Constituição dos Colegiados de Gestão Regional (%)	*30/6/2007*	*12,00*	*78,00*	*89,00*	*92,00*	*100,00*
Taxa de Planos Municipais de Saúde Aprovados pelo Conselho Municipal de Saúde (%)	*31/12/2006*	*49,00*	-	*80,00*	*90,00*	*100,00*
Taxa de Planos Estaduais de Saúde Aprovados pelo Conselho Estadual de Saúde (%)	*31/12/2006*	*80,00*	-	*100,00*	*100,00*	*100,00*

Valores do Programa Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	2.647.315.407
Despesas Correntes	2.053.791.783
Despesas de Capital	593.523.624
Total	**2.647.315.407**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
7666	**Investimento para a Qualificação da Atenção à Saúde e Gestão do SUS**	MS	*Município apoiado (unidade)*	01/2004 12/2015	Nacional	R$ 1.353.600.000	Previsto	**81.885.945**	**96.352.595**	**111.480.000**	**119.910.000**
							Realizado	**56.437.811**	-	-	-
						Meta *220*	Previsto	*10,00*	*80,00*	*50,00*	*60,00*
							Realizado	*42,00*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
7666	**Investimento para a Qualificação da Atenção à Saúde e Gestão do SUS**	MS	*Município apoiado (unidade)*	01/2004 12/2015	Nordeste	R$ 1.353.600.000	Previsto	**100.000**	-	-	-
							Realizado	**100.000**	-	-	-
						Meta 220	Previsto	-	-	-	-
							Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
8705	**Ampliação das Práticas de Gestão Participativa, de Controle Social e de Educação em Saúde**	MS	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**18.794.000**	**21.662.900**	**27.165.000**	**29.140.000**
						Realizado	**18.670.228**	-	-	-
					Meta	Previsto	*92.500,00*	*92.500,00*	*92.500,00*	*92.500,00*
						Realizado	*69.088,00*	-	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	**320.000**	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*1.237,00*	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8707	**Ampliação e Fortalecimento da Participação e Mobilização Social em Defesa do SUS**	MS	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**6.500.000**	**7.105.912**	**7.791.823**	**8.400.000**
						Realizado	**6.400.968**	-	-	-
					Meta	Previsto	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*21,00*
						Realizado	*20,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
8619	**Aperfeiçoamento, Implementação e Acompanhamento dos Processos de Planejamento e de Avaliação do Ministério da Saúde**	MS	*Processo de Planejamento implantado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**29.883.301**	**31.740.881**	**43.160.000**	**46.420.000**
						Realizado	**28.027.919**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*27,00*	*27,00*	*27,00*	*27,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
8287	**Aprimoramento, Implementação e Acompanhamento da Gestão Descentralizada do Sistema Único de Saúde**	MS	*Ente federativo apoiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**26.957.242**	**30.419.526**	**39.557.000**	**42.548.000**
						Realizado	**17.625.384**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*27,00*	*27,00*	*27,00*	*27,00*
						Realizado	*27,00*	*-*	*-*	*-*
8708	**Auditoria do Sistema Único de Saúde**	MS	*Auditoria realizada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**9.300.000**	**8.022.373**	**11.148.301**	**11.990.611**
						Realizado	**7.387.599**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
						Realizado	*727,00*	*-*	*-*	*-*
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	MS	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**18.104.155**	**21.998.868**	**29.215.503**	**32.238.191**
						Realizado	**10.543.408**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*43.005,00*	*23.030,00*	*43.065,00*	*43.100,00*
						Realizado	*16.542,00*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6152	Cartão Nacional de Saúde	MS	*Cadastro válido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	42.578.612	49.501.717	80.312.000	86.384.000
						Realizado	21.402.289	-	-	-
					Meta	Previsto	*26.840.000,00*	*27.000.000,00*	*27.000.000,00*	*27.000.000,00*
						Realizado	*4.398.760,00*	-	-	-
8648	Desenvolvimento e Fortalecimento da Economia da Saúde para o Aperfeiçoamento do SUS	MS	*Unidade apoiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	4.702.510	5.605.008	7.792.000	8.382.000
						Realizado	1.274.257	-	-	-
					Meta	Previsto	*12,00*	*6,00*	*14,00*	*15,00*
						Realizado	*12,00*	-	-	-
2B52	Desenvolvimento Institucional da Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil do Fundo Nacional de Saúde e dos Fundos Estaduais e Municipais de Saúde	MS	*Fundo de Saúde Apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	8.790.282	10.574.400	14.385.000	15.473.000
						Realizado	3.621.772	-	-	-
					Meta	Previsto	*452,00*	*678,00*	*1.020,00*	*1.530,00*
						Realizado	*374,00*	-	-	-
8580	Desenvolvimento Institucional e Modernização Administrativa para a Melhoria da Gestão	MS	*Ação realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	16.359.691	17.405.529	23.970.000	25.780.000
						Realizado	13.078.708	-	-	-
					Meta	Previsto	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*7,00*
						Realizado	*1,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2016	**Funcionamento do Conselho Nacional de Saúde**	MS	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**6.200.000**	**6.871.567**	**7.432.201**	**8.043.741**
						Realizado	**5.181.237**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	**-**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MS	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**8.618.026**	**9.294.421**	**12.580.000**	**13.530.000**
						Realizado	**8.143.906**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	**-**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
8721	**Implementação da Regulação, Controle e Avaliação da Atenção à Saúde**	MS	*Capacidade de regulação aperfeiçoada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**50.723.237**	**62.873.577**	**74.480.000**	**81.770.000**
						Realizado	**42.437.007**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*27,00*	*302,00*	*27,00*	*27,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
				Sudeste	**R$**	Previsto	**300.000**	**500.000**	**-**	**-**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	**-**	*1,00*	**-**	**-**
						Realizado		*-*	**-**	**-**

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6881	**Modernização e Desenvolvimento de Sistemas de Informação da FUNASA**	MS	*Sistema modernizado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**20.604.882**	**22.186.234**	**26.019.000**	**29.778.744**
						Realizado	**20.023.494**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*75,00*	*50,00*	*75,00*	*75,00*
						Realizado	*75,00*	*-*	*-*	*-*
8753	**Monitoramento e Avaliação da Gestão do SUS**	MS	*Componente implantado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**7.100.000**	**7.765.534**	**8.511.069**	**9.154.122**
						Realizado	**6.512.929**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*62,00*	*35,00*	*62,00*	*62,00*
						Realizado	*48,00*	*-*	*-*	*-*
6182	**Ouvidoria Nacional de Saúde**	MS	*Atendimento realizado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**29.400.000**	**25.814.433**	**35.243.016**	**37.905.802**
						Realizado	**23.038.885**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*10.000.000,00*	*10.000.000,00*	*10.000.000,00*	*10.000.000,00*
						Realizado	*16.649.907,00*	*-*	*-*	*-*
8715	**Preservação, Organização, Disseminação e Acesso ao Conhecimento e ao Patrimônio Cultural da Saúde**	MS	*Serviço preservado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**8.440.280**	**8.494.480**	**13.185.000**	**14.185.000**
						Realizado	**7.146.114**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*61,00*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4388	**Serviço de Processamento de Dados do Sistema Único de Saúde - DATASUS**	MS	*Sistema mantido (%)*	Nacional	**R$**	Previsto	**39.472.619**	**38.935.927**	**59.935.000**	**64.465.000**
						Realizado	**26.102.117**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
						Realizado	*100,00*	*-*	*-*	*-*
4380	**Sistema Nacional de Informações em Saúde**	MS	*Política implementada (% de implementação)*	Nacional	**R$**	Previsto	**79.998.899**	**86.372.720**	**117.471.000**	**126.352.000**
						Realizado	**75.710.970**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*30,00*	*25,00*	*25,00*	*20,00*
						Realizado	*30,00*	*-*	*-*	*-*

Programa 0106 Gestão da Política de Trabalho, Emprego e Renda

Órgão Responsável 38000 Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área do trabalho, emprego e renda*

Público-alvo *Governo*

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

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	926.885.547
Despesas Correntes	838.845.885
Despesas de Capital	88.039.662
Total	**926.885.547**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2C45	**Agenda Nacional de Trabalho Decente**	MTE	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	200.000	210.000	218.396	228.225
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	MTE	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	550.000	550.000	600.590	627.619
						Realizado	399.914	-	-	-
					Meta	Previsto	*695,00*	*5.368,00*	*715,00*	*726,00*
						Realizado	*3.159,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
8885	Centro de Referência do Trabalho no Brasil	MTE	*Centro de referência mantido (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	2.000.000	2.000.000	2.184.050	2.282.333
						Realizado	1.612.456	-	-	-
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*1,00*	-	-	-
2599	Formulação, Articulação e Execução da Política Laboral de Imigração e Emigração	MTE	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	1.000.000	1.005.801	1.091.982	1.141.125
						Realizado	480.692	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-
4750	Funcionamento do Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	MTE	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	58.000	61.000	63.335	66.185
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2003	**Ações de Informática**	MTE		Nacional	**R$**	Previsto	-	8.052.295	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2619	**Apoio à Implementação de Políticas na Área do Trabalho**	MTE	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	107.753.349	99.370.000	118.605.308	123.942.925
						Realizado	95.984.231	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-
2631	**Coordenação e Manutenção do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT**	MTE	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	200.000	250.000	218.396	228.225
						Realizado	81.675	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4815	**Funcionamento das Unidades Descentralizadas**	MTE	*Unidade apoiada (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	1.300.000	400.000	-	-
						Realizado	800.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*3,00*	-	-
						Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4815	**Funcionamento das Unidades Descentralizadas**	MTE	*Unidade apoiada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**90.407.602**	**80.621.937**	**110.906.059**	**115.896.832**
						Realizado	**81.642.327**	-	-	-
					Meta	Previsto	*22,00*	*27,00*	*27,00*	*27,00*
						Realizado	*22,00*	-	-	-
				Nordeste	**R$**	Previsto	**1.130.000**	**1.870.000**	-	-
						Realizado	**973.957**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*19,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Norte	**R$**	Previsto	**200.000**	**700.000**	-	-
						Realizado	**200.000**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*3,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Sudeste	**R$**	Previsto	**2.400.000**	**650.000**	-	-
						Realizado	**2.072.080**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*2,00*	-	-
						Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4815	**Funcionamento das Unidades Descentralizadas**	MTE	*Unidade apoiada (unidade)*	Sul	**R$**	Previsto	**250.000**	**700.000**	**-**	**-**
						Realizado	**249.640**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	*6,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MTE	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**5.200.000**	**3.200.000**	**6.551.894**	**6.846.750**
						Realizado	**2.123.861**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8093	**Observatório do Mercado de Trabalho**	MTE	*Relatório de pesquisa realizado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**700.000**	**700.000**	**764.388**	**798.788**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*21,00*	*21,00*	*21,00*	*21,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
8073	**Ouvidoria-Geral e Serviços Interativos de Atendimento ao Cidadão-Usuário do Ministério do Trabalho e Emprego**	MTE	*Usuário atendido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**4.160.000**	**4.160.000**	**5.678.308**	**5.933.850**
						Realizado	**2.547.178**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*271.731,00*	*244.705,00*	*349.634,00*	*354.737,00*
						Realizado	*758.868,00*	-	-	-

Programa 1001 Gestão da Política de Turismo **Órgão Responsável** 54000 Ministério do Turismo (MTur)

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área do turismo*

Público-alvo *Governo*

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

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	109.548.055
Despesas Correntes	108.390.078
Despesas de Capital	1.157.977
Total	**109.548.055**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
11YN	**Elaboração de Estudos de Competitividade do Turismo Brasileiro**	MTur	*Estudo realizado (unidade)*	01/2005 12/2011	Nacional	R$ 4.098.933	Previsto		**180.000**	**180.000**	**196.527**	**205.351**
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta *18*	Previsto		*2,00*	*2,00*	*2,00*	*2,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
10FC	**Elaboração e Implementação de Estudos e Projetos relacionados à Logística de Transportes**	MTur	*Projeto realizado (unidade)*	01/2008 12/2011	Nacional	R$ 2.566.533	Previsto		**600.000**	**600.000**	**655.089**	**684.504**
							Realizado		**200.000**	-	-	-
						Meta *8*	Previsto		*2,00*	*2,00*	*2,00*	*2,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
11Y1	Implantação do Sistema de Monitoramento e Avaliação de Desempenho do Plano Nacional de Turismo	MTur	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2005 12/2011	Nacional	R$ 14.468.636	Previsto		2.214.000	1.818.295	2.417.281	2.525.816
							Realizado		1.610.407	-	-	-
						Meta 100	Previsto		5,00	5,00	5,00	5,00
							Realizado		5,00	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
8256	Apoio à Comercialização do Produto Turístico Brasileiro no mercado interno	MTur	*Projeto implantado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	7.900.000	6.570.168	8.734.528	9.126.708
						Realizado	7.844.218	-	-	-
					Meta	Previsto	11,00	11,00	11,00	11,00
						Realizado	2,00	-	-	-
4040	Concessão de Prêmio para Monografias, Estudos e Reportagens no Setor de Turismo e Hotelaria	MTur	*Prêmio concedido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	140.000	140.000	152.854	159.717
						Realizado	140.000	-	-	-
					Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	2,00	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4120	Cooperação Técnica Internacional em Turismo	MTur	*Missão realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	600.000	525.614	655.090	684.503
						Realizado	513.727	-	-	-
					Meta	Previsto	*21,00*	*21,00*	*21,00*	*21,00*
						Realizado	*48,00*	-	-	-
4092	Elaboração de Planos para o Desenvolvimento das Regiões Turísticas	MTur	*Plano elaborado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.323.000	3.316.048	4.525.031	4.728.205
						Realizado	3.079.338	-	-	-
					Meta	Previsto	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
						Realizado	*4,00*	-	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	2.000.000	1.350.000	-	-
						Realizado	1.999.997	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*1,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
2C01	Estudos e Pesquisas das Oportunidades de Investimentos no Âmbito do Ativo Turístico Brasileiro	MTur	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.600.000	3.600.000	1.637.724	1.711.258
						Realizado	3.327.385	-	-	-
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*18,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2C01	**Estudos e Pesquisas das Oportunidades de Investimentos no Âmbito do Ativo Turístico Brasileiro**	MTur	*Estudo realizado (unidade)*	Nordeste	**R$**	Previsto	-	**1.000.000**	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*1,00*	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2968	**Formulação e Acompanhamento da Política Nacional do Turismo**	MTur	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**202.500**	**166.309**	**221.093**	**231.020**
						Realizado	**192.501**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MTur	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**2.242.000**	**1.841.290**	**2.447.851**	**2.557.760**
						Realizado	**2.228.398**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4104	**Sistema de Informações Turísticas**	MTur	*Sistema implantado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**4.512.000**	**3.776.750**	**6.157.842**	**6.434.329**
						Realizado	**3.111.813**	-	-	-
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*2,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4104	**Sistema de Informações Turísticas**	MTur	*Sistema implantado (unidade)*	Nordeste	**R$**	Previsto	-	300.000	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*1,00*	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 0225 Gestão da Política dos Transportes

Órgão Responsável 39000 Ministério dos Transportes (MT)

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de transportes*

Público-alvo *Governo*

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

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	2.305.854.484
Despesas Correntes	1.954.088.848
Despesas de Capital	351.765.636
Total	**2.305.854.484**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
7L09	**Construção da Ponte ligando os Estados de Rondonia e Acre sobre o Rio Madeira na BR 364**	MT	*Unidade construída (unidade)*	01/2008 12/2008	Nacional	R$ 100.000.000	Previsto		**14.850.000**	-	**14.850.000**	**14.850.000**
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta 1	Previsto		*0,00*	-	*0,00*	*1,00*
							Realizado			-	-	-
7I65	**Construção de Ponte sobre o Rio Madeira - na BR-364 - no Estado de Rondônia**	MT	*Unidade construída (unidade)*	01/2008 12/2008	Nacional	R$ 100.000.000	Previsto		**5.000.000**	-	**6.000.000**	**7.000.000**
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta 1	Previsto		*0,00*	-	*0,00*	*1,00*
							Realizado			-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
7N62	Elaboração de Estudos e Projeto Técnico para Construção de Travessia Urbana - no Município de Açailândia - nas BR-010/222 - no Estado do Maranhão	MT	*Projeto realizado (unidade)*		Nordeste	R$		Previsto	-	300.000	-	-
								Realizado	-	-	-	-
						Meta		Previsto	-	*1,00*	-	-
								Realizado	-	-	-	-
7N65	Elaboração de Estudos e Projeto Técnico para Duplicação de Travessia Urbana - no Município de Imperatriz - na BR-010 - no Estado do Maranhão	MT	*Projeto realizado (unidade)*		Nordeste	R$		Previsto	-	1.000.000	-	-
								Realizado	-	-	-	-
						Meta		Previsto	-	*1,00*	-	-
								Realizado	-	-	-	-
7N66	Estudo de Viabilidade e Elaboração de Projeto Básico da Construção de Trecho Ferroviário - Guarapuava - Engenheiro Bley e Cascavel - Foz do Iguaçu - no Estado do Paraná	MT	*Projeto realizado (unidade)*		Sul	R$		Previsto	-	13.075.111	-	-
								Realizado	-	-	-	-
						Meta		Previsto	-	*2,00*	-	-
								Realizado	-	-	-	-
1D47	Estudos e Projetos de Infra-Estrutura de Transportes	MT	*Estudo realizado (unidade)*	01/2006 12/2009	Nacional	R$	537.000.000	Previsto	313.200.000	188.300.000	0	0
								Realizado	285.979.991	-	-	-
						Meta	*105*	Previsto	*36,00*	*46,00*	*0,00*	*0,00*
								Realizado	*17,00*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1D58	Estudos para o Planejamento de Transportes (Projeto Piloto de Investimentos Públicos)	MT	*Estudo realizado (unidade)*	01/2006 12/2010	Nacional	R$ 138.574.541	Previsto	30.000.000	38.700.000	26.436.631	0
							Realizado	29.682.869	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*34,00*	*11,00*	*12,00*	*0,00*
							Realizado	*6,00*	-	-	-
101C	Implantação de Sistema de Informações para o Planejamento em Transportes	MT	*Sistema implantado (% de execução física)*	12/2001 12/2011	Nacional	R$ 11.336.818	Previsto	180.000	-	1.000.000	6.197.917
							Realizado	0	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*20,00*	-	*15,00*	*9,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
1D48	Modernização do Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes	MT	*Projeto realizado (% de execução física)*	01/2006 12/2008	Nacional	R$ 64.846.780	Previsto	24.994.740	-	0	0
							Realizado	15.226.983	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*12,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*10,00*	-	-	-
1D59	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico para a Engenharia de Transportes (Projeto Piloto de Investimentos Públicos)	MT	*Pesquisa realizada (unidade)*	01/2006 12/2010	Nacional	R$ 64.174.941	Previsto	7.000.000	19.000.000	24.840.941	0
							Realizado	4.201.163	-	-	-
						Meta *45*	Previsto	*9,00*	*12,00*	*15,00*	*0,00*
							Realizado	*6,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MT	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.440.000	3.325.919	5.632.873	4.711.446
						Realizado	1.704.081	-	-	-
					Meta	Previsto	*3.539,00*	*3.719,00*	*4.792,00*	*4.343,00*
						Realizado	*1.450,00*	-	-	-
8673	Elaboração e Aperfeiçoamento de Indicadores	MT	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.800.000	1.800.000	1.500.000	2.000.000
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
6241	Estudos de Impacto Ambiental para Projetos de Infra-Estrutura de Transportes	MT	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	13.223.040	36.019.200	11.814.400	9.814.400
						Realizado	11.836.439	-	-	-
					Meta	Previsto	*26,00*	*22,00*	*35,00*	*27,00*
						Realizado	*43,00*	-	-	-
2C00	Estudos de Viabilidade e Projetos de Infra-Estrutura de Transportes	MT	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	67.647.075	86.000.000	36.220.000	32.123.242
						Realizado	53.608.389	-	-	-
					Meta	Previsto	*26,00*	*34,00*	*10,00*	*8,00*
						Realizado	*150,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2B98	Estudos para Gestão do Programa de Apoio à Agenda de Crescimento Econômico Equitativo e Sustentável - PACE	MT	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	4.203.840	5.190.000	2.555.407	2.626.838
						Realizado	644.425	-	-	-
					Meta	Previsto	*86,00*	*7,00*	*6,00*	*6,00*
						Realizado	*5,00*	-	-	-
6264	Estudos para o Planejamento de Transportes	MT	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.800.000	1.500.000	5.120.000	5.120.000
						Realizado	1.075.152	-	-	-
					Meta	Previsto	*2,00*	*1,00*	*5,00*	*5,00*
						Realizado	*2,00*	-	-	-
6058	Formulação de Políticas de Transportes	MT	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	6.499.176	7.565.376	9.860.000	9.200.000
						Realizado	2.122.575	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MT	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	121.115.852	6.331.000	184.370.380	189.706.699
						Realizado	116.258.605	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
8785	**Gestão e Coordenação do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC**	MT	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**0**	**16.200.000**	**0**	**0**
						Realizado		-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
869V	**Manutenção e Gestão dos Ativos Ferroviários**	MT	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**7.200.000**	**2.500.000**	**5.408.000**	**5.408.000**
						Realizado	**397.544**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6265	**Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico para a Engenharia de Transportes**	MT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**900.000**	**1.000.000**	**1.081.600**	**1.081.600**
						Realizado	**7.500**	-	-	-
					Meta	Previsto	*2,00*	*1,00*	*2,00*	*2,00*
						Realizado	*0,10*	-	-	-
20BA	**Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza**	Presidência da República		Nacional	**R$**	Previsto	**9.885.200**	-	-	-
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	10.326.000	11.497.400	8.228.582	8.247.630
						Realizado	283.285	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
09IU	Administração e Remuneração de Pessoal da Extinta Rede Ferroviária Federal S/A - RFFSA, Decorrente de Sucessão Trabalhista	MT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	38.854.578	41.892.554	39.447.379	40.320.398
						Realizado	37.464.526	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
09LL	Contribuição à Previdência Privada do Pessoal da Extinta Rede Ferroviária Federal S/A - RFFSA, Decorrente de Sucessão Trabalhista	MT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	1.595.670	2.005.396	1.046.286	1.056.749
						Realizado	1.419.932	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0C30	Cumprimento de Obrigações decorrentes da dissolução/liquidação da Companhia de Navegação do São Francisco - FRANAVE	MT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	3.960.155	200.000	3.155.099	3.176.650
						Realizado	2.243.362	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0715	Cumprimento de Obrigações decorrentes da extinção da Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes - GEIPOT	MT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	7.027.103	300.000	15.558.337	15.687.921
						Realizado	6.563.173	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
09IX	Cumprimento de Obrigações decorrentes da extinção da Rede Ferroviária Federal S/A - RFFSA	MT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	30.716.544	10.848.000	33.313.250	36.713.250
						Realizado	15.232.788	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0713	Cumprimento de Obrigações decorrentes da extinção do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNER	MT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	146.220.371	13.640.000	40.000.000	40.000.000
						Realizado	83.823.103	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
00AH	Pagamento de Débitos de Obras de Infra-Estrutura Rodoviária	MT		Nacional	R$	Previsto	13.543.279	-	-	-
						Realizado	12.707.652	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Programa 1266 Gestão da Política Econômica **Órgão Responsável** 25000 Ministério da Fazenda (MF)

Objetivo *Formular, propor e monitorar medidas de política econômica nas áreas fiscal, monetária, industrial, agrícola, tarifária, do setor externo, do mercado de trabalho e do mercado de capitais*

Público-alvo *Governo e sociedade*

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

Valores do Programa Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	22.128.837
Despesas Correntes	20.490.911
Despesas de Capital	1.637.926
Total	**22.128.837**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
4479	**Assistência Técnica em Assuntos Internacionais**	MF	*Negociação realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.412.903	939.359	1.429.731	1.494.069
						Realizado	821.448	-	-	-
					Meta	Previsto	*246,00*	*158,00*	*250,00*	*261,00*
						Realizado	*246,00*	-	-	-
8883	**Exercício da Presidência do G-20 em 2008**	MF	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	6.060.720	-	0	0
						Realizado	4.428.813	-	-	-
					Meta	Previsto	*3,00*	-	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*3,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2066	Formulação e Coordenação de Políticas Econômicas	MF	*Nota emitida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.735.602	889.000	1.895.283	1.980.571
						Realizado	1.378.992	-	-	-
					Meta	Previsto	*150,00*	*120,00*	*150,00*	*150,00*
						Realizado	*150,00*	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MF	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	1.096.662	1.088.300	541.143	565.494
						Realizado	817.857	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8198	Produção e Disseminação de Informações, Estudos e Pesquisas	MF	*Informação disseminada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.000.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

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

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
9A90	Crédito Facilitado para Trabalhadores	MF	*Empréstimo efetuado (R$ milhão)*	Nacional	R$	Previsto	13.653.000.000	17.067.000.000	20.480.000.000	24.576.000.000
						Realizado	13.110.272.080	-	-	-
					Meta	Previsto	*2.920.926,00*	*3.651.157,00*	*4.381.389,00*	*5.257.666,00*
						Realizado	*2.344.614,00*	-	-	-

Programa 0683 Gestão da Política Externa **Órgão Responsável** 35000 Ministério das Relações Exteriores (MRE)

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de relações exteriores*

Público-alvo *Governo*

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

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	409.227.591
Despesas Correntes	314.904.225
Despesas de Capital	94.323.366
Total	**409.227.591**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
1H09	**Construção do Anexo do Instituto Rio Branco**	MRE	*Imóvel construído (% de execução física)*	01/2010 12/2013	Nacional	R$ 8.000.000	Previsto	0	-	2.873.150	1.126.850
							Realizado		-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*0,00*	-	*36,00*	*14,00*
							Realizado		-	-	-
1C90	**Construção do Anexo III do Ministério das Relações Exteriores**	MRE	*Imóvel construído (% de execução física)*	01/2009 12/2015	Nacional	R$ 40.000.000	Previsto	0	70.000.000	12.144.576	7.728.790
							Realizado		-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*0,00*	*50,00*	*30,00*	*20,00*
							Realizado		-	-	-

Projetos

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MRE	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.680.000	3.680.000	5.025.450	5.251.610
						Realizado	2.079.143	-	-	-
					Meta	Previsto	*800,00*	*736,00*	*1.092,00*	*1.142,00*
						Realizado	*758,00*	-	-	-
2532	Cooperação com Países de Língua Oficial Portuguesa e Países Membros de Organismos Regionais Africanos	MRE	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.680.000	3.680.000	7.756.673	8.105.745
						Realizado	3.992.049	-	-	-
					Meta	Previsto	*40,00*	*21,00*	*50,00*	*50,00*
						Realizado	*35,00*	-	-	-
2533	Cooperação Técnica Internacional	MRE	*Projeto implementado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	17.000.000	17.050.000	34.002.174	35.532.369
						Realizado	14.284.936	-	-	-
					Meta	Previsto	*960,00*	*525,00*	*1.311,00*	*1.370,00*
						Realizado	*784,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2536	**Demarcação de Fronteiras**	MRE	*Campanha realizada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.184.978**	**2.283.309**
						Realizado	**1.166.466**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*12,00*	*10,00*	*13,00*	*14,00*
						Realizado	*4,00*	*-*	*-*	*-*
8495	**Eventos Internacionais Oficiais**	MRE	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**9.400.000**	**9.400.000**	**30.589.695**	**31.966.320**
						Realizado	**9.420.656**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*3,00*	*2,00*	*4,00*	*4,00*
						Realizado	*2,00*	*-*	*-*	*-*
2543	**Manutenção do Cerimonial**	MRE	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**5.000.000**	**5.000.000**	**8.193.668**	**8.562.407**
						Realizado	**4.103.455**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*200,00*	*250,00*	*273,00*	*285,00*
						Realizado	*191,00*	*-*	*-*	*-*
6218	**Missões Oficiais do Presidente e Vice-Presidente da República ao Exterior**	MRE	*Missão realizada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**9.600.000**	**9.600.000**	**13.109.869**	**13.699.851**
						Realizado	**10.901.630**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*12,00*	*10,00*	*15,00*	*15,00*
						Realizado	*34,00*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2541	**Sistema de Informação em Ciência, Tecnologia e Inovação - SICTEX**	MRE	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.112.519**	**2.207.588**
						Realizado	**447.898**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*1,00*	-	-	-

Programa 1003 Gestão da Política na Área de Planejamento

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

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais nas áreas de planejamento, orçamento e gestão pública*

Público-alvo *Governo*

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

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	227.123.819
Despesas Correntes	104.337.982
Despesas de Capital	122.785.837
Total	**227.123.819**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	MP	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.450.852	1.693.901	1.472.463	1.392.515
						Realizado	299.471	-	-	-
					Meta	Previsto	*1.950,00*	*800,00*	*15.410,00*	*14.574,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
4506	**Coordenação do Processo de Captação de Recursos Externos de Organismos Financeiros Multilaterais e Governamentais Bilaterais**	MP	*Projeto Recomendado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	490.648	489.065	420.704	397.861
						Realizado	216.078	-	-	-
					Meta	Previsto	*45,00*	*45,00*	*45,00*	*45,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
4743	Coordenação do Processo Orçamentário das Empresas Estatais Federais	MP	*Orçamento de investimento elaborado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.206.000	1.039.368	3.730.903	3.858.884
						Realizado	1.339.532	-	-	-
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*1,00*	-	-	-
4732	Estudos e Acompanhamento da Estrutura Econômica Brasileira	MP	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	8.326.000	4.296.000	3.681.156	3.481.287
						Realizado	121.115	-	-	-
					Meta	Previsto	*10,00*	*10,00*	*5,00*	*5,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
4069	Extinção e Liquidação de Entidades Públicas Federais	MP	*Processo supervisionado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.000.000	871.200	981.642	928.343
						Realizado	225.671	-	-	-
					Meta	Previsto	*65,00*	*64,00*	*65,00*	*65,00*
						Realizado	*65,00*	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MP	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	2.000.000	2.000.000	3.505.863	3.315.512
						Realizado	2.000.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2C03	Sistemas Estruturantes e Corporativos	MP	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	12.100.000	9.600.000	9.115.244	18.620.331
						Realizado	12.099.999	-	-	-
					Meta	Previsto	*100,00*	*56,00*	*100,00*	*100,00*
						Realizado	*66,00*	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0540	Integralização de Cotas da Corporação Interamericana de Investimentos - CII	MP	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	13.464.000	-	14.703.025	15.364.661
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0542	Integralização de Cotas do Banco Africano de Desenvolvimento - BAD	MP	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	1.380.374	-	1.507.403	1.575.236
						Realizado	1.000.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0541	Integralização de Cotas do Fundo Africano de Desenvolvimento - FAD	MP	- (-)	Nacional	R$	Previsto	10.142.216	-	11.075.553	11.573.953
						Realizado	2.500.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0543	Integralização de Cotas do Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola - FIDA	MP	- (-)	Nacional	R$	Previsto	5.224.735	-	5.705.541	5.962.291
						Realizado	1.000.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0539	Integralização de Cotas do Fundo Multilateral de Investimentos - FUMIN	MP	- (-)	Nacional	R$	Previsto	7.725.831	-	8.436.801	8.816.457
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Programa 0497 Gestão da Política Nacional de Recursos Hídricos **Órgão Responsável** 44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)

Objetivo *Coordenar o planejamento e a ftormulação 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 hidrográftcas*

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

Valores do Programa Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	23.974.578
Despesas Correntes	23.230.604
Despesas de Capital	743.974
Total	**23.974.578**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
8986	**Apoio à Estruturação dos Sistemas Estaduais de Gerenciamento de Recursos Hídricos**	MMA	*Estado apoiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**875.037**	**283.322**	**0**	**0**
						Realizado	**875.037**	-	-	-
					Meta	Previsto	*2,00*	*1,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*2,00*	-	-	-
2039	**Formulação da Política Nacional de Recursos Hídricos**	MMA	*Política estabelecida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**2.000.000**	**1.828.406**	**2.175.894**	**2.303.729**
						Realizado	**1.996.146**	-	-	-
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*1,00*	-	-	-

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4999	**Funcionamento do Conselho Nacional de Recursos Hídricos**	MMA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	1.000.000	1.000.000	1.150.000	1.200.000
						Realizado	857.172	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MMA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	1.054.095	1.104.095	1.700.000	1.750.000
						Realizado	1.011.245	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-
2D10	**Monitoramento, Avaliação e Revisão do Plano Nacional de Recursos Hídricos**	MMA	*Plano Revisado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.100.000	1.100.000	1.150.000	1.200.000
						Realizado	630.105	-	-	-
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*1,00*	-	-	-

Programa 0665 Gestão da Política Nacional Sobre Drogas **Órgão Responsável** 20101 Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)

Objetivo *Ampliar a capacidade nacional de reduzir a demanda e a oferta de drogas*

Público-alvo *Organizações públicas, privadas e não-governamentais e sociedade*

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

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	71.471.001
Despesas Correntes	46.760.001
Despesas de Capital	24.711.000
Total	**71.471.001**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
8236	**Apoio a Projetos de Interesse do Sistema Nacional Antidrogas**	Presidência da República	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	8.844.001	12.415.000	-	-
						Realizado	7.871.946	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*25,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	100.000	100.000	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*1,00*	-	-
						Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8236	**Apoio a Projetos de Interesse do Sistema Nacional Antidrogas**	Presidência da República	*Projeto apoiado (unidade)*	Sudeste	**R$**	Previsto	-	500.000	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*1,00*	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sul	**R$**	Previsto	-	650.000	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*3,00*	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nacional	**R$**	Previsto	9.373.000	-	9.300.000	10.461.000
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*20,00*	-	*20,00*	*20,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
4902	**Capacitação de Agentes do Sistema Nacional Antidrogas**	Presidência da República	*Agente capacitado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	2.116.000	2.200.000	-	-
						Realizado	2.095.787	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*15.000,00*	-	-
						Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4902	**Capacitação de Agentes do Sistema Nacional Antidrogas**	Presidência da República	*Agente capacitado (unidade)*	Sudeste	**R$**	Previsto	**100.000**	-	-	-
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-
				Nacional	**R$**	Previsto	**2.116.000**	-	**2.805.000**	**2.979.000**
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*10.000,00*	-	*15.000.000,00*	*16.000.000,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	Presidência da República		Nacional	**R$**	Previsto	**1.511.000**	**885.000**	-	-
						Realizado	**1.420.630**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nacional	**R$**	Previsto	**1.511.000**	-	**1.855.000**	**1.650.000**
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Programa 1470 Gestão da Política Portuária **Órgão Responsável** 20128 Secretaria Especial de Portos (SEP)

Objetivo *Coordenar a formulação, monitoramento e avaliação de políticas de infra-estrutura portuária marítima e dos portos outorgados às cias docas*

Público-alvo *Governo Federal*

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

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	1.277.814.431
Despesas Correntes	73.125.288
Despesas de Capital	1.204.689.143
Total	1.277.814.431

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2008	2009	2010	2011
114G	**Dragagem e Adequação da Navegabilidade em Portos Marítimos**	Presidência da República	*Dragagem realizada (mil m³)*		Nacional	R$ 1.176.200	Previsto		30.000.000	461.813.000	-	-
							Realizado		1.073.618	-	-	-
						Meta	Previsto		-	*20,00*	-	-
							Realizado			-	-	-
					Nordeste	R$ 1.176.200	Previsto		-	2.000.000	-	-
							Realizado		-	-	-	-
						Meta	Previsto		-	*0,00*	-	-
							Realizado		-	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
114G	**Dragagem e Adequação da Navegabilidade em Portos Marítimos**	Presidência da República	*Dragagem realizada (mil m³)*		Sudeste	R$ 1.176.200	Previsto		-	1.000.000	-	-
							Realizado		-	-	-	-
						Meta	Previsto		-	*0,00*	-	-
							Realizado		-	-	-	-
					Sul	R$ 1.176.200	Previsto		-	28.078.530	-	-
							Realizado		-	-	-	-
						Meta	Previsto		-	*0,00*	-	-
							Realizado		-	-	-	-
114G	**Dragagem para Adequação da Navegabilidade em Portos Marítimos**	SEP	*Dragagem realizada (mil m³)*	01/2008 12/2010	Nacional	R$ 983.267.103	Previsto		191.739.999	-	488.257.614	0
							Realizado		0	-	-	-
						Meta *96.000*	Previsto		*24.000,00*	-	*42.000,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
8599	**Administração de Serviços Portuários**	Presidência da República	*Serviço Portuário Mantido (unidade)*	Sul	R$	Previsto	320.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
		SEP		Sul	R$	Previsto	320.000	-	740.000	640.000
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*1,00*	-	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	Presidência da República	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	200.000	215.000	-	-
						Realizado	8.074	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*80,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
		SEP		Nacional	R$	Previsto	200.000	-	200.000	200.000
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*80,00*	-	*80,00*	*80,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
2C00	**Estudos de Viabilidade e Projetos de Infra-Estrutura de Transportes**	Presidência da República	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	6.000.000	5.000.000	-	-
						Realizado	794.588	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*5,00*	-	-
						Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2C00	**Estudos de Viabilidade e Projetos de Infra-Estrutura de Transportes**	Presidência da República	*Estudo realizado (unidade)*	Nordeste	**R$**	Previsto	-	500.000	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*1,00*	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		SEP		Nacional	**R$**	Previsto	5.000.000	-	5.000.000	5.000.000
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*5,00*	-	*5,00*	*5,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
20B9	**Estudos para o Planejamento do Setor Portuário**	Presidência da República	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	18.000.000	10.000.000	-	-
						Realizado	2.094.438	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*10,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
		SEP		Nacional	**R$**	Previsto	10.000.000	-	0	0
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*10,00*	-	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8785	**Gestão e Coordenação do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC**	Presidência da República		Nacional	R$	Previsto	6.000.000	0	-	-
						Realizado	4.199.999	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	Presidência da República		Nacional	R$	Previsto	310.072	150.000	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		SEP		Nacional	R$	Previsto	310.072	-	310.072	310.072
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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 Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
Taxa de Adesão Estadual ao Plano Nacional de Políticas para as Mulheres (percentual)	*31/12/2006*	*88,00*	-	*100,00*	*100,00*	*100,00*
Taxa de Adesão Municipal ao Plano Nacional de Políticas para as Mulheres (percentual)	*31/12/2006*	*5,00*	-	*6,00*	*6,00*	*6,00*
Evolução do número de profissionais do setor público capacitados na temática de gênero (unidade)	-	-	-	-	-	-

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	32.360.000
Despesas Correntes	31.320.000
Despesas de Capital	1.040.000
Total	**32.360.000**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
10UF	**Implantação do Sistema de Informações Gerenciais**	SEPM	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2008 12/2009	Nacional	R$ 500.000	Previsto	**300.000**	-	**0**	**0**
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*60,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
10UF	**Implantação do Sistema de Monitoramento, Execução e Controle de Políticas para as Mulheres**	Presidência da República	*Sistema implantado (% de execução física)*		Nacional	R$ 500.000	Previsto	300.000	200.000	-	-
							Realizado	7.325	-	-	-
						Meta	Previsto	-	*40,00*	-	-
							Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
8849	**Capacitação e Formação de Profissionais do Setor Público na Temática de Gênero**	Presidência da República	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	550.000	200.000	-	-
						Realizado	365.989	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*200,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
		SEPM		Nacional	R$	Previsto	250.000	-	350.000	400.000
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*250,00*	-	*350,00*	*400,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	Presidência da República		Nacional	R$	Previsto	456.000	370.000	-	-
						Realizado	378.908	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
		SEPM		Nacional	R$	Previsto	400.000	-	500.000	500.000
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	-	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-
8850	**Monitoramento e Avaliação do Plano Nacional de Políticas para as Mulheres**	Presidência da República	*Ação avaliada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	814.000	850.000	-	-
						Realizado	808.923	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*55,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
		SEPM		Nacional	R$	Previsto	950.000	-	1.150.000	1.250.000
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*60,00*	-	*75,00*	*85,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
6245	**Produção e Divulgação de Informações, Estudos e Pesquisas sobre as Mulheres**	Presidência da República	*Relatório produzido (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	200.000	100.000	-	-
						Realizado	200.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*2,00*	-	-
						Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6245	**Produção e Divulgação de Informações, Estudos e Pesquisas sobre as Mulheres**	Presidência da República	*Relatório produzido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	580.000	240.000	-	-
						Realizado	480.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*6,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
		SEPM		Nacional	**R$**	Previsto	500.000	-	600.000	650.000
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*10,00*	-	*12,00*	*13,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	Presidência da República		Nacional	**R$**	Previsto	3.200.000	4.000.000	-	-
						Realizado	3.200.001	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		SEPM		Nacional	**R$**	Previsto	4.000.000	-	4.200.000	4.300.000
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	-	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-

Programa 0413 Gestão das Políticas de Esporte e de Lazer

Órgão Responsável 51000 Ministério do Esporte (ME)

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área do esporte*

Público-alvo *Governo*

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

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	58.711.733
Despesas Correntes	58.711.733
Total	**58.711.733**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2600	**Avaliação das Políticas Públicas e de Programas de Esporte e de Lazer**	ME	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**7.200.000**	**2.200.000**	**2.184.489**	**2.282.854**
						Realizado	**2.187.622**	-	-	-
					Meta	Previsto	*7,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
						Realizado	*7,00*	-	-	-
2366	**Capacitação de Gestores de Esporte e de Lazer**	ME	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**2.720.001**	**1.948.352**	**3.713.761**	**3.880.988**
						Realizado	**2.641.139**	-	-	-
					Meta	Previsto	*3.885,00*	*2.783,00*	*3.885,00*	*3.885,00*
						Realizado	*3.992,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	ME	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**300.000**	**172.000**	**327.673**	**342.428**
						Realizado	**139.029**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*200,00*	*115,00*	*200,00*	*200,00*
						Realizado	*172,00*	*-*	*-*	*-*
2370	**Conferência Nacional do Esporte**	ME	*Conferência realizada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**200.000**	**3.000.000**	**218.449**	**2.500.000**
						Realizado	**200.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
				Sudeste	**R$**	Previsto	**-**	**300.000**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*1,00*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
6770	**Remuneração às Instituições Financeiras Públicas pela Operacionalização de Projetos de Desenvolvimento do Esporte**	ME	*Instituição financeira remunerada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**15.286.053**	**1.000.000**	**4.368.977**	**4.565.708**
						Realizado	**3.206.319**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*1,00*	*-*	*-*	*-*

Programa 0411 Gestão das Políticas Industrial, de Comércio e de Serviços

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

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas nas áreas de indústria, comércio e serviços*

Público-alvo *Governo*

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

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	83.773.564
Despesas Correntes	80.423.564
Despesas de Capital	3.350.000
Total	83.773.564

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
11SI	Participação Brasileira na Exposição Universal em Xangai - Expo Xangai 2010	MDIC	*Evento realizado (unidade)*		Nacional	R$ 50.000.000	Previsto	-	28.000.000	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta	Previsto	-	*1,00*	-	-
							Realizado	-	-	-	-

Atividades

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8919	**Apoio à Implementação da Política de Desenvolvimento da Biotecnologia**	MDIC	*Ação implementada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**320.000**	**320.000**	**229.325**	**239.645**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*3,00*	*2,00*	*2,00*	*2,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	MDIC	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.297.066**	**1.523.378**	**1.343.305**	**1.403.275**
						Realizado	**696.638**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*703,00*	*871,00*	*1.373,00*	*1.373,00*
						Realizado	*638,00*	*-*	*-*	*-*
2752	**Estudos Direcionados para as Políticas Industrial, de Comércio e de Serviços**	MDIC	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**200.000**	**200.000**	**218.302**	**228.525**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*2,00*	*2,00*	*2,00*	*2,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
2692	**Fiscalização de Processo Produtivo Básico - PPB para Bens de Informática**	MDIC	*Empresa fiscalizada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**59.700**	**63.700**	**65.194**	**68.128**
						Realizado	**48.738**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
						Realizado	*22,00*	*-*	*-*	*-*

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa	MDIC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	4.605.018	4.646.919	4.313.124	4.552.407
						Realizado	1.971.734	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2031	Serviços de Registro Mercantil e Atividades Afins	MDIC	*Ato registrado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	5.970.528	6.112.530	7.750.028	7.963.467
						Realizado	5.298.949	-	-	-
					Meta	Previsto	*1.600.000,00*	*1.870.000,00*	*1.700.000,00*	*1.750.000,00*
						Realizado	*2.038.809,00*	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0215	Contribuição à Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT	MDIC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	300.000	580.000	300.000	300.000
						Realizado	300.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0003	Contribuição ao Comitê Brasileiro de Eletricidade, Eletrônica, Iluminação e Telecomunicações - COBEI	MDIC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	150.000	150.000	150.000	150.000
						Realizado	150.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
9541	Implantação de Sistema Nacional de Oportunidades de Investimentos	MDIC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	50.000	50.000	50.000	50.000
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 0771 Gestão das Políticas Monetária, Cambial e de Crédito

Órgão Responsável 25000 Ministério da Fazenda (MF)

Objetivo *Assegurar o cumprimento das metas para a inflação definidas pelo Governo Federal*

Público-alvo *Governo Federal e sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
	Data	Índice				
Variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA (percentagem)	*31/12/2003*	*9,30*	*5,90*	-	-	-

Valores do Programa	
Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	70.959.092
Despesas Correntes	69.959.092
Despesas de Capital	1.000.000
Total	70.959.092

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	MF	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.600.000	6.481.216	4.961.250	5.209.313
						Realizado	2.207.690	-	-	-
					Meta	Previsto	*2.030,00*	*2.030,00*	*2.457,00*	*2.702,00*
						Realizado	*2.092,00*	-	-	-
2098	**Formulação e Gerenciamento da Política Monetária, Cambial e de Crédito**	MF	*Relatório Publicado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	7.250.001	9.879.243	11.576.250	12.155.063
						Realizado	6.133.706	-	-	-
					Meta	Previsto	*4,00*	*4,00*	*4,00*	*4,00*
						Realizado	*4,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MF	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	1.066.381	3.000.000	3.307.500	3.472.875
						Realizado	538.690	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-

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

Relatório de Avaliação

Plano Plurianual 2008-2011

ANEXO I – 2ª PARTE

EXERCÍCIO 2009
ANO BASE 2008

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Presidente da República
Luiz Inácio Lula da Silva

Vice-Presidência da República
José Alencar Gomes da Silva

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

Ministro de Estado da Justiça
Tarso Genro

Ministro de Estado da Defesa
Nelson Jobim

Ministro de Estado das Relações Exteriores
Celso Luiz Nunes Amorim

Ministro de Estado da Fazenda
Guido Mantega

Ministro de Estado dos Transportes
Alfredo Pereira do Nascimento

Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Reinhold Stephanes

Ministro de Estado da Educação
Fernando Haddad

Ministro de Estado da Cultura
João Luiz Silva Ferreira

Ministro de Estado do Trabalho e Emprego
Carlos Lupi

Ministro de Estado da Previdência Social
José Barroso Pimentel

Ministro de Estado da Saúde
José Gomes Temporão

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

Ministro de Estado de Minas e Energia
Edison Lobão

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

Ministro de Estado das Comunicações
Hélio Costa

Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia
Sergio Machado Rezende

Ministro de Estado do Meio Ambiente
Carlos Minc Baumfeld

Ministro de Estado do Esporte
Orlando Silva Junior

Ministro de Estado do Turismo
Luiz Barretto

Ministro de Estado da Integração Nacional
Geddel Vieira Lima

Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário
Guilherme Cassel

Ministro de Estado das Cidades
Márcio Fortes de Almeida

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

Ministério da Pesca e Aquicultura
Altemir Gregolin

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

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

Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Comunicação Social
Franklin Martins

Advocacia-Geral da União
José Antônio Dias Toffoli

Ministro de Estado do Controle e da Transparência
Jorge Hage Sobrinho

Secretário Especial de Direitos Humanos
Paulo de Tarso Vannuchi

Secretária Especial de Políticas para as Mulheres
Nilcéa Freire

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

Secretária Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial
Edson Santos

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

Secretário Especial de Portos
Pedro Brito do Nascimento

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

Relatório de Avaliação

Plano Plurianual 2008-2011

ANEXO I – 2ª PARTE

EXERCÍCIO 2009
ANO BASE 2008

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

© 2009, Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos

Normalização bibliográfica DIDAP/CODIN/SPOA

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

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

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

CDU 3326"2009"(047)

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 1004 Gestão de Políticas na Área da Presidência da República

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

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área da Presidência da República*

Público-alvo *Governo*

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

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	140.416.471
Despesas Correntes	138.070.670
Despesas de Capital	2.345.801
Total	140.416.471

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2003	**Ações de Informática**	Presidência da República		Nacional	R$	Previsto	-	792.900	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	Presidência da República	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.588.400	1.021.350	-	-
						Realizado	545.966	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*1.700,00*	-	-
						Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
				Nacional	R$	Previsto	1.588.400	-	1.914.057	1.720.507
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*3.300,00*	-	*3.627,00*	*3.790,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
6662	**Formulação e Desenvolvimento da Política de Planejamento Estratégico de Longo Prazo**	Presidência da República	*Política formulada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	8.060.000	7.760.000	-	-
						Realizado	4.071.173	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*4,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Nacional	R$	Previsto	10.000.000	-	10.740.000	11.610.000
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*12,00*	-	*13,00*	*14,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
2E24	**Formulação, Desenvolvimento e Capacitação para Participação Social**	Presidência da República	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	4.000.000	4.000.000	-	-
						Realizado	1.821.687	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*4.233,00*	-	-
						Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2B82	**Fortalecimento da Capacidade Institucional do Estado Brasileiro para Gestão em Regulação**	Presidência da República	*Sistema Regulatório Aperfeiçoado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**2.000.000**	**3.000.000**	**-**	**-**
						Realizado	**936.732**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	*1,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Nacional	**R$**	Previsto	**2.000.000**	**-**	**2.150.000**	**2.320.000**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1,00*	-	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
6215	**Funcionamento do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social**	Presidência da República	*Conselho mantido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**2.600.000**	**2.700.000**	**-**	**-**
						Realizado	**1.679.560**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	*1,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Nacional	**R$**	Previsto	**2.600.000**	**-**	**2.792.593**	**2.985.185**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1,00*	-	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8700	**Funcionamento do Conselho Nacional de Juventude**	Presidência da República	*Conselho mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.800.000	1.800.000	-	-
						Realizado	913.059	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*1,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Nacional	R$	Previsto	1.800.000	-	1.931.418	2.083.295
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*1,00*	-	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
8699	**Gerenciamento das Políticas Públicas de Juventude**	Presidência da República	*Diagnóstico realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	6.800.000	6.800.000	-	-
						Realizado	4.519.402	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*1,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Nacional	R$	Previsto	8.500.000	-	9.120.584	9.837.782
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*1,00*	-	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Programa 1054 Gestão de Recursos Humanos e Democratização das Relações de Trabalho no Setor Público

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

Objetivo *Garantir a democratização das relações do trabalho no serviço público, por meio da inclusão de mecanismos de participação, valorização do servidor público, melhoria e eftciência na gestão de recursos humanos*

Público-alvo *Servidores públicos ftederais*

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

Valores do Programa Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	41.741.214.450
Despesas Correntes	41.717.591.935
Despesas de Capital	23.622.515
Total	41.741.214.450

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
10M8	**Desenvolvimento do Novo Sistema de Gestão Integrada de Pessoas**	MP	*Sistema implantado (% de execução fisica)*	01/2008 12/2012	Nacional	R$ 78.000.000	Previsto		**4.160.000**	**4.160.000**	**12.129.755**	**17.586.047**
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*6,00*	*7,00*	*16,00*	*23,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
1I30	**Desenvolvimento do Sistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor Público Federal - SIASS**	MP	*Sistema implantado (% de execução fisica)*	07/2006 12/2012	Nacional	R$ 30.782.620	Previsto		**13.128.009**	**11.180.000**	**500.000**	**400.000**
							Realizado		**319.728**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*27,00*	*22,00*	*1,00*	*1,00*
							Realizado		*2,00*	-	-	-

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
4837	**Apoio à Formação Básica para Servidores Públicos Federais - FORMAR**	MP	*Servidor matriculado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**800.000**	**800.000**	**421.231**	**553.116**
						Realizado	**288.012**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.039,00*	*1.365,00*
						Realizado	*913,00*	*-*	*-*	*-*
4064	**Auditoria na Área de Recursos Humanos**	MP	*Auditoria realizada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**80.000**	**90.000**	**27.441**	**41.438**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*5,00*	*1,00*	*2,00*	*3,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
2655	**Capacitação dos Dirigentes e Técnicos de Recursos Humanos do Sistema de Pessoal Civil - SIPEC**	MP	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**2.200.000**	**1.200.000**	**589.497**	**774.065**
						Realizado	**1.153.258**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*3.277,00*	*2.500,00*	*1.337,00*	*1.755,00*
						Realizado	*2.674,00*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6278	**Estudos para Reestruturação dos Cargos e Carreiras e de Provimento de Pessoas no Serviço Público Federal**	MP	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**370.000**	**370.000**	**212.815**	**503.003**
						Realizado	**282.570**	-	-	-
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*1,00*	-	-	-
2D32	**Fomento a Projetos de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas**	MP	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**3.800.000**	**1.500.000**	**3.776.088**	**5.702.115**
						Realizado	**2.835.020**	-	-	-
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MP	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**2.080.000**	**610.000**	**18.376.402**	**33.750.785**
						Realizado	**1.078.283**	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-
6274	**Negociação Coletiva no Serviço Público Federal**	MP	*Sistema de negociação mantido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**300.000**	**300.000**	**47.883**	**62.875**
						Realizado	**300.000**	-	-	-
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*1,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4076	Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos - SIAPE	MP	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	65.233.000	57.333.622	69.163.929	86.515.000
						Realizado	55.164.164	-	-	-
					Meta	Previsto	*211,00*	*1,00*	*106,00*	*139,00*
						Realizado	*211,00*	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0533	Alocação e Remanejamento de Cargos e Funções no Âmbito do Poder Executivo	MP	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	10.642.364	-	51.672.982	70.744.671
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	-	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-
0C02	Pagamento de Pessoal Decorrente da Criação de Cargos e Funções	MP	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	0	-	327.616.017	448.533.958
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
09IZ	Pagamento de Pessoal decorrente de Provimentos por meio de Concursos Públicos, de Planos de Cargos e Empregos, de Acordos Coletivos, de Dissídios e de Anistiados de que trata a Lei nº 8.878/94, no âmbito de Empresas Estatais	MP	- (-)	Nacional	R$	Previsto	0	297.684.429	2.899.505.874	3.969.668.087
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0623	Pagamento Decorrente de Provimentos e Concessão de Benefícios aos Servidores, Empregados e Seus Dependentes	MP	- (-)	Nacional	R$	Previsto	60.066.543	727.435.041	2.205.048.935	3.018.897.966
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	-
0707	Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações	MP	- (-)	Nacional	R$	Previsto	0	100.000.000	11.452.893.005	15.679.976.462
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Programa 0794 Gestão do Patrimônio Imobiliário da União **Órgão Responsável** 47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)

Objetivo *Identifticar 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 efticiência 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 ftamílias com renda até cinco salários mínimos e comunidades tradicionais (ribeirinhas, varzenteiras e quilombolas)*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Reflerência Data	Índice de Reflerência Índice	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
Taxa de Crescimento da Arrecadação Patrimonial (%)	*31/12/2006*	*100,00*	*167,51*	*140,91*	*143,51*	*146,29*
Número de ftamílias atendidas anualmente em ações de inclusão sócio-territorial (unidade)	*30/9/2006*	*132.770,00*	*29.485,00*	*40,00*	*60,00*	*80,00*

Valores do Programa Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	198.291.503
Despesas Correntes	178.433.382
Despesas de Capital	19.858.121
Total	**198.291.503**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2A37	**Arrecadação e Cobrança Administrativa de Créditos Patrimoniais**	MP	*Receita arrecadada (R$)*	Nacional	R$	Previsto	**4.000.000**	**3.464.904**	**4.765.722**	**3.565.796**
						Realizado	**3.136.312**	-	-	-
					Meta	Previsto	*365.778.670,00*	*24.491.196,00*	*373.928.075,00*	*267.010.187,00*
						Realizado	*437.323.039,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8688	**Caracterização do Patrimônio Imobiliário da União**	MP	*Imóvel cadastrado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**5.918.400**	**8.482.307**	**2.787.663**	**1.991.135**
						Realizado	**4.344.326**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*18.000,00*	*6.250,00*	*19.114,00*	*13.652,00*
						Realizado	*17.594,00*	*-*	*-*	*-*
8676	**Desenvolvimento do Projeto Orla**	MP	*Município apoiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.151.400**	**1.281.600**	**1.189.357**	**866.536**
						Realizado	**441.743**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*10,00*	*52,00*	*74,00*	*54,00*
						Realizado	*9,00*	*-*	*-*	*-*
4852	**Destinação de Imóveis da União**	MP	*Imóvel destinado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**4.697.600**	**5.450.320**	**444.050**	**325.079**
						Realizado	**2.821.439**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*190,00*	*14,00*	*20,00*	*15,00*
						Realizado	*417,00*	*-*	*-*	*-*
8690	**Fiscalização e Controle do Uso de Imóveis da União**	MP	*Imóvel fiscalizado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**2.092.500**	**2.331.553**	**2.876.617**	**2.085.755**
						Realizado	**983.411**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*30.000,00*	*15.600,00*	*32.129,00*	*23.296,00*
						Realizado	*27.149,00*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MP	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**13.000.000**	**11.721.082**	**19.953.696**	**30.941.511**
						Realizado	**11.988.927**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6642	**Instrumentalização de Estados e Municípios para Gestão da Orla Marítima**	MMA	*Município apoiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**346.940**	**346.940**	**456.466**	**477.007**
						Realizado	**346.940**	-	-	-
					Meta	Previsto	*28,00*	*32,00*	*25,00*	*26,00*
						Realizado	*13,00*	-	-	-
6738	**Regularização Fundiária em Imóveis da União**	MP	*Imóvel regularizado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.280.100**	**1.327.500**	**2.483.185**	**1.770.367**
						Realizado	**412.453**	-	-	-
					Meta	Previsto	*10,00*	*68,00*	*21,00*	*15,00*
						Realizado	*12,00*	-	-	-
20A8	**Remoção de Ocupações Irregulares de Edificações no Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro**	MMA	*Acordo firmado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**100.000**	**75.000**	**120.000**	**120.000**
						Realizado	**100.000**	-	-	-
					Meta	Previsto	*10,00*	*3,00*	*12,00*	*12,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
200F	**Retribuição pelos Serviços de Caracterização do Patrimônio da União**	MP	*Convênio firmado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**0**	**800.000**	**5.895.738**	**4.818.643**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*2,00*	*3,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
4078	**Sistemas de Informação para a Gestão do Patrimônio da União**	MP	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**11.604.000**	**10.396.770**	**12.048.015**	**8.440.249**
						Realizado	**11.284.008**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*4,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*4,00*	*-*	*-*	*-*

Programa 0802 Gestão do Plano Plurianual e dos Orçamentos da União

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

Objetivo *Gerir o Plano Plurianual e os orçamentos da União de forma integrada e articulada e com a participação da sociedade civil organizada buscando a co-responsabilidade, a transparência e a melhoria da qualidade do gasto público*

Público-alvo *Governo Federal, demais esferas de Governo*

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

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	173.538.146
Despesas Correntes	169.038.446
Despesas de Capital	4.499.700
Total	**173.538.146**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
110K	**Desenvolvimento do Novo Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento e do SISPAC**	MP	*Sistema desenvolvido (% de execução física)*	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	R$ 10.000.000	Previsto		**2.415.358**	**500.000**	**4.000.000**	**4.000.000**
							Realizado		**500.000**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*5,00*	*2,00*	*40,00*	*40,00*
							Realizado		*5,00*	-	-	-

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	Previsto	**850.000**	**-**	**0**	**0**
							Realizado	**34.650**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*100,00*	*-*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
10ZY	**Implantação do Cadastro Geral de Obras Públicas da União**	MP	*Cadastro implantado (% de execução física)*	01/2008 12/2008	Nacional	R$ 500.000	Previsto	**500.000**	**-**	**0**	**0**
							Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*100,00*	*-*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
11W0	**Modernização de Instrumentos e Sistemas de Gestão da Administração Pública Federal**	MP	*Projeto apoiado (unidade)*		Nacional	R$	Previsto	**27.146.323**	**0**	**-**	**-**
							Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta	Previsto	*-*	*-*	*-*	*-*
							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	Previsto	**169.400**	**169.400**	**6.300.000**	**6.800.000**
							Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*20,00*	*2,00*	*34,00*	*28,00*
							Realizado	*1,00*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2A39	**Avaliação de Viabilidade Técnica e Socioeconômica de Projetos**	MP	*Avaliação realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.250.000	1.101.400	2.700.000	3.000.000
						Realizado	190.776	-	-	-
					Meta	Previsto	*22,00*	*22,00*	*68,00*	*68,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
8864	**Estudos de Apoio ao Planejamento**	MP	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.100.000	998.600	1.633.500	1.800.000
						Realizado	933.221	-	-	-
					Meta	Previsto	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
8862	**Formação Continuada dos Servidores do Processo Orçamentário**	MP	*Servidor formado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	479.700	479.700	594.000	594.000
						Realizado	261.825	-	-	-
					Meta	Previsto	*274,00*	*160,00*	*274,00*	*274,00*
						Realizado	*262,00*	-	-	-
8863	**Gestão da Tecnologia e da Informação Orçamentária**	MP	*Sistema gerido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	19.370.700	18.421.300	17.815.750	17.875.750
						Realizado	17.438.177	-	-	-
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8861	**Gestão e Aprimoramento do Processo Orçamentário**	MP	*Iniciativa apoiada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**534.000**	**1.241.500**	**1.937.900**	**1.937.900**
						Realizado	**483.842**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*14,00*	*6,00*	*14,00*	*14,00*
						Realizado	*16,00*	*-*	*-*	*-*
8785	**Gestão e Coordenação do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC**	MP	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**3.850.000**	**2.300.000**	**100.000**	**100.000**
						Realizado	**2.959.415**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4505	**Monitoramento, Avaliação e Revisão do Plano Plurianual**	MP	*Plano Revisado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**2.251.965**	**1.500.000**	**2.200.000**	**2.500.000**
						Realizado	**801.158**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
4254	**Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento do Plano Plurianual - SIGPLAN**	MP	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.800.000**	**1.800.000**	**2.000.000**	**2.150.000**
						Realizado	**1.800.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*1,00*	*-*	*-*	*-*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0347	Contribuição à Associação Brasileira de Orçamento Público - ABOP	MP	- (-)	Nacional	R$	Previsto	1.320.000	750.000	600.000	600.000
						Realizado	1.320.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Programa 0570 Gestão do Processo Eleitoral

Órgão Responsável 14000 Justiça Eleitoral (Justiça Eleitoral)

Objetivo *Propiciar a realização de pleitos eleitorais e aperfeiçoar os níveis de atendimento jurisdicional*

Público-alvo *Eleitores, partidos políticos e sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
	Data	Índice				
Prazo Médio de Votação Por Eleitor (segundo)	*27/10/2002*	*60,00*	*40,00*	*56,00*	-	-
Prazo Médio de Apuração Eleitoral (hora)	*27/10/2002*	*4,00*	*9,00*	*4,00*	-	-

Valores do Programa	
Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	15.628.827.230
Despesas Correntes	14.543.570.522
Despesas de Capital	1.085.256.708
Total	15.628.827.230

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
116O	**Adequação do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Acre**	Justiça Eleitoral			Norte	R$		Previsto	32.200	-	-	-
								Realizado	29.467	-	-	-
						Meta		Previsto	-	-	-	-
								Realizado	-	-	-	-
5451	**Ampliação de Cartórios Eleitorais**	Justiça Eleitoral	*Cartório ampliado (unidade)*	01/2008 12/2011	Nordeste	R$	3.571.832	Previsto	464.974	-	0	0
								Realizado	463.966	-	-	-
						Meta	*22*	Previsto	*2,00*	-	*0,00*	*0,00*
								Realizado	*0,00*	-	-	-

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
				01/2008 12/2011	Norte	R$ 3.571.832	Previsto	**924.708**	**0**	**356.000**	**304.000**
							Realizado	**874.593**	-	-	-
						Meta 22	Previsto	*4,00*	*6,00*	*3,00*	*3,00*
							Realizado	*1,00*	-	-	-
11SK	**Ampliação do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá - AP**	Justiça Eleitoral	*Imóvel ampliado (% de execução física)*	08/2007 12/2008	Norte	R$ 4.060.000	Previsto	**3.310.000**	-	**0**	**0**
							Realizado	**3.310.000**	-	-	-
						Meta 100	Previsto	*71,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*12,53*	-	-	-
7217	**Aquisição de Imóveis para Cartórios Eleitorais**	Justiça Eleitoral	*Imóvel adquirido (unidade)*	01/2008 12/2012	Nordeste	R$ 63.000.000	Previsto	**309.154**	**0**	-	-
							Realizado	**224.153**	-	-	-
						Meta 207	Previsto	-	-	-	-
							Realizado		-	-	-
				01/2008 12/2012	Norte	R$ 63.000.000	Previsto	**0**	**3.750.000**	**500.000**	**500.000**
							Realizado		-	-	-
						Meta 207	Previsto	*0,00*	*31,00*	*2,00*	*2,00*
							Realizado		-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7217	**Aquisição de Imóveis para Cartórios Eleitorais**	Justiça Eleitoral	*Imóvel adquirido (unidade)*	01/2008 12/2012	Sudeste	R$ 63.000.000	Previsto	**18.550.000**	**-**	**11.200.000**	**16.850.000**
							Realizado	**9.370.000**	**-**	**-**	**-**
						Meta 207	Previsto	*5,00*	*-*	*41,00*	*46,00*
							Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
				01/2008 12/2012	Sul	R$ 63.000.000	Previsto	**350.000**	**-**	**2.700.000**	**2.050.000**
							Realizado	**350.000**	**-**	**-**	**-**
						Meta 207	Previsto	*2,00*	*-*	*14,00*	*13,00*
							Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
1P77	**Aquisição de Imóvel para Ampliação do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral - PA**	Justiça Eleitoral	*Imóvel adquirido (unidade)*	01/2009 12/2010	Norte	R$ 2.500.000	Previsto	**0**	**-**	**1.000.000**	**0**
							Realizado		**-**	**-**	**-**
						Meta 1	Previsto	*0,00*	*-*	*1,00*	*0,00*
							Realizado		*-*	*-*	*-*
116N	**Aquisição de Imóvel para Edifício Anexo à Sede do TRE - PE**	Justiça Eleitoral	*Imóvel adquirido (unidade)*		Nordeste	R$	Previsto	**4.000.000**	**-**	**-**	**-**
							Realizado	**4.000.000**	**-**	**-**	**-**
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado		-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
1P74	**Aquisição de Imóvel para o Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo**	Justiça Eleitoral	*Imóvel adquirido (unidade)*	01/2011 12/2011	Sudeste	R$ 100.000.000	Previsto	**0**	**-**	**0**	**100.000.000**
							Realizado		**-**	**-**	**-**
						Meta *1*	Previsto	*0,00*	*-*	*0,00*	*1,00*
							Realizado		*-*	*-*	*-*
1P73	**Construção de Anexo ao Edificio-Sede do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia**	Justiça Eleitoral	*Anexo construído (% de execução física)*	01/2010 12/2010	Norte	R$ 1.050.000	Previsto	**0**	**-**	**1.050.000**	**0**
							Realizado		**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*0,00*	*-*	*1,00*	*0,00*
							Realizado		*-*	*-*	*-*
7E46	**Construção de Anexo ao Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal**	Justiça Eleitoral	*Anexo construído (% de execução física)*	12/2007 12/2010	Centro-Oeste	R$ 3.400.000	Previsto	**2.025.520**	**8.200.000**	**0**	**0**
							Realizado	**2.025.520**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*60,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
1C29	**Construção de Anexo ao Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná - PR**	Justiça Eleitoral			Sul	R$	Previsto	**450.000**	**-**	**-**	**-**
							Realizado	**450.000**	**-**	**-**	**-**
						Meta	Previsto	*-*	*-*	*-*	*-*
							Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*

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)*	02/2001 12/2013	Centro-Oeste	**R$** 156.153.919	Previsto		**4.459.792**	**1.450.000**	**7.104.792**	**8.572.491**
							Realizado		**3.997.565**	**-**	**-**	**-**
						Meta *611*	Previsto		*8,00*	*6,00*	*13,00*	*15,00*
							Realizado		*0,00*	*-*	*-*	*-*
				02/2001 12/2013	Nacional	**R$** 156.153.919	Previsto		**3.609.198**	**150.000**	**-**	**-**
							Realizado		**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta *611*	Previsto		*-*	*0,00*	*-*	*-*
							Realizado		*-*	*-*	*-*	*-*
				02/2001 12/2013	Nordeste	**R$** 156.153.919	Previsto		**8.621.530**	**13.621.399**	**24.538.889**	**24.039.176**
							Realizado		**8.297.825**	**-**	**-**	**-**
						Meta *611*	Previsto		*30.026,00*	*35,00*	*45,00*	*39,00*
							Realizado		*6,25*	*-*	*-*	*-*
				02/2001 12/2013	Norte	**R$** 156.153.919	Previsto		**4.731.300**	**2.604.876**	**5.600.000**	**3.170.000**
							Realizado		**4.290.407**	**-**	**-**	**-**
						Meta *611*	Previsto		*15,00*	*6,00*	*13,00*	*6,00*
							Realizado		*4,00*	*-*	*-*	*-*

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)*	02/2001 12/2013	Sudeste	R$ 156.153.919	Previsto	**1.118.706**	**560.000**	**0**	**0**
							Realizado	**884.208**	-	-	-
						Meta *611*	Previsto	*5,00*	*5,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*1,00*	-	-	-
				02/2001 12/2013	Sul	R$ 156.153.919	Previsto	**3.742.406**	**5.050.000**	**3.850.000**	**3.850.000**
							Realizado	**5.775.831**	-	-	-
						Meta *611*	Previsto	*11,00*	*20,00*	*11,00*	*11,00*
							Realizado	*0,90*	-	-	-
11M2	**Construção de Centro de Treinamento da Justiça Eleitoral**	Justiça Eleitoral	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2010 12/2011	Sul	R$ 1.551.000	Previsto	**0**	-	**751.000**	**800.000**
							Realizado		-	-	-
						Meta *1*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
1P30	**Construção de Edifício-Anexo do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia**	Justiça Eleitoral	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2008 12/2008	Nordeste	R$ 450.000	Previsto	**472.000**	**0**	**0**	**0**
							Realizado	**472.000**	-	-	-
						Meta *1*	Previsto	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
10F4	**Construção de Edifício-Anexo do Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso**	Justiça Eleitoral			Centro-Oeste	**R$**		Previsto	**927.517**	**0**	**-**	**-**
								Realizado	**927.517**	**-**	**-**	**-**
						Meta		Previsto	-	-	-	-
								Realizado		-	-	-
7219	**Construção de Imóveis para Armazenamento de Urnas Eletrônicas**	Justiça Eleitoral	*Imóvel construído (unidade)*	04/2007 12/2011	Centro-Oeste	**R$**	23.606.472	Previsto	**160.000**	**0**	**-**	**-**
								Realizado	**58.460**	**-**	**-**	**-**
						Meta	*7*	Previsto	-	-	-	-
								Realizado		-	-	-
				04/2007 12/2011	Nordeste	**R$**	23.606.472	Previsto	**0**	**-**	**2.000.000**	**3.799.025**
								Realizado		**-**	**-**	**-**
						Meta	*7*	Previsto	*0,00*	-	*0,00*	*0,00*
								Realizado		-	-	-
				04/2007 12/2011	Norte	**R$**	23.606.472	Previsto	**500.000**	**-**	**2.000.000**	**2.000.000**
								Realizado	**499.294**	**-**	**-**	**-**
						Meta	*7*	Previsto	*1,00*	-	*1,00*	*0,00*
								Realizado	*0,00*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
7223	**Construção de Sede para Cartório Eleitoral e Armazenamento de Urnas Eletrônicas**	Justiça Eleitoral			Nordeste	R$		Previsto	737.220	-	-	-
								Realizado	708.699	-	-	-
						Meta		Previsto	-	-	-	-
								Realizado	-	-	-	-
1180	**Construção do Anexo do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Tocantins**	Justiça Eleitoral	*Anexo construído (% de execução física)*	01/2010 12/2011	Norte	R$	14.400.000	Previsto	0	-	2.722.370	11.677.630
								Realizado		-	-	-
						Meta	*100*	Previsto	*0,00*	-	*1,00*	*89,00*
								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	Previsto	2.430.000	1.170.000	0	0
								Realizado	2.430.000	-	-	-
						Meta	*100*	Previsto	*67,00*	*32,00*	*0,00*	*0,00*
								Realizado	*0,00*	-	-	-
1I32	**Construção do Anexo II ao Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas**	Justiça Eleitoral	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2009 12/2011	Norte	R$	6.000.000	Previsto	0	-	1.800.000	2.400.000
								Realizado		-	-	-
						Meta	*1*	Previsto	-	-	-	-
								Realizado	-	-	-	-

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1C28	**Construção do Anexo III do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Pará**	Justiça Eleitoral	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2007 12/2009	Norte	R$ 3.000.000	Previsto	**1.000.000**	**500.000**	**0**	**0**
							Realizado	**1.000.000**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*33,00*	*17,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
1P55	**Construção do Centro de Treinamento do TRE-TO**	Justiça Eleitoral	*Imóvel construído (% de execução física)*	01/2010 12/2010	Norte	R$ 2.400.000	Previsto	**0**	-	**2.400.000**	**0**
							Realizado		-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*0,00*	-	*100,00*	*0,00*
							Realizado		-	-	-
1P40	**Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas**	Justiça Eleitoral	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2009 10/2010	Nordeste	R$ 7.426.000	Previsto	**0**	-	**3.713.000**	**0**
							Realizado		-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*0,00*	-	*50,00*	*0,00*
							Realizado		-	-	-
1C33	**Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina - SC**	Justiça Eleitoral	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2009 12/2011	Sul	R$ 12.882.660	Previsto	**0**	-	**4.000.000**	**4.882.660**
							Realizado		-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*0,00*	-	*30,00*	*40,00*
							Realizado		-	-	-

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1P75	**Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará**	Justiça Eleitoral	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2009 12/2010	Nordeste	R$ 19.200.000	Previsto	**712.090**	**1.000.000**	**9.600.000**	**0**
							Realizado	**499.168**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*4,00*	*5,00*	*50,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
7I45	**Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará**	Justiça Eleitoral	*Prédio construído (% de execução física)*	01/2008 12/2011	Nordeste	R$ 60.000.000	Previsto	**0**	-	**22.000.000**	**27.000.000**
							Realizado		-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*0,00*	-	*25,00*	*25,00*
							Realizado		-	-	-
1I41	**Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro - RJ**	Justiça Eleitoral	*Edifício construído (% de execução física)*	08/2007 12/2010	Sudeste	R$ 12.900.000	Previsto	**0**	-	**4.015.653**	**0**
							Realizado		-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*0,00*	-	*41,00*	*0,00*
							Realizado		-	-	-
7813	**Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte**	Justiça Eleitoral	*Edifício construído (% de execução física)*	12/2004 12/2009	Nordeste	R$ 17.000.000	Previsto	**4.110.000**	**1.250.000**	**0**	**0**
							Realizado	**4.110.000**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*42,00*	*7,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,80*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7125	**Construção do Edifício-Sede do Tribunal Superior Eleitoral em Brasília**	Justiça Eleitoral	*Edifício construído (% de execução física)*	03/2004 12/2010	Centro-Oeste	R$ 342.996.748	Previsto	**98.000.000**	**89.000.000**	**163.683.374**	**0**
							Realizado	**98.000.000**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*14,00*	*34,00*	*44,00*	*0,00*
							Realizado	*30,20*	-	-	-
7832	**Implantação do Sistema de Automação de Identificação do Eleitor**	Justiça Eleitoral	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2011	Nacional	R$ 42.093.083	Previsto	**1.240.000**	**9.927.646**	**1.300.000**	**0**
							Realizado	**1.223.785**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*1,00*	*1,00*	*2,00*	*0,00*
							Realizado	*2,50*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2003	**Ações de Informática**	Justiça Eleitoral		Nacional	R$	Previsto	-	**164.891.352**	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	Justiça Eleitoral	*Criança atendida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**16.635.027**	**16.832.910**	**14.418.141**	**14.418.138**
						Realizado	**15.599.819**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*3.590,00*	*3.565,00*	*3.220,00*	*3.220,00*
						Realizado	*3.380,83*	*-*	*-*	*-*
2365	**Atualização e Manutenção do Sistema de Votação e Apuração**	Justiça Eleitoral	*Sistema implantado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**196.468.028**	**34.800.000**	**12.100.000**	**18.996.867**
						Realizado	**196.468.028**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*455.157,00*	*432.562,00*	*25.000,00*	*40.000,00*
						Realizado	*457.700,00*	*-*	*-*	*-*
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	Justiça Eleitoral	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**101.521.903**	**105.129.353**	**94.803.415**	**94.803.415**
						Realizado	**99.001.174**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*15.600,00*	*16.713,00*	*14.513,00*	*14.513,00*
						Realizado	*15.469,77*	*-*	*-*	*-*
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	Justiça Eleitoral	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**4.797.842**	**5.324.967**	**4.025.707**	**4.025.637**
						Realizado	**3.916.930**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*2.705,00*	*2.540,00*	*2.045,00*	*2.045,00*
						Realizado	*2.001,50*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4091	**Capacitação de Recursos Humanos**	Justiça Eleitoral	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**11.774.775**	**12.811.991**	**11.912.541**	**11.907.807**
						Realizado	**10.829.231**	-	-	-
					Meta	Previsto	*12.785,00*	*15.186,00*	*13.802,00*	*13.802,00*
						Realizado	*19.102,00*	-	-	-
20AK	**Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente da Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos e Carreiras e Revisão de Remunerações**	Justiça Eleitoral	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**0**	**7.535.950**	**39.692.441**	**41.478.601**
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2058	**Divulgação dos Atos do Poder Judiciário e dos Serviços Essenciais à Justiça - TV Justiça**	Justiça Eleitoral	*Programa veiculado (hora)*	Nacional	**R$**	Previsto	**11.700.000**	**8.500.000**	**13.000.000**	**4.000.000**
						Realizado	**11.700.002**	-	-	-
					Meta	Previsto	*209,00*	*180,00*	*209,00*	*66,00*
						Realizado	*166,00*	-	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	Justiça Eleitoral	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**2.301.241.829**	**2.377.164.441**	**2.227.693.008**	**2.209.863.764**
						Realizado	**2.274.499.633**	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
20AN	**Pagamento de despesas decorrentes do enquadramento previsto no art. 22 da Lei no 11.416, de 15 de dezembro de 2006, no âmbito do Poder Judiciário**	Justiça Eleitoral	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**0**	**-**	**63.275.121**	**63.907.872**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4269	**Pleitos Eleitorais**	Justiça Eleitoral	*Eleição realizada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**414.065.857**	**5.036.514**	**620.715.638**	**232.922.794**
						Realizado	**395.392.476**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*2,00*	*1,00*	*2,00*	*2,00*
						Realizado	*2,00*	-	-	-
2E17	**Reforma de Cartórios Eleitorais**	Justiça Eleitoral	*Imovel reformado (unidade)*	Norte	**R$**	Previsto	**1.600.000**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**1.435.958**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-
				Sudeste	**R$**	Previsto	**-**	**19.000.000**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	*1,00*	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2E17	**Reforma de Cartórios Eleitorais**	Justiça Eleitoral	*Imovel reformado (unidade)*	Sul	**R$**	Previsto	-	100.000	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*2,00*	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
09HB	**Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais**	Justiça Eleitoral	*- (-)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**26.227.531**	**24.728.076**	**20.802.939**	**21.739.071**
						Realizado	**25.668.521**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nacional	**R$**	Previsto	**16.725.049**	**78.158.075**	**76.399.249**	**79.837.216**
						Realizado	**16.333.862**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nordeste	**R$**	Previsto	**85.787.236**	**86.286.136**	**69.712.301**	**72.849.355**
						Realizado	**84.572.778**	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
				Norte	R$	Previsto	32.632.186	32.014.121	26.422.626	27.611.644
						Realizado	31.848.307	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	97.144.366	88.299.531	74.726.857	78.089.565
						Realizado	97.004.367	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sul	R$	Previsto	37.497.907	34.603.316	26.608.596	27.805.982
						Realizado	36.764.336	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0C04	**Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações no âmbito dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União**	Justiça Eleitoral	- (-)	Nacional	R$	Previsto	0	73.241.079	673.146.282	921.594.033
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0E49	**Financiamento Público de Campanha Eleitoral**	Justiça Eleitoral	*Financiamento concedido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	10.000.000	-	36.000.000	57.000.000
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*1,00*	-	*1,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2004	**Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes**	Justiça Eleitoral	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	58.397.098	55.055.649	45.894.108	45.894.108
						Realizado	58.273.190	-	-	-
					Meta	Previsto	*37.932,00*	*41.558,00*	*34.531,00*	*34.531,00*
						Realizado	*35.919,50*	-	-	-

Programa 0698 Gestão e Apoio Institucional na Área da Justiça **Órgão Responsável** 30000 Ministério da Justiça (MJ)

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área da justiça*

Público-alvo *Governo*

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

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	121.894.540
Despesas Correntes	107.754.477
Despesas de Capital	14.140.063
Total	**121.894.540**

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
3974	**Implantação da Plataforma Nacional de Informações sobre Justiça e Segurança Pública**	MJ	*Sistema implantado (unidade)*	01/2004 12/2011	Nacional	R$ 40.000.000	Previsto		**7.300.000**	**7.450.000**	**7.860.000**	**7.008.231**
							Realizado		**7.191.743**	-	-	-
						Meta 333	Previsto		*77,00*	*59,00*	*64,00*	*55,00*
							Realizado		*77,00*	-	-	-
1J90	**Implantação do Sistema de Informações para Gestão Setorial do PPA (Infrasig)**	MJ	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2007 12/2010	Nacional	R$ 779.700	Previsto		**420.000**	**50.000**	**54.850**	**0**
							Realizado		**38.180**	-	-	-
						Meta 100	Previsto		*60,00*	*1,00*	*10,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
1B30	Implementação do Plano Nacional de Combate à Pirataria	MJ	*Ação implementada (unidade)*	01/2006 12/2010	Nacional	R$ 1.681.943	Previsto		300.000	300.000	500.000	0
							Realizado		118.168	-	-	-
						Meta 41	Previsto		*8,00*	*8,00*	*13,00*	*0,00*
							Realizado		*8,00*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MJ	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.530.000	1.315.250	1.900.000	2.000.000
						Realizado	640.190	-	-	-
					Meta	Previsto	*823,00*	*661,00*	*823,00*	*823,00*
						Realizado	*464.518,75*	*-*	*-*	*-*
2733	Democratização do Processo de Elaboração Normativa	MJ	*Documento produzido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.500.000	1.500.000	1.638.000	1.712.000
						Realizado	1.500.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*12,00*	*12,00*	*12,00*	*12,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8673	**Elaboração e Aperfeiçoamento de Indicadores**	MJ	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	100.000	-	109.000	114.000
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*1,00*	-	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MJ	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	600.000	1.050.000	959.015	1.027.048
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8946	**Preservação do Acervo e Divulgação da Comissão de Anistia**	MJ	*Material divulgado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	4.784.000	5.000.000	6.552.150	6.846.996
						Realizado	4.344.807	-	-	-
					Meta	Previsto	*75.005,00*	*145.000,00*	*75.000,00*	*75.000,00*
						Realizado	*103.929,00*	-	-	-
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MJ	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	12.500.000	10.000.000	13.650.000	14.264.000
						Realizado	12.500.001	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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 previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
	Data	Índice				
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-

Valores do Programa	
Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	33.832.078
Despesas Correntes	27.632.078
Despesas de Capital	6.200.000
Total	**33.832.078**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
10GT	Expansão da Rede de Comunicação do Governo Federal - INFOVIA	MP	*Infovia expandida (% de execução física)*	01/2008 12/2011	Nacional	R$ 10.000.000	Previsto		3.000.000	2.300.000	2.500.000	2.000.000
							Realizado		626.356	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*25,00*	*30,00*	*25,00*	*20,00*
							Realizado		*15,00*	-	-	-

Atividades

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4838	**Coordenação do Processo de Atendimento ao Cidadão por Meios Eletrônicos**	MP	*Modelo proposto (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.000.000**	**1.000.000**	**782.282**	**780.899**
						Realizado	**306.939**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*1,00*	*-*	*-*	*-*
8516	**Gestão do Sistema de Administração de Recursos de Informação e Informática - SISP**	MP	*Sistema gerido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.303.803**	**1.093.258**
						Realizado	**484.879**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*12,00*	*-*	*-*	*-*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MP	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**644.548**	**644.548**	**423.736**	**1.007.582**
						Realizado	**256.169**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8448	**Integração dos Sistemas Informatizados do Governo Federal**	MP	*Estrutura de integração disponibilizada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**2.520.000**	**2.520.000**	**1.955.705**	**2.342.696**
						Realizado	**1.400.257**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*2,00*	*1,00*
						Realizado	*12,00*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8520	**Promoção da Segurança da Informação na Administração Pública**	MP	*Prática de segurança promovida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**550.000**	**550.000**	**651.902**	**702.809**
						Realizado	**204.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*12,00*	*-*	*-*	*-*
2C57	**Prospecção de Tecnologias Computacionais**	MP	*Processo tecnológico prospectado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**320.000**	**600.000**	**325.951**	**312.359**
						Realizado	**36.900**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*1,00*	*-*	*-*	*-*

Programa 9991 Habitação de Interesse Social

Órgão Responsável 56000 Ministério das Cidades (MCidades)

Objetivo *Ampliar o acesso à terra urbanizada, à moradia digna e promover melhoria da qualidade das habitações da população de baixa renda nas áreas urbana e rural*

Público-alvo *Famílias com renda ftamiliar até 5 salários mínimos*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Reflerência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
	Data	Índice				
Défícit Habitacional Quantitativo de Famílias com Renda até 3 Salários Mínimos (unidade)	*31/12/2005*	*7.136.137,00*	*7.287.551,00*	*6.148.932,00*	*4.936.026,00*	*4.886.666,00*
Défícit Habitacional Quantitativo de Famílias com Renda até 5 Salários Mínimos (unidade)	*31/12/2005*	*7.610.299,00*	*7.287.551,00*	*6.557.499,00*	*5.264.001,00*	*5.211.361,00*

Valores do Programa	
Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	3.034.066.288
Despesas Correntes	1.070.538.634
Despesas de Capital	1.963.527.654
Total	3.034.066.288

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
1I02	**Apoio à Construção de Casas Populares em Municípios do Estado de Alagoas**	MCidades	*Projeto apoiado (unidade)*	01/2008 12/2011	Nordeste	R$ 120.000.000	Previsto	5.000.000	-	6.000.000	7.000.000
							Realizado	0	-	-	-
						Meta *40*	Previsto	*10,00*	-	*10,00*	*10,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
7I58	**Apoio à Construção de Casas Populares em Municípios do Estado de Santa Catarina**	MCidades	*Unidade habitacional construída (unidade)*	01/2008 12/2011	Sul	R$ 298.860.000	Previsto	5.000.000	-	8.000.000	12.000.000
							Realizado	0	-	-	-
						Meta *17.580*	Previsto	*4.380,00*	-	*4.380,00*	*4.440,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
7L50	**Apoio à Provisão Habitacional de Interesse Social no Estado do Acre**	MCidades	*Familia beneficiada (unidade)*		Norte	**R$**		Previsto	**27.421.090**	-	-	-
								Realizado	**10.000.000**	-	-	-
						Meta		Previsto	-	-	-	-
								Realizado		-	-	-
10SJ	**Apoio à Provisão Habitacional de Interesse Social**	MCidades	*Familia beneficiada (unidade)*	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	**R$**	2.155.500.003	Previsto	**42.749.524**	**123.795.972**	**47.298.393**	**14.971.950**
								Realizado	**41.143.660**	-	-	-
						Meta	*10.000*	Previsto	*1.654,00*	*6.190,00*	*2.365,00*	*749,00*
								Realizado	*603,00*	-	-	-
				01/2008 12/2011	Nacional	**R$**	2.155.500.003	Previsto	-	**36.000.000**	-	-
								Realizado	-	-	-	-
						Meta	*10.000*	Previsto	-	*18.000,00*	-	-
								Realizado	-	-	-	-
				01/2008 12/2011	Nordeste	**R$**	2.155.500.003	Previsto	**150.926.415**	**140.457.749**	**245.621.042**	**80.035.550**
								Realizado	**150.224.752**	-	-	-
						Meta	*10.000*	Previsto	*7.924,00*	*7.025,00*	*25,00*	*25,00*
								Realizado	*460,00*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10SJ	**Apoio à Provisão Habitacional de Interesse Social**	MCidades	*Família beneficiada (unidade)*	01/2008 12/2011	Norte	**R$** 2.155.500.003	Previsto	**48.985.251**	**105.213.573**	**74.952.977**	**23.725.800**
							Realizado	**48.485.250**	**-**	**-**	**-**
						Meta *10.000*	Previsto	*2.586,00*	*5.261,00*	*3.748,00*	*1.186,00*
							Realizado	*596,00*	*-*	*-*	*-*
				01/2008 12/2011	Sudeste	**R$** 2.155.500.003	Previsto	**137.204.641**	**173.939.550**	**255.508.846**	**80.879.400**
							Realizado	**137.156.688**	**-**	**-**	**-**
						Meta *10.000*	Previsto	*7.880,00*	*8.697,00*	*12.775,00*	*4.044,00*
							Realizado	*554,00*	*-*	*-*	*-*
				01/2008 12/2011	Sul	**R$** 2.155.500.003	Previsto	**50.691.468**	**69.839.254**	**77.042.743**	**24.387.300**
							Realizado	**49.039.438**	**-**	**-**	**-**
						Meta *10.000*	Previsto	*2.583,00*	*3.492,00*	*3.852,00*	*1.219,00*
							Realizado	*583,00*	*-*	*-*	*-*
7G26	**Apoio ao Poder Público para Construção Habitacional para Famílias de Baixa Renda na Cidade de São Luís - Estado de Maranhão**	MCidades	*Família beneficiada (unidade)*	01/2008 12/2011	Nordeste	**R$** 400.000.000	Previsto	**0**	**-**	**3.500.000**	**3.500.000**
							Realizado		**-**	**-**	**-**
						Meta *50.000*	Previsto	*0,00*	*-*	*25,00*	*25,00*
							Realizado		*-*	*-*	*-*

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8875	**Apoio à Elaboração de Planos Habitacionais de Interesse Social**	MCidades	*Plano elaborado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**30.000.000**	**30.000.000**	**122.317.800**	**44.100.000**
						Realizado	**29.580.061**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.657,00*	*600,00*	*2.446,00*	*882,00*
						Realizado	*161,00*	*-*	*-*	*-*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0703	**Subsídio à Habitação de Interesse Social (Lei nº 10.998, de 2004)**	Op Of Crédito	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**450.000.000**	**201.000.000**	**35.000.000**	**40.000.000**
						Realizado	**247.645.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*500.000,00*	*500.000,00*	*500.000,00*	*500.000,00*
						Realizado	*0,00*		*-*	*-*

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
9483	**Arrendamento Residencial (PAR)**	MCidades	*Família beneficiada (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**54.316.734**	**54.316.734**	**54.316.734**	**54.316.734**
						Realizado	**151.453.343**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.810,00*	*1.810,00*	*1.810,00*	*1.810,00*
						Realizado	*4.426,00*	*-*	*-*	*-*

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
9483	**Arrendamento Residencial (PAR)**	MCidades	*Família beneficiada (unidade)*	Nordeste	**R$**	Previsto	**277.692.165**	**277.692.165**	**277.692.165**	**277.692.165**
						Realizado	**82.195.475**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*9.256,00*	*9.256,00*	*9.256,00*	*9.256,00*
						Realizado	*2.487,00*	*-*	*-*	*-*
				Norte	**R$**	Previsto	**86.082.489**	**86.082.489**	**86.082.489**	**86.082.489**
						Realizado	**19.976.712**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*2.868,00*	*2.868,00*	*2.868,00*	*2.868,00*
						Realizado	*588,00*	*-*	*-*	*-*
				Sudeste	**R$**	Previsto	**293.462.069**	**293.462.069**	**293.462.069**	**293.462.069**
						Realizado	**140.632.966**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*9.782,00*	*9.782,00*	*9.782,00*	*9.782,00*
						Realizado	*3.238,00*	*-*	*-*	*-*
				Sul	**R$**	Previsto	**88.446.542**	**88.446.542**	**88.446.542**	**88.446.542**
						Realizado	**43.615.999**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*2.949,00*	*2.949,00*	*2.949,00*	*2.949,00*
						Realizado	*1.176,00*	*-*	*-*	*-*

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
9558	**Financiamento a Pessoas Físicas com Renda até 5 Salários Mínimos para Construção, Reforma ou Aquisição de Imóvel Novo ou Usado (Carta de Crédito)**	MCidades	*Família beneficiada (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**239.477.886**	**239.477.886**	**239.477.886**	**239.477.886**
						Realizado	**348.255.000**	-	-	-
					Meta	Previsto	*14.087,00*	*14.087,00*	*14.087,00*	*14.087,00*
						Realizado	*12.719,00*	-	-	-
				Nordeste	**R$**	Previsto	**742.144.341**	**742.144.341**	**742.144.341**	**742.144.341**
						Realizado	**581.268.000**	-	-	-
					Meta	Previsto	*43.656,00*	*43.656,00*	*43.656,00*	*43.656,00*
						Realizado	*25.095,00*	-	-	-
				Norte	**R$**	Previsto	**208.653.999**	**208.653.999**	**208.653.999**	**208.653.999**
						Realizado	**60.379.000**	-	-	-
					Meta	Previsto	*12.274,00*	*12.274,00*	*12.274,00*	*12.274,00*
						Realizado	*3.402,00*	-	-	-
				Sudeste	**R$**	Previsto	**1.402.783.212**	**1.402.783.212**	**1.402.783.212**	**1.402.783.212**
						Realizado	**2.058.678.000**	-	-	-
					Meta	Previsto	*82.516,00*	*78.516,00*	*82.516,00*	*82.516,00*
						Realizado	*55.355,00*	-	-	-

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
9558	**Financiamento a Pessoas Físicas com Renda até 5 Salários Mínimos para Construção, Reforma ou Aquisição de Imóvel Novo ou Usado (Carta de Crédito)**	MCidades	*Família beneficiada (unidade)*	Sul	**R$**	Previsto	370.775.787	370.775.787	370.775.787	370.775.787
						Realizado	1.119.599.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*21.811,00*	*21.811,00*	*21.811,00*	*21.811,00*
						Realizado	*29.244,00*	-	-	-
9560	**Financiamento a Pessoas Físicas Organizadas em Cooperativas e Associações Populares (Crédito Solidário)**	MCidades	*Família beneficiada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	200.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
						Realizado	144.189.158	-	-	-
					Meta	Previsto	*13.333,00*	*6.667,00*	*6.667,00*	*6.667,00*
						Realizado	*8.136,00*	-	-	-
9561	**Financiamento a Pessoas Jurídicas para Construção Habitacional para Famílias com Renda até 5 Salários Mínimos (Apoio à Produção)**	MCidades	*Família beneficiada (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	7.663.089	7.663.089	7.663.089	7.663.089
						Realizado	1.437.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*383,00*	*383,00*	*383,00*	*383,00*
						Realizado	*30,00*	-	-	-
				Nordeste	**R$**	Previsto	23.747.987	23.747.987	23.747.987	23.747.987
						Realizado	12.066.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*1.187,00*	*1.187,00*	*1.187,00*	*1.187,00*
						Realizado	*277,00*	-	-	-

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
9561	**Financiamento a Pessoas Jurídicas para Construção Habitacional para Famílias com Renda até 5 Salários Mínimos (Apoio à Produção)**	MCidades	*Família beneficiada (unidade)*	Norte	**R$**	Previsto	**6.676.751**	**6.676.751**	**6.676.751**	**6.676.751**
						Realizado	**2.037.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*333,00*	*333,00*	*333,00*	*333,00*
						Realizado	*31,00*	*-*	*-*	*-*
				Sudeste	**R$**	Previsto	**44.887.867**	**44.887.867**	**44.887.867**	**44.887.867**
						Realizado	**44.227.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*2.244,00*	*2.244,00*	*2.244,00*	*2.244,00*
						Realizado	*884,00*	*-*	*-*	*-*
				Sul	**R$**	Previsto	**11.864.509**	**11.864.509**	**11.864.509**	**11.864.509**
						Realizado	**15.919.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*594,00*	*594,00*	*594,00*	*594,00*
						Realizado	*381,00*	*-*	*-*	*-*
9559	**Financiamento ao Poder Público para Provisão Habitacional de Interesse Social (Pró-Moradia)**	MCidades	*Família beneficiada (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**14.401.969**	**14.401.969**	**14.401.969**	**14.401.969**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*720,00*	*720,00*	*720,00*	*720,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
9559	**Financiamento ao Poder Público para Provisão Habitacional de Interesse Social (Pró-Moradia)**	MCidades	*Família beneficiada (unidade)*	Nordeste	**R$**	Previsto	**44.631.842**	**44.631.842**	**44.631.842**	**44.631.842**
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*2.232,00*	*2.232,00*	*2.232,00*	*2.232,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
				Norte	**R$**	Previsto	**12.548.251**	**12.548.251**	**12.548.251**	**12.548.251**
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*628,00*	*628,00*	*628,00*	*628,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
				Sudeste	**R$**	Previsto	**84.362.028**	**84.362.028**	**84.362.028**	**84.362.028**
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*4.218,00*	*4.218,00*	*4.218,00*	*4.218,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
				Sul	**R$**	Previsto	**22.298.098**	**22.298.098**	**22.298.098**	**22.298.098**
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*1.115,00*	*1.115,00*	*1.115,00*	*1.115,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Programa 1321 Habitação de Mercado

Órgão Responsável 56000 Ministério das Cidades (MCidades)

Objetivo *Ampliar o mercado imobiliário propiciando novas formas de acesso ao financiamento habitacional*

Público-alvo *Famílias com renda superior a 5 salários mínimos*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
Déficit Habitacional Quantitativo de Famílias com Renda acima de 5 Salários Mínimos (unidade)	*31/12/2005*	*292.400,00*	*276.927,00*	*251.950,00*	*202.252,00*	*200.229,00*
Déficit Habitacional Quantitativo de Famílias com Renda acima de 10 Salários Mínimos (unidade)	*31/12/2005*	*63.222,00*	*72.875,00*	*54.476,00*	*43.730,00*	*43.293,00*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Total	0

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
9517	**Antecipação de Recebíveis Imobiliários (Construgiro)**	MF	*Financiamento concedido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	720.000.000	740.000.000	760.000.000	780.000.000
						Realizado	728.844.415	-	-	-
					Meta	Previsto	*600,00*	*1.700,00*	*1.800,00*	*1.900,00*
						Realizado	*1.471,00*	-	-	-
9570	**Financiamento a Pessoa Física com Renda acima de 5 Salários Mínimos para Construção, Reforma ou Aquisição de Imóvel Novo ou Usado (Carta de Crédito)**	MCidades	*Família beneficiada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	79.825.961	79.825.961	79.825.961	79.825.961
						Realizado	302.292.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*3.194,00*	*3.194,00*	*3.194,00*	*3.194,00*
						Realizado	*5.200,00*	-	-	-

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
9570	**Financiamento a Pessoa Física com Renda acima de 5 Salários Mínimos para Construção, Reforma ou Aquisição de Imóvel Novo ou Usado (Carta de Crédito)**	MCidades	*Família beneficiada (unidade)*	Nordeste	**R$**	Previsto	**247.381.447**	**247.381.447**	**247.381.447**	**247.381.447**
						Realizado	**402.975.000**	-	-	-
					Meta	Previsto	*9.894,00*	*9.894,00*	*9.894,00*	*9.894,00*
						Realizado	*7.689,00*	-	-	-
				Norte	**R$**	Previsto	**69.551.333**	**69.551.333**	**69.551.333**	**69.551.333**
						Realizado	**66.431.000**	-	-	-
					Meta	Previsto	*2.782,00*	*2.782,00*	*2.782,00*	*2.782,00*
						Realizado	*1.347,00*	-	-	-
				Sudeste	**R$**	Previsto	**467.594.404**	**467.594.404**	**467.594.404**	**467.594.404**
						Realizado	**2.105.563.000**	-	-	-
					Meta	Previsto	*18.703,00*	*18.703,00*	*18.703,00*	*18.703,00*
						Realizado	*32.748,00*	-	-	-
				Sul	**R$**	Previsto	**123.591.929**	**123.591.929**	**123.591.929**	**123.591.929**
						Realizado	**548.879.000**	-	-	-
					Meta	Previsto	*4.943,00*	*4.943,00*	*4.943,00*	*4.943,00*
						Realizado	*10.493,00*	-	-	-

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
9572	**Financiamento a Pessoas Jurídicas para Construção Habitacional para Famílias com Renda acima de 5 Salários Mínimos (Apoio à Produção)**	MCidades	*Família beneficiada (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**17.880.539**	**17.880.539**	**17.880.539**	**17.880.539**
						Realizado	**58.854.000**	-	-	-
					Meta	Previsto	*715,00*	*715,00*	*715,00*	*715,00*
						Realizado	*123,00*	-	-	-
				Nordeste	**R$**	Previsto	**55.411.968**	**55.411.968**	**55.411.968**	**55.411.968**
						Realizado	**62.462.000**	-	-	-
					Meta	Previsto	*2.217,00*	*2.217,00*	*2.217,00*	*2.217,00*
						Realizado	*741,00*	-	-	-
				Norte	**R$**	Previsto	**15.579.083**	**15.579.083**	**15.579.083**	**15.579.083**
						Realizado	**9.716.000**	-	-	-
					Meta	Previsto	*623,00*	*623,00*	*623,00*	*623,00*
						Realizado	*33,00*	-	-	-
				Sudeste	**R$**	Previsto	**104.738.356**	**104.738.356**	**104.738.356**	**104.738.356**
						Realizado	**261.527.000**	-	-	-
					Meta	Previsto	*4.189,00*	*4.189,00*	*4.189,00*	*4.189,00*
						Realizado	*2.141,00*	-	-	-

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
9572	**Financiamento a Pessoas Jurídicas para Construção Habitacional para Famílias com Renda acima de 5 Salários Mínimos (Apoio à Produção)**	MCidades	*Família beneficiada (unidade)*	Sul	**R$**	Previsto	**27.683.855**	**27.683.855**	**27.683.855**	**27.683.855**
						Realizado	**21.794.000**	-	-	-
					Meta	Previsto	*1.107,00*	*1.107,00*	*1.107,00*	*1.107,00*
						Realizado	*235,00*	-	-	-
90E8	**Financiamento Imobiliário Habitacional (SBPE)**	MCidades	*Família beneficiada (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**685.748.768**	**685.748.768**	**685.748.768**	**685.748.768**
						Realizado	**1.456.226.787**	-	-	-
					Meta	Previsto	*19.592,00*	*19.592,00*	*19.592,00*	*19.592,00*
						Realizado	*15.987,00*	-	-	-
				Nordeste	**R$**	Previsto	**3.505.863.592**	**3.505.863.592**	**3.505.863.592**	**3.505.863.592**
						Realizado	**2.538.276.528**	-	-	-
					Meta	Previsto	*100.168,00*	*100.168,00*	*100.168,00*	*100.168,00*
						Realizado	*25.686,00*	-	-	-
				Norte	**R$**	Previsto	**1.086.791.424**	**1.086.791.424**	**1.086.791.424**	**1.086.791.424**
						Realizado	**729.632.959**	-	-	-
					Meta	Previsto	*31.050,00*	*31.050,00*	*31.050,00*	*31.050,00*
						Realizado	*8.069,00*	-	-	-

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
90E8	**Financiamento Imobiliário Habitacional (SBPE)**	MCidades	*Família beneficiada (unidade)*	Sudeste	**R$**	Previsto	**3.704.958.623**	**3.704.958.623**	**3.704.958.623**	**3.704.958.623**
						Realizado	**17.205.454.314**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*105.855,00*	*105.855,00*	*105.855,00*	*105.855,00*
						Realizado	*163.083,00*	*-*	*-*	*-*
				Sul	**R$**	Previsto	**1.116.637.594**	**1.116.637.594**	**1.116.637.594**	**1.116.637.594**
						Realizado	**3.189.333.943**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*31.903,00*	*31.903,00*	*31.903,00*	*31.903,00*
						Realizado	*36.075,00*	*-*	*-*	*-*
9516	**Financiamento para Compra de Material de Construção (Construcard)**	MF	*Financiamento concedido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**550.000.000**	**550.000.000**	**550.000.000**	**550.000.000**
						Realizado	**1.301.372.371**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*39.100,00*	*30.220,00*	*30.220,00*	*30.220,00*
						Realizado	*101.023,00*	*-*	*-*	*-*

Programa 1355 Identidade e Diversidade Cultural- Brasil Plural **Órgão Responsável** 42000 Ministério da Cultura (MinC)

Objetivo *Garantir a inclusão cultural dos grupos e redes de produtores culturais responsáveis pelas manifestações características da diversidade brasileira garantindo-lhes acesso aos mecanismos de apoio e fomento à cultural, de promoção e de intercâmbio cultural entre as regiões e grupos culturais do país, considerando características identitárias definidas por gênero, orientação sexual, segmentos sociais, grupos etários, portadores de necessidades especiais, grupos étnicos, povos tradicionais e das culturas populares*

Público-alvo *Grupos e redes de produtores culturais responsáveis pelas manifestações características da diversidade cultural brasileira*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
	Data	Índice				
Número de Projetos de Diversidade Cultural Apoiados (unidade)	*1/12/2006*	*144,00*	*380,00*	-	-	*400,00*

Valores do Programa	
Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	39.168.194
Despesas Correntes	39.168.194
Total	**39.168.194**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2C70	**Divulgação e Fortalecimento das Culturas Populares**	MinC	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**3.855.000**	**2.050.000**	**1.929.870**	**2.016.790**
						Realizado	**3.601.293**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*272,00*	*135,00*	*143,00*	*150,00*
						Realizado	*250,00*	-	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	**-**	**150.000**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	*5,00*	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6653	**Fomento a Grupos e Redes da Diversidade Cultural Brasileira**	MinC	*Comunidade atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.709.690	1.650.000	3.455.505	3.612.745
						Realizado	1.552.442	-	-	-
					Meta	Previsto	*38,00*	*88,00*	*70,00*	*72,00*
						Realizado	*26,00*	-	-	-
				Norte	R$	Previsto	-	450.000	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*10,00*	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sul	R$	Previsto	310.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-
2C71	**Fomento a Projetos de Combate à Homofobia**	MinC	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	883.310	1.250.000	1.882.800	1.967.600
						Realizado	682.372	-	-	-
					Meta	Previsto	*53,00*	*43,00*	*114,00*	*119,00*
						Realizado	*23,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2C71	**Fomento a Projetos de Combate à Homofobia**	MinC	*Projeto apoiado (unidade)*	Nordeste	**R$**	Previsto	**80.000**	**100.000**	**-**	**-**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	*1,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
2C69	**Fomento a Projetos Direcionados à Cultura dos Povos Indígenas**	MinC	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.396.000**	**1.300.000**	**1.529.170**	**1.795.400**
						Realizado	**750.128**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*141,00*	*6,00*	*155,00*	*180,00*
						Realizado	*7,00*	-	-	-
6712	**Fomento às Manifestações Culturais da Juventude**	MinC	*Adolescente/jovem beneficiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**106.000**	**900.000**	**988.470**	**1.032.990**
						Realizado	**101.536**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*7.067,00*	*9.000,00*	*65.898,00*	*68.866,00*
						Realizado	*7.000,00*	-	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MinC	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**750.000**	**550.000**	**470.700**	**491.390**
						Realizado	**493.490**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8206	Proteção e Promoção dos Conhecimentos e das Expressões Culturais Tradicionais	MinC	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	70.000	300.000	65.898	68.866
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

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)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
	Data	Índice				
Taxa de Municípios com Programas de Intervenção de Promoção da Atividade Física e de Lazer Implantados (%)	*31/12/2007*	*16,20*	*83,60*	*14,20*	*13,20*	*12,20*
Taxa de Prevalência de Fumantes nas Capitais (%)	*31/12/2006*	*16,20*	*15,20*	*14,20*	*13,20*	*12,20*
Taxa de Municípios com Projetos de Promoção de Ações de Redução das Violências e Acidentes e Cultura de Paz Implantados (%)	*31/12/2006*	*0,00*	*83,65*	*76,00*	*77,00*	*79,00*
Taxa de Mortalidade por Doenças Cardiovasculares (%)	*31/12/2005*	*9,33*	*9,10*	*8,75*	*8,50*	*8,00*
Taxa de Municípios com População Acima de 100.000 Habitantes que Realizam a Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (%)	*31/5/2007*	*20,00*	*28,00*	*40,00*	*50,00*	*60,00*

Valores do Programa	
Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	223.078.756
Despesas Correntes	153.780.776
Despesas de Capital	69.297.980
Total	**223.078.756**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
7L16	**Construção do Complexo Hospitalar Regional e Unidade Acoplada da Rede Sarah de Hospitais**	MS	*Meta concluída (unidade)*	01/2008 12/2011	Sul	R$ 80.000.000	Previsto		**20.000.000**	-	**20.000.000**	**20.000.000**
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*25,00*	-	*25,00*	*25,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MS	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**2.872.676**	**3.745.000**	**4.204.000**	**4.611.000**
						Realizado	**2.846.063**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8706	**Prevenção e Controle do Tabagismo**	MS	*Ente federativo envolvido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**5.466.007**	**5.817.106**	**7.502.000**	**7.945.380**
						Realizado	**5.171.773**	-	-	-
					Meta	Previsto	*10,00*	*21,00*	*25,00*	*53,00*
						Realizado	*27,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8709	**Promoção da Eqüidade em Saúde de Populações em Condições de Vulnerabilidade**	MS	*Comitê implantado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	4.270.000	4.727.295	5.154.591	5.544.046
						Realizado	4.174.513	-	-	-
					Meta	Previsto	*27,00*	*27,00*	*27,00*	*27,00*
						Realizado	*15,00*	-	-	-
8696	**Promoção de Práticas Corporais e Atividades Físicas**	MS	*Ente federativo envolvido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	7.724.644	8.379.716	12.012.000	13.175.000
						Realizado	7.392.910	-	-	-
					Meta	Previsto	*200,00*	*250,00*	*275,00*	*300,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	2.898.000	3.811.400	4.144.000	4.545.000
						Realizado	2.898.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8720	**Saúde Ambiental**	MS	*Município habilitado (%)*	Nacional	R$	Previsto	8.296.497	9.283.398	12.853.000	14.097.000
						Realizado	6.082.866	-	-	-
					Meta	Previsto	*30,00*	*40,00*	*50,00*	*60,00*
						Realizado	*28,00*	-	-	-

Programa 6004 Incentivo à Comercialização da Produção da Agricultura Familiar

Órgão Responsável 49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)

Objetivo *Incentivar a agricultura familiar por meio da aquisição direcionada de alimentos.*

Público-alvo *Agricultures familiares*

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

Valores do Programa	
Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	885.549.787
Despesas Correntes	885.549.787
Total	**885.549.787**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2B81	**Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar - PAA**	MDA	*Produto adquirido (Ton)*	Nacional	R$	Previsto	**287.370.000**	-	**295.511.539**	**302.668.248**
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*479.079,00*	-	*499.101,00*	*516.202,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

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 previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
	Data	Índice				
Taxa de acesso individual à internet nos últimos 3 meses (%)	*7/1/2006*	*27,82*	*34,00*	*38,00*	*41,40*	*48,90*

Valores do Programa	
Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	895.862.246
Despesas Correntes	518.577.064
Despesas de Capital	377.285.182
Total	895.862.246

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
7H86	**Apoio a implantação de rede de acesso à Internet**	MCidades	*Projeto implantado (unidade)*	01/2008 12/2011	Nacional	**R$** 2.800.000.000	Previsto	**5.000.000**	**-**	**6.000.000**	**7.000.000**
							Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta *5.565*	Previsto	*2.783,00*	*-*	*696,00*	*685,00*
							Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
7K07	**Apoio a implantação do Programa Cinturão Digital**	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	01/2008 12/2011	Nordeste	**R$** 60.000.000	Previsto	**20.000.000**	**-**	**10.000.000**	**20.000.000**
							Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta *50*	Previsto	*10,00*	*-*	*10,00*	*20,00*
							Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
1E13	Espaços Comunitários de Inclusão Digital - Casa Brasil	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	01/2009 12/2011	Nacional	R$	82.272.261	Previsto	9.918.300	-	24.387.987	28.107.987
								Realizado	0	-	-	-
						Meta	*300*	Previsto	*0,00*	-	*50,00*	*50,00*
								Realizado		-	-	-
12BI	Implantação de Centro para Recondicionamento de Computadores	MP	*Centro implantado (unidade)*	01/2005 12/2011	Nacional	R$	3.423.323	Previsto	300.000	300.000	300.000	300.000
								Realizado	300.000	-	-	-
						Meta	*12*	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
								Realizado	*2,00*	-	-	-
11T7	Implantação de Telecentros para Acesso a Serviços Públicos	MC	*Telecentro implantado (unidade)*	01/2004 12/2011	Nacional	R$	204.028.054	Previsto	108.000	34.778.000	1.250.000	802.000
								Realizado	0	-	-	-
						Meta	*19.802*	Previsto	*4,00*	*1.580,00*	*46,00*	*30,00*
								Realizado	*0,00*	-	-	-

Atividades

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6867	**Capacitação de Multiplicadores**	MC	*Agente capacitado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**7.010.000**	**7.010.000**	**0**	**0**
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*13.000,00*	*14.020,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
6492	**Fomento à Elaboração e Implantação de Projetos de Inclusão Digital**	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**15.051.034**	**440.000**	-	-
						Realizado	**14.851.034**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*4,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Nacional	**R$**	Previsto	**28.105.000**	**25.875.000**	**1.396.405**	**1.469.437**
						Realizado	**21.680.040**	-	-	-
					Meta	Previsto	*267,00*	*188,00*	*15,00*	*15,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
				Nordeste	**R$**	Previsto	**29.430.944**	**70.045.000**	-	-
						Realizado	**27.485.070**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*237,00*	-	-
						Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6492	**Fomento à Elaboração e Implantação de Projetos de Inclusão Digital**	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Norte	**R$**	Previsto	**17.374.936**	**33.754.500**	-	-
						Realizado	**17.153.792**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*51,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Sudeste	**R$**	Previsto	**37.689.564**	**56.645.000**	-	-
						Realizado	**35.636.281**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*374,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Sul	**R$**	Previsto	**4.950.000**	**3.211.000**	-	-
						Realizado	**3.880.942**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*28,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
		MC		Sudeste	**R$**	Previsto	-	**100.000**	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*1,00*	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MC	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.008.192**	**1.044.192**	**128.362**	**802.181**
						Realizado	**106.386**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MP		Nacional	**R$**	Previsto	**300.000**	**300.000**	**250.000**	**755.555**
						Realizado	**150.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-
8532	**Manutenção de Centro de Recondicionamento de Computadores**	MP	*Centro mantido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**900.000**	**1.020.000**	**1.250.000**	**1.533.333**
						Realizado	**900.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*3,00*	*5,00*	*5,00*	*6,00*
						Realizado	*3,00*	-	-	-
6272	**Observatório Nacional de Inclusão Digital**	MP	*Projeto monitorado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**300.000**	**300.000**	**250.000**	**255.556**
						Realizado	**300.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*2.000,00*	*3.000,00*	*4,00*	*5,00*
						Realizado	*2.000,00*	-	-	-

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	**R$**	Previsto	**51.976.932**	**51.976.932**	**133.786.418**	**139.614.499**
						Realizado	**40.846.693**	-	-	-
					Meta	Previsto	*9.906,00*	*11.431,00*	*11.273,00*	*11.763,00*
						Realizado	*3.573,00*	-	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
909J	**Rede de Telecentros Comunitários**	MF	*Telecentro assistido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.100.000**	**1.600.000**	**1.400.000**	**1.400.000**
						Realizado	**661.997**	-	-	-
					Meta	Previsto	*2.000,00*	*500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
						Realizado	*2.037,00*	-	-	-

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 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 previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
	Data	Índice				
Taxa Média de Redução na Reincidência de Presos (%)	*1/2/2004*	*33,33*	-	*35,00*	*40,00*	*45,00*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	80.188.897
Despesas Correntes	74.301.661
Despesas de Capital	5.887.236
Total	80.188.897

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2272	**Gestão e Administração do Programa**	ME	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	300.000	300.000	327.673	342.428
						Realizado	297.467	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-
2352	**Produção de Material Esportivo por Comunidades em Situação de Vulnerabilidade Social - Pintando a Cidadania**	ME	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	13.068.078	11.922.688	17.443.753	18.229.228
						Realizado	10.395.060	-	-	-
					Meta	Previsto	*9.582.000,00*	*9.582.000,00*	*9.582.000,00*	*9.582.000,00*
						Realizado	*2.280.000,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2362	**Produção de Material Esportivo por Detentos - Pintando a Liberdade**	ME	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**4.852.552**	**-**	**6.553.695**	**6.848.802**
						Realizado	**1.003.899**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*3.600.000,00*	*-*	*3.600.000,00*	*3.600.000,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*

Programa 0088 Indenizações e Pensões Especiais de Responsabilidade da União **Órgão Responsável** 33000 Ministério da Previdência Social (MPS)

Objetivo *Assegurar o pagamento dos benefícios de caráter indenizatório e de outras pensões graciosas de responsabilidade da União estabelecidos em Lei*

Público-alvo *Beneficiários definidos em Lei*

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

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	3.693.160.867
Despesas Correntes	3.693.160.867
Total	**3.693.160.867**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2572	**Remuneração dos Agentes Pagadores de Benefícios de Legislação Especial**	EFU	*Benefício pago (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**544.016**	**50.000**	**560.000**	**590.000**
						Realizado	**29.115**	-	-	-
					Meta	Previsto	*966.732,00*	*4.500,00*	*966.732,00*	*966.732,00*
						Realizado	*97.050,00*	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2582	Serviço de Processamento de Dados de Benefícios de Legislação Especial	MPS	*Benefício processado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	654.317	654.317	721.384	757.453
						Realizado	630.316	-	-	-
					Meta	Previsto	*973.140,00*	*928.582,00*	*1.072.886,00*	*1.126.531,00*
						Realizado	*900.190,00*	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
009K	Complementação de Aposentadorias e Pensões da RFFSA	MPS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	659.990.251	501.236.430	589.607.855	595.503.934
						Realizado	592.390.251	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0536	Pagamento de Benefícios de Legislação Especial	MPS	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	347.208.513	311.481.219	306.956.774	310.026.342
						Realizado	336.453.303	-	-	-
					Meta	Previsto	*10.502,00*	*122.124,00*	*10.713,00*	*10.820,00*
						Realizado	*9.831,00*	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
009X	**Pagamento de Pensão às Pessoas Atingidas pela Hanseníase**	MPS	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	7.500.000	-	27.752.251	31.365.811
						Realizado	7.500.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*2.500,00*	-	*2.500,00*	*2.500,00*
						Realizado	*621,00*		-	-

Programa 0285 Indústria Petroquímica

Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

Objetivo *Ampliar a oferta de produtos da indústria petroquímica nacional para atendimento ao mercado*

Público-alvo *Consumidores de produtos petroquímicos*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
	Data	Índice				
Taxa de Participação na Capacidade Instalada de Polietilenos (percentagem)	*31/12/2002*	*7,10*	*98,94*	*23,13*	-	-

Valores do Programa	
Esflera/Cat. Econômica	Totais
Invest. das Estatais	775.282.831
Total	775.282.831

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1C62	**Adequação do Sistema de Produção da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados - FAFEN (BA)**	MME	*Projeto implantado (% de execução física)*	06/2005 12/2012	Nordeste	R$ 331.400.000	Previsto	**21.722.867**	**9.897.348**	**17.820.000**	**98.120.000**
							Realizado	**20.905.445**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*17,00*	*6,00*	*20,00*	*2,00*
							Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
1C61	**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	Previsto	**10.058.484**	**8.800.002**	**26.447.402**	**26.447.402**
							Realizado	**3.277.298**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*21,00*	*8,00*	*15,00*	*8,00*
							Realizado	*18,26*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6595	Manutenção da Infra-Estrutura Operacional das Fábricas de Fertilizantes Nitrogenados	MME	- (-)	Nordeste	R$	Previsto	84.727.375	147.662.328	71.940.000	72.600.000
						Realizado	89.749.920	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
86AJ	Manutenção da Infra-Estrutura Operacional do Parque Petroquímico de Triunfo (RS)	MME	- (-)	Sul	R$	Previsto	10.712.590	7.364.796	4.796.030	4.982.930
						Realizado	6.668.101	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6597	Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas Fábricas de Fertilizantes Nitrogenados	MME	- (-)	Nordeste	R$	Previsto	55.981.677	58.761.600	14.040.000	22.400.000
						Realizado	38.099.920	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

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

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
9778	Estudos para Participação em Novas Unidades Petroquímicas	MME	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	0	362.500.000	482.500.000	0
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*2,00*	*3,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
9A13	Implantação de Complexo Acrílico / Polímeros Superaborsorventes (SAP), com Capacidade de 160 mil toneladas/ano - (MG)	MME	*Obra executada (% de execução física)*	Sudeste	R$	Previsto	74.770.000	0	0	0
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*34,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
9A71	Implantação de Unidade de Ácido Tereftálico Purificado (PTA), com Capacidade Produtiva de 640 mil toneladas/ano - (PE)	MME	*Obra executada (% de execução física)*	Nordeste	R$	Previsto	258.290.000	154.000.000	72.600.000	0
						Realizado	31.259.628	-	-	-
					Meta	Previsto	*20,00*	*30,00*	*50,00*	*0,00*
						Realizado	*5,78*	-	-	-
9A73	Implantação de Unidade de Petroquímicos Básicos, com Capacidade de 5,17 milhões de toneladas/ano - (RJ)	MME	*Obra executada (% de execução física)*	Sudeste	R$	Previsto	310.540.000	373.340.000	920.480.000	1.659.460.000
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*1,00*	*8,00*	*8,00*	*9,00*
						Realizado	*4,02*	-	-	-

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
9A69	Implantação de Unidade de Polipropileno, com Capacidade Produtiva de 300 mil toneladas/ano - (SP)	MME	*Obra executada (% de execução física)*	Sudeste	R$	Previsto	47.010.000	13.220.000	9.170.000	0
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*20,00*	*25,00*	*30,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
9A15	Implantação de Unidade de Produção de Fertilizantes Nitrogenados, com Capacidade de 1,27 milhão de toneladas/ano	MME	*Obra executada (% de execução física)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	2.111.000	2.220.000	2.220.000	2.220.000
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*1,00*	*6,00*	*6,00*	*6,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
909H	Implantação de Unidade Industrial de Polímeros e Filamentos de Poliéster, com Capacidade de 215 mil de toneladas/ano - (PE)	MME	*Obra executada (% de execução física)*	Nordeste	R$	Previsto	193.310.000	48.400.000	55.000.000	0
						Realizado	46.381.629	-	-	-
					Meta	Previsto	*30,00*	*40,00*	*30,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
907A	Implantação de Unidades Petroquímicas de 2a. Geração, com Capacidade de 3,85 milhões de toneladas/ano - (RJ)	MME	*Obra executada (% de execução física)*	Sudeste	R$	Previsto	323.180.000	149.600.000	323.400.000	1.062.600.000
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
90AZ	Implantação Unidade de Calcinação de Coque Verde de Petróleo, com capacidadede de 500 mil toneladas/ano - (SP/PR)	MME	*Obra executada (% de execução fisica)*	Sudeste	R$	Previsto	9.730.000	26.400.000	39.600.000	44.000.000
						Realizado	5.350.156	-	-	-
					Meta	Previsto	*20,00*	*20,00*	*40,00*	*20,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Programa 0796 Inflormações Estatísticas e Geocientíflcas **Órgão Responsável** 47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)

Objetivo *Elaborar e disseminar inftormações de natureza estatística e de natureza geocientíftca com vistas ao conhecimento da realidade do país*

Público-alvo *Governo e sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Reflerência Data	Índice de Reflerência Índice	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
Taxa de Divulgação de Pesquisas (percentagem)	-	-	-	-	-	-
Taxa de Variação de Demanda por Inftormações Estatística e Geocientíftcas (percentagem)	*3/4/2000*	*23,00*	-	-	-	-

Valores do Programa Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	4.638.616.711
Despesas Correntes	4.322.726.892
Despesas de Capital	315.889.819
Total	**4.638.616.711**

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$** 768.000	Previsto	-	**768.000**	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta	Previsto	-	*1,00*	-	-
							Realizado	-	-	-	-
1779	**Censo Agropecuário 2006**	MP	*Censo realizado (% de execução fisica)*	01/2004 12/2008	Nacional	**R$** 278.755.036	Previsto	**1.050.000**	-	**0**	**0**
							Realizado	**1.032.211**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*29,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*28,00*	-	-	-

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)*	01/2007 01/2012	Nacional	**R$** 1.240.000.000	Previsto	**9.600.000**	**76.228.242**	**966.332.000**	**35.863.095**
							Realizado	**9.156.235**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*2,00*	*15,00*	*77,00*	*2,00*
							Realizado	*1,80*	*-*	*-*	*-*
1A91	**Contagem da População 2006**	MP	*Pesquisa realizada (% de execução física)*	07/2005 12/2008	Nacional	**R$** 204.308.630	Previsto	**357.000**	**-**	**0**	**0**
							Realizado	**80.642**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*30,00*	*-*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*30,00*	*-*	*-*	*-*
1K32	**Desenvolvimento do Sistema de Informações Geográficas do Brasil - SIG Brasil**	MP	*Sistema desenvolvido (% de execução física)*	01/2007 12/2010	Nacional	**R$** 22.005.000	Previsto	**5.028.778**	**3.500.000**	**2.000.000**	**0**
							Realizado	**3.642.989**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*35,00*	*22,00*	*11,00*	*0,00*
							Realizado	*35,00*	*-*	*-*	*-*
11IA	**Estudo da Modalidade de Censo Demográfico Contínuo**	MP	*Estudo realizado (% de execução física)*	01/2006 12/2009	Nacional	**R$** 2.191.382	Previsto	**569.724**	**569.724**	**0**	**0**
							Realizado	**83.047**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*10,00*	*9,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*4,50*	*-*	*-*	*-*

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
110G	**Implantação da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua - PNAD Contínua**	MP	*Pesquisa implantada (% de execução física)*	09/2005 12/2010	Nacional	**R$** 21.343.715	Previsto		**3.384.305**	**2.127.997**	**3.648.283**	**0**
							Realizado		**1.325.540**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*20,00*	*3,00*	*17,00*	*0,00*
							Realizado		*12,01*	-	-	-
11GJ	**Implantação de Sistema de Indicadores de Direitos Humanos**	MP	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2006 12/2010	Nacional	**R$** 2.741.017	Previsto		**195.000**	-	**2.160.194**	**0**
							Realizado		**167.014**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*30,00*	-	*51,00*	*0,00*
							Realizado		*25,50*	-	-	-
1793	**Implantação de Sistemas de Índice de Preços ao Produtor - IPP**	MP	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2006 12/2010	Nacional	**R$** 2.943.526	Previsto		**830.744**	**830.744**	**795.650**	**0**
							Realizado		**799.211**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*30,00*	*24,00*	*28,00*	*0,00*
							Realizado		*28,92*	-	-	-
11JV	**Implantação do Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos**	MP	*Cadastro implantado (% de execução física)*	01/2005 12/2009	Nacional	**R$** 7.585.143	Previsto		**2.173.000**	**1.914.692**	**0**	**0**
							Realizado		**1.881.503**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*14,00*	*15,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*14,00*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
5280	**Implantação do Novo Modelo Nacional de Índices de Preços ao Consumidor**	MP	*Modelo implantado (% de execução física)*	01/2006 12/2010	Nacional	**R$** 8.793.430	Previsto		**709.643**	**702.628**	**3.777.850**	**0**
							Realizado		**472.433**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*23,00*	*4,00*	*24,00*	*0,00*
							Realizado		*13,50*	-	-	-
3596	**Implantação do Sistema de Geoprocessamento e Modernização da Cartografia**	MP	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2000 12/2015	Nacional	**R$** 11.758.324	Previsto		**300.000**	**150.158**	**2.143.353**	**1.364.960**
							Realizado		**299.558**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*1,00*	*1,00*	*15,00*	*15,00*
							Realizado		*1,00*	-	-	-
11GS	**Implantação do Sistema de Informações para Estudos sobre Condições de Vida**	MP	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2005 12/2008	Nacional	**R$** 559.272	Previsto		**236.126**	-	**0**	**0**
							Realizado		**236.126**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*81,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*81,00*	-	-	-
10RY	**Implantação do Sistema Nacional de Pesquisas Agropecuárias**	MP	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2008 12/2012	Nacional	**R$** 55.063.290	Previsto		**912.150**	**650.000**	**13.330.800**	**13.999.850**
							Realizado		**633.266**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*5,00*	*5,00*	*24,00*	*25,00*
							Realizado		*3,40*	-	-	-

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
11EF	**Mudança do Referencial Geodésico**	MP	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2004 01/2009	Nacional	R$ 2.800.000	Previsto	**385.000**	**155.000**	**0**	**0**
							Realizado	**346.349**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*8,00*	*6,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*8,00*	-	-	-
11GU	**Pesquisa de Orçamentos Familiares**	MP	*Pesquisa realizada (% de execução física)*	01/2005 12/2010	Nacional	R$ 17.717.953	Previsto	**7.323.640**	**2.560.969**	**0**	**0**
							Realizado	**6.468.396**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*50,00*	*34,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*44,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2003	**Ações de Informática**	MP		Nacional	R$	Previsto	-	**218.413**	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	MP	*Criança atendida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**519.862**	**526.425**	**278.562**	**328.411**
						Realizado	**519.614**	-	-	-
					Meta	Previsto	*578,00*	*493,00*	*248,00*	*293,00*
						Realizado	*469,00*	-	-	-
200J	**Atualização Contínua da Base Territorial**	MP	*Componente da base atualizado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.712.640**	**1.635.070**	**3.215.031**	**3.158.641**
						Realizado	**1.487.904**	-	-	-
					Meta	Previsto	*14.000,00*	*11.356,00*	*49.000,00*	*53.065,00*
						Realizado	*14.000,00*	-	-	-
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	MP	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**16.251.358**	**16.185.135**	**9.190.582**	**10.835.261**
						Realizado	**16.056.195**	-	-	-
					Meta	Previsto	*10.357,00*	*9.367,00*	*5.065,00*	*5.972,00*
						Realizado	*9.233,00*	-	-	-
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	MP	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**7.426.327**	**7.216.193**	**4.974.139**	**5.864.274**
						Realizado	**6.822.113**	-	-	-
					Meta	Previsto	*6.554,00*	*5.606,00*	*3.790,00*	*4.468,00*
						Realizado	*4.997,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	MP	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**987.285**	**987.285**	**1.205.637**	**1.610.906**
						Realizado	**717.836**	-	-	-
					Meta	Previsto	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.683,00*	*3.585,00*
						Realizado	*1.128,00*	-	-	-
2230	**Disseminação de Informações Estatísticas e Geocientíficas**	MP	*Usuário atendido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**2.917.785**	**2.917.785**	**3.509.742**	**4.169.406**
						Realizado	**2.798.675**	-	-	-
					Meta	Previsto	*18.150.000,00*	*18.150.000,00*	*13.927.548,00*	*16.545.261,00*
						Realizado	*21.175.947,00*	-	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MP	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**622.169.021**	**715.184.348**	**602.263.382**	**657.190.121**
						Realizado	**621.653.351**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2229	**Mapeamento Terrestre de Referência**	MP	*Base cartográfica publicada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.415.046**	**1.415.046**	**5.376.903**	**6.339.114**
						Realizado	**1.277.897**	-	-	-
					Meta	Previsto	*864,00*	*595,00*	*2.541,00*	*2.996,00*
						Realizado	*864,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4227	**Pesquisas Conjunturais**	MP	*Resultado divulgado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**6.712.808**	**7.005.195**	**5.057.533**	**13.535.240**
						Realizado	**6.543.403**	-	-	-
					Meta	Previsto	*136,00*	*111,00*	*91,00*	*243,00*
						Realizado	*137,00*	-	-	-
2665	**Pesquisas e Análises Geográficas e Ambientais**	MP	*Resultado divulgado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**822.149**	**817.537**	**712.665**	**947.592**
						Realizado	**717.576**	-	-	-
					Meta	Previsto	*79,00*	*67,00*	*70,00*	*93,00*
						Realizado	*79,00*	-	-	-
4228	**Pesquisas Estruturais da Área Econômica**	MP	*Resultado divulgado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**5.247.760**	**4.718.584**	**3.899.323**	**3.967.386**
						Realizado	**5.059.371**	-	-	-
					Meta	Previsto	*15,00*	*15,00*	*19,00*	*19,00*
						Realizado	*15,00*	-	-	-
2228	**Pesquisas Estruturais da Área Sociodemográfica**	MP	*Resultado divulgado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**5.737.608**	**4.332.608**	**4.073.873**	**3.546.503**
						Realizado	**5.574.351**	-	-	-
					Meta	Previsto	*4,00*	*4,00*	*4,00*	*4,00*
						Realizado	*4,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MP	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	10.000	10.000	30.006.955	7.580.738
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2C51	**Revisão do Plano Geral de Informações Estatísticas e Geográficas**	MP	*Plano geral revisado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	400.000	150.000	100.000	100.000
						Realizado	119.769	-	-	-
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
2231	**Sistema Geodésico Brasileiro**	MP	*Informação disponibilizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	784.961	784.961	1.296.729	1.579.320
						Realizado	695.860	-	-	-
					Meta	Previsto	*3.900,00*	*3.313,00*	*3.958,00*	*4.821,00*
						Realizado	*3.900,00*	-	-	-
2236	**Sistema Informatizado de Dados Estatísticos e Geocientíficos**	MP	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	13.684.134	12.274.303	8.581.454	10.767.806
						Realizado	13.006.372	-	-	-
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*1,00*	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
0110	Contribuição à Previdência Privada	MP	- (-)	Nacional	R$	Previsto	14.306.908	15.013.000	14.594.477	14.740.422
						Realizado	14.306.908	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MP	- (-)	Nacional	R$	Previsto	111.553.719	134.032.766	118.215.767	123.535.477
						Realizado	111.073.003	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MP	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	14.271.494	14.619.600	7.647.216	9.015.705
						Realizado	13.432.985	-	-	-
					Meta	Previsto	*28.316,00*	*29.007,00*	*14.955,00*	*17.631,00*
						Realizado	*20.249,00*	-	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
9464	**Informações sobre Índices da Construção Civil**	MF	*Boletim emitido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**3.440.000**	**3.440.000**	**3.440.000**	**3.440.000**
						Realizado	**680.392**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*100.000,00*	*105.000,00*	*110.000,00*	*115.000,00*
						Realizado	*121.000,00*	-	-	-

Programa 0496 Informações Integradas para Proteção da Amazônia

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

Objetivo *Integrar informações e gerar conhecimentos atualizados para a articulação, o planejamento e a coordenação das ações globais de governo na Amazônia legal,visando à proteção, à inclusão social e ao desenvolvimento sustentável da região*

Público-alvo *O Governo, em todas as esferas; a sociedade brasileira, em particular os Amazônidas;os organismos internacionais e as organizações não-governamentais com atuação na Região; e os países da América do Sul, prioritariamente os da fronteira amazônica*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
	Data	Índice				
Taxa Global de Satisfação das Demandas Meteorologia, Sensoriamento Remoto e Inteligência dos Órgãos Parceiros (%)	*31/12/2007*	*70,00*	*99,80*	*90,00*	*95,00*	*100,00*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	521.532.974
Despesas Correntes	413.466.820
Despesas de Capital	108.066.154
Total	**521.532.974**

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
114H	**Implantação do Sistema de Cartografia da Amazônia**	Presidência da República	*Sistema implantado (% de execução física)*		Nacional	**R$** 350.000.000	Previsto	**70.000.616**	**60.494.503**	-	-
							Realizado	**70.001.212**	-	-	-
						Meta	Previsto	-	*17,00*	-	-
							Realizado	-	-	-	-

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
114H	**Implantação do Sistema de Cartografia da Amazônia**	Presidência da República	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2008 12/2014	Nacional	R$ 350.000.000	Previsto		**50.000.000**	-	**50.000.000**	**50.000.000**
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*14,00*	-	*14,00*	*14,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2003	**Ações de Informática**	Presidência da República		Nacional	**R$**	Previsto	-	**999.610**	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4091	**Capacitação de Recursos Humanos**	Presidência da República	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**996.704**	**500.000**	-	-
						Realizado	**686.207**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*212,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Nacional	**R$**	Previsto	**996.704**	-	**1.067.456**	**1.134.848**
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*150,00*	-	*161,00*	*171,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
20AY	**Evolução dos Sistemas de Telecomunicações, Tecnologia da Informação e Base de Dados**	Presidência da República	*Sistema modernizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	13.958.173	8.075.320	-	-
						Realizado	13.686.717	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*1,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Nacional	R$	Previsto	16.730.216	-	17.890.152	19.019.616
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*1,00*	-	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	Presidência da República		Nacional	R$	Previsto	14.384.180	14.384.180	-	-
						Realizado	13.358.728	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nacional	R$	Previsto	16.730.224	-	17.885.020	19.014.160
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4322	**Manutenção do Sistema de Vigilância da Amazônia - SIVAM**	MD	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**10.000.000**	**2.800.000**	**2.141.871**	**2.217.628**
						Realizado	**1.999.944**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
6808	**Monitoramento Territorial e Ações de Inteligência**	Presidência da República	*Estudo concluído (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**5.744.756**	**7.391.583**	**-**	**-**
						Realizado	**5.577.250**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*309,00*	*-*	*-*
						Realizado		*-*	*-*	*-*
				Nacional	**R$**	Previsto	**7.853.556**	**-**	**8.395.952**	**8.926.016**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*24,00*	*-*	*26,00*	*28,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
8110	**Sensoriamento Remoto**	Presidência da República	*Área monitorada (km²)*	Nacional	**R$**	Previsto	**3.226.300**	**337.550**	**-**	**-**
						Realizado	**2.799.730**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*1.000.000,00*	*-*	*-*
						Realizado		*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8110	**Sensoriamento Remoto**	Presidência da República	*Área monitorada (km²)*	Nacional	**R$**	Previsto	**5.689.300**	**-**	**6.081.420**	**6.465.360**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*2.400.000,00*	-	*2.565.965,00*	*2.727.621,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 0515 Inflra-Estrutura Hídrica

Órgão Responsável 53000 Ministério da Integração Nacional (MI)

Objetivo *Desenvolver obras estruturantes de inflra-estrutura hídrica para o aumento da ofterta de água de boa qualidade*

Público-alvo *Populações de regiões com baixa disponibilidade de recursos hídricos, concessionárias de serviços de sanamento e produtores dos setores primário e secundário*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Reflerência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
	Data	Índice				
Adução de Água Bruta (milhão de m³)	*1/1/2003*	*1.570,00*	-	-	-	-
Reserva de Água em Barramentos e Açudes (milhão de m³)	*1/1/2003*	*5.495,00*	-	-	-	-

Valores do Programa	
Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	3.618.092.127
Despesas Correntes	148.671.051
Despesas de Capital	3.469.421.076
Total	3.618.092.127

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1K46	**Ampliação da Adutora Sal Limoeiro no Estado de Pernambuco (Proágua Nacional)**	MI	*Obra executada (% de execução fisica)*	06/2007 12/2008	Nordeste	R$ 7.070.000	Previsto	**2.370.490**	-	**0**	**0**
							Realizado	**2.370.490**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*60,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
1P03	**Ampliação do Sistema Adutor Agreste-Trairí-Potengi no Estado do Rio Grande do Norte**	MI	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2011 12/2012	Nordeste	R$ 9.800.000	Previsto	**0**	-	**0**	**5.000.000**
							Realizado		-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*0,00*	-	*0,00*	*51,00*
							Realizado		-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1K50	Ampliação do Sistema Adutor de Agrestina com 36 km no Estado de Pernambuco (Proágua Nacional)	MI	*Obra executada (% de execução física)*	07/2007 12/2008	Nordeste	R$ 20.347.000	Previsto	14.722.931	-	0	0
							Realizado	14.722.931	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*100,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
5910	Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água da Região Metropolitana de Aracaju no Estado de Sergipe	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2001 12/2009	Nordeste	R$ 163.800.001	Previsto	33.574.000	43.120.000	0	0
							Realizado	33.574.000	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*8,00*	*14,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
1P25	Ampliação dos Sistemas Adutores do Alto Sertão e Bacia Leiteira no Estado de Alagoas	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2011 12/2014	Nordeste	R$ 64.870.000	Previsto	0	-	0	15.000.000
							Realizado		-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*0,00*	-	*0,00*	*23,00*
							Realizado		-	-	-
7I33	Construção da Adutora de Carnaúba dos Dantas no Estado do Rio Grande do Norte	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2008 05/2009	Nordeste	R$ 20.000.000	Previsto	0	-	9.000.000	9.000.000
							Realizado		-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*0,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado		-	-	-

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
5256	**Construção da Adutora do Italuís com 45 km no Estado do Maranhão**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2008 12/2011	Nordeste	R$ 400.000.000	Previsto	**0**	**-**	**12.000.000**	**11.000.000**
							Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*1,00*	*-*	*25,00*	*25,00*
							Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
7M10	**Construção da Adutora do Siriji no Estado de Pernambuco**	MI	*Obra executada (% de execução física)*		Nordeste	R$	Previsto	**15.954.949**	**-**	**-**	**-**
							Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado		-	-	-
1O03	**Construção da Barragem Água Branca no Riacho Graúno no Estado do Piauí**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2011 12/2011	Nordeste	R$ 6.000.000	Previsto	**0**	**-**	**0**	**6.000.000**
							Realizado		**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*0,00*	*-*	*0,00*	*100,00*
							Realizado		-	-	-
1I61	**Construção da Barragem Arroio Jaguari no Estado do Rio Grande do Sul (Proágua Nacional)**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2007 12/2009	Sul	R$ 40.490.380	Previsto	**26.568.000**	**5.697.904**	**0**	**0**
							Realizado	**26.568.000**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*80,00*	*16,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1I60	Construção da Barragem Arroio Taquarembó no Estado do Rio Grande do Sul (Proágua Nacional)	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2007 12/2009	Sul	R$ 41.851.855	Previsto	**27.300.000**	**6.041.484**	**0**	**0**
							Realizado	**27.300.000**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*48,00*	*16,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
3715	Construção da Barragem Berizal no Rio Pardo no Estado de Minas Gerais	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/1998 12/2009	Sudeste	R$ 90.936.311	Previsto	**700.000**	**6.640.000**	**0**	**0**
							Realizado	**675.472**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*38,00*	*9,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*2,00*	-	-	-
3735	Construção da Barragem Congonhas no Estado de Minas Gerais	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2000 12/2008	Sudeste	R$ 259.572.000	Previsto	**2.291.500**	**500.000**	**0**	**0**
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*2,00*	*2,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
7G88	Construção da Barragem de Atalaia no Município de Sebastião Barros - no Estado do Piauí	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2008 12/2011	Nordeste	R$ 70.000.000	Previsto	**0**	-	**11.000.000**	**11.000.000**
							Realizado		-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*0,00*	-	*25,00*	*25,00*
							Realizado		-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7I34	**Construção da Barragem de Castelo no Rio Poty no Estado do Piauí**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2008 12/2011	Nordeste	**R$** 200.000.000	Previsto	**10.000.000**	-	**10.000.000**	**20.000.000**
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*25,00*	-	*25,00*	*25,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
7H72	**Construção da Barragem de Passo da Ferraria no Município de Dom Pedrito**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2008 12/2010	Sul	**R$** 100.000.000	Previsto	**5.000.000**	-	**6.000.000**	**7.000.000**
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*40,00*	-	*20,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
1P07	**Construção da Barragem de Pedra Branca no Rio Verde no Estado da Bahia**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2011 12/2012	Nordeste	**R$** 45.000.000	Previsto	**0**	-	**0**	**11.000.000**
							Realizado		-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*0,00*	-	*0,00*	*24,00*
							Realizado		-	-	-
1P05	**Construção da Barragem de Poço Grande e de 15 Barragens Galgáveis no Rio Jacará no Estado da Bahia**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2011 12/2014	Nordeste	**R$** 38.000.000	Previsto	**0**	-	**0**	**10.000.000**
							Realizado		-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*0,00*	-	*0,00*	*29,00*
							Realizado		-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1P04	**Construção da Barragem de Porto Carão no Rio Piranhas-Açu no Estado do Rio Grande do Norte**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2010 12/2011	Nordeste	R$ 5.000.000	Previsto	**0**	-	**2.000.000**	**3.000.000**
							Realizado		-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*0,00*	-	*40,00*	*60,00*
							Realizado		-	-	-
1P11	**Construção da Barragem de Suçuarana no Rio do Carmo no Estado do Rio Grande do Norte**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2010 12/2011	Nordeste	R$ 4.400.000	Previsto	**0**	-	**2.000.000**	**2.400.000**
							Realizado		-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*0,00*	-	*45,00*	*55,00*
							Realizado		-	-	-
7G81	**Construção da Barragem do Careta entre os Municípios de Macurure-BA e Chorrocho-BA**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2008 12/2009	Nordeste	R$ 50.000.000	Previsto	**4.000.000**	-	**8.500.000**	**9.500.000**
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*50,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
7I31	**Construção da Barragem do Figueiredo no Estado do Ceará**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2008 01/2015	Nordeste	R$ 100.000.000	Previsto	**8.750.000**	**1.000.000**	**8.750.000**	**8.750.000**
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *50*	Previsto	*10,00*	*1,00*	*10,00*	*10,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
5924	Construção da Barragem do Peão no Estado de Minas Gerais	MI	*Obra executada (% de execução física)*	08/2006 08/2008	Sudeste	R$ 60.000.000	Previsto	66.563.816	-	0	0
							Realizado	66.563.815	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*34,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*29,00*	-	-	-
7L99	Construção da Barragem do Periquito em Vitória da Conquista no Estado da Bahia	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2008 12/2011	Nordeste	R$ 24.000.000	Previsto	5.000.000	-	6.000.000	6.000.000
							Realizado	0	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*25,00*	-	*25,00*	*25,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
7L13	Construção da Barragem do Rio Arraias (Eixo 16) - no Município de Arraias - no Estado do Tocantins	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2008 12/2011	Norte	R$ 200.000.000	Previsto	30.000.000	-	20.000.000	20.000.000
							Realizado	0	-	-	-
						Meta *58*	Previsto	*14,00*	-	*15,00*	*15,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
7I59	Construção da Barragem do Rio Arraias em Arraias - no Estado do Tocantins	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2008 12/2011	Norte	R$ 100.000.000	Previsto	30.719.542	10.300.000	10.000.000	12.000.000
							Realizado	30.719.542	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*1,00*	*31,00*	*20,00*	*10,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
7I57	**Construção da Barragem do Rio Manoel Alves - Eixo 1 - Propertins - no Estado do Tocantins**	MI	*Projeto apoiado (unidade)*	01/2008 12/2011	Norte	**R$** 100.000.000	Previsto Realizado		**5.000.000** **0**	**-** **-**	**9.000.000** **-**	**19.000.000** **-**
						Meta *100*	Previsto Realizado		*50,00* *0,00*	- -	*20,00* -	*10,00* -
7M02	**Construção da Barragem do Rio Ribeira de Iguape - SP**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2008 12/2009	Sudeste	**R$** 40.000.000	Previsto Realizado		**4.000.000** **0**	**-** **-**	**6.000.000** **-**	**6.000.000** **-**
						Meta *100*	Previsto Realizado		*50,00* *0,00*	- -	*0,00* -	*0,00* -
1P08	**Construção da Barragem Faleiro no Rio Itapicurú no Estado da Bahia**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2011 12/2012	Nordeste	**R$** 25.000.000	Previsto Realizado		**15.000.000** **0**	**200.000** **-**	**5.000.000** **-**	**0** **-**
						Meta *100*	Previsto Realizado		*50,00* *0,00*	*1,00* -	*0,00* -	*0,00* -
11AA	**Construção da Barragem Fronteiras no Estado do Ceará**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2008 01/2015	Nordeste	**R$** 100.000.000	Previsto Realizado		**8.750.000** **0**	**1.000.000** **-**	**8.750.000** **-**	**8.750.000** **-**
						Meta *50*	Previsto Realizado		*10,00* *0,00*	*1,00* -	*10,00* -	*20,00* -

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
7G76	**Construção da Barragem Gasparinho em Coronel João Sá - no Estado da Bahia**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2008 12/2011	Nordeste	**R$** 67.500.000	Previsto		**0**	**10.400.000**	**18.500.000**	**23.000.000**
							Realizado			-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*0,00*	*21,00*	*34,00*	*0,00*
							Realizado			-	-	-
100F	**Construção da Barragem Jenipapeiro no Estado do Ceará**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2011 12/2012	Nordeste	**R$** 7.788.899	Previsto		**0**	**-**	**0**	**2.000.000**
							Realizado			-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*0,00*	*-*	*0,00*	*26,00*
							Realizado			-	-	-
5308	**Construção da Barragem Jequitaí no Estado de Minas Gerais**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 01/2012	Sudeste	**R$** 219.000.000	Previsto		**0**	**2.481.600**	**0**	**0**
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*15,00*	*8,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
1P00	**Construção da Barragem Mãe da Lua no Estado da Paraíba**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2011 12/2012	Nordeste	**R$** 11.715.000	Previsto		**0**	**-**	**0**	**5.000.000**
							Realizado			-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*0,00*	*-*	*0,00*	*45,00*
							Realizado			-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1P17	**Construção da Barragem Manguape no Estado da Paraíba**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	07/2007 12/2010	Nordeste	R$ 68.000.000.000	Previsto	0	-	6.000.000	6.000.000
							Realizado	0	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*1,00*	-	*30,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
7I98	**Construção da Barragem no município de Guarda-Mor no Estado de Minas Gerais**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2008 12/2011	Sudeste	R$ 160.000.000	Previsto	0	-	3.500.000	3.500.000
							Realizado		-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*0,00*	-	*25,00*	*25,00*
							Realizado		-	-	-
10DC	**Construção da Barragem Oiticica - Jucurutu - RN**	MI	*Obra executada (% de execução física)*		Nordeste	R$	Previsto	15.191.880	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado		-	-	-
12F4	**Construção da Barragem Piaus no Estado do Piauí**	MI	*Obra executada (% de execução física)*		Nordeste	R$ 29.237.313	Previsto	2.500.000	-	-	-
							Realizado	2.500.000	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado		-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1O98	Construção da Barragem Retiro no Estado da Paraíba	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2011 12/2012	Nordeste	R$ 17.500.000	Previsto	0	-	0	6.000.000
							Realizado		-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*0,00*	-	*0,00*	*34,00*
							Realizado		-	-	-
7M11	Construção da Barragem Riacho Fundo em Santa Cruz do Piauí no Estado do Piauí	MI	*Obra executada (% de execução física)*		Nordeste	R$	Previsto	17.895.201	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado		-	-	-
1K44	Construção da Barragem Rio do Salto no Estado de Santa Catarina (Proágua Nacional)	MI	*Obra executada (% de execução física)*	06/2007 12/2009	Sul	R$ 57.479.000	Previsto	25.000.000	19.423.200	0	0
							Realizado	25.000.000	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*54,00*	*20,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
11OH	Construção da Barragem Sanga Maria Ulghin no Estado do Rio Grande do Sul	MI	*Obra executada (% de execução física)*	06/2005 12/2010	Sul	R$ 10.000.000	Previsto	805.584	1.100.000	1.533.000	0
							Realizado	729.530	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*15,00*	*4,00*	*18,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
7J16	**Construção da Barragem Sangue Azul em Brejo do Piauí no Estado do Piauí**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	03/2008 12/2011	Nordeste	**R$** 40.000.000	Previsto		**4.000.000**	**-**	**7.000.000**	**8.000.000**
							Realizado		**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto		*25,00*	*-*	*25,00*	*15,00*
							Realizado		*0,00*	*-*	*-*	*-*
11NP	**Construção da Barragem Setúbal no Estado de Minas Gerais**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	05/2005 09/2008	Sudeste	**R$** 92.149.000	Previsto		**59.449.099**	**-**	**0**	**0**
							Realizado		**59.449.098**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto		*38,00*	*-*	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	*-*	*-*	*-*
7I23	**Construção da Barragem Tinguis no Estado do Piauí**	MI	*Projeto apoiado (unidade)*	01/2008 12/2008	Nordeste	**R$** 80.000.000	Previsto		**5.000.000**	**-**	**6.000.000**	**7.000.000**
							Realizado		**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto		*50,00*	*-*	*25,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	*-*	*-*	*-*
100J	**Construção da Barragem Umari-Madalena no Estado do Ceará**	MI	*- (-)*	01/2008 12/2011	Nordeste	**R$** 30.000.000	Previsto		**1.500.000**	**-**	**2.000.000**	**2.000.000**
							Realizado		**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta *2.000*	Previsto		*500,00*	*-*	*500,00*	*500,00*
							Realizado		*0,00*	*-*	*-*	*-*

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
109I	**Construção de Açudes**	MI	*Obra executada (unidade)*		Nordeste	**R$**		Previsto	**1.240.000**	**2.615.000**	**-**	**-**
								Realizado	**1.156.287**	**-**	**-**	**-**
						Meta		Previsto	-	*7,00*	-	-
								Realizado		-	-	-
7I53	**Construção de Adutora Banabuiú/Pedra Branca no Estado do Ceará**	MI	*Projeto elaborado (unidade)*	01/2008 12/2010	Nordeste	**R$**	20.000.000	Previsto	**10.000.000**	**-**	**5.000.000**	**0**
								Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta	*3*	Previsto	*1,00*	-	*1,00*	*0,00*
								Realizado	*0,00*	-	-	-
7G51	**Construção de Adutora do Rio São Francisco a Muquém de São Francisco e Wanderley - no Estado da Bahia**	MI	*Obra executada (km)*	01/2008 12/2011	Nordeste	**R$**	35.000.000	Previsto	**0**	**-**	**3.500.000**	**3.500.000**
								Realizado		-	**-**	**-**
						Meta	*60*	Previsto	*0,00*	-	*23,00*	*17,00*
								Realizado		-	-	-
7L98	**Construção de Adutora no Vale do Iuiu no Estado da Bahia**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2008 12/2010	Nordeste	**R$**	22.000.000	Previsto	**10.000.000**	**-**	**6.000.000**	**0**
								Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta	*100*	Previsto	*46,00*	-	*27,00*	*0,00*
								Realizado	*0,00*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
109J	**Construção de Adutoras**	MI	*Obra executada (unidade)*		Nordeste	**R$**		Previsto	**950.000**	**56.478.125**	**-**	**-**
								Realizado	**300.000**	**-**	**-**	**-**
						Meta		Previsto	-	*8,00*	-	-
								Realizado		-	-	-
10AC	**Construção de Barragem no Rio Calindó - Manga - No Estado de Minas Gerais**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2008 12/2011	Sudeste	**R$**	200.000.000	Previsto	**0**	**-**	**30.000.000**	**40.000.000**
								Realizado		**-**	**-**	**-**
						Meta	*100*	Previsto	*0,00*	-	*25,00*	*25,00*
								Realizado		-	-	-
1P15	**Construção de Barragem no Rio Gavião no Estado da Bahia**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2011 12/2012	Nordeste	**R$**	24.000.000	Previsto	**0**	**-**	**0**	**7.000.000**
								Realizado		**-**	**-**	**-**
						Meta	*100*	Previsto	*0,00*	-	*0,00*	*29,00*
								Realizado		-	-	-
1P43	**Construção de Barragem no Rio São João no Estado da Bahia**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2011 12/2012	Nordeste	**R$**	25.000.000	Previsto	**0**	**-**	**0**	**9.000.000**
								Realizado		**-**	**-**	**-**
						Meta	*100*	Previsto	*0,00*	-	*0,00*	*36,00*
								Realizado		-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
109H	**Construção de Barragens**	MI	*Obra executada (unidade)*	01/2008 12/2011	Nordeste	**R$** 20.000.000	Previsto	**23.510.363**	**21.700.000**	**120.850**	**120.800**
							Realizado	**2.192.082**	**-**	**-**	**-**
						Meta *1*	Previsto	*8,00*	*4,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*2,00*	-	-	-
				01/2008 12/2011	Sudeste	**R$** 20.000.000	Previsto	**120.000**	**600.000**	**5.000.000**	**5.000.000**
							Realizado	**120.000**	**-**	**-**	**-**
						Meta *1*	Previsto	*10,00*	*3,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*10,00*	-	-	-
11RB	**Construção do Açude Itapebussu no Estado do Ceará**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/1999 12/2008	Nordeste	**R$** 44.375.000	Previsto	**2.313.966**	**1.000.000**	**0**	**0**
							Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*10,00*	*1,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
7M12	**Construção do Açude Poço de Varas no Estado do Rio Grande do Norte**	MI	*Obra executada (% de execução física)*		Nordeste	**R$**	Previsto	**15.801.166**	**-**	**-**	**-**
							Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado		-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2008	2009	2010	2011
1I01	Construção do Canal Adutor da Barragem Boa Esperança no Estado do Maranhão	MI	*Obra concluída (% de execução física)*	01/2008 12/2011	Nordeste	R$ 50.000.000	Previsto		100.000	-	6.000.000	7.000.000
							Realizado		0	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*1,00*	-	*25,00*	*25,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
10CT	Construção do Canal Adutor do Sertão Alagoano Delmiro Gouveia no Estado de Alagoas	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2007 12/2010	Nordeste	R$ 593.050.000	Previsto		65.994.659	91.240.000	263.800.000	0
							Realizado		65.994.659	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*4,00*	*10,00*	*43,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
10GJ	Construção do Canal de Integração Castanhão-Região Metropolitana de Fortaleza no Estado do Ceará	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2007 12/2010	Nordeste	R$ 204.969.000	Previsto		141.105.259	3.559.200	0	0
							Realizado		141.101.746	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*51,00*	*10,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
7H92	Construção do Canal do Sal - Desvio do Rio Apodi - no Estado do Rio Grande do Norte	MI	*Obra executada (% de execução física)*	06/2008 06/2010	Nordeste	R$ 25.000.000	Previsto		5.000.000	-	6.000.000	7.000.000
							Realizado		0	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*60,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
7M13	**Construção do Sistema Adutor Boqueirão/Seridó no Estado do Rio Grande do Norte**	MI	*Obra executada (% de execução física)*		Nordeste	R$		Previsto	15.801.165	-	-	-
								Realizado	0	-	-	-
						Meta		Previsto	-	-	-	-
								Realizado		-	-	-
1I59	**Construção do Sistema de Abastecimento de Água de Missi no Estado do Ceará (Proágua Nacional)**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	03/2007 12/2008	Nordeste	R$	23.462.000	Previsto	13.386.667	-	0	0
								Realizado	13.386.667	-	-	-
						Meta	*100*	Previsto	*73,00*	-	*0,00*	*0,00*
								Realizado	*0,00*	-	-	-
1I80	**Construção do Sistema de Abastecimento de Água de Riacho da Serra no Estado do Ceará (Proágua Nacional)**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	03/2007 12/2008	Nordeste	R$	12.571.000	Previsto	4.665.101	-	0	0
								Realizado	4.665.101	-	-	-
						Meta	*100*	Previsto	*55,00*	-	*0,00*	*0,00*
								Realizado	*0,00*	-	-	-
3445	**Construção do Sistema de Abastecimento de Água Ribeirão João Leite no Estado de Goiás**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	07/2001 12/2008	Centro-Oeste	R$	131.075.000	Previsto	0	2.820.000	0	0
								Realizado	0	-	-	-
						Meta	*100*	Previsto	*30,00*	*3,00*	*0,00*	*0,00*
								Realizado	*0,00*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1851	**Construção e Recuperação de Obras de Infra-estrutura Hídrica**	MI	*Obra executada (unidade)*	01/2000 12/2008	Centro-Oeste	**R$** 398.934.064	Previsto	**562.324**	**-**	**0**	**0**
							Realizado	**262.324**	**-**	**-**	**-**
						Meta *702*	Previsto	*2,00*	*-*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*1,00*	*-*	*-*	*-*
				01/2000 12/2008	Nacional	**R$** 398.934.064	Previsto	**725.750**	**-**	**0**	**0**
							Realizado	**617.701**	**-**	**-**	**-**
						Meta *702*	Previsto	*1,00*	*-*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*1,00*	*-*	*-*	*-*
				01/2000 12/2008	Nordeste	**R$** 398.934.064	Previsto	**148.178.357**	**68.014.904**	**4.249.322**	**4.249.322**
							Realizado	**111.112.288**	**-**	**-**	**-**
						Meta *702*	Previsto	*416,00*	*175,00*	*5,00*	*5,00*
							Realizado	*117,02*	*-*	*-*	*-*
				01/2000 12/2008	Norte	**R$** 398.934.064	Previsto	**292.841**	**1.400.000**	**0**	**0**
							Realizado	**292.841**	**-**	**-**	**-**
						Meta *702*	Previsto	*3,00*	*5,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1851	Construção e Recuperação de Obras de Infra-estrutura Hídrica	MI	*Obra executada (unidade)*	01/2000 12/2008	Sudeste	R$ 398.934.064	Previsto	8.888.357	500.000	694.975	694.975
							Realizado	2.892.435	-	-	-
						Meta *702*	Previsto	*169,00*	*20,00*	*4,00*	*4,00*
							Realizado	*65,00*	-	-	-
				01/2000 12/2008	Sul	R$ 398.934.064	Previsto	390.806	-	0	0
							Realizado	0	-	-	-
						Meta *702*	Previsto	*4,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
7K77	Contrução de Barragem no Rio Piraí no Estado de São Paulo	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2008 12/2011	Sudeste	R$ 20.000.000	Previsto	9.000.000	-	1.000.000	1.000.000
							Realizado	0	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*45,00*	-	*5,00*	*5,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
10GM	Estudos e Projetos de Infra-estrutura Hídrica	MI	*Estudo realizado (unidade)*	01/2008 12/2011	Nacional	R$ 99.570.000	Previsto	2.852.207	17.643.851	0	0
							Realizado	2.695.696	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*25,00*	-	-
							Realizado	-	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10GM	Estudos e Projetos de Infra-estrutura Hídrica	MI	*Estudo realizado (unidade)*	01/2008 12/2011	Nordeste	R$ 99.570.000	Previsto	5.000.000	-	5.000.000	5.000.000
							Realizado	0	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*16,00*	-	*34,00*	*34,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
3631	Implantação da Adutora Acauã com 130km no Estado da Paraíba	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2001 12/2011	Nordeste	R$ 71.789.019	Previsto	53.000.000	-	23.000.000	27.484.847
							Realizado	53.000.000	-	-	-
						Meta *130*	Previsto	*33,00*	-	*34,00*	*37,00*
							Realizado	*23,00*	-	-	-
5604	Implantação da Adutora de Antonina do Norte com 13,5km no Estado do Ceará	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2009 12/2010	Nordeste	R$ 2.519.176	Previsto	0	-	1.519.176	0
							Realizado		-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*0,00*	-	*60,00*	*0,00*
							Realizado		-	-	-
7L26	IMPLANTAÇÃO DA ADUTORA DE DELMIRO GOUVEIA A CRAÍBAS - ALAGOAS	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2008 12/2011	Nordeste	R$ 200.000.000	Previsto	25.000.000	-	25.000.000	25.000.000
							Realizado	0	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*25,00*	-	*25,00*	*25,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
100L	**Implantação da Adutora de Gameleira no Estado do Rio Grande Norte**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2009 12/2010	Nordeste	**R$** 1.359.600	Previsto	**0**	**-**	**759.600**	**0**
							Realizado		**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*0,00*	*-*	*56,00*	*0,00*
							Realizado		*-*	*-*	*-*
7716	**Implantação da Adutora de Ipaumirim-Baixio-Umari com 31km no Estado do Ceará**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2010 12/2011	Nordeste	**R$** 6.205.664	Previsto	**0**	**-**	**2.000.000**	**4.205.664**
							Realizado		**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*0,00*	*-*	*32,00*	*68,00*
							Realizado		*-*	*-*	*-*
7918	**Implantação da Adutora de Ipueiras com 6,2km no Estado do Ceará**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2009 12/2011	Nordeste	**R$** 2.051.085	Previsto	**0**	**-**	**1.000.000**	**651.085**
							Realizado		**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*0,00*	*-*	*50,00*	*30,00*
							Realizado		*-*	*-*	*-*
7960	**Implantação da Adutora de Itapipoca com 30,9km no Estado do Ceará**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2010 12/2011	Nordeste	**R$** 11.659.597	Previsto	**0**	**-**	**3.500.000**	**8.159.597**
							Realizado		**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*0,00*	*-*	*30,00*	*70,00*
							Realizado		*-*	*-*	*-*

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7966	**Implantação da Adutora de Madalena com 43,2km no Estado do Ceará**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2010 12/2011	Nordeste	**R$** 10.705.473	Previsto	**0**	-	**2.500.000**	**8.205.473**
							Realizado		-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*0,00*	-	*23,00*	*77,00*
							Realizado		-	-	-
1716	**Implantação da Adutora do Oeste com 721km no Estado de Pernambuco**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/1992 12/2010	Nordeste	**R$** 145.186.015	Previsto	**28.096.000**	-	**0**	**0**
							Realizado	**28.096.000**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*34,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
10E9	**Implantação da Adutora Gavião-Pecém no Estado do Ceará**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2009 12/2010	Nordeste	**R$** 195.031.000	Previsto	**0**	**33.880.800**	**145.180.000**	**0**
							Realizado		-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*0,00*	*29,00*	*58,00*	*0,00*
							Realizado		-	-	-
7H50	**Implantação de Infra-estruturas de Abastecimento de Água na Região Norte do Estado do Ceará**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	03/2008 12/2011	Nordeste	**R$** 48.000.000	Previsto	**5.000.000**	-	**6.000.000**	**7.000.000**
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *48*	Previsto	*10,00*	-	*13,00*	*13,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7G65	**Implantação de Sistema Adutor no Eixo Jaguaribe-Icapuí com 60 Km, no Estado do Ceará**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2008 12/2009	Nordeste	R$ 40.000.000	Previsto	**0**	**-**	**4.000.000**	**3.500.000**
							Realizado		**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*0,00*	*-*	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*-*	*-*	*-*
1O39	**Implantação de Sistema de Monitoramento e Telecomando de Barragens do DNOCS**	MI	*Sistema implantado (% de execução física)*	03/2008 12/2011	Nordeste	R$ 4.600.000	Previsto	**183.330**	**400.000**	**2.000.000**	**416.670**
							Realizado	**1.944**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*1,00*	*9,00*	*47,00*	*5,00*
							Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
11PO	**Implantação de Sistemas de Poços de Água Subterrânea**	MI	*Poço implantado (unidade)*	05/2005 12/2014	Centro-Oeste	R$ 138.300.000	Previsto	**349.765**	**700.000**	**200.000**	**500.000**
							Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta *4.610*	Previsto	*5,00*	*2,00*	*3,00*	*7,00*
							Realizado	*5,00*	*-*	*-*	*-*
				05/2005 12/2014	Nordeste	R$ 138.300.000	Previsto	**449.765**	**5.600.000**	**1.200.000**	**3.000.000**
							Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta *4.610*	Previsto	*9,00*	*85,00*	*17,00*	*42,00*
							Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
11PO	**Implantação de Sistemas de Poços de Água Subterrânea**	MI	*Poço implantado (unidade)*	05/2005 12/2014	Norte	R$ 138.300.000	Previsto		**349.765**	**600.000**	**200.000**	**1.000.000**
							Realizado		**150.000**	-	-	-
						Meta 4.610	Previsto		*5,00*	*8,00*	*3,00*	*15,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
				05/2005 12/2014	Sudeste	R$ 138.300.000	Previsto		**599.765**	**500.000**	**200.000**	**1.500.000**
							Realizado		**150.000**	-	-	-
						Meta 4.610	Previsto		*16,00*	*7,00*	*3,00*	*22,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
				05/2005 12/2014	Sul	R$ 138.300.000	Previsto		**649.765**	**1.700.000**	**200.000**	**1.000.000**
							Realizado		**300.000**	-	-	-
						Meta 4.610	Previsto		*10,00*	*22,00*	*3,00*	*15,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
1P18	**Implantação do Sistema Adutor Abaré no Estado da Bahia**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2011 12/2013	Nordeste	R$ 23.000.000	Previsto		**0**	-	**0**	**5.000.000**
							Realizado			-	-	-
						Meta 100	Previsto		*0,00*	-	*0,00*	*22,00*
							Realizado			-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1K51	**Implantação do Sistema Adutor Alto Oeste no Estado do Rio Grande do Norte (Proágua Nacional)**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	06/2007 12/2011	Nordeste	R$ 133.907.855	Previsto	**55.000.000**	**16.000.000**	**15.000.000**	**33.907.855**
							Realizado	**55.000.000**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*39,00*	*24,00*	*18,00*	*24,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
10G4	**Implantação do Sistema Adutor Barragem Capivara no Estado da Paraíba**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2007 12/2008	Nordeste	R$ 20.000.000	Previsto	**21.882.382**	-	**0**	**0**
							Realizado	**21.882.381**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*41,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*38,00*	-	-	-
1O96	**Implantação do Sistema Adutor Camalaú no Estado da Paraíba**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2011 12/2013	Nordeste	R$ 16.000.000	Previsto	**0**	-	**0**	**4.000.000**
							Realizado		-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*0,00*	-	*0,00*	*25,00*
							Realizado		-	-	-
1P14	**Implantação do Sistema Adutor Curaçá no Estado da Bahia**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2011 12/2014	Nordeste	R$ 42.000.000	Previsto	**0**	-	**0**	**7.000.000**
							Realizado		-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*0,00*	-	*0,00*	*17,00*
							Realizado		-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10AK	**Implantação do Sistema Adutor de Bocaina com 122 km no Estado do Piauí (Proágua Nacional)**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2007 12/2008	Nordeste	R$ 32.000.000	Previsto	**20.072.870**	-	**0**	**0**
							Realizado	**20.072.870**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*80,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
11NU	**Implantação do Sistema Adutor de Cafarnaum com 120,6 km no Estado de Bahia (Proágua Nacional)**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2007 06/2008	Nordeste	R$ 23.590.000	Previsto	**17.577.500**	-	**0**	**0**
							Realizado	**17.577.500**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*70,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
1K45	**Implantação do Sistema Adutor de Ibaretama com 28 km no Estado do Ceará (Proágua Nacional)**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	06/2007 12/2008	Nordeste	R$ 9.000.000	Previsto	**470.499**	-	**0**	**0**
							Realizado	**470.498**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*75,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
11NF	**Implantação do Sistema Adutor de Jacobina com 65 km no Estado da Bahia (Proágua Nacional)**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2007 12/2009	Nordeste	R$ 30.526.000	Previsto	**18.192.148**	-	**0**	**0**
							Realizado	**18.192.148**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*70,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1I64	**Implantação do Sistema Adutor de Piaus com 104 km no Estado do Piauí (Proágua Nacional)**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2007 12/2011	Nordeste	R$ 28.000.000	Previsto	**18.000.000**	-	**0**	**0**
							Realizado	**18.000.000**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*70,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
1I65	**Implantação do Sistema Adutor do Congo - 2a Etapa - no Estado da Paraiba (Proágua Nacional)**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2007 12/2008	Nordeste	R$ 19.870.000	Previsto	**13.386.538**	-	**0**	**0**
							Realizado	**13.386.538**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*61,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
1K47	**Implantação do Sistema Adutor do Seridó com 35 km no Estado do Rio Grande do Norte (Proágua Nacional)**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	06/2007 12/2010	Nordeste	R$ 24.582.453	Previsto	**23.700.000**	-	**6.382.453**	**0**
							Realizado	**23.700.000**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*0,00*	-	*26,00*	*0,00*
							Realizado		-	-	-
1P13	**Implantação do Sistema Adutor Glória no Estado da Bahia**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2011 12/2013	Nordeste	R$ 12.000.000	Previsto	**0**	-	**0**	**3.500.000**
							Realizado		-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*0,00*	-	*0,00*	*29,00*
							Realizado		-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
1P06	**Implantação do Sistema Adutor Parelhas-Carnaúba dos Dantas com 21km no Estado do Rio Grande do Norte**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2011 12/2013	Nordeste	**R$** 12.000.000	Previsto		**0**	-	**0**	**4.500.000**
							Realizado			-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*0,00*	-	*0,00*	*35,00*
							Realizado			-	-	-
1C69	**Implantação do Sistema Adutor Serra de Santana - 3ª etapa - com 50 km no Estado do Rio Grande do Norte (Proágua Nacional)**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	03/2007 12/2008	Nordeste	**R$** 14.000.000	Previsto		**475.027**	-	**0**	**0**
							Realizado		**475.027**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*40,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
1P10	**Implantação do Sistema Adutor Vitória da Conquista no Estado da Bahia**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2009 12/2010	Nordeste	**R$** 750.000	Previsto		**0**	-	**350.000**	**0**
							Realizado			-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*0,00*	-	*47,00*	*0,00*
							Realizado			-	-	-
1P27	**Implantação do Sistema de Abastecimento de Água de Mata Grande, Canapi e Inhapi no Estado de Alagoas**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2011 12/2014	Nordeste	**R$** 35.000.000	Previsto		**0**	-	**0**	**6.000.000**
							Realizado			-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*0,00*	-	*0,00*	*17,00*
							Realizado			-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2008	2009	2010	2011
7H51	**Implantação do Sistema de Abastecimento de Água de Piranhas no Estado de Alagoas**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2008 12/2011	Nordeste	**R$** 30.000.000	Previsto		**5.000.000**	**-**	**6.000.000**	**7.000.000**
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*50,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
10DA	**Implantação do Sistema de Abastecimento de Água Pirapama no Estado de Pernambuco**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	06/2004 12/2009	Nordeste	**R$** 174.400.000	Previsto		**139.321.839**	**43.600.000**	**0**	**0**
							Realizado		**139.321.839**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*21,00*	*40,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*15,50*	-	-	-
1E63	**Implantação do Sistema de Abastecimento de Água Rio Pratagy no Estado de Alagoas**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2008 12/2009	Nordeste	**R$** 120.000.000	Previsto		**0**	**60.600.000**	**0**	**0**
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*20,00*	*54,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
1I67	**Implantação do Sistema de Abastecimento do Norte de Minas Gerais (Proágua Nacional)**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	03/2007 12/2008	Sudeste	**R$** 26.500.000	Previsto		**16.805.277**	**-**	**0**	**0**
							Realizado		**16.805.277**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*85,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7H52	**Implantação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água de Muquém do São Francisco no Estado da Bahia**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2008 12/2009	Nordeste	R$ 25.000.000	Previsto	**6.000.000**	**-**	**6.000.000**	**7.000.000**
							Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*60,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
1I63	**Implantação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água de Pedro Alexandre com 71 km no Estado da Bahia (Proágua Nacional)**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	03/2007 12/2008	Nordeste	R$ 10.000.000	Previsto	**2.748.891**	**-**	**0**	**0**
							Realizado	**2.748.891**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*55,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
1I62	**Implantação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário de Coqueiro Seco no Estado de Alagoas (Proágua Nacional)**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	05/2007 05/2008	Nordeste	R$ 17.340.000	Previsto	**11.636.063**	**-**	**0**	**0**
							Realizado	**11.636.062**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*70,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
7J25	**Implementação do Projeto MultiLagos no Município de Campina Grande na Paraíba**	MI	*Obra executada (unidade)*	07/2008 12/2011	Nordeste	R$ 85.000.000	Previsto	**5.000.000**	**-**	**6.000.000**	**7.000.000**
							Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*25,00*	-	*30,00*	*15,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
109Z	**Perfuração e Equipamento de Poços Públicos**	MI	*Poço implantado (unidade)*		Nordeste	**R$**	Previsto	**3.110.000**	**900.000**	**-**	**-**
							Realizado	**2.638.307**	**-**	**-**	**-**
						Meta	Previsto	-	*9,00*	-	-
							Realizado		-	-	-
					Norte	**R$**	Previsto	**720.000**	**160.000**	**-**	**-**
							Realizado	**720.000**	**-**	**-**	**-**
						Meta	Previsto	-	*2,00*	-	-
							Realizado		-	-	-
					Sudeste	**R$**	Previsto	**9.920.000**	**2.000.000**	**-**	**-**
							Realizado	**993.919**	**-**	**-**	**-**
						Meta	Previsto	-	*60,00*	-	-
							Realizado		-	-	-
					Sul	**R$**	Previsto	**100.000**	**-**	**-**	**-**
							Realizado	**100.000**	**-**	**-**	**-**
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado		-	-	-

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
1P16	Recuperação da Barragem de Camará no Estado da Paraíba	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2010 12/2011	Nordeste	R$ 20.000.000	Previsto	0	-	5.000.000	15.000.000
							Realizado		-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*0,00*	-	*25,00*	*75,00*
							Realizado		-	-	-
1P29	Revitalização da Adutora de Ipú no Estado do Ceará	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2011 12/2011	Nordeste	R$ 2.322.024	Previsto	0	-	0	2.322.024
							Realizado		-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*0,00*	-	*0,00*	*100,00*
							Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
8062	Capacitação de Recursos Humanos para Projetos de Infra-estrutura Hídrica	MI	*Técnico capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	400.000	400.000	800.000	2.000.000
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*80,00*	*100,00*	*80,00*	*200,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	183.320	200.000	150.000	290.000
						Realizado	172.133	-	-	-
					Meta	Previsto	*40,00*	*40,00*	*33,00*	*63,00*
						Realizado	*40,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
8695	Dessalinização de Água - Água Doce	MMA	*Sistema implantado (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	1.439.637	1.775.652	1.639.839	1.742.597
						Realizado	1.349.637	-	-	-
					Meta	Previsto	*9,00*	*26,00*	*9,00*	*9,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	359.909	159.909	391.528	408.364
						Realizado	339.909	-	-	-
					Meta	Previsto	*2,00*	*1,00*	*2,00*	*2,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
2D06	Estruturação dos Sistemas Nacional e Estaduais de Gerenciamento de Recursos Hídricos - Proágua-Gestão	MMA	*Sistema estruturado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	29.372.529	61.000.000	23.490.138	24.046.416
						Realizado	26.585.487	-	-	-
					Meta	Previsto	*29,00*	*36,00*	*21,00*	*22,00*
						Realizado	*27,00*	-	-	-
8621	Estudos para Obras de Infra-Estrutura Hídrica	MI	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	500.000	500.000	800.000	2.000.000
						Realizado	487.750	-	-	-
					Meta	Previsto	*6,00*	*12,00*	*1,00*	*2,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8621	**Estudos para Obras de Infra-Estrutura Hídrica**	MI	*Estudo realizado (unidade)*	Nordeste	**R$**	Previsto	**183.320**	**500.000**	**0**	**0**
						Realizado	**57.299**	-	-	-
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
				Norte	**R$**	Previsto	**400.000**	-	-	-
						Realizado	**400.000**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MI	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**6.236.728**	**3.100.000**	**5.500.000**	**8.431.930**
						Realizado	**5.586.401**	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-
2D93	**Monitoramento Hidroambiental nos Reservatórios do DNOCS**	MI	*Monitoramento realizado (unidade)*	Nordeste	**R$**	Previsto	**183.325**	**180.000**	**200.000**	**1.000.000**
						Realizado	**161.024**	-	-	-
					Meta	Previsto	*2,00*	*2,00*	*4,00*	*20,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2D85	Recomposição e Manutenção das Áreas de Preservação Ambiental dos Açudes Públicos do DNOCS	MI	*Área recuperada (ha)*	Nordeste	R$	Previsto	183.330	183.330	0	0
						Realizado	64.933	-	-	-
					Meta	Previsto	*205,00*	*200,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	23.930	23.325	0	0
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*33,00*	*15,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
2B90	Revitalização de Infra-estruturas de Abastecimento de Água	MI	*Obra recuperada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	174.883	870.000	200.000	1.000.000
						Realizado	174.883	-	-	-
					Meta	Previsto	*2,00*	*1,00*	*2,00*	*5,00*
						Realizado	*2,00*	-	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	1.744.435	9.996.758	5.732.234	22.000.000
						Realizado	1.560.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*22,00*	*13,00*	*28,00*	*56,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2B90	Revitalização de Infra-estruturas de Abastecimento de Água	MI	*Obra recuperada (unidade)*	Norte	R$	Previsto	174.883	46.903.187	200.000	1.000.000
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*2,00*	*10,00*	*2,00*	*5,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	174.883	800.000	4.200.000	17.000.000
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*2,00*	*8,00*	*3,00*	*9,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
				Sul	R$	Previsto	174.883	1.360.000	200.000	1.000.000
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*2,00*	*8,00*	*2,00*	*5,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7M08	**Aquisição de Equipamentos para Abastecimento de Água na Região do Semi-Árido do Estado de Minas Gerais**	MI	*Equipamento adquirido (unidade)*		Sudeste	**R$**	Previsto	-	20.000.000	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta	Previsto	-	*200,00*	-	-
							Realizado	-	-	-	-

Programa 8025 Inovação Tecnológica em Telecomunicações

Órgão Responsável 41000 Ministério das Comunicações (MC)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Reflerência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
	Data	Índice				
Taxa de Desenvolvimento dos Projetos de Inovação Tecnológica Apoiados pelo Programa (%)	*3/1/2004*	*21,00*	*17,00*	-	-	-

Valores do Programa	
Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	358.307.865
Despesas Correntes	239.393.068
Despesas de Capital	118.914.797
Total	**358.307.865**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
4341	**Capacitação de Recursos Humanos em Tecnologias e Pesquisa Aplicada às Telecomunicações**	MC	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.426.000**	**1.426.000**	**1.426.000**	**1.426.000**
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*46,00*	*29,00*	*46,00*	*46,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
4343	**Fomento à Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações na Fundação CPqD**	MC	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**44.941.567**	**29.100.000**	**33.823.200**	**36.535.400**
						Realizado	**44.332.263**	-	-	-
					Meta	Previsto	*8,00*	*3,00*	*3,00*	*3,00*
						Realizado	*8,00*	-	-	-

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4333	Fomento ao Desenvolvimento de Processos e Produtos Inovadores Voltados às Telecomunicações	MC	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	25.000.000	28.153.737	26.599.165	28.166.466
						Realizado	24.043.130	-	-	-
					Meta	Previsto	*1,00*	*2,00*	*3,00*	*3,00*
						Realizado	*4,00*	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	1.366.000	1.266.000	1.454.880	1.502.360
						Realizado	80.398	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-
6522	Remuneração a Instituições Financeiras que Operam Financiamentos e Projetos de Desenvolvimento de Tecnologias na Área de Telecomunicações	MC	*Instituição financeira remunerada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.352.738	750.000	1.440.755	1.487.774
						Realizado	600.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*2,00*	*2,00*	*2,00*	*2,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Operações Especiais

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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0505	**Financiamento a Projetos de Desenvolvimento de Tecnologias nas Telecomunicações**	Op Of Crédito	*Projeto financiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**20.000.000**	**25.000.000**	**21.840.500**	**22.823.323**
						Realizado	**20.000.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*3,00*	*4,00*	*3,00*	*0,00*
						Realizado	*3,00*	-	-	-

Programa 0099 Integração das Políticas Públicas de Emprego, Trabalho e Renda

Órgão Responsável 38000 Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Reflerência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
	Data	Índice				
Taxa de Cobertura do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda na (Re)Inserção no Mercado de Trabalho Formal (percentagem)	*2/1/2006*	*7,00*	*6,41*	*7,21*	*7,32*	*7,42*
Taxa de Captação de Vagas (percentagem)	*2/1/2006*	*14,00*	*15,16*	*14,14*	*14,21*	*14,28*
Taxa de Aproveitamento de Vagas (percentagem)	*2/1/2006*	*50,00*	*42,00*	*51,01*	*51,52*	*52,03*
Taxa de Cobertura do Abono Salarial (%)	*1/1/2007*	*94,09*	*96,33*	*97,00*	*97,50*	*98,00*
Taxa de Cobertura do Seguro Desemprego (%)	*1/1/2007*	*62,77*	*74,25*	*63,28*	*63,19*	*63,10*

Valores do Programa	
Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	96.196.012.149
Despesas Correntes	96.087.585.907
Despesas de Capital	108.426.242
Total	**96.196.012.149**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2624	**Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED**	MTE	*Admissão/desligamento processado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**17.169.851**	**16.300.000**	**18.203.183**	**19.022.385**
						Realizado	**16.570.154**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*26.000.000,00*	*32.000.000,00*	*16.249.217,00*	*16.486.351,00*
						Realizado	*31.866.458,00*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4245	Classificação Brasileira de Ocupações - CBO	MTE	*Família ocupacional atualizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.928.273	1.930.000	3.197.622	3.341.526
						Realizado	907.739	-	-	-
					Meta	Previsto	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
						Realizado	*12,00*	*-*	*-*	*-*
2C43	Coordenação Técnico-Administrativa do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador - CODEFAT	MTE	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	910.000	1.410.000	993.704	1.038.424
						Realizado	81.007	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MTE	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	4.285.800	5.200.000	6.399.017	6.686.993
						Realizado	1.878.342	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2633	Habilitação do Trabalhador ao Seguro-Desemprego	MTE	*Trabalhador habilitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	35.798.578	40.901.018	39.092.942	40.852.094
						Realizado	32.380.794	-	-	-
					Meta	Previsto	*4.283.780,00*	*7.781.533,00*	*5.423.013,00*	*5.502.154,00*
						Realizado	*3.459.427,00*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2553	**Identificação da População por meio da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS**	MTE	*Carteira de trabalho emitida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	17.240.025	20.951.805	16.379.736	17.116.876
						Realizado	16.173.639	-	-	-
					Meta	Previsto	*7.020.092,00*	*5.733.348,00*	*8.884.621,00*	*9.014.279,00*
						Realizado	*5.827.443,00*	-	-	-
2550	**Orientação Profissional e Intermediação de Mão-de-Obra**	MTE	*Trabalhador colocado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	107.395.734	101.044.274	117.278.826	122.556.374
						Realizado	101.317.881	-	-	-
					Meta	Previsto	*1.030.047,00*	*1.364.210,00*	*1.026.314,00*	*1.041.291,00*
						Realizado	*1.062.963,00*	-	-	-
4812	**Pesquisas sobre Emprego e Desemprego - PED**	MTE	*Pesquisa divulgada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	8.800.000	8.800.000	12.011.806	12.552.376
						Realizado	8.505.575	-	-	-
					Meta	Previsto	*117,00*	*127,00*	*150,00*	*152,00*
						Realizado	*84,00*	-	-	-
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MTE	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	601.000	601.000	656.281	685.816
						Realizado	601.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2621	**Relação Anual de Informações Sociais - RAIS**	MTE	*Vínculo Empregatício Processado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	12.483.179	12.100.000	13.788.461	14.408.986
						Realizado	11.997.941	-	-	-
					Meta	Previsto	*43.520.000,00*	*59.061.807,00*	*55.996.841,00*	*56.814.036,00*
						Realizado	*58.586.769,00*	-	-	-
8884	**Remuneração de Agentes Financeiros Pagadores e Operadores do Seguro-Desemprego e do Abono Salarial**	MTE	*Benefício pago (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	100.128.895	96.000.000	104.829.619	109.546.952
						Realizado	100.128.893	-	-	-
					Meta	Previsto	*32.501.112,00*	*48.730.964,00*	*44.032.124,00*	*45.818.391,00*
						Realizado	*43.182.671,00*	-	-	-
4783	**Remuneração de Agentes Operadores do Benefício do Abono Salarial**	MTE	*Benefício processado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.659.017	1.080.000	1.179.341	1.232.415
						Realizado	2.659.017	-	-	-
					Meta	Previsto	*14.552.901,00*	*9.932.863,00*	*16.943.068,00*	*18.230.741,00*
						Realizado	*14.851.969,00*	-	-	-
4784	**Remuneração de Agentes Operadores do Seguro-Desemprego**	MTE	*Benefício processado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	74.970.352	72.434.327	75.475.799	78.872.450
						Realizado	69.302.168	-	-	-
					Meta	Previsto	*12.611.076,00*	*27.027.734,00*	*16.226.571,00*	*16.463.375,00*
						Realizado	*28.330.702,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4741	Sistema de Integração das Ações de Qualificação Profissional com a Intermediação do Emprego e Seguro-Desemprego - SIGAE	MTE	*Sistema implantado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	22.686.912	16.200.000	23.837.412	24.910.171
						Realizado	22.440.921	-	-	-
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*1,00*	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0217	Bolsa de Qualificação Profissional para Trabalhador com Contrato de Trabalho Suspenso	MTE	*Trabalhador beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	4.202.468	4.983.246	5.420.527	5.890.525
						Realizado	4.202.469	-	-	-
					Meta	Previsto	*2.928,00*	*2.522,00*	*2.609,00*	*2.531,00*
						Realizado	*7.477,00*	-	-	-
0581	Pagamento do Benefício Abono Salarial	MTE	*Trabalhador beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	6.190.765.875	7.015.768.828	9.044.000.000	11.590.000.000
						Realizado	5.975.342.256	-	-	-
					Meta	Previsto	*13.760.154,00*	*15.323.428,00*	*18.829.847,00*	*21.538.700,00*
						Realizado	*14.851.969,00*	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0653	**Pagamento do Seguro-Desemprego ao Trabalhador Doméstico**	MTE	*Trabalhador beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	15.664.448	20.071.779	23.309.443	25.330.538
						Realizado	15.131.410	-	-	-
					Meta	Previsto	*16.401,00*	*13.577,00*	*14.743,00*	*14.301,00*
						Realizado	*10.977,00*	-	-	-
0583	**Pagamento do Seguro-Desemprego**	MTE	*Trabalhador beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	14.351.600.022	16.477.835.891	14.248.291.245	15.483.719.687
						Realizado	14.152.621.735	-	-	-
					Meta	Previsto	*5.634.066,00*	*5.874.745,00*	*5.064.509,00*	*4.912.468,00*
						Realizado	*6.068.552,00*	-	-	-

Programa 1036 Integração de Bacias Hidrográflcas

Órgão Responsável 53000 Ministério da Integração Nacional (MI)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Reflerência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
	Data	Índice				
Vazão Média de Água nas Bacias Benefticiadas pela Integração (m³/s)	*1/1/2003*	*75,00*	-	-	-	-

Valores do Programa	
Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	4.466.980.484
Despesas Correntes	18.710.244
Despesas de Capital	4.448.270.240
Total	**4.466.980.484**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10F6	**Implantação da Adutora do Agreste - Ramal Garanhuns/Pesqueira - no Estado de Pernambuco**	MI	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2008 12/2011	Nordeste	**R$** 279.902.000	Previsto	**16.700.000**	**97.190.478**	**9.004.940**	**0**
							Realizado	**16.575.111**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*28,00*	*26,00*	*36,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
1N64	**Implantação da Adutora Pajeú com 582km nos Estados de Pernambuco e Paraíba**	MI	*Obra executada (% de execução fisica)*	09/2007 12/2011	Nordeste	**R$** 179.883.097	Previsto	**65.100.000**	**40.000.000**	**10.846.765**	**19.036.332**
							Realizado	**65.100.000**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*46,00*	*42,00*	*10,00*	*10,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
7H02	**Implantação de Canais que Integram as Bacias de Diversos Açudes no Estado do Ceará**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	04/2008 12/2010	Nordeste	**R$** 60.000.000	Previsto Realizado		**0**	**-** **-**	**18.500.000** **-**	**23.000.000** **-**
						Meta *100*	Previsto Realizado		*0,00*	*-* *-*	*25,00* *-*	*25,00* *-*
7L29	**Implantação do Cinturão de Águas do Ceará (1º Etapa)**	MI	*Projeto apoiado (unidade)*	01/2008 12/2011	Nordeste	**R$** 90.000.000	Previsto Realizado		**20.000.000** **0**	**-** **-**	**20.000.000** **-**	**20.000.000** **-**
						Meta *50*	Previsto Realizado		*10,00* *0,00*	*-* *-*	*10,00* *-*	*20,00* *-*
101N	**Integração das Bacias dos Rios Jaguaribe/Poti/Longá, Acaraú/Coreaú, Mamanguape/Gramame/Apodi/Piranhas Açu no Nordeste Setentrional**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2008	Nordeste	**R$** 165.000.000	Previsto Realizado		**761.301** **0**	**1.000.000** **-**	**0** **-**	**0** **-**
						Meta *100*	Previsto Realizado		*2,00* *0,00*	*1,00* *-*	*0,00* *-*	*0,00* *-*
12EP	**Integração do Rio São Francisco com as Bacias do Nordeste Setentrional (Eixo Leste)**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2005 12/2010	Nordeste	**R$** 2.655.560.523	Previsto Realizado		**419.053.451** **416.279.373**	**492.896.000** **-**	**753.244.000** **-**	**0** **-**
						Meta *100*	Previsto Realizado		*17,00* *2,30*	*34,00* *-*	*36,00* *-*	*0,00* *-*

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
5900	Integração do Rio São Francisco com as Bacias dos Rios Jaguaribe, Piranhas-Açu e Apodi (Eixo Norte)	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2008 12/2010	Nordeste	R$ 2.903.644.749	Previsto		588.496.006	671.680.680	1.104.019.235	0
							Realizado		581.814.581	-	-	-
						Meta 100	Previsto		*22,00*	*40,00*	*43,00*	*0,00*
							Realizado		*1,70*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa	MI	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	9.855.448	8.800.000	0	0
						Realizado	7.551.751	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
10SU	Apoio a Sistemas Públicos de Abastecimento de Água em Municípios das Bacias Receptoras da Integração com o Rio São Francisco com mais de 50 mil Habitantes ou Integrantes de Consórcios Públicos com mais de 150 mil Habitantes	MCidades	*Familia beneficiada (unidade)*	07/2007 12/2008	Nordeste	R$ 20.000.000	Previsto		8.621.198	-	0	0
							Realizado		8.618.198	-	-	-
						Meta 14.772	Previsto		*13.000,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*7.000,00*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10TB	**Elaboração de Projetos de Saneamento nas Bacias Receptoras da Integração com o Rio São Francisco em Municípios com mais de 50 mil Habitantes ou Integrantes de Consórcios Públicos com mais de 150 mil Habitantes**	MCidades	*Projeto elaborado (unidade)*	07/2007 12/2008	Nordeste	R$ 10.000.000	Previsto	**54.796**	**-**	**0**	**0**
							Realizado	**53.501**	**-**	**-**	**-**
						Meta *13*	Previsto	*8,00*	*-*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*1,00*	*-*	*-*	*-*
10TA	**Elaboração de Projetos de Saneamento nas Bacias Receptoras do São Francisco para Municípios com até 50.000 Habitantes, Exclusive de Regiões Metropolitanas ou Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE)**	MS	*Projeto elaborado (unidade)*	07/2007 12/2008	Nacional	R$ 28.000.000	Previsto	**999.669**	**1.200.000**	**0**	**0**
							Realizado	**999.669**	**-**	**-**	**-**
						Meta *125*	Previsto	*32,00*	*5,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*21,00*	*-*	*-*	*-*
10SV	**Sistemas Públicos de Abastecimento de Água em Municípios das Bacias Receptoras do São Francisco com até 50.000 Habitantes, Exclusive de Regiões Metropolitanas ou Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE)**	MS	*Familia beneficiada (unidade)*	08/2007 12/2009	Nacional	R$ 75.500.000	Previsto	**19.424.050**	**13.200.000**	**0**	**0**
							Realizado	**19.424.050**	**-**	**-**	**-**
						Meta *1.000*	Previsto	*6.982,00*	*10.154,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*11.871,00*	*-*	*-*	*-*
				08/2007 12/2009	Nordeste	R$ 75.500.000	Previsto	**-**	**150.000**	**-**	**-**
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
						Meta *1.000*	Previsto	*-*	*115,00*	*-*	*-*
							Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10SK	**Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário em Municípios das Bacias Receptoras do São Francisco com até 50.000 Habitantes, Exclusive de Regiões Metropolitanas ou Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE)**	MS	*Familia beneficiada (unidade)*	08/2007 12/2008	Nacional	**R$** 18.000.000	Previsto	**4.896.466**	**6.400.000**	**0**	**0**
							Realizado	**4.896.466**	**-**	**-**	**-**
						Meta *1.000*	Previsto	*907,00*	*3.000,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*1.592,00*	*-*	*-*	*-*
10SL	**Sistemas Públicos de Manejo de Resíduos Sólidos em Municípios das Bacias Receptoras do Rio São Francisco com até 50.000 Habitantes, Exclusive de Regiões Metropolitanas ou Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE)**	MS	*Familia beneficiada (unidade)*	08/2007 12/2008	Nacional	**R$** 4.000.000	Previsto	**1.049.669**	**1.600.000**	**0**	**0**
							Realizado	**603.416**	**-**	**-**	**-**
						Meta *1.000*	Previsto	*2.362,00*	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*2.470,00*	*-*	*-*	*-*
				08/2007 12/2008	Nordeste	**R$** 4.000.000	Previsto	**-**	**200.000**	**-**	**-**
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
						Meta *1.000*	Previsto	*-*	*1.000,00*	*-*	*-*
							Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 0641 Inteligência Federal

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

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

Público-alvo *Presidência da República*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Reflerência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
	Data	Índice				
Taxa de Relatórios de Inteligência emitidos para subsídio do Processo Decisório Nacional (percentagem)	-	-	*30,40*	-	-	-

Valores do Programa	
Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	1.081.188.014
Despesas Correntes	1.024.068.993
Despesas de Capital	57.119.021
Total	1.081.188.014

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
119M	**Reforma do Edifício-Sede da Agência Brasileira de Inteligência em Brasília - DF**	Presidência da República	*Sede reformada (unidade)*		Centro-Oeste	R$	Previsto	12.638.084	0	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado		-	-	-

Atividades

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2003	**Ações de Informática**	Presidência da República		Nacional	**R$**	Previsto	-	**1.430.000**	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2684	**Ações de Inteligência**	Presidência da República	*Ação realizada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**11.559.482**	**12.559.482**	-	-
						Realizado	**10.529.505**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*650,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
		ABIN		Nacional	**R$**	Previsto	**11.559.482**	-	**8.911.040**	**9.759.200**
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*620,00*	-	*800,00*	*900,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	Presidência da República	*Criança atendida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**157.590**	**137.000**	-	-
						Realizado	**121.851**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*120,00*	-	-
						Realizado		-	-	-

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**	ABIN	*Criança atendida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**157.590**	**-**	**194.976**	**209.200**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*148,00*	*-*	*183,00*	*196,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	Presidência da República	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**2.515.240**	**2.506.000**	**-**	**-**
						Realizado	**2.503.313**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*1.289,00*	*-*	*-*
						Realizado		*-*	*-*	*-*
		ABIN		Nacional	**R$**	Previsto	**2.515.240**	**-**	**3.166.240**	**3.401.120**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.407,00*	*-*	*1.700,00*	*1.826,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	Presidência da República	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.262.957**	**1.030.000**	**-**	**-**
						Realizado	**914.172**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*901,00*	*-*	*-*
						Realizado		*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	ABIN	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.262.957**	-	**1.640.640**	**1.773.752**
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*957,00*	-	*1.278,00*	*1.381,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
2A80	**Capacitação de Pessoas para Atividades de Inteligência**	Presidência da República	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.420.000**	**1.432.667**	-	-
						Realizado	**1.038.694**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*549,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
		ABIN		Nacional	**R$**	Previsto	**6.420.000**	-	**6.099.184**	**6.173.840**
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*25,00*	-	*25,00*	*25,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
6232	**Capacitação de Recursos Humanos em Segurança da Informação e Comunicações**	Presidência da República	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**480.000**	**480.000**	-	-
						Realizado	**460.870**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*960,00*	-	-
						Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6232	**Capacitação de Recursos Humanos em Segurança da Informação e Comunicações**	Presidência da República	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	480.000	-	527.520	551.520
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*850,00*	-	*934,00*	*976,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	Presidência da República	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	200.000	200.000	-	-
						Realizado	199.998	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*95,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
		ABIN		Nacional	R$	Previsto	200.000	-	183.072	188.424
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*160,00*	-	*146,00*	*151,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
2188	**Desenvolvimento de Conhecimentos Científicos e Tecnológicos Estratégicos na Área de Segurança Institucional**	Presidência da República	*Pesquisa desenvolvida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	900.000	900.000	-	-
						Realizado	794.800	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*4,00*	-	-
						Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2188	**Desenvolvimento de Conhecimentos Científicos e Tecnológicos Estratégicos na Área de Segurança Institucional**	ABIN	*Pesquisa desenvolvida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**900.000**	**-**	**974.880**	**1.157.960**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*4,00*	-	*4,00*	*5,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
2488	**Desenvolvimento de Tecnologia na Área de Segurança das Comunicações**	Presidência da República	*Produto desenvolvido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.704.309**	**852.000**	**-**	**-**
						Realizado	**420.195**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	*3,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
		ABIN		Nacional	**R$**	Previsto	**1.704.309**	**-**	**1.288.000**	**1.283.136**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*3,00*	-	*3,00*	*3,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	Presidência da República		Nacional	**R$**	Previsto	**169.383.065**	**195.448.565**	**-**	**-**
						Realizado	**168.286.971**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2272	**Gestão e Administração do Programa**	Presidência da República	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**8.320.000**	**-**	**9.143.680**	**9.559.680**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		ABIN		Nacional	**R$**	Previsto	**124.504.207**	**-**	**129.381.996**	**132.108.491**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*0,00*	-	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-
2671	**Operacionalização dos Sistemas de Telecomunicações e Transmissão de Dados**	Presidência da República	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**5.300.000**	**4.300.000**	**-**	**-**
						Realizado	**4.539.471**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	*1,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
		ABIN		Nacional	**R$**	Previsto	**5.300.000**	**-**	**3.491.360**	**3.666.320**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*2,00*	-	*2,00*	*2,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2867	**Remuneração dos Militares das Forças Armadas**	Presidência da República	*Militar remunerado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	508.846	519.826	-	-
						Realizado	453.202	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*43,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
		ABIN		Nacional	R$	Previsto	354.846	-	361.978	365.598
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*49,00*	-	*50,00*	*50,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
09HB	**Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais**	Presidência da República		Nacional	R$	Previsto	27.072.026	34.966.463	-	-
						Realizado	26.906.267	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		ABIN		Nacional	R$	Previsto	20.579.910	-	22.473.776	23.485.096
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2004	**Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes**	Presidência da República	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**4.270.928**	**4.170.000**	**-**	**-**
						Realizado	**4.265.504**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	*8.274,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
		ABIN		Nacional	**R$**	Previsto	**4.270.928**	**-**	**5.225.760**	**5.606.576**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*8.474,00*	-	*10.368,00*	*11.124,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Programa 1020 Interiorização do Desenvolvimento da Área de Atuação da SUFRAMA

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Refleréncia		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
	Data	Índice				
Taxa de Participação do PIB Regional na Composição do PIB Nacional (percentagem)	*31/12/2006*	*1,75*	*1,90*	*1,77*	*1,78*	*1,80*

Valores do Programa	
Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	355.378.020
Despesas Correntes	84.567.960
Despesas de Capital	270.810.060
Invest. das Estatais	18.000.000
Total	**373.378.020**

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
10D4	**Atualização do Parque Lógico Computacional da SUFRAMA**	MDIC	*Parque computacional implantado (% de execução física)*	01/2008 12/2010	Norte	**R$** 8.280.000	Previsto	**1.250.000**	**1.800.000**	**3.526.942**	**0**
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*5,00*	*40,00*	*47,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
7I09	**Construção de Muro de Arrimo - Trecho Macapá-Santana - No Estado do Amapá**	MDIC	*Obra executada (% de execução física)*	01/2008 12/2011	Norte	**R$** 100.000.000	Previsto		**10.924.173**	**-**	**6.000.000**	**7.000.000**
							Realizado		**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto		*1,00*	-	*25,00*	*25,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
10D5	**Reaparelhamento da Infra-Estrutura nas Áreas sob Jurisdição da Suframa**	MDIC	*Unidade reaparelhada (% de execução física)*	01/2008 12/2011	Norte	**R$** 6.640.000	Previsto		**2.250.000**	**9.530.634**	**26.946.289**	**26.521.306**
							Realizado		**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta *2.459*	Previsto		*23,00*	*100,00*	*30,00*	*22,00*
							Realizado		*14,20*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MDIC	*- (-)*	Norte	**R$**	Previsto	**5.550.000**	**5.890.033**	**6.155.133**	**6.432.067**
						Realizado	**5.493.968**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
6484	**Remuneração de Agentes Financeiros pela Operacionalização de Projetos de Apoio à Infra-Estrutura Econômica e Social**	MDIC	*Projeto apoiado (unidade)*	Norte	**R$**	Previsto	**1.000.000**	-	**1.109.033**	**1.158.931**
						Realizado	**159.072**	-	-	-
					Meta	Previsto	*50,00*	-	*55,00*	*55,00*
						Realizado	*1,00*	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
0506	**Apoio a Projetos de Desenvolvimento na Amazônia Ocidental e Áreas de Livre Comércio de Macapá e Santana - AP**	MDIC	*Projeto apoiado (unidade)*	Norte	**R$**	Previsto	**127.790.979**	**104.542.500**	-	-
						Realizado	**18.140.000**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*330,00*	-	-
						Realizado		-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
7H68	**Implantação da Linha de Transmissão - Sucuba-Amajari (69 KV) - no Estado de Roraima**	MDIC	*Projeto apoiado (unidade)*	01/2008 12/2008	Norte	**R$** 30.000.000	Previsto		**5.000.000**	-	**6.000.000**	**7.000.000**
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta *190*	Previsto		*190,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
90E6	**Fortalecimento do Sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação da Área de Atuação da Suframa**	MDIC	*Projeto acompanhado (unidade)*	Norte	**R$**	Previsto	**600.000**	**600.000**	**600.000**	**600.000**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
90E2	**Tecnologias para o Desenvolvimento Sustentável (Prêmio Professor Samuel Benchimol)**	MDIC	*Projeto apresentado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**300.000**	**300.000**	**370.000**	**410.000**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*

Programa 0807 Investimento das Empresas Estatais em Inflra-Estrutura de Apoio

Órgão Responsável 92000 Atividades Padronizadas (Atividades Padronizadas)

Objetivo *Dotar a área administrativa de condições necessárias para prestar adequado suporte à área operacional*

Público-alvo *Governo*

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

Valores do Programa Esflera/Cat. Econômica	Totais
Invest. das Estatais	15.251.412.632
Total	15.251.412.632

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
12GA	Aquisição de Imóvel-Sede, no Rio de Janeiro (RJ)	MME	*Imóvel adquirido (unidade)*		Sudeste	R$ 150.000.000	Previsto		-	90.911.846	-	-
							Realizado		-	-	-	-
						Meta	Previsto		-	*1,00*	-	-
							Realizado		-	-	-	-
12BK	Implantação de Centro de Processamento de Dados (CPD) da Petrobras (RJ)	MME	*Centro implantado (% de execução física)*	01/2005 12/2010	Sudeste	R$ 469.178.877	Previsto		198.523.075	364.001.182	0	0
							Realizado		132.236.378	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*38,00*	*59,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
3286	**Instalação de Bens Imóveis**	Presidência da República	*Imóvel instalado (unidade)*		Nordeste	**R$** 207.501.715	Previsto	**2.476.385**	**2.476.386**	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta	Previsto	-	*1,00*	-	-
							Realizado		-	-	-
					Norte	**R$** 207.501.715	Previsto	**474.000**	**2.280.000**	-	-
							Realizado	**473.666**	-	-	-
						Meta	Previsto	-	*3,00*	-	-
							Realizado		-	-	-
		SEP		01/2006 12/2011	Nordeste	**R$** 104.566.550	Previsto	**2.476.385**	-	**0**	**0**
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *12*	Previsto	*2,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
				01/2006 12/2011	Norte	**R$** 104.566.550	Previsto	**845.000**	-	**0**	**0**
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *12*	Previsto	*1,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
3286	**Instalação de Bens Imóveis**	MF	*Imóvel instalado (unidade)*	01/2004 12/2011	Centro-Oeste	**R$** 1.623.301.140	Previsto	**155.000.000**	**123.600.000**	**250.000**	**250.000**
							Realizado	**27.526.579**	**-**	**-**	**-**
						Meta *10*	Previsto	*4,00*	*3,00*	*1,00*	*1,00*
							Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
				01/2004 12/2011	Nordeste	**R$** 1.623.301.140	Previsto	**18.279.738**	**16.000.000**	**10.516.920**	**10.516.920**
							Realizado	**25.000**	**-**	**-**	**-**
						Meta *10*	Previsto	*3,00*	*2,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
				01/2004 12/2011	Norte	**R$** 1.623.301.140	Previsto	**5.853.000**	**5.390.000**	**1.665.028**	**1.914.782**
							Realizado	**288.714**	**-**	**-**	**-**
						Meta *10*	Previsto	*2,00*	*2,00*	*1,00*	*1,00*
							Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
				01/2004 12/2011	Sudeste	**R$** 1.623.301.140	Previsto	**16.848.046**	**-**	**0**	**0**
							Realizado	**64.400**	**-**	**-**	**-**
						Meta *10*	Previsto	*4,00*	*-*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
3286	**Instalação de Bens Imóveis**	MF	*Imóvel instalado (unidade)*	01/2004 12/2011	Sul	**R$** 1.623.301.140	Previsto	**15.000.000**	**16.000.000**	**5.260.172**	**5.260.172**
							Realizado	**87.213**	-	-	-
						Meta *10*	Previsto	*1,00*	*1,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
		MDIC			Sudeste	**R$** 405.825.285	Previsto	-	**15.000.000**	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta	Previsto	-	*1,00*	-	-
							Realizado	-	-	-	-
		MS		01/2006 12/2010	Nacional	**R$** 760.000	Previsto	**240.000**	-	**200.000**	**0**
							Realizado	**4.337**	-	-	-
						Meta *2*	Previsto	*1,00*	-	*1,00*	*0,00*
							Realizado	*1,00*	-	-	-
111U	**Instalação de Complexo Datacenter - Consórcio BB-CAIXA (DF)**	MF	*Complexo implantado (% de execução física)*	01/2008 06/2009	Centro-Oeste	**R$** 241.620.000	Previsto	**0**	**5.000.000**	**0**	**0**
							Realizado		-	-	-
						Meta *80*	Previsto	*0,00*	*10,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado		-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
111G	**Instalação de Edifício-Sede**	MME	*Edifício-Sede Instalado (% de execução física)*	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	R$ 189.000.000	Previsto		**70.000.000**	**40.000.000**	**25.000.000**	**15.000.000**
							Realizado		**61.265.175**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*37,00*	*12,00*	*8,00*	*8,00*
							Realizado		*32,38*	-	-	-
115V	**Instalação de Edifício-Sede**	MD	*Edifício-sede construído (% de execução)*		Sudeste	R$ 8.200.000	Previsto		-	**8.200.000**	-	-
							Realizado		-	-	-	-
						Meta	Previsto		-	*100,00*	-	-
							Realizado		-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
4105	**Manutenção e Adequação da Infra-Estrutura Operacional**	MAPA	*- (-)*	Sudeste	R$	Previsto	**10.909.000**	**11.766.000**	**15.088.466**	**15.288.466**
						Realizado	**4.355.467**	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4103	**Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento**	Presidência da República		Nordeste	R$	Previsto	2.365.800	2.432.600	-	-
						Realizado	726.104	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Norte	R$	Previsto	1.603.000	1.500.000	-	-
						Realizado	673.065	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	3.404.833	5.000.000	-	-
						Realizado	989.690	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		SEP		Nordeste	R$	Previsto	2.365.800	-	370.000	0
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	-	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4103	**Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento**	SEP	*- (-)*	Norte	**R$**	Previsto	**1.000.000**	**-**	**1.000.000**	**1.000.000**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*0,00*	**-**	*0,00*	*0,00*
						Realizado		**-**	**-**	**-**
				Sudeste	**R$**	Previsto	**3.100.000**	**-**	**4.450.000**	**4.000.000**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*0,00*	**-**	*0,00*	*0,00*
						Realizado		**-**	**-**	**-**
		MAPA		Sudeste	**R$**	Previsto	**1.042.000**	**790.000**	**1.769.600**	**1.769.600**
						Realizado	**171.759**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		**-**	**-**	**-**
		MCT		Nacional	**R$**	Previsto	**5.350.000**	**5.350.000**	**0**	**0**
						Realizado	**68.329**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		**-**	**-**	**-**

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4103	**Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento**	MF	*- (-)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**760.000**	**780.000**	**810.000**	**884.000**
						Realizado	**655.799**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-
				Nacional	**R$**	Previsto	**867.888.701**	**1.041.113.510**	**1.139.677.842**	**1.142.877.833**
						Realizado	**627.405.458**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-
				Nordeste	**R$**	Previsto	**1.350.000**	**367.000**	**150.000**	**150.000**
						Realizado	**284.996**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-
		MDIC		Nacional	**R$**	Previsto	**32.137.489**	**111.948.000**	**43.196.206**	**43.196.206**
						Realizado	**17.454.163**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4103	**Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento**	MME	*- (-)*	Exterior	**R$**	Previsto	**1.501.607**	**1.125.000**	**-**	**-**
						Realizado	**993.999**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-
				Nacional	**R$**	Previsto	**965.605.972**	**1.161.979.682**	**987.825.862**	**931.070.690**
						Realizado	**781.940.097**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
				Nordeste	**R$**	Previsto	**50.434.141**	**58.917.199**	**74.144.363**	**82.947.754**
						Realizado	**35.317.611**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-
				Norte	**R$**	Previsto	**17.280.884**	**25.947.947**	**44.837.410**	**44.900.000**
						Realizado	**8.314.342**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4103	**Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento**	MME	*- (-)*	Sudeste	**R$**	Previsto	**10.274.064**	**9.884.898**	**4.180.000**	**4.183.000**
						Realizado	**10.180.954**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-
				Sul	**R$**	Previsto	**7.555.246**	**10.760.700**	**11.893.900**	**11.916.690**
						Realizado	**3.482.177**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-
		MS		Nacional	**R$**	Previsto	**773.500**	**647.500**	**1.000.000**	**300.000**
						Realizado	**369.303**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MT		Nordeste	**R$**	Previsto	**150.000**	**20.000**	**200.000**	**200.000**
						Realizado	**7.099**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
4103	**Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento**	MC	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**105.000.000**	**173.500.000**	**183.000.000**	**182.000.000**
						Realizado	**56.470.232**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-
		MD		Nacional	**R$**	Previsto	**33.144.306**	**15.563.248**	**20.909.339**	**22.932.773**
						Realizado	**15.114.621**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-
4101	**Manutenção e Adequação de Bens Imóveis**	Presidência da República		Nordeste	**R$**	Previsto	**2.300.000**	**2.020.000**	**-**	**-**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	**R$**	Previsto	**1.105.431**	**1.500.000**	**-**	**-**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4101	**Manutenção e Adequação de Bens Imóveis**	SEP	*- (-)*	Nordeste	**R$**	Previsto	**2.300.000**	**-**	**100.000**	**0**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*0,00*	-	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-
				Sudeste	**R$**	Previsto	**1.000.000**	**-**	**1.420.000**	**1.000.000**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*0,00*	-	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-
		MCT		Nacional	**R$**	Previsto	**6.700.000**	**6.700.000**	**0**	**0**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-
		MF		Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**133.000**	**86.150**	**121.958**	**125.431**
						Realizado	**1.220**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4101	**Manutenção e Adequação de Bens Imóveis**	MF	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**273.491.492**	**516.211.505**	**258.583.186**	**266.899.075**
						Realizado	**150.555.638**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-
				Sudeste	**R$**	Previsto	**1.737.204**	**7.129.522**	**4.600.000**	**1.000.000**
						Realizado	**1.496.653**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-
		MDIC		Nacional	**R$**	Previsto	**13.615.000**	**41.850.000**	**13.348.283**	**13.348.283**
						Realizado	**10.694.715**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-
		MME		Nacional	**R$**	Previsto	**82.656.262**	**82.328.124**	**116.520.909**	**117.296.174**
						Realizado	**60.575.631**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4101	Manutenção e Adequação de Bens Imóveis	MME	- (-)	Nordeste	R$	Previsto	14.398.549	25.620.249	13.798.001	13.250.904
						Realizado	10.176.014	-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-	-
				Norte	R$	Previsto	6.679.133	8.011.000	16.083.000	14.103.000
						Realizado	962.670	-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	28.215	15.000	30.000	30.000
						Realizado	28.213	-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	-
				Sul	R$	Previsto	1.248.300	860.000	1.850.000	1.600.000
						Realizado	96.079	-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4101	**Manutenção e Adequação de Bens Imóveis**	MPS	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**15.000.000**	**15.000.000**	**16.380.375**	**17.117.492**
						Realizado	**1.488.014**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-
		MC		Nacional	**R$**	Previsto	**34.500.000**	**70.000.000**	**103.000.000**	**115.000.000**
						Realizado	**26.761.664**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-
		MD		Nacional	**R$**	Previsto	**180.000**	**-**	**675.000**	**675.000**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*0,00*	-	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-
4102	**Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos**	Presidência da República		Nordeste	**R$**	Previsto	**1.610.000**	**1.750.800**	**-**	**-**
						Realizado	**487.166**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4102	**Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos**	Presidência da República		Norte	**R$**	Previsto	**1.500.000**	**500.000**	**-**	**-**
						Realizado	**1.475.267**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	**R$**	Previsto	**6.520.000**	**6.000.000**	**-**	**-**
						Realizado	**936.435**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		SEP		Nordeste	**R$**	Previsto	**1.610.000**	**-**	**418.000**	**0**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*0,00*	-	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-
				Norte	**R$**	Previsto	**1.500.000**	**-**	**500.000**	**0**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*0,00*	-	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4102	**Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos**	SEP	*- (-)*	Sudeste	**R$**	Previsto	**6.700.000**	**-**	**5.592.851**	**5.000.000**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*0,00*	-	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-
		MAPA		Sudeste	**R$**	Previsto	**428.000**	**315.000**	**750.000**	**900.000**
						Realizado	**389.155**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-
		MCT		Nacional	**R$**	Previsto	**1.150.000**	**1.150.000**	**0**	**0**
						Realizado	**268.975**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-
		MF		Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**225.590**	**320.905**	**553.950**	**570.273**
						Realizado	**132.212**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4102	**Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos**	MF	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**133.242.886**	**180.969.789**	**195.951.876**	**207.005.821**
						Realizado	**71.319.581**	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-
		MDIC		Nacional	**R$**	Previsto	**10.902.000**	**24.424.000**	**15.532.141**	**15.532.141**
						Realizado	**9.666.721**	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-
		MME		Exterior	**R$**	Previsto	**1.416.280**	**1.125.000**	**3.000.000**	**3.000.000**
						Realizado	**1.343.631**	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-
				Nacional	**R$**	Previsto	**159.100.350**	**152.679.547**	**196.742.565**	**197.689.382**
						Realizado	**110.420.399**	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4102	**Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos**	MME	*- (-)*	Nordeste	**R$**	Previsto	**29.839.692**	**42.434.322**	**23.808.976**	**25.230.110**
						Realizado	**28.710.644**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-
				Norte	**R$**	Previsto	**8.841.281**	**10.561.893**	**24.099.367**	**23.683.141**
						Realizado	**3.334.464**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-
				Sudeste	**R$**	Previsto	**2.500.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**
						Realizado	**676.656**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-
				Sul	**R$**	Previsto	**8.590.707**	**8.940.429**	**11.000.000**	**12.000.000**
						Realizado	**5.304.777**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4102	**Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos**	MPS	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**4.000.000**	**6.000.000**	**4.368.100**	**4.564.665**
						Realizado	**605.063**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-
		MS		Nacional	**R$**	Previsto	**2.500.000**	**438.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
						Realizado	**122.590**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MT		Nordeste	**R$**	Previsto	**150.000**	**20.000**	**200.000**	**200.000**
						Realizado	**3.186**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-
		MC		Nacional	**R$**	Previsto	**8.000.000**	**8.500.000**	**10.000.000**	**11.000.000**
						Realizado	**6.956.547**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4102	**Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos**	MD	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**3.840.585**	**4.904.007**	**7.050.876**	**7.688.463**
						Realizado	**2.316.492**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-

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

Objetivo *Formar leitores em diversos níveis de competência, estimulando o hábito da leitura , ftacilitando o acesso a bibliotecas,mantendo o controle bibliográftco nacional, e propiciando a produção e a diftusão do conhecimento científtco, artístico e literário*

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Reflerência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
	Data	Índice				
Coefticiente de Bibliotecas Públicas (unidade)	*31/12/2002*	*23,00*	*0,41*	-	-	-

Valores do Programa	
Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	492.069.786
Despesas Correntes	444.846.149
Despesas de Capital	47.223.637
Total	492.069.786

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1A79	**Instalação da Hemeroteca Nacional**	MinC	*Hemeroteca implantada (% de execução fisica)*	01/2006 12/2013	Nacional	R$ 5.000.000	Previsto	**124.000**	**200.000**	**1.169.452**	**1.177.084**
							Realizado	**79.762**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*10,00*	*15,00*	*30,00*	*35,00*
							Realizado	*6,40*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1521	**Instalação de Bibliotecas Públicas**	MinC	*Biblioteca instalada (unidade)*	01/1996 12/2015	Centro-Oeste	**R$** 180.000.000	Previsto	**750.000**	**-**	**-**	**-**
							Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta *5.507*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado		-	-	-
				01/1996 12/2015	Nacional	**R$** 180.000.000	Previsto	**25.643.200**	**17.600.000**	**29.524.837**	**30.872.446**
							Realizado	**25.642.152**	**-**	**-**	**-**
						Meta *5.507*	Previsto	*395,00*	*210,00*	*445,00*	*450,00*
							Realizado	*376,00*	-	-	-
				01/1996 12/2015	Nordeste	**R$** 180.000.000	Previsto	**800.000**	**700.000**	**-**	**-**
							Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta *5.507*	Previsto	-	*5,00*	-	-
							Realizado		-	-	-
				01/1996 12/2015	Norte	**R$** 180.000.000	Previsto	**50.000**	**100.000**	**-**	**-**
							Realizado	**50.000**	**-**	**-**	**-**
						Meta *5.507*	Previsto	-	*1,00*	-	-
							Realizado		-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1521	**Instalação de Bibliotecas Públicas**	MinC	*Biblioteca instalada (unidade)*	01/1996 12/2015	Sudeste	R$ 180.000.000	Previsto	**730.000**	**1.830.000**	-	-
							Realizado	**148.693**	-	-	-
						Meta *5.507*	Previsto	-	*23,00*	-	-
							Realizado		-	-	-
				01/1996 12/2015	Sul	R$ 180.000.000	Previsto	**995.000**	**300.000**	-	-
							Realizado	**100.000**	-	-	-
						Meta *5.507*	Previsto	-	*3,00*	-	-
							Realizado		-	-	-
7367	**Modernização de Bibliotecas Públicas**	MinC	*Biblioteca modernizada (unidade)*	01/2004 12/2015	Nacional	R$ 180.000.000	Previsto	**34.950.001**	**49.500.000**	**33.050.769**	**34.540.769**
							Realizado	**24.943.456**	-	-	-
						Meta *3.000*	Previsto	*559,00*	*526,00*	*600,00*	*600,00*
							Realizado	*448,00*	-	-	-
				01/2004 12/2015	Nordeste	R$ 180.000.000	Previsto	**892.000**	**795.000**	-	-
							Realizado	**94.078**	-	-	-
						Meta *3.000*	Previsto	-	*14,00*	-	-
							Realizado		-	-	-

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
7367	**Modernização de Bibliotecas Públicas**	MinC	*Biblioteca modernizada (unidade)*	01/2004 12/2015	Norte	R$ 180.000.000	Previsto	480.000	750.000	-	-
							Realizado	456.716	-	-	-
						Meta 3.000	Previsto	-	*11,00*	-	-
							Realizado		-	-	-
				01/2004 12/2015	Sudeste	R$ 180.000.000	Previsto	470.000	1.000.000	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta 3.000	Previsto	-	*3,00*	-	-
							Realizado		-	-	-
				01/2004 12/2015	Sul	R$ 180.000.000	Previsto	250.000	400.000	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta 3.000	Previsto	-	*9,00*	-	-
							Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
4628	**Ampliação de Acervos Bibliográficos e Documentais**	MinC	*Bem adquirido (unidade)*	Nacional	R$ Previsto	50.000	120.000	94.140	98.380
					Realizado	38.107	-	-	-
					Meta Previsto	*250,00*	*1.200,00*	*112.968,00*	*109.380,00*
					Realizado	*664,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8293	**Capacitação de Recursos Humanos na Área do Livro e da Leitura**	MinC	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**253.000**	**300.000**	**238.174**	**248.901**
						Realizado	**230.724**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*3.960,00*	*12.550,00*	*3.728,00*	*3.896,00*
						Realizado	*9.350,00*	*-*	*-*	*-*
4632	**Concessão de Prêmios à Criação e à Difusão na Área do Conhecimento Científico, Artístico e Literário**	MinC	*Prêmio concedido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**256.900**	**255.750**	**241.846**	**252.738**
						Realizado	**251.676**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*10,00*	*14,00*	*9,00*	*10,00*
						Realizado	*10,00*	*-*	*-*	*-*
6417	**Difusão do Conhecimento por meio de Livros, Revistas, Vídeo e Multimídia**	MEC	*Exemplar produzido (unidade)*	Nordeste	**R$**	Previsto	**1.070.526**	**1.165.810**	**1.223.239**	**1.370.028**
						Realizado	**456.451**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*31,00*	*40,00*	*45,00*	*50,00*
						Realizado	*26,00*	*-*	*-*	*-*
8208	**Digitalização de Acervos Culturais - Biblioteca Digital**	MinC	*Documento digitalizado (unidade)*	Sudeste	**R$**	Previsto	**330.000**	**500.000**	**310.662**	**324.654**
						Realizado	**270.377**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*50.000,00*	*105.000,00*	*47.070,00*	*49.190,00*
						Realizado	*83.569,00*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4794	**Fomento a Projetos Culturais na Área do Livro, da Leitura e do Conhecimento Científico, Artístico e Literário**	MinC	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**29.060.500**	**20.180.000**	**55.632.097**	**58.177.889**
						Realizado	**28.581.044**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.092,00*	*852,00*	*1.481,00*	*1.551,00*
						Realizado	*1.225,00*	*-*	*-*	*-*
				Sudeste	**R$**	Previsto	**30.000**	**-**	**28.242**	**29.514**
						Realizado	**19.420**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*3,00*	*-*	*3,00*	*3,00*
						Realizado	*3,00*	*-*	*-*	*-*
2650	**Funcionamento de Bibliotecas da União**	MinC	*Público atendido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**7.851.577**	**11.793.100**	**7.541.175**	**7.880.824**
						Realizado	**7.655.276**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*550.000,00*	*1.200.000,00*	*517.770,00*	*541.090,00*
						Realizado	*491.058,00*	*-*	*-*	*-*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MinC	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.078.887**	**1.184.610**	**470.333**	**491.516**
						Realizado	**722.227**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4100	**Pesquisas na Área do Livro, da Leitura e do Conhecimento Científico, Artístico e Literário**	MinC	*Pesquisa realizada (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	405.000	470.000	381.267	398.439
						Realizado	402.261	-	-	-
					Meta	Previsto	*35,00*	*55,00*	*33,00*	*34,00*
						Realizado	*40,00*	-	-	-
4797	**Produção de Obras Científicas, Artísticas e Literárias**	MinC	*Obra publicada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	756.350	910.000	712.028	744.097
						Realizado	687.765	-	-	-
					Meta	Previsto	*35,00*	*47,00*	*35,00*	*36,00*
						Realizado	*53,00*	-	-	-
6523	**Promoção e Intercâmbio de Eventos Culturais na Área do Livro e da Leitura**	MinC	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.313.000	1.500.000	1.236.058	1.291.729
						Realizado	1.149.063	-	-	-
					Meta	Previsto	*21,00*	*53,00*	*20,00*	*21,00*
						Realizado	*27,00*	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	110.000	114.000	103.554	108.218
						Realizado	93.740	-	-	-
					Meta	Previsto	*40,00*	*40,00*	*43,00*	*44,00*
						Realizado	*40,00*	-	-	-

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2639	Registro de Direitos Autorais	MinC	*Direito autoral registrado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	150.000	110.000	108.279	100.000
						Realizado	149.999	-	-	-
					Meta	Previsto	*30.000,00*	*40.000,00*	*17.500,00*	*16.400,00*
						Realizado	*29.070,00*	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0668	Concessão de Bolsas na Área do Livro e da Leitura	MinC	*Bolsa concedida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	211.300	271.800	383.903	401.194
						Realizado	181.659	-	-	-
					Meta	Previsto	*32,00*	*37,00*	*38,00*	*39,00*
						Realizado	*22,00*	-	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
9A86	Bibliotecas Comunitárias	MF	*Pessoa atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	100.000	100.000	100.000	100.000
						Realizado	118.093	-	-	-
					Meta	Previsto	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
						Realizado	*590,00*	-	-	-

Programa 0273 Luz para Todos

Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

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

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

Luz para Todos

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

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008 **Anexo I**

Valores em R$ 1,00

Indicador (unidade de medida)	Índice de Reflerência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
	Data	Índice				
Número de Unidades Consumidoras Atendidas - Nacional (unidade)	*31/12/2006*	*1.038.580,00*	*1.877.362,00*	-	-	-
Indice de Universalização de Energia Elétrica no Estado de Goiás (%)	*31/12/2006*	*53,81*	*88,04*	-	-	-
Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado de Mato Grosso do Sul (%)	*31/12/2006*	*95,92*	*126,97*	-	-	-
Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado de Mato Grosso (%)	*31/12/2006*	*34,41*	*79,30*	-	-	-
Indice de Unversalização de Energia Elétrica no Estado de Alagoas (%)	*31/12/2006*	*64,48*	*105,50*	-	-	-
Indice de Universalização de Energia Elétrica no Estado da Bahia (%)	*31/12/2006*	*38,09*	*83,93*	-	-	-
Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do Ceará (%)	*31/12/2006*	*55,32*	*103,82*	-	-	-
Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do Maranhão (%)	*31/12/2006*	*41,04*	*71,94*	-	-	-
Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado da Paraíba (%)	*31/12/2006*	*52,05*	*89,43*	-	-	-
Indice de Universalização de Energia Elétrica no Estado de Pernambuco (%)	*31/12/2006*	*95,18*	*112,56*	-	-	-
Indice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do Piauí (%)	*31/12/2006*	*9,96*	*29,43*	-	-	-
Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do Rio Grande do Norte (%)	*31/12/2006*	*85,46*	*141,13*	-	-	-
Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado de Sergipe (%)	*31/12/2006*	*63,30*	*168,41*	-	-	-
Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do Acre (%)	*31/12/2006*	*22,79*	*49,02*	-	-	-

Valores do Programa	
Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	66.927.936
Despesas Correntes	45.380.000
Despesas de Capital	21.547.936
Invest. das Estatais	1.186.430.000
Total	**1.253.357.936**

Indice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do Amazonas (%)	*31/12/2006*	*14,03*	*28,59*	-	-	-
Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do Amapá (%)	-	-	*28,87*	-	-	-
Indice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do Pará (%)	*31/12/2006*	*37,34*	*88,56*	-	-	-
Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado de Rondônia (%)	*31/12/2006*	*19,95*	*50,06*	-	-	-
Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado de Roraima (%)	*31/12/2006*	*20,77*	*30,87*	-	-	-
Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado de Tocantins (%)	*31/12/2006*	*41,18*	*76,58*	-	-	-
Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do Espírito Santo (%)	*31/12/2006*	*56,96*	*371,28*	-	-	-
Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado de Minas Gerais (%)	*31/12/2006*	*97,98*	*189,43*	-	-	-
Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do Rio de Janeiro (%)	*31/12/2006*	*64,13*	*171,44*	-	-	-
Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado de São Paulo (%)	*31/12/2006*	*70,21*	*164,88*	-	-	-
Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do Paraná (%)	*31/12/2006*	*76,64*	*120,90*	-	-	-
Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do Rio Grande do Sul (%)	*31/12/2006*	*49,07*	*130,26*	-	-	-
Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado de Santa Catarina (%)	*31/12/2006*	*75,05*	*208,00*	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
11XQ	Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (Amazonas)	MME	*Unidade consumidora atendida (unidade)*		Norte	R$		Previsto	12.554.936	-	-	-
								Realizado	0	-	-	-
						Meta		Previsto	-	-	-	-
								Realizado		-	-	-
1379	Atendimento das Demandas por Energia Elétrica em Localidades Isoladas Não-Supridas pela Rede Elétrica Convencional	MME	*Domicilio georreferenciado (unidade)*	12/1994 12/2010	Nacional	R$	209.530.898	Previsto	18.000.000	13.000.000	0	0
								Realizado	8.109.800	-	-	-
						Meta	*430.000*	Previsto	*81.254,00*	*64.198,00*	*0,00*	*0,00*
								Realizado	*0,00*	-	-	-
				12/1994 12/2010	Sudeste	R$	209.530.898	Previsto	0	100.000	-	-
								Realizado	0	-	-	-
						Meta	*430.000*	Previsto	-	*3,00*	-	-
								Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
20A9	Apoio a Iniciativas de Uso Produtivo de Energia Elétrica	MME	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	4.500.000	14.160.000	0	0
						Realizado	3.161.748	-	-	-
					Meta	Previsto	*121,00*	*335,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
				Norte	R$	Previsto	700.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	2.113.000	1.400.000	-	-
						Realizado	399.999	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*31,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MME	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	200.000	200.000	0	0
						Realizado	193.336	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2008	2009	2010	2011
10WO	**Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz Para Todos - no Município de Boa Vista (RR)**	MME	*Unidade consumidora atendida (unidade)*	03/2005 12/2011	Norte	R$ 28.518.971	Previsto		**3.550.000**	**4.000.000**	**6.000.000**	**7.000.000**
							Realizado		**894.199**	-	-	-
						Meta *9.386*	Previsto		*142,00*	*695,00*	*2.278,00*	*0,00*
							Realizado		*17,00*	-	-	-
11X8	**Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (Acre)**	MME	*Unidade consumidora atendida (unidade)*	01/2005 12/2010	Norte	R$ 293.410.508	Previsto		**61.037.594**	**94.204.200**	**0**	**0**
							Realizado		**42.429.771**	-	-	-
						Meta *29.577*	Previsto		*6.552,00*	*10.375,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*6.023,00*	-	-	-
11XE	**Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (Alagoas)**	MME	*Unidade consumidora atendida (unidade)*	01/2005 12/2010	Nordeste	R$ 267.282.313	Previsto		**55.000.000**	**104.500.000**	**0**	**0**
							Realizado		**54.426.618**	-	-	-
						Meta *24.500*	Previsto		*12.000,00*	*15.675,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*12.127,00*	-	-	-
11XU	**Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (AM)**	MME	*Unidade consumidora atendida (unidade)*	01/2005 12/2010	Norte	R$ 51.776.228	Previsto		**4.260.229**	**182.763.354**	**0**	**0**
							Realizado		**3.040.213**	-	-	-
						Meta *2.350*	Previsto		*499,00*	*30.000,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*467,00*	-	-	-

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
11XQ	**Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (Amazonas)**	MME	*Unidade consumidora atendida (unidade)*	01/2005 12/2010	Norte	R$ 620.500.000	Previsto	**57.164.623**	**-**	**0**	**0**
							Realizado	**22.738.985**	**-**	**-**	**-**
						Meta *74.000*	Previsto	*2.580,00*	*-*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*4.217,00*	*-*	*-*	*-*
11YL	**Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (Piauí)**	MME	*Unidade consumidora atendida (unidade)*	01/2005 12/2011	Nordeste	R$ 939.763.859	Previsto	**188.100.000**	**203.500.000**	**0**	**0**
							Realizado	**48.064.993**	**-**	**-**	**-**
						Meta *149.638*	Previsto	*40.782,00*	*39.640,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*3.350,00*	*-*	*-*	*-*
11XI	**Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (Rondônia)**	MME	*Unidade consumidora atendida (unidade)*	01/2005 12/2010	Norte	R$ 278.821.592	Previsto	**80.850.000**	**116.500.000**	**0**	**0**
							Realizado	**36.932.799**	**-**	**-**	**-**
						Meta *23.227*	Previsto	*10.780,00*	*11.650,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*11.758,00*	*-*	*-*	*-*
7I85	**Ampliação da Rede Rural de Energia Elétrica - no Estado do Amazonas**	MME	*Unidade consumidora atendida (unidade)*	03/2008 03/2010	Norte	R$ 300.000.000	Previsto	**5.000.000**	**-**	**6.000.000**	**7.000.000**
							Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta *60*	Previsto	*20,00*	*-*	*20,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Luz para Todos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
9642	**Promoção da Universalização do Acesso à Energia**	MME	*Unidade consumidora atendida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.758.081**	**0**	**0**	**0**
						Realizado	**1.572.590.488**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*320.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*255.572,00*	-	-	-

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

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 0220 Manutenção da Malha Rodoviária Federal

Órgão Responsável 39000 Ministério dos Transportes (MT)

Objetivo *Manter a malha rodoviária ftederal em boas condições operacionais de tráftego*

Público-alvo *Usuários das rodovias ftederais*

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

Valores do Programa Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	83.543.104
Despesas de Capital	83.543.104
Total	83.543.104

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
3E05	Recuperação de Trechos Rodoviários - Entroncamento BA-306 (P/ Chorrocho) - Divisa BA/MG - na BR-116 - no Estado da Bahia	MT			Nordeste	R$	Previsto	2.781.293	-	-	-
							Realizado	767.730	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-

Atividades

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

Manutenção da Malha Rodoviária Federal

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
208W	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-110 - no Estado de Pernambuco	MT		Nordeste	R$	Previsto	6.000.000	-	-	-
						Realizado	6.000.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
209O	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-116 - no Estado de São Paulo	MT		Sudeste	R$	Previsto	600.000	-	-	-
						Realizado	600.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
200N	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-153 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT		Sul	R$	Previsto	3.000.000	-	-	-
						Realizado	2.999.999	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
209C	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-163 - no Estado do Pará	MT		Norte	R$	Previsto	2.003.333	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
202C	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-174 - no Estado do Amazonas	MT		Norte	R$	Previsto	2.400.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
202Y	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-174 - no Estado do Mato Grosso	MT		Centro-Oeste	R$	Previsto	22.000.000	-	-	-
						Realizado	22.000.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
206R	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-222 - no Estado do Piauí	MT		Nordeste	R$	Previsto	2.500.000	-	-	-
						Realizado	2.500.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
202F	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-230 - no Estado do Amazonas	MT		Norte	R$	Previsto	2.000.000	-	-	-
						Realizado	2.000.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
204X	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-265 - no Estado de Minas Gerais	MT		Sudeste	R$	Previsto	1.500.000	-	-	-
						Realizado	1.500.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
203T	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-282 - no Estado de Santa Catarina	MT		Sul	R$	Previsto	1.100.000	-	-	-
						Realizado	1.100.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
208L	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-293 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT		Sul	R$	Previsto	9.200.000	-	-	-
						Realizado	9.200.002	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
20BB	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-307 - no Estado do Amazonas	MT		Norte	R$	Previsto	10.000.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
206X	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-316 - no Estado de Pernambuco	MT		Nordeste	R$	Previsto	6.000.000	-	-	-
						Realizado	2.544.398	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
20AT	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-317 - no Estado do Amazonas	MT		Norte	R$	Previsto	75.209	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
209Q	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-381 - no Estado de São Paulo	MT		Sudeste	R$	Previsto	1.918.012	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
20A3	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-386 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT		Sul	R$	Previsto	1.300.000	-	-	-
						Realizado	1.300.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
207N	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-406 - no Estado do Rio Grande do Norte	MT		Nordeste	R$	Previsto	300.000	-	-	-
						Realizado	300.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
209A	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-407 - no Estado de Pernambuco	MT		Nordeste	R$	Previsto	7.255.971	-	-	-
						Realizado	7.255.972	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
203U	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-470 - no Estado de Santa Catarina	MT		Sul	R$	Previsto	109.286	-	-	-
						Realizado	109.286	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
20A6	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-473 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT		Sul	R$	Previsto	1.500.000	-	-	-
						Realizado	1.500.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Programa 1109 Massificação da Certificação Digital ICP-Brasil **Órgão Responsável** 20101 Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)

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

Público-alvo *Servidores e empregados públicos, órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta dos Poderes Executivo, Legislativo, e Judiciário da União, Estados, DF e Municípios; pessoas naturais e pessoas jurídicas que exercem seus direitos e deveres atinentes à cidadania brasileira*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
	Data	Índice				
Taxa de Servidores e Funcionários Públicos Federais Usuários de Certificados Digitais ICP-Brasil (%)	-	-	*20,00*	*20,00*	*30,00*	*40,00*
Taxa de Empresas Privadas Usuárias de Certificados Digitais ICP-Brasil (%)	-	-	*50,00*	*50,00*	*70,00*	*90,00*
Taxa de Usuários da Internet no Brasil (pessoas naturais) Usuários de Certificados Digitais ICP-Brasil (%)	-	-	*10,00*	*20,00*	*30,00*	*40,00*
Índice Nacional de Cobertura da ICP-Brasil (%)	*31/12/2006*	*1,00*	*80,00*	*40,00*	*60,00*	*80,00*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	91.369.151
Despesas Correntes	85.794.151
Despesas de Capital	5.575.000
Total	**91.369.151**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7264	**Desenvolvimento e Implantação do Criptossistema da Autoridade Certificadora Raiz da ICP-Brasil**	Presidência da República	*Sistema implantado (% de execução física)*		Nacional	**R$** 8.865.034	Previsto	**900.000**	**300.000**	-	-
							Realizado	**347.903**	-	-	-
						Meta	Previsto	-	*20,00*	-	-
							Realizado		-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
7264	**Desenvolvimento e Implantação do Criptossistema da Autoridade Certificadora Raiz da ICP-Brasil**	Presidência da República	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2008	Nacional	**R$** 8.865.034	Previsto		**1.500.000**	**-**	**0**	**0**
							Realizado		**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto		*51,00*	*-*	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2003	**Ações de Informática**	Presidência da República		Nacional	**R$**	Previsto	**-**	**340.000**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
4914	**Apoio ao Desenvolvimento de Sistemas em Software Aberto**	Presidência da República	*Sistema desenvolvido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**477.000**	**200.000**	**-**	**-**
						Realizado	**358.988**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*1,00*	*-*	*-*
						Realizado		*-*	*-*	*-*
				Nacional	**R$**	Previsto	**530.000**	**-**	**530.000**	**530.000**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*10,00*	*-*	*14,00*	*16,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*

Massificação da Certificação Digital ICP-Brasil

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	Presidência da República	*Criança atendida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**2.280**	**2.280**	**-**	**-**
						Realizado	**855**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	*2,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Nacional	**R$**	Previsto	**2.280**	**-**	**2.280**	**2.280**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*2,00*	-	*2,00*	*2,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	Presidência da República	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**42.100**	**36.000**	**-**	**-**
						Realizado	**36.193**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	*19,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Nacional	**R$**	Previsto	**42.100**	**-**	**42.100**	**42.100**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*22,00*	-	*22,00*	*22,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	Presidência da República	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**22.777**	**5.500**	**-**	**-**
						Realizado	**4.226**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	*5,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Nacional	**R$**	Previsto	**22.777**	**-**	**22.777**	**22.777**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*18,00*	-	*18,00*	*18,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	Presidência da República	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**72.000**	**80.000**	**-**	**-**
						Realizado	**24.398**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	*30,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Nacional	**R$**	Previsto	**100.000**	**-**	**100.000**	**100.000**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*100,00*	-	*100,00*	*100,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4858	**Capacitação Técnica em Certificação Digital**	Presidência da República	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**135.000**	**100.000**	**-**	**-**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	*300,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Nacional	**R$**	Previsto	**1.150.000**	**-**	**1.150.000**	**2.150.000**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*30.000,00*	-	*100.000,00*	*100.000,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
4912	**Fiscalização e Auditoria dos Prestadores de Serviço de Certificação Digital**	Presidência da República	*Relatório elaborado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**290.000**	**200.000**	**-**	**-**
						Realizado	**132.463**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	*100,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Nacional	**R$**	Previsto	**400.000**	**-**	**400.000**	**400.000**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*86,00*	-	*97,00*	*100,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4917	**Funcionamento da Autoridade Certificadora Raiz da ICP-Brasil**	Presidência da República	*Certificado emitido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**5.850.001**	**5.150.001**	-	-
						Realizado	**5.565.165**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*6,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Nacional	**R$**	Previsto	**6.300.000**	-	**7.410.000**	**8.660.000**
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*8,00*	-	*10,00*	*12,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	Presidência da República		Nacional	**R$**	Previsto	**8.334.187**	**8.521.821**	-	-
						Realizado	**8.034.729**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nacional	**R$**	Previsto	**8.210.876**	-	**9.758.059**	**9.782.006**
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	Presidência da República		Nacional	R$	Previsto	135.000	150.000	-	-
						Realizado	58.979	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nacional	R$	Previsto	150.000	-	150.000	150.000
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
09HB	**Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais**	Presidência da República		Nacional	R$	Previsto	28.989	10.982	-	-
						Realizado	12.306	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nacional	R$	Previsto	28.989	-	60.646	62.070
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2004	**Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes**	Presidência da República	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**4.275**	**2.016**	**-**	**-**
						Realizado	**1.888**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	*4,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Nacional	**R$**	Previsto	**4.275**	**-**	**4.275**	**4.275**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*8,00*	-	*8,00*	*8,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Massificação da Certificação Digital ICP-Brasil

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
	Data	Índice				
Taxa de Acerto da Previsão Numérica de Tempo sobre o Brasil (percentual)	*1/1/2006*	*89,00*	*50,00*	*91,00*	*91,00*	*92,00*
Taxa de Acerto da Tendência Climática Sazonal sobre o Brasil (percentual)	*1/1/2006*	*19,60*	*55,00*	*35,20*	*53,00*	*62,50*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	136.594.413
Despesas Correntes	67.103.203
Despesas de Capital	69.491.210
Total	**136.594.413**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10H2	**Implantação de Infra-Estrutura para Atender as Demandas das Mudanças Climáticas Globais**	MCT	*Infra-estrutura implantada (% de execução física)*	01/2008 12/2013	Nacional	**R$** 68.000.000	Previsto	**1.125.000**	**3.500.000**	**12.682.452**	**18.112.147**
							Realizado	**1.119.061**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*2,00*	*5,00*	*19,00*	*27,00*
							Realizado	*0,50*	*-*	*-*	*-*

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
10GK	Implantação de Infra-Estrutura para o Sistema Científico Brasileiro de Previsão do Clima Espacial	MCT	*Infra-estrutura implantada (% de execução física)*	01/2008 12/2011	Nacional	R$ 20.000.000	Previsto	1.000.000	7.400.000	6.000.000	7.000.000
							Realizado	998.634	-	-	-
						Meta 100	Previsto	*2,00*	*30,00*	*30,00*	*38,00*
							Realizado	*0,50*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa	MCT	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	0	805.000	103.250	108.650
						Realizado		-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6126	Inventário Nacional de Emissões Antrópicas de Gases de Efeito Estufa	MCT	*Inventário atualizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	325.613	325.613	330.682	347.976
						Realizado	325.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*1,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4176	**Monitoramento Ambiental da Amazônia por Satélites**	MCT	*Relatório produzido (unidade)*	Norte	**R$**	Previsto	**2.850.000**	**2.850.000**	**2.792.810**	**2.938.873**
						Realizado	**2.847.916**	-	-	-
					Meta	Previsto	*229,00*	*229,00*	*200,00*	*200,00*
						Realizado	*160,00*	-	-	-
6909	**Operacionalização do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo**	MCT	*Parecer emitido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**342.041**	**342.041**	**347.366**	**365.533**
						Realizado	**342.041**	-	-	-
					Meta	Previsto	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
						Realizado	*75,00*	-	-	-
6751	**Pesquisa e Desenvolvimento sobre Mudança Global do Clima**	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**200.000**	**200.000**	**101.556**	**106.868**
						Realizado	**151.367**	-	-	-
					Meta	Previsto	*50,00*	*50,00*	*25,00*	*25,00*
						Realizado	*40,00*	-	-	-
4944	**Pesquisa sobre Clima e Oceanografia no Atlântico Tropical e Sul e na Antártica**	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**0**	-	**103.250**	**108.650**
						Realizado		-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	-	*1,00*	*1,00*
						Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4184	**Pesquisa, Desenvolvimento e Operações em Previsão de Tempo e Estudos Climáticos - CPTEC**	MCT	*Produto disponibilizado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**12.285.100**	**12.300.608**	**13.465.403**	**14.169.644**
						Realizado	**12.040.375**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*77,00*	*66,00*	*77,00*	*77,00*
						Realizado	*53,00*	*-*	*-*	*-*
200B	**Rede de Meteorologia e Clima**	MCT	*Entidade apoiada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**381.536**	**381.536**	**387.475**	**407.740**
						Realizado	**381.537**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*9,00*	*9,00*	*9,00*	*9,00*
						Realizado	*9,00*	*-*	*-*	*-*
				Nordeste	**R$**	Previsto	**-**	**10.000.000**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*1,00*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*

Programa 0390 Metrologia, Qualidade e Avaliação da Conflormidade

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

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

Público-alvo *Setor produtivo; sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Reflerência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
	Data	Índice				
Taxa de Credibilidade do INMETRO Junto à População (percentagem)	*31/12/2003*	*91,00*	*92,86*	*89,00*	*89,00*	*89,00*
Taxa de Reconhecimento do INMETRO (percentagem)	*31/12/2003*	*41,00*	*49,15*	*42,00*	*42,00*	*42,00*

Valores do Programa	
Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	1.892.528.875
Despesas Correntes	1.744.629.225
Despesas de Capital	147.899.650
Total	**1.892.528.875**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2003	**Ações de Informática**	MDIC		Nacional	**R$**	Previsto	-	**12.420.000**	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	MDIC	*Criança atendida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**99.688**	**71.967**	**108.638**	**108.638**
						Realizado	**64.389**	-	-	-
					Meta	Previsto	*93,00*	*67,00*	*117,00*	*117,00*
						Realizado	*77,08*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	MDIC	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.682.092**	**1.632.138**	**1.833.480**	**2.035.331**
						Realizado	**1.387.555**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*974,00*	*945,00*	*974,00*	*974,00*
						Realizado	*811,25*	*-*	*-*	*-*
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	MDIC	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**162.450**	**143.396**	**177.071**	**196.565**
						Realizado	**85.534**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*163,00*	*109,00*	*163,00*	*163,00*
						Realizado	*97,83*	*-*	*-*	*-*
2023	**Avaliação da Conformidade**	MDIC	*Programa de avaliação implantado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**17.181.632**	**16.643.000**	**18.728.424**	**19.790.268**
						Realizado	**16.933.116**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*24,00*	*25,00*	*26,00*	*28,00*
						Realizado	*28,00*	*-*	*-*	*-*
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	MDIC	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.227.708**	**1.200.000**	**1.338.202**	**1.485.527**
						Realizado	**1.069.037**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*2.500,00*	*2.600,00*	*2.725,00*	*2.875,00*
						Realizado	*2.993,00*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2034	**Controle Metrológico**	MDIC	*Produto verificado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**223.318.821**	**292.830.000**	**242.494.921**	**246.929.022**
						Realizado	**210.345.699**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*15.000.000,00*	*17.000.000,00*	*10.738.427,00*	*11.099.310,00*
						Realizado	*20.197.569,00*	*-*	*-*	*-*
				Nordeste	**R$**	Previsto	**180.000**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**180.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-
6645	**Disponibilização de Serviços de Avaliação da Conformidade, Metrologia e Informação Tecnológica**	MDIC	*Empresa inscrita (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**4.870.480**	**8.023.502**	**6.585.617**	**7.310.639**
						Realizado	**4.767.438**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.350,00*	*1.600,00*	*1.450,00*	*1.500,00*
						Realizado	*2.040,00*	*-*	*-*	*-*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MDIC	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**131.756.835**	**166.652.432**	**151.833.185**	**161.647.898**
						Realizado	**127.692.066**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2033	Padronização e Disseminação das Unidades de Medida	MDIC	*Trabalho publicado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	14.503.364	20.589.000	17.024.983	17.899.293
						Realizado	14.111.295	-	-	-
					Meta	Previsto	*120,00*	*165,00*	*131,00*	*138,00*
						Realizado	*172,00*	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MDIC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	837.755	600.000	913.153	1.013.684
						Realizado	11.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MDIC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	15.321.462	20.250.229	16.731.420	17.484.333
						Realizado	14.672.217	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2004	**Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes**	MDIC	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.662.067**	**1.116.787**	**1.940.889**	**1.940.889**
						Realizado	**1.104.582**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*3.298,00*	*2.216,00*	*3.533,00*	*3.533,00*
						Realizado	*1.821,42*	*-*	*-*	*-*

Programa 1387 Microcrédito Produtivo Orientado

Órgão Responsável 38000 Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Reflerência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
	Data	Índice				
Número Índice da Quantidade de Operações de Microcrédito Produtivo Orientado (número índice)	*31/12/2006*	*100,00*	*153,74*	*163,00*	*187,00*	*209,00*
Número Índice do Volume de Crédito Concedido para Microcrédito Produtivo Orientado (número índice)	*31/12/2006*	*100,00*	*217,24*	*173,00*	*200,00*	*232,00*

Valores do Programa	
Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	40.349.173
Despesas Correntes	31.570.988
Despesas de Capital	8.778.185
Total	**40.349.173**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2B12	**Fomento ao Desenvolvimento de Instituições de Microcrédito**	MTE	*Instituição apoiada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**3.076.731**	**3.076.731**	**14.577.965**	**15.234.019**
						Realizado	**3.072.710**	-	-	-
					Meta	Previsto	*42,00*	*213.549,00*	*165,00*	*167,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa	MTE	- (-)	Nacional	R$	Previsto	314.100	385.000	1.801.771	1.882.856
						Realizado	302.530	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
9509	Assessoria Empresarial aos Microempreendedores	MF	*Microempreendedor assistido (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	1.447.092	1.447.092	1.447.092	1.447.092
						Realizado	152.158	-	-	-
					Meta	Previsto	*361.773,00*	*361.773,00*	*361.773,00*	*361.773,00*
						Realizado	*418.677,00*	-	-	-
9A10	Concessão de Crédito Produtivo Orientado a Microempreendedores Populares - FAT	MTE	*Crédito concedido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	8.100.000	9.000.000	9.400.000	9.900.000
						Realizado	5.066.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*6.297,00*	*6.970,00*	*7.273,00*	*7.637,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
90F8	**Concessão de Crédito Produtivo Orientado a Microempreendedores Populares**	MDIC	*Crédito concedido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**10.000.000**	**10.000.000**	**10.000.000**	**10.000.000**
						Realizado	**23.391.337**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
						Realizado	*11.240,52*	*-*	*-*	*-*
909U	**Crédito Produtivo Orientado a Microempreendedores Populares**	MF	*Crédito concedido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**13.186.000**	**22.004.000**	**31.454.000**	**40.927.000**
						Realizado	**10.608.147**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*10.842,00*	*17.759,00*	*24.196,00*	*29.780,00*
						Realizado	*2.755,00*	*-*	*-*	*-*
				Norte	**R$**	Previsto	**2.050.500**	**9.445.000**	**17.866.000**	**28.868.000**
						Realizado	**1.674.384**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*4.850,00*	*22.450,00*	*31.900,00*	*50.900,00*
						Realizado	*2.538,00*	*-*	*-*	*-*
9510	**Financiamento ao Micronegócio**	MF	*Financiamento concedido (unidade)*	Nordeste	**R$**	Previsto	**814.461.799**	**922.133.648**	**1.044.039.717**	**1.148.443.688**
						Realizado	**1.087.546.376**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*845.019,00*	*937.971,00*	*1.041.148,00*	*1.145.262,00*
						Realizado	*1.009.236,00*	*-*	*-*	*-*

Programa 0391 Mineração e Desenvolvimento Sustentável

Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
Número-Índice da Produção Mineral (índice numérico)	*31/12/2003*	*100,00*	*121,70*	-	-	-
Número-Índice de Pessoal Ocupado na Indústria Extrativa Mineral (índice numérico)	*31/12/2003*	*100,00*	*106,70*	-	-	-
Taxa de regularidade fiscal de empreendimentos do setor mineral (%)	-	-	*91,64*	-	-	-
Índice Comparativo de Crescimento da Produção Mineral e Arrecadação da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (%)	-	-	*38,23*	-	-	-
Desempenho da Gestão do Patrimônio Mineral - DGPM (%)	-	-	*0,00*	-	-	-

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	496.339.471
Despesas Correntes	473.504.236
Despesas de Capital	22.835.235
Total	**496.339.471**

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
7064	**Modernização Tecnológica e da Gestão do DNPM**	MME	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2004 12/2011	Nacional	**R$** 59.874.627	Previsto	**12.282.001**	**13.376.902**	**650.000**	**2.437.666**
							Realizado	**8.630.383**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*75,00*	*100,00*	*25,00*	*25,00*
							Realizado	*2,00*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
10A4	**Reforma de Unidades Regionais do DNPM**	MME	*Predio reformado (% de execução fisica)*	01/2008 12/2011	Nacional	**R$** 15.105.000	Previsto		**1.600.000**	**2.541.394**	**6.000.000**	**5.105.000**
							Realizado		**970.300**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*30,00*	*20,00*	*25,00*	*25,00*
							Realizado		*55,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2003	**Ações de Informática**	MME		Nacional	**R$**	Previsto	-	**3.298.856**	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	MME	*Criança atendida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**93.188**	**75.767**	**100.792**	**104.823**
						Realizado	**73.740**	-	-	-
					Meta	Previsto	*104,00*	*84,00*	*104,00*	*104,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	MME	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.722.148	1.826.921	1.862.675	1.687.182
						Realizado	1.665.870	-	-	-
					Meta	Previsto	*1.032,00*	*1.106,00*	*1.032,00*	*1.032,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	MME	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	743.726	635.463	804.414	836.599
						Realizado	632.658	-	-	-
					Meta	Previsto	*608,00*	*562,00*	*608,00*	*608,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
4396	**Avaliação de Distritos Mineiros**	MME	*Distrito avaliado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	320.000	468.279	479.116	497.091
						Realizado	190.947	-	-	-
					Meta	Previsto	*8,00*	*6,00*	*8,00*	*8,00*
						Realizado	*2,00*	-	-	-
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	MME	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	450.000	450.000	489.749	488.075
						Realizado	445.298	-	-	-
					Meta	Previsto	*500,00*	*291,00*	*450,00*	*440,00*
						Realizado	*255,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2297	**Difusão Tecnológica e Extensionismo Mineral**	MME	*Tecnologia mineral difundida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**650.000**	**760.953**	**878.380**	**911.333**
						Realizado	**368.932**	-	-	-
					Meta	Previsto	*25,00*	*17,00*	*29,00*	*29,00*
						Realizado	*13,00*	-	-	-
8890	**Estudos de Economia Mineral**	MME	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**320.000**	**468.279**	**399.264**	**414.242**
						Realizado	**93.172**	-	-	-
					Meta	Previsto	*12,00*	*13,00*	*12,00*	*12,00*
						Realizado	*7,00*	-	-	-
2375	**Fiscalização da Atividade Minerária**	MME	*Fiscalização realizada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**3.040.000**	**3.040.000**	**5.110.575**	**4.802.303**
						Realizado	**2.952.775**	-	-	-
					Meta	Previsto	*9.500,00*	*8.228,00*	*11.000,00*	*9.500,00*
						Realizado	*13.310,00*	-	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MME	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**81.440.452**	**96.818.842**	**84.499.557**	**80.566.402**
						Realizado	**80.663.543**	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2377	Outorga de Direitos Minerários	MME	*Título emitido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.700.000	1.700.001	1.597.055	1.656.970
						Realizado	1.677.766	-	-	-
					Meta	Previsto	*17.000,00*	*10.372,00*	*15.500,00*	*16.000,00*
						Realizado	*20.224,00*	-	-	-
6821	Proteção de Depósitos Fossilíferos	MME	*Depósito fossilífero protegido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	160.000	234.139	228.268	237.643
						Realizado	86.097	-	-	-
					Meta	Previsto	*4,00*	*4,00*	*4,00*	*4,00*
						Realizado	*4,00*	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MME	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	14.000.932	16.352.437	12.777.710	13.352.707
						Realizado	12.551.883	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2004	**Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes**	MME	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.109.742**	**774.825**	**2.681.683**	**2.226.950**
						Realizado	**800.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*2.202,00*	*1.537,00*	*4.700,00*	*4.000,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*

Programa 0365 Minimização de Riscos no Agronegócio **Órgão Responsável** 22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)

Objetivo *Minimizar os riscos da atividade agrícola decorrentes da ação de agentes biológicos e climáticos*

Público-alvo *Produtores agrícolas, cooperativas, agentes financeiros de crédito e seguro rural*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
Taxa Média de Adesão ao Seguro Rural (percentagem)	*31/7/2002*	*23,00*	*56,05*	*52,00*	*52,00*	*52,00*
Taxa de Acerto nas Previsões do Tempo (percentagem)	*31/12/2002*	*79,00*	*88,00*	*90,00*	*91,00*	*95,00*
Percentual de Área Segurada (percentagem)	*30/5/2005*	*1,90*	*7,35*	*26,25*	*38,98*	*50,18*
Taxa de Ocorrência de Perdas por Eventos Climáticos dos Empreendimentos Enquadrados no Proagro (percentagem)	*4/10/2006*	*16,00*	*8,78*	*15,00*	*14,50*	*14,00*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	1.014.603.912
Despesas Correntes	1.007.583.992
Despesas de Capital	7.019.920
Total	**1.014.603.912**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
3989	**Implantação de Estações Automáticas de Coleta de Dados Meteorológicos**	MAPA	*Estação implantada (unidade)*	03/2000 12/2009	Nacional	R$ 16.110.141	Previsto	**390.000**	-	**0**	**0**
							Realizado	**390.000**	-	-	-
						Meta *336*	Previsto	*56,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*157,00*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
3989	Implantação de Estações Automáticas de Coleta de Dados Meteorológicos	MAPA	*Estação implantada (unidade)*	03/2000 12/2009	Sudeste	R$ 16.110.141	Previsto		200.000	-	-	-
							Realizado		0	-	-	-
						Meta *336*	Previsto		-	-	-	-
							Realizado			-	-	-
3658	Implantação de Rede de Telecomunicações de Dados Meteorológicos	MAPA	*Rede implantada (% de execução física)*	03/2000 12/2009	Nacional	R$ 9.481.844	Previsto		330.000	333.000	0	0
							Realizado		329.935	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*12,00*	*11,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*11,00*	-	-	-
5920	Zoneamento Agrícola	MAPA	*Zoneamento realizado (unidade)*	01/2004 12/2011	Nacional	R$ 69.787.229	Previsto		6.400.000	6.400.000	13.500.000	11.700.000
							Realizado		6.398.472	-	-	-
						Meta *2.180*	Previsto		*188,00*	*350,00*	*435,00*	*418,00*
							Realizado		*193,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa	MAPA	- (-)	Nacional	R$	Previsto	20.896.170	18.521.867	27.566.170	28.806.723
						Realizado	20.896.172	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2157	Julgamento de Recursos em Processos de Sinistros	MAPA	*Recurso julgado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	800.000	600.000	907.896	948.751
						Realizado	224.897	-	-	-
					Meta	Previsto	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
						Realizado	*6.781,00*	-	-	-
2161	Produção e Divulgação de Informações Meteorológicas e Climatológicas	MAPA	*Boletim emitido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.267.063	4.255.063	5.045.489	5.272.536
						Realizado	3.267.064	-	-	-
					Meta	Previsto	*6.966,00*	*10.500,00*	*6.935,00*	*7.574,00*
						Realizado	*6.440,00*	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0026	Cobertura de Déficit nas Operações de Seguro Rural	MF	- (-)	Nacional	R$	Previsto	11.822.654	15.000.000	16.138.042	16.864.263
						Realizado	1.075.515	-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	-
099F	Concessão de Subvenção Econômica ao Prêmio do Seguro Rural (Lei nº 10.823, de 2003)	MAPA	- (-)	Nacional	R$	Previsto	176.000.000	176.000.000	218.405.000	228.233.225
						Realizado	159.417.493	-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	-

Programa 9989 Mobilidade Urbana **Órgão Responsável** 56000 Ministério das Cidades (MCidades)

Objetivo *Promover a melhoria da mobilidade urbana, de ftorma sustentável,ftavorecendo os deslocamentos nãemotorizados e o transporte coletivo, com vistas a reduzir os efteitos negativos da circulação urbana e contribuindo para a melhoria da prestação de serviços de transporte metro-fterroviários por meio da modernização e expansão dos respectivos sistemas*

Público-alvo *População urbana de municípios com mais de 60 mil habitantes ou integrantes de Regiões Metropolitanas*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Reflerência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
	Data	Índice				
Coefticiente de Mobilidade Urbana (viagens ao dia/habitante)	*1/1/2002*	*1,50*	-	*2,00*	*2,00*	*2,00*

Valores do Programa	
Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	2.630.182.318
Despesas Correntes	74.944.391
Despesas de Capital	2.555.237.927
Total	2.630.182.318

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7L54	**Adequação de Vias Urbanas na Região Metropolitana de Campo Grande - MS**	MCidades	*Projeto apoiado (unidade)*		Centro-Oeste	R$	Previsto	15.015.940	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado		-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
7L52	**Adequação de Vias Urbanas na Região Metropolitana de Salvador - BA**	MCidades	*Projeto apoiado (unidade)*		Nordeste	**R$**		Previsto	**29.080.363**	-	-	-
								Realizado	**16.580.363**	-	-	-
						Meta		Previsto	-	-	-	-
								Realizado		-	-	-
7I35	**Apoio a Ações de Mobilidade Urbana na Grande Aracaju - Linha João Bebe Água - SE**	MCidades	*Obra executada (unidade)*	05/2008 12/2009	Nordeste	**R$**	35.000.000	Previsto	**20.000.000**	-	**0**	**0**
								Realizado	**0**	-	-	-
						Meta	*100*	Previsto	*57,00*	-	*0,00*	*0,00*
								Realizado	*0,00*	-	-	-
7L62	**Apoio à Conclusão do Tunel II (Joá Penteado) do Corredor Estrutural de Transporte Coletivo Rodoviário de Campinas - SP**	MCidades	*Projeto apoiado (unidade)*		Sudeste	**R$**		Previsto	**17.349.564**	-	-	-
								Realizado	**16.811.600**	-	-	-
						Meta		Previsto	-	-	-	-
								Realizado		-	-	-
7M42	**Apoio à Construção de Corredor de Ônibus Urbano Centro-Anil em São Luís - MA**	MCidades	*Projeto apoiado (unidade)*	06/2008 06/2010	Nordeste	**R$**	30.000.000	Previsto	**5.000.000**	-	**10.000.000**	**10.000.000**
								Realizado	**0**	-	-	-
						Meta	*15*	Previsto	*5,00*	-	*5,00*	*0,00*
								Realizado	*0,00*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10SR	**Apoio à Elaboração de Projetos de Sistemas Integrados de Transporte Coletivo Urbano**	MCidades	*Projeto elaborado (unidade)*	01/2008 12/2011	Nacional	R$ 7.460.000	Previsto	**1.460.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *49*	Previsto	*10,00*	*13,00*	*13,00*	*13,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
7H24	**Apoio à Implantação da Linha 3 do Sistema de Trens Urbanos do Rio de Janeiro - Trecho Rio de Janeiro - Nitérói - São Gonçalo**	MCidades	*Trecho implantado (% de execução física)*	01/2008 12/2011	Sudeste	R$ 863.300.000	Previsto	**61.035.638**	**65.000.000**	**150.000.000**	**80.000.000**
							Realizado	**20.000.000**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*8,00*	*10,00*	*25,00*	*25,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
7H25	**Apoio à Implantação da Linha 4 do Sistema de Trens Urbanos do Rio de Janeiro - Centro do Rio - Barra da Tijuca - RJ**	MCidades	*Trecho implantado (% de execução física)*		Sudeste	R$	Previsto	**16.035.638**	**35.000.000**	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta	Previsto	-	*27,00*	-	-
							Realizado		-	-	-
7L55	**Apoio à Implantação de Corredor Estrutural de Transporte Coletivo Rodoviário na Região Metropolitana de Belo Horizonte - MG**	MCidades	*Projeto apoiado (unidade)*		Sudeste	R$	Previsto	**22.754.277**	**40.000.000**	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta	Previsto	-	*80,00*	-	-
							Realizado		-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
7K03	**Apoio à Implantação de Corredor Expresso de Transporte Coletivo Urbano - Trecho Parque Dom Pedro II - Tiradentes - SP**	MCidades	*Projeto apoiado (unidade)*	01/2008 12/2009	Sudeste	**R$** 500.000.000	Previsto		**23.849.563**	**70.000.000**	**52.500.000**	**52.500.000**
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*1,00*	*140,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
7H76	**Apoio à Implantação de Sistema de Transporte de Passageiros sobre Trilhos em Maceió - AL**	MCidades	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2008 12/2010	Nordeste	**R$** 150.000.000	Previsto		**5.000.000**	-	**6.000.000**	**7.000.000**
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*33,00*	-	*33,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
7J68	**Apoio à Implantação de Túnel entre as Zonas Leste e Oeste de Santos - SP**	MCidades	*Obra executada (% de execução física)*	04/2008 12/2015	Sudeste	**R$** 160.000.000	Previsto		**5.000.000**	-	**6.000.000**	**7.000.000**
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta *3*	Previsto		*1,00*	-	*1,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
7K08	**Apoio à Implantação do Corredor Estrutural de Transporte Coletivo Rodoviário do Rio de Janeiro (Sistema T5) - Terminal da Alvorada, da Barra da Tijuca, ao Terminal da Penha - RJ**	MCidades	*Projeto apoiado (unidade)*	01/2008 12/2009	Sudeste	**R$** 600.000.000	Previsto		**21.035.638**	**35.000.000**	**150.000.000**	**80.000.000**
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta *0*	Previsto		-	*70,00*	-	-
							Realizado			-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
7L51	**Apoio à Implantação do Corredor Estrutural de Transporte Coletivo Rodoviário na Parte Alta de Maceió - AL**	MCidades	*Projeto apoiado (unidade)*		Nordeste	**R$**		Previsto	**17.500.001**	-	-	-
								Realizado	**4.000.000**	-	-	-
						Meta		Previsto	-	-	-	-
								Realizado		-	-	-
7L60	**Apoio à Implantação do Novo Sistema de Trens Metropolitanos de São Paulo para a Interligação Centro-Mauá-Rio Grande da Serra**	MCidades	*Trecho implantado (% de execução física)*		Sudeste	**R$**		Previsto	**25.849.563**	**72.400.000**	-	-
								Realizado	**0**	-	-	-
						Meta		Previsto	-	*10,00*	-	-
								Realizado		-	-	-
7L56	**Apoio à Implantação do Projeto de Melhoria da Acessibilidade Viária à Zona Sul do Recife - VIA MANGUE**	MCidades	*Projeto apoiado (unidade)*		Nordeste	**R$**		Previsto	**26.471.949**	-	-	-
								Realizado	**0**	-	-	-
						Meta		Previsto	-	-	-	-
								Realizado		-	-	-
7H74	**Apoio à Implantação do Trecho Diadema - Guarulhos do Metrô Perimetral de São Paulo**	MCidades	*Trecho implantado (% de execução física)*	01/2008 12/2010	Sudeste	**R$**	440.000.000	Previsto	**50.000.000**	-	**50.000.000**	**50.000.000**
								Realizado	**0**	-	-	-
						Meta	*1*	Previsto	*0,00*	-	*1,00*	*0,00*
								Realizado		-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7K09	**Apoio à Implantação do Trecho Estação da Luz - Mauá do Sistema de Trens Urbanos de São Paulo - SP**	MCidades	*Trecho construído (km)*	01/2008 12/2010	Sudeste	R$ 1.120.000.000	Previsto	50.000.000	-	50.000.000	50.000.000
							Realizado	0	-	-	-
						Meta 60	Previsto	*15,00*	-	*20,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
7L53	**Apoio à Implantação do Trecho Vitória-Serra do Sistema de Veículo Leve sobre Trilhos na Região Metropolitana de Vitória - ES**	MCidades	*Trecho implantado (% de execução física)*		Sudeste	R$	Previsto	21.198.381	20.000.000	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	-	*11,00*	-	-
							Realizado		-	-	-
7J93	**Apoio à Implantação do Trecho Vitória-Vila Velha do Sistema de Trens Urbanos de Vitória - ES**	MCidades	*Orçamento de investimento elaborado (unidade)*	01/2008 12/2011	Sudeste	R$ 720.000.000	Previsto	20.000.000	-	20.000.000	20.000.000
							Realizado	0	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*8,00*	-	*10,00*	*12,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
7N76	**Apoio à Mobilidade Urbana na Cidade de Curitiba - PR**	MCidades	*Projeto apoiado (unidade)*		Sul	R$	Previsto	-	62.000.000	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta	Previsto	-	*124,00*	-	-
							Realizado	-	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
7L57	**Apoio à Obra de Interligação da Avenida Tancredo Neves ao Bairro Farolândia em Aracaju - SE**	MCidades	*Projeto apoiado (unidade)*		Nordeste	R$		Previsto	19.000.000	-	-	-
								Realizado	0	-	-	-
						Meta		Previsto	-	-	-	-
								Realizado		-	-	-
10SS	**Apoio a Projetos de Corredores Estruturais de Transporte Coletivo Urbano**	MCidades	*Projeto apoiado (unidade)*	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	R$	23.800.000	Previsto	900.000	2.000.000	-	-
								Realizado	400.000	-	-	-
						Meta	*400*	Previsto	-	*13,00*	-	-
								Realizado		-	-	-
				01/2008 12/2011	Nacional	R$	23.800.000	Previsto	48.781.563	500.000	42.000.000	42.800.000
								Realizado	2.000.000	-	-	-
						Meta	*400*	Previsto	*14,00*	*1,00*	*50,00*	*50,00*
								Realizado	*0,00*	-	-	-
				01/2008 12/2011	Nordeste	R$	23.800.000	Previsto	5.400.000	24.600.000	-	-
								Realizado	5.000.000	-	-	-
						Meta	*400*	Previsto	-	*50,00*	-	-
								Realizado		-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10SS	**Apoio a Projetos de Corredores Estruturais de Transporte Coletivo Urbano**	MCidades	*Projeto apoiado (unidade)*	01/2008 12/2011	Norte	**R$** 23.800.000	Previsto	**1.100.000**	**23.000.000**	-	-
							Realizado	**1.096.700**	-	-	-
						Meta *400*	Previsto	-	*46,00*	-	-
							Realizado		-	-	-
				01/2008 12/2011	Sudeste	**R$** 23.800.000	Previsto	**3.200.000**	**4.500.000**	-	-
							Realizado	**3.150.000**	-	-	-
						Meta *400*	Previsto	-	*10,00*	-	-
							Realizado		-	-	-
				01/2008 12/2011	Sul	**R$** 23.800.000	Previsto	-	**2.000.000**	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *400*	Previsto	-	*5,00*	-	-
							Realizado	-	-	-	-
10ST	**Apoio a Projetos de Sistemas de Circulação Não-Motorizados**	MCidades	*Projeto apoiado (unidade)*	02/2008 12/2011	Centro-Oeste	**R$** 21.000.000	Previsto	-	**100.000**	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*1,00*	-	-
							Realizado	-	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2008	2009	2010	2011
10ST	**Apoio a Projetos de Sistemas de Circulação Não-Motorizados**	MCidades	*Projeto apoiado (unidade)*	02/2008 12/2011	Nacional	**R$** 21.000.000	Previsto		**16.050.000**	**1.000.000**	**22.500.000**	**23.500.000**
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*63,00*	*3,00*	*150,00*	*150,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
				02/2008 12/2011	Nordeste	**R$** 21.000.000	Previsto		-	**18.413.885**	-	-
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		-	*72,00*	-	-
							Realizado		-	-	-	-
				02/2008 12/2011	Norte	**R$** 21.000.000	Previsto		**800.000**	**22.500.000**	-	-
							Realizado		**800.000**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		-	*90,00*	-	-
							Realizado			-	-	-
				02/2008 12/2011	Sudeste	**R$** 21.000.000	Previsto		**1.700.000**	**2.900.000**	**6.000.000**	**7.000.000**
							Realizado		**1.199.600**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*7,00*	*12,00*	*15,00*	*15,00*
							Realizado		*2,00*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10ST	**Apoio a Projetos de Sistemas de Circulação Não-Motorizados**	MCidades	*Projeto apoiado (unidade)*	02/2008 12/2011	Sul	**R$** 21.000.000	Previsto	-	**300.000**	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*2,00*	-	-
							Realizado	-	-	-	-
7L61	**Apoio às Obras de Implantação de Ligações Urbanas Alternativas entre as Vias Dutra, Airton Sena e Avenida Papa João Paulo - Guarulhos - SP**	MCidades	*Projeto apoiado (unidade)*		Sudeste	**R$**	Previsto	**30.849.564**	**70.000.000**	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta	Previsto	-	*140,00*	-	-
							Realizado		-	-	-
7J94	**Apoio às Obras de Interligação Rodoviária Mauá-Guarulhos - Avenida Jacu-Pêssego - SP**	MCidades	*Trecho enquadrado (unidade)*	01/2008 12/2010	Sudeste	**R$** 850.000.000	Previsto	**0**	-	**52.500.000**	**52.500.000**
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *1*	Previsto	*1,00*	-	*1,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
7N70	**Aquisição de Máquinas e Vagões para o Metrô do Distrito Federal**	MCidades	*Projeto apoiado (unidade)*		Centro-Oeste	**R$**	Previsto	-	**27.000.000**	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta	Previsto	-	*54,00*	-	-
							Realizado	-	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7L17	**Construção de via de interligação entre os municípios de Nova Iguaçu/Queimados/Mesquita e Rio de Janeiro (Via Light-RJ/081) - no Estado do Rio de Janeiro**	MCidades	*Trecho construído (km)*	01/2008 12/2011	Sudeste	R$ 260.000.000	Previsto	**20.000.000**	**-**	**20.000.000**	**20.000.000**
							Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta 26	Previsto	*8,00*	*-*	*6,00*	*6,00*
							Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
7I97	**Corredor de Transporte na Região Metropolitana de Salvador - do Aeroporto até a BR - 324 - no Estado da Bahia**	MCidades	*Projeto apoiado (unidade)*	01/2008 12/2011	Nordeste	R$ 100.000.000	Previsto	**0**	**-**	**31.500.000**	**37.000.000**
							Realizado		**-**	**-**	**-**
						Meta 100	Previsto	*0,00*	*-*	*25,00*	*25,00*
							Realizado		*-*	*-*	*-*
7H26	**Implantação da 1ª Etapa do Metrô de Curitiba - Trecho Pinheirinho - Cabral - PR**	MCidades	*Trecho implantado (% de execução física)*	01/2008 12/2011	Sul	R$ 700.000.000	Previsto	**0**	**-**	**3.500.000**	**3.500.000**
							Realizado		**-**	**-**	**-**
						Meta 100	Previsto	*0,00*	*-*	*25,00*	*25,00*
							Realizado		*-*	*-*	*-*
7G63	**Implantação de Linhas de Metrô no Rio de Janeiro**	MCidades	*Linha implantada (% de execução física)*	01/2008 12/2011	Sudeste	R$ 369.500.000	Previsto	**0**	**-**	**30.000.000**	**30.000.000**
							Realizado		**-**	**-**	**-**
						Meta 100	Previsto	*0,00*	*-*	*34,00*	*17,00*
							Realizado		*-*	*-*	*-*

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7H75	**Implantação de Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT) na Região Metropolitana da Baixada Santista**	MCidades	*Infra-estrutura implantada (% de execução física)*	01/2008 12/2009	Nacional	**R$** 140.000.000	Previsto	**15.000.000**	**-**	**21.000.000**	**22.000.000**
							Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*50,00*	*-*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
7N77	**Implantação de Via Estruturante em Aracaju - Estado de Sergipe**	MCidades	*Projeto apoiado (unidade)*		Nordeste	**R$**	Previsto	**-**	**19.500.000**	**-**	**-**
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
						Meta	Previsto	*-*	*39,00*	*-*	*-*
							Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2D47	**Apoio a Implantação de Medidas de Moderação de Tráfego**	MCidades	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	**R$** Previsto	**1.000.000**	**16.000.000**	**1.500.000**	**1.500.000**
					Realizado	**1.000.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta Previsto	*1,00*	*72,00*	*7,00*	*7,00*
					Realizado	*1,00*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2D29	Estudos para Elaboração de Planos Diretores Integrados de Mobilidade Urbana para Áreas Metropolitanas	MCidades	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	14.200.000	-	0	0
						Realizado	14.200.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*14,00*	-	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*1,00*	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MCidades	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	540.000	540.000	604.391	700.000
						Realizado	333.308	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0E28	Apoio à Implantação, Ampliação ou Melhoria de Linhas e Trechos de Sistemas de Trens Urbanos de Estados e Municípios	MCidades		Sudeste	R$	Previsto	35.000.000	-	-	-
						Realizado	30.000.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0590	Apoio a Projetos de Corredores Estruturais de Transporte Coletivo Urbano	MCidades		Sudeste	R$	Previsto	166.400	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
9A37	Financiamento à Infra-estrutura da Mobilidade Urbana - PROMOB	MCidades	*Financiamento concedido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
						Realizado	*48,00*	-	-	-
9930	Financiamento de Infra-estrutura de Transporte Coletivo Urbano (Pró-Transporte)	MCidades	*Financiamento concedido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Programa 8026 Mobilização para Deflesa Nacional **Órgão Responsável** 52000 Ministério da Deflesa (MD)

Objetivo *Preparar e, quando necessário, executar a mobilização para a deftesa nacional, sob a orientação do Estado*

Público-alvo *Nação brasileira*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Reflerência Data	Índice de Reflerência Índice	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-

Valores do Programa Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	26.837.104
Despesas Correntes	22.281.744
Despesas de Capital	4.555.360
Total	**26.837.104**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
5136	Implantação do Sistema Nacional de Mobilização - SINAMOB	MD	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2010	Nacional	R$ 1.007.706	Previsto	160.000	160.000	174.724	0
							Realizado	110.003	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*4,00*	*4,00*	*17,00*	*0,00*
							Realizado	*2,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4427	**Exercícios de Mobilização para Defesa Nacional**	MD	*Exercício realizado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**190.000**	**190.000**	**207.485**	**399.409**
						Realizado	**117.416**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*4,00*	*4,00*	*4,00*	*7,00*
						Realizado	*4,00*	*-*	*-*	*-*
				Sudeste	**R$**	Previsto	**-**	**150.000**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	**-**	*1,00*	**-**	**-**
						Realizado	**-**	*-*	**-**	**-**
2872	**Mobilização para o Serviço Militar Obrigatório**	MD	*Pessoa alistada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**5.551.271**	**5.945.267**	**6.614.358**	**7.094.590**
						Realizado	**5.015.651**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.650.000,00*	*1.650.000,00*	*1.650.000,00*	*1.650.000,00*
						Realizado	*1.650.000,00*	*-*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 1353 Modernização da Polícia Federal

Órgão Responsável 30000 Ministério da Justiça (MJ)

Objetivo *Aprimorar a estrutura e os modelos operacional e gerencial, bem como a capacidade executiva do policiamento ftederal*

Público-alvo *Departamento de Polícia Federal*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Reflerência Data	Índice de Reflerência Índice	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-

Valores do Programa Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	710.016.102
Despesas Correntes	145.904.796
Despesas de Capital	564.111.306
Total	710.016.102

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
116Y	Aquisição de Imóvel para Instalação da Delegacia de Polícia Federal em Salgueiro	MJ	*Sede adquirida (unidade)*		Nordeste	R$		Previsto	700.000	-	-	-
								Realizado	500.000	-	-	-
						Meta		Previsto	-	-	-	-
								Realizado		-	-	-
10JJ	Construção do Anexo da Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio de Janeiro	MJ	*Anexo construído (% de execução fisica)*	01/2008 12/2012	Sudeste	R$	30.000.000	Previsto	500.000	2.000.000	10.000.000	12.000.000
								Realizado	500.000	-	-	-
						Meta	*100*	Previsto	*3,00*	*7,00*	*3,00*	*3,00*
								Realizado	*0,00*	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2008	2009	2010	2011
10E1	**Construção do Edifício-Garagem da SR/DPF/SP**	MJ	*Sede construída (% de execução física)*	01/2008 12/2011	Sudeste	**R$** 45.000.000	Previsto		**500.000**	**2.000.000**	**15.000.000**	**21.500.000**
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*3,00*	*5,00*	*33,00*	*48,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
5E71	**Construção do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal em Rondônia**	MJ	*Sede construída (% de execução física)*	01/2008 12/2011	Norte	**R$** 20.000.000	Previsto		**2.000.000**	**500.000**	**7.000.000**	**4.000.000**
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta *4*	Previsto		*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
7E37	**Construção do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal em Roraima**	MJ	*Sede construída (% de execução física)*	01/2008 12/2012	Norte	**R$** 20.000.000	Previsto		**350.000**	**5.000.000**	**7.000.000**	**6.400.000**
							Realizado		**327.367**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*5,00*	*25,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
10E2	**Construção do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal em Sergipe**	MJ	*Sede construída (% de execução física)*		Nordeste	**R$** 20.000.000	Previsto		**459.565**	**7.000.000**	-	-
							Realizado		**393.048**	-	-	-
						Meta	Previsto		-	*28,00*	-	-
							Realizado			-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
5022	**Construção do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal no Acre**	MJ	*Sede construída (% de execução física)*	01/2008 12/2011	Norte	R$ 20.000.000	Previsto	**1.400.000**	**6.500.000**	**6.000.000**	**7.000.000**
							Realizado	**18.665**	-	-	-
						Meta *105*	Previsto	*7,00*	*26,00*	*50,00*	*5,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
7L82	**Construção do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal no Amapá**	MJ	*Sede construída (% de execução física)*		Norte	R$ 20.000.000	Previsto	**514.878**	**1.000.000**	-	-
							Realizado	**269.452**	-	-	-
						Meta	Previsto	-	*4,00*	-	-
							Realizado		-	-	-
7I78	**Construção do Edifício-Sede do Comando de Operações Táticas da Polícia Federal no Distrito Federal**	MJ	*Sede construída (% de execução física)*		Nacional	R$ 12.000.000	Previsto	**250.000**	**1.000.000**	-	-
							Realizado	**237.882**	-	-	-
						Meta	Previsto	-	*8,00*	-	-
							Realizado		-	-	-
5E07	**Construção do Novo Edifício-Sede do Departamento da Polícia Federal**	MJ	*Sede construída (% de execução física)*	01/2008 12/2013	Nacional	R$ 135.000.000	Previsto	**5.000.000**	**2.000.000**	**25.000.000**	**40.000.000**
							Realizado	**2.999.115**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*3,00*	*1,00*	*19,00*	*30,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2008	2009	2010	2011
10HV	**Implantação da Escola Superior de Polícia Federal**	MJ	*Escola implantada (% de execução física)*	01/2008 12/2010	Centro-Oeste	**R$** 8.300.000	Previsto		**200.000**	**3.000.000**	**4.300.000**	**0**
							Realizado		**57.385**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*10,00*	*38,00*	*52,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
1778	**Implantação de Sistema de Informática e Telecomunicações da Polícia Federal (Promotec/Pró-Amazônia)**	MJ	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2000 12/2010	Nacional	**R$** 350.673.310	Previsto		**54.216.000**	**56.261.000**	**60.562.700**	**0**
							Realizado		**54.215.996**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*13,00*	*16,00*	*17,00*	*0,00*
							Realizado		*6,91*	-	-	-
11P8	**Implantação do Centro Especializado de Polícia Marítima (CEPOM) e dos Núcleos Especiais de Polícia Marítima (NEPOM)**	MJ	*Unidade implantada (unidade)*	06/2004 12/2011	Nacional	**R$** 17.602.606	Previsto		**3.000.000**	**2.000.000**	**3.500.000**	**7.200.000**
							Realizado		**2.999.993**	-	-	-
						Meta *10*	Previsto		*1,00*	*1,00*	*1,00*	*2,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
3832	**Integração dos Sistemas da Polícia Federal com os Sistemas de Proteção e Vigilância da Amazônia - SIPAM/SIVAM (Promotec/Pró-Amazônia)**	MJ	*Sistema integrado (% de execução física)*	01/2000 12/2010	Nacional	**R$** 23.536.000	Previsto		**44.000**	**19.800**	**48.027**	**0**
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*1,00*	*1,00*	*1,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1899	**Reaparelhamento das Unidades Operacionais e do Segmento Técnico-Científico (Promotec/Pró-Amazônia)**	MJ	*Instituição reaparelhada (% de execução física)*	01/2000 12/2010	Nacional	R$ 475.113.485	Previsto	**50.740.000**	**37.218.059**	**13.945.158**	**0**
							Realizado	**50.355.868**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*10,00*	*9,00*	*4,00*	*0,00*
							Realizado	*0,81*	-	-	-
				01/2000 12/2010	Norte	R$ 475.113.485	Previsto	**6.000.000**	**500.000**	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*4,00*	-	-
							Realizado		-	-	-
				01/2000 12/2010	Sudeste	R$ 475.113.485	Previsto	-	**100.000**	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*1,00*	-	-
							Realizado	-	-	-	-
1K68	**Reforma e Modernização do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal em São Paulo**	MJ	*Sede modernizada (% de execução física)*	04/2007 12/2008	Sudeste	R$ 21.100.000	Previsto	**2.000.000**	-	**0**	**0**
							Realizado	**1.999.992**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*10,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
1K69	**Reforma e Modernização do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio de Janeiro**	MJ	*Sede modernizada (% de execução física)*	04/2007 12/2011	Sudeste	R$ 54.200.000	Previsto		**8.500.000**	**5.000.000**	**10.000.000**	**9.700.000**
							Realizado		**8.500.000**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*20,00*	*9,00*	*30,00*	*30,00*
							Realizado		*10,67*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
8980	**Construção e Ampliação de Unidades do Departamento de Polícia Federal**	MJ	*Unidade construída (% de execução física)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	**300.000**	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*1,00*	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nacional	R$	Previsto	**10.050.000**	**17.150.000**	**26.200.000**	**37.500.000**
						Realizado	**7.687.328**	-	-	-
					Meta	Previsto	*5,00*	*15,00*	*21,00*	*28,00*
						Realizado	*33,89*	-	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	**150.000**	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*1,00*	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
				Sudeste	R$	Previsto	-	2.300.000	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*19,00*	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8600	**Manutenção e Atualização do Projeto Promotec/Pró-Amazônia**	MJ	*Projeto atualizado (%)*	Nacional	R$	Previsto	400.000	1.271.415	10.000.000	25.000.000
						Realizado	240.426	-	-	-
					Meta	Previsto	*2,00*	*12,00*	*40,00*	*100,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
8979	**Reforma e Modernização das Unidades do Departamento de Polícia Federal**	MJ	*Unidade reformada (% de execução física)*	Nacional	R$	Previsto	8.800.000	15.000.000	8.736.200	9.129.300
						Realizado	8.499.521	-	-	-
					Meta	Previsto	*7,00*	*11,00*	*8,00*	*8,00*
						Realizado	*1.842,99*	-	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	300.000	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*1,00*	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8979	**Reforma e Modernização das Unidades do Departamento de Polícia Federal**	MJ	*Unidade reformada (% de execução física)*	Norte	R$	Previsto	-	100.000	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*1,00*	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Programa 0813 Monumenta

Órgão Responsável 42000 Ministério da Cultura (MinC)

Objetivo *Revitalizar o patrimônio cultural em centros urbanos, criando condições para a sua sustentabilidade*

Público-alvo *População dos municípios brasileiros detentores de sítios urbanos ou conjuntos de monumentos considerados Patrimônio Nacional*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
	Data	Índice				
Taxa de Centros Históricos Conservados de Forma Sustentável (percentagem)	*31/12/2006*	*47,33*	*74,91*	-	-	-

Valores do Programa	
Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	290.413.367
Despesas Correntes	136.670.139
Despesas de Capital	153.743.228
Total	**290.413.367**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
5021	**Educação Patrimonial na Área do Monumenta**	MinC	*Projeto implantado (unidade)*	01/2000 12/2012	Nacional	**R$** 70.000.000	Previsto	**5.056.000**	**5.900.000**	**9.500.000**	**9.500.000**
							Realizado	**4.805.290**	**-**	**-**	**-**
						Meta *2.505.600*	Previsto	*44,00*	*50,00*	*36,00*	*36,00*
							Realizado	*86,00*	*-*	*-*	*-*
5538	**Preservação do Patrimônio Histórico Urbano**	MinC	*Conjunto histórico preservado (unidade)*	01/2008 12/2011	Nacional	**R$** 300.000.000	Previsto	**24.840.000**	**28.561.078**	**22.463.710**	**18.000.000**
							Realizado	**24.427.273**	**-**	**-**	**-**
						Meta *5*	Previsto	*26,00*	*26,00*	*18,00*	*15,00*
							Realizado	*13,00*	*-*	*-*	*-*

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	Nordeste	R$ 300.000.000	Previsto		5.000.000	-	6.000.000	7.000.000
							Realizado		0	-	-	-
						Meta 5	Previsto		2,00	-	1,00	1,00
							Realizado		0,00	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização				Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2C65	Fomento a Projetos de Capacitação e de Fortalecimento Institucional na Àrea do Patrimônio Histórico Urbano	MinC	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto		10.330.000	6.079.832	50.183.620	52.549.887
						Realizado		5.217.361	-	-	-
					Meta	Previsto		26,00	20,00	93,00	99,00
						Realizado		21,00	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MinC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto		8.700.000	6.000.000	7.190.180	7.559.060
						Realizado		8.565.753	-	-	-
					Meta	Previsto		-	-	-	-
						Realizado		-	-	-	-

Programa 0171 Museu Memória e Cidadania

Órgão Responsável 42000 Ministério da Cultura (MinC)

Objetivo *Revitalizar os museus brasileiros e fomentar a criação de novos institutos de memória, aumentando o acesso da população a esses produtos culturais nas diversas regiões do país*

Público-alvo *Sociedade Brasileira*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Reflerência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
	Data	Índice				
Número de Visitantes a Museus por ano (milhão)	*31/12/2006*	*20,00*	*33,34*	-	-	-
Taxa de Museus nos Municípos (percentagem)	*31/12/2006*	*16,00*	*18,33*	-	-	-

Valores do Programa	
Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	185.322.092
Despesas Correntes	173.511.535
Despesas de Capital	11.810.557
Total	185.322.092

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
1612	**Modernização de Museus**	MinC	*Museu modernizado (unidade)*	01/2004 12/2012	Nacional	**R$** 84.000.000	Previsto		**4.715.691**	**4.515.162**	**6.282.260**	**6.565.209**
							Realizado		**4.349.527**	-	-	-
						Meta *1.000*	Previsto		*79,00*	*102,00*	*72,00*	*75,00*
							Realizado		*92,00*	-	-	-
				01/2004 12/2012	Nordeste	**R$** 84.000.000	Previsto		**1.150.000**	-	-	-
							Realizado		**1.101.005**	-	-	-
						Meta *1.000*	Previsto		-	-	-	-
							Realizado			-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8207	**Capacitação de Profissionais de Museus**	MinC	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.173.173**	**1.173.173**	**1.104.425**	**1.154.168**
						Realizado	**1.141.324**	-	-	-
					Meta	Previsto	*12.521,00*	*12.524,00*	*11.711,00*	*12.211,00*
						Realizado	*10.153,00*	-	-	-
2838	**Fomento a Projetos na Área Museológica**	MinC	*Projeto apoiado (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	-	**100.000**	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*1,00*	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nacional	**R$**	Previsto	**11.446.463**	**11.125.625**	**13.234.275**	**13.830.337**
						Realizado	**11.146.553**	-	-	-
					Meta	Previsto	*100,00*	*100,00*	*93,00*	*97,00*
						Realizado	*149,00*	-	-	-
				Nordeste	**R$**	Previsto	-	**950.000**	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*5,00*	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2838	**Fomento a Projetos na Área Museológica**	MinC	*Projeto apoiado (unidade)*	Norte	**R$**	Previsto	-	**100.000**	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*1,00*	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	**R$**	Previsto	-	**600.000**	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*2,00*	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sul	**R$**	Previsto	**300.000**	-	-	-
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-
2651	**Funcionamento de Museus da União**	MinC	*Público atendido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**22.000.000**	**21.723.519**	**20.710.800**	**21.643.600**
						Realizado	**20.121.796**	-	-	-
					Meta	Previsto	*1.849.143,00*	*1.849.142,00*	*1.732.461,00*	*1.737.000,00*
						Realizado	*1.840.567,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2651	**Funcionamento de Museus da União**	MinC	*Público atendido (unidade)*	Sudeste	**R$**	Previsto	**1.053.077**	**1.053.077**	**991.367**	**1.036.017**
						Realizado	**1.048.270**	-	-	-
					Meta	Previsto	*12.000,00*	*10.000,00*	*12.000,00*	*12.500,00*
						Realizado	*9.030,00*	-	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MinC	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.077.433**	**1.007.433**	**1.014.295**	**1.059.979**
						Realizado	**1.077.408**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	**R$**	Previsto	**46.269**	**66.269**	**43.558**	**45.519**
						Realizado	**45.363**	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-
4616	**Identificação e Inventário de Acervos Museológicos**	MinC	*Bem inventariado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**500.000**	**500.000**	**470.700**	**491.900**
						Realizado	**469.498**	-	-	-
					Meta	Previsto	*37.590,00*	*37.590,00*	*37.800,00*	*38.000,00*
						Realizado	*37.226,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6529	**Promoção e Intercâmbio de Eventos Museológicos**	MinC	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**2.365.000**	**2.349.221**	**2.226.411**	**2.326.687**
						Realizado	**2.328.879**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*76,00*	*76,00*	*70,00*	*74,00*
						Realizado	*119,00*	*-*	*-*	*-*

Programa 1078 Nacional de Acessibilidade

Órgão Responsável 20121 Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH)

Objetivo *Promover a acessibilidade aos bens e serviços da comunidade para as pessoas com deficiência e pessoas com mobilidade reduzida*

Público-alvo *Pessoas com deficiência e pessoas com mobilidade reduzida*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
Taxa de Municípios com Código de Obras de Acessibilidade ao Meio Físico para a Pessoa com Deficiência (percentagem)	*12/1/2002*	*16,89*	-	*30,00*	*35,00*	-
Taxa de Ônibus Urbanos Acessíveis (percentagem)	*12/1/2002*	*5,00*	-	*25,00*	*32,00*	-
Taxa de Programas de Televisão com Sinalização em Libras/ Sublegendados (percentagem)	-	-	-	*10,00*	*15,00*	*20,00*
Taxa de Sítios Eletrônicos Governamentais Acessíveis as Pessoas com Deficiência (percentagem)	*14/8/2003*	*0,03*	-	*100,00*	*100,00*	*100,00*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	362.222.352
Despesas Correntes	95.555.218
Despesas de Capital	266.667.134
Total	**362.222.352**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
1O49	**Adequação das Instalações do Prédio da Administração Central da CBTU à Acessibilidade Universal (Decreto n.º 5.296 de 2004)**	MCidades	*Acesso adequado (% de execução física)*	01/2008 12/2011	Sudeste	R$ 987.000	Previsto		**88.000**	**174.000**	**108.147**	**663.628**
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*5,00*	*11,00*	*11,00*	*71,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2008	2009	2010	2011
10T3	**Adequação do Sistema de Trens Urbanos de Belo Horizonte à Acessibilidade Universal (Decreto n.º 5.296 de 2004)**	MCidades	*Acesso adequado (% de execução física)*	01/2008 12/2015	Sudeste	R$ 61.200.000	Previsto		**1.055.000**	**3.944.000**	**16.546.418**	**22.925.000**
							Realizado		**407.332**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto		*5,00*	*7,00*	*27,00*	*37,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
7I43	**Adequação do Sistema de Trens Urbanos de Fortaleza à Acessibilidade Universal (Decreto nº 5.296, de 2004) - CE**	MCidades	*Projeto apoiado (unidade)*	01/2008 01/2011	Nordeste	R$ 100.000.000	Previsto		**10.000.000**	**-**	**10.000.000**	**20.000.000**
							Realizado		**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta *50*	Previsto		*10,00*	-	*10,00*	*20,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
10T4	**Adequação do Sistema de Trens Urbanos de João Pessoa à Acessibilidade Universal (Decreto n.º 5.296 de 2004)**	MCidades	*Acesso adequado (% de execução física)*	01/2008 12/2011	Nordeste	R$ 1.080.000	Previsto		**90.000**	**69.500**	**191.462**	**659.326**
							Realizado		**88.835**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto		*5,00*	*6,00*	*18,00*	*64,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
10T5	**Adequação do Sistema de Trens Urbanos de Maceió à Acessibilidade Universal (Decreto n.º 5.296 de 2004)**	MCidades	*Acesso adequado (% de execução física)*	01/2008 12/2011	Nordeste	R$ 6.280.000	Previsto		**369.000**	**404.500**	**1.026.018**	**4.075.486**
							Realizado		**199.917**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto		*5,00*	*6,00*	*16,00*	*66,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
10T6	**Adequação do Sistema de Trens Urbanos de Natal à Acessibilidade Universal (Decreto n.º 5.296 de 2004)**	MCidades	*Acesso adequado (% de execução física)*	01/2008 12/2011	Nordeste	**R$** 3.881.000	Previsto		**608.000**	**250.000**	**1.141.381**	**1.631.356**
							Realizado		**534.591**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*5,00*	*7,00*	*33,00*	*45,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
10T7	**Adequação do Sistema de Trens Urbanos de Recife à Acessibilidade Universal (Decreto n.º 5.296 de 2004)**	MCidades	*Acesso adequado (% de execução física)*	01/2008 12/2015	Nordeste	**R$** 29.473.000	Previsto		**2.790.000**	**1.899.500**	**6.271.574**	**10.679.204**
							Realizado		**2.790.000**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*5,00*	*6,00*	*21,00*	*36,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
1O34	**Adequação dos Sistemas de Trens Urbanos de Porto Alegre à Acessibilidade Universal (Decreto n.° 5.296 de 2004)**	MCidades	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2008 12/2011	Sul	**R$** 48.000.000	Previsto		**2.500.000**	**200.000**	**9.847.900**	**25.682.100**
							Realizado		**2.500.001**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*5,00*	*1,00*	*21,00*	*54,00*
							Realizado		*4,14*	-	-	-
10T2	**Apoio a Projetos de Acessibilidade para Pessoas com Restrição de Mobilidade e Deficiência**	MCidades	*Projeto apoiado (unidade)*	01/2008 12/2011	Nacional	**R$** 162.000.000	Previsto		**22.876.634**	**5.500.000**	**41.000.000**	**41.000.000**
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta *312*	Previsto		*78,00*	*11,00*	*78,00*	*78,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
10T2	**Apoio a Projetos de Acessibilidade para Pessoas com Restrição de Mobilidade e Deficiência**	MCidades	*Projeto apoiado (unidade)*	01/2008 12/2011	Sudeste	**R$** 162.000.000	Previsto	-	**400.000**	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *312*	Previsto	-	*1,00*	-	-
							Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
6263	**Capacitação e Especialização de Técnicos e Agentes Sociais em Acessibilidade**	Presidência da República	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**800.000**	**6.700.000**	-	-
						Realizado	**800.000**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*19.143,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Nordeste	**R$**	Previsto	**150.000**	-	-	-
						Realizado	**150.000**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6263	**Capacitação e Especialização de Técnicos e Agentes Sociais em Acessibilidade**	SEDH	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	26.600.000	-	26.765.566	26.843.130
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*77.402,00*	-	*77.648,00*	*77.675,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
2A38	**Estudos e Pesquisas em Acessibilidade**	Presidência da República	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	200.000	300.000	-	-
						Realizado	200.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*3,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
		SEDH		Nacional	R$	Previsto	200.000	-	220.696	230.391
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*1,00*	-	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	Presidência da República		Nacional	R$	Previsto	1.000.000	2.290.000	-	-
						Realizado	1.014.838	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Nacional de Acessibilidade

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa	SEDH	- (-)	Nacional	R$	Previsto	1.000.000	-	1.103.478	1.151.957
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Programa 0464 Nacional de Atividades Espaciais - PNAE

Órgão Responsável 24000 Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)

Objetivo *Desenvolver e utilizar tecnologias espaciais em benefício da sociedade brasileira e na solução de problemas nacionais*

Público-alvo *Governo; comunidade científica; e setor produtivo nacional*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
	Data	Índice				
Índice de Participação do Setor Empresarial Nacional no PNAE (IPSEN) (percentual)	*31/12/2006*	*37,25*	*40,50*	*38,50*	*39,00*	*39,50*
Grau de Domínio Tecnológico Nacional na Área Espacial (GDTEC) (%)	*31/12/2006*	*11,00*	*20,00*	*31,00*	*58,00*	*78,00*

Valores do Programa	
Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	1.845.808.083
Despesas Correntes	394.284.259
Despesas de Capital	1.451.523.824
Total	1.845.808.083

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
3704	**Complementação da Infra-Estrutura Geral do Centro de Lançamento de Alcântara**	MCT	*Infra-estrutura implantada (% de execução física)*	01/2000 12/2008	Nordeste	R$ 122.466.476	Previsto	**6.803.466**	-	**0**	**0**
							Realizado	**6.803.466**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*6,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
10ZJ	**Desenvolvimento do Satélite Amazônia-1**	MCT	*Satélite desenvolvido (% de execução física)*	01/2008 12/2011	Nacional	R$ 200.000.000	Previsto	**10.800.000**	**16.800.000**	**68.818.130**	**72.739.254**
							Realizado	**10.782.258**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*6,00*	*10,00*	*34,00*	*37,00*
							Realizado	*6,00*	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10ZI	**Desenvolvimento do Satélite de Sensoriamento Remoto com Imageador Radar - MAPSAR**	MCT	*Satélite desenvolvido (% de execução física)*	01/2008 12/2014	Nacional	R$ 125.000.000	Previsto	**1.000.000**	**7.000.000**	**43.000.000**	**42.000.000**
							Realizado	**1.000.001**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*1,00*	*7,00*	*34,00*	*37,00*
							Realizado	*1,00*	-	-	-
10ZH	**Desenvolvimento do Satélite do Programa Internacional de Medidas de Precipitação - GPM-Br**	MCT	*Satélite desenvolvido (% de execução física)*	01/2008 12/2014	Nacional	R$ 100.000.000	Previsto	**1.000.000**	**2.000.000**	**25.000.000**	**20.000.000**
							Realizado	**999.272**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*1,00*	*10,00*	*25,00*	*20,00*
							Realizado	*1,00*	-	-	-
10ZG	**Desenvolvimento do Satélite Lattes**	MCT	*Satélite desenvolvido (% de execução física)*	01/2008 12/2013	Nacional	R$ 110.000.000	Previsto	**1.500.000**	**2.500.000**	**25.000.000**	**25.000.000**
							Realizado	**1.494.598**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*1,00*	*12,00*	*23,00*	*23,00*
							Realizado	*1,00*	-	-	-
10ZK	**Desenvolvimento do Satélite Sino-Brasileiro - Projeto CBERS-3**	MCT	*Satélite desenvolvido (% de execução física)*	01/2008 12/2011	Nacional	R$ 500.000.000	Previsto	**47.280.786**	**53.426.839**	**194.360.000**	**160.906.570**
							Realizado	**47.280.188**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*16,00*	*12,00*	*40,00*	*29,00*
							Realizado	*13,00*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2008	2009	2010	2011
10ZL	**Desenvolvimento do Satélite Sino-Brasileiro - Projeto CBERS-4**	MCT	*Satélite desenvolvido (% de execução física)*	01/2008 12/2013	Nacional	**R$** 200.000.000	Previsto		**7.200.000**	**7.000.000**	**40.000.000**	**30.000.000**
							Realizado		**7.193.860**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*6,00*	*19,00*	*20,00*	*15,00*
							Realizado		*6,00*	-	-	-
116K	**Estudos para a implantação do Centro Espacial de Alcântara - CEA**	MCT			Nordeste	**R$**	Previsto		**40.000.000**	**0**	-	-
							Realizado		**39.847.760**	-	-	-
						Meta	Previsto		-	-	-	-
							Realizado		-	-	-	-
7F40	**Implantação do Centro Espacial de Alcântara - CEA**	MCT	*Infra-estrutura implantada (% de execução física)*	01/2009 12/2014	Nordeste	**R$** 490.120.630	Previsto		**5.000.000**	**40.000.000**	**141.463.427**	**135.428.951**
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta *90*	Previsto		*31,00*	*22,00*	*17,00*	*20,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
1C68	**Implantação do Sistema de Metrologia, Normalização e Certificação para a Área Espacial**	MCT	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2006 12/2009	Sudeste	**R$** 8.600.000	Previsto		**919.608**	**900.000**	**0**	**0**
							Realizado		**902.930**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*6,00*	*6,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*4,00*	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
3488	Participação Brasileira na Estação Espacial Internacional - ISS	MCT	*Projeto executado (% de execução física)*	03/1998 12/2014	Nacional	R$ 86.325.000	Previsto		0	-	2.000.000	2.000.000
							Realizado			-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*0,00*	-	*2,00*	*2,00*
							Realizado			-	-	-
10V6	Reconstrução da Torre Móvel de Integração do Sítio do Veículo Lançador de Satélite	MCT	*Torre construída (% de execução física)*	12/2004 12/2011	Nacional	R$ 40.000.000	Previsto		0	-	3.000.000	3.300.000
							Realizado			-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*0,00*	-	*10,00*	*10,00*
							Realizado			-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
4933	Apoio a Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento no Setor Espacial	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.350.000	2.160.000	2.386.582	2.511.401
						Realizado	2.350.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*15,00*	*14,00*	*15,00*	*15,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	MCT	*Criança atendida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**5.705**	**7.918**	**4.457**	**4.690**
						Realizado	**5.543**	-	-	-
					Meta	Previsto	*4,00*	*7,00*	*4,00*	*4,00*
						Realizado	*7,00*	-	-	-
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	MCT	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**93.305**	**101.640**	**94.757**	**99.713**
						Realizado	**88.353**	-	-	-
					Meta	Previsto	*48,00*	*52,00*	*48,00*	*48,00*
						Realizado	*45,00*	-	-	-
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	MCT	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**36.887**	**31.460**	**41.844**	**44.033**
						Realizado	**22.499**	-	-	-
					Meta	Previsto	*43,00*	*23,00*	*43,00*	*43,00*
						Realizado	*23,00*	-	-	-
2595	**Capacitação de Especialistas do Setor Espacial**	MCT	*Servidor treinado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**108.000**	**378.000**	**383.884**	**403.961**
						Realizado	**81.062**	-	-	-
					Meta	Previsto	*16,00*	*19,00*	*50,00*	*50,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2595	**Capacitação de Especialistas do Setor Espacial**	MD	*Servidor treinado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	110.000	270.000	117.803	121.969
						Realizado	62.612	-	-	-
					Meta	Previsto	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
						Realizado	*66,00*	-	-	-
20CB	**Capacitação de Especialistas do Sistema Nacional de Desenvolvimento das Atividades Espaciais**	MCT		Nacional	R$	Previsto	270.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-
4195	**Controle de Satélites, Recepção, Geração, Armazenamento e Distribuição de Dados**	MCT	*Informação disponibilizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	6.772.500	7.035.000	7.819.866	8.228.845
						Realizado	6.755.537	-	-	-
					Meta	Previsto	*2.000,00*	*1.827,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
						Realizado	*300.000,00*	-	-	-
4959	**Desenvolvimento de Produtos e Processos Inovadores para o Setor Espacial**	MCT	*Produto desenvolvido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	4.438.000	4.188.000	4.895.033	5.151.043
						Realizado	4.434.868	-	-	-
					Meta	Previsto	*2,00*	*2,00*	*2,00*	*2,00*
						Realizado	*2,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2B91	Desenvolvimento de Satélites de Comunicação e Meteorologia	MCT	*Modelo de satélite desenvolvido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	200.000	200.000	203.113	213.736
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
6239	Desenvolvimento de Veículos Lançadores de Satélites	MCT	*Tecnologia desenvolvida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	24.778.368	31.706.054	36.185.815	38.078.334
						Realizado	24.989.119	-	-	-
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
6240	Desenvolvimento e Lançamento de Foguetes de Sondagem	MCT	*Foguete lançado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.283.401	3.411.074	3.557.939	3.744.019
						Realizado	2.144.750	-	-	-
					Meta	Previsto	*9,00*	*2,00*	*9,00*	*9,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
4934	Desenvolvimento e Lançamento de Satélites Tecnológicos de Pequeno Porte	MCT	*Modelo de satélite desenvolvido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.760.000	1.760.000	1.787.398	1.880.879
						Realizado	1.759.593	-	-	-
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*1,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2357	**Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor Espacial (CT-Espacial)**	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**4.743.991**	**0**	**-**	**-**
						Realizado	**1.029.727**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-
2460	**Funcionamento da Infra-Estrutura de Apoio às Atividades Espaciais**	MCT	*Unidade mantida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**14.242.574**	**17.684.835**	**18.174.290**	**19.124.806**
						Realizado	**14.187.201**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*3,00*	*3,00*	*3,00*	*3,00*
						Realizado	*1,00*	-	-	-
4422	**Funcionamento do Centro de Lançamento da Barreira do Inferno**	MD	*Centro mantido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.100.000**	**1.520.000**	**1.178.029**	**1.219.695**
						Realizado	**1.099.998**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*1,00*	-	-	-
4424	**Funcionamento do Centro de Lançamento de Alcântara**	MD	*Centro mantido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**2.500.000**	**3.000.000**	**2.677.338**	**2.772.036**
						Realizado	**2.499.998**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2253	**Funcionamento e Atualização do Laboratório de Integração e Testes**	MCT	*Infra-estrutura mantida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**2.500.000**	**2.500.000**	**2.538.918**	**2.671.703**
						Realizado	**2.499.524**	-	-	-
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*1,00*	-	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MCT	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**11.036.875**	**10.467.427**	**10.381.870**	**10.818.559**
						Realizado	**9.984.821**	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-
4958	**Pesquisa e Aplicações de Dados de Satélites de Observação da Terra**	MCT	*Tecnologia desenvolvida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**2.695.000**	**2.545.000**	**2.736.953**	**2.880.095**
						Realizado	**2.694.048**	-	-	-
					Meta	Previsto	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
						Realizado	*20,00*	-	-	-
6704	**Pesquisa e Desenvolvimento em Tecnologias Associadas a Veículos Espaciais**	MCT	*Tecnologia desenvolvida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**8.590.643**	**11.572.273**	**13.961.470**	**14.691.654**
						Realizado	**7.522.209**	-	-	-
					Meta	Previsto	*2,00*	*6,00*	*2,00*	*2,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
4183	Pesquisa em Ciência Espacial	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.100.000	2.100.000	2.132.691	2.244.231
						Realizado	2.099.650	-	-	-
					Meta	Previsto	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*
						Realizado	*75,00*	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MCT	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	49.182	37.195	36.902	38.562
						Realizado	39.055	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0B18	Participação da União no Capital - Alcântara Cyclone Space - ACS	MCT	*Capital composto (%)*	Nacional	R$	Previsto	58.782.145	50.000.000	13.202.371	13.892.855
						Realizado	10.400.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*7,00*	*33,00*	*7,00*	*7,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2004	**Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes**	MCT	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**26.769**	**26.149**	**24.139**	**25.401**
						Realizado	**25.742**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*47,00*	*52,00*	*47,00*	*47,00*
						Realizado	*45,00*	-	-	-

Programa 1113 Nacional de Atividades Nucleares **Órgão Responsável** 24000 Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)

Objetivo *Assegurar o uso pacíftco e seguro da energia nuclear, desenvolver ciência e tecnologia nuclear e correlatas para a medicina, indústria, agricultura, meio ambiente e geração de energia e atender ao mercado de equipamentos, componentes e insumos para indústria nuclear e de alta tecnologia*

Público-alvo *Instalações nucleares e radiativas; comunidade científtca; setor produtivo (indústria, agricultura e meio ambiente); instituições médicas; empresas de geração núcleo-elétrica; instituições de ensino*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Reflerência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
	Data	Índice				
Produção de Equipamentos para a Indústria Pesada com Apoio do Programa (tonelada)	*31/12/2005*	*4.749,00*	*4.007,80*	-	-	-
Número de Tecnologias Geradas na Área Nuclear (unidade)	*31/12/2005*	*101,00*	*97,00*	*120,00*	*125,00*	*130,00*
Número de Depósitos de Patentes na Área Nuclear (unidade)	*31/12/2005*	*18,00*	*13,00*	*21,00*	*22,00*	*23,00*
Número de Procedimentos Médicos Viabilizados com Produtos e Técnicas Nucleares (unidade)	*31/12/2006*	*3.000.000,00*	*3.600.000,00*	*3.750.000,00*	*4.000.000,00*	*4.250.000,00*
Taxa do Ciclo Combustível Nuclear com Processo de Produção Nacional (percentual)	*31/12/2006*	*60,30*	*62,50*	*83,90*	*95,00*	*95,00*
Tempo médio de coleta de rejeitos (dias)	*31/12/2006*	*73,00*	*15,45*	*68,00*	*66,00*	*64,00*

Valores do Programa	
Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	4.066.182.878
Despesas Correntes	3.509.474.874
Despesas de Capital	556.708.004
Total	**4.066.182.878**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1393	**Implantação de Unidade de Enriquecimento de Urânio**	MCT	*Unidade implantada (% de execução física)*	07/2000 12/2013	Sudeste	R$ 396.000.000	Previsto	**37.366.818**	**28.988.114**	**62.500.000**	**67.500.000**
							Realizado	**36.960.136**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*10,00*	*6,00*	*24,00*	*29,00*
							Realizado	*4,66*	*-*	*-*	*-*
1I31	**Implantação de Unidades de Produção de Radioisótopos**	MCT	*Unidade implantada (unidade)*	01/2007 12/2010	Nordeste	R$ 12.000.000	Previsto	**500.000**	**3.000.000**	**2.650.000**	**0**
							Realizado	**500.000**	**-**	**-**	**-**
						Meta *2*	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*0,00*
							Realizado	*1,00*	*-*	*-*	*-*
				01/2007 12/2010	Sudeste	R$ 12.000.000	Previsto	**500.000**	**3.000.000**	**2.650.000**	**0**
							Realizado	**250.000**	**-**	**-**	**-**
						Meta *2*	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*0,00*
							Realizado	*1,00*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2003	**Ações de Informática**	MCT		Nacional	R$	Previsto	**-**	**11.791.428**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*

Nacional de Atividades Nucleares

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	MCT	*Criança atendida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**538.221**	**514.568**	**546.599**	**575.187**
						Realizado	**376.322**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*421,00*	*372,00*	*421,00*	*421,00*
						Realizado	*389,00*	*-*	*-*	*-*
2468	**Atendimento a Emergências Radiológicas e Nucleares**	MCT	*Situação atendida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**445.288**	**364.000**	**452.220**	**475.871**
						Realizado	**385.863**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*
						Realizado	*47,00*	*-*	*-*	*-*
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	MCT	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**9.847.764**	**10.738.152**	**10.001.064**	**10.524.120**
						Realizado	**9.398.934**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*4.392,00*	*4.294,00*	*4.392,00*	*4.392,00*
						Realizado	*4.064,00*	*-*	*-*	*-*
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	MCT	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**12.823.340**	**13.209.770**	**12.323.932**	**12.968.474**
						Realizado	**12.287.370**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*3.775,00*	*3.429,00*	*3.775,00*	*3.775,00*
						Realizado	*3.091,00*	*-*	*-*	*-*

Nacional de Atividades Nucleares

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2485	**Capacitação de Profissionais para as Indústrias Nuclear e Pesada**	MCT	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**350.000**	**250.000**	**253.892**	**267.170**
						Realizado	**288.390**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*300,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
						Realizado	*30,00*	*-*	*-*	*-*
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	MCT	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.255.411**	**1.988.045**	**1.274.954**	**1.341.634**
						Realizado	**860.435**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.612,00*	*1.253,00*	*1.612,00*	*1.612,00*
						Realizado	*1.893,00*	*-*	*-*	*-*
2469	**Controle de Radioproteção e Dosimetria**	MCT	*Serviço executado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**2.090.982**	**2.430.064**	**2.123.533**	**2.234.593**
						Realizado	**1.965.406**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*12,00*	*12,00*	*12,00*	*12,00*
						Realizado	*12,00*	*-*	*-*	*-*
2961	**Desenvolvimento e Fornecimento de Produtos e Serviços Tecnológicos**	MCT	*Serviço fornecido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**2.500.000**	**1.859.000**	**2.538.918**	**2.671.703**
						Realizado	**2.484.169**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*3.000,00*	*3.200,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
						Realizado	*250,00*	*-*	*-*	*-*

Nacional de Atividades Nucleares

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4930	**Fabricação de Equipamentos para as Indústrias Nuclear e Pesada de Alta Tecnologia**	MCT	*Equipamento produzido (tonelada)*	Nacional	R$	Previsto	63.111.209	61.913.358	16.546.151	17.411.514
						Realizado	50.098.029	-	-	-
					Meta	Previsto	*6.687,00*	*4.902,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
						Realizado	*4.007,80*	-	-	-
2482	**Fabricação do Combustível Nuclear**	MCT	*Elemento combustível produzido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	276.994.926	295.070.455	317.468.322	334.071.915
						Realizado	258.276.736	-	-	-
					Meta	Previsto	*100,00*	*56,00*	*100,00*	*100,00*
						Realizado	*96,00*	-	-	-
2463	**Fomento à Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear**	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.359.517	2.359.473	2.995.432	3.152.094
						Realizado	2.358.930	-	-	-
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*1,00*	-	-	-
2B32	**Formação Especializada em Ciência e Tecnologia na Área Nuclear**	MCT	*Profissional formado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	800.000	1.941.000	812.454	854.945
						Realizado	472.190	-	-	-
					Meta	Previsto	*56,00*	*48,00*	*56,00*	*56,00*
						Realizado	*13,00*	-	-	-

Nacional de Atividades Nucleares

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2473	**Funcionamento dos Laboratórios dos Institutos da Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN**	MCT	*Análise realizada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**15.192.169**	**14.457.483**	**13.351.511**	**14.049.795**
						Realizado	**15.082.854**	-	-	-
					Meta	Previsto	*1.150,00*	*1.350,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
						Realizado	*1.050,00*	-	-	-
				Sudeste	**R$**	Previsto	-	**100.000**	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MCT	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**468.765.414**	**400.814.774**	**401.024.545**	**408.280.755**
						Realizado	**458.053.679**	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-
2466	**Licenciamento, Inspeção e Controle de Instalações e Atividades com Materiais Nucleares e Radioativos**	MCT	*Instalação controlada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**6.582.172**	**6.014.000**	**4.973.315**	**5.233.420**
						Realizado	**6.195.948**	-	-	-
					Meta	Previsto	*3.500,00*	*3.700,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
						Realizado	*3.867,00*	-	-	-

Nacional de Atividades Nucleares

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2467	**Metrologia das Radiações Ionizantes**	MCT	*Padrão fornecido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**998.442**	**984.000**	**1.013.985**	**1.067.016**
						Realizado	**896.627**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*
						Realizado	*1.267,00*	*-*	*-*	*-*
6833	**Pesquisa e Desenvolvimento em Ciências e Tecnologias Nucleares e em Aplicações das Radiações Ionizantes**	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**12.519.797**	**14.065.945**	**8.936.990**	**9.404.394**
						Realizado	**11.684.736**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*85,00*	*500,00*	*50,00*	*50,00*
						Realizado	*537,00*	*-*	*-*	*-*
				Sudeste	**R$**	Previsto	**1.100.000**	**1.050.000**	**-**	**-**
						Realizado	**1.100.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*22,00*	*-*	*-*
						Realizado		*-*	*-*	*-*
6228	**Pesquisa e Desenvolvimento em Fusão Termonuclear Controlada**	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Sudeste	**R$**	Previsto	**250.000**	**250.000**	**253.892**	**267.170**
						Realizado	**250.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
						Realizado	*5,00*	*-*	*-*	*-*

Nacional de Atividades Nucleares

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2489	**Produção de Minerais Pesados e Óxidos de Terras Raras**	MCT	*Mineral produzido (TKU - Tonelada pôr Quilômetro Útil)*	Nacional	R$	Previsto	12.651.619	15.833.572	14.255.761	15.001.338
						Realizado	12.503.224	-	-	-
					Meta	Previsto	*27.600,00*	*27.600,00*	*27.600,00*	*27.600,00*
						Realizado	*9.458,00*	-	-	-
2478	**Produção de Substâncias Radioativas para a Área Médica**	MCT	*Radioisótopo produzido (mci(milicurie))*	Nacional	R$	Previsto	42.500.659	48.570.000	45.424.654	47.800.364
						Realizado	42.409.951	-	-	-
					Meta	Previsto	*20.820.000,00*	*23.000.000,00*	*20.820.000,00*	*20.820.000,00*
						Realizado	*21.331.449,00*	-	-	-
2464	**Recolhimento e Armazenamento de Rejeitos Radioativos**	MCT	*Rejeito armazenado (terabecquerel)*	Nacional	R$	Previsto	3.862.500	1.577.000	4.620.830	4.862.499
						Realizado	3.706.884	-	-	-
					Meta	Previsto	*1.000,00*	*700,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
						Realizado	*966,00*	-	-	-
2471	**Salvaguardas e Proteção Física de Materiais Nucleares**	MCT	*Instalação controlada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	533.000	602.000	541.297	569.607
						Realizado	458.170	-	-	-
					Meta	Previsto	*31,00*	*34,00*	*31,00*	*31,00*
						Realizado	*31,00*	-	-	-

Nacional de Atividades Nucleares

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2B27	Sistema de Proteção ao Programa Nuclear Brasileiro - SIPRON	Presidência da República	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.500.000	1.300.000	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*1,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
		MCT		Nacional	R$	Previsto	0	-	1.523.350	1.603.022
						Realizado		-	-	-
					Meta	Previsto	*1,00*	-	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0110	Contribuição à Previdência Privada	MCT	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	8.592.468	7.777.453	7.209.118	7.281.209
						Realizado	8.313.880	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MCT	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	48.723.016	37.521.947	37.934.380	39.641.427
						Realizado	48.168.044	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Nacional de Atividades Nucleares

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MCT	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	13.500.671	13.640.790	13.710.836	14.427.913
						Realizado	13.500.669	-	-	-
					Meta	Previsto	*18.928,00*	*19.086,00*	*18.928,00*	*18.928,00*
						Realizado	*13.767,00*	-	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
9A12	Implantação de Complexo Industrial para a Produção de Concentrado de Urânio - Projeto Santa Quitéria	MCT	*Complexo industrial implantado (% de execução física)*	Nordeste	R$	Previsto	100.000.000	100.000.000	100.000.000	0
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*28,00*	*28,00*	*30,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Nacional de Atividades Nucleares

Programa 0506 Nacional de Florestas **Órgão Responsável** 44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)

Objetivo *Promover a sustentabilidade do setor florestal, contemplando a proteção dos ecossistemas, a recuperação de áreas degradadas, a expansão da base florestal plantada, o manejo sustentável de florestas naturais e a ampliação da participação social*

Público-alvo *Comunidades produtoras e consumidoras dos recursos florestais, agricultores familiares e setores produtivos de base florestal*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
Área de Florestas Plantadas (ha)	*31/12/2006*	*627.000,00*	*600.000,00*	*1.200.000,00*	*1.350.000,00*	*1.500.000,00*
Área de florestas naturais em regime de manejo sustentável (ha)	*31/12/2006*	*3.000.000,00*	*1.000.000,00*	*16.000.000,00*	*17.000.000,00*	*18.000.000,00*
Área de florestas com alto valor para conservação protegida (ha)	*31/12/2006*	*600.000,00*	*200.000,00*	*3.200.000,00*	*3.400.000,00*	*3.600.000,00*
Áreas degradadas recuperadas (ha)	*31/12/2006*	*5.000,00*	*16.000,00*	*80.000,00*	*90.000,00*	*100.000,00*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	276.534.746
Despesas Correntes	215.363.179
Despesas de Capital	61.171.567
Total	**276.534.746**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
10F1	**Demarcação das Florestas Públicas da União no Distrito Florestal da BR-163**	MMA	*Floresta demarcada (ha)*	01/2008 12/2011	Norte	**R$** 36.880.071	Previsto	**3.222.994**	**3.000.000**	**11.075.071**	**10.205.000**
							Realizado	**495.900**	-	-	-
						Meta *12.952.002*	Previsto	*1.747.792,00*	*2,00*	*3.500.000,00*	*3.492.002,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
10TC	Elaboração do Inventário Florestal Nacional	MMA	*Inventário realizado (% de execução física)*	01/2008 12/2012	Nacional	R$ 9.968.267	Previsto		1.600.000	3.300.000	4.696.000	4.850.000
							Realizado		121.663	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*16,00*	*20,00*	*20,00*	*22,00*
							Realizado		*0,50*	-	-	-
10TD	Implantação do Sistema Nacional de Informações Florestais	MMA	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2008 12/2010	Nacional	R$ 7.425.000	Previsto		1.400.000	1.550.000	3.012.500	0
							Realizado		330.417	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*19,00*	*10,00*	*47,00*	*0,00*
							Realizado		*2,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
8298	Apoio a Projetos de Desenvolvimento Florestal Sustentável	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	100.000	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*1,00*	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nacional	R$	Previsto	2.500.000	2.500.000	2.500.000	3.500.000
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*20,00*	*20,00*	*18,00*	*30,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Nacional de Florestas

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
				Sudeste	R$	Previsto	-	200.000	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*1,00*	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8300	**Apoio ao Manejo Florestal Comunitário**	MMA	*Área manejada (ha)*	Nacional	R$	Previsto	**2.341.000**	**2.819.400**	**2.363.184**	**2.710.366**
						Realizado	**993.381**	-	-	-
					Meta	Previsto	*114.000,00*	*129.000,00*	*125.289,00*	*135.977,00*
						Realizado	*203.900,00*	-	-	-
8304	**Cadastramento de Florestas Públicas Nacionais**	MMA	*Floresta cadastrada (ha)*	Nacional	R$	Previsto	**1.200.000**	**1.350.000**	**1.200.000**	**1.200.000**
						Realizado	**54.145**	-	-	-
					Meta	Previsto	*193.000.000,00*	*100,00*	*50.000.000,00*	*50.000.000,00*
						Realizado	*211.000.000,00*	-	-	-
4950	**Capacitação em Atividades Florestais**	MMA	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.600.000**	**720.000**	**1.600.000**	**1.600.000**
						Realizado	**367.759**	-	-	-
					Meta	Previsto	*640,00*	*640,00*	*640,00*	*640,00*
						Realizado	*711,00*	-	-	-

Nacional de Florestas

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2D13	**Criação e Implementação de Distritos Florestais Sustentáveis**	MMA	*Distrito florestal implantado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**3.140.640**	**3.200.000**	**5.000.000**	**5.000.000**
						Realizado	**1.329.203**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*2,00*	*3,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*3,00*	*-*	*-*	*-*
20A7	**Desenvolvimento da Silvicultura com Espécies Florestais Nativas e Sistemas Agroflorestais**	MMA	*Tecnologia difundida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.254.835**	**1.000.000**	**1.696.000**	**1.851.000**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*21,00*	*10,00*	*25,00*	*26,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
8294	**Estruturação dos Órgãos do Sistema Nacional de Meio Ambiente para a Gestão Florestal Compartilhada**	MMA	*Parceria firmada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**3.299.805**	**3.573.650**	**3.864.090**	**4.383.629**
						Realizado	**2.250.458**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*29,00*	*83,00*	*30,00*	*31,00*
						Realizado	*26,00*	*-*	*-*	*-*
8290	**Expansão da Base Florestal Plantada**	MMA	*Área expandida (ha)*	Nacional	**R$**	Previsto	**2.816.089**	**2.451.937**	**3.343.000**	**3.343.000**
						Realizado	**2.081.741**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*2.260,00*	*1.465,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
						Realizado	*2.418,00*	*-*	*-*	*-*

Nacional de Florestas

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8292	Expansão do Uso Sustentável dos Recursos Florestais	MMA	*Área manejada (ha)*	Nacional	R$	Previsto	2.824.807	1.422.433	2.251.235	2.425.040
						Realizado	1.498.133	-	-	-
					Meta	Previsto	*12.150,00*	*7.000,00*	*11.200,00*	*12.100,00*
						Realizado	*7.300,00*	-	-	-
6064	Fomento ao Manejo Florestal na Amazônia (Programa-Piloto)	MMA	*Área manejada (ha)*	Norte	R$	Previsto	1.630.637	791.760	1.907.000	1.907.000
						Realizado	400.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*9.000,00*	*3.900,00*	*9.500,00*	*9.500,00*
						Realizado	*2.227,37*	-	-	-
2D25	Funcionamento do Serviço Florestal Brasileiro	MMA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	6.809.293	9.092.814	5.890.371	6.904.275
						Realizado	4.735.221	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	2.315.658	2.071.153	2.596.360	2.681.565
						Realizado	1.823.026	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-

Nacional de Florestas

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8296	Licenciamento e Controle das Atividades Florestais	MMA	*Licença concedida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.755.200	2.555.200	2.790.342	2.915.906
						Realizado	2.261.408	-	-	-
					Meta	Previsto	*960,00*	*960,00*	*970,00*	*980,00*
						Realizado	*880,00*	-	-	-
6035	Pesquisa e Desenvolvimento Florestal	MMA	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.799.999	2.000.000	1.800.000	2.300.000
						Realizado	508.478	-	-	-
					Meta	Previsto	*18,00*	*18,00*	*14,00*	*20,00*
						Realizado	*12,00*	-	-	-
2D12	Planejamento e Gestão das Concessões Florestais	MMA	*Contrato gerido (ha)*	Nacional	R$	Previsto	9.567.022	9.700.000	8.349.004	10.000.000
						Realizado	3.096.262	-	-	-
					Meta	Previsto	*1.000.000,00*	*1.000.000,00*	*1.000.000,00*	*1.200.000,00*
						Realizado	*96.000,00*	-	-	-
8306	Promoção da Reposição Florestal Obrigatória	MMA	*Área plantada (ha)*	Nacional	R$	Previsto	220.000	-	200.000	200.000
						Realizado	220.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*140,00*	-	*140,00*	*140,00*
						Realizado	*140,00*	-	-	-

Nacional de Florestas

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8306	**Promoção da Reposição Florestal Obrigatória**	MMA	*Área plantada (ha)*	Norte	R$	Previsto	5.000.000	-	5.000.000	5.000.000
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*3.250,00*	-	*3.250,00*	*3.250,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MMA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	500.000	120.000	500.000	500.000
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8288	**Recuperação da Cobertura Vegetal de Áreas Degradadas**	MMA	*Área recuperada (ha)*	Nacional	R$	Previsto	758.700	758.700	3.343.000	3.343.000
						Realizado	562.611	-	-	-
					Meta	Previsto	*128,00*	*412,00*	*850,00*	*850,00*
						Realizado	*105,00*	-	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	300.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-

Nacional de Florestas

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8288	**Recuperação da Cobertura Vegetal de Áreas Degradadas**	MMA	*Área recuperada (ha)*	Norte	**R$**	Previsto	**9.644.082**	**610.000**	**-**	**-**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	**-**	*540,00*	**-**	**-**
						Realizado		*-*	**-**	**-**
				Sudeste	**R$**	Previsto	**550.000**	**600.000**	**-**	**-**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	**-**	*120,00*	**-**	**-**
						Realizado		*-*	**-**	**-**
				Sul	**R$**	Previsto	**100.000**	**100.000**	**-**	**-**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	**-**	*20,00*	**-**	**-**
						Realizado		*-*	**-**	**-**

Programa 8034 Nacional de Inclusão de Jovens - ProJovem

Órgão Responsável 20101 Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)

Objetivo *Promover a Reintegração do jovem ao processo educacional, sua qualiftcação proftssional e seu desenvolvimento humano*

Público-alvo *Jovens que possuam entre 15 e 29 anos*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Reflerência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
	Data	Índice				
Taxa de Certiftcação dos Alunos do ProJovem Urbano (percentual)	*1/7/2007*	*0,00*	*60,00*	-	-	-
Taxa de Certiftcação dos Alunos do ProJovem Campo (percentual)	*1/7/2007*	*0,00*	-	-	-	-
Taxa de Permanência Anual dos Inscritos no ProJovem Adolescente (percentual)	*1/7/2007*	*0,00*	-	-	-	-
Taxa de Inserção de Jovens no Mercado de Trabalho (percentual)	*1/8/2007*	*7,89*	*7,89*	*8,19*	*8,34*	*8,50*

Valores do Programa	
Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	7.167.981.996
Despesas Correntes	7.010.467.104
Despesas de Capital	157.514.892
Total	**7.167.981.996**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2A95	**Elevação da Escolaridade e Qualificação Profissional - ProJovem Urbano e Campo**	Presidência da República	*Jovem beneficiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**332.120.001**	**308.120.001**	-	-
						Realizado	**252.074.606**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*410.857,00*	-	-
						Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2A95	**Elevação da Escolaridade e Qualificação Profissional - ProJovem Urbano e Campo**	Presidência da República	*Jovem beneficiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**337.610.280**	**-**	**403.156.125**	**418.267.630**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*272.727,00*	*-*	*272.727,00*	*272.727,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
		MEC		Nacional	**R$**	Previsto	**42.000.000**	**43.610.480**	**186.000.000**	**204.000.000**
						Realizado	**42.000.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*35.000,00*	*36.342,00*	*155.000,00*	*170.000,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
		MTE		Nacional	**R$**	Previsto	**190.057.455**	**192.734.824**	**336.343.700**	**351.479.167**
						Realizado	**120.212.560**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*200.521,00*	*188.760,00*	*349.448,00*	*365.173,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
				Nordeste	**R$**	Previsto	**-**	**4.100.000**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*1.001,00*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2A95	**Elevação da Escolaridade e Qualificação Profissional - ProJovem Urbano e Campo**	MTE	*Jovem beneficiado (unidade)*	Norte	**R$**	Previsto	**300.000**	**200.000**	-	-
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*146,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Sudeste	**R$**	Previsto	**26.335.639**	**16.215.000**	-	-
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*332.821,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
86AD	**Formação de Profissionais**	Presidência da República	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**30.000.000**	**30.000.000**	-	-
						Realizado	**20.897.525**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*3.766,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Nacional	**R$**	Previsto	**25.000.000**	-	**26.825.248**	**28.934.653**
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*15.000,00*	-	*16.489,00*	*17.230,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
86AD	**Formação de Profissionais**	MEC	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**26.295.000**	**27.872.914**	**121.400.000**	**133.400**
						Realizado	**11.456.846**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*2.800,00*	*11.149,00*	*12.400,00*	*13.600,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
		MTE		Nacional	**R$**	Previsto	**2.400.000**	**1.309.003**	**3.276.075**	**3.423.498**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*24.000,00*	*1.309,00*	*32.761,00*	*34.235,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	Presidência da República		Nacional	**R$**	Previsto	**38.080.000**	**38.080.000**	**-**	**-**
						Realizado	**37.364.764**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nacional	**R$**	Previsto	**47.600.000**	**-**	**51.075.271**	**55.091.580**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MEC	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**2.600.000**	**2.100.000**	**2.600.000**	**2.600.000**
						Realizado	**280.980**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MTE		Nacional	**R$**	Previsto	**6.560.460**	**4.963.382**	**12.743.411**	**13.253.148**
						Realizado	**140.557**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
86AB	**Produção, Aquisição e Distribuição de Material Pedagógico**	Presidência da República	*Material distribuído (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**8.000.000**	**8.000.000**	**-**	**-**
						Realizado	**7.325.999**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	*4.000,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Nacional	**R$**	Previsto	**10.000.000**	**-**	**10.730.099**	**11.573.861**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*2.500.000,00*	-	*2.748.085,00*	*2.871.749,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
86AB	**Produção, Aquisição e Distribuição de Material Pedagógico**	MEC	*Material distribuído (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**0**	**6.390.680**	**2.400.000**	**2.400.000**
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*35.000,00*	*639.068,00*	*155.000,00*	*170.000,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
		MTE		Nacional	**R$**	Previsto	**4.010.400**	**3.116.451**	**6.082.579**	**6.356.295**
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*584.000,00*	*408.447,00*	*797.178,00*	*833.051,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	Presidência da República		Nacional	**R$**	Previsto	**16.000.000**	**16.000.000**	-	-
						Realizado	**11.600.000**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nacional	**R$**	Previsto	**20.000.000**	-	**21.460.198**	**23.147.723**
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4789	**Qualificação e Assistência Técnica ao Jovem para o Empreendedorismo**	MTE	*Jovem qualificado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	23.670.000	15.299.086	34.944.800	36.517.316
						Realizado	1.802.430	-	-	-
					Meta	Previsto	*24.656,00*	*5.100,00*	*32.761,00*	*34.235,00*
						Realizado	*600,00*	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	300.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-
20B7	**Serviços de Concessão, Manutenção, Pagamento e Cessação de Auxílio Financeiro**	Presidência da República	*Benefício processado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.500.000	2.540.000	-	-
						Realizado	978.499	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*1.450.000,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Nacional	R$	Previsto	2.500.000	-	3.500.000	3.500.000
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*250.000,00*	-	*350.000,00*	*350.000,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
20B7	**Serviços de Concessão, Manutenção, Pagamento e Cessação de Auxílio Financeiro**	MEC	*Benefício processado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**0**	**240.126**	**1.771.428**	**1.942.857**
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*35.000,00*	*1.000.524,00*	*155.000,00*	*170.000,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
		MTE		Nacional	**R$**	Previsto	**2.918.400**	**2.540.995**	**3.983.707**	**4.162.974**
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*256.000,00*	*222.894,00*	*349.448,00*	*365.173,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
0A26	**Concessão de Auxílio-Financeiro**	Presidência da República	*Jovem beneficiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**68.000.000**	**56.466.205**	-	-
						Realizado	**53.000.000**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*120.000,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Nacional	**R$**	Previsto	**87.500.000**	-	**122.500.000**	**122.500.000**
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*250.000,00*	-	*350.000,00*	*350.000,00*
						Realizado	*0,00*		-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
		MEC		Nacional	R$	Previsto	4.500.000	41.688.500	93.000.000	102.000.000
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*35.000,00*	*83.377,00*	*155.000,00*	*170.000,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
		MTE		Nacional	R$	Previsto	117.854.775	56.678.236	209.668.800	219.103.896
						Realizado	61.899.600	-	-	-
					Meta	Previsto	*224.000,00*	*188.760,00*	*349.448,00*	*365.173,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
86AD	Formação de Profissionais	MDS	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.010.667	1.415.509	378.000	630.000
						Realizado	1.010.667	-	-	-
					Meta	Previsto	*8.000,00*	*2.670,00*	*3.000,00*	*5.000,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MDS	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**12.167.060**	**8.867.400**	**15.710.456**	**16.295.935**
						Realizado	**12.108.214**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
86AB	**Produção, Aquisição e Distribuição de Material Pedagógico**	MDS	*Material distribuído (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**700.000**	**500.000**	**300.000**	**200.000**
						Realizado	**700.000**	-	-	-
					Meta	Previsto	*105.000,00*	*200.000,00*	*35.000,00*	*20.000,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
20B8	**Serviço Socioeducativo para Jovens de 15 a 17 anos**	MDS	*Jovem atendido (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**6.185.238**	**7.808.126**	**0**	**0**
						Realizado	**5.322.456**	-	-	-
					Meta	Previsto	*18.516,00*	*22.225,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*23.575,00*	-	-	-
				Nacional	**R$**	Previsto	**84.227.380**	**107.807.725**	**512.057.741**	**588.835.691**
						Realizado	**57.149.620**	-	-	-
					Meta	Previsto	*217.460,00*	*187.575,00*	*1.000.400,00*	*1.150.400,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
20B8	**Serviço Socioeducativo para Jovens de 15 a 17 anos**	MDS	*Jovem atendido (unidade)*	Nordeste	**R$**	Previsto	**43.855.559**	**62.179.622**	**0**	**0**
						Realizado	**42.958.695**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*83.768,00*	*235.500,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*249.375,00*	*-*	*-*	*-*
				Norte	**R$**	Previsto	**8.976.674**	**13.016.893**	**0**	**0**
						Realizado	**8.402.216**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*21.124,00*	*47.850,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*44.825,00*	*-*	*-*	*-*
				Sudeste	**R$**	Previsto	**19.575.325**	**26.184.551**	**0**	**0**
						Realizado	**17.348.427**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*61.570,00*	*88.700,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*91.900,00*	*-*	*-*	*-*
				Sul	**R$**	Previsto	**5.732.120**	**6.536.592**	**0**	**0**
						Realizado	**4.695.865**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*34.009,00*	*18.150,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*16.875,00*	*-*	*-*	*-*

Programa 1453 Nacional de Segurança Pública com Cidadania - PRONASCI **Órgão Responsável** 30000 Ministério da Justiça (MJ)

Objetivo *Enfrentar a criminalidade e a violência, nas suas raízes sociais e culturais e reduzir de forma significativa seus altos índices em territórios de descoesão social*

Público-alvo *Adolescentes e jovens vítimas da violência, em situação de risco social ou em conflito com a lei, e suas famílias; operadores de segurança pública e as comunidades residentes nos territórios de descoesão social*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
	Data	Índice				
Taxa de Homicídios (1/100.000 habitantes)	*1/10/2006*	*26,00*	-	*17,00*	*14,00*	*12,00*
Taxa de Vítimas de Crimes Violentos Contra o Patrimônio nos Territórios de Descoesão Social (1/100.000 habitantes)	-	-	-	-	-	-
Índice de Sensação de Segurança nos Territórios de Descoesão Social (%)	-	-	-	-	-	-

Valores do Programa	
Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	5.379.700.236
Despesas Correntes	3.567.506.860
Despesas de Capital	1.812.193.376
Total	5.379.700.236

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
7K02	APOIO A IMPLANTAÇÃO DE CENTROS ESPECIALIZADOS DE PERÍCIA MÉDICO-LEGAL EM ATENDIMENTO À MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA - LEI MARIA DA PENHA	MJ	*unidade de atendimento implantada (unidade)*		Sudeste	R$	Previsto	-	500.000	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta	Previsto	-	*1,00*	-	-
							Realizado	-	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
7H58	Construção e Implantação da Academia da Polícia Civil do Distrito Federal - DF	MJ	*Escola implantada (% de execução física)*		Centro-Oeste	R$		Previsto	11.540.724	-	-	-
								Realizado	11.540.724	-	-	-
						Meta		Previsto	-	-	-	-
								Realizado		-	-	-
7I92	Implantação de Sistemas para Policiamento Integrado - Comando, Controle, Comunicação, Computação e Inteligência - na Região Metropolitana de Vitória - ES	MJ	*Unidade implantada (% de execução física)*	01/2008 12/2011	Sudeste	R$	60.000.000	Previsto	0	-	10.500.000	10.500.000
								Realizado		-	-	-
						Meta	*100*	Previsto	*0,00*	-	*20,00*	*20,00*
								Realizado		-	-	-
7J23	INSTALAÇÃO DE DELEGACIAS ESPECIAIS DE ATENDIMENTO ÀS MULHERES	MJ	*Unidade instalada (unidade)*	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	R$	24.000.000	Previsto	6.000.000	-	6.000.000	6.000.000
								Realizado	0	-	-	-
						Meta		Previsto	*60,00*	-	*60,00*	*60,00*
								Realizado	*0,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
8860	**Apoio à Construção de Estabelecimentos Penais Especiais**	MJ	*Vaga contratada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**135.900.000**	**113.600.002**	**128.312.000**	**134.087.000**
						Realizado	**133.200.000**	-	-	-
					Meta	Previsto	*4.630,00*	*4.544,00*	*4.630,00*	*4.630,00*
						Realizado	*3.789,00*	-	-	-
				Nordeste	**R$**	Previsto	-	**2.500.000**	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*100,00*	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8857	**Apoio à Implementação de Políticas de Segurança Cidadã**	MJ	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**218.701.510**	**180.280.264**	**183.132.000**	**191.375.000**
						Realizado	**168.669.188**	-	-	-
					Meta	Previsto	*55.000,00*	*75.904,00*	*83.000,00*	*88.000,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
				Nordeste	**R$**	Previsto	**250.000**	**1.000.000**	-	-
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*500,00*	-	-
						Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8853	**Apoio à Implementação de Políticas Sociais**	MJ	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**183.329.800**	**136.847.705**	**191.463.000**	**200.081.000**
						Realizado	**162.231.975**	-	-	-
					Meta	Previsto	*300.000,00*	*238.652,00*	*300.000,00*	*300.000,00*
						Realizado	*178.000,00*	-	-	-
8375	**Campanha do Desarmamento**	MJ	*Indenização paga (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**5.000.000**	**10.000.000**	**40.000.000**	**40.000.000**
						Realizado	**2.673.912**	-	-	-
					Meta	Previsto	*133.000,00*	*38.000,00*	*133.000,00*	*133.000,00*
						Realizado	*16.310,00*	-	-	-
20B6	**Concessão de Bolsa-Formação a Policiais Militares e Civis, Agentes Penitenciários, Bombeiros e Peritos Criminais, de baixa renda, pertencentes aos Estados-Membros.**	MJ	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**154.197.363**	-	**600.000.000**	**600.000.000**
						Realizado	**154.197.363**	-	-	-
					Meta	Previsto	*225.000,00*	-	*225.000,00*	*225.000,00*
						Realizado	*335.374,00*	-	-	-
8855	**Fortalecimento das Instituições de Segurança Pública**	MJ	*Projeto apoiado (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**15.000.000**	-	-	-
						Realizado	**15.000.000**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8855	**Fortalecimento das Instituições de Segurança Pública**	MJ	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**302.741.537**	**134.709.437**	**243.294.000**	**252.667.000**
						Realizado	**294.361.786**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*30,00*	*35,00*	*60,00*	*60,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
				Nordeste	**R$**	Previsto	**-**	**600.000**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*4,00*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
				Sudeste	**R$**	Previsto	**1.000.000**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*-*	*-*
						Realizado		*-*	*-*	*-*
8854	**Gestão e Comunicação do PRONASCI**	MJ	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**37.595.500**	**35.508.000**	**39.000.000**	**40.708.000**
						Realizado	**24.335.040**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8856	Modernização de Estabelecimentos Penais	MJ	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	20.085.793	19.847.712	22.685.000	23.697.000
						Realizado	15.156.300	-	-	-
					Meta	Previsto	*51,00*	*51,00*	*51,00*	*51,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
8858	Valorização de Profissionais e Operadores de Segurança Pública	MJ	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	47.045.860	47.042.029	56.834.000	59.392.000
						Realizado	44.745.001	-	-	-
					Meta	Previsto	*125.156,00*	*117.593,00*	*125.156,00*	*125.156,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
00CA	Concessão de Bolsa-Formação a Policiais Militares e Civis, Agentes Penitenciários, Guardas-Municipais, Bombeiros e Peritos Criminais, de baixa renda, pertencentes aos Estados-Membros	MJ	*Profissional qualificado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	472.000.000	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*171.290,00*	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7K02	APOIO A IMPLANTAÇÃO DE CENTROS ESPECIALIZADOS DE PERÍCIA MÉDICO-LEGAL EM ATENDIMENTO À MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA - LEI MARIA DA PENHA	SEPM	*unidade de atendimento implantada (unidade)*	01/2008 12/2012	Nacional	R$ 20.000.000	Previsto	1.550.000	-	2.550.000	3.050.000
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	*5,00*	-	*9,00*	*11,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-

Programa 0286 Oferta de Petróleo e Gás Natural **Órgão Responsável** 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

Objetivo *Aumentar a oferta de petróleo e gás natural ao mercado, de forma a reduzir a dependência externa, observando os padrões de segurança e as exigências ambientais*

Público-alvo *Consumidores de petróleo, gás natural e derivados de petróleo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
Produção Média de Óleo e Líquido de Gás Natural (mil barris por dia)	*31/12/2003*	*1.540,00*	*1.855,00*	*2.200,00*	-	-
Produção Média de Gás Natural (milhão de m³ por dia)	*31/12/2003*	*39,83*	*51,10*	*80,40*	-	-
Taxa de Frequência de Acidentados com Afastamento-TFCA (percentagem)	*31/12/2003*	*1,20*	*0,69*	*0,60*	-	-
Volume de Óleo Derramado - VOD (m³)	*31/12/2003*	*49,00*	*10,65*	*41,00*	-	-

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Invest. das Estatais	100.477.713.411
Total	**100.477.713.411**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
111W	**Adaptação da Unidade Marítima de Perfuração Semi-Submersível P-23**	MME	*Unidade adaptada (% de execução física)*	01/2008 12/2009	Exterior	**R$** 144.427.168	Previsto	**154.365.120**	**48.264.702**	**0**	**0**
							Realizado	**3.400.296**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*90,00*	*10,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1J91	**Aquisição de Unidades Marítimas Estacionárias de Extração e Produção de Petróleo e Gás (Período 2006-2010)**	MME	*Unidade adquirida (unidade)*	01/2007 12/2008	Exterior	R$ 1.214.529.428	Previsto	**683.800.000**	**514.420.000**	**0**	**0**
							Realizado	**683.800.000**	-	-	-
						Meta *7*	Previsto	*2,00*	*1,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*1,00*	-	-	-
1924	**Construção de Unidades Estacionárias de Produção (Período 2002-2010)**	MME	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2002 12/2010	Exterior	R$ 11.424.660.365	Previsto	**987.943.223**	**52.896.048**	**100.000.635**	**0**
							Realizado	**1.334.052.310**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*6,00*	*2,00*	*24,00*	*0,00*
							Realizado	*4,65*	-	-	-
1I72	**Construção de Unidades Estacionárias de Produção II (período 2007-2013)**	MME	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2007 12/2013	Exterior	R$ 10.158.000.000	Previsto	**1.744.870.507**	**3.548.189.256**	**1.263.143.200**	**582.450.000**
							Realizado	**1.824.355.034**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*10,00*	*22,00*	*12,00*	*7,00*
							Realizado	*13,99*	-	-	-
117Q	**Construção de Unidades Estacionárias de Produção III (período: 2008 - 2016)**	MME	*Unidade construída (% de execução física)*		Exterior	R$ 9.962.000.000	Previsto	**134.559.931**	**239.621.376**	-	-
							Realizado	**230.933.245**	-	-	-
						Meta	Previsto	-	*4,00*	-	-
							Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2851	Aquisição de Bens Destinados às Atividades de Pesquisa e Lavra de Jazidas de Petróleo e Gás Natural	MME	*- (-)*	Exterior	R$	Previsto	912.239.918	1.198.022.448	1.076.965.780	961.894.890
						Realizado	708.044.462	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-
20BV	Aquisição de Unidades Marítimas para Conversão em Infra-Estrutura de Prospecção de Petróleo	MME	*Unidade adquirida (unidade)*	Exterior	R$	Previsto	163.321.191	75.650.000	-	-
						Realizado	92.642.103	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*1,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
2D04	Desenvolvimento dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás da Bacia de Santos	MME	*Capacidade potencial incrementada (mil barris de óleo equivalente/dia)*	Sudeste	R$	Previsto	1.591.373.432	2.627.645.856	1.873.709.090	1.563.003.200
						Realizado	1.345.459.897	-	-	-
					Meta	Previsto	*72,00*	*67,00*	*37,00*	*5,00*
						Realizado	*46,11*	-	-	-
2D03	Desenvolvimento dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás da Bacia do Espírito Santo	MME	*Capacidade potencial incrementada (mil barris de óleo equivalente/dia)*	Sudeste	R$	Previsto	1.055.212.640	205.955.628	20.028.800	89.670.240
						Realizado	791.116.170	-	-	-
					Meta	Previsto	*67,00*	*6,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*46,59*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2D00	**Desenvolvimento dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás das Bacias da Amazônia**	MME	*Capacidade potencial incrementada (mil barris de óleo equivalente/dia)*	Norte	**R$**	Previsto	**19.001.829**	**428.257.680**	**677.718.800**	**16.007.200**
						Realizado	**7.533.574**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1,00*	*5,00*	*11,00*	*10,00*
						Realizado	*1,28*	*-*	*-*	*-*
2D01	**Desenvolvimento dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás das Bacias da Região Nordeste**	MME	*Capacidade potencial incrementada (mil barris de óleo equivalente/dia)*	Nordeste	**R$**	Previsto	**20.232.547**	**197.920.032**	**1.817.200**	**1.817.200**
						Realizado	**10.045.428**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*0,15*	*-*	*-*	*-*
2D02	**Desenvolvimento dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás Natural da Bacia de Campos**	MME	*Capacidade potencial incrementada (mil barris de óleo equivalente/dia)*	Sudeste	**R$**	Previsto	**4.433.605.201**	**4.550.995.740**	**7.702.119.920**	**7.759.776.750**
						Realizado	**4.326.739.691**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*351,00*	*340,00*	*358,00*	*329,00*
						Realizado	*295,89*	*-*	*-*	*-*
4393	**Exploração de Petróleo e Gás Natural**	MME	*Poço exploratório perfurado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**4.783.930.000**	**4.760.734.620**	**5.035.525.418**	**4.156.707.808**
						Realizado	**4.683.982.255**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*294,00*	*141,00*	*94,00*	*79,00*
						Realizado	*143,00*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4109	**Manutenção da Infra-Estrutura de Exploração e Produção de Óleo e Gás Natural**	MME	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	3.216.866.373	2.648.120.844	647.987.208	556.924.280
						Realizado	2.643.549.562	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-
4237	**Manutenção dos Sistemas de Segurança, de Proteção Ambiental e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural**	MME	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	694.888.171	1.091.449.752	412.486.906	351.464.960
						Realizado	616.915.514	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-
2761	**Manutenção e Recuperação dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás Natural na Região Nordeste**	MME	*- (-)*	Nordeste	**R$**	Previsto	2.508.648.795	2.835.365.280	1.375.745.470	704.300.080
						Realizado	2.311.013.532	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-
2751	**Manutenção e Recuperação dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás Natural na Região Norte**	MME	*- (-)*	Norte	**R$**	Previsto	229.859.451	272.573.004	229.955.000	57.255.000
						Realizado	197.043.594	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2759	**Manutenção e Recuperação dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás Natural na Região Sudeste**	MME	*- (-)*	Sudeste	**R$**	Previsto	**2.747.729.520**	**3.897.680.148**	**5.388.550.200**	**1.450.314.800**
						Realizado	**2.470.193.000**	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-
2753	**Manutenção e Recuperação dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás Natural na Região Sul**	MME	*- (-)*	Sul	**R$**	Previsto	**9.636.149**	**15.707.964**	**503.899.000**	**614.920.000**
						Realizado	**9.671.749**	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-

Programa 1120 Paz no Campo

Órgão Responsável 49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)

Objetivo *Reduzir a violência no campo com mecanismos de prevenção e mediação de conflitos agrários e garantia dos direitos humanos*

Público-alvo *Famílias no campo nas condições de acampados, assentados, agricultores familiares, as comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhas, extrativistas e garimpeiras, e os trabalhadores atingidos por barragens*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
	Data	Índice				
Assassinatos decorrentes de conflitos agrários (unidade)	*31/12/2003*	*42,00*	*9,00*	*8,00*	*4,00*	*0,00*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	55.097.254
Despesas Correntes	50.411.254
Despesas de Capital	4.686.000
Total	**55.097.254**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2109	**Assistência Social, Técnica e Jurídica às Famílias Acampadas**	MDA	*Família acampada assistida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**12.886.058**	**13.314.196**	**10.300.000**	**10.300.000**
						Realizado	**9.008.533**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*91.960,00*	*118.876,00*	*91.960,00*	*91.960,00*
						Realizado	*222.691,00*	*-*	*-*	*-*
4300	**Atendimento de Denúncias - Ouvidoria Agrária Nacional**	MDA	*Denúncia atendida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
						Realizado	**25.626**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*519,00*	*519,00*	*520,00*	*520,00*
						Realizado	*554,00*	*-*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4288	Capacitação de Mediadores de Conflitos Sociais	MDA	*Mediador capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	200.000	164.000	218.000	229.000
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*86,00*	*82,00*	*100,00*	*100,00*
						Realizado	*380,00*	-	-	-
4304	Mediação de Conflitos Agrários	MDA	*Família assistida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	360.000	360.000	360.000	360.000
						Realizado	319.045	-	-	-
					Meta	Previsto	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*
						Realizado	*17.070,00*	-	-	-
4284	Prevenção de Tensão Social no Campo	MDA	*Família assistida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	700.000	700.000	700.000	700.000
						Realizado	602.002	-	-	-
					Meta	Previsto	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*
						Realizado	*38.240,00*	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0B80	**Apoio à Estruturação de Instituições de Prevenção e Combate à Violência no Campo**	MDA	*Instituição apoiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	700.000	836.000	758.000	792.000
						Realizado	483.860	-	-	-
					Meta	Previsto	*4,00*	*6,00*	*4,00*	*4,00*
						Realizado	*1,00*	-	-	-

Programa 1161 Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário e Agroindustrial para a Inserção Social

Órgão Responsável 22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)

Objetivo *Construir base de conhecimentos científicos e tecnológicos em atividades agropecuárias e agroindustriais voltada aos empreendimentos de pequeno porte*

Público-alvo *Produtores, trabalhadores e comunidades ligadas à produção agropecuária e extrativista de base familiar, assentamentos de reforma agrária, comunidades tradicionais e empreendimentos agropecuários e agroindustriais de pequeno porte, com baixa capacidade de inserção social e econômica*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
	Data	Índice				
Número-Índice da Produtividade dos Pesquisadores Envolvidos nos Projetos Financiados pelo Programa (índice numérico)	*31/12/2003*	*100,00*	*105,00*	*105,00*	*105,00*	*105,00*
Carteira de Projetos Financiados Voltados à Inserção Social (índice numérico)	*31/12/2006*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	60.767.070
Despesas Correntes	43.898.690
Despesas de Capital	16.868.380
Total	**60.767.070**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
4684	**Pesquisa e Desenvolvimento em Sistemas Integrados de Produção Aplicáveis a Processos Produtivos em Pequena Escala**	MAPA	*Pesquisa desenvolvida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**3.604.747**	**3.030.314**	**3.840.579**	**4.013.415**
						Realizado	**3.604.020**	-	-	-
					Meta	Previsto	*16,00*	*14,00*	*16,00*	*16,00*
						Realizado	*16,00*	-	-	-
				Nordeste	**R$**	Previsto	**300.000**	-	-	-
						Realizado	**299.978**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
4686	**Pesquisa e Desenvolvimento para a Sustentabilidade de Comunidades**	MAPA	*Pesquisa desenvolvida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**3.736.413**	**3.967.741**	**4.765.683**	**4.980.152**
						Realizado	**3.581.709**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*20,00*	*21,00*	*20,00*	*20,00*
						Realizado	*20,00*	*-*	*-*	*-*
				Norte	**R$**	Previsto	**600.000**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**600.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*-*	*-*
						Realizado		*-*	*-*	*-*
4682	**Pesquisa e Desenvolvimento para Diferenciação e Agregação de Valor à Produção Extrativista, Agropecuária e Agroindustrial de Pequena Escala**	MAPA	*Pesquisa desenvolvida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**5.408.438**	**5.252.744**	**6.553.821**	**6.848.760**
						Realizado	**5.167.317**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
						Realizado	*15,00*	*-*	*-*	*-*
8926	**Transferência de Tecnologia para a Inserção Social**	MAPA	*Tecnologia transferida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.361.000**	**1.139.900**	**544.431**	**568.932**
						Realizado	**1.207.805**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*71,00*	*91,00*	*30,00*	*30,00*
						Realizado	*71,00*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8926	**Transferência de Tecnologia para a Inserção Social**	MAPA	*Tecnologia transferida (unidade)*	Norte	R$	Previsto	250.000	-	-	-
						Realizado	249.936	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-

Programa 1156 Pesquisa e Desenvolvimento para a Competitividade e Sustentabilidade do Agronegócio

Órgão Responsável 22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)

Objetivo *Incrementar a base de conhecimentos científicos e tecnológicos necessária para a manutenção e evolução da capacidade competitiva das cadeias produtivas do agronegócio brasileiro, enfatizando as dimensões relacionadas à sustentabilidade ambiental, à qualidade e à segurança dos seus produtos e processos*

Público-alvo *Cadeias produtivas, empreendimentos de produção agropecuária, agroindustrial e atores sociais, políticos e econômicos relacionados ao agronegócio brasileiro e formuladores de políticas para o agronegócio*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
	Data	Índice				
Número-Índice da Produtividade dos Pesquisadores Envolvidos nos Projetos Financiados pelo Programa (índice numérico)	*31/12/2003*	*100,00*	*108,00*	*108,00*	*108,00*	*108,00*
Carteira de Projetos Financiados Voltados à Sustentabilidade do Agronegócio (número índice)	*31/12/2006*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	1.076.280.789
Despesas Correntes	602.809.264
Despesas de Capital	473.471.525
Total	**1.076.280.789**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
117B	**Ampliação e Revitalização da Infra-Estrutura Física das Unidades da Embrapa**	MAPA	*Unidade reformada (m²)*		Nacional	R$ 73.900.000	Previsto	**17.670.000**	**29.155.000**	-	-
							Realizado	**17.669.685**	-	-	-
						Meta	Previsto	-	*246.992,00*	-	-
							Realizado	-	-	-	-
					Nordeste	R$ 73.900.000	Previsto	-	**1.100.000**	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta	Previsto	-	*6.760,00*	-	-
							Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
116Z	Apoio à Ampliação, à Revitalização e à Modernização da Infra-Estrutura Física das Organizações Estaduais de Pesquisas Agrícolas - OEPAS	MAPA	*Entidade apoiada (unidade)*		Nacional	R$ 263.600.000	Previsto		30.400.000	120.467.000	-	-
							Realizado		24.925.610	-	-	-
						Meta	Previsto		-	*19,00*	-	-
							Realizado			-	-	-
7J85	APOIO AO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA AGROPECUÁRIA	MAPA	*unidade estruturada (unidade)*	01/2008 12/2011	Nacional	R$ 500.000.000	Previsto		17.500.000	-	17.500.000	17.500.000
							Realizado		0	-	-	-
						Meta *57*	Previsto		*15,00*	-	*14,00*	*14,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
117A	Construção e Implantação de Centros de Pesquisa da Embrapa	MAPA			Nacional	R$ 36.000.000	Previsto		4.080.000	19.920.000	-	-
							Realizado		4.078.258	-	-	-
						Meta	Previsto		-	*8.300,00*	-	-
							Realizado			-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
20BJ	**Desenvolvimento de Novas Linhas de Pesquisa Agropecuária**	MAPA	*Pesquisa desenvolvida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**66.900.000**	**74.328.275**	**-**	**-**
						Realizado	**66.880.721**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	*178,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Nordeste	**R$**	Previsto	-	**200.000**	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*1,00*	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8554	**Manutenção da Plataforma Nacional de Recursos Genéticos**	MAPA	*Recurso genético caracterizado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**4.100.000**	**4.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**
						Realizado	**4.009.398**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*1,00*	-	-	-
4676	**Pesquisa e Desenvolvimento em Biologia Avançada e suas Aplicações no Agronegócio**	MAPA	*Pesquisa desenvolvida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**44.002.961**	**43.647.663**	**46.271.654**	**47.309.001**
						Realizado	**43.226.838**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*86,00*	*277,00*	*69,00*	*69,00*
						Realizado	*86,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4676	**Pesquisa e Desenvolvimento em Biologia Avançada e suas Aplicações no Agronegócio**	MAPA	*Pesquisa desenvolvida (unidade)*	Sudeste	**R$**	Previsto	**500.000**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**499.986**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-
4672	**Pesquisa e Desenvolvimento em Sistemas Inovadores de Produção para o Agronegócio**	MAPA	*Pesquisa desenvolvida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**10.150.740**	**10.369.705**	**15.555.458**	**15.985.480**
						Realizado	**9.881.088**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*54,00*	*54,00*	*25,00*	*25,00*
						Realizado	*54,00*	-	-	-
				Nordeste	**R$**	Previsto	**550.000**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**546.260**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-
				Sudeste	**R$**	Previsto	**0**	**450.000**	**199.448**	**150.000**
						Realizado		**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*0,00*	*3,00*	*0,00*	*1,00*
						Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4678	**Pesquisa e Desenvolvimento em Tecnologias e Sistemas Avançados para Apoio à Defesa Agropecuária**	MAPA	*Pesquisa desenvolvida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**5.827.555**	**5.778.694**	**7.206.968**	**7.452.547**
						Realizado	**5.145.975**	-	-	-
					Meta	Previsto	*32,00*	*32,00*	*32,00*	*32,00*
						Realizado	*32,00*	-	-	-
4670	**Pesquisa e Desenvolvimento para a Competitividade e Sustentabilidade das Cadeias de Produtos de Origem Animal**	MAPA	*Pesquisa desenvolvida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**13.722.812**	**14.161.509**	**18.267.118**	**18.344.185**
						Realizado	**13.197.444**	-	-	-
					Meta	Previsto	*59,00*	*59,00*	*59,00*	*59,00*
						Realizado	*59,00*	-	-	-
				Nordeste	**R$**	Previsto	**300.000**	-	-	-
						Realizado	**299.896**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-
				Sudeste	**R$**	Previsto	**200.000**	**200.000**	-	-
						Realizado	**197.880**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*1,00*	-	-
						Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
4670	**Pesquisa e Desenvolvimento para a Competitividade e Sustentabilidade das Cadeias de Produtos de Origem Animal**	MAPA	*Pesquisa desenvolvida (unidade)*	Sul	**R$**	Previsto	-	100.000	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*1,00*	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4668	**Pesquisa e Desenvolvimento para a Competitividade e Sustentabilidade das Cadeias de Produtos de Origem Vegetal**	MAPA	*Pesquisa desenvolvida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	24.854.976	25.960.705	32.453.199	32.755.176
						Realizado	24.604.526	-	-	-
					Meta	Previsto	*80,00*	*82,00*	*80,00*	*80,00*
						Realizado	*80,00*	-	-	-
				Nordeste	**R$**	Previsto	-	100.000	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*1,00*	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4680	**Pesquisa e Desenvolvimento para a Sustentabilidade do Agronegócio e sua Adaptação às Mudanças Ambientais Globais**	MAPA	*Pesquisa desenvolvida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	6.662.911	6.343.326	7.992.706	8.273.644
						Realizado	6.201.403	-	-	-
					Meta	Previsto	*11,00*	*11,00*	*11,00*	*11,00*
						Realizado	*11,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4680	Pesquisa e Desenvolvimento para a Sustentabilidade do Agronegócio e sua Adaptação às Mudanças Ambientais Globais	MAPA	*Pesquisa desenvolvida (unidade)*	Norte	R$	Previsto	-	250.000	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*1,00*	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4674	Pesquisa e Desenvolvimento para Caracterização e Manejo de Agroecossistemas	MAPA	*Pesquisa desenvolvida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	19.201.578	14.664.409	22.919.915	23.006.370
						Realizado	9.451.444	-	-	-
					Meta	Previsto	*45,00*	*46,00*	*45,00*	*45,00*
						Realizado	*45,00*	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MAPA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	560.000	504.000	696.637	693.487
						Realizado	556.182	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8924	Tranferência de Tecnologia para o Desenvolvimento do Agronegócio	MAPA	*Tecnologia transferida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	19.495.255	17.390.395	20.535.635	21.028.292
						Realizado	18.322.206	-	-	-
					Meta	Previsto	*150,00*	*121,00*	*120,00*	*120,00*
						Realizado	*120,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8924	**Tranferência de Tecnologia para o Desenvolvimento do Agronegócio**	MAPA	*Tecnologia transferida (unidade)*	Nordeste	**R$**	Previsto	**140.000**	**900.000**	**112.200**	**112.200**
						Realizado	**138.025**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*2,00*	*6,00*	*10,00*	*20,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
				Norte	**R$**	Previsto	**-**	**6.970.000**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*4,00*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
				Sudeste	**R$**	Previsto	**-**	**180.000**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*1,00*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*

Programa 0480 Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Áreas de Petróleo e Gás Natural

Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

Objetivo *Desenvolver tecnologia de processos, produtos e serviços para o segmento de petróleo e gás natural*

Público-alvo *Petrobrás, Universidades e Centros de Desenvolvimento de Tecnologia*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Reflerência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
	Data	Índice				
Taxa de Incorporação de Tecnologia (percentagem)	*31/12/2002*	*80,00*	*74,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*

Valores do Programa	
Esflera/Cat. Econômica	Totais
Invest. das Estatais	6.474.359.320
Total	6.474.359.320

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
1O29	**Ampliação e Modernização do Centro de Pesquisas da Petrobras - CENPES (RJ)**	MME	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2007 12/2009	Sudeste	R$ 691.897.120	Previsto		**260.048.129**	**507.072.416**	**0**	**0**
							Realizado		**260.159.084**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*27,00*	*26,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*16,57*	-	-	-
117U	**Implantação de Subestação de Energia Elétrica no Centro de Pesquisas da Petrobrás - CENPES (RJ)**	MME	*Unidade implantada (% de execução fisica)*		Sudeste	R$ 42.000.000	Previsto		**5.135.076**	**22.822.560**	-	-
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta	Previsto		-	*81,00*	-	-
							Realizado			-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2D83	Manutenção da Infra-Estrutura Operacional de Pesquisa e Desenvolvimento do Centro de Pesquisas da Petrobras - CENPES (RJ)	MME	*- (-)*	Sudeste	R$	Previsto	89.435.787	81.132.007	83.538.060	87.714.970
						Realizado	74.664.074	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4863	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Desenvolvimento Sustentável para a Área de Petróleo e Gás Natural	MME	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	173.402.816	338.536.140	175.170.000	185.108.000
						Realizado	180.138.728	-	-	-
					Meta	Previsto	*19,00*	*15,00*	*22,00*	*22,00*
						Realizado	*21,00*	-	-	-
4112	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Atividades de Desenvolvimento da Produção	MME	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	638.315.514	628.956.027	578.619.300	603.336.030
						Realizado	611.717.487	-	-	-
					Meta	Previsto	*115,00*	*105,00*	*119,00*	*119,00*
						Realizado	*39,00*	-	-	-
4862	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Atividades de Exploração	MME	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	136.398.606	129.956.818	124.098.240	128.764.400
						Realizado	138.263.274	-	-	-
					Meta	Previsto	*30,00*	*29,00*	*23,00*	*23,00*
						Realizado	*24,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2763	**Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Atividades de Gás Natural**	MME	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**31.576.146**	**74.817.900**	**82.481.000**	**90.873.000**
						Realizado	**24.839.274**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*10,00*	*2,00*	*20,00*	*20,00*
						Realizado	*9,00*	*-*	*-*	*-*
4113	**Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Atividades de Refino**	MME	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**207.115.634**	**251.829.008**	**214.652.230**	**223.048.990**
						Realizado	**200.177.369**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*76,00*	*59,00*	*96,00*	*96,00*
						Realizado	*39,00*	*-*	*-*	*-*
2005	**Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Atividades de Transporte**	MME	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**46.145.737**	**58.827.511**	**43.433.910**	**44.773.840**
						Realizado	**43.822.256**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*27,00*	*13,00*	*25,00*	*25,00*
						Realizado	*8,00*	*-*	*-*	*-*
4115	**Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Demais Atividades da Área de Petróleo e Gás Natural**	MME	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**26.977.644**	**30.719.664**	**33.959.130**	**35.567.080**
						Realizado	**22.031.143**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*8,00*	*9,00*	*5,00*	*5,00*
						Realizado	*2,00*	*-*	*-*	*-*

Programa 0392 Pólo Industrial de Manaus

Órgão Responsável 28000 Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC)

Objetivo *Consolidar a estrutura produtiva do Pólo Industrial de Manaus e contribuir para o equilíbrio da balança comercial do modelo*

Público-alvo *Sistema produtivo do Pólo Industrial de Manaus*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Reflerência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
	Data	Índice				
Taxa de Participação na Arrecadação de Tributos Federais na 2ª Região Fiscal (percentagem)	*31/12/2006*	*64,02*	*66,97*	*64,00*	*64,00*	*64,00*
Índice de Mão-de-Obra no Pólo Industrial de Manaus (percentagem)	*31/12/2006*	*10,40*	*8,12*	*4,00*	*4,00*	*4,00*
Taxa de Agregação de Valor Local (percentual)	*31/1/2007*	*2,81*	*2,46*	*2,90*	*2,95*	*3,00*
Taxa de Variação das Exportações do Pólo Industrial de Manaus (percentagem)	*31/12/2006*	*25,05*	*13,93*	*27,00*	*28,00*	*29,00*

Valores do Programa	
Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	319.621.209
Despesas Correntes	298.116.607
Despesas de Capital	21.504.602
Total	**319.621.209**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10D0	**Construção da Central de Fiscalização de Mercadorias para Zona Franca de Manaus**	MDIC	*Central implantada (% de execução física)*	01/2009 12/2011	Norte	**R$** 30.000.000	Previsto	**0**	**537.977**	**8.813.163**	**12.961.969**
							Realizado		-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*0,00*	*2,00*	*29,00*	*44,00*
							Realizado		-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
5088	Expansão da Infra-Estrutura do Distrito Agropecuário	MDIC	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2011	Norte	R$ 10.000.000	Previsto		2.100.000	1.000.000	2.406.590	2.045.389
							Realizado		1.517.288	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*20,00*	*1,00*	*24,00*	*20,00*
							Realizado		*14,45*	-	-	-
5080	Implantação do Parque Tecnológico do Pólo Industrial de Manaus	MDIC	*Parque tecnológico implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2015	Norte	R$ 170.418.000	Previsto		3.000.000	4.870.923	3.373.146	6.484.819
							Realizado		2.999.904	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*3,00*	*4,00*	*2,00*	*4,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
5086	Revitalização e Expansão da Infra-Estrutura do Distrito Industrial de Manaus	MDIC	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2015	Norte	R$ 91.500.000	Previsto		12.000.000	13.646.974	11.591.917	11.693.094
							Realizado		1.285.954	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*23,00*	*14,00*	*13,00*	*13,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011

Pólo Industrial de Manaus

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2035	**Análise e Controle de Projetos Beneficiados com Incentivos Fiscais**	MDIC	*Projeto acompanhado (unidade)*	Norte	**R$**	Previsto	**39.000.000**	**39.297.575**	**43.850.906**	**49.089.952**
						Realizado	**39.000.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*2.130,00*	*2.139,00*	*2.390,00*	*2.490,00*
						Realizado	*1.762,00*	*-*	*-*	*-*
2750	**Manutenção da Infra-Estrutura do Distrito Agropecuário**	MDIC	*Distrito mantido (unidade)*	Norte	**R$**	Previsto	**2.630.711**	**4.152.056**	**2.957.925**	**3.107.925**
						Realizado	**2.630.711**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*1,00*	*-*	*-*	*-*
2537	**Manutenção do Distrito Industrial de Manaus**	MDIC	*Distrito mantido (unidade)*	Norte	**R$**	Previsto	**2.841.966**	**1.200.000**	**1.536.048**	**1.605.159**
						Realizado	**2.841.966**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*1,00*	*-*	*-*	*-*
8184	**Promoção Comercial da Zona Franca de Manaus**	MDIC	*Evento realizado (unidade)*	Norte	**R$**	Previsto	**8.000.000**	**8.000.000**	**8.761.988**	**7.063.037**
						Realizado	**6.565.990**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*38,00*	*25,00*	*33,00*	*24,00*
						Realizado	*78,00*	*-*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 8032 Preparo e Emprego Combinado das Forças Armadas

Órgão Responsável 52000 Ministério da Deflesa (MD)

Objetivo *Desenvolver e garantir a capacidade operacional e o emprego combinado das Forças Armadas no desempenho de suas missões constitucionais e no apoio às comunidades nacional e internacional*

Público-alvo *Nação brasileira e a comunidade internacional*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Reflerência Data	Índice de Reflerência Índice	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-

Valores do Programa Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	719.154.378
Despesas Correntes	539.655.020
Despesas de Capital	179.499.358
Total	**719.154.378**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2866	Ações de Caráter Sigiloso	MD	- (-)	Nacional	R$	Previsto	248.528	298.528	271.399	283.612
						Realizado	162.393	-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	-
6499	Intensificação da Presença das Forças Armadas nas Áreas de Fronteira	MD	Ação realizada (unidade)	Nacional	R$	Previsto	6.067.999	6.560.082	9.347.192	9.669.414
						Realizado	4.378.643	-	-	-
					Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	1,00	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4229	**Operações Militares Combinadas ou Conjuntas**	MD	*Operação realizada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**27.936.332**	**30.373.926**	**33.896.858**	**35.422.217**
						Realizado	**27.028.303**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*16,00*	*16,00*	*16,00*	*16,00*
						Realizado	*16,00*	*-*	*-*	*-*
2C06	**Participação Brasileira em Missões de Paz**	MD	*Missão realizada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**130.967.842**	**128.394.501**	**146.413.667**	**153.002.281**
						Realizado	**127.919.531**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*1,00*	*-*	*-*	*-*

Programa 0621 Preparo e Emprego da Força Aérea

Órgão Responsável 52000 Ministério da Deflesa (MD)

Objetivo *Preparar a Força Aérea Brasileira para o cumprimento de sua missão constitucional de deftender a pátria, garantir os poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer desses, da lei e da ordem*

Público-alvo *Nação brasileira*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Reflerência Data	Índice de Reflerência Índice	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-

Valores do Programa Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	4.087.823.252
Despesas Correntes	3.870.544.802
Despesas de Capital	217.278.450
Total	**4.087.823.252**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2866	Ações de Caráter Sigiloso	MD	- (-)	Nacional	R$	Previsto	150.000	510.000	160.640	166.323
						Realizado	125.215	-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	-
2864	Alimentação de Pessoal	MD	Militar alimentado (unidade)	Nacional	R$	Previsto	84.150.000	93.000.000	91.029.491	94.249.204
						Realizado	76.498.038	-	-	-
					Meta	Previsto	58.421,00	58.452,00	58.421,00	58.421,00
						Realizado	0,00	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2916	**Instrução e Adestramento da Aeronáutica**	MD	*Militar adestrado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**36.253.000**	**40.973.000**	**42.837.408**	**44.352.565**
						Realizado	**36.465.635**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*65.800,00*	*63.791,00*	*65.800,00*	*65.800,00*
						Realizado	*49.816,00*	*-*	*-*	*-*
2755	**Manutenção e Suprimento de Campo de Provas e Estandes de Tiro de Aviação**	MD	*Unidade mantida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**250.000**	**250.000**	**267.734**	**277.204**
						Realizado	**246.530**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
						Realizado	*3,58*	*-*	*-*	*-*
2868	**Manutenção e Suprimento de Combustíveis e Lubrificantes**	MD	*Combustível adquirido (m³)*	Nacional	**R$**	Previsto	**377.000.000**	**377.000.000**	**353.408.613**	**365.908.676**
						Realizado	**300.043.128**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*188.295,00*	*125.529,00*	*144.930,00*	*144.930,00*
						Realizado	*89.803.206,00*	*-*	*-*	*-*
8973	**Manutenção e Suprimento de Fardamento e Material de Intendência**	MD	*Organização militar mantida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**39.150.000**	**42.250.000**	**41.873.566**	**43.354.634**
						Realizado	**39.149.667**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*293,00*	*218,00*	*293,00*	*293,00*
						Realizado	*293,00*	*-*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2048	**Manutenção e Suprimento de Material Aeronáutico**	MD	*Aeronave disponibilizada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**398.200.000**	**418.700.000**	**441.955.373**	**456.349.384**
						Realizado	**416.289.040**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*746,00*	*351,00*	*429,00*	*429,00*
						Realizado	*261,00*	*-*	*-*	*-*
2890	**Manutenção e Suprimento de Material Bélico**	MD	*Manutenção realizada (milhar)*	Nacional	**R$**	Previsto	**36.000.000**	**36.500.000**	**42.837.408**	**44.352.567**
						Realizado	**43.065.734**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*206,00*	*114,00*	*206,00*	*206,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
2756	**Manutenção e Suprimento de Material contra Incêndio**	MD	*Organização militar mantida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**9.759.144**	**9.992.064**	**6.667.992**	**6.903.838**
						Realizado	**6.977.582**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*206,00*	*206,00*	*206,00*	*206,00*
						Realizado	*147,00*	*-*	*-*	*-*
2895	**Manutenção e Suprimento de Material de Saúde**	MD	*Organização militar mantida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**0**	**1.000.000**	**53.547**	**55.441**
						Realizado		**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*0,00*	*44,00*	*44,00*	*44,00*
						Realizado		*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2757	**Manutenção e Suprimento de Simuladores**	MD	*Simulador mantido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.600.000**	**1.650.000**	**1.713.497**	**1.774.102**
						Realizado	**1.855.849**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*13,00*	*13,00*	*13,00*	*15,00*
						Realizado	*10,83*	*-*	*-*	*-*
2896	**Transporte Logístico de Superfície**	MD	*Carga transportada (TKU - Tonelada pôr Quilômetro Útil)*	Nacional	**R$**	Previsto	**720.000**	**800.000**	**696.108**	**720.729**
						Realizado	**720.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.424,00*	*1.400,00*	*1.423,00*	*1.423,00*
						Realizado	*1.568,37*	*-*	*-*	*-*

Programa 0620 Preparo e Emprego da Força Terrestre **Órgão Responsável** 52000 Ministério da Deflesa (MD)

Objetivo *Promover o desenvolvimento científtco-tecnológico da Força Terrestre, por intermédio da pesquisa, desenvolvimento, avaliação, produção, implantação, manutenção de sistemas e materiais de emprego militar e civil, e capacitação de recursos humanos, de modo a proporcionar a permanente atualização da inftra-estrutura militar terrestre para o cumprimento das missões constitucionais do Exército Brasileiro, bem como, contribuir para o ftomento da indústria nacional de deftesa*

Público-alvo *Nação brasileira*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Reflerência Data	Índice de Reflerência Índice	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-

Valores do Programa Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	3.430.365.538
Despesas Correntes	2.969.540.046
Despesas de Capital	460.825.492
Total	**3.430.365.538**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2866	**Ações de Caráter Sigiloso**	MD	- (-)	Nacional	**R$**	Previsto	**3.000.000**	**3.491.425**	**3.300.000**	**3.400.000**
						Realizado	**2.999.923**	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4450	**Aprestamento da Força Terrestre**	MD	*Organização militar aprestada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**116.118.246**	**154.825.349**	**138.100.000**	**143.000.000**
						Realizado	**113.655.153**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*646,00*	*647,00*	*650,00*	*650,00*
						Realizado	*646,00*	*-*	*-*	*-*
2904	**Capacitação Operacional da Força Terrestre**	MD	*Militar capacitado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**15.940.000**	**15.442.086**	**18.600.000**	**19.700.000**
						Realizado	**15.921.422**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*50.000,00*	*157.330,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
						Realizado	*50.000,00*	*-*	*-*	*-*
2449	**Doutrina e Estratégia Militar**	MD	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**250.000**	**250.000**	**270.000**	**280.000**
						Realizado	**249.994**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*44,00*	*41,00*	*44,00*	*44,00*
						Realizado	*44,00*	*-*	*-*	*-*
2885	**Emprego da Força Terrestre em Operações**	MD	*Militar empregado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**2.000.000**	**2.100.000**	**2.200.000**	**2.300.000**
						Realizado	**2.000.001**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*4.000,00*	*5.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
						Realizado	*4.000,00*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2920	**Formação e Adestramento da Reserva Mobilizável**	MD	*Reservista capacitado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**200.000**	**200.000**	**220.000**	**230.000**
						Realizado	**99.992**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*20.000,00*	*46.667,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
						Realizado	*20.000,00*	*-*	*-*	*-*
8966	**Logística de Alimentação, Veterinária e Agrícola**	MD	*Organização militar apoiada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**271.188.664**	**244.171.209**	**305.100.000**	**317.400.000**
						Realizado	**246.645.984**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*390,00*	*390,00*	*390,00*	*390,00*
						Realizado	*390,00*	*-*	*-*	*-*
2891	**Logística de Material de Aviação**	MD	*Organização militar mantida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**48.810.000**	**58.810.000**	**92.800.000**	**94.400.000**
						Realizado	**40.457.823**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*7,00*
						Realizado	*7,00*	*-*	*-*	*-*
2892	**Logística de Material de Comunicações**	MD	*Organização militar mantida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**4.870.000**	**5.971.514**	**5.500.000**	**5.600.000**
						Realizado	**5.040.766**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*687,00*	*687,00*	*687,00*	*687,00*
						Realizado	*687,00*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8967	**Logística de Material de Intendência e Saúde**	MD	*Organização militar atendida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**90.106.054**	**95.137.054**	**121.600.000**	**129.900.000**
						Realizado	**77.661.352**	-	-	-
					Meta	Previsto	*676,00*	*678,00*	*676,00*	*676,00*
						Realizado	*450,67*	-	-	-
8968	**Logística de Material e Equipamento Militar**	MD	*Organização militar mantida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**159.824.134**	**186.982.718**	**201.400.000**	**207.000.000**
						Realizado	**132.246.321**	-	-	-
					Meta	Previsto	*1.020,00*	*510,00*	*510,00*	*510,00*
						Realizado	*467,50*	-	-	-
2911	**Manutenção e Suprimento de Equipamentos de Engenharia de Construção**	MD	*Equipamento mantido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.200.000**	**2.300.000**
						Realizado	**1.999.992**	-	-	-
					Meta	Previsto	*100,00*	*225,00*	*100,00*	*100,00*
						Realizado	*100,00*	-	-	-
2919	**Registro e Fiscalização de Produtos Controlados**	MD	*Fiscalização realizada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**17.036.911**	**21.030.174**	**20.200.000**	**20.900.000**
						Realizado	**13.273.923**	-	-	-
					Meta	Previsto	*600.000,00*	*620.000,00*	*640.000,00*	*660.000,00*
						Realizado	*328.746,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2928	**Segurança a Autoridades**	MD	*Autoridade protegida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**200.000**	**200.000**	**220.000**	**230.000**
						Realizado	**200.001**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*16,00*	*8,00*	*16,00*	*16,00*
						Realizado	*16,00*	*-*	*-*	*-*
2900	**Seleção para o Serviço Militar e Apresentação da Reserva em Disponibilidade**	MD	*Pessoa alistada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**5.770.000**	**4.820.000**	**6.700.000**	**7.000.000**
						Realizado	**5.769.226**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.650.000,00*	*1.700.000,00*	*1.650.000,00*	*1.650.000,00*
						Realizado	*1.639.649,00*	*-*	*-*	*-*
2896	**Transporte Logístico de Superfície**	MD	*Carga transportada (TKU - Tonelada pôr Quilômetro Útil)*	Nacional	**R$**	Previsto	**5.810.000**	**5.960.000**	**6.800.000**	**7.000.000**
						Realizado	**4.864.258**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*22.360,00*	*26.001,00*	*22.500,00*	*22.500,00*
						Realizado	*18.687,85*	*-*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 0622 Preparo e Emprego do Poder Naval

Órgão Responsável 52000 Ministério da Deflesa (MD)

Objetivo *Preparar o Poder Naval e manter o seu aprestamento para assegurar o cumprimento da missão constitucional de deftender a Pátria, garantir os poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem*

Público-alvo *Nação brasileira*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Reflerência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
	Data	Índice				
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	-

Valores do Programa	
Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	4.060.633.022
Despesas Correntes	3.556.163.663
Despesas de Capital	504.469.359
Total	**4.060.633.022**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2858	**Abastecimento de Sobressalentes e Equipagens**	MD	*Organização militar mantida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**21.587.515**	**61.278.475**	**23.100.000**	**28.900.000**
						Realizado	**8.740.364**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*329,00*	*329,00*	*329.000,00*	*329.000,00*
						Realizado	*275,00*	*-*	*-*	*-*
2866	**Ações de Caráter Sigiloso**	MD	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**159.500**	**420.000**	**64.000**	**66.000**
						Realizado	**159.500**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		*-*	*-*	*-*

Preparo e Emprego do Poder Naval

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2864	**Alimentação de Pessoal**	MD	*Militar alimentado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**92.971.050**	**100.326.800**	**103.500.000**	**107.100.000**
						Realizado	**91.969.267**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*62.443,00*	*73.084,00*	*62.500,00*	*62.500,00*
						Realizado	*71.788,00*	*-*	*-*	*-*
2859	**Aprestamento das Forças Navais**	MD	*Força aprestada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**356.173.589**	**485.061.816**	**300.000.000**	**315.000.000**
						Realizado	**252.963.742**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*12,00*	*12,00*	*12,00*	*12,00*
						Realizado	*7,75*	*-*	*-*	*-*
2861	**Formação da Reserva Mobilizável**	MD	*Reservista capacitado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.198.193**	**1.604.301**	**1.280.000**	**1.330.000**
						Realizado	**1.198.079**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*3.817,00*	*4.756,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
						Realizado	*3.625,00*	*-*	*-*	*-*
2A64	**Manutenção de Meios Operativos da Marinha**	MD	*Meio mantido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**237.805.671**	**407.301.004**	**210.000.000**	**250.000.000**
						Realizado	**236.537.102**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*352,00*	*352,00*	*352,00*	*352,00*
						Realizado	*330,00*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2868	**Manutenção e Suprimento de Combustíveis e Lubrificantes**	MD	*Combustível adquirido (m³)*	Nacional	**R$**	Previsto	**91.675.800**	**168.703.275**	**98.250.000**	**101.780.000**
						Realizado	**98.774.259**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*47.400,00*	*76.544,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
						Realizado	*44.897,42*	*-*	*-*	*-*
2865	**Manutenção e Suprimento de Fardamento**	MD	*Militar atendido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**21.081.925**	**21.081.925**	**24.300.000**	**25.100.000**
						Realizado	**21.081.630**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*33.880,00*	*38.550,00*	*33.900,00*	*33.900,00*
						Realizado	*33.880,00*	*-*	*-*	*-*
2857	**Manutenção e Suprimento de Munições**	MD	*Organização militar mantida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**70.666.682**	**112.165.501**	**107.900.000**	**111.700.000**
						Realizado	**82.094.536**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*329,00*	*329,00*	*329,00*	*329,00*
						Realizado	*260,00*	*-*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 0566 Prestação Jurisdicional Militar

Órgão Responsável 13000 Justiça Militar da União (Justiça Militar)

Objetivo *Processar e julgar crimes militares definidos em lei*

Público-alvo *Sociedade brasileira, militares integrantes das Forças Armadas(Marinha, Exército e Aeronáutica)*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
	Data	Índice				
Taxa de Julgamento de Processos na Justiça Militar (percentagem)	*31/12/2002*	*38,00*	*44,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	789.383.003
Despesas Correntes	753.614.617
Despesas de Capital	35.768.386
Total	789.383.003

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7808	**Construção de Edifício-Sede do Superior Tribunal Militar**	Justiça Militar	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2004 12/2012	Centro-Oeste	**R$** 60.300.000	Previsto	**900.000**	**-**	**2.184.000**	**2.282.000**
							Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*1,00*	*-*	*2,00*	*2,00*
							Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
10NR	**Construção do Edifício-Sede da Auditoria da 7ª CJM**	Justiça Militar	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2008 12/2009	Nordeste	**R$** 2.000.000	Previsto	**450.000**	**1.500.000**	**0**	**0**
							Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*5,00*	*75,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*

Prestação Jurisdicional Militar

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
111Q	**Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação - E- JUS**	Justiça Militar	*Sistema Integrado de Gestão (% de execução física)*	01/2008 12/2012	Nacional	R$ 29.947.500	Previsto		**2.700.000**	**3.000.000**	**3.290.000**	**3.430.000**
							Realizado		**1.303.224**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
							Realizado		*11,43*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2003	**Ações de Informática**	Justiça Militar		Nacional	R$	Previsto	-	**3.528.022**	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	Justiça Militar	*Criança atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**972.899**	**889.755**	**997.000**	**1.042.000**
						Realizado	**878.400**	-	-	-
					Meta	Previsto	*206,00*	*201,00*	*210,00*	*210,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	Justiça Militar	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	5.225.371	5.430.902	5.552.000	5.803.000
						Realizado	5.207.833	-	-	-
					Meta	Previsto	*718,00*	*729,00*	*760,00*	*760,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	Justiça Militar	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	234.778	206.984	256.000	268.000
						Realizado	159.058	-	-	-
					Meta	Previsto	*249,00*	*109,00*	*250,00*	*250,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
4091	**Capacitação de Recursos Humanos**	Justiça Militar	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.350.000	1.000.000	1.365.000	1.426.000
						Realizado	1.289.805	-	-	-
					Meta	Previsto	*850,00*	*850,00*	*860,00*	*870,00*
						Realizado	*602,00*	-	-	-
20AK	**Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente da Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos e Carreiras e Revisão de Remunerações**	Justiça Militar	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	0	1.875.503	577.805	603.806
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4225	Processamento de Causas na Justiça Militar da União	Justiça Militar	*Processo julgado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	134.948.244	137.422.025	174.644.764	146.932.051
						Realizado	134.871.545	-	-	-
					Meta	Previsto	*3.600,00*	*9.265,00*	*3.672,00*	*3.709,00*
						Realizado	*1.893,00*	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	Justiça Militar	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	18.912.166	21.113.953	20.209.431	21.118.855
						Realizado	17.990.712	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0C04	Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações no âmbito dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União	Justiça Militar	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	0	8.524.934	11.819.166	16.181.435
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2004	**Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes**	Justiça Militar	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	4.513.267	4.619.887	4.930.000	5.152.000
						Realizado	4.468.409	-	-	-
					Meta	Previsto	*4.139,00*	*4.287,00*	*4.120,00*	*4.120,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 0569 Prestação Jurisdicional na Justiça Federal

Órgão Responsável 12000 Justiça Federal (Justiça Federal)

Objetivo *Garantir pleno exercício do direito por meio da prestação dos serviços jurisdicionais, observando o disposto nos artigos 108 e 109 da Constituição Federal e legislação complementar*

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Reflerência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
	Data	Índice				
Taxa de Julgamento de Processos na Justiça Federal (percentagem)	*31/12/2002*	*18,00*	*25,00*	*28,00*	-	-

Valores do Programa	
Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	24.256.315.854
Despesas Correntes	23.388.704.642
Despesas de Capital	867.611.212
Total	24.256.315.854

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1N28	**Ampliação do Arquivo Judicial e Administrativo em Curitiba**	Justiça Federal	*Arquivo ampliado (unidade)*	01/2011 12/2012	Sul	R$ 1.299.672	Previsto	0	-	0	308.728
							Realizado		-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*0,00*	-	*0,00*	*24,00*
							Realizado		-	-	-
7903	**Ampliação do Edifício-Anexo da Seção Judiciária em Salvador - BA**	Justiça Federal	*Anexo construído (% de execução física)*	01/2009 12/2012	Nordeste	R$ 8.500.000	Previsto	0	-	2.000.000	3.000.000
							Realizado		-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*0,00*	-	*24,00*	*35,00*
							Realizado		-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
11U3	**Ampliação do Edifício-Sede da Justiça Federal em Uberlândia - MG**	Justiça Federal	*Edifício ampliado (% de execução física)*		Sudeste	R$		Previsto	100.000	500.000	-	-
								Realizado	0	-	-	-
						Meta		Previsto	-	*1,00*	-	-
								Realizado		-	-	-
1A56	**Ampliação do Edifício-Sede da Seção Judiciária em Palmas - TO**	Justiça Federal	*Edifício ampliado (% de execução física)*	01/2009 12/2012	Norte	R$	7.680.000	Previsto	0	-	2.000.000	2.400.000
								Realizado		-	-	-
						Meta	*100*	Previsto	*0,00*	-	*26,00*	*31,00*
								Realizado		-	-	-
1N96	**Aquisição de Edifício-Sede da Subseção Judiciária de Altamira - PA**	Justiça Federal	*Edifício adquirido (unidade)*	01/2008 12/2008	Norte	R$	430.000	Previsto	430.000	-	0	0
								Realizado	430.000	-	-	-
						Meta	*1*	Previsto	*1,00*	-	*0,00*	*0,00*
								Realizado	*0,00*	-	-	-
1J11	**Aquisição de Edifício-Sede para Justiça Federal em Bragança Paulista - SP**	Justiça Federal	*Edifício adquirido (unidade)*	01/2010 12/2010	Sudeste	R$	2.400.000	Previsto	0	-	2.400.000	0
								Realizado		-	-	-
						Meta	*1*	Previsto	*0,00*	-	*1,00*	*0,00*
								Realizado		-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
114O	**Aquisição do Anexo da Justiça Federal em São Luís - MA**	Justiça Federal			Nordeste	**R$**		Previsto	**1.300.000**	-	-	-
								Realizado	**1.150.000**	-	-	-
						Meta		Previsto	-	-	-	-
								Realizado	-	-	-	-
1J21	**Construção da Central de Arquivo Judicial da Seção Judiciária em Goiânia - GO**	Justiça Federal	*Edifício construído (% de execução)*	01/2009 12/2011	Centro-Oeste	**R$**	5.000.000	Previsto	**0**	-	**2.500.000**	**2.000.000**
								Realizado		-	-	-
						Meta	*100*	Previsto	*0,00*	-	*50,00*	*40,00*
								Realizado		-	-	-
1I98	**Construção de Central de Arquivo Judicial da Justiça Federal da 4º Região em Florianópolis - SC**	Justiça Federal	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2011 12/2012	Sul	**R$**	2.785.011	Previsto	**0**	-	**0**	**891.204**
								Realizado		-	-	-
						Meta	*100*	Previsto	*0,00*	-	*0,00*	*32,00*
								Realizado		-	-	-
1J18	**Construção de Centro de Treinamento da Justiça Federal da 5ª Região em Recife - PE**	Justiça Federal	*Centro de treinamento construído (% de execução física)*	01/2011 12/2012	Nordeste	**R$**	3.000.000	Previsto	**0**	-	**0**	**300.000**
								Realizado		-	-	-
						Meta	*100*	Previsto	*0,00*	-	*0,00*	*10,00*
								Realizado		-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
10SH	**Construção de Edifício Anexo da Seção Judiciária em João Pessoa - PB**	Justiça Federal	*Edifício construído (% de execução física)*	04/2010 12/2012	Nordeste	**R$** 11.368.136	Previsto	**0**	**-**	**1.000.000**	**1.000.000**
							Realizado		**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*0,00*	*-*	*9,00*	*9,00*
							Realizado		*-*	*-*	*-*
1B15	**Construção de Edifício Anexo da Justiça Federal em Campina Grande - PB**	Justiça Federal	*Anexo construído (% de execução física)*	01/2008 12/2009	Nordeste	**R$** 5.184.648	Previsto	**1.000.000**	**1.500.000**	**0**	**0**
							Realizado	**1.000.000**	**-**	**-**	**-**
						Meta *80*	Previsto	*18,00*	*25,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
103F	**Construção de Edifício-Anexo da Justiça Federal em Campo Grande - MS**	Justiça Federal	*Anexo construído (% de execução física)*	01/2002 12/2012	Centro-Oeste	**R$** 11.316.000	Previsto	**0**	**200.000**	**1.700.000**	**2.471.239**
							Realizado		**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*0,00*	*1,00*	*15,00*	*22,00*
							Realizado		*-*	*-*	*-*
1J06	**Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Corumbá - MS**	Justiça Federal	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2010 12/2011	Centro-Oeste	**R$** 2.083.000	Previsto	**0**	**-**	**1.000.000**	**1.083.000**
							Realizado		**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*0,00*	*-*	*48,00*	*52,00*
							Realizado		*-*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
1J07	**Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Coxim - MS**	Justiça Federal	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2011 12/2012	Centro-Oeste	R$ 2.083.000	Previsto		**0**	-	**0**	**100.000**
							Realizado			-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*0,00*	-	*0,00*	*5,00*
							Realizado			-	-	-
1J19	**Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Dourados - MS**	Justiça Federal	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2011 12/2013	Centro-Oeste	R$ 2.800.000	Previsto		**0**	-	**0**	**200.000**
							Realizado			-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*0,00*	-	*0,00*	*7,00*
							Realizado			-	-	-
103B	**Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Imperatriz - MA**	Justiça Federal			Nordeste	R$	Previsto		**242.589**	-	-	-
							Realizado		**242.566**	-	-	-
						Meta	Previsto		-	-	-	-
							Realizado		-	-	-	-
5E03	**Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Itaboraí - RJ**	Justiça Federal	*Edifício construído (% de execução física)*	05/2011 12/2013	Sudeste	R$ 3.020.000	Previsto		**0**	-	**0**	**100.000**
							Realizado			-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*0,00*	-	*0,00*	*3,00*
							Realizado			-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
11S0	**Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Macaé - RJ**	Justiça Federal	*Sede construída (% de execução física)*		Sudeste	R$ 2.100.000	Previsto		-	**2.100.000**	-	-
							Realizado		-	-	-	-
						Meta	Previsto		-	*100,00*	-	-
							Realizado		-	-	-	-
1J08	**Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Naviraí - MS**	Justiça Federal	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2011 12/2013	Centro-Oeste	R$ 2.083.000	Previsto		**0**	-	**0**	**100.000**
							Realizado			-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*0,00*	-	*0,00*	*5,00*
							Realizado			-	-	-
1A93	**Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Niterói - RJ**	Justiça Federal	*Edifício construído (% de execução física)*	05/2011 12/2013	Sudeste	R$ 18.500.000	Previsto		**0**	-	**0**	**450.000**
							Realizado			-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*0,00*	-	*0,00*	*2,00*
							Realizado			-	-	-
11YW	**Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Pelotas - RS**	Justiça Federal	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2010 12/2014	Sul	R$ 18.566.739	Previsto		**0**	-	**371.335**	**900.000**
							Realizado			-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*0,00*	-	*3,00*	*12,00*
							Realizado			-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1J09	**Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Ponta Porã - MS**	Justiça Federal	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2011 06/2013	Centro-Oeste	**R$** 2.083.000	Previsto	**0**	**-**	**0**	**100.000**
							Realizado		**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*0,00*	*-*	*0,00*	*5,00*
							Realizado		*-*	*-*	*-*
102Y	**Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Rio Grande - RS**	Justiça Federal	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2003 12/2008	Sul	**R$** 16.901.862	Previsto	**4.467.590**	**600.000**	**0**	**0**
							Realizado	**4.467.588**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*26,00*	*3,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
11YD	**Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Santo Ângelo - RS**	Justiça Federal	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2009 12/2013	Sul	**R$** 14.853.391	Previsto	**0**	**-**	**141.837**	**1.800.000**
							Realizado		**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*0,00*	*-*	*3,00*	*12,00*
							Realizado		*-*	*-*	*-*
11YF	**Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em São Gonçalo - RJ**	Justiça Federal	*Edifício construído (% de execução física)*	05/2011 12/2013	Sudeste	**R$** 10.300.000	Previsto	**0**	**-**	**0**	**105.000**
							Realizado		**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*0,00*	*-*	*0,00*	*1,00*
							Realizado		*-*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2008	2009	2010	2011
11YH	**Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em São João do Meriti - RJ**	Justiça Federal	*Edifício construído (% de execução física)*	05/2009 12/2012	Sudeste	R$ 18.500.000	Previsto		**0**	**-**	**7.500.000**	**5.275.000**
							Realizado			**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto		*0,00*	-	*41,00*	*29,00*
							Realizado			-	-	-
103D	**Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em São José dos Campos - SP**	Justiça Federal	*Edifício-sede construído (% de execução física)*	01/2001 12/2010	Sudeste	R$ 12.243.074	Previsto		**5.601.960**	**2.000.000**	**2.149.979**	**0**
							Realizado		**5.601.960**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto		*8,00*	*16,00*	*10,00*	*0,00*
							Realizado		*2,63*	-	-	-
103E	**Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em São Pedro da Aldeia - RJ**	Justiça Federal	*Edifício construído (% de execução física)*	07/2004 12/2008	Sudeste	R$ 3.900.000	Previsto		**1.815.000**	**-**	**0**	**0**
							Realizado		**1.806.739**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto		*47,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*1,96*	-	-	-
103C	**Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Três Lagoas - MS**	Justiça Federal	*Edifício-sede construído (% de execução física)*	01/2004 12/2012	Centro-Oeste	R$ 9.004.000	Previsto		**827.254**	**4.700.000**	**1.000.000**	**1.708.500**
							Realizado		**827.254**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto		*9,00*	*52,00*	*11,00*	*19,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
11RP	**Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Uberaba - MG**	Justiça Federal	*Edifício-Sede Contruído (% de execução física)*	01/2005 12/2008	Sudeste	R$ 8.015.661	Previsto		**3.783.115**	**200.000**	**0**	**0**
							Realizado		**3.783.115**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*29,00*	*1,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*45,24*	-	-	-
105A	**Construção de Edifício-Sede da Seção Judiciária em Fortaleza-CE**	Justiça Federal	*Edifício construído (% de execução física)*	08/2007 12/2012	Nordeste	R$ 51.000.000	Previsto		**0**	**33.000.000**	**6.067.680**	**10.042.433**
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*24,00*	*66,00*	*12,00*	*20,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
10AQ	**Construção de Edifício-Sede de Seção Judiciária de Rondonópolis - MT**	Justiça Federal	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2004 12/2008	Centro-Oeste	R$ 2.358.233	Previsto		**1.526.663**	-	**0**	**0**
							Realizado		**1.526.663**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*33,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*32,07*	-	-	-
1N40	**Construção do Arquivo Judicial e Administrativo em Londrina - PR**	Justiça Federal	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2011 12/2012	Sul	R$ 1.299.672	Previsto		**0**	-	**0**	**308.728**
							Realizado			-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*0,00*	-	*0,00*	*24,00*
							Realizado			-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2008	2009	2010	2011
1N43	**Construção do Edifício - Anexo da Justiça Federal em Passo Fundo - RS**	Justiça Federal	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2011 12/2015	Sul	R$ 9.283.369	Previsto		**0**	-	**0**	**185.667**
							Realizado			-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*0,00*	-	*0,00*	*2,00*
							Realizado			-	-	-
1N41	**Construção do Edifício - Sede da Justiça Federal em Bagé - RS**	Justiça Federal	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2011 12/2015	Sul	R$ 9.283.369	Previsto		**0**	-	**0**	**185.667**
							Realizado			-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*0,00*	-	*0,00*	*2,00*
							Realizado			-	-	-
1N38	**Construção do Edifício - Sede da Justiça Federal em Itajaí - SC**	Justiça Federal	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2010 12/2014	Sul	R$ 14.853.391	Previsto		**0**	-	**297.068**	**750.000**
							Realizado			-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*0,00*	-	*2,00*	*5,00*
							Realizado			-	-	-
1N35	**Construção do Edifício - Sede da Justiça Federal em Pato Branco - PR**	Justiça Federal	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2011 12/2015	Sul	R$ 9.283.369	Previsto		**0**	-	**0**	**185.667**
							Realizado			-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*0,00*	-	*0,00*	*2,00*
							Realizado			-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2008	2009	2010	2011
1N61	**Construção do Edifício - Sede da Justiça Federal em Santa Maria - RS**	Justiça Federal	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2011 12/2015	Sul	R$ 27.580.108	Previsto		0	-	0	551.602
							Realizado			-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*0,00*	-	*0,00*	*2,00*
							Realizado			-	-	-
7K63	**Construção do Edifício Anexo da Justiça Federal em Palmas - TO**	Justiça Federal	*Anexo construído (% de execução física)*		Norte	R$ 9.261.000	Previsto		1.450.000	2.200.000	-	-
							Realizado		420.851	-	-	-
						Meta	Previsto		-	*11,00*	-	-
							Realizado			-	-	-
7H63	**Construção do Edifício Sede da Subseção Judiciária de Barreiras - BA**	Justiça Federal	*Edifício-sede construído (% de execução física)*	01/2008 12/2008	Nordeste	R$ 3.504.000	Previsto		3.504.000	200.000	0	0
							Realizado		0	-	-	-
						Meta *1*	Previsto		*1,00*	*1,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
1922	**Construção do Edifício-Anexo ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região em Recife - PE**	Justiça Federal	*Anexo construído (% de execução física)*	01/2007 12/2012	Nordeste	R$ 30.000.000	Previsto		0	1.500.000	3.000.000	3.000.000
							Realizado		0	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*4,00*	*5,00*	*10,00*	*10,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1I97	**Construção do Edifício-Anexo da Justiça Federal em Aracaju - SE**	Justiça Federal	*Anexo construído (% de execução física)*	06/2011 12/2012	Nordeste	**R$** 2.500.000	Previsto	**0**	**-**	**0**	**1.000.000**
							Realizado		**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*0,00*	*-*	*0,00*	*40,00*
							Realizado		*-*	*-*	*-*
1J28	**Construção do Edifício-Anexo da Justiça Federal em Boa Vista - RR**	Justiça Federal	*Anexo construído (% de execução física)*	01/2009 12/2011	Norte	**R$** 2.145.891	Previsto	**0**	**400.000**	**865.572**	**780.319**
							Realizado		**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*0,00*	*2,00*	*40,00*	*37,00*
							Realizado		*-*	*-*	*-*
1N37	**Construção do Edifício-anexo da Justiça Federal em Porto Alegre - RS**	Justiça Federal	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2010 12/2014	Sul	**R$** 12.340.043	Previsto	**0**	**-**	**246.801**	**650.000**
							Realizado		**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*0,00*	*-*	*2,00*	*5,00*
							Realizado		*-*	*-*	*-*
7950	**Construção do Edifício-Anexo da Seção Judiciária em Manaus - AM**	Justiça Federal	*Anexo construído (% de execução física)*	01/2003 12/2009	Norte	**R$** 9.218.920	Previsto	**2.350.000**	**3.889.926**	**0**	**0**
							Realizado	**2.350.000**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*25,00*	*42,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,88*	*-*	*-*	*-*

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
11L9	**Construção do Edifício-Anexo do Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre - RS**	Justiça Federal	*Anexo construído (% de execução física)*	01/2007 12/2012	Sul	R$ 22.656.616	Previsto	**0**	-	**9.371.442**	**5.393.817**
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*1,00*	-	*41,00*	*24,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
105B	**Construção do Edifício-Anexo II da Seção Judiciária em Natal - RN**	Justiça Federal	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2011 12/2012	Nordeste	R$ 2.555.000	Previsto	**0**	-	**0**	**150.000**
							Realizado		-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*0,00*	-	*0,00*	*6,00*
							Realizado		-	-	-
7E43	**Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Aparecida de Goiânia - GO**	Justiça Federal	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2007 12/2013	Centro-Oeste	R$ 3.504.000	Previsto	**0**	-	**500.000**	**500.000**
							Realizado		-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*0,00*	-	*14,00*	*14,00*
							Realizado		-	-	-
1O52	**Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Bauru- SP**	Justiça Federal	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2010 12/2013	Sudeste	R$ 6.000.000	Previsto	**0**	-	**310.000**	**906.721**
							Realizado		-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*0,00*	-	*5,00*	*15,00*
							Realizado		-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
11KR	**Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Blumenau - SC**	Justiça Federal	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2008 12/2012	Sul	R$ 24.136.760	Previsto		**50.000**	**200.000**	**7.241.028**	**8.206.498**
							Realizado		**7.550**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*1,00*	*1,00*	*30,00*	*34,00*
							Realizado		*1,00*	-	-	-
7E44	**Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Cáceres - MT**	Justiça Federal	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2007 12/2011	Centro-Oeste	R$ 1.700.000	Previsto		**300.000**	**470.000**	**500.000**	**500.000**
							Realizado		**300.000**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*29,00*	*28,00*	*29,00*	*30,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
5181	**Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Campinas - SP**	Justiça Federal	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2010 12/2013	Sudeste	R$ 20.000.000	Previsto		**0**	-	**550.000**	**5.556.910**
							Realizado			-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*0,00*	-	*3,00*	*28,00*
							Realizado			-	-	-
1N39	**Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Campo Mourão - PR**	Justiça Federal	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2010 12/2014	Sul	R$ 9.283.369	Previsto		**0**	-	**185.667**	**400.000**
							Realizado			-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*0,00*	-	*2,00*	*4,00*
							Realizado			-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
11KX	**Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Cascavel - PR**	Justiça Federal	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2009 12/2013	Sul	R$ 18.566.739	Previsto		**0**	-	**171.335**	**2.000.000**
							Realizado			-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*0,00*	-	*2,00*	*11,00*
							Realizado			-	-	-
11I3	**Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Caxias - MA**	Justiça Federal			Nordeste	R$	Previsto		**12.108**	-	-	-
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta	Previsto		-	-	-	-
							Realizado		-	-	-	-
1A90	**Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Colatina - ES**	Justiça Federal	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2009 12/2010	Sudeste	R$ 1.000.000	Previsto		**0**	-	**950.000**	**0**
							Realizado			-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*0,00*	-	*95,00*	*0,00*
							Realizado			-	-	-
11JL	**Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Foz do Iguaçu - PR**	Justiça Federal	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2008 12/2012	Sul	R$ 33.420.130	Previsto		**50.000**	**200.000**	**10.026.039**	**11.362.844**
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*1,00*	*1,00*	*30,00*	*34,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
7E41	**Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Guanambi - BA**	Justiça Federal	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2007 12/2013	Nordeste	R$ 3.504.000	Previsto		**0**	**200.000**	**500.000**	**500.000**
							Realizado			-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*0,00*	*6,00*	*14,00*	*14,00*
							Realizado			-	-	-
11YE	**Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Itaperuna - RJ**	Justiça Federal	*Edifício construído (% de execução física)*	05/2010 12/2011	Sudeste	R$ 3.020.000	Previsto		**0**	**-**	**100.000**	**2.920.000**
							Realizado			-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*0,00*	*-*	*3,00*	*97,00*
							Realizado			-	-	-
1O43	**Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Jaú - SP**	Justiça Federal	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2010 12/2013	Sudeste	R$ 4.000.000	Previsto		**0**	**-**	**204.600**	**661.108**
							Realizado			-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*0,00*	*-*	*5,00*	*17,00*
							Realizado			-	-	-
1A67	**Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em JI-Paraná - RO**	Justiça Federal	*Edifício-Sede Contruído (% de execução física)*	01/2009 12/2011	Norte	R$ 3.504.000	Previsto		**0**	**-**	**2.000.000**	**1.004.000**
							Realizado			-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*0,00*	*-*	*57,00*	*29,00*
							Realizado			-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
11KU	**Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Joinville - SC**	Justiça Federal	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2009 12/2013	Sul	R$ 24.136.760	Previsto		**0**	**-**	**282.735**	**3.000.000**
							Realizado			**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto		*0,00*	*-*	*1,00*	*12,00*
							Realizado			*-*	*-*	*-*
7235	**Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Juiz de Fora - MG**	Justiça Federal	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2004 12/2008	Sudeste	R$ 9.783.002	Previsto		**3.076.467**	**200.000**	**0**	**0**
							Realizado		**3.070.948**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto		*20,00*	*2,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*33,78*	*-*	*-*	*-*
11YM	**Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Linhares - ES**	Justiça Federal	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2010 12/2011	Sudeste	R$ 1.000.000	Previsto		**0**	**-**	**50.000**	**950.000**
							Realizado			**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto		*0,00*	*-*	*5,00*	*95,00*
							Realizado			*-*	*-*	*-*
1O40	**Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Marília- SP**	Justiça Federal	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2010 12/2013	Sudeste	R$ 6.000.000	Previsto		**0**	**-**	**310.000**	**906.721**
							Realizado			**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto		*0,00*	*-*	*5,00*	*15,00*
							Realizado			*-*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
11KZ	**Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Maringá - PR**	Justiça Federal	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2008 12/2012	Sul	R$ 28.964.113	Previsto	**0**	**-**	**8.689.234**	**9.847.798**
							Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*1,00*	*-*	*30,00*	*34,00*
							Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
1874	**Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Novo Hamburgo - RS**	Justiça Federal	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2003 06/2008	Sul	R$ 28.480.630	Previsto	**7.494.388**	**-**	**0**	**0**
							Realizado	**7.494.388**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*16,00*	*-*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*9,23*	*-*	*-*	*-*
7I17	**Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Palmas -TO**	Justiça Federal	*Unidade construída (% de execução física)*	01/2008 12/2009	Norte	R$ 20.000.000	Previsto	**0**	**-**	**5.000.000**	**5.000.000**
							Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*10,00*	*-*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
1A59	**Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Passos - MG**	Justiça Federal	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2007 12/2013	Sudeste	R$ 3.504.000	Previsto	**0**	**200.000**	**500.000**	**500.000**
							Realizado		**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*0,00*	*6,00*	*14,00*	*14,00*
							Realizado		*-*	*-*	*-*

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7E42	**Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Paulo Afonso - BA**	Justiça Federal	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2007 12/2013	Nordeste	R$ 3.504.000	Previsto	0	-	500.000	500.000
							Realizado	0	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*0,00*	-	*14,00*	*14,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
7E40	**Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Picos - PI**	Justiça Federal	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2007 12/2013	Nordeste	R$ 3.504.000	Previsto	0	-	500.000	500.000
							Realizado		-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*0,00*	-	*14,00*	*14,00*
							Realizado		-	-	-
1A58	**Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Santarém - PA**	Justiça Federal	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2009 12/2011	Norte	R$ 3.504.000	Previsto	0	-	1.750.000	1.254.000
							Realizado		-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*0,00*	-	*50,00*	*36,00*
							Realizado		-	-	-
7E45	**Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em São Sebastião do Paraíso - MG**	Justiça Federal	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2007 12/2013	Sudeste	R$ 3.504.000	Previsto	0	200.000	500.000	500.000
							Realizado		-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*0,00*	*6,00*	*14,00*	*14,00*
							Realizado		-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
11L2	**Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Umuarama - PR**	Justiça Federal	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2010 12/2014	Sul	**R$** 14.853.391	Previsto Realizado		**0**	**-** **-**	**297.068**	**750.000** **-**
						Meta *100*	Previsto Realizado		*0,00*	*-* *-*	*2,00*	*5,00* *-*
11HX	**Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Vitória da Conquista - BA**	Justiça Federal	*Edifício-Sede Contruído (% de execução física)*	01/2007 12/2013	Nordeste	**R$** 3.504.000	Previsto Realizado		**1.470.000** **14.623**	**200.000** **-**	**500.000** **-**	**500.000** **-**
						Meta *100*	Previsto Realizado		*42,00* *0,00*	*6,00* *-*	*15,00* *-*	*15,00* *-*
7G03	**Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal no Município de Francisco Beltrão - no Estado do Paraná**	Justiça Federal	*Prédio construído (% de execução física)*	06/2008 06/2009	Sul	**R$** 11.000.000	Previsto Realizado		**0**	**-** **-**	**3.500.000**	**3.500.000** **-**
						Meta *1*	Previsto Realizado		*0,00*	*-* *-*	*0,00*	*0,00* *-*
1850	**Construção do Edifício-Sede da Seção Judiciária em Florianópolis - SC**	Justiça Federal	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2003 06/2009	Sul	**R$** 62.251.722	Previsto Realizado		**9.189.165** **9.189.166**	**11.319.582** **-**	**0** **-**	**0** **-**
						Meta *100*	Previsto Realizado		*8,00* *0,00*	*18,00* *-*	*0,00* *-*	*0,00* *-*

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2008	2009	2010	2011
7L87	**Construção do Edifício-Sede da Seção Judiciária em Macapá - AP**	Justiça Federal	*Edifício construído (% de execução física)*		Norte	R$ 21.200.000	Previsto		**10.224.173**	**4.100.000**	-	-
							Realizado		**10.224.173**	-	-	-
						Meta	Previsto		-	*41,00*	-	-
							Realizado			-	-	-
1834	**Construção do Edifício-Sede da Seção Judiciária em Vitória - ES**	Justiça Federal	*Edifício construído (% de execução física)*	06/2003 06/2009	Sudeste	R$ 35.000.920	Previsto		**3.980.167**	**4.250.000**	**0**	**0**
							Realizado		**3.980.167**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*10,00*	*14,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*0,16*	-	-	-
7J62	**Construção do Edifício-Sede da Subseção Judiciária em Campo Formoso - BA**	Justiça Federal	*Edifício construído (% de execução física)*		Nordeste	R$ 3.504.000	Previsto		**200.000**	**350.000**	-	-
							Realizado		**77.435**	-	-	-
						Meta	Previsto		-	*10,00*	-	-
							Realizado			-	-	-
7J50	**Construção do Edifício-Sede da Subseção Judiciária em Feira de Santana - BA**	Justiça Federal	*Edifício construído (% de execução física)*		Nordeste	R$ 3.504.000	Previsto		**400.000**	**200.000**	-	-
							Realizado		**135.993**	-	-	-
						Meta	Previsto		-	*6,00*	-	-
							Realizado			-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2008	2009	2010	2011
7K49	**Construção do Edifício-Sede da Subseção Judiciária em Jequié - BA**	Justiça Federal	*Edifício construído (% de execução física)*		Nordeste	R$ 3.504.000	Previsto		**200.000**	**200.000**	-	-
							Realizado		**77.435**	-	-	-
						Meta	Previsto		-	*6,00*	-	-
							Realizado			-	-	-
7N57	**Construção do Edifício-Sede da Subseção Judiciária em Marabá - PA**	Justiça Federal	*Edifício construído (% de execução física)*		Norte	R$	Previsto		-	**4.000.000**	-	-
							Realizado		-	-	-	-
						Meta	Previsto		-	*100,00*	-	-
							Realizado		-	-	-	-
11S2	**Construção do Edifício-Sede do Conselho da Justiça Federal em Brasília - DF**	Justiça Federal	*Edifício construído (% de execução física)*	07/2006 12/2010	Centro-Oeste	R$ 60.000.000	Previsto		**15.340.480**	**12.104.472**	**17.815.412**	**0**
							Realizado		**15.340.482**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*12,00*	*22,00*	*6,00*	*0,00*
							Realizado		*27,63*	-	-	-
11JB	**Construção do Edifício-Sede do TRF da 2ª Região no Rio de Janeiro - RJ**	Justiça Federal	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2009 12/2013	Sudeste	R$ 115.340.000	Previsto		**0**	-	**8.770.675**	**10.278.706**
							Realizado			-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*0,00*	-	*8,00*	*9,00*
							Realizado			-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
11RV	**Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional Federal da 1ª Região em Brasília - DF**	Justiça Federal	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2006 12/2015	Centro-Oeste	R$ 498.550.000	Previsto	**13.388.987**	**19.750.000**	**27.431.078**	**40.628.185**
							Realizado	**13.388.987**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*2,00*	*4,00*	*6,00*	*8,00*
							Realizado	*0,26*	-	-	-
3757	**Implantação de Sistema Integrado de Gestão de Informação Jurisdicional na Justiça Federal (E-Jus)**	Justiça Federal	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/1998 12/2012	Nacional	R$ 641.247.894	Previsto	**30.445.631**	**41.614.045**	**39.612.487**	**39.612.487**
							Realizado	**29.745.891**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*6,00*	*6,00*	*6,00*	*6,00*
							Realizado	*3,21*	-	-	-
3755	**Implantação de Varas Federais**	Justiça Federal	*Vara federal instalada (unidade)*	01/2008 12/2011	Nacional	R$ 300.862.094	Previsto	**0**	**4.550.000**	**13.050.000**	**13.050.000**
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*25,00*	*10,00*	*29,00*	*29,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
				01/2008 12/2011	Nordeste	R$ 300.862.094	Previsto	**0**	-	**5.000.000**	**0**
							Realizado		-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*0,00*	-	*25,00*	*0,00*
							Realizado		-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2008	2009	2010	2011
1136	**Modernização de Instalações da Justiça Federal**	Justiça Federal	*Instalação modernizada (unidade)*	01/2002 12/2015	Centro-Oeste	**R$** 176.892.034	Previsto		**2.000.000**	**1.280.000**	**500.000**	**500.000**
							Realizado		**2.000.000**	**-**	**-**	**-**
						Meta *62*	Previsto		*2,00*	*2,00*	*1,00*	*1,00*
							Realizado		*2,00*	*-*	*-*	*-*
				01/2002 12/2015	Nacional	**R$** 176.892.034	Previsto		**7.908.994**	**4.918.000**	**7.090.373**	**6.227.826**
							Realizado		**7.534.366**	**-**	**-**	**-**
						Meta *62*	Previsto		*50,00*	*26,00*	*50,00*	*50,00*
							Realizado		*25,00*	*-*	*-*	*-*
				01/2002 12/2015	Sudeste	**R$** 176.892.034	Previsto		**1.705.000**	**900.000**	**600.000**	**600.000**
							Realizado		**1.598.285**	**-**	**-**	**-**
						Meta *62*	Previsto		*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
							Realizado		*0,00*	*-*	*-*	*-*
				01/2002 12/2015	Sul	**R$** 176.892.034	Previsto		**0**	**132.000**	**150.000**	**250.000**
							Realizado		**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta *62*	Previsto		*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
							Realizado		*0,00*	*-*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
11IM	**Modernização dos Anexos I e II do Edifício-Sede da Seção Judiciária do Rio Janeiro**	Justiça Federal	*Anexos Modernizados (% de execução física)*	05/2010 12/2012	Sudeste	R$ 8.400.000	Previsto	**0**	**-**	**350.000**	**3.000.000**
							Realizado		**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*0,00*	*-*	*4,00*	*36,00*
							Realizado		*-*	*-*	*-*
10A3	**Recuperação da Estrutura do Edifício-Sede da Seção Judiciária no Recife-PE**	Justiça Federal	*Estrutura recuperada (% de execução física)*	02/2008 11/2009	Nordeste	R$ 2.500.000	Previsto	**1.500.000**	**1.000.000**	**0**	**0**
							Realizado	**1.500.000**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*60,00*	*33,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
1890	**Reforma de Edifício-Sede da Seção Judiciária no Rio de Janeiro - RJ**	Justiça Federal	*Edifício reformado (% de execução física)*	01/2003 12/2009	Sudeste	R$ 16.101.671	Previsto	**4.030.000**	**2.900.000**	**0**	**0**
							Realizado	**4.029.028**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*19,00*	*18,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
11U1	**Reforma do Edifício-Anexo da Seção Judiciária em São Luis-MA**	Justiça Federal	*Edifício reformado (% de execução física)*		Nordeste	R$	Previsto	**910.000**	**0**	**-**	**-**
							Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado		-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
11U4	**Reforma do Edifício-Sede da Justiça Federal em Paulo Afonso-BA**	Justiça Federal	*Edifício reformado (% de execução física)*		Nordeste	R$		Previsto	500.000	0	-	-
								Realizado	0	-	-	-
						Meta		Previsto	-	-	-	-
								Realizado		-	-	-
3600	**Reforma do Edifício-Sede do Tribunal Regional Federal da 3ª Região em São Paulo - SP**	Justiça Federal	*Edifício reformado (% de execução física)*	01/2003 12/2012	Sudeste	R$	36.778.243	Previsto	3.865.200	3.000.000	5.049.380	6.036.073
								Realizado	3.725.579	-	-	-
						Meta	*100*	Previsto	*8,00*	*8,00*	*14,00*	*16,00*
								Realizado	*0,26*	-	-	-
11RQ	**Reforma do Fórum de Execução Fiscal em São Paulo - SP**	Justiça Federal	*Fórum reformado (% de execução física)*	01/2005 12/2008	Sudeste	R$	6.670.588	Previsto	575.000	-	0	0
								Realizado	507.987	-	-	-
						Meta	*100*	Previsto	*51,00*	-	*0,00*	*0,00*
								Realizado	*10,45*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2003	**Ações de Informática**	Justiça Federal		Nacional	**R$**	Previsto	-	50.455.433	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4224	**Assistência Jurídica a Pessoas Carentes**	Justiça Federal	*Pessoa assistida (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
						Realizado	**69.620**	-	-	-
					Meta	Previsto	*405,00*	*405,00*	*405,00*	*405,00*
						Realizado	*33,00*	-	-	-
				Nacional	**R$**	Previsto	**49.147.639**	**49.680.000**	**49.644.080**	**49.644.080**
						Realizado	**49.117.572**	-	-	-
					Meta	Previsto	*170.974,00*	*231.802,00*	*189.971,00*	*189.971,00*
						Realizado	*244.918,00*	-	-	-
				Nordeste	**R$**	Previsto	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
						Realizado	**1.878**	-	-	-
					Meta	Previsto	*50,00*	*40,00*	*50,00*	*50,00*
						Realizado	*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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4224	**Assistência Jurídica a Pessoas Carentes**	Justiça Federal	*Pessoa assistida (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
						Realizado	**12.526**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
						Realizado	*33,00*	*-*	*-*	*-*
				Sul	R$	Previsto	**235.920**	**200.000**	**235.920**	**235.920**
						Realizado	**52.214**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.119,00*	*1.121,00*	*1.119,00*	*1.119,00*
						Realizado	*162,00*	*-*	*-*	*-*
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	Justiça Federal	*Criança atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**18.337.720**	**19.622.796**	**26.341.000**	**26.341.000**
						Realizado	**15.682.026**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*7.840,00*	*5.840,00*	*7.840,00*	*7.840,00*
						Realizado	*5.902,00*	*-*	*-*	*-*
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	Justiça Federal	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**171.264.220**	**174.861.840**	**176.164.220**	**176.164.220**
						Realizado	**168.815.208**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*24.882,00*	*24.698,00*	*24.882,00*	*24.882,00*
						Realizado	*23.886,00*	*-*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Justiça Federal	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	5.092.579	4.537.995	5.442.579	5.442.579
						Realizado	4.345.798	-	-	-
					Meta	Previsto	*4.778,00*	*4.058,00*	*4.778,00*	*4.778,00*
						Realizado	*3.794,00*	-	-	-
4091	Capacitação de Recursos Humanos	Justiça Federal	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	15.166.276	15.404.693	16.809.671	17.500.587
						Realizado	13.873.295	-	-	-
					Meta	Previsto	*15.382,00*	*15.210,00*	*17.008,00*	*17.295,00*
						Realizado	*20.301,00*	-	-	-
20AK	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente da Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos e Carreiras e Revisão de Remunerações	Justiça Federal	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	0	32.741.225	42.587.380	44.503.812
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2058	Divulgação dos Atos do Poder Judiciário e dos Serviços Essenciais à Justiça - TV Justiça	Justiça Federal	*Programa veiculado (hora)*	Nacional	R$	Previsto	2.584.000	2.734.000	2.758.080	2.882.194
						Realizado	2.565.186	-	-	-
					Meta	Previsto	*324,00*	*600,00*	*324,00*	*324,00*
						Realizado	*624,00*	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8417	**Funcionamento do Centro Cultural da Justiça Federal**	Justiça Federal	*Centro Cultural Mantido (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	3.811.500	3.737.000	4.269.776	4.451.566
						Realizado	3.567.409	-	-	-
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*1,00*	-	-	-
4257	**Julgamento de Causas na Justiça Federal**	Justiça Federal	*Processo julgado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	4.167.133.738	4.359.853.602	4.108.219.942	4.176.005.949
						Realizado	4.154.113.279	-	-	-
					Meta	Previsto	*3.462.330,00*	*3.097.298,00*	*3.538.996,00*	*3.578.739,00*
						Realizado	*2.514.172,00*	-	-	-
20AN	**Pagamento de despesas decorrentes do enquadramento previsto no art. 22 da Lei no 11.416, de 15 de dezembro de 2006, no âmbito do Poder Judiciário**	Justiça Federal	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	0	-	104.760.078	105.807.679
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	Justiça Federal	- (-)	Nacional	R$	Previsto	670.064.197	716.562.206	706.014.246	737.784.887
						Realizado	644.589.285	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0C04	Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações no âmbito dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União	Justiça Federal	- (-)	Nacional	R$	Previsto	0	170.438.405	766.169.508	1.062.641.519
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Justiça Federal	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	89.700.465	77.785.824	101.341.440	101.341.440
						Realizado	88.506.605	-	-	-
					Meta	Previsto	*95.092,00*	*72.024,00*	*93.834,00*	*93.834,00*
						Realizado	*66.428,00*	-	-	-

Programa 0567 Prestação Jurisdicional no Distrito Federal **Órgão Responsável** 16000 Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (Justiça do DFT)

Objetivo *Proporcionar à sociedade do Distrito Federal e dos Territórios o acesso à Justiça e a resolução dos conflitos, por meio de um atendimento de qualidade, promovendo a paz social*

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
Taxa de solução de processos na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (%)	*31/12/2006*	*56,77*	*50,60*	*58,77*	*59,77*	*60,77*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	4.752.884.666
Despesas Correntes	4.628.924.794
Despesas de Capital	123.959.872
Total	4.752.884.666

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
11TH	**Construção do Edifício-sede das Varas de Fazenda Pública e de Execução Fiscal**	Justiça do DFT			Centro-Oeste	R$ 16.000.000	Previsto	-	**15.000.000**	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta	Previsto	-	*100,00*	-	-
							Realizado	-	-	-	-
118W	**Construção e Instalação de Galpão para Armazenamento de Processos Judiciais**	Justiça do DFT	*Galpao construido (% de execução fisica)*		Centro-Oeste	R$ 5.600.000	Previsto	-	**5.600.000**	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta	Previsto	-	*100,00*	-	-
							Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
3751	**Implantação de Varas Comuns e de Juizados Especiais Cíveis e Criminais**	Justiça do DFT	*Vara implantada (unidade)*	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	R$ 90.409.747	Previsto		**9.900.000**	**29.072.891**	**6.383.372**	**2.000.000**
							Realizado		**6.900.000**	-	-	-
						Meta *9*	Previsto		*10,00*	*18,00*	*2,00*	*2,00*
							Realizado		*9,00*	-	-	-
3753	**Modernização de Arquivos de Processos Judiciais e Administrativos**	Justiça do DFT	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2000 12/2010	Centro-Oeste	R$ 30.137.688	Previsto		**6.912.000**	**6.832.800**	**0**	**0**
							Realizado		**6.912.000**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*26,00*	*26,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*26,00*	-	-	-
3060	**Reforma e Modernização do Bloco A do Fórum da Circunscrição Judiciária de Brasília - DF**	Justiça do DFT	*Edifício reformado (% de execução física)*	01/2004 12/2008	Centro-Oeste	R$ 25.000.000	Previsto		**6.880.693**	-	**0**	**0**
							Realizado		**6.880.692**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*18,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*18,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2003	**Ações de Informática**	Justiça do DFT		Nacional	**R$**	Previsto	**-**	**11.778.500**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4234	**Apreciação e Julgamento de Causas no Distrito Federal**	Justiça do DFT	*Processo julgado (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**772.548.413**	**840.966.908**	**792.630.689**	**805.694.116**
						Realizado	**772.548.172**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*322.875,00*	*469.276,00*	*330.910,00*	*335.106,00*
						Realizado	*361.212,00*	-	-	-
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	Justiça do DFT	*Criança atendida (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**5.307.603**	**6.501.972**	**10.668.000**	**11.790.000**
						Realizado	**5.307.603**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.404,00*	*1.204,00*	*1.778,00*	*1.965,00*
						Realizado	*1.303,00*	-	-	-
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	Justiça do DFT	*Servidor beneficiado (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**35.101.126**	**40.093.800**	**52.447.200**	**56.830.800**
						Realizado	**35.101.126**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*5.360,00*	*5.303,00*	*6.724,00*	*7.286,00*
						Realizado	*5.114,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	Justiça do DFT	*Servidor beneficiado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	436.891	299.227	956.448	1.118.016
						Realizado	436.893	-	-	-
					Meta	Previsto	*733,00*	*428,00*	*1.107,00*	*1.294,00*
						Realizado	*406,00*	-	-	-
4091	**Capacitação de Recursos Humanos**	Justiça do DFT	*Servidor capacitado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	2.130.000	2.500.000	2.811.600	3.424.000
						Realizado	2.130.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*3.000,00*	*2.778,00*	*6.248,00*	*6.848,00*
						Realizado	*3.195,00*	-	-	-
2549	**Comunicação e Divulgação Institucional**	Justiça do DFT	*Matéria veiculada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	0	-	50.000	50.000
						Realizado		-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	-	*12,00*	*12,00*
						Realizado		-	-	-
20AK	**Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente da Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos e Carreiras e Revisão de Remunerações**	Justiça do DFT	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	6.101.641	10.258.760	10.572.389	11.048.146
						Realizado	6.101.641	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
20AN	Pagamento de despesas decorrentes do enquadramento previsto no art. 22 da Lei no 11.416, de 15 de dezembro de 2006, no âmbito do Poder Judiciário	Justiça do DFT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	919.894	-	938.384	947.768
						Realizado	919.894	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	Justiça do DFT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	126.069.560	141.201.601	125.156.505	130.788.547
						Realizado	126.069.559	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0C04	Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações no âmbito dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União	Justiça do DFT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	31.663.050	61.841.775	206.343.655	282.501.866
						Realizado	31.663.050	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2004	**Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes**	Justiça do DFT	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**13.050.000**	**14.970.060**	**16.335.000**	**17.459.000**
						Realizado	**13.049.999**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*15.100,00*	*15.213,00*	*16.335,00*	*17.459,00*
						Realizado	*16.540,00*	*-*	*-*	*-*

Programa 0568 Prestação Jurisdicional no Superior Tribunal de Justiça

Órgão Responsável 11000 Superior Tribunal de Justiça (STJ)

Objetivo *Garantir pleno exercício do direito por meio da prestação dos serviços jurisdicionais, processar e julgar ações e demais procedimentos que sejam inerentes à atividade judicante, elencada no artigo 105 da Constituição Federal*

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
	Data	Índice				
Taxa de Processos Julgados (%)	*31/12/2006*	*64,00*	*66,00*	*69,00*	*69,00*	*69,00*

Valores do Programa	
Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	2.711.999.002
Despesas Correntes	2.649.458.279
Despesas de Capital	62.540.723
Total	2.711.999.002

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2008	2009	2010	2011
1116	**Construção da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados**	STJ	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2004 12/2011	Centro-Oeste	R$ 17.508.000	Previsto		**0**	-	**2.609.000**	**2.609.000**
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*10,00*	-	*10,00*	*10,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
1N92	**Construção de Anexo ao Prédio do Superior Tribunal de Justiça**	STJ	*Anexo construído (% de execução física)*	01/2009 12/2010	Centro-Oeste	R$ 12.000.000	Previsto		**0**	-	**8.000.000**	**0**
							Realizado			-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*0,00*	-	*50,00*	*0,00*
							Realizado			-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
11BB	Implantação de Sistema de Uniformização e Padronização de Rotinas	STJ	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2005 12/2009	Nacional	R$ 7.900.000	Previsto		111.647	1.050.000	0	0
							Realizado		111.647	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*29,00*	*15,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*3,31*	-	-	-
1H24	Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional II no Superior Tribunal de Justiça (E-Jus)	STJ	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2007 12/2011	Nacional	R$ 68.800.000	Previsto		10.528.272	24.700.000	13.500.000	14.000.000
							Realizado		10.247.148	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*16,00*	*37,00*	*21,00*	*21,00*
							Realizado		*13,73*	-	-	-
110J	XIV Cúpula Judicial Ibero-Americana	STJ	*Evento realizado (unidade)*	01/2008 03/2008	Centro-Oeste	R$ 2.000.000	Previsto		42.658	-	0	0
							Realizado		42.658	-	-	-
						Meta *1*	Previsto		*1,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*1,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4236	Apreciação e Julgamento de Causas	STJ	*Processo julgado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	462.028.357	485.757.525	465.913.825	485.160.923
						Realizado	461.314.466	-	-	-
					Meta	Previsto	*328.130,00*	*438.428,00*	*334.725,00*	*338.073,00*
						Realizado	*354.042,00*	-	-	-
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	STJ	*Criança atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.518.648	4.703.400	4.500.000	4.500.000
						Realizado	3.488.407	-	-	-
					Meta	Previsto	*815,00*	*871,00*	*930,00*	*930,00*
						Realizado	*826,42*	-	-	-
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	STJ	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	20.645.183	23.239.440	21.800.000	21.800.000
						Realizado	20.620.303	-	-	-
					Meta	Previsto	*3.066,00*	*3.074,00*	*3.011,00*	*3.011,00*
						Realizado	*2.740,92*	-	-	-
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	STJ	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	83.761	31.200	84.000	88.000
						Realizado	22.282	-	-	-
					Meta	Previsto	*83,00*	*96,00*	*140,00*	*140,00*
						Realizado	*77,25*	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4091	Capacitação de Recursos Humanos	STJ	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.890.000	2.300.000	3.200.000	3.300.000
						Realizado	1.844.213	-	-	-
					Meta	Previsto	*3.532,00*	*4.063,00*	*4.273,00*	*4.700,00*
						Realizado	*4.975,00*	-	-	-
2549	Comunicação e Divulgação Institucional	STJ	*Matéria veiculada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	5.012.699	6.100.000	8.000.000	7.800.000
						Realizado	4.984.167	-	-	-
					Meta	Previsto	*5.508,00*	*6.055,00*	*7.320,00*	*8.052,00*
						Realizado	*9.280,00*	-	-	-
20AK	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente da Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos e Carreiras e Revisão de Remunerações	STJ	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	0	1.988.331	2.893.198	3.023.392
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-
20AN	Pagamento de despesas decorrentes do enquadramento previsto no art. 22 da Lei no 11.416, de 15 de dezembro de 2006, no âmbito do Poder Judiciário	STJ	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	0	-	1.940.567	1.959.973
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	-	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	STJ	- (-)	Nacional	R$	Previsto	70.828.132	74.173.879	75.798.199	79.209.118
						Realizado	70.828.134	-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	-
0C04	Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações no âmbito dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União	STJ	- (-)	Nacional	R$	Previsto	0	14.875.807	75.134.915	102.866.036
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	STJ	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	23.616.518	21.857.399	21.613.000	21.613.000
						Realizado	23.572.175	-	-	-
					Meta	Previsto	*12.003,00*	*12.363,00*	*11.460,00*	*11.460,00*
						Realizado	*10.227,42*	-	-	-

Programa 0565 Prestação Jurisdicional no Supremo Tribunal Federal

Órgão Responsável 10000 Supremo Tribunal Federal (STF)

Objetivo *Processar e julgar as ações diretas de inconstitucionalidade, as ações declaratórias de constitucionalidade, o habeas corpus e os mandatos de injunção e exercer as demais competências estabelecidas na Constituição Federal*

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
	Data	Índice				
Taxa de Julgamento de Processos no Supremo Tribunal Federal (percentagem)	*26/4/2007*	*96,00*	*106,60*	*95,00*	*100,00*	*100,00*

Valores do Programa	
Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	1.586.561.111
Despesas Correntes	1.469.601.528
Despesas de Capital	116.959.583
Total	**1.586.561.111**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2008	2009	2010	2011
1C15	**Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação no Supremo Tribunal Federal (e-jus)**	STF	*Sistema implantado (% de execução física)*	12/2006 12/2012	Nacional	R$ 69.983.661	Previsto		**5.131.438**	**8.886.325**	**5.000.000**	**5.000.000**
							Realizado		**4.740.692**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto		*6,00*	*9,00*	*3,00*	*3,00*
							Realizado		*5,54*	*-*	*-*	*-*
11CD	**Recuperação e Modernização das Instalações do Supremo Tribunal Federal**	STF	*Edifício recuperado (% de execução física)*	01/2005 12/2008	Centro-Oeste	R$ 36.191.070	Previsto		**10.000.000**	**4.000.000**	**0**	**0**
							Realizado		**6.651.707**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto		*28,00*	*10,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*18,63*	*-*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2003	**Ações de Informática**	STF		Nacional	**R$**	Previsto	-	22.563.426	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6359	**Apreciação e Julgamento de Causas no Supremo Tribunal Federal**	STF	*Processo julgado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	222.279.954	235.382.849	264.472.585	269.311.233
						Realizado	221.363.079	-	-	-
					Meta	Previsto	*108.000,00*	*106.001,00*	*110.171,00*	*111.273,00*
						Realizado	*107.424,00*	-	-	-
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	STF	*Criança atendida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	1.220.400	1.665.936	1.791.825	2.064.870
						Realizado	1.083.108	-	-	-
					Meta	Previsto	*276,00*	*276,00*	*276,00*	*276,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	STF	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	7.674.386	9.607.800	10.206.000	11.761.200
						Realizado	7.276.950	-	-	-
					Meta	Previsto	*1.208,00*	*1.195,00*	*1.208,00*	*1.208,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	STF	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	591.600	419.764	745.120	819.630
						Realizado	223.065	-	-	-
					Meta	Previsto	*493,00*	*446,00*	*493,00*	*493,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
4091	**Capacitação de Recursos Humanos**	STF	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.208.500	1.425.850	1.400.000	1.480.000
						Realizado	1.128.649	-	-	-
					Meta	Previsto	*1.208,00*	*1.208,00*	*1.208,00*	*1.208,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
2549	**Comunicação e Divulgação Institucional**	STF	*Matéria veiculada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	38.807.288	30.345.769	50.740.000	51.864.000
						Realizado	36.049.326	-	-	-
					Meta	Previsto	*29.904,00*	*29.904,00*	*32.000,00*	*32.000,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
20AK	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente da Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos e Carreiras e Revisão de Remunerações	STF	- (-)	Nacional	R$	Previsto	0	106.307	4.135.871	4.321.985
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	STF	- (-)	Nacional	R$	Previsto	23.338.795	28.458.787	22.914.171	23.945.309
						Realizado	23.338.795	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0C04	Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações no âmbito dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União	STF	- (-)	Nacional	R$	Previsto	0	1.371.474	63.034.307	86.299.283
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	STF	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	14.654.880	10.381.560	12.252.683	13.477.951
						Realizado	14.633.711	-	-	-
					Meta	Previsto	*5.089,00*	*5.089,00*	*5.089,00*	*5.089,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Programa 0571 Prestação Jurisdicional Trabalhista

Órgão Responsável 15000 Justiça do Trabalho (Justiça do Trabalho)

Objetivo *Conciliar e julgar os dissídios individuais e coletivos entre trabalhadores e empregadores, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta dos Municípios, do Distrito Federal, dos Estados e da União, bem como dirimir conflitos das relações trabalhistas*

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Reflerência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
	Data	Índice				
Número de Processos por Magistrado (unidade)	*30/4/2007*	*2.290,00*	*2.226,00*	*2.304,00*	*2.311,00*	*2.318,00*
Tempo Médio de Solução de Processos (dias)	*30/4/2007*	*586,00*	*685,00*	*593,00*	*597,00*	*600,00*
Índice de Recorribilidade (porcentagem)	*30/4/2007*	*50,72*	*55,64*	*53,06*	*54,26*	*55,50*
Taxa de Solução de Processos (porcentagem)	*30/4/2007*	*47,35*	*55,72*	*48,91*	*49,68*	*50,43*

Valores do Programa	
Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	34.701.442.297
Despesas Correntes	33.810.183.080
Despesas de Capital	891.259.217
Total	**34.701.442.297**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
1B02	**Ampliação do Edifício de Apoio do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região em João Pessoa - PB**	Justiça do Trabalho			Nordeste	**R$**	Previsto	**71.885**	-	-	-
							Realizado	**45.745**	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1I69	**Ampliação do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região em Belém - PA**	Justiça do Trabalho	*Sede ampliada (% de execução física)*	01/2007 12/2012	Norte	R$ 15.360.500	Previsto	**230.157**	**2.381.743**	**3.162.010**	**2.874.762**
							Realizado	**230.158**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*13,00*	*8,00*	*21,00*	*19,00*
							Realizado	*1,49*	-	-	-
114K	**Ampliação do Estacionamento do Complexo do TRT da 20ª Região**	Justiça do Trabalho			Nordeste	R$	Previsto	**654.089**	-	-	-
							Realizado	**459.018**	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
1M87	**Ampliação do Fórum Trabalhista de Boa Vista - RR**	Justiça do Trabalho	*Edifício ampliado (% de execução física)*		Norte	R$ 1.404.600	Previsto	**500.000**	**904.600**	-	-
							Realizado	**409.000**	-	-	-
						Meta	Previsto	-	*35,00*	-	-
							Realizado		-	-	-
1M86	**Aquisição de Imóvel para Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Mauá - SP**	Justiça do Trabalho	*Imóvel adquirido (unidade)*	01/2010 12/2010	Sudeste	R$ 3.600.000	Previsto	**0**	-	**3.600.000**	**0**
							Realizado		-	-	-
						Meta *1*	Previsto	*0,00*	-	*1,00*	*0,00*
							Realizado		-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1H44	**Aquisição de Imóvel para Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de São Bernardo do Campo - SP**	Justiça do Trabalho	*Imóvel adquirido (unidade)*	01/2009 12/2009	Sudeste	R$ 8.800.000	Previsto	0	11.000.000	0	0
							Realizado		-	-	-
						Meta 1	Previsto	*0,00*	*1,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado		-	-	-
1H45	**Aquisição de Imóvel para Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em São Paulo-SP**	Justiça do Trabalho	*Imóvel adquirido (unidade)*	01/2008 12/2008	Sudeste	R$ 8.200.000	Previsto	4.000.000	-	0	0
							Realizado	0	-	-	-
						Meta 1	Previsto	*1,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
1M84	**Aquisição do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Florianópolis-SC**	Justiça do Trabalho	*Edifício adquirido (unidade)*	01/2008 12/2008	Sul	R$ 4.000.000	Previsto	0	14.000.000	0	0
							Realizado	0	-	-	-
						Meta 1	Previsto	*1,00*	*1,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
1K67	**Construção de Edifício Anexo ao Fórum Trabalhista em São Leopoldo - RS**	Justiça do Trabalho	*Anexo construído com 800 m² (% de execução física)*		Sul	R$	Previsto	330.000	-	-	-
							Realizado	330.000	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1B32	**Construção de Edifício de Apoio ao Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região em Porto Alegre - RS**	Justiça do Trabalho	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2006 06/2010	Sul	R$ 8.800.000	Previsto	**3.410.000**	**1.567.652**	**564.525**	**0**
							Realizado	**3.326.670**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*37,00*	*17,00*	*5,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
1M60	**Construção de Edifício Destinado ao Depósito Judicial na cidade de Ceará Mirim/RN**	Justiça do Trabalho	*Edifício construído (% de execução física)*	06/2011 11/2011	Nordeste	R$ 250.000	Previsto	**0**	-	**0**	**250.000**
							Realizado		-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*0,00*	-	*0,00*	*100,00*
							Realizado		-	-	-
1M54	**Construção de Edifício Destinado ao Depósito Judicial na cidade de Macau/RN**	Justiça do Trabalho	*Edifício construído (% de execução física)*	06/2011 11/2011	Nordeste	R$ 250.000	Previsto	**0**	-	**0**	**250.000**
							Realizado		-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*0,00*	-	*0,00*	*100,00*
							Realizado		-	-	-
1M42	**Construção de edifício destinado ao depósito Judicial da cidade de Goianinha/RN**	Justiça do Trabalho	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2009 12/2010	Nordeste	R$ 250.000	Previsto	**0**	**72.967**	**177.033**	**0**
							Realizado		-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*0,00*	*29,00*	*71,00*	*0,00*
							Realizado		-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
7N58	**Construção de Edifício Destinado ao Depósito Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região**	Justiça do Trabalho	*Edifício construído (% de execução física)*		Nordeste	R$		Previsto	-	6.000.000	-	-
								Realizado	-	-	-	-
						Meta		Previsto	-	*100,00*	-	-
								Realizado	-	-	-	-
1M41	**Construção de edificio destinado ao depósito Judicial na cidade de Açu/RN**	Justiça do Trabalho	*Edifício construído (% de execução física)*	06/2010 11/2010	Nordeste	R$	250.000	Previsto	0	-	250.000	0
								Realizado		-	-	-
						Meta	*100*	Previsto	*0,00*	-	*100,00*	*0,00*
								Realizado		-	-	-
1M56	**Construção de Edifício Destinado ao Depósito Judicial na cidade de Caicó/RN**	Justiça do Trabalho	*Edifício construído (% de execução física)*	06/2009 11/2009	Nordeste	R$	250.000	Previsto	0	250.000	0	0
								Realizado		-	-	-
						Meta	*100*	Previsto	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*
								Realizado		-	-	-
119C	**Construção de Edifício Destinado ao Depósito Judicial Trabalhista em Araguaína-TO**	Justiça do Trabalho	*Edifício construído (% de execução física)*		Norte	R$	315.000	Previsto	-	315.000	-	-
								Realizado	-	-	-	-
						Meta		Previsto	-	*100,00*	-	-
								Realizado	-	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
1M71	**Construção de Edifício Sede da Vara do Trabalho de Pedro Leopoldo-MG**	Justiça do Trabalho	*Edifício construído (% de execução física)*	07/2008 06/2009	Sudeste	R$ 500.000	Previsto		**50.000**	**450.000**	**0**	**0**
							Realizado		**50.000**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*50,00*	*90,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
118X	**Construção de Edifício-Anexo ao Fórum Trabalhista no município de Ji-Paraná - RO**	Justiça do Trabalho	*Edifício construído (% de execução física)*		Norte	R$ 268.157	Previsto		-	**268.158**	-	-
							Realizado		-	-	-	-
						Meta	Previsto		-	*100,00*	-	-
							Realizado		-	-	-	-
1M70	**Construção de Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Bom Despacho - MG**	Justiça do Trabalho	*Edifício construído (% de execução física)*	07/2008 06/2009	Sudeste	R$ 500.000	Previsto		**50.000**	**450.000**	**0**	**0**
							Realizado		**50.000**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*50,00*	*90,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
1M99	**Construção de Edificio-Sede da Vara do Trabalho de Sabará-MG**	Justiça do Trabalho	*Edifício construído (% de execução física)*	07/2011 06/2012	Sudeste	R$ 500.000	Previsto		**0**	-	**0**	**250.000**
							Realizado			-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*0,00*	-	*0,00*	*50,00*
							Realizado			-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
1M96	**Construção de Edificio-Sede do Forum Trabalhista de Passos-MG**	Justiça do Trabalho	*Edifício construído (% de execução física)*	07/2010 06/2011	Sudeste	R$ 1.500.000	Previsto		**1.170.000**	**330.000**	**750.000**	**750.000**
							Realizado		**1.170.000**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*0,00*	*30,00*	*50,00*	*50,00*
							Realizado			-	-	-
11A7	**Construção de Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região em Recife - PE**	Justiça do Trabalho	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2008 12/2012	Nordeste	R$ 26.500.000	Previsto		**161.025**	**1.804.350**	**2.517.800**	**2.777.850**
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*5,00*	*4,00*	*10,00*	*10,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
11DR	**Construção de Fórum de Trabalhista em Maringá - PR**	Justiça do Trabalho	*Fórum construído (% de execução física)*		Sul	R$	Previsto		**1.010.000**	-	-	-
							Realizado		**1.009.345**	-	-	-
						Meta	Previsto		-	-	-	-
							Realizado			-	-	-
11HA	**Construção de Fórum Trabalhista em Ananindeua - PA**	Justiça do Trabalho	*Fórum construído (% de execução física)*	03/2003 07/2010	Norte	R$ 4.740.000	Previsto		**1.600.000**	**1.337.548**	**0**	**0**
							Realizado		**572.107**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*42,00*	*22,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*12,07*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2008	2009	2010	2011
1A55	**Construção de Fórum Trabalhista em Campos dos Goytacazes - RJ**	Justiça do Trabalho	*Fórum Trabalhista construído (% de execução física)*	01/2007 12/2011	Sudeste	R$ 4.852.335	Previsto		0	213.913	367.370	344.630
							Realizado		0	-	-	-
						Meta 100	Previsto		*0,00*	*4,00*	*8,00*	*7,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
11MT	**Construção de Fórum Trabalhista em Coronel Fabriciano - MG**	Justiça do Trabalho	*Fórum construído (% de execução física)*	07/2009 06/2010	Sudeste	R$ 1.700.000	Previsto		0	-	1.450.000	0
							Realizado			-	-	-
						Meta 100	Previsto		*0,00*	-	*58,00*	*0,00*
							Realizado			-	-	-
1M44	**Construção de Fórum Trabalhista em Jacobina - BA**	Justiça do Trabalho	*Fórum construído (% de execução física)*	01/2008 12/2011	Nordeste	R$ 1.500.000	Previsto		400.000	900.000	489.305	73.414
							Realizado		400.000	-	-	-
						Meta 100	Previsto		*26,00*	*69,00*	*33,00*	*5,00*
							Realizado		*2,00*	-	-	-
1M46	**Construção de Fórum Trabalhista em Jequié - BA**	Justiça do Trabalho	*Fórum construído (% de execução física)*	01/2008 12/2011	Nordeste	R$ 1.500.000	Previsto		1.500.000	-	489.305	73.415
							Realizado		1.215.600	-	-	-
						Meta 100	Previsto		*100,00*	-	*33,00*	*5,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2008	2009	2010	2011
10WT	**Construção de Fórum Trabalhista em João Pessoa - PB**	Justiça do Trabalho	*Fórum construído (% de execução física)*	01/2008 12/2012	Nordeste	R$ 15.000.000	Previsto		**1.600.000**	**1.500.000**	**3.000.000**	**1.000.000**
							Realizado		**115.600**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*13,00*	*13,00*	*20,00*	*7,00*
							Realizado		*7,23*	-	-	-
11EX	**Construção de Fórum Trabalhista em Londrina - PR**	Justiça do Trabalho	*Fórum construído (% de execução física)*	01/2005 12/2008	Sul	R$ 3.748.000	Previsto		**518.400**	**2.637.067**	**0**	**0**
							Realizado		**518.400**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*9,00*	*34,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*1,37*	-	-	-
11BM	**Construção de Fórum Trabalhista em Presidente Prudente - SP**	Justiça do Trabalho	*Fórum construído (% de execução física)*	01/2011 12/2011	Sudeste	R$ 2.250.000	Previsto		**0**	-	**0**	**2.250.000**
							Realizado			-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*0,00*	-	*0,00*	*100,00*
							Realizado			-	-	-
11C8	**Construção de Fórum Trabalhista em São Luís - MA**	Justiça do Trabalho	*Fórum construído (% de execução física)*	01/2006 12/2009	Nordeste	R$ 7.660.542	Previsto		**4.592.650**	-	**0**	**0**
							Realizado		**4.592.651**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*31,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*36,40*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2008	2009	2010	2011
1M47	**Construção de Fórum Trabalhista em Teixeira de Freitas - BA**	Justiça do Trabalho	*Fórum construído (% de execução física)*	01/2008 12/2011	Nordeste	R$ 1.500.000	Previsto		**400.000**	**900.000**	**489.305**	**73.415**
							Realizado		**400.000**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*26,00*	*69,00*	*33,00*	*5,00*
							Realizado		*1,47*	-	-	-
1B39	**Construção do Complexo Trabalhista do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região**	Justiça do Trabalho	*Obra executada (% de execução física)*	01/2007 12/2012	Centro-Oeste	R$ 30.000.000	Previsto		**3.030.296**	**23.209.285**	**2.698.808**	**3.145.907**
							Realizado		**3.030.096**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*2,00*	*22,00*	*24,00*	*24,00*
							Realizado		*1,96*	-	-	-
1M65	**Construção do Edifício Sede da Vara do Trabalho de Batatais- SP**	Justiça do Trabalho	*Edifício construído (% de execução física)*	03/2011 10/2011	Sudeste	R$ 750.000	Previsto		**0**	-	**0**	**750.000**
							Realizado			-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*0,00*	-	*0,00*	*100,00*
							Realizado			-	-	-
1M58	**Construção do Edifício Sede da Vara do Trabalho de Bebedouro - SP**	Justiça do Trabalho	*Edifício construído (% de execução física)*	03/2011 10/2011	Sudeste	R$ 750.000	Previsto		**0**	-	**0**	**750.000**
							Realizado			-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*0,00*	-	*0,00*	*100,00*
							Realizado			-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
1M66	**Construção do Edifício Sede da Vara do Trabalho de Birigüi- SP**	Justiça do Trabalho	*Edifício construído (% de execução física)*	03/2011 10/2011	Sudeste	R$ 750.000	Previsto		**0**	-	**0**	**750.000**
							Realizado			-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*0,00*	-	*0,00*	*100,00*
							Realizado			-	-	-
1M59	**Construção do Edifício Sede da Vara do Trabalho de Itápolis - SP**	Justiça do Trabalho	*Edifício construído (% de execução física)*	03/2011 10/2011	Sudeste	R$ 750.000	Previsto		**0**	-	**0**	**750.000**
							Realizado			-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*0,00*	-	*0,00*	*100,00*
							Realizado			-	-	-
1M52	**Construção do Edifício Sede da Vara do Trabalho de Lins - SP**	Justiça do Trabalho	*Edifício construído (% de execução física)*	03/2010 10/2010	Sudeste	R$ 750.000	Previsto		**0**	-	**750.000**	**0**
							Realizado			-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*0,00*	-	*100,00*	*0,00*
							Realizado			-	-	-
1M61	**Construção do Edifício Sede da Vara do Trabalho de Porto Ferreira- SP**	Justiça do Trabalho	*Edifício construído (% de execução física)*	03/2011 10/2011	Sudeste	R$ 750.000	Previsto		**0**	-	**0**	**750.000**
							Realizado			-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*0,00*	-	*0,00*	*100,00*
							Realizado			-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1M68	**Construção do Edifício Sede da Vara do Trabalho de Salto- SP**	Justiça do Trabalho	*Edifício construído (% de execução física)*	03/2011 10/2011	Sudeste	R$ 750.000	Previsto	0	-	0	750.000
							Realizado		-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*0,00*	-	*0,00*	*100,00*
							Realizado		-	-	-
1M64	**Construção do Edifício Sede da Vara do Trabalho de Sertãozinho- SP**	Justiça do Trabalho	*Edifício construído (% de execução física)*	03/2011 10/2011	Sudeste	R$ 750.000	Previsto	0	-	0	750.000
							Realizado		-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*0,00*	-	*0,00*	*100,00*
							Realizado		-	-	-
1M50	**Construção do Edifício Sede do Fórum Trabalhista de Franca - SP**	Justiça do Trabalho	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2010 12/2010	Sudeste	R$ 2.250.000	Previsto	0	-	2.250.000	0
							Realizado		-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*0,00*	-	*100,00*	*0,00*
							Realizado		-	-	-
1M67	**Construção do Edifício Sede do Fórum Trabalhista de Marília - SP**	Justiça do Trabalho	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2011 12/2011	Sudeste	R$ 2.250.000	Previsto	0	-	0	2.250.000
							Realizado		-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*0,00*	-	*0,00*	*100,00*
							Realizado		-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2008	2009	2010	2011
1M55	**Construção do Edifício Sede do Fórum Trabalhista de São Carlos - SP**	Justiça do Trabalho	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2010 12/2010	Sudeste	R$ 2.250.000	Previsto		**0**	-	**2.250.000**	**0**
							Realizado			-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*0,00*	-	*100,00*	*0,00*
							Realizado			-	-	-
1M69	**Construção do edifício Sede do Fórum Trabalhista de São José do Rio Preto - SP**	Justiça do Trabalho	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2007 09/2008	Sudeste	R$ 5.500.000	Previsto		**1.300.000**	-	**0**	**0**
							Realizado		**1.279.042**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*24,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*12,32*	-	-	-
119H	**Construção do Edifício-Anexo da Justiça do Trabalho da 20ª Região em Aracaju - SE**	Justiça do Trabalho	*Edifício construído (% de execução física)*		Nordeste	R$ 220.000	Previsto		-	**220.000**	-	-
							Realizado		-	-	-	-
						Meta	Previsto		-	*100,00*	-	-
							Realizado		-	-	-	-
10YG	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Alvorada - RS**	Justiça do Trabalho	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2010 06/2011	Sul	R$ 900.000	Previsto		**0**	-	**600.000**	**300.000**
							Realizado			-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*0,00*	-	*67,00*	*33,00*
							Realizado			-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1M89	**Construção do Edificio-Sede da Vara do Trabalho de Caratinga-MG**	Justiça do Trabalho	*Edifício construído (% de execução física)*	07/2008 06/2009	Sudeste	R$ 500.000	Previsto	**150.000**	**350.000**	**0**	**0**
							Realizado	**150.000**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*50,00*	*70,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
11DW	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Curitibanos-SC**	Justiça do Trabalho	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2009 01/2011	Sul	R$ 600.000	Previsto	**700.000**	-	**200.000**	**200.000**
							Realizado	**700.000**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*100,00*	-	*33,00*	*33,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
1C37	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Currais Novos - RN**	Justiça do Trabalho	*Edifício construído (% de execução física)*	06/2008 11/2008	Nordeste	R$ 500.000	Previsto	**500.000**	-	**0**	**0**
							Realizado	**419.968**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*100,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
1N19	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Diamantino - MT**	Justiça do Trabalho	*Edifício construído (% de execução física)*		Nacional	R$	Previsto	-	**700.000**	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta	Previsto	-	*100,00*	-	-
							Realizado	-	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2008	2009	2010	2011
1M76	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Dianópolis-TO**	Justiça do Trabalho	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2011 12/2011	Norte	R$ 380.000	Previsto		**0**	**380.000**	**0**	**380.000**
							Realizado			-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*0,00*	*100,00*	*0,00*	*100,00*
							Realizado			-	-	-
1M75	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Guaraí-TO**	Justiça do Trabalho	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2010 12/2010	Norte	R$ 380.000	Previsto		**0**	-	**380.000**	**0**
							Realizado			-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*0,00*	-	*100,00*	*0,00*
							Realizado			-	-	-
1N00	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Lagarto - SE**	Justiça do Trabalho	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2008 12/2008	Nordeste	R$ 700.000	Previsto		**700.000**	-	**0**	**0**
							Realizado		**617.147**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*100,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*2,51*	-	-	-
1N12	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Luziânia - GO**	Justiça do Trabalho	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2007 12/2008	Centro-Oeste	R$ 695.000	Previsto		**270.000**	-	**0**	**0**
							Realizado		**270.000**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*29,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*29,00*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2008	2009	2010	2011
1H35	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Macau - RN**	Justiça do Trabalho	*Edifício construído (% de execução física)*	06/2008 11/2008	Nordeste	R$ 500.000	Previsto		**500.000**	-	**0**	**0**
							Realizado		**440.146**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*100,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
10XY	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Mafra-SC**	Justiça do Trabalho	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2009 01/2011	Sul	R$ 600.000	Previsto		**0**	-	**200.000**	**200.000**
							Realizado			-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*0,00*	-	*33,00*	*33,00*
							Realizado			-	-	-
11CO	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Palmeira das Missões - RS**	Justiça do Trabalho	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2010 06/2011	Sul	R$ 900.000	Previsto		**0**	-	**700.000**	**200.000**
							Realizado			-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*0,00*	-	*78,00*	*22,00*
							Realizado			-	-	-
1N10	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Plácido de Castro - AC**	Justiça do Trabalho	*Edifício construído (% de execução física)*	06/2010 10/2010	Norte	R$ 551.700	Previsto		**0**	-	**551.700**	**0**
							Realizado			-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*0,00*	-	*100,00*	*0,00*
							Realizado			-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2008	2009	2010	2011
1M98	**Construção do Edificio-Sede da Vara do Trabalho de Ribeirão das Neves-MG**	Justiça do Trabalho	*Edifício construído (% de execução física)*	07/2011 06/2012	Sudeste	R$ 500.000	Previsto		**0**	-	**0**	**250.000**
							Realizado			-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*0,00*	-	*0,00*	*50,00*
							Realizado			-	-	-
11D7	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Santo Ângelo - RS**	Justiça do Trabalho	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2011 06/2012	Sul	R$ 900.000	Previsto		**0**	-	**0**	**860.000**
							Realizado			-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*0,00*	-	*0,00*	*96,00*
							Realizado			-	-	-
11ED	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de São Bento do Sul - SC**	Justiça do Trabalho	*Edifício construído (% de execução física)*	09/2007 12/2008	Sul	R$ 800.000	Previsto		**240.000**	-	**0**	**0**
							Realizado		**240.000**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*25,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
1N03	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de São Luiz do Quitunde - AL**	Justiça do Trabalho	*Edifício construído (% de execução física)*	05/2008 12/2008	Nordeste	R$ 850.000	Previsto		**850.000**	-	**0**	**0**
							Realizado		**850.001**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*100,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*1,06*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
11E2	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de São Miguel do Oeste-SC**	Justiça do Trabalho	*Edifício construído (% de execução física)*	09/2007 12/2008	Sul	R$ 800.000	Previsto		**240.000**	-	**0**	**0**
							Realizado		**240.000**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*25,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*24,76*	-	-	-
11DI	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Soledade - RS**	Justiça do Trabalho	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2011 06/2012	Sul	R$ 900.000	Previsto		**0**	-	**0**	**720.000**
							Realizado			-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*0,00*	-	*0,00*	*80,00*
							Realizado			-	-	-
11F8	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Viamão - RS**	Justiça do Trabalho	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2011 06/2012	Sul	R$ 900.000	Previsto		**0**	-	**0**	**720.000**
							Realizado			-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*0,00*	-	*0,00*	*80,00*
							Realizado			-	-	-
1C41	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Água Boa - MT**	Justiça do Trabalho	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2010 12/2010	Centro-Oeste	R$ 300.000	Previsto		**0**	-	**300.000**	**0**
							Realizado			-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*0,00*	-	*100,00*	*0,00*
							Realizado			-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
11A9	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Bagé - RS**	Justiça do Trabalho	*Sede construída com 2.000 m² (% de execução física)*		Sul	**R$**		Previsto	**700.005**	**0**	-	-
								Realizado	**0**	-	-	-
						Meta		Previsto	-	-	-	-
								Realizado		-	-	-
1B10	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Buritis - RO**	Justiça do Trabalho	*Sede Construída com 479,09 m² (% de execução física)*		Norte	**R$**		Previsto	**250.000**	-	-	-
								Realizado	**250.000**	-	-	-
						Meta		Previsto	-	-	-	-
								Realizado		-	-	-
11AT	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Cruzeiro - SP**	Justiça do Trabalho	*Edifício construído (% de execução física)*	03/2011 10/2011	Sudeste	**R$**	750.000	Previsto	**0**	-	**0**	**750.000**
								Realizado		-	-	-
						Meta	*100*	Previsto	*0,00*	-	*0,00*	*100,00*
								Realizado		-	-	-
1C42	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Jaciara - MT**	Justiça do Trabalho	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2011 12/2012	Centro-Oeste	**R$**	600.000	Previsto	**0**	-	**0**	**300.000**
								Realizado		-	-	-
						Meta	*100*	Previsto	*0,00*	-	*0,00*	*100,00*
								Realizado		-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2008	2009	2010	2011
1B56	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Juína - MT**	Justiça do Trabalho	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2008 12/2008	Centro-Oeste	R$ 600.000	Previsto		**600.000**	**-**	**0**	**0**
							Realizado		**599.796**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto		*100,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*43,00*	-	-	-
11BH	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Mogi-Guaçu - SP**	Justiça do Trabalho	*Edifício construído (% de execução física)*	03/2010 10/2010	Sudeste	R$ 750.000	Previsto		**0**	**1.050.000**	**750.000**	**0**
							Realizado			**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto		*0,00*	*100,00*	*100,00*	*0,00*
							Realizado			-	-	-
1I09	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Pato Branco - PR**	Justiça do Trabalho	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2008 12/2008	Sul	R$ 780.000	Previsto		**85.000**	**594.000**	**0**	**0**
							Realizado		**49.600**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto		*1,00*	*47,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
11IR	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Presidente Dutra - MA**	Justiça do Trabalho	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2010 12/2010	Nordeste	R$ 400.000	Previsto		**0**	**300.000**	**400.000**	**0**
							Realizado			**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto		*0,00*	*100,00*	*100,00*	*0,00*
							Realizado			-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
11BO	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Rio Claro - SP**	Justiça do Trabalho	*Edifício construído (% de execução física)*	03/2010 10/2010	Sudeste	R$ 750.000	Previsto		**0**	**1.050.000**	**750.000**	**0**
							Realizado			-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*0,00*	*100,00*	*100,00*	*0,00*
							Realizado			-	-	-
1M72	**Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Araguaína-TO**	Justiça do Trabalho	*Edifício construído (% de execução física)*	03/2011 02/2012	Nacional	R$ 6.000.000	Previsto		-	**900.000**	-	-
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		-	*9,00*	-	-
							Realizado		-	-	-	-
				03/2011 02/2012	Norte	R$ 6.000.000	Previsto		**0**	-	**0**	**4.800.000**
							Realizado			-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*0,00*	-	*0,00*	*80,00*
							Realizado			-	-	-
1M91	**Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Divinopolis-MG**	Justiça do Trabalho	*Edifício construído (% de execução física)*	07/2009 06/2010	Sudeste	R$ 2.000.000	Previsto		**0**	-	**1.550.000**	**0**
							Realizado			-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*0,00*	-	*77,00*	*0,00*
							Realizado			-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
11CB	**Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Erechim - RS**	Justiça do Trabalho	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2010 12/2011	Sul	R$ 2.900.000	Previsto	**0**	**-**	**2.300.000**	**600.000**
							Realizado		**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*0,00*	*-*	*79,00*	*21,00*
							Realizado		*-*	*-*	*-*
11ET	**Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Joinville - SC**	Justiça do Trabalho	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2007 12/2008	Sul	R$ 5.000.000	Previsto	**4.300.000**	**-**	**0**	**0**
							Realizado	**4.300.000**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*40,00*	*-*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
1N02	**Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Maceió-AL**	Justiça do Trabalho	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2009 12/2012	Nordeste	R$ 30.000.000	Previsto	**0**	**1.000.000**	**3.028.753**	**5.000.000**
							Realizado		**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*0,00*	*3,00*	*24,00*	*40,00*
							Realizado		*-*	*-*	*-*
10WS	**Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Manaus - AM**	Justiça do Trabalho	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2007 12/2012	Norte	R$ 17.066.500	Previsto	**0**	**-**	**1.471.940**	**4.668.011**
							Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*0,00*	*-*	*9,00*	*27,00*
							Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1M97	**Construção do Edifício-Sede do Forum Trabalhista de Pouso Alegre-MG**	Justiça do Trabalho	*Edifício construído (% de execução física)*	07/2010 06/2011	Sudeste	R$ 2.000.000	Previsto	**0**	-	**1.000.000**	**1.000.000**
							Realizado		-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*0,00*	-	*50,00*	*50,00*
							Realizado		-	-	-
1M45	**Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Ribeirão Preto - SP**	Justiça do Trabalho	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2010 12/2010	Sudeste	R$ 5.250.000	Previsto	**0**	-	**5.250.000**	**0**
							Realizado		-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*0,00*	-	*100,00*	*0,00*
							Realizado		-	-	-
11FF	**Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Rio do Sul - SC**	Justiça do Trabalho	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2009 01/2012	Sul	R$ 1.500.000	Previsto	**0**	-	**300.000**	**300.000**
							Realizado		-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*0,00*	-	*20,00*	*20,00*
							Realizado		-	-	-
11F6	**Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Uruguaiana - RS**	Justiça do Trabalho	*Fórum construído (% de execução física)*	01/2010 12/2011	Sul	R$ 2.900.000	Previsto	**0**	-	**900.000**	**2.000.000**
							Realizado		-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*0,00*	-	*31,00*	*69,00*
							Realizado		-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2008	2009	2010	2011
11AZ	**Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista em Taguatinga - DF**	Justiça do Trabalho	*Edifício construído (% de execução física)*	08/2011 12/2012	Centro-Oeste	R$ 6.000.000	Previsto		**0**	**-**	**0**	**1.200.000**
							Realizado			**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto		*0,00*	*-*	*0,00*	*20,00*
							Realizado			*-*	*-*	*-*
1B51	**Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região em Vitória - ES**	Justiça do Trabalho	*Edifício construído (% de execução física)*	11/2006 12/2012	Sudeste	R$ 81.188.656	Previsto		**14.903.500**	**7.457.980**	**8.340.240**	**9.001.780**
							Realizado		**55.000**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto		*18,00*	*9,00*	*10,00*	*11,00*
							Realizado		*0,01*	*-*	*-*	*-*
11BC	**Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região em Teresina-PI**	Justiça do Trabalho	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2006 12/2012	Nordeste	R$ 35.000.000	Previsto		**500.000**	**2.947.105**	**3.295.740**	**3.557.155**
							Realizado		**500.000**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto		*1,00*	*8,00*	*9,00*	*10,00*
							Realizado		*1,00*	*-*	*-*	*-*
11EN	**Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região em Campo Grande - MS**	Justiça do Trabalho	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2006 12/2012	Centro-Oeste	R$ 43.356.885	Previsto		**13.138.112**	**11.560.474**	**5.649.840**	**6.097.980**
							Realizado		**13.138.113**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto		*9,00*	*27,00*	*13,00*	*14,00*
							Realizado		*8,84*	*-*	*-*	*-*

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
11EL	**Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região em Salvador - BA**	Justiça do Trabalho	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2009 12/2012	Nordeste	R$ 122.058.000	Previsto	**0**	**30.000.000**	**10.000**	**11.565.149**
							Realizado		-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*0,00*	*18,00*	*1,00*	*5,00*
							Realizado		-	-	-
118Z	**Construção do Fórum Trabalhista de Ariquemes - RO**	Justiça do Trabalho	*Edifício construído (% de execução física)*		Norte	R$ 476.497.000	Previsto	-	**268.158**	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta	Previsto	-	*100,00*	-	-
							Realizado	-	-	-	-
1H53	**Construção do Fórum Trabalhista em Bom Jesus da Lapa - BA**	Justiça do Trabalho	*Fórum construído (% de execução física)*	01/2008 12/2011	Nordeste	R$ 1.500.000	Previsto	**1.250.000**	-	**489.305**	**73.415**
							Realizado	**1.250.000**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*100,00*	-	*33,00*	*5,00*
							Realizado	*2,00*	-	-	-
1N20	**Construção do Fórum Trabalhista em Duque de Caxias - RJ**	Justiça do Trabalho	*Fórum Trabalhista construído (% de execução física)*	01/2010 12/2010	Sudeste	R$ 6.999.000	Previsto	**0**	-	**6.999.000**	**0**
							Realizado		-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*0,00*	-	*100,00*	*0,00*
							Realizado		-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
11CR	**Construção do Fórum Trabalhista em Pelotas - RS**	Justiça do Trabalho	*Fórum construído com 2.734 m² (% de execução física)*		Sul	R$		Previsto	1.098.110	0	-	-
								Realizado	0	-	-	-
						Meta		Previsto	-	-	-	-
								Realizado		-	-	-
1M92	**Cosntrução do Edificio-Sede do Forum Trabalhista de Governador Valadares-MG**	Justiça do Trabalho	*Edifício construído (% de execução física)*	07/2010 06/2011	Sudeste	R$	2.000.000	Previsto	0	-	250.000	1.750.000
								Realizado		-	-	-
						Meta	*100*	Previsto	*0,00*	-	*13,00*	*87,00*
								Realizado		-	-	-
1M94	**Cosntrução do Edificio-Sede do Forum Trabalhista de Montes Claros - MG**	Justiça do Trabalho	*Edifício construído (% de execução física)*	07/2010 06/2011	Sudeste	R$	2.000.000	Previsto	0	-	1.000.000	1.000.000
								Realizado		-	-	-
						Meta	*100*	Previsto	*0,00*	-	*50,00*	*50,00*
								Realizado		-	-	-
5093	**Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional na Justiça do Trabalho (E-Jus)**	Justiça do Trabalho	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2002 12/2011	Nacional	R$	484.840.000	Previsto	44.077.576	32.562.086	84.579.545	109.640.150
								Realizado	44.054.669	-	-	-
						Meta	*100*	Previsto	*9,00*	*7,00*	*17,00*	*23,00*
								Realizado	*1,55*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7874	**Instalação do Depósito e Arquivo Público do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região**	Justiça do Trabalho	*Depósito instalado (% de execução física)*	01/2004 12/2008	Norte	R$ 1.941.356	Previsto	**271.357**	-	**0**	**0**
							Realizado	**185.774**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*14,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*8,56*	-	-	-
1P66	**Modernização de Instalações Físicas da Justiça do Trabalho**	Justiça do Trabalho	*Instalação modernizada (unidade)*	01/2008 12/2012	Nacional	R$ 430.430.000	Previsto	**16.478.721**	**44.570.000**	**67.770.455**	**60.239.850**
							Realizado	**16.307.038**	-	-	-
						Meta *1.378*	Previsto	*53,00*	*117,00*	*176,00*	*156,00*
							Realizado	*53,00*	-	-	-
1H21	**Reforma e Adaptação do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região em São Luís - MA**	Justiça do Trabalho	*Sede reformada (% de execução física)*	01/2010 12/2010	Nordeste	R$ 970.000	Previsto	**0**	-	**970.000**	**0**
							Realizado		-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*0,00*	-	*100,00*	*0,00*
							Realizado		-	-	-
1I06	**Reforma e Ampliação do Edifício Administrativo do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região em Curitiba - PR**	Justiça do Trabalho	*Prédio ampliado (% de execução física)*	01/2011 12/2011	Sul	R$ 1.600.000	Previsto	**0**	-	**0**	**1.600.000**
							Realizado		-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*0,00*	-	*0,00*	*100,00*
							Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2003	**Ações de Informática**	Justiça do Trabalho		Nacional	**R$**	Previsto	-	74.933.339	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4256	**Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho**	Justiça do Trabalho	*Processo julgado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	6.301.806.846	6.697.836.266	6.254.352.718	6.336.463.818
						Realizado	6.300.188.202	-	-	-
					Meta	Previsto	*2.702.372,00*	*2.737.571,00*	*2.719.340,00*	*2.742.988,00*
						Realizado	*2.771.267,00*	-	-	-
				Nordeste	**R$**	Previsto	50.000	-	-	-
						Realizado	50.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-
4224	**Assistência Jurídica a Pessoas Carentes**	Justiça do Trabalho	*Pessoa assistida (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	1.534.079	1.891.010	1.154.512	1.154.512
						Realizado	1.533.735	-	-	-
					Meta	Previsto	*2.100,00*	*2.987,00*	*2.019,00*	*2.019,00*
						Realizado	*2.187,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4224	**Assistência Jurídica a Pessoas Carentes**	Justiça do Trabalho	*Pessoa assistida (unidade)*	Nordeste	**R$**	Previsto	**1.406.363**	**1.580.400**	**1.333.614**	**1.385.207**
						Realizado	**1.377.519**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.237,00*	*2.592,00*	*1.401,00*	*1.467,00*
						Realizado	*2.060,00*	*-*	*-*	*-*
				Norte	**R$**	Previsto	**189.000**	**302.000**	**208.599**	**220.925**
						Realizado	**105.767**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*155,00*	*258,00*	*175,00*	*187,00*
						Realizado	*165,00*	*-*	*-*	*-*
				Sudeste	**R$**	Previsto	**3.260.450**	**3.383.000**	**2.454.862**	**2.484.467**
						Realizado	**3.252.449**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*3.477,00*	*4.729,00*	*3.485,00*	*3.506,00*
						Realizado	*3.678,00*	*-*	*-*	*-*
				Sul	**R$**	Previsto	**3.507.197**	**3.820.000**	**2.064.100**	**2.081.848**
						Realizado	**3.507.198**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*5.626,00*	*4.200,00*	*3.397,00*	*3.410,00*
						Realizado	*6.750,00*	*-*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	Justiça do Trabalho	*Criança atendida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**20.590.048**	**22.055.292**	**25.722.818**	**26.023.662**
						Realizado	**19.686.089**	-	-	-
					Meta	Previsto	*8.210,00*	*7.393,00*	*8.559,00*	*8.626,00*
						Realizado	*6.086,33*	-	-	-
				Norte	**R$**	Previsto	**648.000**	-	**752.400**	**804.600**
						Realizado	**396.260**	-	-	-
					Meta	Previsto	*360,00*	-	*418,00*	*447,00*
						Realizado	*199,83*	-	-	-
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	Justiça do Trabalho	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**210.016.575**	**206.582.024**	**213.458.858**	**215.390.957**
						Realizado	**209.858.635**	-	-	-
					Meta	Previsto	*38.001,00*	*37.720,00*	*38.753,00*	*38.441,00*
						Realizado	*35.299,92*	-	-	-
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	Justiça do Trabalho	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**5.449.946**	**5.868.514**	**8.408.080**	**8.505.019**
						Realizado	**5.264.845**	-	-	-
					Meta	Previsto	*4.376,00*	*4.348,00*	*5.792,00*	*5.822,00*
						Realizado	*3.147,92*	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	Justiça do Trabalho	*Servidor beneficiado (unidade)*	Norte	R$	Previsto	24.720	20.000	25.457	25.831
						Realizado	12.487	-	-	-
					Meta	Previsto	*48,00*	*41,00*	*53,00*	*55,00*
						Realizado	*36,00*	-	-	-
4091	**Capacitação de Recursos Humanos**	Justiça do Trabalho	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	15.608.385	15.958.446	18.917.606	19.254.984
						Realizado	14.520.179	-	-	-
					Meta	Previsto	*38.228,00*	*37.467,00*	*39.582,00*	*40.362,00*
						Realizado	*49.528,00*	-	-	-
20AK	**Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente da Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos e Carreiras e Revisão de Remunerações**	Justiça do Trabalho	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	0	42.299.652	38.564.048	40.299.430
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2058	**Divulgação dos Atos do Poder Judiciário e dos Serviços Essenciais à Justiça - TV Justiça**	Justiça do Trabalho	*Programa veiculado (hora)*	Nacional	R$	Previsto	692.444	900.000	912.616	926.219
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8134	**Manutenção de Varas Itinerantes na Justiça do Trabalho**	Justiça do Trabalho	*Vara itinerante mantida (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**21.600**	**591.000**	**318.000**	**318.000**
						Realizado	**21.599**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*4,00*	*69,00*	*16,00*	*17,00*
						Realizado	*4,00*	*-*	*-*	*-*
				Nordeste	**R$**	Previsto	**160.000**	**280.000**	**200.000**	**200.000**
						Realizado	**83.671**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*11,00*	*12,00*	*11,00*	*11,00*
						Realizado	*11,00*	*-*	*-*	*-*
				Norte	**R$**	Previsto	**-**	**195.000**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*62,00*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
				Sudeste	**R$**	Previsto	**-**	**100.000**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*3,00*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2C73	**Manutenção do Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional na Justiça do Trabalho (E-Jus)**	Justiça do Trabalho	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	11.166.000	35.000.000	14.691.996	14.910.974
						Realizado	11.102.128	-	-	-
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*1,00*	-	-	-
20AN	**Pagamento de despesas decorrentes do enquadramento previsto no art. 22 da Lei no 11.416, de 15 de dezembro de 2006, no âmbito do Poder Judiciário**	Justiça do Trabalho	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	0	-	90.802.298	91.710.321
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
09HB	**Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais**	Justiça do Trabalho	*- (-)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	95.603.542	99.375.010	98.639.531	103.078.310
						Realizado	90.411.359	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nacional	R$	Previsto	50.476.648	72.708.799	107.878.613	112.733.151
						Realizado	48.663.472	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
				Nordeste	R$	Previsto	229.379.288	245.820.608	236.670.466	247.320.637
						Realizado	226.011.444	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Norte	R$	Previsto	84.934.140	92.849.165	86.982.343	90.896.549
						Realizado	82.719.213	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	436.498.771	459.748.914	440.772.332	460.607.087
						Realizado	416.227.752	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sul	R$	Previsto	192.540.201	200.031.588	189.230.424	197.745.793
						Realizado	185.995.671	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0C04	Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações no âmbito dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União	Justiça do Trabalho	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	0	230.978.422	590.250.749	808.103.058
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Justiça do Trabalho	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	120.418.584	125.753.025	127.192.525	129.381.241
						Realizado	119.252.113	-	-	-
					Meta	Previsto	*114.897,00*	*116.525,00*	*3.236.007,00*	*3.245.275,00*
						Realizado	*103.841,83*	-	-	-

Programa 1164 Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro

Órgão Responsável 30000 Ministério da Justiça (MJ)

Objetivo *Cortar o fluxo financeiro que mantém as organizações criminosas*

Público-alvo *Autoridades públicas de investigação, Ministério Público e Poder Judiciário*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
	Data	Índice				
Índice de Bloqueio de Contas no Exterior (%)	*10/8/2007*	*40,00*	*43,00*	*50,00*	*55,00*	*60,00*
Valor de Ativos Preservados (R$ mil)	*30/4/2007*	*0,00*	*108.000,00*	*7.500,00*	*10.000,00*	*12.500,00*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	12.438.207
Despesas Correntes	10.708.650
Despesas de Capital	1.729.557
Total	**12.438.207**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2390	**Capacitação Técnica de Agentes em Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro**	MJ	*Agente capacitado (pessoa-hora)*	Nacional	**R$**	Previsto	**309.000**	**309.000**	**337.436**	**352.620**
						Realizado	**288.074**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
						Realizado	*1.746,00*	*-*	*-*	*-*
8217	**Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA)**	MJ	*Meta concluída (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**317.000**	**227.000**	**346.000**	**361.000**
						Realizado	**197.480**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
						Realizado	*9,00*	*-*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4946	Inteligência Financeira para a Prevenção da Lavagem de Dinheiro e do Financiamento do Terrorismo	MF	*Caso examinado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.674.012	1.857.980	1.882.080	1.966.775
						Realizado	601.119	-	-	-
					Meta	Previsto	*3.358,00*	*3.862,00*	*4.442,00*	*5.108,00*
						Realizado	*3.537,00*	-	-	-
8218	Laboratório de Tecnologia Contra a Lavagem de Dinheiro	MJ	*Relatório produzido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	93.000	173.000	101.558	106.128
						Realizado	82.914	-	-	-
					Meta	Previsto	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
						Realizado	*14,00*	-	-	-
2332	Quebra de Sigilo Bancário no Exterior	MJ	*Procedimento realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	193.000	193.000	210.760	220.245
						Realizado	182.411	-	-	-
					Meta	Previsto	*180,00*	*180,00*	*200,00*	*210,00*
						Realizado	*43,00*	-	-	-
8959	Regulação para Prevenção da Lavagem de Dinheiro e do Financiamento do Terrorismo	MF	*Comunicação recebida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	282.230	295.120	308.197	322.066
						Realizado	132.003	-	-	-
					Meta	Previsto	*256.565,00*	*256.000,00*	*339.307,00*	*390.203,00*
						Realizado	*647.678,00*	-	-	-

Programa 0503 Prevenção e Combate ao Desmatamento, Queimadas e Incêndios Florestais - Florescer

Órgão Responsável 44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)

Objetivo *Prevenir e combater desmatamentos ilegais, queimadas predatórias e incêndios florestais em todos os biomas brasileiros*

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Reflerência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
	Data	Índice				
Número de Focos de Calor (unidade)	*31/12/2002*	*85.359,00*	*127.166,00*	*85.359,00*	*85.359,00*	*85.359,00*
Área Anual Desmatada da Amazônia Legal (km²)	*31/12/2006*	*13.100,00*	*11.968,00*	*9.550,00*	*8.595,00*	*7.736,00*

Valores do Programa	
Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	795.986.256
Despesas Correntes	522.456.645
Despesas de Capital	273.529.611
Total	**795.986.256**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
6329	**Controle de Desmatamentos e Incêndios Florestais**	MMA	*Área monitorada (km²)*	Nacional	R$	Previsto	**36.253.000**	**24.230.000**	**267.723.566**	**268.521.126**
						Realizado	**22.177.567**	-	-	-
					Meta	Previsto	*9.109.827,00*	*893.997,00*	*13.500.000,00*	*13.500.000,00*
						Realizado	*598.827,00*	-	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	**200.000**	**150.000**	-	-
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*5.000,00*	-	-
						Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6307	**Fiscalização de Atividades de Desmatamento**	MMA	*Operação realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	31.187.218	70.222.539	29.334.214	30.654.253
						Realizado	28.287.937	-	-	-
					Meta	Previsto	*634,00*	*1.436,00*	*810,00*	*850,00*
						Realizado	*534,00*	-	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MMA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	1.683.741	1.608.741	1.762.586	1.844.715
						Realizado	1.568.115	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-
2063	**Monitoramento de Queimadas e Prevenção de Incêndios Florestais**	MCT	*Mapa de risco de fogo gerado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.200.000	1.200.000	1.117.123	1.175.549
						Realizado	1.199.666	-	-	-
					Meta	Previsto	*365,00*	*365,00*	*325,00*	*325,00*
						Realizado	*31,00*	-	-	-
6074	**Prevenção e Combate a Incêndios Florestais e Controle de Queimadas**	MMA	*Área controlada (hectare)*	Nacional	R$	Previsto	1.985.000	19.500.000	2.167.670	2.265.215
						Realizado	1.705.791	-	-	-
					Meta	Previsto	*730.075,00*	*1.434.260,00*	*766.605,00*	*780.000,00*
						Realizado	*720.074,97*	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 0156 Prevenção e Enflrentamento da Violência contra as Mulheres

Órgão Responsável 20122 Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres (SEPM)

Objetivo *Prevenir e enftrentar sistematicamente, as difterentes ftormas de violência contra as mulheres e promover o atendimento integral humanizado e de qualidade àquelas em situação de violência ou risco, transmitindo atitudes e valores igualitários em prol da construção de uma cultura de paz*

Público-alvo *Mulheres, eftetiva ou potencialmente, sujeitas a situações de violência*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Reflerência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
	Data	Índice				
Evolução do Número de Serviços Especializados de Atendimento à Mulher (percentual)	*31/12/2006*	*14,00*	*3,60*	*20,00*	*15,00*	*10,00*
Evolução do Número de Atendimentos da Central de Atendimento à Mulher - Ligue 180 (percentual)	*31/12/2006*	*0,00*	*31,70*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
Evolução do Número de Proftssionais da Rede Atendimento à Mulher Vítima de Violência Capacitados (porcentagem)	*31/12/2006*	*6,00*	*969,00*	*25,00*	*20,00*	*17,00*
Evolução do Número de Registros de Ocorrência nas Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (percentual)	*31/12/2005*	*-4,25*	-	*10,00*	*10,00*	*10,00*
Proporção de Atendimentos na Ouvidoria da SPM relacionados à Violência Doméstica e Sexual (percentual)	*31/12/2006*	*16,50*	*43,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
Proporção de Denúncias de Violência Física na Central de Atendimento à Mulher - Ligue 180 (percentual)	*31/12/2006*	*68,00*	*57,42*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
Proporção de Denúncias de Violência Psicológica na Central de Atendimento à Mulher - Ligue 180 (percentual)	*31/12/2006*	*22,70*	*29,47*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
Proporção de Denúncias de Violência Sexual na Central de Atendimento à Mulher - Ligue 180 (percentual)	*31/12/2006*	*2,50*	*2,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*

Valores do Programa	
Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	174.834.500
Despesas Correntes	101.079.800
Despesas de Capital	73.754.700
Total	**174.834.500**

Prevenção e Enflrentamento da Violência contra as Mulheres

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
10UJ	**Implantação do Sistema Nacional de Informações sobre a Violência contra a Mulher**	Presidência da República	*Sistema implantado (% de execução física)*		Nacional	**R$** 2.500.000	Previsto		**420.000**	**1.000.000**	-	-
							Realizado		**290.190**	-	-	-
						Meta	Previsto		-	*40,00*	-	-
							Realizado			-	-	-
		SEPM		01/2008 12/2011	Nacional	**R$** 20.000.000	Previsto		**4.000.000**	-	**5.000.000**	**6.000.000**
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*1,00*	-	*1,00*	*1,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2C52	**Ampliação e Consolidação da Rede de Serviços Especializados de Atendimento às Mulheres em Situação de Violência**	Presidência da República	*Serviço apoiado (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**200.000**	**200.000**	-	-
						Realizado	**200.000**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*1,00*	-	-
						Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2C52	**Ampliação e Consolidação da Rede de Serviços Especializados de Atendimento às Mulheres em Situação de Violência**	Presidência da República	*Serviço apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	15.480.000	28.250.000	-	-
						Realizado	14.849.522	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*168,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	750.000	-	-	-
						Realizado	750.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-
				Norte	R$	Previsto	200.000	250.000	-	-
						Realizado	200.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*1,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	1.300.000	1.400.000	-	-
						Realizado	650.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*9,00*	-	-
						Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2C52	**Ampliação e Consolidação da Rede de Serviços Especializados de Atendimento às Mulheres em Situação de Violência**	Presidência da República	*Serviço apoiado (unidade)*	Sul	**R$**	Previsto	**200.000**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-
		SEPM		Nacional	**R$**	Previsto	**18.000.000**	**-**	**18.840.000**	**19.605.000**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*108,00*	-	*112,00*	*117,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
		MJ		Nacional	**R$**	Previsto	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.092.000**	**1.140.000**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
8833	**Apoio a Iniciativas de Fortalecimento dos Direitos Humanos das Mulheres em Situação de Prisão**	Presidência da República	*Iniciativa apoiada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**430.000**	**500.000**	**-**	**-**
						Realizado	**30.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	*10,00*	-	-
						Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8833	**Apoio a Iniciativas de Fortalecimento dos Direitos Humanos das Mulheres em Situação de Prisão**	SEPM	*Iniciativa apoiada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**500.000**	**-**	**500.000**	**500.000**
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*10,00*	-	*10,00*	*10,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
8932	**Apoio a Iniciativas de Prevenção à Violência contra as Mulheres**	Presidência da República	*Iniciativa apoiada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**4.098.500**	**3.294.000**	**-**	**-**
						Realizado	**4.096.875**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*30,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Nordeste	**R$**	Previsto	**80.000**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-
				Norte	**R$**	Previsto	**100.000**	**200.000**	**-**	**-**
						Realizado	**100.000**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*1,00*	-	-
						Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8932	**Apoio a Iniciativas de Prevenção à Violência contra as Mulheres**	Presidência da República	*Iniciativa apoiada (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	-	815.000	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*6,00*	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sul	R$	Previsto	150.000	-	-	-
						Realizado	150.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-
		SEPM		Nacional	R$	Previsto	4.475.000	-	4.940.000	6.500.000
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*40,00*	-	*44,00*	*58,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
6812	**Capacitação de Profissionais para Atendimento a Mulheres em Situação de Violência**	Presidência da República	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.353.556	2.000.000	-	-
						Realizado	2.240.873	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*10.000,00*	-	-
						Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6812	**Capacitação de Profissionais para Atendimento a Mulheres em Situação de Violência**	Presidência da República	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nordeste	**R$**	Previsto	**250.000**	-	-	-
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-
		SEPM		Nacional	**R$**	Previsto	**2.000.000**	-	**3.000.000**	**3.000.000**
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*10.000,00*	-	*15.000,00*	*15.000,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
8831	**Central de Atendimento à Mulher - Ligue 180**	Presidência da República	*Atendimento realizado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.821.444**	**2.000.000**	-	-
						Realizado	**1.821.445**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*240.000,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
		SEPM		Nacional	**R$**	Previsto	**2.000.000**	-	**2.000.000**	**2.000.000**
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*240.000,00*	-	*240.000,00*	*240.000,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Programa 1027 Prevenção e Preparação para Desastres

Órgão Responsável 53000 Ministério da Integração Nacional (MI)

Objetivo *Prevenir danos e prejuízos provocados por desastres naturais e antropogênicos*

Público-alvo *Instituições de Deftesa Civil*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Reflerência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
	Data	Índice				
Taxa de Municípios Preparados para Prevenção e Atendimento a Desastres (percentagem)	*20/1/2004*	*62,00*	*78,20*	-	-	-

Valores do Programa	
Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	1.125.632.671
Despesas Correntes	97.603.204
Despesas de Capital	1.028.029.467
Total	**1.125.632.671**

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
7F88	**Apoio a Obras Preventivas de Desastres em Camapuã - no Estado de Mato Grosso do Sul**	MI	*Obra realizada (unidade)*	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	**R$** 200.000.000	Previsto	**0**	**-**	**18.500.000**	**18.500.000**
							Realizado		-	-	-
						Meta *396*	Previsto	*0,00*	-	*99,00*	*99,00*
							Realizado		-	-	-
10D2	**Construção do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres-CENAD**	MI	*Área construída (% de execução fisica)*	01/2009 12/2011	Centro-Oeste	**R$** 10.500.000	Previsto	**0**	**1.200.000**	**3.500.000**	**5.500.000**
							Realizado		-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*0,00*	*16,00*	*13,00*	*52,00*
							Realizado		-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
7G60	Readequação da Confluência do Córrego Retiro Saudoso com o Ribeirão Preto	MI	*Obra realizada (% de execução física)*	01/2008 12/2009	Sudeste	R$ 48.000.000	Previsto		0	-	10.500.000	9.500.000
							Realizado			-	-	-
						Meta 100	Previsto		*0,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado			-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
8150	Ações de Defesa Civil para Enfrentamento das Mudanças Climáticas	MI	*Organização fortalecida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	600.000	600.000	150.000	1.500.000
						Realizado	600.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*5,00*	*5,00*	*1,00*	*11,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
8152	Ampliação do funcionamento do CENAD	MI	*Organização fortalecida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.652.767	800.000	250.000	4.500.000
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*27,00*	*10,00*	*3,00*	*53,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8348	**Apoio a Obras Preventivas de Desastres**	MI	*Projeto implantado (% de execução)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**185.000**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-
				Nacional	**R$**	Previsto	**333.154.092**	**191.128.255**	**1.577.480**	**11.700.000**
						Realizado	**210.456.517**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*367,00*	*100,00*	*80,00*	*80,00*
						Realizado	*87,00*	-	-	-
				Nordeste	**R$**	Previsto	**56.827.998**	**85.188.125**	**6.000.000**	**7.000.000**
						Realizado	**20.630.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*82,00*	*1.412,00*	*30,00*	*0,00*
						Realizado	*52,00*	-	-	-
				Norte	**R$**	Previsto	**1.465.000**	**6.500.000**	**-**	**-**
						Realizado	**1.100.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	*400,00*	-	-
						Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8348	**Apoio a Obras Preventivas de Desastres**	MI	*Projeto implantado (% de execução)*	Sudeste	**R$**	Previsto	**18.363.639**	**17.030.000**	**-**	**-**
						Realizado	**8.650.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*1.220,00*	*-*	*-*
						Realizado		*-*	*-*	*-*
				Sul	**R$**	Previsto	**123.300.000**	**55.800.000**	**5.500.000**	**5.500.000**
						Realizado	**2.580.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*15,00*	*560,00*	*20,00*	*20,00*
						Realizado	*18,00*	*-*	*-*	*-*
4848	**Capacitação de Agentes e Comunidades em Defesa Civil**	MI	*Agente capacitado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**2.500.000**	**2.500.000**	**1.507.323**	**9.228.176**
						Realizado	**2.020.679**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*11.790,00*	*2.399,00*	*8.200,00*	*48.000,00*
						Realizado	*2.924,00*	*-*	*-*	*-*
8172	**Coordenação e Fortalecimento do Sistema Nacional de Defesa Civil**	MI	*Entidade apoiada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**5.975.000**	**6.850.000**	**2.300.000**	**10.350.000**
						Realizado	**5.087.378**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1,00*	*50,00*	*1,00*	*3,00*
						Realizado	*1,00*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
8172	**Coordenação e Fortalecimento do Sistema Nacional de Defesa Civil**	MI	*Entidade apoiada (unidade)*	Nordeste	**R$**	Previsto	**500.000**	**509.184**	**500.200**	**1.364.273**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*167,00*	*170,00*	*92,00*	*455,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
				Norte	**R$**	Previsto	**250.000**	**250.000**	**245.163**	**682.136**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*5,00*	*5,00*	*4,00*	*10,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
8363	**Gerenciamento de Riscos e Desastres na Amazônia Legal**	MI	*Estudo realizado (unidade)*	Norte	**R$**	Previsto	**-**	**300.000**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*3,00*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
8424	**Gerenciamento de Riscos e Desastres na Área de Influência da SUDENE**	MI	*Programa de gerenciamento implementado (unidade)*	Nordeste	**R$**	Previsto	**-**	**113.142**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*1,00*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4578	Mobilização e Manutenção do Grupo de Apoio a Desastres	MI	*Grupo organizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	225.000	250.000	100.000	350.000
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*2,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MI	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	1.000.000	1.000.000	800.000	2.000.000
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0678	Apoio a Obras Preventivas de Desastres	MI		Nacional	R$	Previsto	70.510.718	-	-	-
						Realizado	67.640.809	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Programa 0662 Prevenção e Repressão à Criminalidade

Órgão Responsável 30000 Ministério da Justiça (MJ)

Objetivo *Reduzir a criminalidade, intensiftcando o combate às organizações criminosas e aos crimes sob a competência da União*

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Reflerência Data	Índice de Reflerência Índice	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
Taxa de Conclusão de Inquéritos Policiais na Polícia Federal (percentagem)	*31/12/2006*	*63,60*	*66,50*	*70,00*	*75,00*	*80,00*
Prazo de Conclusão de Inquéritos Policiais na Polícia Federal (dias)	*1/12/2006*	*79,00*	*88,00*	*75,00*	*72,00*	*70,00*

Valores do Programa Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	773.296.595
Despesas Correntes	686.067.710
Despesas de Capital	87.228.885
Total	**773.296.595**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2720	**Ações de Caráter Sigiloso na Área de Segurança Pública**	MJ	*Ação realizada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**10.000.000**	**10.000.000**	**10.920.250**	**11.411.661**
						Realizado	**6.779.876**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*750,00*	*750,00*	*819,00*	*856,00*
						Realizado	*1.223,00*	*-*	*-*	*-*
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	MJ	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.500.000**	**1.567.500**	**1.638.037**	**1.711.749**
						Realizado	**1.359.861**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*3.000,00*	*3.135,00*	*3.276,00*	*3.423,00*
						Realizado	*759,00*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2679	**Fiscalização e Controle de Empresas de Produção, Transporte e Comércio de Precursores Químicos**	MJ	*Documento emitido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	15.825.757	23.705.000	17.282.122	18.059.817
						Realizado	12.014.921	-	-	-
					Meta	Previsto	*32.000,00*	*30.877,00*	*34.564,00*	*36.120,00*
						Realizado	*37.374,00*	-	-	-
2712	**Formação de Pessoal do Sistema de Justiça Criminal**	MJ	*Aluno formado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	22.926.678	22.926.678	25.036.505	26.163.148
						Realizado	13.950.785	-	-	-
					Meta	Previsto	*1.500,00*	*1.567,00*	*1.638,00*	*1.712,00*
						Realizado	*9.769,00*	-	-	-
2726	**Prevenção e Repressão a Crimes Praticados contra Bens, Serviços e Interesses da União**	MJ	*Operação realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	126.178.022	64.513.050	67.537.000	70.593.000
						Realizado	121.019.133	-	-	-
					Meta	Previsto	*3.175,00*	*2.016,00*	*2.102,00*	*2.197,00*
						Realizado	*445,00*	-	-	-
4679	**Serviço de Proteção ao Depoente Especial**	MJ	*Pessoa protegida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	600.000	600.000	655.215	684.699
						Realizado	239.897	-	-	-
					Meta	Previsto	*20,00*	*20,00*	*21,00*	*23,00*
						Realizado	*162,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2586	Sistema de Emissão de Passaporte e de Controle do Tráfego Internacional	MJ	*Passaporte emitido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	55.549.567	52.824.297	55.201.390	57.685.453
						Realizado	55.549.355	-	-	-
					Meta	Previsto	*1.500.000,00*	*1.567.951,00*	*1.638.510,00*	*1.712.243,00*
						Realizado	*1.358.653,00*	-	-	-

Programa 0086 Previdência Complementar **Órgão Responsável** 33000 Ministério da Previdência Social (MPS)

Objetivo *Zelar pela segurança, liquidez e solvência dos planos de benefícios das entidades fechadas de previdência complementar, assegurando aos participantes e assistidos o direito ao benefício contratado e incentivar a expansão do sistema de previdência complementar fechado visando a formação de poupança estável e a socialização do capital*

Público-alvo *Participantes e assistidos atuais e potenciais de entidades fechadas de previdência complementar*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
	Data	Índice				
Taxa de Ativos Totais das Entidades Fechadas de Previdência Privada em Relação ao Produto Interno Bruto (PIB) (percentagem)	*31/12/2002*	*18,00*	*15,30*	*16,00*	*17,00*	*18,00*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	32.623.791
Despesas Correntes	30.408.945
Despesas de Capital	2.214.846
Total	**32.623.791**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
10S7	**Modernização dos Processos de Fiscalização e Autorização de Planos de Benefícios e Entidades Fechadas de Previdência Complementar**	MPS	*Sistema implementado (unidade)*	01/2008 12/2012	Nacional	R$ 5.000.000	Previsto		**1.000.000**	**1.000.000**	**500.000**	**1.000.000**
							Realizado		**27.241**	-	-	-
						Meta 7	Previsto		*2,00*	*1,00*	*1,00*	*2,00*
							Realizado		*2,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2286	**Capacitação de Servidores na Área de Previdência Complementar**	MPS	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**299.400**	**299.400**	**330.008**	**346.592**
						Realizado	**72.150**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*138,00*	*62,00*	*146,00*	*148,00*
						Realizado	*191,00*	*-*	*-*	*-*
2A43	**Estudos e Pesquisas no Âmbito de Previdência Complementar**	MPS	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**100.000**	**100.000**	**110.000**	**115.000**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*2,00*	*1,00*	*2,00*	*2,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
2592	**Fiscalização das Entidades de Previdência Complementar**	MPS	*Plano de benefício fiscalizado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**3.215.141**	**3.131.619**	**4.082.945**	**4.284.643**
						Realizado	**397.082**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*164,00*	*86,00*	*196,00*	*198,00*
						Realizado	*140,00*	*-*	*-*	*-*
2290	**Funcionamento do Conselho de Gestão da Previdência Complementar**	MPS	*Reunião realizada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**212.720**	**212.720**	**255.615**	**263.280**
						Realizado	**65.814**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*12,00*	*10,00*	*14,00*	*14,00*
						Realizado	*11,00*	*-*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa	MPS	- (-)	Nacional	R$	Previsto	2.396.220	2.088.744	2.531.583	2.658.161
						Realizado	585.317	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MPS	- (-)	Nacional	R$	Previsto	500.000	500.000	540.000	550.000
						Realizado	500.000	-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	-

Programa 0089 Previdência de Inativos e Pensionistas da União

Órgão Responsável 92000 Atividades Padronizadas (Atividades Padronizadas)

Objetivo *Assegurar os benefícios previdenciários legalmente estabelecidos aos servidores inativos da União e seus pensionistas e dependentes*

Público-alvo *Servidores públicos federais titulares de cargo efetivo, servidores inativos, dependentes e pensionistas*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	225.747.019.899
Despesas Correntes	225.747.019.899
Total	**225.747.019.899**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
0397	**Encargos Previdenciários com Pensionistas do Extinto Instituto de Previdência dos Congressistas - IPC**	Câmara do Deputados	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**72.000.000**	**74.357.121**	**73.447.200**	**74.181.672**
						Realizado	**71.998.213**	-	-	-
					Meta	Previsto	*1.804,00*	*1.766,00*	*1.840,00*	*1.859,00*
						Realizado	*1.764,00*	-	-	-
		Senado Federal		Nacional	R$	Previsto	**15.900.000**	**16.000.000**	**14.791.450**	**14.939.365**
						Realizado	**15.900.001**	-	-	-
					Meta	Previsto	*949,00*	*927,00*	*968,00*	*978,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0179	**Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Militares das Forças Armadas**	MD	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**20.053.582.809**	**22.130.677.565**	**18.290.013.651**	**18.472.913.788**
						Realizado	**20.053.575.978**	-	-	-
					Meta	Previsto	*324.973,00*	*332.993,00*	*331.505,00*	*334.820,00*
						Realizado	*329.546,00*	-	-	-
0181	**Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis**	Presidência da República	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**333.464.270**	**563.662.485**	-	-
						Realizado	**331.272.466**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*4.240,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Nacional	**R$**	Previsto	**170.400.519**	-	**173.825.569**	**175.563.825**
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*2.506,00*	-	*2.556,00*	*2.582,00*
						Realizado	*0,00*		-	-
				Nacional	**R$**	Previsto	**126.966**	-	**129.518**	**130.813**
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*6,00*	-	*6,00*	*6,00*
						Realizado	*0,00*		-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0181	**Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis**	AGU	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**31.073.196**	-	**31.697.767**	**32.014.745**
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*361,00*	-	*374,00*	*381,00*
						Realizado	*0,00*		-	-
		ABIN		Nacional	**R$**	Previsto	**45.773.403**	-	**46.693.448**	**47.160.383**
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*1.020,00*	-	*1.041,00*	*1.051,00*
						Realizado	*0,00*		-	-
		CGU		Nacional	**R$**	Previsto	**9.030.849**	-	**9.212.369**	**9.304.493**
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*120,00*	-	*122,00*	*124,00*
						Realizado	*0,00*		-	-
		SEPPIR		Nacional	**R$**	Previsto	**1.000**	-	**1.020**	**1.030**
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*1,00*	-	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*0,00*		-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0181	**Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis**	MAPA	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**859.307.441**	**897.618.395**	**774.809.314**	**782.557.408**
						Realizado	**858.934.954**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*27.868,00*	*27.334,00*	*28.428,00*	*28.712,00*
						Realizado	*27.409,00*	*-*	*-*	*-*
		MCT		Nacional	**R$**	Previsto	**254.648.135**	**205.435.599**	**199.201.310**	**201.193.323**
						Realizado	**253.709.437**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*3.525,00*	*3.595,00*	*3.561,00*	*3.580,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
		MF		Nacional	**R$**	Previsto	**4.849.301.128**	**6.049.043.575**	**4.601.559.691**	**4.647.575.288**
						Realizado	**4.840.265.850**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*47.228,00*	*44.378,00*	*48.181,00*	*48.659,00*
						Realizado	*46.636,00*	*-*	*-*	*-*
		MEC		Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**473.942.419**	**413.009.248**	**426.293.578**	**430.556.513**
						Realizado	**451.372.462**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*8.114,00*	*4.686,00*	*8.114,00*	*8.114,00*
						Realizado	*7.458,00*	*-*	*-*	*-*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0181	**Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis**	MEC	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**130.066.841**	**120.963.108**	**122.241.000**	**123.463.410**
						Realizado	**129.495.603**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*2.368,00*	*7,00*	*2.368,00*	*2.368,00*
						Realizado	*4.633,00*	*-*	*-*	*-*
				Nordeste	**R$**	Previsto	**1.693.710.945**	**1.500.551.319**	**1.519.937.699**	**1.535.137.076**
						Realizado	**1.671.214.755**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*37.697,00*	*14.074,00*	*37.697,00*	*37.697,00*
						Realizado	*33.078,00*	*-*	*-*	*-*
				Norte	**R$**	Previsto	**268.976.732**	**238.944.626**	**238.196.501**	**240.578.466**
						Realizado	**264.959.496**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*4.131,00*	*2.814,00*	*4.131,00*	*4.131,00*
						Realizado	*5.599,00*	*-*	*-*	*-*
				Sudeste	**R$**	Previsto	**1.994.236.155**	**1.759.244.693**	**1.814.761.668**	**1.832.909.285**
						Realizado	**1.975.915.632**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*47.016,00*	*9.933,00*	*47.016,00*	*47.016,00*
						Realizado	*42.275,00*	*-*	*-*	*-*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0181	**Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis**	MEC	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Sul	**R$**	Previsto	**953.416.431**	**852.622.555**	**869.127.514**	**877.818.789**
						Realizado	**947.305.455**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*18.078,00*	*5.176,00*	*18.078,00*	*18.078,00*
						Realizado	*18.257,00*	*-*	*-*	*-*
		MDIC		Nacional	**R$**	Previsto	**78.790.460**	**74.527.032**	**67.785.612**	**68.463.468**
						Realizado	**75.648.058**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.257,00*	*1.382,00*	*1.282,00*	*1.295,00*
						Realizado	*1.313,75*	*-*	*-*	*-*
		MJ		Nacional	**R$**	Previsto	**1.849.971.259**	**1.992.621.744**	**1.634.101.333**	**1.650.442.346**
						Realizado	**1.848.998.276**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*17.599,00*	*17.628,00*	*17.953,00*	*18.132,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
		MME		Nacional	**R$**	Previsto	**74.631.169**	**73.260.217**	**69.188.282**	**69.880.165**
						Realizado	**74.309.728**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*2.134,00*	*1.993,00*	*2.168,00*	*2.190,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0181	**Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis**	MPS	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**3.915.516.295**	**4.280.067.378**	**3.710.630.373**	**3.747.736.676**
						Realizado	**3.911.141.723**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*55.337,00*	*42.575,00*	*56.449,00*	*57.013,00*
						Realizado	*54.629,00*	*-*	*-*	*-*
		MRE		Nacional	**R$**	Previsto	**180.526.864**	**215.980.813**	**166.180.917**	**167.842.726**
						Realizado	**180.260.967**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*2.388,00*	*2.388,00*	*2.436,00*	*2.460,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
		MS		Nacional	**R$**	Previsto	**3.780.307.109**	**4.619.446.952**	**3.981.334.628**	**4.021.147.974**
						Realizado	**3.779.012.170**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*132.201,00*	*132.877,00*	*135.069,00*	*136.214,00*
						Realizado	*140.283,00*	*-*	*-*	*-*
		MTE		Nacional	**R$**	Previsto	**888.215.566**	**803.982.465**	**837.670.913**	**846.047.622**
						Realizado	**887.318.269**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*12.511,00*	*12.301,00*	*12.762,00*	*12.890,00*
						Realizado	*12.126,00*	*-*	*-*	*-*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0181	**Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis**	MT	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.779.711.503	1.690.186.823	1.680.611.461	1.693.390.235
						Realizado	1.779.252.401	-	-	-
					Meta	Previsto	*84.948,00*	*83.722,00*	*86.655,00*	*87.521,00*
						Realizado	*324,00*	-	-	-
		MC		Nacional	R$	Previsto	744.038.897	705.121.765	705.309.472	712.362.567
						Realizado	743.882.498	-	-	-
					Meta	Previsto	*39.513,00*	*37.126,00*	*40.308,00*	*40.710,00*
						Realizado	*35,00*	-	-	-
		MinC		Nacional	R$	Previsto	65.899.957	86.104.590	59.259.855	80.852.454
						Realizado	64.710.644	-	-	-
					Meta	Previsto	*1.449,00*	*1.265,00*	*1.468,00*	*1.484,00*
						Realizado	*758,00*	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	16.972.947	14.258.124	14.267.695	14.410.372
						Realizado	16.662.855	-	-	-
					Meta	Previsto	*303,00*	*306,00*	*309,00*	*312,00*
						Realizado	*236,00*	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0181	**Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis**	MMA	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**235.027.920**	**265.984.063**	**224.542.290**	**226.787.713**
						Realizado	**231.587.397**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*5.129,00*	*4.960,00*	*5.232,00*	*5.284,00*
						Realizado	*22,00*	*-*	*-*	*-*
				Sudeste	**R$**	Previsto	**2.096.842**	**1.615.108**	**1.396.182**	**1.410.144**
						Realizado	**2.056.598**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*32,00*	*38,00*	*33,00*	*33,00*
						Realizado	*37,00*	*-*	*-*	*-*
		MP		Nacional	**R$**	Previsto	**762.229.230**	**3.972.586.465**	**653.473.536**	**660.008.272**
						Realizado	**742.920.038**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*8.986,00*	*15.909,00*	*9.165,00*	*9.257,00*
						Realizado	*7.121,00*	*-*	*-*	*-*
		MDA		Nacional	**R$**	Previsto	**278.425.776**	**303.141.374**	**243.809.376**	**246.247.470**
						Realizado	**277.654.371**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*8.365,00*	*5.810,00*	*8.533,00*	*8.618,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0181	**Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis**	ME	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**586.170**	**509.723**	**484.089**	**488.930**
						Realizado	**567.374**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*25,00*	*26,00*	*25,00*	*26,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
		MD		Nacional	**R$**	Previsto	**1.603.975.739**	**1.486.368.945**	**1.443.696.244**	**1.458.133.207**
						Realizado	**1.601.655.500**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*72.954,00*	*72.225,00*	*74.421,00*	*75.164,00*
						Realizado	*71.433,50*	*-*	*-*	*-*
		MI		Nacional	**R$**	Previsto	**310.818.136**	**251.291.714**	**260.511.221**	**263.116.333**
						Realizado	**307.592.673**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*26.272,00*	*12.819,00*	*13.747,00*	*13.884,00*
						Realizado	*3,00*	*-*	*-*	*-*
		MTur		Nacional	**R$**	Previsto	**15.412.006**	**16.089.213**	**14.224.619**	**14.366.865**
						Realizado	**15.170.884**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*206,00*	*208,00*	*210,00*	*212,00*
						Realizado	*208,00*	*-*	*-*	*-*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0181	**Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis**	MDS	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	60.000	60.600	61.206	130.288
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*2,00*	*2,00*	*2,00*	*2,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
0396	**Pagamento de Aposentadorias e Pensões**	Câmara do Deputados	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	735.574.759	677.289.407	750.359.812	757.863.410
						Realizado	734.697.239	-	-	-
					Meta	Previsto	*3.150,00*	*3.140,00*	*3.213,00*	*3.245,00*
						Realizado	*3.080,00*	-	-	-
		Senado Federal		Nacional	R$	Previsto	701.915.398	676.942.174	675.219.897	681.972.096
						Realizado	701.908.431	-	-	-
					Meta	Previsto	*3.467,00*	*3.463,00*	*3.537,00*	*3.572,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
		TCU		Nacional	R$	Previsto	359.945.907	323.407.955	334.966.062	338.315.722
						Realizado	359.945.909	-	-	-
					Meta	Previsto	*2.412,00*	*1.654,00*	*2.460,00*	*2.485,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0396	Pagamento de Aposentadorias e Pensões	STF	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	85.829.308	89.039.838	83.144.059	83.975.500
						Realizado	85.829.311	-	-	-
					Meta	Previsto	*475,00*	*302,00*	*485,00*	*489,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
		STJ		Nacional	R$	Previsto	166.826.490	170.679.728	164.893.114	166.542.045
						Realizado	166.820.248	-	-	-
					Meta	Previsto	*879,00*	*947,00*	*897,00*	*906,00*
						Realizado	*850,83*	-	-	-
		Justiça Federal		Nacional	R$	Previsto	599.332.895	607.378.445	561.722.751	567.339.979
						Realizado	599.070.479	-	-	-
					Meta	Previsto	*3.232,00*	*3.308,00*	*3.297,00*	*3.330,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
		Justiça Militar		Nacional	R$	Previsto	119.059.189	121.139.824	113.663.988	114.800.627
						Realizado	118.942.465	-	-	-
					Meta	Previsto	*649,00*	*647,00*	*662,00*	*669,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0396	**Pagamento de Aposentadorias e Pensões**	Justiça Eleitoral	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	572.180.058	592.305.883	552.966.227	558.495.889
						Realizado	571.726.007	-	-	-
					Meta	Previsto	*3.446,00*	*3.307,00*	*3.515,00*	*3.548,00*
						Realizado	*3.463,50*	-	-	-
		Justiça do Trabalho		Nacional	R$	Previsto	2.094.965.639	2.152.233.779	2.041.852.345	2.062.270.868
						Realizado	2.098.823.157	-	-	-
					Meta	Previsto	*12.865,00*	*13.200,00*	*13.120,00*	*13.279,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
		Justiça do DFT		Centro-Oeste	R$	Previsto	202.936.750	203.552.472	214.064.216	216.204.858
						Realizado	202.936.747	-	-	-
					Meta	Previsto	*1.127,00*	*1.150,00*	*1.150,00*	*1.161,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
		MPU		Nacional	R$	Previsto	478.455.151	383.899.833	375.589.743	379.345.640
						Realizado	477.071.413	-	-	-
					Meta	Previsto	*2.814,00*	*2.374,00*	*2.871,00*	*2.901,00*
						Realizado	*2.338,00*	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
0055	**Pagamento de Pessoal Inativo e Pensionistas da Extinta via Férrea do Rio Grande do Sul - VIFER (Lei nº 3.887, de 1969)**	Transf. EDFM	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Sul	R$	Previsto	**20.937.783**	**25.860.405**	**21.358.632**	**21.572.219**
						Realizado	**17.765.021**	-	-	-
					Meta	Previsto	*2.264,00*	*2.125,00*	*2.310,00*	*2.333,00*
						Realizado	*2.142,00*	-	-	-
0054	**Pagamento de Pessoal Inativo e Pensionistas do Estado do Mato Grosso (Art. 27 da Lei Complementar nº 31, de 1977)**	Transf. EDFM	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	**25.130.628**	**22.351.934**	**22.575.454**	**22.801.208**
						Realizado	**22.130.628**	-	-	-
					Meta	Previsto	*1.156,00*	*1.390,00*	*1.179,00*	*1.191,00*
						Realizado	*1.160,00*	-	-	-
0053	**Pagamento de Pessoal Inativo e Pensionistas dos Extintos Estados e Territórios**	Transf. EDFM	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Norte	R$	Previsto	**882.174.439**	**819.959.016**	**764.305.272**	**771.948.325**
						Realizado	**875.243.972**	-	-	-
					Meta	Previsto	*20.623,00*	*20.791,00*	*21.038,00*	*21.248,00*
						Realizado	*21.127,00*	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	**637.554.330**	**604.586.227**	**632.058.377**	**638.378.961**
						Realizado	**637.369.711**	-	-	-
					Meta	Previsto	*17.132,00*	*16.992,00*	*17.754,00*	*0,00*
						Realizado	*17.176,00*	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0C05	**Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações no âmbito dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União - Aposentadorias, Reformas e Pensões**	TCU		Nacional	**R$**	Previsto	-	71.422.338	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		STF		Nacional	**R$**	Previsto	0	1.128.766	2.332.299	3.193.114
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		STJ		Nacional	**R$**	Previsto	0	2.462.382	4.431.369	6.066.918
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-
		Justiça Federal		Nacional	**R$**	Previsto	0	7.457.344	14.641.344	20.045.234
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0C05	**Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações no âmbito dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União - Aposentadorias, Reformas e Pensões**	Justiça Militar	- (-)	Nacional	R$	Previsto	0	4.044.860	7.854.403	10.753.340
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		Justiça do Trabalho		Nacional	R$	Previsto	4.000.000	48.769.234	238.257.730	326.194.927
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		Justiça do DFT		Nacional	R$	Previsto	2.883.346	4.890.381	2.748.457	3.762.870
						Realizado	2.883.346	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MPU		Nacional	R$	Previsto	0	29.462.330	85.666.187	117.284.235
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 0083 Previdência Social Básica

Órgão Responsável 33000 Ministério da Previdência Social (MPS)

Objetivo *Garantir o reconhecimento dos direitos previdenciários e a regularidade do pagamento dos benefícios*

Público-alvo *Segurados e dependentes do Regime Geral de Previdência Social*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
	Data	Índice				
Taxa de Proteção da População acima de 60 anos pela Previdência (percentual)	*31/12/2006*	*74,77*	*75,83*	*76,50*	*77,00*	*77,50*
Taxa de Retorno de Segurados Reabilitados para o Mercado de Trabalho (percentual)	*31/12/2006*	*65,00*	*59,90*	*68,00*	*69,00*	*70,00*
Taxa de Solução de Demandas (percentual)	*31/12/2006*	*71,57*	*84,20*	*75,00*	*76,00*	*77,00*
Taxa de Solução dos Processos em Estoque no Conselho de Recursos da Previdência Social (percentual)	*31/12/2006*	*69,85*	*83,00*	*80,00*	*80,00*	*85,00*

Valores do Programa	
Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	944.324.070.459
Despesas Correntes	944.232.695.672
Despesas de Capital	91.374.787
Total	**944.324.070.459**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2910	**Remuneração dos Agentes Pagadores de Benefícios Previdenciários**	EFU	*Benefício pago (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**31.741.896**	**4.000.000**	**127.800.000**	**133.600.000**
						Realizado	**29.021.667**	-	-	-
					Meta	Previsto	*251.594.088,00*	*360.036,00*	*251.594.088,00*	*251.594.088,00*
						Realizado	*65.144.280.085,00*	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

1696

Previdência Social Básica

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2635	**Capacitação de Servidores para Reconhecimento de Direitos Previdenciários**	MPS	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**2.650.000**	**2.650.000**	**2.921.625**	**3.067.706**
						Realizado	**2.348.287**	-	-	-
					Meta	Previsto	*3.533,00*	*2.587,00*	*3.895,00*	*4.089,00*
						Realizado	*9.675,00*	-	-	-
2294	**Defesa Judicial da Previdência Social Básica**	MPS	*Peça processual produzida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**27.259.902**	**27.259.902**	**30.054.041**	**31.556.744**
						Realizado	**27.216.183**	-	-	-
					Meta	Previsto	*59.602,00*	*63.135,00*	*72.955,00*	*76.603,00*
						Realizado	*68.304,37*	-	-	-
2593	**Funcionamento das Unidades Descentralizadas da Previdência Social**	MPS	*unidade em funcionamento (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**465.883.156**	**462.031.250**	**575.006.945**	**601.828.402**
						Realizado	**443.206.120**	-	-	-
					Meta	Previsto	*1.336,00*	*1.167,00*	*1.336,00*	*1.336,00*
						Realizado	*1.336,00*	-	-	-
				Nordeste	**R$**	Previsto	-	**90.000**	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*1,00*	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2015	**Funcionamento do Conselho de Recursos da Previdência Social**	MPS	*Recurso julgado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**14.500.000**	**14.500.000**	**15.980.000**	**16.785.000**
						Realizado	**14.005.678**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*288.000,00*	*322.222,00*	*352.000,00*	*370.000,00*
						Realizado	*350.202,00*	*-*	*-*	*-*
2564	**Gestão de Cadastros para a Previdência Social**	MPS	*Informação processada (milhar)*	Nacional	**R$**	Previsto	**95.126.017**	**89.155.300**	**80.863.615**	**84.906.796**
						Realizado	**72.611.114**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*3.228.482,00*	*2.644.740,00*	*2.776.970,00*	*2.915.830,00*
						Realizado	*2.575.271,71*	*-*	*-*	*-*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MPS	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.102.890**	**2.119.025**	**1.215.936**	**1.276.733**
						Realizado	**520.020**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		*-*	*-*	*-*
2571	**Orientação do Reconhecimento do Direito aos Segurados Referentes aos Benefícios Previdenciários**	MPS	*Usuário atendido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.322.112**	**1.322.112**	**1.457.628**	**1.530.510**
						Realizado	**590.451**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*400.000,00*	*264.422,00*	*441.000,00*	*463.000,00*
						Realizado	*475.378,00*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8440	**Recadastramento Previdenciário**	MPS	*Benefício recadastrado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**10.875.600**	**10.000.000**	**16.630.110**	**17.461.615**
						Realizado	**2.928.977**	-	-	-
					Meta	Previsto	*2.392.903,00*	*2.791.720,00*	*2.931.306,00*	*3.077.871,00*
						Realizado	*36.705,00*	-	-	-
8426	**Regularização e Desimobilização de Imóveis do INSS**	MPS	*Imóvel regularizado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.126.000**	**1.126.000**	**834.081**	**867.165**
						Realizado	**147.773**	-	-	-
					Meta	Previsto	*1.184,00*	*858,00*	*877,00*	*912,00*
						Realizado	*7,00*	-	-	-
2910	**Remuneração dos Agentes Pagadores de Benefícios Previdenciários**	MPS		Nacional	**R$**	Previsto	**19.165.610**	-	-	-
						Realizado	**18.765.893**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2A57	**Remuneração dos Serviços Postais**	MPS	*correspondência enviada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**101.285.356**	**40.374.544**	**35.280.000**	**37.044.000**
						Realizado	**100.796.397**	-	-	-
					Meta	Previsto	*6.390.867,00*	*24.350.145,00*	*7.828.813,00*	*8.220.253,00*
						Realizado	*68.380.625,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2578	**Serviço de Perícia Médica**	MPS	*Perícia médica realizada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**5.131.206**	**5.000.000**	**7.755.727**	**8.143.513**
						Realizado	**4.820.639**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*7.984.333,00*	*9.315.055,00*	*9.780.808,00*	*10.269.848,00*
						Realizado	*9.217.069,00*	*-*	*-*	*-*
				Norte	**R$**	Previsto	**120.000**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**5.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-
2580	**Serviço de Processamento de Dados da Guia de Previdência Social - GPS e da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP**	MPS		Nacional	**R$**	Previsto	**28.200.000**	**0**	**-**	**-**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2292	**Serviço de Processamento de Dados de Benefícios Previdenciários**	MPS	*Benefício processado (milhar)*	Nacional	**R$**	Previsto	**365.711.294**	**338.261.433**	**382.360.000**	**420.596.000**
						Realizado	**350.879.215**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*259.022,00*	*294.498,00*	*345.500,00*	*380.100,00*
						Realizado	*265.752,00*	*-*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2583	Serviço de Processamento de Dados do Benefício de Prestação Continuada e da Renda Mensal Vitalícia	MPS		Nacional	R$	Previsto	2.700.000	0	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2585	Serviço de Reabilitação Profissional	MPS	*Segurado atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	9.342.040	9.342.040	11.452.818	12.025.459
						Realizado	9.300.786	-	-	-
					Meta	Previsto	*25.272,00*	*13.770,00*	*30.950,00*	*32.490,00*
						Realizado	*19.994,00*	-	-	-
2591	Serviço de Reconhecimento de Direitos de Benefícios Previdenciários	MPS	*Processo concluído (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	15.000.002	21.903.112	20.580.000	21.609.000
						Realizado	14.626.878	-	-	-
					Meta	Previsto	*5.539.965,00*	*5.662.647,00*	*6.786.456,00*	*7.125.779,00*
						Realizado	*10.558.334,00*	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
009W	**Compensação Previdenciária**	MPS	*Compensação decidida (milhar)*	Nacional	**R$**	Previsto	**612.248.756**	**379.516.148**	**418.247.291**	**472.706.357**
						Realizado	**612.248.756**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*343.000,00*	*1,00*	*343.000,00*	*343.000,00*
						Realizado	*2.084,17*	*-*	*-*	*-*
0137	**Pagamento de Abono de Permanência em Serviço**	MPS	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**5.404.061**	**8.611.860**	**9.455.036**	**10.686.156**
						Realizado	**5.009.312**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*12.336,00*	*1.508,00*	*12.743,00*	*12.952,00*
						Realizado	*11.935,00*	*-*	*-*	*-*
001O	**Pagamento de Aposentadorias - Área Rural**	MPS	*Aposentado beneficiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**29.798.771.242**	**32.602.210.973**	**35.794.245.707**	**40.454.936.196**
						Realizado	**29.743.767.832**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*69.513.099,00*	*5.669.758,00*	*70.910.312,00*	*71.619.415,00*
						Realizado	*65.849.147,00*	*-*	*-*	*-*
0132	**Pagamento de Aposentadorias - Área Urbana**	MPS	*Aposentado beneficiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**93.402.339.433**	**103.643.800.873**	**113.781.154.386**	**128.594.071.143**
						Realizado	**93.245.141.349**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*103.150.727,00*	*9.241.001,00*	*106.561.814,00*	*108.309.428,00*
						Realizado	*101.397.664,00*	*-*	*-*	*-*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
0133	**Pagamento de Aposentadorias Especiais**	MPS	*Aposentado beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	6.410.066.366	7.546.981.995	8.285.895.951	9.364.784.351
						Realizado	6.387.579.063	-	-	-
					Meta	Previsto	*4.724.796,00*	*444.328,00*	*4.881.040,00*	*4.961.089,00*
						Realizado	*4.688.104,00*	-	-	-
0136	**Pagamento de Auxílio Doença Previdenciário, Auxílio Doença Acidentário e Auxílio Reclusão - Área Urbana**	MPS	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	16.249.303.157	22.732.953.367	24.958.703.541	28.208.521.771
						Realizado	15.991.183.448	-	-	-
					Meta	Previsto	*24.184.260,00*	*2.023.283,00*	*24.984.008,00*	*25.393.746,00*
						Realizado	*19.149.148,00*	-	-	-
001P	**Pagamento de Auxílio-Doença Previdenciário, Auxílio-Doença Acidentário e Auxílio-Reclusão - Área Rural**	MPS	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	856.631.478	1.049.731.653	1.152.509.343	1.302.575.065
						Realizado	840.876.771	-	-	-
					Meta	Previsto	*2.238.195,00*	*165.505,00*	*2.313.120,00*	*2.336.250,00*
						Realizado	*1.711.116,00*	-	-	-
001Q	**Pagamento de Pensões - Área Rural**	MPS	*Pensionista beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	10.709.219.161	11.782.249.646	12.935.832.455	14.620.178.922
						Realizado	10.683.768.730	-	-	-
					Meta	Previsto	*25.121.630,00*	*2.134.916,00*	*25.962.590,00*	*26.222.216,00*
						Realizado	*23.624.098,00*	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0134	**Pagamento de Pensões - Área Urbana**	MPS	*Pensionista beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	37.649.565.656	41.691.657.899	45.773.627.069	51.733.710.992
						Realizado	37.649.438.681	-	-	-
					Meta	Previsto	*52.636.903,00*	*4.702.601,00*	*54.377.550,00*	*55.269.342,00*
						Realizado	*52.101.163,00*	-	-	-
0117	**Pagamento de Salário-Família**	MPS	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	39.813.437	47.312.386	51.944.674	58.708.276
						Realizado	39.800.962	-	-	-
					Meta	Previsto	*1.469.930,00*	*179.260,00*	*1.519.136,00*	*1.534.328,00*
						Realizado	*1.075.821,00*	-	-	-
001R	**Pagamento de Salário-Maternidade - Área Rural**	MPS	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	523.333.564	668.036.960	733.443.482	828.943.554
						Realizado	495.206.484	-	-	-
					Meta	Previsto	*1.424.361,00*	*18.191,00*	*1.472.042,00*	*1.486.762,00*
						Realizado	*496.414,00*	-	-	-
0141	**Pagamento de Salário-Maternidade - Área Urbana**	MPS	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	369.783.689	320.409.894	351.780.758	397.585.361
						Realizado	364.166.973	-	-	-
					Meta	Previsto	*457.104,00*	*32.373,00*	*472.219,00*	*479.964,00*
						Realizado	*608.554,00*	-	-	-

Programa 0472 Proantar

Órgão Responsável 52000 Ministério da Deflesa (MD)

Objetivo *Eftetuar pesquisas conjuntas visando o conhecimento científtco dos ftenômenos antárticos e manter a presença do Brasil na Antártica*

Público-alvo *Sociedade brasileira, especialmente comunidade científtca, universidades, empresas nacionais e Instituições da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar (CIRM) ligadas ao PROANTAR*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Reflerência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
	Data	Índice				
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-

Valores do Programa	
Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	182.386.107
Despesas Correntes	121.137.444
Despesas de Capital	61.248.663
Total	**182.386.107**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
4130	**Fomento à Pesquisa na Antártida**	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**960.016**	**15.960.016**	**974.961**	**1.025.951**
						Realizado	**960.016**	-	-	-
					Meta	Previsto	*2,00*	*33,00*	*2,00*	*2,00*
						Realizado	*7,00*	-	-	-
2345	**Missão Antártica**	MD	*Estação científica mantida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**16.965.998**	**10.911.000**	**54.690.000**	**57.980.000**
						Realizado	**18.687.694**	-	-	-
					Meta	Previsto	*9,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*1,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6618	**Monitoramento das Mudanças Ambientais Locais e Globais Observadas na Antártica**	MMA	*Relatorio ambiental elaborado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	814.079	550.000	12.734.350	8.819.736
						Realizado	814.079	-	-	-
					Meta	Previsto	*6,00*	*8,00*	*20,00*	*20,00*
						Realizado	*6,00*	-	-	-

Programa 1107 Probacias - Conservação de Bacias Hidrográflcas **Órgão Responsável** 44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)

Objetivo *Implementar o Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos e promover a recuperação e a conservação de bacias hidrográfícas*

Público-alvo *Usuários de recursos hídricos e populações das bacias hidrográfícas*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Reflerência Data	Índice de Reflerência Índice	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
População Brasileira Beneftciada com a Implementação de Projetos decorrentes da Cobrança pelo Direito de Uso dos Recursos Hídricos (%)	*31/12/2006*	*5,93*	*5,93*	*12,51*	*14,34*	*14,34*
Área do Território Brasileiro com Implementação da Cobrança pelo Direito de Uso de Recurso Hídricos, excluída a Bacia Amazônica (%)	*31/12/2006*	*1,58*	*1,58*	*15,19*	*16,96*	*16,96*

Valores do Programa Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	448.801.976
Despesas Correntes	310.968.565
Despesas de Capital	137.833.411
Total	**448.801.976**

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
7I54	DESASSOREAMENTO DA BACIA DO RIO URUSSANGA EM SANTA CATARINA	MMA	*Área recuperada (ha)*	01/2008 12/2011	Sul	R$ 20.000.000	Previsto	5.000.000	-	5.000.000	5.000.000
							Realizado	0	-	-	-
						Meta 7	Previsto	*2,00*	-	*2,00*	*1,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
7406	**Implantação da Rede de Monitoramento da Qualidade da Água na Bacia do Rio Paraíba do Sul**	MMA	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2009	Nacional	R$ 1.635.440	Previsto		**252.000**	-	**0**	**0**
							Realizado		**98.110**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*13,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*5,00*	-	-	-
7278	**Implantação do Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos**	MMA	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2010	Nacional	R$ 12.300.000	Previsto		**1.700.000**	**3.083.585**	**4.767.630**	**0**
							Realizado		**1.668.836**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*14,00*	*20,00*	*26,00*	*0,00*
							Realizado		*14,00*	-	-	-
10TQ	**Implementação da Gestão Integrada de Águas Subterrâneas e Superficiais**	MMA	*Mapa elaborado (unidade)*	01/2008 12/2011	Nacional	R$ 18.914.000	Previsto		**1.292.400**	**1.000.000**	**9.500.000**	**9.926.000**
							Realizado		**742.596**	-	-	-
						Meta *8*	Previsto		*1,00*	*1,00*	*2,00*	*4,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
1I84	**Modernização da Rede Hidrometeorológica**	MMA	*Estação modernizada (unidade)*	01/2007 12/2010	Nacional	R$ 21.880.000	Previsto		**1.777.921**	**2.000.000**	**5.480.000**	**0**
							Realizado		**1.390.701**	-	-	-
						Meta *1.000*	Previsto		*153,00*	*87,00*	*290,00*	*0,00*
							Realizado		*120,00*	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
7M00	**Preservação e Uso Sustentável de Manancial**	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	01/2008 12/2011	Sul	**R$** 40.000.000	Previsto		**3.000.000**	**-**	**7.000.000**	**7.000.000**
							Realizado		**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto		*25,00*	*-*	*25,00*	*25,00*
							Realizado		*0,00*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4936	**Cadastro Nacional de Usuários de Recursos Hídricos**	MMA	*usuário cadastrado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.940.000**	**1.050.000**	**2.000.000**	**2.500.000**
						Realizado	**1.884.460**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*10.000,00*	*10.000,00*	*11.465,00*	*14.650,00*
						Realizado	*5.526,00*	*-*	*-*	*-*
4928	**Capacitação para a Gestão de Recursos Hídricos**	MMA	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.000.000**	**1.000.000**	**2.000.000**	**2.500.000**
						Realizado	**950.556**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*20.000,00*	*3.000,00*	*20.000,00*	*25.000,00*
						Realizado	*6.000,00*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
86A9	Desenvolvimento de Ações Priorizadas pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce com Recursos da Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	0	-	2.986.537	2.986.537
						Realizado		-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	-	*1,00*	*1,00*
						Realizado		-	-	-
86A6	Desenvolvimento de Ações Priorizadas pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul com Recursos da Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	9.678.064	10.567.418	10.056.478	10.056.478
						Realizado	8.876.353	-	-	-
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*1,00*	-	-	-
86A8	Desenvolvimento de Ações Priorizadas pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco com Recursos da Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	0	6.881.524	6.881.524	6.881.524
						Realizado		-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado		-	-	-
86A4	Desenvolvimento de Ações Priorizadas pelo Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rios Piracicaba/Jundiaí e Capivari com Recursos da Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	18.729.974	17.691.663	18.727.966	18.727.966
						Realizado	18.729.974	-	-	-
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*1,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4925	**Elaboração de Planos de Recursos Hídricos**	MMA	*Plano elaborado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.900.000	3.887.000	4.000.000	6.000.000
						Realizado	1.543.300	-	-	-
					Meta	Previsto	*2,00*	*2,00*	*3,00*	*4,00*
						Realizado	*1,00*	-	-	-
2D09	**Enquadramento de Corpos D'Água**	MMA	*Trecho enquadrado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	100.000	950.000	1.000.000	1.000.000
						Realizado	8.210	-	-	-
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*1,00*	-	-	-
2977	**Fiscalização do Uso de Recursos Hídricos**	MMA	*Campanha realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	500.000	501.426	500.000	700.000
						Realizado	350.327	-	-	-
					Meta	Previsto	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*40,00*
						Realizado	*25,00*	-	-	-
4980	**Fomento à Criação e Consolidação de Comitês e de Agências em Bacias Hidrográficas**	MMA	*Entidade beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.039.707	2.228.000	2.500.000	3.300.000
						Realizado	1.441.670	-	-	-
					Meta	Previsto	*11,00*	*11,00*	*11,00*	*15,00*
						Realizado	*13,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4937	**Fomento a Projetos de Difusão e Pesquisa Científica e Tecnológica para Recursos Hídricos**	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**350.000**	**350.000**	**350.000**	**500.000**
						Realizado	**78.300**	-	-	-
					Meta	Previsto	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*14,00*
						Realizado	*2,00*	-	-	-
2957	**Fomento a Projetos de Recuperação e Conservação de Bacias Hidrográficas**	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**25.000.000**	-	**25.000.000**	**25.000.000**
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*5,00*	-	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
				Nacional	**R$**	Previsto	**2.218.740**	**3.141.008**	**2.134.053**	**2.508.741**
						Realizado	**2.217.533**	-	-	-
					Meta	Previsto	*26,00*	*34,00*	*24,00*	*25,00*
						Realizado	*23,00*	-	-	-
				Nordeste	**R$**	Previsto	**200.000**	-	-	-
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	- (-)	Nacional	R$	Previsto	300.000	800.000	300.000	300.000
						Realizado	259.588	-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	-
2378	Operação da Rede Hidrometeorológica	MMA	Informação produzida (unidade)	Nacional	R$	Previsto	16.000.000	16.480.000	16.300.000	16.300.000
						Realizado	15.139.838	-	-	-
					Meta	Previsto	3.108.911,00	3.108.911,00	3.168.317,00	3.168.317,00
						Realizado	3.006.312,00	-	-	-
4926	Outorga do Direito de Uso dos Recursos Hídricos de Domínio da União	MMA	Usuário Regularizado (unidade)	Nacional	R$	Previsto	570.000	555.000	570.000	700.000
						Realizado	483.236	-	-	-
					Meta	Previsto	2.821,00	1.500,00	2.923,00	3.590,00
						Realizado	1.471,00	-	-	-
6251	Prevenção de Eventos Hidrológicos Críticos	MMA	Boletim emitido (unidade)	Nacional	R$	Previsto	203.500	182.000	200.000	200.000
						Realizado	111.084	-	-	-
					Meta	Previsto	48,00	48,00	48,00	48,00
						Realizado	48,00	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4929	**Projetos Demonstrativos de Uso Racional e Conservação de Recursos Hídricos**	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**267.806**	**30.344.000**	**247.806**	**2.500.000**
						Realizado	**15.600**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*2,00*	*176,00*	*2,00*	*18,00*
						Realizado	*1,00*	-	-	-

Programa 0647 Produção de Material Bélico **Órgão Responsável** 52000 Ministério da Deflesa (MD)

Objetivo *Produzir armamentos, cargas para munições e explosivos, para suprir o Exército Brasileiro com os meios necessários à deftesa nacional e segurança pública*

Público-alvo *Forças armadas brasileiras e polícias militares*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Reflerência Data	Índice de Reflerência Índice	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-

Valores do Programa Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	249.603.238
Despesas Correntes	178.361.638
Despesas de Capital	71.241.600
Invest. das Estatais	2.610.000
Total	252.213.238

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
3500	**Implantação de Sistema de Saneamento e Proteção Ambiental**	MD	*Sistema implantado (% de execução fisica)*		Nacional	R$ 15.188.850	Previsto	1.000.000	-	-	-
							Realizado	931.500	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado		-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
3500	**Implantação de Sistema de Saneamento e Proteção Ambiental**	MD	*Sistema implantado (% de execução física)*		Sudeste	R$ 15.188.850	Previsto	-	320.000	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta	Previsto	-	*3,00*	-	-
							Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	MD	*Criança atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	50.000	-	-	-
						Realizado	44.484	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	MD	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.270.889	-	-	-
						Realizado	2.151.447	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	MD	*Servidor beneficiado (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**1.063.444**	-	-	-
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MD		Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**86.275.096**	-	-	-
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4105	**Manutenção e Adequação da Infra-Estrutura Operacional**	MD		Nacional	**R$**	Previsto	**35.800.000**	-	-	-
						Realizado	**33.116.699**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	**R$**	Previsto	-	**56.905.920**	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
4403	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico da Força Terrestre	MD	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.000.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-
4528	Produção de Material de Emprego Militar	MD	*Material produzido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	62.216.000	-	-	-
						Realizado	15.726.293	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MD	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	2.701.889	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
1515	Adequação do Parque Industrial	MD	*Parque industrial adequado (% de execução fisica)*	06/2001 12/2009	Sudeste	R$ 33.149.413	Previsto		900.000	-	0	0
							Realizado		214.936	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*11,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*1,28*	-	-	-
3500	Implantação de Sistema de Saneamento e Proteção Ambiental	MD	*Sistema implantado (% de execução fisica)*	01/2004 12/2009	Sudeste	R$ 15.188.850	Previsto		180.000	-	0	0
							Realizado		0	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*1,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
4105	Manutenção e Adequação da Infra-Estrutura Operacional	MD	*- (-)*	Sudeste	R$	Previsto	180.000	-	675.000	675.000
						Realizado	145.270	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	-	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-

Programa 0758 Produção de Moeda e Documentos de Segurança

Órgão Responsável 25000 Ministério da Fazenda (MF)

Objetivo *Garantir o atendimento pleno das necessidades dos órgãos governamentais por cédulas, moedas, selos fiscais, selos postais e outros documentos de segurança para o setor público*

Público-alvo *Órgãos governamentais e empresas prestadoras de serviços públicos*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
	Data	Índice				
Taxa Acumulada de Atendimento da Demanda Anual (percentagem)	*31/12/2002*	*99,20*	-	*100,00*	*100,00*	*100,00*

Valores do Programa	
Esflera/Cat. Econômica	Totais
Invest. das Estatais	282.600.000
Total	282.600.000

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
3274	**Adequação e Modernização do Parque Industrial**	MF	*Linha de produção modernizada (% de execução fisica)*	01/1997 12/2011	Sudeste	R$ 409.821.103	Previsto	**33.447.340**	**110.600.000**	**30.000.000**	**30.000.000**
							Realizado	**26.353.598**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*11,00*	*16,00*	*7,00*	*7,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
4105	**Manutenção e Adequação da Infra-Estrutura Operacional**	MF	*- (-)*	Sudeste	**R$**	Previsto	**18.552.660**	**32.000.000**	**14.000.000**	**14.000.000**
						Realizado	**13.141.626**	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
9438	**Produção de Cédulas**	MF	*Cédula produzida (milhão)*	Nacional	**R$**	Previsto	**189.583.911**	**196.460.150**	**255.529.196**	**269.100.674**
						Realizado	**176.124.696**	-	-	-
					Meta	Previsto	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.600,00*	*1.600,00*
						Realizado	*2.000,00*	-	-	-
9441	**Produção de Documentos de Segurança Diversos**	MF	*Documento produzido (milhão)*	Nacional	**R$**	Previsto	**82.532.775**	**137.494.752**	**247.072.321**	**210.488.579**
						Realizado	**191.743.729**	-	-	-
					Meta	Previsto	*2.378,48*	*2.365,37*	*2.428,29*	*2.422,29*
						Realizado	*409,23*	-	-	-

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
9439	**Produção de Moedas**	MF	*Moeda produzida (milhão)*	Nacional	**R$**	Previsto	**228.103.722**	**237.934.993**	**248.753.771**	**249.490.854**
						Realizado	**224.388.349**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.280,00*	*1.280,00*	*1.340,00*	*1.340,00*
						Realizado	*1.300,45*	*-*	*-*	*-*
9443	**Produção de Selos Fiscais**	MF	*Selo fiscal produzido (milhão)*	Nacional	**R$**	Previsto	**184.939.808**	**192.910.709**	**200.255.967**	**207.879.067**
						Realizado	**54.700.261**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*63,82*	*63,82*	*63,82*	*63,82*
						Realizado	*86,01*	*-*	*-*	*-*
9440	**Produção de Selos Postais**	MF	*Selo postal produzido (milhão)*	Nacional	**R$**	Previsto	**10.486.719**	**10.938.697**	**11.355.204**	**11.787.455**
						Realizado	**7.824.191**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*21,15*	*21,15*	*21,15*	*21,15*
						Realizado	*20,29*	*-*	*-*	*-*

Programa 1312 Promoção da Capacidade Resolutiva e da Humanização na Atenção à Saúde

Órgão Responsável 36000 Ministério da Saúde (MS)

Objetivo *Garantir a atenção à saúde de grupos populacionais estratégicos e em situações especiais de agravos, de forma eqüitativa, integral, humanizada e com qualidade*

Público-alvo *Grupos populacionais estratégicos e em situações especiais de agravo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
Coeficiente de Mortalidade Infantil (1/1.000)	*31/1/2003*	*27,00*	*20,20*	*18,00*	*16,00*	-
Coeficiente de Mortalidade Neonatal (1/1.000)	*31/1/2003*	*17,00*	*13,60*	*13,50*	*13,00*	-
Taxa de Participação dos Serviços Extra-Hospitalares de Atenção Psicossocial no Gasto Total com Atenção Psiquiátrica (percentagem)	*31/12/2005*	*44,53*	*63,35*	*64,00*	*72,00*	*75,00*
Coeficiente de Letalidade Materna Hospitalar no SUS (1/100.000)	*31/12/2002*	*29,80*	*24,60*	*18,60*	*17,00*	-

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	305.896.288
Despesas Correntes	261.670.888
Despesas de Capital	44.225.400
Total	**305.896.288**

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
7I26	**Implantação de Serviços de Atenção à Saúde da Mulher Vítima de Violência**	MJ	*Unidade instalada (unidade)*	01/2008 12/2011	Nacional	R$ 20.000.000	Previsto	**5.000.000**	-	**5.000.000**	**5.000.000**
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *200*	Previsto	*50,00*	-	*50,00*	*50,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
7I26	Implantação de Serviços de Atenção à Saúde da Mulher Vítima de Violência	MS	*Unidade instalada (unidade)*		Nacional	R$	Previsto		5.000.000	-	5.000.000	5.000.000
							Realizado		0	-	-	-
						Meta	Previsto		*50,00*	-	*50,00*	*50,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2B64	Atenção à Saúde da População Negra	MS	*Pessoa assistida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	0	-	3.500.000	3.500.000
						Realizado		-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	-	*48.360.000,00*	*48.360.000,00*
						Realizado		-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	2.872.676	3.710.000	4.230.000	4.650.000
						Realizado	2.633.022	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8739	**Implementação da Política Nacional de Humanização - PNH**	MS	*Câmara técnica criada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**4.858.357**	**5.350.086**	**7.240.000**	**7.950.000**
						Realizado	**4.697.173**	-	-	-
					Meta	Previsto	*400,00*	*60,00*	*400,00*	*400,00*
						Realizado	*400,00*	-	-	-
8762	**Implementação de Ações e Serviços às Populações em Localidades Estratégicas e Vulneráveis de Agravo**	MS	*Atividade realizada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.641.529**	**2.140.000**	**2.430.000**	**2.670.000**
						Realizado	**1.578.181**	-	-	-
					Meta	Previsto	*27,00*	*27,00*	*27,00*	*27,00*
						Realizado	*47,00*	-	-	-
				Norte	**R$**	Previsto	**300.000**	-	-	-
						Realizado	**286.364**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-
6175	**Implementação de Políticas de Atenção à Saúde da Mulher**	MS	*Mulher beneficiada (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**400.000**	-	-	-
						Realizado	**400.000**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6175	**Implementação de Políticas de Atenção à Saúde da Mulher**	MS	*Mulher beneficiada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**14.708.015**	**8.747.000**	**9.890.000**	**10.860.000**
						Realizado	**8.664.232**	-	-	-
					Meta	Previsto	*44.419.558,00*	*43.420.000,00*	*43.420.000,00*	*43.420.000,00*
						Realizado	*44.419.558,00*	-	-	-
6181	**Implementação de Políticas de Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência**	MS	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.414.535**	**1.930.000**	**2.550.000**	**2.800.000**
						Realizado	**1.369.790**	-	-	-
					Meta	Previsto	*757.532,00*	*757.600,00*	*919.860,00*	*1.017.257,00*
						Realizado	*757.532,00*	-	-	-
6178	**Implementação de Políticas de Atenção à Saúde da Pessoa Idosa**	MS	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**3.266.059**	**4.274.320**	**4.830.000**	**5.310.000**
						Realizado	**3.104.608**	-	-	-
					Meta	Previsto	*14.000.000,00*	*14.000.000,00*	*14.000.000,00*	*14.000.000,00*
						Realizado	*14.000.000,00*	-	-	-
8527	**Implementação de Políticas de Atenção à Saúde da População Penitenciária**	MS	*Ente federativo apoiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**820.764**	**1.070.000**	**1.220.000**	**1.340.000**
						Realizado	**820.000**	-	-	-
					Meta	Previsto	*15,00*	*20,00*	*23,00*	*26,00*
						Realizado	*18,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6177	**Implementação de Políticas de Atenção à Saúde do Adolescente e Jovem**	MS	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**500.000**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**500.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-
				Nacional	**R$**	Previsto	**4.924.586**	**6.420.000**	**7.240.000**	**7.950.000**
						Realizado	**4.612.012**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*54.000.000,00*	*55.000.000,00*	*56.000.000,00*	*57.000.000,00*
						Realizado	*54.000.000,00*	-	-	-
8752	**Implementação de Políticas de Atenção à Saúde do Homem**	MS	*População beneficiada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**3.693.440**	**4.695.000**	**5.440.000**	**5.980.000**
						Realizado	**3.602.967**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*7.500.000,00*	*7.500.000,00*	*7.500.000,00*	*7.500.000,00*
						Realizado	*7.500.000,00*	-	-	-
6188	**Implementação de Políticas de Atenção à Saúde do Trabalhador**	MS	*Trabalhador beneficiado (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**-**	**200.000**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	*14.800,00*	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6188	**Implementação de Políticas de Atenção à Saúde do Trabalhador**	MS	*Trabalhador beneficiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**3.441.529**	**5.190.000**	**6.040.000**	**6.640.000**
						Realizado	**1.622.551**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*70.000.000,00*	*70.000.000,00*	*70.000.000,00*	*70.000.000,00*
						Realizado	*83.040.000,00*	*-*	*-*	*-*
6233	**Implementação de Políticas de Atenção à Saúde Mental**	MS	*Ente federativo apoiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**623.497**	**856.000**	**980.000**	**1.080.000**
						Realizado	**621.764**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*100,00*	*110,00*	*120,00*	*130,00*
						Realizado	*100,00*	*-*	*-*	*-*
				Sul	**R$**	Previsto	**300.000**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**300.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-
6176	**Implementação de Políticas de Atenção Integral à Saúde da Criança**	MS	*Criança beneficiada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**6.976.497**	**7.761.198**	**10.260.000**	**11.270.000**
						Realizado	**6.735.584**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*33.051.292,00*	*33.051.292,00*	*33.051.292,00*	*33.100.000,00*
						Realizado	*33.051.292,00*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MS	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**6.602.000**	**7.079.200**	**10.140.000**	**11.140.000**
						Realizado	**6.402.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Programa 1143 Promoção da Ética Pública

Órgão Responsável 20101 Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)

Objetivo *Aprimorar a gestão da ética nos órgãos e entidades do Poder Executivo Federal*

Público-alvo *Alta administração ftederal,membros das comissões de ética previstas no Decreto 1.171/94, agentes públicos, pessoas ftísicas ou jurídicas que se relacionam com entidades e órgãos da administração pública e a sociedade brasileira*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Reflerência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
	Data	Índice				
Taxa de Confiança na Conduta dos Agentes Públicos (percentagem)	-	-	*50,30*	-	-	-

Valores do Programa	
Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	1.962.700
Despesas Correntes	1.962.700
Total	**1.962.700**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
6132	**Capacitação de Servidores e Agentes Públicos quanto à Ética Pública**	Presidência da República	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	137.054	137.054	-	-
						Realizado	97.292	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*800,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Nacional	R$	Previsto	137.054	-	137.054	137.054
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*450,00*	-	*450,00*	*450,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2C55	**Disseminação do Código de Conduta Ética no Serviço Público Federal**	Presidência da República	*Agente público orientado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	23.200	-	23.200	23.200
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*1.515,00*	-	*1.515,00*	*1.515,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
2C55	**Disseminação dos Códigos de Conduta Ética no Serviço Público Federal**	Presidência da República	*Agente público orientado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	23.200	61.411	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*4.000,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	Presidência da República		Nacional	R$	Previsto	219.746	154.235	-	-
						Realizado	57.872	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nacional	R$	Previsto	219.746	-	249.746	279.746
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Programa 1413 Promoção da Justiça e da Cidadania **Órgão Responsável** 30000 Ministério da Justiça (MJ)

Objetivo *Promover a formulação, a implementação e o monitoramento de políticas públicas e serviços nacionais e internacionais de justiça e cidadania para a consolidação da democracia*

Público-alvo *Vítimas e potenciais vítimas do tráfico de pessoas e seus familiares e agentes que atuam na prevenção repressão e assistência às vítimas; estrangeiros no Brasil e comunidades brasileiras no exterior; crianças e adolescentes espectadores e usuários de diversões públicas em geral; entidades sociais; e autoridades requerentes e requeridas no âmbito da cooperação jurídica internacional*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	15.318.637
Despesas Correntes	12.781.137
Despesas de Capital	2.537.500
Total	**15.318.637**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
8972	**Apoio a Albergues para Refugiados**	MJ	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	628.000	338.196	685.792	716.652
						Realizado	628.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*4,00*	*3,00*	*4,00*	*4,00*
						Realizado	*4,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
8204	**Apoio aos Núcleos de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas**	MJ	*Núcleo mantido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**245.000**	**245.000**	**268.000**	**279.000**
						Realizado	**198.500**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*5,00*	*6,00*	*5,00*	*5,00*
						Realizado	*5,00*	*-*	*-*	*-*
2735	**Cadastro Nacional de Entidades**	MJ	*Entidade acompanhada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**258.000**	**318.000**	**347.000**	**363.000**
						Realizado	**209.696**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*15.450,00*	*40,00*	*15.450,00*	*15.450,00*
						Realizado	*6.548,00*	*-*	*-*	*-*
2328	**Capacitação de Agentes nas áreas de Justiça e Cidadania**	MJ	*Agente capacitado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**130.000**	**190.000**	**273.006**	**285.292**
						Realizado	**100.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*750,00*	*450,00*	*820,00*	*850,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
				Norte	**R$**	Previsto	**100.000**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6436	**Classificação de Diversões e Espetáculos Públicos**	MJ	*Produto classificado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**504.000**	**496.000**	**551.000**	**575.000**
						Realizado	**451.212**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*13.866,00*	*72,00*	*13.866,00*	*13.866,00*
						Realizado	*9.105,00*	*-*	*-*	*-*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MJ	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**789.865**	**1.047.500**	**1.334.000**	**1.394.000**
						Realizado	**580.321**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8192	**Implantação do Serviço de Prestação Internacional de Pensão Alimentícia**	MJ	*Serviço implantado (% de execução física)*	Nacional	**R$**	Previsto	**170.000**	**160.000**	**0**	**0**
						Realizado	**100.558**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*100,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*70,00*	*-*	*-*	*-*
2330	**Negociação de Acordos de Cooperação Internacional**	MJ	*Acordo negociado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**75.635**	**115.699**	**298.000**	**311.000**
						Realizado	**66.757**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*26,00*	*11,00*	*26,00*	*26,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8198	**Produção e Disseminação de Informações, Estudos e Pesquisas**	MJ	*Informação disseminada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**419.000**	**338.000**	**523.000**	**547.000**
						Realizado	**401.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*17,00*	*15,00*	*17,00*	*17,00*
						Realizado	*13,00*	*-*	*-*	*-*

Programa 0461 Promoção da Pesquisa e do Desenvolvimento Científico e Tecnológico

Órgão Responsável 24000 Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)

Objetivo *Promover o desenvolvimento científico e tecnológico do País, mediante o fortalecimento da pesquisa e da infra-estrutura técnico-científica existentes e incremento da produtividade dos pesquisadores*

Público-alvo *Instituições de pesquisa; universidades; e empresas nacionais*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
Índice de Produtividade Científica dos Pesquisadores Apoiados com Auxílio à Pesquisa Concedido pelo CNPq (índice numérico)	*31/12/2002*	*1,10*	-	*1,10*	*1,10*	*1,10*
Índice de Produtividade Científica dos Pesquisadores das Unidades de Pesquisa do MCT (índice numérico)	*1/12/2006*	*1,57*	*2,10*	*1,48*	*1,48*	*1,50*
Processos e Técnicas Desenvolvidos nas Unidades de Pesquisa do MCT (unidade)	*31/12/2006*	*670,00*	*1.018,00*	*690,00*	*700,00*	*710,00*
Artigos Publicados em Periódicos Científicos Indexados no ISI pelos Pesquisadores Brasileiros (unidade)	*31/12/2006*	*18.423,00*	*30.415,00*	*24.497,00*	*26.785,00*	*29.218,00*
Número de Instituições Usuárias da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (unidade)	*28/8/2007*	*306,00*	*362,00*	*347,00*	*392,00*	*411,00*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	3.193.990.901
Despesas Correntes	1.415.171.596
Despesas de Capital	1.778.819.305
Total	**3.193.990.901**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
10GY	**Ampliação e Modernização da Infra-Estrutura para o Estudo da Biodiversidade, Inovação Tecnológica e Sustentabilidade dos Ecossistemas Amazônicos frente às Mudanças Globais**	MCT	*Infra-estrutura modernizada (% de execução física)*	01/2008 12/2011	Norte	R$ 70.653.699	Previsto	**1.500.000**	**10.000.000**	**31.592.220**	**21.061.478**
							Realizado	**1.486.876**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*2,00*	*20,00*	*45,00*	*30,00*
							Realizado	*3,00*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
7J29	**Apoio à Implantação da Cidade Diginal no Distrito Federal**	MCT	*Projeto implantado (% de execução física)*	01/2008 12/2008	Centro-Oeste	**R$** 60.000.000	Previsto		**5.000.000**	**-**	**6.000.000**	**7.000.000**
							Realizado		**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto		*25,00*	*-*	*25,00*	*25,00*
							Realizado		*0,00*	*-*	*-*	*-*
7K57	**Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico na Região Amazônica**	MCT	*Instituição apoiada (unidade)*	01/2008 12/2015	Norte	**R$** 72.700.000	Previsto		**5.000.000**	**-**	**6.000.000**	**7.000.000**
							Realizado		**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta	Previsto		*300,00*	*-*	*300,00*	*300,00*
							Realizado		*0,00*	*-*	*-*	*-*
10GU	**Construção do Edifício-Sede do Instituto Nacional do Semi-Árido - INSA**	MCT	*Unidade implantada (% de execução física)*	01/2008 12/2011	Nordeste	**R$** 4.000.000	Previsto		**700.000**	**1.700.000**	**990.000**	**1.402.500**
							Realizado		**700.000**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto		*30,00*	*40,00*	*25,00*	*25,00*
							Realizado		*30,00*	*-*	*-*	*-*
12EH	**Construção do Instituto de Neurociências**	MCT	*Instituto construído (% de execução física)*	03/2005 12/2010	Nordeste	**R$** 4.509.400	Previsto		**809.747**	**100.000**	**794.402**	**0**
							Realizado		**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto		*25,00*	*3,00*	*13,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	*-*	*-*	*-*

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1249	**Implantação de Institutos de Pesquisa de Padrão Internacional - Institutos do Millenium**	MCT	*Instituto implantado (unidade)*	01/2001 12/2008	Nacional	R$ 176.168.361	Previsto	**22.492.856**	**29.895.484**	**0**	**0**
							Realizado	**22.492.857**	-	-	-
						Meta *37*	Previsto	*37,00*	*42,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*34,00*	-	-	-
7L89	**Implantação de Unidade do Instituto Nacional de Pesquisa Espacial - INPE**	MCT	*Unidade implantada (% de execução física)*		Norte	R$	Previsto	**12.813.198**	-	-	-
							Realizado	**12.813.199**	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado		-	-	-
116C	**Implantação do Centro de Excelência em Tecnologia Eletrônica Avançada - CEITEC**	MCT	*Centro implantado (% de execução física)*		Sul	R$	Previsto	**64.800.000**	**0**	-	-
							Realizado	**59.996.773**	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado		-	-	-
12C9	**Recuperação da Infra-Estrutura Física das Unidades de Pesquisa**	MCT	*Unidade Recuperada (unidade)*	01/2005 12/2013	Nacional	R$ 32.500.000	Previsto	**2.035.805**	**2.714.000**	**4.500.000**	**5.500.000**
							Realizado	**1.844.958**	-	-	-
						Meta *13*	Previsto	*6,00*	*6,00*	*9,00*	*11,00*
							Realizado	*6,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4148	**Apoio a Entidades para Promoção de Eventos Científicos e Tecnológicos**	MCT	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**2.761.000**	**2.761.001**	**2.803.980**	**2.950.629**
						Realizado	**2.760.924**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*79,00*	*48,00*	*90,00*	*90,00*
						Realizado	*189,00*	*-*	*-*	*-*
				Nordeste	**R$**	Previsto	**1.500.000**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**30.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-
8989	**Apoio a Redes e Laboratórios de Pesquisa em Física de Altas Energias**	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**500.000**	**700.000**	**507.783**	**534.340**
						Realizado	**500.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*3,00*	*3,00*	*3,00*	*3,00*
						Realizado	*3,00*	*-*	*-*	*-*
4661	**Desenvolvimento de Novas Linhas de Pesquisa nas Unidades Científicas e Tecnológicas**	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**6.900.360**	**6.900.360**	**27.459.746**	**27.849.891**
						Realizado	**5.908.243**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*27,00*	*25,00*	*27,00*	*0,00*
						Realizado	*28,00*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6237	**Desenvolvimento de Pesquisa nas Unidades Regionais do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE**	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**4.343.000**	**4.349.269**	**4.742.698**	**4.990.741**
						Realizado	**4.051.010**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*4,00*	*4,00*	*4,00*	*4,00*
						Realizado	*4,00*	*-*	*-*	*-*
4129	**Desenvolvimento de Pesquisas sobre os Ecossistemas Amazônicos no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA**	MCT	*Artigo publicado (unidade)*	Norte	**R$**	Previsto	**4.460.000**	**4.375.218**	**1.594.440**	**1.677.829**
						Realizado	**4.256.302**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*295,00*	*275,00*	*100,00*	*100,00*
						Realizado	*377,00*	*-*	*-*	*-*
6190	**Difusão de Conhecimentos Científicos e Tecnológicos nas Unidades de Pesquisa**	MCT	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**141.000**	**700.000**	**41.638**	**43.816**
						Realizado	**140.417**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*2,00*	*14,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*1,00*	*-*	*-*	*-*
4665	**Fomento a Núcleos de Excelência - PRONEX**	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**22.424.981**	**25.244.318**	**27.273.180**	**28.699.567**
						Realizado	**22.424.982**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*260,00*	*244,00*	*260,00*	*260,00*
						Realizado	*250,00*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4158	**Fomento à Pesquisa Fundamental**	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**43.960.626**	**48.845.000**	**49.605.512**	**52.199.881**
						Realizado	**43.965.686**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*
						Realizado	*3.416,00*	*-*	*-*	*-*
6995	**Fomento a Projetos de Fortalecimento da Capacidade Científica e Tecnológica**	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**4.870.000**	**4.870.000**	**5.585.618**	**5.877.747**
						Realizado	**4.801.795**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*12,00*	*5,00*	*6,00*	*6,00*
						Realizado	*18,00*	*-*	*-*	*-*
				Nordeste	**R$**	Previsto	**29.000.000**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**29.000.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-
				Norte	**R$**	Previsto	**500.000**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**499.995**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2095	**Fomento a Projetos de Implantação e Recuperação da Infra-Estrutura de Pesquisa das Instituições Públicas (CT-Infra)**	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	317.543.181	318.450.049	622.511.239	622.211.239
						Realizado	299.643.905	-	-	-
					Meta	Previsto	*15.000.350,00*	*371,00*	*380,00*	*380,00*
						Realizado	*223,00*	-	-	-
4947	**Fomento a Projetos Institucionais de Ciência e Tecnologia**	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	34.871.883	48.453.050	40.739.294	42.869.960
						Realizado	31.583.612	-	-	-
					Meta	Previsto	*1.972.066,00*	*57,00*	*66,00*	*66,00*
						Realizado	*99,00*	-	-	-
4213	**Fomento à Publicação de Revistas Científicas e Tecnológicas Nacionais**	MCT	*Revista publicada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.289.000	2.289.000	2.324.633	2.446.211
						Realizado	2.289.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*72,00*	*72,00*	*72,00*	*72,00*
						Realizado	*464,00*	-	-	-
2061	**Funcionamento do Centro Regional de Educação em Ciência e Tecnologia Espaciais para a América Latina e Caribe**	MCT	*Curso realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	550.000	550.000	355.448	374.039
						Realizado	380.184	-	-	-
					Meta	Previsto	*5,00*	*5,00*	*3,00*	*3,00*
						Realizado	*5,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa	MCT	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	1.000.000	1.000.000	1.015.567	1.068.681
						Realizado	853.786	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6780	Gestão Integrada dos Acervos de Informação Científica e Tecnológica	MCT	*Título mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.420.000	3.420.000	3.859.155	4.060.988
						Realizado	2.325.241	-	-	-
					Meta	Previsto	*3.000,00*	*2.700,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
						Realizado	*2.700,00*	-	-	-
4655	Operação e Desenvolvimento da Internet na Associação Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP - OS	MCT	*Serviço implantado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	13.500.000	13.500.000	13.202.371	13.892.855
						Realizado	13.500.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*4,00*	*4,00*	*4,00*	*4,00*
						Realizado	*4,00*	-	-	-
		MinC		Nacional	R$	Previsto	-	3.000.000	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*1,00*	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
200D	Participação Brasileira na Utilização de Telescópios Internacionais	MCT	*Artigo publicado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.150.000	3.500.000	3.452.928	3.633.516
						Realizado	3.150.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*23,00*	*10,00*	*23,00*	*23,00*
						Realizado	*15,00*	-	-	-
4972	Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologia Industrial no Instituto Nacional de Tecnologia - INT	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.865.906	4.083.543	2.894.260	3.045.629
						Realizado	3.487.836	-	-	-
					Meta	Previsto	*135,00*	*122,00*	*100,00*	*100,00*
						Realizado	*122,00*	-	-	-
4126	Pesquisa e Desenvolvimento em Astrofísica e Astronomia no Laboratório Nacional de Astrofísica - LNA	MCT	*Artigo publicado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.550.000	1.550.000	1.371.015	1.442.720
						Realizado	1.424.343	-	-	-
					Meta	Previsto	*10,00*	*23,00*	*10,00*	*10,00*
						Realizado	*18,00*	-	-	-
4124	Pesquisa e Desenvolvimento em Astronomia e Astrofísica, Geofísica e Metrologia de Tempo e Freqüência	MCT	*Artigo publicado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.920.000	1.974.411	1.035.878	1.090.054
						Realizado	1.913.880	-	-	-
					Meta	Previsto	*56,00*	*46,00*	*30,00*	*30,00*
						Realizado	*69,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4125	Pesquisa e Desenvolvimento em Ciências Sociais e Naturais no Museu Paraense Emílio Goeldi - MPEG	MCT	*Artigo publicado (unidade)*	Norte	R$	Previsto	4.044.800	3.792.000	3.300.593	3.473.213
						Realizado	3.030.654	-	-	-
					Meta	Previsto	*155,00*	*155,00*	*130,00*	*130,00*
						Realizado	*155,00*	-	-	-
4188	Pesquisa e Desenvolvimento em Florestas Alagadas da Amazônia no Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá - IDSM - OS	MCT	*Artigo publicado (unidade)*	Norte	R$	Previsto	6.750.000	6.750.000	6.093.402	6.412.087
						Realizado	6.750.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*17,00*	*45,00*	*13,00*	*13,00*
						Realizado	*55,00*	-	-	-
2D34	Pesquisa e Desenvolvimento em Tecnologia de Semicondutores	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Sul	R$	Previsto	1.292.653	-	16.870.886	17.491.733
						Realizado	1.292.653	-	-	-
					Meta	Previsto	*10,00*	-	*10,00*	*10,00*
						Realizado	*10,00*	-	-	-
4122	Pesquisa e Desenvolvimento na Associação Instituto de Matemática Pura e Aplicada - IMPA - OS	MCT	*Artigo publicado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	9.300.000	9.300.000	8.632.320	9.083.790
						Realizado	9.300.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*118,00*	*95,00*	*115,00*	*115,00*
						Realizado	*124,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4122	**Pesquisa e Desenvolvimento na Associação Instituto de Matemática Pura e Aplicada - IMPA - OS**	MCT	*Artigo publicado (unidade)*	Sudeste	**R$**	Previsto	-	200.000	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*3,00*	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4123	**Pesquisa e Desenvolvimento no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas - CBPF**	MCT	*Artigo publicado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	3.363.000	3.370.000	2.203.781	2.319.039
						Realizado	3.359.630	-	-	-
					Meta	Previsto	*190,00*	*174,00*	*130,00*	*130,00*
						Realizado	*236,00*	-	-	-
2C67	**Pesquisa e Desenvolvimento no Centro de Estudos e Tecnologias Estratégicas para o Nordeste - CETENE**	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nordeste	**R$**	Previsto	2.000.000	2.150.000	2.031.134	2.137.362
						Realizado	1.985.434	-	-	-
					Meta	Previsto	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
						Realizado	*22,00*	-	-	-
4186	**Pesquisa e Desenvolvimento no Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer - CTI**	MCT	*Processo desenvolvido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	2.637.750	2.905.549	2.092.068	2.201.483
						Realizado	2.634.876	-	-	-
					Meta	Previsto	*40,00*	*37,00*	*30,00*	*30,00*
						Realizado	*40,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4128	Pesquisa e Desenvolvimento no Centro de Tecnologia Mineral - CETEM	MCT	*Processo desenvolvido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.920.000	1.974.000	1.178.058	1.239.670
						Realizado	1.796.228	-	-	-
					Meta	Previsto	*42,00*	*42,00*	*30,00*	*30,00*
						Realizado	*63,00*	-	-	-
4132	Pesquisa e Desenvolvimento no Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia - IBICT	MCT	*Informação disseminada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.050.000	3.064.000	1.326.330	1.395.698
						Realizado	2.983.245	-	-	-
					Meta	Previsto	*1.300.000,00*	*1.170.000,00*	*650.000,00*	*650.000,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
2C66	Pesquisa e Desenvolvimento no Instituto Nacional do Semi-Árido - INSA	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	1.050.000	1.373.000	964.789	1.015.247
						Realizado	852.230	-	-	-
					Meta	Previsto	*2,00*	*2,00*	*2,00*	*2,00*
						Realizado	*2,00*	-	-	-
4139	Pesquisa e Desenvolvimento no Laboratório Nacional de Computação Científica - LNCC	MCT	*Artigo publicado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.100.000	3.101.621	1.624.907	1.709.890
						Realizado	3.005.700	-	-	-
					Meta	Previsto	*60,00*	*57,00*	*30,00*	*30,00*
						Realizado	*105,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4174	**Pesquisa em História e Memória do Desenvolvimento Científico e Tecnológico no Museu de Astronomia e Ciências Afins - MAST**	MCT	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**970.000**	**1.104.000**	**649.963**	**683.956**
						Realizado	**967.615**	-	-	-
					Meta	Previsto	*45,00*	*45,00*	*30,00*	*30,00*
						Realizado	*57,00*	-	-	-
4192	**Pesquisa, Desenvolvimento e Aplicação da Luz Síncrotron e outros Aceleradores na Associação Brasileira de Luz Síncrotron - ABTLuS - OS**	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**19.755.000**	**19.755.000**	**19.803.557**	**20.839.283**
						Realizado	**19.755.000**	-	-	-
					Meta	Previsto	*662,00*	*496,00*	*662,00*	*662,00*
						Realizado	*655,00*	-	-	-
4172	**Serviços de Comunicação da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa**	MCT	*Ponto de rede mantido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**8.586.000**	**15.000.000**	**9.688.509**	**10.195.218**
						Realizado	**8.586.000**	-	-	-
					Meta	Previsto	*27,00*	*27,00*	*27,00*	*27,00*
						Realizado	*27,00*	-	-	-
		MinC		Nacional	**R$**	Previsto	-	**1.200.000**	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*14,00*	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0E60	**Participação da União no Capital - Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada S.A - CEITEC**	MCT	*Capital composto (%)*	Sul	**R$**	Previsto	**4.200.000**	**0**	-	-
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-

Programa 1025 Promoção da Sustentabilidade de Espaços Sub-Regionais - PROMESO

Órgão Responsável 53000 Ministério da Integração Nacional (MI)

Objetivo *Aumentar a sustentabilidade de espaços sub-regionais da Política Nacional de Desenvolvimento Regional, para a redução das desigualdades inter e intra-regionais*

Público-alvo *Gestores públicos, lideranças sociais, comunidades locais e produtores, com ênftase nos pequenos e médios empreendedores*

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Indicador (unidade de medida)	Índice de Reflerência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
	Data	Índice				
Número de Ocupações Geradas na Sub-região da Bacia do Itabapoana (unidade)	-	-	-	-	-	-
Número de Ocupações Geradas na Sub-região da Chapada das Mangabeiras (unidade)	-	-	-	-	-	-
Número de Ocupações Geradas na Sub-região da Chapada do Araripe (unidade)	-	-	-	-	-	-
Número de Ocupações Geradas na Sub-região da Metade Sul do Rio Grande do Sul (unidade)	-	-	-	-	-	-
Número de Ocupações Geradas na Sub-região de Águas Emendadas (unidade)	-	-	-	-	-	-
Número de Ocupações Geradas na Sub-região do Alto Solimões (unidade)	-	-	-	-	-	-
Número de Ocupações na Sub-região do Bico do Papagaio (unidade)	-	-	-	-	-	-
Número de Ocupações na Sub-região do Vale do Ribeira e Guaraqueçaba (unidade)	-	-	-	-	-	-
Número de Ocupações na Sub-região do Vale do Jequitinhonha e Mucuri (unidade)	-	-	-	-	-	-
Número de Ocupações na Sub-região do Vale do Rio Acre (unidade)	-	-	-	-	-	-
Número de Ocupações Geradas na Sub-região do Xingó (unidade)	-	-	-	-	-	-
Número de Ocupações Geradas na Região Integrada do DF e Entorno (unidade)	-	-	-	-	-	-
Número de Ocupações Geradas na Sub-região da Grande Fronteira do Mercosul (unidade)	-	-	-	-	-	-
Número de Ocupações no Semi-àrido (a deftinir)	-	-	-	-	-	-

Valores do Programa	
Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	2.018.429.794
Despesas Correntes	469.858.793
Despesas de Capital	1.548.571.001
Total	**2.018.429.794**

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
7M43	Adequação de Trecho Rodoviário Trecho Quixeramobim / Senador Pompeu - no Estado do Ceará	MI	*Trecho construído (km)*	01/2008 12/2008	Nordeste	R$ 13.000.000	Previsto	0	-	6.000.000	7.000.000
							Realizado		-	-	-
						Meta *60*	Previsto	*0,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado		-	-	-
7F87	Apoio à Implantação da Infra-Estrutura Social e Econômica em Corumbá - no Estado de Mato Grosso do Sul	MI	*Projeto apoiado (unidade)*	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	R$ 200.000.000	Previsto	0	-	18.500.000	18.500.000
							Realizado		-	-	-
						Meta *200*	Previsto	*0,00*	-	*50,00*	*50,00*
							Realizado		-	-	-
5E95	Apoio à Implantação de Infra-Estrutura Urbana na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE)	MI	*Infra-estrutura implantada (unidade)*	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	R$ 400.000.000	Previsto	0	-	3.500.000	3.500.000
							Realizado		-	-	-
						Meta *4*	Previsto	*0,00*	-	*1,00*	*1,00*
							Realizado		-	-	-
7L06	Apoio a Projeto de Desenvolvimento Sustentável no Estado de Pernambuco - CODEVASF 3ª Região	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	04/2008 12/2011	Nordeste	R$ 210.000.000	Previsto	45.000.000	-	55.000.000	60.000.000
							Realizado	0	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*20,00*	-	*27,00*	*31,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
7K66	**Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado**	MI	*Projeto apoiado (unidade)*		Centro-Oeste	**R$**	Previsto		**3.670.000**	**8.000.000**	-	-
							Realizado		**3.670.000**	-	-	-
						Meta	Previsto		-	*21,00*	-	-
							Realizado			-	-	-
					Nordeste	**R$**	Previsto		**172.590.929**	**141.390.000**	-	-
							Realizado		**61.499.524**	-	-	-
						Meta	Previsto		-	*1.036,00*	-	-
							Realizado			-	-	-
					Norte	**R$**	Previsto		**44.767.541**	**50.600.000**	-	-
							Realizado		**44.764.541**	-	-	-
						Meta	Previsto		-	*9,00*	-	-
							Realizado			-	-	-
					Sudeste	**R$**	Previsto		**1.750.000**	**7.770.000**	-	-
							Realizado		**800.000**	-	-	-
						Meta	Previsto		-	*1.057,00*	-	-
							Realizado			-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
7K66	Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	MI	*Projeto apoiado (unidade)*		Sul	R$		Previsto	1.000.000	2.900.000	-	-
								Realizado	1.000.000	-	-	-
						Meta		Previsto	-	*11,00*	-	-
								Realizado		-	-	-
7M45	Construção de Contorno Viário em Criciúma - Trecho Bairro São Simão - Avenida Universitária - no Estado de Santa Catarina	MI	*Contorno construído (km)*	06/2008 12/2011	Sul	R$	62.400.000	Previsto	5.000.000	-	6.000.000	7.000.000
								Realizado	0	-	-	-
						Meta	*16*	Previsto	*3,00*	-	*6,00*	*3,00*
								Realizado	*0,00*	-	-	-
7M44	Construção de Trecho Rodoviário - Criciúma/Içara no Sul - no Estado de Santa Catarina	MT	*Trecho construído (km)*	01/2008 12/2011	Sul	R$	80.000.000	Previsto	3.000.000	-	7.000.000	7.000.000
								Realizado	0	-	-	-
						Meta	*100*	Previsto	*25,00*	-	*25,00*	*25,00*
								Realizado	*0,00*	-	-	-
7H55	Fortalecimento e Implantação de Pactos Produtivos Sustentáveis	MI	*Projeto implantado (% de implementação)*	04/2008 12/2011	Sul	R$	100.000.000	Previsto	5.000.000	-	6.000.000	14.000.000
								Realizado	0	-	-	-
						Meta	*100*	Previsto	*14,00*	-	*21,00*	*21,00*
								Realizado	*0,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6591	**Apoio à Geração de Empreendimentos Produtivos em Espaços Sub-Regionais**	MI	*Empreendimento gerado (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**300.000**	**150.000**	**150.000**	**650.000**
						Realizado	**300.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*6,00*	*1,00*	*1,00*	*4,00*
						Realizado	*12,00*	*-*	*-*	*-*
				Nacional	**R$**	Previsto	**2.011.395**	**2.086.374**	**950.000**	**3.959.883**
						Realizado	**791.353**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*16,00*	*10,00*	*7,00*	*34,00*
						Realizado	*3,00*	*-*	*-*	*-*
				Nordeste	**R$**	Previsto	**6.900.000**	**2.500.000**	**260.000**	**1.336.000**
						Realizado	**4.470.894**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*2.015,00*	*3,00*	*2,00*	*12,00*
						Realizado	*11,00*	*-*	*-*	*-*
				Norte	**R$**	Previsto	**1.510.000**	**150.000**	**260.000**	**1.336.000**
						Realizado	**1.110.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*24,00*	*15,00*	*2,00*	*12,00*
						Realizado	*2,00*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6591	**Apoio à Geração de Empreendimentos Produtivos em Espaços Sub-Regionais**	MI	*Empreendimento gerado (unidade)*	Sudeste	**R$**	Previsto	**877.100**	**500.000**	**130.000**	**668.000**
						Realizado	**877.098**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*32,00*	*5,00*	*1,00*	*6,00*
						Realizado	*4,00*	*-*	*-*	*-*
				Sul	**R$**	Previsto	**1.400.000**	**400.000**	**10.260.000**	**11.336.000**
						Realizado	**156.339**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*4,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
6409	**Apoio à Implantação de Infra-Estrutura Social e Produtiva Complementar em Espaços Sub-Regionais**	MI	*Projeto executado (% de execução)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**6.200.000**	**78.395.085**	**12.150.000**	**14.680.000**
						Realizado	**1.200.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*2,00*	*2.752,00*	*1,00*	*4,00*
						Realizado	*2,00*	*-*	*-*	*-*
				Nacional	**R$**	Previsto	**5.829.850**	**14.292.428**	**12.926.000**	**18.630.000**
						Realizado	**781.445**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*5,00*	*43,00*	*2,00*	*9,00*
						Realizado	*4,00*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6409	**Apoio à Implantação de Infra-Estrutura Social e Produtiva Complementar em Espaços Sub-Regionais**	MI	*Projeto executado (% de execução)*	Nordeste	**R$**	Previsto	**25.171.000**	**31.338.399**	**16.000.000**	**14.000.000**
						Realizado	**12.782.796**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*30,00*	*540,00*	*40,00*	*40,00*
						Realizado	*10,00*	*-*	*-*	*-*
				Norte	**R$**	Previsto	**120.000**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**120.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-
				Sudeste	**R$**	Previsto	**12.930.639**	**4.600.000**	**-**	**-**
						Realizado	**4.750.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	*500,00*	-	-
						Realizado		*-*	-	-
				Sul	**R$**	Previsto	**1.050.000**	**5.720.000**	**2.500.000**	**2.500.000**
						Realizado	**800.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*14,00*	*600,00*	*5,00*	*5,00*
						Realizado	*6,00*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4854	**Capacitação de Agentes para a Competitividade**	MI	*Agente capacitado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**100.000**	**100.000**	**50.000**	**449.192**
						Realizado	**100.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*500,00*	*100,00*	*250,00*	*2.000,00*
						Realizado	*1.000,00*	*-*	*-*	*-*
6424	**Estruturação e Dinamização de Arranjos Produtivos Locais em Espaços Sub-regionais**	MI	*Arranjo produtivo local viabilizado (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**2.450.000**	**950.000**	**50.375.554**	**52.200.000**
						Realizado	**2.300.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*11,00*	*102,00*	*2,00*	*11,00*
						Realizado	*2,00*	*-*	*-*	*-*
				Nacional	**R$**	Previsto	**19.086.303**	**29.230.022**	**60.231.351**	**91.689.589**
						Realizado	**18.171.036**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*63,00*	*162,00*	*104,00*	*158,00*
						Realizado	*71,45*	*-*	*-*	*-*
				Nordeste	**R$**	Previsto	**1.601.301**	**2.854.315**	**51.916.521**	**59.689.100**
						Realizado	**920.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*5,00*	*105,00*	*16,00*	*79,00*
						Realizado	*2,00*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6424	**Estruturação e Dinamização de Arranjos Produtivos Locais em Espaços Sub-regionais**	MI	*Arranjo produtivo local viabilizado (unidade)*	Norte	**R$**	Previsto	**2.044.961**	**26.460.729**	**52.119.053**	**58.147.545**
						Realizado	**563.547**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*21,00*	*328,00*	*15,00*	*42,00*
						Realizado	*1,00*	*-*	*-*	*-*
				Sudeste	**R$**	Previsto	**3.162.500**	**820.695**	**50.400.000**	**51.995.000**
						Realizado	**2.876.777**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*51,00*	*101,00*	*1,00*	*2,00*
						Realizado	*11,00*	*-*	*-*	*-*
				Sul	**R$**	Previsto	**1.244.922**	**2.541.390**	**51.560.000**	**57.828.000**
						Realizado	**1.082.461**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*4,00*	*104,00*	*2,00*	*8,00*
						Realizado	*6,00*	*-*	*-*	*-*
6551	**Estruturação e Dinamização de Arranjos Produtivos Locais na Faixa de Fronteira**	MI	*Empreendimento apoiado (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**4.150.000**	**-**	**4.125.554**	**5.750.000**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1,00*	*-*	*2,00*	*11,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6551	**Estruturação e Dinamização de Arranjos Produtivos Locais na Faixa de Fronteira**	MI	*Empreendimento apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	6.346.012	-	10.231.351	41.689.589
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*11,00*	-	*26,00*	*120,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	1.601.301	-	1.916.521	9.689.100
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*5,00*	-	*16,00*	*79,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
				Norte	R$	Previsto	1.794.961	-	2.119.053	8.147.545
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*11,00*	-	*15,00*	*42,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	322.500	-	400.000	1.995.000
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*1,00*	-	*1,00*	*2,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6551	**Estruturação e Dinamização de Arranjos Produtivos Locais na Faixa de Fronteira**	MI	*Empreendimento apoiado (unidade)*	Sul	R$	Previsto	1.244.922	-	1.560.000	7.828.000
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*4,00*	-	*2,00*	*8,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
4644	**Formação de Agentes para o Desenvolvimento Integrado e Sustentável em Espaços Sub-Regionais**	MI	*Agente capacitado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	50.000	200.000	25.000	200.000
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*250,00*	*200,00*	*120,00*	*900,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
				Nacional	R$	Previsto	320.000	120.000	326.000	1.672.000
						Realizado	148.758	-	-	-
					Meta	Previsto	*320,00*	*120,00*	*431,00*	*2.222,00*
						Realizado	*120,00*	-	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	120.000	-	150.000	760.000
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*120,00*	-	*150,00*	*760,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4644	**Formação de Agentes para o Desenvolvimento Integrado e Sustentável em Espaços Sub-Regionais**	MI	*Agente capacitado (unidade)*	Norte	**R$**	Previsto	**100.000**	-	**113.000**	**571.000**
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*100,00*	-	*113,00*	*571,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
				Sudeste	**R$**	Previsto	**40.000**	-	**38.000**	**191.000**
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*40,00*	-	*38,00*	*191,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
				Sul	**R$**	Previsto	**120.000**	-	**150.000**	**760.000**
						Realizado	**53.281**	-	-	-
					Meta	Previsto	*120,00*	-	*150,00*	*760,00*
						Realizado	*40,00*	-	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MI	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**651.320**	**713.548**	**872.484**	**3.707.964**
						Realizado	**631.659**	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MI	*- (-)*	Nordeste	**R$**	Previsto	**74.067**	**-**	**74.097**	**148.193**
						Realizado	**8.088**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Norte	**R$**	Previsto	**250.000**	**-**	**245.162**	**500.000**
						Realizado	**250.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4646	**Organização Social e do Associativismo de Espaços Sub-Regionais**	MI	*Organização fortalecida (% de implementação)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**0**	**-**	**94.000**	**300.000**
						Realizado		**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*0,00*	-	*1,00*	*3,00*
						Realizado		-	-	-
				Nacional	**R$**	Previsto	**491.642**	**617.642**	**712.000**	**1.776.000**
						Realizado	**392.193**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*12,00*	*116,00*	*16,00*	*32,00*
						Realizado	*1.007,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4646	**Organização Social e do Associativismo de Espaços Sub-Regionais**	MI	*Organização fortalecida (% de implementação)*	Nordeste	**R$**	Previsto	**70.000**	**-**	**36.000**	**190.000**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*2,00*	-	*2,00*	*4,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
				Norte	**R$**	Previsto	**52.000**	**-**	**38.000**	**143.000**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*2,00*	-	*2,00*	*3,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
				Sudeste	**R$**	Previsto	**17.000**	**-**	**20.000**	**48.000**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1,00*	-	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
				Sul	**R$**	Previsto	**70.000**	**-**	**36.000**	**190.000**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*2,00*	-	*2,00*	*4,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
005E	**Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado**	MI	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**12.503.600**	-	-	-
						Realizado	**11.722.314**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nordeste	**R$**	Previsto	**24.000.000**	-	**10.500.000**	**20.500.000**
						Realizado	**24.000.000**	-	-	-
					Meta	Previsto	*3,00*	-	*3,00*	*7,00*
						Realizado	*0,00*		-	-

Programa 0355 Promoção das Exportações

Órgão Responsável 35000 Ministério das Relações Exteriores (MRE)

Objetivo *Ampliar o acesso de empresas brasileiras ao mercado internacional*

Público-alvo *Empresas exportadoras ou com potencial exportador e empresas com potencial para captação de investimento direto estrangeiro*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
	Data	Índice				
Taxa de Apoio a Empresas Exportadoras (percentagem)	*21/8/2003*	*85,00*	*68,00*	*95,00*	*95,00*	*95,00*

Valores do Programa	
Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	62.162.054
Despesas Correntes	62.162.054
Total	**62.162.054**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
6672	**Fortalecimento da Imagem do Produto Brasileiro no Mercado Internacional**	MDIC	*Campanha realizada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**450.000**	**550.000**	**382.209**	**399.408**
						Realizado	**225.028**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1,00*	*2,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*1,00*	*-*	*-*	*-*
2538	**Missões Comerciais e Feiras Setoriais e Multissetoriais**	MRE	*Evento apoiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**3.600.000**	**3.600.000**	**5.462.446**	**5.708.271**
						Realizado	**3.810.760**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*104,00*	*69,00*	*142,00*	*148,00*
						Realizado	*172,00*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2544	**Sistema Braziltradenet**	MRE	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**7.600.000**	**7.600.000**	**13.109.869**	**13.699.851**
						Realizado	**7.059.748**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*1,00*	*-*	*-*	*-*

Programa 1432 Promoção de Políticas Afirmativas para a Igualdade Racial

Órgão Responsável 20126 Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR)

Objetivo *Reduzir as desigualdades raciais e promover uma cultura não-discriminatória, de forma a assegurar à população - independentemente de sua cor ou raça - o exercício pleno de sua cidadania e melhores condições de vida*

Público-alvo *Grupos étnica e racialmente discriminados, com ênfase na população negra*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
	Data	Índice				
Taxa de Cobertura Estadual dos Organismos Governamentais de Promoção dos Direitos da População Negra (%)	*31/12/2006*	*85,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
Taxa de Cobertura Municipal dos Organismos Governamentais de Promoção dos Direitos da População Negra (%)	*31/12/2006*	*7,60*	*9,42*	*9,60*	*10,60*	*11,60*
Número de Negros Qualificados para a Cidadania e Gestão Pública (unidade)	*31/12/2006*	*0,00*	*-*	*4.000,00*	*5.000,00*	*6.000,00*
Evolução do Número de Organismos no FIPIR (%)	*31/12/2006*	*0,00*	*-*	*22,00*	*33,00*	*44,00*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	129.337.346
Despesas Correntes	128.657.346
Despesas de Capital	680.000
Total	**129.337.346**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2E22	**Apoio a Centros de Referência de Promoção da Igualdade Racial**	Presidência da República	*Unidade apoiada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	150.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2D54	**Apoio a Conselhos e Organismos Governamentais de Promoção da Igualdade Racial**	Presidência da República	*Organização apoiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	647.423	400.000	-	-
						Realizado	200.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*8,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
		SEPPIR		Nacional	R$	Previsto	647.423	-	780.000	860.000
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*12,00*	-	*14,00*	*15,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
8362	**Apoio a Iniciativas para a Promoção da Igualdade Racial**	Presidência da República	*Iniciativa apoiada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	200.000	-	-	-
						Realizado	200.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-
				Nacional	R$	Previsto	8.270.000	11.850.000	-	-
						Realizado	4.927.635	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*284,00*	-	-
						Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8362	**Apoio a Iniciativas para a Promoção da Igualdade Racial**	Presidência da República	*Iniciativa apoiada (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	1.350.000	1.800.000	-	-
						Realizado	650.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*28,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Norte	R$	Previsto	420.000	100.000	-	-
						Realizado	300.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*1,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	5.730.000	2.950.000	-	-
						Realizado	4.499.900	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*20,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Sul	R$	Previsto	-	350.000	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*11,00*	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8362	**Apoio a Iniciativas para a Promoção da Igualdade Racial**	SEPPIR	*Iniciativa apoiada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**2.600.000**	**-**	**6.799.250**	**6.999.250**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*130,00*	*-*	*145,00*	*155,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
				Norte	**R$**	Previsto	**0**	**-**	**6.000.000**	**10.000.000**
						Realizado		**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*0,00*	*-*	*100,00*	*100,00*
						Realizado		*-*	*-*	*-*
				Sudeste	**R$**	Previsto	**5.000.000**	**-**	**5.000.000**	**5.000.000**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*50,00*	*-*	*50,00*	*50,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
8601	**Capacitação de Agentes Públicos em Temas Transversais**	Presidência da República	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**150.000**	**500.000**	**-**	**-**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*700,00*	*-*	*-*
						Realizado		*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8601	**Capacitação de Agentes Públicos em Temas Transversais**	SEPPIR	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**150.000**	**-**	**180.000**	**200.000**
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*200,00*	-	*230,00*	*255,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
802V	**Fomento à Edição, Publicação e Distribuição de Material Bibliográfico e Áudio-Visual sobre Igualdade Racial**	Presidência da República	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**300.000**	**324.000**	**-**	**-**
						Realizado	**226.227**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*8,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
		SEPPIR		Nacional	**R$**	Previsto	**10.300.000**	**-**	**12.350.000**	**13.380.000**
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*100,00*	-	*100,00*	*100,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	Presidência da República		Nacional	**R$**	Previsto	**600.000**	**100.000**	**-**	**-**
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	SEPPIR	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**600.000**	**-**	**600.000**	**600.000**
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
802U	**Qualificação de Afro-Descendentes em Cidadania, Gestão Pública e para o Trabalho**	SEPPIR	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.000.000**	**-**	**1.100.000**	**1.300.000**
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*600,00*	-	*640,00*	*750,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
802U	**Qualificação de Afro-Descendentes em Cidadania, Gestão Pública e para o Trabalho**	Presidência da República	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.000.000**	**700.000**	**-**	**-**
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*420,00*	-	-
						Realizado		-	-	-

Programa 0120 Promoção do Desenvolvimento da Faixa de Fronteira **Órgão Responsável** 53000 Ministério da Integração Nacional (MI)

Objetivo *Promover o desenvolvimento da ftaixa de ftronteira*

Público-alvo *Gestores públicos, lideranças sociais, investidores potenciais, comunidades locais e produtores, com ênftase nos pequenos e médios empreendedores situados na Faixa de Fronteira*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Reflerência Data	Índice de Reflerência Índice	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
Número de Ocupações Geradas nos Arranjos Produtivos Locais na Faixa de Fronteira (unidade)	-	-	-	-	-	-

Valores do Programa Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	581.410.202
Despesas Correntes	9.290.833
Despesas de Capital	572.119.369
Total	581.410.202

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
6565	Apoio à Geração de Empreendimentos Produtivos na Faixa de Fronteira	MI	*Empreendimento gerado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	0	-	160.000	700.000
						Realizado		-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	-	*1,00*	*4,00*
						Realizado		-	-	-
				Norte	R$	Previsto	197.600	600.000	160.000	790.000
						Realizado	100.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*1,00*	*2,00*	*1,00*	*7,00*
						Realizado	*1,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6565	**Apoio à Geração de Empreendimentos Produtivos na Faixa de Fronteira**	MI	*Empreendimento gerado (unidade)*	Sul	**R$**	Previsto	**4.647.600**	**100.000**	**160.000**	**790.000**
						Realizado	**4.450.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*140,00*	*1,00*	*1,00*	*7,00*
						Realizado	*41,00*	*-*	*-*	*-*
6553	**Apoio a Implantação da Infra-Estrutura complementar, Social e Produtiva na Faixa de Fronteira**	MI	*Projeto executado (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**31.386.975**	**149.600.000**	**350.000**	**2.300.000**
						Realizado	**18.977.174**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*43,00*	*142,00*	*1,00*	*5,00*
						Realizado	*43,00*	*-*	*-*	*-*
				Norte	**R$**	Previsto	**100.773.618**	**169.971.662**	**0**	**0**
						Realizado	**56.825.654**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*209,00*	*103,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*62,00*	*-*	*-*	*-*
				Sul	**R$**	Previsto	**26.435.840**	**44.410.000**	**7.967.159**	**9.797.351**
						Realizado	**14.508.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*138,00*	*234,00*	*75,00*	*75,00*
						Realizado	*84,00*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6551	**Estruturação e Dinamização de Arranjos Produtivos Locais na Faixa de Fronteira**	MI	*Empreendimento apoiado (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**600.000**	**900.000**	**400.000**	**1.790.000**
						Realizado	**250.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1,00*	*4,00*	*1,00*	*4,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
				Norte	**R$**	Previsto	**397.432**	**4.992.400**	**1.254.000**	**6.460.000**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1,00*	*47,00*	*2,00*	*10,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
				Sul	**R$**	Previsto	**397.432**	**1.912.400**	**1.254.000**	**6.460.000**
						Realizado	**145.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1,00*	*20,00*	*2,00*	*10,00*
						Realizado	*1,00*	*-*	*-*	*-*
6593	**Formação de Agentes para o Desenvolvimento Integrado e Sustentável na Faixa de Fronteira**	MI	*Agente capacitado (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**0**	**-**	**49.643**	**217.090**
						Realizado		**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*0,00*	*-*	*200,00*	*1.200,00*
						Realizado		*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6593	**Formação de Agentes para o Desenvolvimento Integrado e Sustentável na Faixa de Fronteira**	MI	*Agente capacitado (unidade)*	Norte	**R$**	Previsto	**80.000**	**80.000**	**114.000**	**570.000**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*80,00*	*80,00*	*1,00*	*5,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
				Sul	**R$**	Previsto	**80.000**	**80.000**	**114.000**	**570.000**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*80,00*	*80,00*	*1,00*	*5,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
6552	**Organização Social e do Associativismo na Faixa de Fronteira**	MI	*Organização fortalecida (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**0**	**-**	**100.000**	**450.000**
						Realizado		**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*0,00*	*-*	*1,00*	*4,00*
						Realizado		*-*	*-*	*-*
				Norte	**R$**	Previsto	**60.000**	**60.000**	**45.000**	**230.000**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*2,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6552	**Organização Social e do Associativismo na Faixa de Fronteira**	MI	*Organização fortalecida (unidade)*	Sul	**R$**	Previsto	**60.000**	**60.000**	**45.000**	**230.000**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*2,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*

Programa 1404 Promoção e Deflesa dos Direitos da Pessoa Idosa **Órgão Responsável** 20121 Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH)

Objetivo *Assegurar os direitos da pessoa idosa, enftrentando a violência e a discriminação e propiciando sua inclusão e participação eftetiva na sociedade*

Público-alvo *População idosa brasileira*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Reflerência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
	Data	Índice				
Taxa de Estados com Planos de Enftrentamento à Violência contra a Pessoa Idosa (%)	*31/12/2006*	*0,00*	-	*100,00*	*100,00*	*100,00*

Valores do Programa	
Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	13.312.989
Despesas Correntes	13.252.989
Despesas de Capital	60.000
Total	13.312.989

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
8813	**Capacitação de Profissionais para a Proteção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa**	Presidência da República	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	310.000	200.000	-	-
						Realizado	309.394	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*1.550,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	100.000	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*100,00*	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8813	**Capacitação de Profissionais para a Proteção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa**	SEDH	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.310.000**	**-**	**1.542.078**	**1.657.107**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*500,00*	*-*	*500,00*	*500,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
8817	**Centros Integrados de Apoio para Prevenção e Enfrentamento à Violência Contra a Pessoa Idosa**	Presidência da República	*Pessoa atendida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**300.000**	**700.000**	**-**	**-**
						Realizado	**300.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*3.000,00*	*-*	*-*
						Realizado		*-*	*-*	*-*
		SEDH		Nacional	**R$**	Previsto	**300.000**	**-**	**331.043**	**345.587**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*600,00*	*-*	*662,00*	*691,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
8819	**Estudos e Pesquisas para a Promoção dos Direitos da Pessoa Idosa**	Presidência da República	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**270.000**	**100.000**	**-**	**-**
						Realizado	**270.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*1,00*	*-*	*-*
						Realizado		*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8819	**Estudos e Pesquisas para a Promoção dos Direitos da Pessoa Idosa**	SEDH	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**270.000**	**-**	**297.939**	**311.028**
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*2,00*	-	*2,00*	*2,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
8818	**Fortalecimento Institucional da Rede Nacional de Proteção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa**	Presidência da República	*Instituição apoiada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**100.000**	**100.000**	**-**	**-**
						Realizado	**100.000**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*1,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
		SEDH		Nacional	**R$**	Previsto	**100.000**	**-**	**110.348**	**115.196**
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*4,00*	-	*4,00*	*5,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	Presidência da República		Nacional	**R$**	Previsto	**950.000**	**400.000**	**-**	**-**
						Realizado	**950.001**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa	SEDH	- (-)	Nacional	R$	Previsto	950.000	-	1.048.304	1.094.359
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Programa 1086 Promoção e Deflesa dos Direitos de Pessoas com Deflciência **Órgão Responsável** 20121 Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH)

Objetivo *Assegurar os direitos e combater a discriminação contra pessoas com defticiência, contribuindo para sua inclusão ativa no processo de desenvolvimento do país*

Público-alvo *Pessoas com Defticiência*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Reflerência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
	Data	Índice				
Taxa de Estados Brasileiros com Conselhos de Direitos da Pessoa com Defticiência (percentagem)	*14/8/2003*	*44,44*	*81,48*	*92,59*	*100,00*	*100,00*
Taxa de Municípios Brasileiros com Conselhos de Direitos da Pessoa com Deftciência (percentagem)	*14/8/2003*	*1,38*	*5,14*	*2,80*	*3,50*	-
Taxa de Inclusão Escolar (percentagem)	*14/8/2003*	*14,86*	*20,91*	*40,00*	*45,00*	-
Taxa de Eftetividade da Reserva de Postos de Trabalho das Pessoas com Defticiência (percentagem)	-	-	*50,00*	*30,00*	*35,00*	*5,00*
Taxa de Eftetividade do Cumprimento da Lei de Quotas por Empresas com Mais de 100 Funcionários (percentagem)	-	-	-	*50,00*	*70,00*	*100,00*
Taxa de Inserção de Pessoas com Defticiência no Serviço Público (percentagem)	-	-	*0,90*	*35,00*	*40,00*	*45,00*

Valores do Programa	
Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	34.646.193
Despesas Correntes	31.374.888
Despesas de Capital	3.271.305
Total	**34.646.193**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8809	**Apoio a Estudos e Pesquisas Relativos à Pessoa com Deficiência**	Presidência da República	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**200.000**	**200.000**	**-**	**-**
						Realizado	**199.944**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	*2,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
		SEDH		Nacional	**R$**	Previsto	**200.000**	**-**	**220.696**	**230.391**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*2,00*	-	*2,00*	*2,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
8801	**Apoio à Implantação de Conselhos de Direitos das Pessoas com Deficiência em Estados e Municípios**	Presidência da República	*Conselho implantado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**4.450.000**	**500.000**	**-**	**-**
						Realizado	**2.450.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	*5,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
		SEDH		Nacional	**R$**	Previsto	**450.000**	**-**	**496.565**	**518.381**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*8,00*	-	*9,00*	*9,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6246	**Capacitação de Recursos Humanos para Defesa dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência**	Presidência da República	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.500.000	1.000.000	-	-
						Realizado	1.498.919	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*3.333,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	150.000	750.000	-	-
						Realizado	150.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*1.030,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	100.000	1.100.000	-	-
						Realizado	100.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*6.748,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
		SEDH		Nacional	R$	Previsto	1.500.000	-	1.655.217	1.727.935
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*7.500,00*	-	*8.276,00*	*8.640,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2272	**Gestão e Administração do Programa**	Presidência da República		Nacional	R$	Previsto	3.068.800	2.140.360	-	-
						Realizado	3.068.801	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		SEDH		Nacional	R$	Previsto	3.836.000	-	4.232.943	4.418.905
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Programa 0797 Prospecção e Avaliação de Políticas Públicas

Órgão Responsável 20101 Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)

Objetivo *Contribuir para a qualidade dos processos decisórios de governo, mediante a provisão de suporte técnico à prospecção dos problemas de desenvolvimento, à formulação, monitoramento e avaliação de ações governamentais e ao aperfeiçoamento do planejamento governamental de médio e longo prazos*

Público-alvo *Governo e sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
	Data	Índice				
Índice de Avaliação Institucional do Instituto, na Aferição de Desempenho dos Órgãos do Ciclo de Gestão - GCG (proxy de avaliação pelo Governo) (percentagem)	*4/2/2007*	*99,00*	*99,00*	*96,00*	*97,00*	*97,00*
Taxa de Crescimento dos Acessos aos Sites do IPEA (proxy de avaliação pela sociedade) (percentagem)	*4/6/2007*	*1,00*	*2,00*	*2,00*	*3,00*	*3,00*

Valores do Programa	
Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	648.040.000
Despesas Correntes	632.907.000
Despesas de Capital	15.133.000
Total	**648.040.000**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10HQ	**Aperfeiçoamento do Sistema de Suporte à Gestão**	Presidência da República	*Sistema aperfeiçoado (% de execução física)*		Nacional	R$ 2.230.270	Previsto	900.000	805.000	-	-
							Realizado	494.700	-	-	-
						Meta	Previsto	-	*20,00*	-	-
							Realizado		-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
10HQ	**Aperfeiçoamento do Sistema de Suporte à Gestão**	Presidência da República	*Sistema aperfeiçoado (% de execução física)*	01/2008 12/2011	Nacional	**R$** 2.230.270	Previsto	**900.000**	**-**	**450.000**	**300.000**
							Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*25,00*	*-*	*22,00*	*18,00*
							Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
10NG	**Construção do Edifício-Sede do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA**	Presidência da República	*Edifício construído (% de execução física)*		Nacional	**R$** 35.000.000	Previsto	**1.900.000**	**2.370.000**	**-**	**-**
							Realizado	**265.566**	**-**	**-**	**-**
						Meta	Previsto	*-*	*5,00*	*-*	*-*
							Realizado		*-*	*-*	*-*
				01/2008 12/2012	Nacional	**R$** 35.000.000	Previsto	**4.000.000**	**-**	**3.280.000**	**3.185.000**
							Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*11,00*	*-*	*5,00*	*5,00*
							Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2003	**Ações de Informática**	Presidência da República		Nacional	**R$** Previsto	**-**	**2.775.160**	**-**	**-**
					Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
					Meta Previsto	*-*	*-*	*-*	*-*
					Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	Presidência da República	*Criança atendida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**65.727**	**62.963**	**-**	**-**
						Realizado	**51.791**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	*55,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Nacional	**R$**	Previsto	**65.727**	**-**	**75.000**	**80.000**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*61,00*	-	*74,00*	*74,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	Presidência da República	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**924.617**	**1.066.322**	**-**	**-**
						Realizado	**897.610**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	*549,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Nacional	**R$**	Previsto	**924.617**	**-**	**1.000.000**	**1.100.000**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*476,00*	-	*587,00*	*587,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	Presidência da República	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**126.816**	**93.382**	**-**	**-**
						Realizado	**58.567**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	*86,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Nacional	**R$**	Previsto	**127.941**	**-**	**140.000**	**145.000**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*97,00*	-	*160,00*	*160,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
2217	**Coordenação Nacional da Pesquisa Econômica**	Presidência da República	*Pesquisa apoiada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**990.000**	**6.990.000**	**-**	**-**
						Realizado	**988.187**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	*79,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Nacional	**R$**	Previsto	**900.000**	**-**	**1.000.000**	**1.000.000**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*16,00*	-	*16,00*	*16,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4727	**Diagnósticos, Prospecções e Estratégias do Desenvolvimento Brasileiro**	Presidência da República	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**2.840.000**	**1.627.000**	-	-
						Realizado	**1.686.162**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*5,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Nacional	**R$**	Previsto	**2.840.000**	-	**2.750.000**	**2.800.000**
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*5,00*	-	*5,00*	*5,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
2663	**Disseminação de Informações Econômico-Sociais e de Políticas Públicas**	Presidência da República	*Título publicado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**2.074.369**	**2.342.108**	-	-
						Realizado	**1.734.138**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*21,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Nacional	**R$**	Previsto	**1.886.369**	-	**2.000.000**	**2.750.000**
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*40,00*	-	*41,00*	*43,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8999	**Estudos para a Promoção do Desenvolvimento e Inclusão Social**	Presidência da República	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	400.000	400.000	-	-
						Realizado	400.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*5,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Nacional	R$	Previsto	400.000	-	535.000	700.000
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*8,00*	-	*8,00*	*10,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
2219	**Formação e Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa Econômica Aplicada, Políticas Públicas e Gestão Pública**	Presidência da República	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	200.000	300.000	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*20,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Nacional	R$	Previsto	200.000	-	400.000	450.000
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*20,00*	-	*32,00*	*35,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República		Nacional	R$	Previsto	97.396.186	111.129.390	-	-
						Realizado	96.505.855	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nacional	R$	Previsto	90.927.254	-	94.160.170	96.314.772
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	-	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	Presidência da República		Nacional	R$	Previsto	16.452.117	20.772.305	-	-
						Realizado	16.019.376	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nacional	R$	Previsto	15.465.120	-	16.888.298	17.648.271
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2004	**Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes**	Presidência da República	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**955.082**	**1.038.960**	**-**	**-**
						Realizado	**948.961**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	*2.061,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Nacional	**R$**	Previsto	**953.957**	**-**	**1.100.000**	**1.200.000**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.893,00*	-	*1.906,00*	*1.906,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Programa 0670 Proteção a Pessoas Ameaçadas **Órgão Responsável** 20121 Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH)

Objetivo *Garantir proteção especial a testemunhas, deftensores de direitos humanos e crianças e adolescentes ameaçados de morte, bem como prestar assistência a vítimas sobreviventes de crimes*

Público-alvo *Testemunhas de crimes, vítimas de violência, deftensores de direitos humanos, crianças e adolescentes ameaçados de morte*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Reflerência Data	Índice de Reflerência Índice	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
Taxa de Atendimento de Pessoas com Necessidade de Proteção (percentagem)	*31/12/2003*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
Taxa de Evolução do Atendimento dos Serviços de Assistência a Vítimas de Crimes (percentual)	-	-	*0,36*	*0,78*	*0,78*	-
Tempo Médio de Permanência no Programa (dia/beneftciário)	-	-	*180,00*	-	-	-
Taxa de Jovens Benefticiários Encaminhados para a Escola (%)	-	-	*100,00*	-	-	-
Taxa de Beneftciários Encaminhados para Programas de Capacitação (%)	-	-	*50,00*	-	-	-

Valores do Programa Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	212.498.560
Despesas Correntes	173.840.840
Despesas de Capital	38.657.720
Total	**212.498.560**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
8805	**Apoio a Serviços de Assistência a Vítimas de Crimes**	Presidência da República	*Pessoa assistida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**6.672.000**	**2.700.000**	-	-
						Realizado	**2.457.677**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*3.500,00*	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8805	**Apoio a Serviços de Assistência a Vítimas de Crimes**	SEDH	*Pessoa assistida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**20.016.000**	**-**	**24.845.482**	**25.234.084**
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*28.250,00*	-	*33.586,00*	*33.744,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
4278	**Apoio a Serviços de Assistência e Proteção a Testemunhas Ameaçadas**	Presidência da República	*Pessoa protegida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**10.640.000**	**13.200.000**	**-**	**-**
						Realizado	**10.569.000**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*1.060,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
		SEDH		Nacional	**R$**	Previsto	**13.200.000**	**-**	**14.565.913**	**15.205.827**
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*1.084,00*	-	*1.196,00*	*1.249,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
8366	**Capacitação e Formação de Agentes Operadores dos Serviços de Proteção a Pessoas Ameaçadas**	Presidência da República	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**400.000**	**550.000**	**-**	**-**
						Realizado	**400.000**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*412,00*	-	-
						Realizado		-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8366	**Capacitação e Formação de Agentes Operadores dos Serviços de Proteção a Pessoas Ameaçadas**	SEDH	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	400.000	-	441.391	460.783
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*300,00*	-	*331,00*	*346,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	Presidência da República		Nacional	R$	Previsto	1.300.000	450.000	-	-
						Realizado	1.293.688	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		SEDH		Nacional	R$	Previsto	1.300.000	-	1.434.522	1.497.543
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6762	**Proteção a Defensores de Direitos Humanos**	Presidência da República	*Defensor protegido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.500.000	2.000.000	-	-
						Realizado	2.402.832	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*40,00*	-	-
						Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6762	Proteção a Defensores de Direitos Humanos	SEDH	*Defensor protegido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.500.000	-	2.758.696	2.879.891
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*50,00*	-	*55,00*	*58,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8806	Serviços de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte - PPCAAM	Presidência da República	*Criança e adolescente atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	8.250.000	10.239.091	-	-
						Realizado	8.249.999	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*671,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
		SEDH		Nacional	R$	Previsto	8.250.000	-	9.103.696	9.503.641
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*640,00*	-	*706,00*	*737,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Programa 0151 Proteção de Terras Indígenas, Gestão Territorial e Etnodesenvolvimento

Órgão Responsável 30000 Ministério da Justiça (MJ)

Objetivo *Garantir e proteger a integridade do patrimônio territorial e ambiental das sociedades indígenas*

Público-alvo *Sociedades indígenas*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-

Valores do Programa Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	1.472.401
Despesas Correntes	1.472.401
Total	**1.472.401**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2707	**Fiscalização de Terras Indígenas**	MJ		Nacional	R$	Previsto	1.300.000	-	-	-
						Realizado	57.997	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6914	**Localização e Proteção de Povos Indígenas Isolados ou de Recente Contato**	MJ		Nacional	R$	Previsto	172.401	-	-	-
						Realizado	62.304	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 0150 Proteção e Promoção dos Povos Indígenas

Órgão Responsável 30000 Ministério da Justiça (MJ)

Objetivo *Garantir aos povos indígenas a manutenção ou recuperação das condições objetivas de reprodução de seus modos de vida e proporcionar-lhes oportunidades de superação das assimetrias observadas em relação à sociedade brasileira em geral*

Público-alvo *Povos Indígenas*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Reflerência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
	Data	Índice				
Taxa de Terras Sem Posse Indígena Plena (percentual)	*1/7/2007*	*27,20*	*26,00*	*19,00*	*15,00*	*10,90*
Número de Terras Indígenas Regularizadas (unidade)	*1/7/2007*	*420,00*	*428,00*	*474,00*	*500,00*	*542,00*
Taxa de Aldeias em Situação de Vulnerabilidade (percentual)	*1/7/2007*	*19,98*	-	*17,98*	*16,98*	*15,98*
Coeftciente de Mortalidade Inftantil entre Crianças Indígenas Menores de 1 Ano (1/1.000)	*1/1/2007*	*48,00*	*44,95*	*43,40*	*41,30*	*39,00*
Coeftciente de Incidência de Tuberculose Baciliftera na População Indígena (1/100.000)	*1/1/2007*	*104,10*	*19,40*	*96,50*	*92,90*	*89,50*
Coeftciente de Incidência Parasitária de Malária na População Indígena (1/1.000)	*1/1/2007*	*122,43*	-	*78,30*	*62,70*	*50,10*

Valores do Programa	
Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	3.081.956.598
Despesas Correntes	2.726.727.151
Despesas de Capital	355.229.447
Total	**3.081.956.598**

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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2003	**Ações de Informática**	MJ		Nacional	**R$**	Previsto	**-**	**4.711.902**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	MJ	*Criança atendida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**381.195**	**255.360**	**416.274**	**435.007**
						Realizado	**248.514**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*416,00*	*280,00*	*454,00*	*475,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	MJ	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**4.055.181**	**3.950.400**	**4.428.359**	**4.627.635**
						Realizado	**3.961.269**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*2.474,00*	*2.432,00*	*2.731,00*	*2.854,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	MJ	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.284.332**	**1.197.900**	**1.402.523**	**1.465.636**
						Realizado	**1.160.258**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.112,00*	*1.089,00*	*1.214,00*	*1.269,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	MJ	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.000.000	1.000.000	1.092.025	1.141.165
						Realizado	775.736	-	-	-
					Meta	Previsto	*399,00*	*400,00*	*436,00*	*455,00*
						Realizado	*607,00*	-	-	-
2566	**Conservação e Recuperação da Biodiversidade em Terras Indígenas**	MMA	*Comunidade assistida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	97.989	100.000	180.000	200.000
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*2,00*	*2,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
4390	**Demarcação e Regularização de Terras Indígenas**	MJ	*Terra indígena regularizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	30.456.949	30.583.949	123.799.278	125.995.615
						Realizado	13.499.421	-	-	-
					Meta	Previsto	*41,00*	*16,00*	*33,00*	*33,00*
						Realizado	*6,00*	-	-	-
8671	**Fomento à Gestão Ambiental em Terras Indígenas**	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.121.446	1.279.773	1.896.546	2.420.960
						Realizado	1.011.589	-	-	-
					Meta	Previsto	*11,00*	*7,00*	*18,00*	*23,00*
						Realizado	*9,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6063	**Fomento a Projetos de Gestão Ambiental dos Povos Indígenas da Amazônia (Programa-Piloto)**	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Norte	**R$**	Previsto	**8.083.899**	**6.465.000**	**3.318.230**	**189.655**
						Realizado	**469.721**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*14,00*	*11,00*	*20,00*	*20,00*
						Realizado	*18,00*	*-*	*-*	*-*
2713	**Fomento e Valorização dos Processos Educativos dos Povos Indígenas**	MJ	*Comunidade apoiada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**8.381.546**	**8.381.546**	**7.109.082**	**7.428.991**
						Realizado	**5.832.621**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.897,00*	*358,00*	*2.072,00*	*2.165,00*
						Realizado	*1.900,00*	*-*	*-*	*-*
				Sul	**R$**	Previsto	**-**	**150.000**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*1,00*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
6698	**Gestão Ambiental e Territorial das Terras Indígenas**	MJ	*Projeto realizado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**19.841.604**	**15.000.000**	**13.630.894**	**14.210.760**
						Realizado	**11.507.235**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*407,00*	*572,00*	*444,00*	*464,00*
						Realizado	*67,00*	*-*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa	MJ	- (-)	Nacional	R$	Previsto	182.772.046	195.263.625	138.989.584	142.349.100
						Realizado	174.767.584	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8785	Gestão e Coordenação do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC	MJ		Nacional	R$	Previsto	1.000.000	-	-	-
						Realizado	996.741	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8209	Gestão e Disseminação das Informações Acerca da Temática Indígena	MJ	*Informação disseminada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	600.000	600.000	819.061	855.804
						Realizado	407.901	-	-	-
					Meta	Previsto	*240,00*	*225.200,00*	*262,00*	*274,00*
						Realizado	*170.000,00*	-	-	-
6914	Localização e Proteção de Povos Indígenas Isolados ou de Recente Contato	MJ	*Comunidade protegida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.526.060	1.686.060	1.288.589	1.346.576
						Realizado	1.227.534	-	-	-
					Meta	Previsto	*6,00*	*13,00*	*7,00*	*7,00*
						Realizado	*6,00*	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6914	Localização e Proteção de Povos Indígenas Isolados ou de Recente Contato	MJ	*Comunidade protegida (unidade)*	Norte	R$	Previsto	-	450.000	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*1,00*	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2724	Pesquisa sobre Populações Indígenas	MJ	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	359.000	359.000	392.037	409.679
						Realizado	333.820	-	-	-
					Meta	Previsto	*38,00*	*36,00*	*41,00*	*43,00*
						Realizado	*43,00*	-	-	-
2814	Preservação do Conhecimento dos Povos Indígenas	MJ	*Bem cultural preservado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.900.000	3.900.000	2.839.265	2.967.032
						Realizado	2.561.650	-	-	-
					Meta	Previsto	*48.785,00*	*43.765,00*	*48.785,00*	*48.785,00*
						Realizado	*59.663,00*	-	-	-
2711	Promoção do Etnodesenvolvimento em Terras Indígenas	MJ	*Índio atendido (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	950.000	-	-	-
						Realizado	699.471	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2711	**Promoção do Etnodesenvolvimento em Terras Indígenas**	MJ	*Índio atendido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**16.875.600**	**14.000.000**	**15.287.934**	**15.976.206**
						Realizado	**12.353.637**	-	-	-
					Meta	Previsto	*411.765,00*	*336.730,00*	*449.658,00*	*469.893,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
				Nordeste	**R$**	Previsto	**200.000**	-	-	-
						Realizado	**192.873**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-
				Norte	**R$**	Previsto	**300.000**	-	-	-
						Realizado	**173.139**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-
8635	**Promoção do Patrimônio Cultural dos Povos Indígenas**	MJ	*Cultura indígena promovida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**2.600.000**	**2.600.000**	**2.839.266**	**2.967.032**
						Realizado	**1.793.825**	-	-	-
					Meta	Previsto	*7.573,00*	*51,00*	*8.270,00*	*8.642,00*
						Realizado	*6.103,00*	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8635	**Promoção do Patrimônio Cultural dos Povos Indígenas**	MJ	*Cultura indígena promovida (unidade)*	Norte	R$	Previsto	200.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-
2384	**Proteção Social dos Povos Indígenas**	MJ	*Índio atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	17.290.873	17.097.406	23.139.000	24.181.000
						Realizado	13.075.126	-	-	-
					Meta	Previsto	*28.465,00*	*161.431,00*	*30.866,00*	*32.255,00*
						Realizado	*18.157,00*	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	200.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-
2494	**Realização dos Jogos dos Povos Indígenas**	ME	*Etnia Beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	100.000	100.000	109.224	114.143
						Realizado	89.122	-	-	-
					Meta	Previsto	*10,00*	*20,00*	*10,00*	*10,00*
						Realizado	*15,00*	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MJ	- (-)	Nacional	R$	Previsto	21.363.779	28.113.316	16.098.569	16.823.005
						Realizado	20.889.943	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
3869	Estruturação de Unidades de Saúde para Atendimento à População Indígena	MS	*unidade estruturada (unidade)*	01/2003 12/2011	Nacional	R$ 128.000.000	Previsto		34.270.000	10.625.901	35.050.000	30.000.000
							Realizado		29.250.138	-	-	-
						Meta 672	Previsto		*52,00*	*47,00*	*168,00*	*168,00*
							Realizado		*5,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MJ	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	4.202.856	4.633.200	4.589.624	4.796.157
						Realizado	4.202.855	-	-	-
					Meta	Previsto	*8.339,00*	*9.193,00*	*9.106,00*	*9.516,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MS	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**20.877.946**	**18.804.272**	**46.500.000**	**48.160.226**
						Realizado	**18.776.366**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8743	**Promoção, vigilância, proteção e recuperação da saúde indígena**	MS	*Polo estruturado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**281.729.310**	**284.681.793**	**391.000.000**	**449.650.000**
						Realizado	**278.984.188**	-	-	-
					Meta	Previsto	*25,00*	*337,00*	*21,00*	*21,00*
						Realizado	*34,00*	-	-	-
				Norte	**R$**	Previsto	**350.000**	-	-	-
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-
6140	**Vigilância e Segurança Alimentar e Nutricional dos Povos Indígenas**	MS	*Distrito Sanitário Especial Indígena Beneficiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**5.322.511**	**5.618.720**	**7.000.000**	**6.726.605**
						Realizado	**4.586.076**	-	-	-
					Meta	Previsto	*21,00*	*21,00*	*21,00*	*21,00*
						Realizado	*8,00*	-	-	-

Programa 1384 Proteção Social Básica **Órgão Responsável** 55000 Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)

Objetivo *Prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários*

Público-alvo *Famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade e/ou risco social decorrentes da pobreza, privação, ausência de renda, precário ou nulo acesso aos serviços públicos, intempérie ou calamidade, fragilização de vínculos de pertencimento social decorrente de discriminação etária, étnica, de gênero, por orientação sexual, por deficiência, entre outros*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
Razão entre o Número de Serviços Ofertados pela Proteção Social Básica e o Número de Benefícios Pagos (unidade)	*31/12/2006*	*0,28*	*0,34*	-	-	-
Taxa de Cobertura de CRAS para Famílias com Renda Familiar Per Capita de até 1/2 Salário Mínimo Co-Financiados com Recursos Federais (%)	*31/12/2006*	*48,00*	*51,66*	*74,00*	*100,00*	*100,00*
Taxa Anual de Crescimento do Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social para Pessoa Idosa (%)	*31/12/2006*	*11,10*	*9,09*	*7,39*	*7,02*	*6,77*
Taxa Anual de Crescimento do Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social para a Pessoa com Deficiência (%)	*31/12/2006*	*6,76*	*8,28*	*6,44*	*6,29*	*6,14*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	83.493.803.964
Despesas Correntes	83.401.669.391
Despesas de Capital	92.134.573
Total	**83.493.803.964**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2574	**Remuneração dos Agentes Pagadores do Benefício de Prestação Continuada à Pessoa com Deficiência e da Renda Mensal Vitalícia por Invalidez**	EFU	*Benefício pago (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**15.320.231**	**200.000**	**20.012.050**	**20.912.593**
						Realizado	**11.497.461**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*18.203.316,00*	*18.002,00*	*18.203.316,00*	*18.203.316,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*

Proteção Social Básica

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2573	Remuneração dos Agentes Pagadores do Benefício de Prestação Continuada à Pessoa Idosa e da Renda Mensal Vitalícia por Idade	EFU	*Benefício pago (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	11.941.347	150.000	15.598.383	16.300.000
						Realizado	2.245.439	-	-	-
					Meta	Previsto	*32.654.988,00*	*13.501,00*	*32.654.988,00*	*32.654.988,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2589	Avaliação e Operacionalização do Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social e Manutenção da Renda Mensal Vitalícia	MDS	*Benefício avaliado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	8.100.000	9.016.430	10.920.250	11.411.661
						Realizado	2.148.285	-	-	-
					Meta	Previsto	*1.248.466,00*	*1.093.693,00*	*1.363.356,00*	*1.424.707,00*
						Realizado	*833.947,00*	-	-	-
8664	Concessão de Bolsa para Jovens em Situação de Vulnerabilidade Social	MDS	*Jovem atendido (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	3.433.670	-	0	0
						Realizado	3.363.059	-	-	-
					Meta	Previsto	*4.357,00*	-	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*3.048,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8664	**Concessão de Bolsa para Jovens em Situação de Vulnerabilidade Social**	MDS	*Jovem atendido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.116.144**	-	**0**	**0**
						Realizado	**60.553**	-	-	-
					Meta	Previsto	*1.306,00*	-	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
				Nordeste	**R$**	Previsto	**10.850.805**	-	**0**	**0**
						Realizado	**10.358.613**	-	-	-
					Meta	Previsto	*13.789,00*	-	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*6.810,00*	-	-	-
				Norte	**R$**	Previsto	**4.353.505**	-	**0**	**0**
						Realizado	**4.111.799**	-	-	-
					Meta	Previsto	*5.567,00*	-	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*3.182,00*	-	-	-
				Sudeste	**R$**	Previsto	**22.408.370**	-	**0**	**0**
						Realizado	**21.784.074**	-	-	-
					Meta	Previsto	*29.498,00*	-	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*17.590,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8664	**Concessão de Bolsa para Jovens em Situação de Vulnerabilidade Social**	MDS	*Jovem atendido (unidade)*	Sul	**R$**	Previsto	**3.531.130**	**-**	**0**	**0**
						Realizado	**3.290.281**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*4.468,00*	*-*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*2.050,00*	*-*	*-*	*-*
869L	**Concessão, Manutenção, Pagamento e Cessação de Bolsa a Jovens em Situação de Vulnerabilidade**	MDS	*Benefício processado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.274.396**	**-**	**0**	**0**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*112.469,00*	*-*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*109.560,00*	*-*	*-*	*-*
2B30	**Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social Básica**	MDS	*unidade estruturada (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**6.410.000**	**6.510.000**	**-**	**-**
						Realizado	**5.010.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	*28,00*	*-*	*-*
						Realizado		*-*	*-*	*-*
				Nacional	**R$**	Previsto	**4.000.000**	**3.000.000**	**3.276.075**	**3.423.498**
						Realizado	**2.865.855**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*40,00*	*20,00*	*33,00*	*34,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2B30	Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social Básica	MDS	*unidade estruturada (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	11.780.000	8.420.000	-	-
						Realizado	8.130.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*55,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Norte	R$	Previsto	5.220.000	3.250.000	-	-
						Realizado	4.380.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*43,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	40.077.315	31.582.695	-	-
						Realizado	23.195.255	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*275,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Sul	R$	Previsto	13.140.000	16.070.000	-	-
						Realizado	11.615.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*145,00*	-	-
						Realizado		-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2583	**Serviço de Processamento de Dados do Benefício de Prestação Continuada e da Renda Mensal Vitalícia**	MDS	*Benefício processado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**22.185.314**	**22.185.314**	**13.713.606**	**14.330.719**
						Realizado	**20.986.135**	-	-	-
					Meta	Previsto	*47.329.843,00*	*36.290.650,00*	*41.176.627,00*	*43.029.575,00*
						Realizado	*38.274.245,00*	-	-	-
2A60	**Serviços de Proteção Social Básica às Famílias**	MDS	*Família referenciada (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**18.842.268**	**18.761.136**	**12.500.000**	**12.500.000**
						Realizado	**17.851.944**	-	-	-
					Meta	Previsto	*878.500,00*	*868.571,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*1.014.150,00*	-	-	-
				Nacional	**R$**	Previsto	**44.831.888**	**14.980.954**	**265.592.956**	**276.982.139**
						Realizado	**26.379.892**	-	-	-
					Meta	Previsto	*7.645.668,00*	*743.132,00*	*31.272.646,00*	*32.921.819,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
				Nordeste	**R$**	Previsto	**101.827.212**	**105.636.728**	**12.500.000**	**12.500.000**
						Realizado	**101.220.612**	-	-	-
					Meta	Previsto	*4.512.400,00*	*4.890.590,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*6.062.652,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2A60	**Serviços de Proteção Social Básica às Famílias**	MDS	*Família referenciada (unidade)*	Norte	**R$**	Previsto	**22.720.488**	**22.664.688**	**12.500.000**	**12.500.000**
						Realizado	**21.782.844**	-	-	-
					Meta	Previsto	*1.053.700,00*	*1.049.291,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*1.297.823,00*	-	-	-
				Sudeste	**R$**	Previsto	**72.765.000**	**72.818.208**	**12.500.000**	**12.500.000**
						Realizado	**65.962.308**	-	-	-
					Meta	Previsto	*3.060.400,00*	*3.371.214,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*3.922.609,00*	-	-	-
				Sul	**R$**	Previsto	**20.275.080**	**20.275.080**	**12.500.000**	**12.500.000**
						Realizado	**20.176.080**	-	-	-
					Meta	Previsto	*1.023.700,00*	*938.661,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*1.317.488,00*	-	-	-
2A61	**Serviços Específicos de Proteção Social Básica**	MDS	*Pessoa atendida (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**20.734.761**	**12.014.894**	**0**	**0**
						Realizado	**18.702.084**	-	-	-
					Meta	Previsto	*144.664,00*	*150.329,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*149.298,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2A61	**Serviços Específicos de Proteção Social Básica**	MDS	*Pessoa atendida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**6.919.491**	**6.919.491**	**209.904.284**	**219.349.977**
						Realizado	**6.897.679**	-	-	-
					Meta	Previsto	*92.599,00*	*70.665,00*	*2.374.157,00*	*2.480.994,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
				Nordeste	**R$**	Previsto	**91.957.849**	**52.299.415**	**0**	**0**
						Realizado	**82.639.036**	-	-	-
					Meta	Previsto	*814.885,00*	*684.874,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*650.605,00*	-	-	-
				Norte	**R$**	Previsto	**27.209.663**	**16.289.093**	**0**	**0**
						Realizado	**25.445.441**	-	-	-
					Meta	Previsto	*111.868,00*	*213.310,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*221.158,00*	-	-	-
				Sudeste	**R$**	Previsto	**77.119.725**	**40.424.334**	**0**	**0**
						Realizado	**72.008.172**	-	-	-
					Meta	Previsto	*493.711,00*	*529.364,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*365.642,00*	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2A61	Serviços Específicos de Proteção Social Básica	MDS	*Pessoa atendida (unidade)*	Sul	R$	Previsto	59.590.552	34.710.070	0	0
						Realizado	54.944.384	-	-	-
					Meta	Previsto	*261.271,00*	*454.537,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*423.537,00*	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0575	Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social à Pessoa com Deficiência	MDS	*Pessoa com deficiência atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	7.081.292.539	8.502.464.791	9.855.572.569	11.996.968.142
						Realizado	7.081.288.058	-	-	-
					Meta	Previsto	*1.412.689,00*	*1.537.943,00*	*1.688.810,00*	*1.838.565,00*
						Realizado	*1.510.682,00*	-	-	-
0573	Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social à Pessoa Idosa	MDS	*Pessoa idosa atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	6.666.510.663	8.171.489.241	9.451.872.866	11.505.553.519
						Realizado	6.666.510.660	-	-	-
					Meta	Previsto	*1.354.621,00*	*1.478.009,00*	*1.619.633,00*	*1.763.255,00*
						Realizado	*1.423.790,00*	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0561	Renda Mensal Vitalícia por Idade	MDS	*Pessoa idosa atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	527.991.234	535.144.286	554.708.700	575.044.253
						Realizado	527.991.234	-	-	-
					Meta	Previsto	*105.914,00*	*92.161,00*	*95.053,00*	*88.127,00*
						Realizado	*100.945,00*	-	-	-
0565	Renda Mensal Vitalícia por Invalidez	MDS	*Pessoa com deficiência atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.364.731.631	1.339.369.558	1.409.291.300	1.460.955.747
						Realizado	1.364.731.633	-	-	-
					Meta	Previsto	*268.998,00*	*247.192,00*	*241.490,00*	*223.895,00*
						Realizado	*261.149,00*	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 1385 Proteção Social Especial

Órgão Responsável 55000 Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)

Objetivo

Aumentar o alcance da Seguridade Social brasileira não contributiva, a partir da concretização de atenções sócio-assistenciais de proteção social especial, de modo a promover a redução de risco pessoal e social em decorrência da exposição a situações de extrema vulnerabilidade, tais como abandono, violência ftísica, psíquica e/ou sexual, uso de substâncias psicoativas, situação de rua,entre outras que caracterizam o ftenômeno da exclusão social dos indivíduos e ftamílias que não tiveram seus direitos concretizados, visando a orientação, o convívio e o resgate de vínculos ftamiliares e comunitários

Público-alvo

Indivíduos e ftamílias em situação de risco pessoal e social, com direitos violados, vínculos ftamiliares e comunitários ftragilizados ou rompidos e situações de contingência

Indicador (unidade de medida)	Índice de Reflerência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
	Data	Índice				
Taxa de Implantação dos Serviços de Proteção Social Especial a Indivíduos e Famílias em Municípios com Mais de 100 mil Habitantes (%)	*1/7/2007*	*0,00*	*92,00*	*70,00*	*100,00*	*100,00*
Taxa de Cobertura dos Pisos de Proteção Social Especial: Piso de Transição de Média Complexidade; Piso de Alta Complexidade I; e Piso de Alta Complexidade II (%)	*1/7/2007*	*38,80*	*31,97*	*54,00*	*62,00*	*70,00*
Porcentagem de Crianças e Adolescentes Institucionalizados por Motivo de Pobreza Reintegradas às suas Famílias (%)	*1/7/2007*	*0,00*	-	*60,00*	*80,00*	*100,00*
Taxa de Reordenamento dos Serviços da Proteção Social Especial (%)	*1/6/2007*	*0,00*	-	*50,00*	*80,00*	*100,00*

Valores do Programa	
Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	928.353.341
Despesas Correntes	852.686.915
Despesas de Capital	75.666.426
Total	**928.353.341**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2B31	**Estruturação da Rede de Serviços da Proteção Social Especial**	MDS	*unidade estruturada (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**4.155.000**	**4.200.000**	-	-
						Realizado	**2.635.000**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*26,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Nacional	**R$**	Previsto	**7.000.000**	**7.300.000**	**7.644.175**	**7.988.157**
						Realizado	**5.571.212**	-	-	-
					Meta	Previsto	*45,00*	*3.504,00*	*3.822,00*	*3.994,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
				Nordeste	**R$**	Previsto	**28.751.759**	**8.910.000**	-	-
						Realizado	**8.750.000**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*95,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Norte	**R$**	Previsto	**5.610.000**	**2.900.000**	-	-
						Realizado	**3.710.000**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*18,00*	-	-
						Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2B31	**Estruturação da Rede de Serviços da Proteção Social Especial**	MDS	*unidade estruturada (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	40.422.520	28.505.130	-	-
						Realizado	30.727.520	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*314,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Sul	R$	Previsto	15.540.000	23.910.000	-	-
						Realizado	11.157.735	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*184,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
2A65	**Serviços de Proteção Social Especial a Indivíduos e Famílias**	MDS	*Pessoa atendida (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	235.175	-	0	0
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*326,00*	-	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
				Nacional	R$	Previsto	3.250.000	336.000	5.460.125	5.705.831
						Realizado	2.683.546	-	-	-
					Meta	Previsto	*4.366,00*	*958,00*	*7.334,00*	*7.664,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2A65	**Serviços de Proteção Social Especial a Indivíduos e Famílias**	MDS	*Pessoa atendida (unidade)*	Nordeste	**R$**	Previsto	**533.467**	**1.037.058**	**0**	**0**
						Realizado	**392.756**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*713,00*	*1.953,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*2.070,00*	*-*	*-*	*-*
				Norte	**R$**	Previsto	**194.992**	**116.028**	**0**	**0**
						Realizado	**74.492**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*259,00*	*190,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*300,00*	*-*	*-*	*-*
				Sudeste	**R$**	Previsto	**483.608**	**1.747.376**	**0**	**0**
						Realizado	**477.450**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*647,00*	*3.659,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*4.300,00*	*-*	*-*	*-*
				Sul	**R$**	Previsto	**302.758**	**277.677**	**0**	**0**
						Realizado	**181.856**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*405,00*	*592,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*700,00*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2A69	**Serviços Específicos de Proteção Social Especial**	MDS	*Vaga disponibilizada (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**4.232.497**	**4.414.401**	**17.500.000**	**17.500.000**
						Realizado	**4.156.499**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*8.394,00*	*13.284,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*35.743,00*	*-*	*-*	*-*
				Nacional	**R$**	Previsto	**46.427.561**	**117.888**	**157.207.898**	**163.494.754**
						Realizado	**37.584.052**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*118.560,00*	*234,00*	*478.304,00*	*515.451,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
				Nordeste	**R$**	Previsto	**12.592.063**	**13.198.299**	**17.500.000**	**17.500.000**
						Realizado	**12.197.533**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*24.762,00*	*37.400,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*49.501,00*	*-*	*-*	*-*
				Norte	**R$**	Previsto	**3.013.985**	**3.283.475**	**17.500.000**	**17.500.000**
						Realizado	**2.871.987**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*5.862,00*	*9.089,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*15.964,00*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2A69	**Serviços Específicos de Proteção Social Especial**	MDS	*Vaga disponibilizada (unidade)*	Sudeste	**R$**	Previsto	**45.544.696**	**43.673.728**	**17.500.000**	**17.500.000**
						Realizado	**43.644.446**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*86.693,00*	*118.193,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*821.742,00*	*-*	*-*	*-*
				Sul	**R$**	Previsto	**22.056.405**	**21.578.855**	**17.500.000**	**17.500.000**
						Realizado	**21.496.154**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*43.824,00*	*54.292,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*618.325,00*	*-*	*-*	*-*

Programa 1157 Qualidade dos Serviços de Telecomunicações

Órgão Responsável 41000 Ministério das Comunicações (MC)

Objetivo *Garantir condições para o acesso da população às telecomunicações, protegendo o interesse dos consumidores quanto a preço e qualidade*

Público-alvo *Usuários de serviços de telecomunicações*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Refleréncia		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
	Data	Índice				
Densidade de Acesso em Teleftonia Fixa (%)	*31/12/2006*	*20,70*	*21,18*	*19,54*	*19,31*	*19,16*
Densidade de Acesso em Teleftonia Móvel (%)	*31/12/2006*	*55,70*	*78,11*	*73,98*	*79,97*	*86,02*
Densidade de Acessos em Banda Larga (%)	*31/12/2006*	*3,20*	*5,97*	*4,79*	*5,52*	*6,35*
Solicitações de Reparo na Teleftonia Fixa (%)	*31/1/2007*	*1,50*	*1,28*	*1,50*	*1,50*	*1,50*
Taxa de Reclamações de Usuários de Teleftonia Móvel (%)	*31/1/2007*	*1,00*	*0,03*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
Taxa de Reclamações de Usuários de TV por Assinatura (%)	*31/1/2007*	*2,00*	*0,06*	*2,00*	*2,00*	*2,00*
Taxa de Solicitações Atendidas no Prazo (%)	*31/1/2007*	*82,00*	*74,55*	*82,00*	*82,00*	*82,00*

Valores do Programa	
Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	497.228.649
Despesas Correntes	374.007.016
Despesas de Capital	123.221.633
Total	**497.228.649**

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
114F	**Aquisição de Unidades Administrativas da Anatel**	MC	*Unidade adquirida (unidade)*	01/2008 12/2008	Nacional	R$ 8.000.000	Previsto		**9.200.000**	**7.000.000**	**0**	**0**
							Realizado		**9.176.100**	-	-	-
						Meta 4	Previsto		*4,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*2,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	MC	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**5.854.775**	**5.500.000**	**6.245.179**	**6.646.137**
						Realizado	**2.734.545**	-	-	-
					Meta	Previsto	*1.690,00*	*1.690,00*	*1.572,00*	*1.572,00*
						Realizado	*1.274,00*	-	-	-
2422	**Certificação e Homologação de Produtos de Comunicação**	MC	*Produto certificado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**650.730**	**650.730**	**1.657.415**	**1.737.743**
						Realizado	**177.103**	-	-	-
					Meta	Previsto	*3.535,00*	*3.142,00*	*5.600,00*	*5.600,00*
						Realizado	*3.234,00*	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2424	Fiscalização em Telecomunicações	MC	*Fiscalização realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	60.829.856	75.236.872	82.813.231	84.902.025
						Realizado	31.387.658	-	-	-
					Meta	Previsto	*199.333,00*	*149.730,00*	*249.167,00*	*259.133,00*
						Realizado	*258.308,00*	-	-	-
2425	Gestão dos Recursos de Numeração, Espectro de Radiofreqüência e Órbita	MC	*Acesso atribuído (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	739.015	352.723	1.717.232	1.840.828
						Realizado	572.702	-	-	-
					Meta	Previsto	*30.008.000,00*	*81.720,00*	*44.600.000,00*	*44.700.000,00*
						Realizado	*83.541.113,00*	-	-	-
2740	Gestão Econômica da Prestação dos Serviços de Telecomunicações	MC	*Ato publicado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	158.657	158.657	1.807.612	1.994.231
						Realizado	125.077	-	-	-
					Meta	Previsto	*73,00*	*12,00*	*119,00*	*137,00*
						Realizado	*67,00*	-	-	-
2738	Outorga de Serviços de Telecomunicações	MC	*Estação licenciada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	225.151	225.044	347.965	369.700
						Realizado	198.514	-	-	-
					Meta	Previsto	*13.895.457,00*	*13.148.653,00*	*17.600.000,00*	*17.600.000,00*
						Realizado	*29.773.543,00*	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	10.000	1.926.000	100.000	100.000
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6616	Regulamentação dos Serviços de Telecomunicações	MC	*Norma publicada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	11.026.572	10.404.534	9.862.030	10.124.555
						Realizado	2.950.568	-	-	-
					Meta	Previsto	*34,00*	*35,00*	*18,00*	*19,00*
						Realizado	*26,00*	-	-	-
2B68	Relações com os Usuários de Serviços de Telecomunicações	MC	*Usuário atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	17.025.687	17.025.687	29.838.424	30.923.652
						Realizado	14.791.354	-	-	-
					Meta	Previsto	*4.484.425,00*	*3.395.518,00*	*4.800.000,00*	*4.800.000,00*
						Realizado	*3.698.666,00*	-	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
9862	**Financiamento a Empresas do Setor de Telecomunicações**	MDIC	*Financiamento concedido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.600.000.000**	**0**	**0**	**0**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Programa 1346 Qualidade Ambiental

Órgão Responsável 44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)

Objetivo *Promover a melhoria da qualidade ambiental por meio do fortalecimento dos instrumentos de gestão controle de riscos e atendimento às emergências decorrentes de substâncias perigosas e resíduos industriais, controle de emissões de gases de efeito estufa na atmosfera e a definição de medidas de adaptação às mudanças climáticas*

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
	Data	Índice				
Número de empreendimentos de infraestrutura sem licença de operação (unidade)	*30/6/2004*	*440,00*	*52,00*	*30,00*	*20,00*	*10,00*
Número de episódios anuais de violação do padrão diário de qualidade do ar para os parâmetros material particulado inalável (PM10) e ozônio (O3) (unidade)	*3/1/2006*	*461,00*	*657,00*	*300,00*	*280,00*	*250,00*
Consumo Nacional de Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio (CFCs) (tonelada)	*31/12/2003*	*4.000,00*	*290,00*	*180,00*	*150,00*	*100,00*
Consumo Nacional de Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio (HCFCs) (tonelada)	*30/4/2007*	*874,40*	*1.810,00*	*1.010,50*	*1.086,20*	*1.167,70*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	156.271.455
Despesas Correntes	122.152.333
Despesas de Capital	34.119.122
Total	**156.271.455**

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
7J86	**Mapeamento das Vulnerabilidades Urbanas em Face do Aquecimento Global e Efeito Estufa**	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*		Nacional	R$	Previsto	5.535.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado		-	-	-

Qualidade Ambiental

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7J86	**Mapeamento das Vulnerabilidades Urbanas em Face do Aquecimento Global e Efeito Estufa**	MCidades	*Projeto apoiado (unidade)*	01/2008 12/2011	Nacional	**R$** 16.000.000	Previsto	**4.400.000**	**-**	**3.800.000**	**3.400.000**
							Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta *110*	Previsto	*8,00*	*-*	*7,00*	*11,00*
							Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
10TT	**Monitoramento da Recuperação Ambiental da Bacia Carbonífera de Santa Catarina**	MMA	*Plano implantado (% de execução física)*	01/2008 12/2014	Sul	**R$** 1.315.400	Previsto	**185.000**	**139.400**	**213.204**	**152.448**
							Realizado	**108.796**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*14,00*	*11,00*	*16,00*	*12,00*
							Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
1C49	**Prevenção da Contaminação Ambiental e Gerenciamento de Substâncias Perigosas**	MMA	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2006 12/2008	Nacional	**R$** 1.932.689	Previsto	**342.000**	**342.000**	**0**	**0**
							Realizado	**247.552**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*11,00*	*16,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*11,00*	*-*	*-*	*-*
7G96	**Programa Especial de Saneamento Rural no Estado de Santa Catarina**	MMA	*Estado apoiado (unidade)*	01/2008 12/2011	Sul	**R$** 100.000.000	Previsto	**0**	**-**	**3.500.000**	**3.500.000**
							Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*100,00*	*-*	*25,00*	*25,00*
							Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
117C	Recuperação Ambiental da Bacia Carbonífera do Estado de Santa Catarina	MME	*Plano elaborado (unidade)*		Sul	R$ 5.326.921	Previsto	-	4.955.958	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta	Previsto	-	*12,00*	-	-
							Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
8118	Aperfeiçoamento das Normas e dos Procedimentos para o Licenciamento Ambiental de Fontes Alternativas Renováveis	MME	*Ato regulatório publicado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	0	-	421.512	440.835
						Realizado		-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	-	*100,00*	*100,00*
						Realizado		-	-	-
8342	Aperfeiçoamento do Processo de Licenciamento Ambiental	MMA	*Instrumento aperfeiçoado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.003.216	2.083.216	4.090.470	4.538.250
						Realizado	1.585.070	-	-	-
					Meta	Previsto	*12,00*	*28,00*	*28,00*	*30,00*
						Realizado	*9,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8496	**Apoio à Estruturação dos Sistemas Estaduais de Prevenção, Preparação e Resposta Rápida a Emergências Ambientais com Produtos Perigosos - P2R2**	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.327.000**	**1.316.388**	**2.545.117**	**2.761.192**
						Realizado	**917.940**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*2,00*	*2,00*	*5,00*	*6,00*
						Realizado	*1,00*	*-*	*-*	*-*
2979	**Avaliação da Periculosidade e Controle de Produtos, Substâncias Químicas e Resíduos Perigosos**	MMA	*Autorização concedida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**3.801.121**	**3.801.121**	**1.638.038**	**1.711.749**
						Realizado	**3.350.917**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*997,00*	*997,00*	*1.323,00*	*1.389,00*
						Realizado	*875,00*	*-*	*-*	*-*
8116	**Capacitação de Agentes em Sustentabilidade Ambiental no Âmbito do Setor Elétrico Nacional**	MME	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**0**	**350.000**	**505.814**	**529.002**
						Realizado		**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*0,00*	*60,00*	*3.500,00*	*3.600,00*
						Realizado		*-*	*-*	*-*
2B87	**Capacitação para Qualidade Ambiental**	MMA	*Técnico capacitado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**504.000**	**441.242**	**550.381**	**575.148**
						Realizado	**324.756**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*300,00*	*263,00*	*327,00*	*342,00*
						Realizado	*2.013,00*	*-*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6635	**Delimitação das Áreas Marinhas Ecologicamente Sensíveis a Óleo**	MMA	*Carta produzida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	446.540	429.126	587.509	613.948
						Realizado	356.538	-	-	-
					Meta	Previsto	*8,00*	*3,00*	*11,00*	*9,00*
						Realizado	*6,00*	*-*	*-*	*-*
8911	**Elaboração do Plano Nacional sobre Mudança do Clima**	MMA	*Plano elaborado (% de execução física)*	Nacional	R$	Previsto	2.009.854	2.059.854	8.432.761	8.867.945
						Realizado	1.995.339	-	-	-
					Meta	Previsto	*7,00*	*16,00*	*25,00*	*25,00*
						Realizado	*3,50*	*-*	*-*	*-*
6124	**Fiscalização de Atividades Degradadoras, Poluentes e Contaminantes**	MMA	*Atividade fiscalizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	5.070.792	1.747.992	1.908.852	1.994.750
						Realizado	4.502.040	-	-	-
					Meta	Previsto	*65,00*	*65,00*	*71,00*	*74,00*
						Realizado	*54,00*	*-*	*-*	*-*
2960	**Fomento a Projetos de Gerenciamento e Disposição de Resíduos Industriais e Perigosos**	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	371.930	371.930	878.105	1.850.000
						Realizado	371.598	-	-	-
					Meta	Previsto	*2,00*	*2,00*	*4,00*	*8,00*
						Realizado	*5,00*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2B85	**Fomento a Projetos para Melhoria da Qualidade Ambiental**	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**12.326.417**	**2.030.661**	**675.558**	**705.958**
						Realizado	**598.630**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*2,00*	*3,00*	*2,00*	*2,00*
						Realizado	*1,00*	*-*	*-*	*-*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MMA	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.093.983**	**1.093.983**	**1.202.571**	**1.259.714**
						Realizado	**978.181**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6925	**Licenciamento Ambiental Federal**	MMA	*Licença concedida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**5.433.803**	**5.659.841**	**7.206.013**	**7.530.283**
						Realizado	**4.750.028**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*329,00*	*450,00*	*441,00*	*463,00*
						Realizado	*426,00*	*-*	*-*	*-*
8120	**Mitigação e Adaptação do Setor Elétrico aos Efeitos das Mudanças Climáticas**	MME	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**0**	**499.555**	**210.756**	**220.418**
						Realizado		**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*0,00*	*2,00*	*20,00*	*20,00*
						Realizado		*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2B88	Prevenção e Combate a Danos Ambientais Causados pela Indústria do Petróleo	MMA	*Plano elaborado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	906.000	863.495	989.374	1.033.896
						Realizado	393.264	-	-	-
					Meta	Previsto	*3,00*	*3,00*	*2,00*	*3,00*
						Realizado	*1,00*	-	-	-
2D05	Promoção da Proteção da Atmosfera	MMA	*Indicador desenvolvido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	277.220	277.220	358.466	374.560
						Realizado	277.220	-	-	-
					Meta	Previsto	*1,00*	*2,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*1,00*	-	-	-

Programa 0375 Qualidade de Insumos e Serviços Agropecuários

Órgão Responsável 22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)

Objetivo *Salvaguardar a produção e a produtividade agropecuária pela garantia de níveis adequados de conformidade e qualidade dos insumos básicos colocados à disposição dos produtores*

Público-alvo *Agricultores, estabelecimentos produtores e comerciais, laboratórios, certificadores, reembaladores e armazenadores de insumos agropecuários*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
	Data	Índice				
Taxa de Conformidade de Defensivos Agrícolas (percentagem)	*1/1/2004*	*15,00*	*96,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
Taxa de Conformidade de Corretivos Agrícolas (percentagem)	*31/12/2006*	*83,00*	*91,30*	*90,00*	*92,00*	*94,00*
Taxa de Conformidade de Fertilizantes Minerais (percentagem)	*31/12/2006*	*84,00*	*86,00*	*92,00*	*94,00*	*95,00*
Taxa de Conformidade de Inoculantes (percentagem)	*1/12/2006*	*61,00*	*89,50*	*80,00*	*85,00*	*90,00*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	64.338.254
Despesas Correntes	56.247.605
Despesas de Capital	8.090.649
Invest. das Estatais	8.326.168
Total	**72.664.422**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2909	**Fiscalização de Agrotóxicos e Afins**	MAPA	*Fiscalização realizada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.700.000**	**2.000.000**	**1.136.203**	**1.187.335**
						Realizado	**1.313.946**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*800,00*	*800,00*	*650,00*	*750,00*
						Realizado	*1.019,00*	*-*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2141	**Fiscalização de Fertilizantes, Corretivos e Inoculantes**	MAPA	*Fiscalização realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.175.000	3.350.000	2.122.025	2.217.522
						Realizado	2.832.457	-	-	-
					Meta	Previsto	*12.000,00*	*12.000,00*	*10.500,00*	*12.000,00*
						Realizado	*11.470,00*	-	-	-
2124	**Fiscalização de Insumos Destinados a Alimentação Animal**	MAPA	*Fiscalização realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.146.075	1.412.872	1.518.931	1.587.287
						Realizado	1.016.053	-	-	-
					Meta	Previsto	*1.349,00*	*3.636,00*	*1.624,00*	*1.637,00*
						Realizado	*4.888,00*	-	-	-
2019	**Fiscalização de Material Genético Animal**	MAPA	*Fiscalização realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	700.190	750.190	928.017	969.780
						Realizado	553.871	-	-	-
					Meta	Previsto	*824,00*	*1.818,00*	*993,00*	*1.000,00*
						Realizado	*865,00*	-	-	-
2140	**Fiscalização de Produtos de Uso Veterinário**	MAPA	*Fiscalização realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.146.075	1.412.872	1.518.931	1.587.287
						Realizado	978.394	-	-	-
					Meta	Previsto	*1.349,00*	*3.636,00*	*1.634,00*	*1.637,00*
						Realizado	*4.206,00*	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2179	**Fiscalização de Sementes e Mudas**	MAPA	*Fiscalização realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	5.596.261	6.850.000	4.569.295	4.774.925
						Realizado	4.884.661	-	-	-
					Meta	Previsto	*21.000,00*	*15.860,00*	*18.500,00*	*21.000,00*
						Realizado	*16.109,00*	-	-	-
2177	**Fiscalização de Serviços Agrícolas**	MAPA	*Fiscalização realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	690.000	700.000	461.165	481.918
						Realizado	563.129	-	-	-
					Meta	Previsto	*520,00*	*520,00*	*400,00*	*450,00*
						Realizado	*673,00*	-	-	-
4747	**Fiscalização de Serviços Pecuários**	MAPA	*Fiscalização realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	653.450	588.000	760.546	1.000.332
						Realizado	40.256	-	-	-
					Meta	Previsto	*200,00*	*30,00*	*200,00*	*250,00*
						Realizado	*22,00*	-	-	-
2122	**Proteção e Fiscalização de Cultivares**	MAPA	*Cultivar protegida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.254.420	677.360	1.739.716	1.974.274
						Realizado	933.091	-	-	-
					Meta	Previsto	*150,00*	*135,00*	*170,00*	*180,00*
						Realizado	*173,00*	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Qualidade de Insumos e Serviços Agropecuários

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
869H	**Licenciamento e Aproveitamento de Minerais para a Produção de Fertilizantes Agrícolas**	MME	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.342.160	3.984.008	1.000.000	1.000.000
						Realizado	2.134.089	-	-	-
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Programa 0272 Qualidade do Serviço de Energia Elétrica

Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

Objetivo *Propiciar condições para que o mercado de energia elétrica se desenvolva, com equilíbrio entre seus agentes, com ftoco na modicidade tariftária e universalização, qualidade e continuidade dos serviços*

Público-alvo *Consumidores e agentes setoriais públicos e privados*

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Indicador (unidade de medida)	Índice de Reflerência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
	Data	Índice				
Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - DEC (Nacional) (hora)	*31/12/2002*	*18,07*	*16,63*	*18,91*	*18,58*	*18,25*
Frequência Equivalente de Interrupção Por Unidade Consumidora - FEC (Nacional) (unidade)	*31/12/2002*	*14,84*	*11,34*	*16,28*	*15,70*	*15,13*
Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - DEC (Região Norte) (hora)	*31/12/2002*	*37,33*	*60,99*	*38,35*	*38,35*	*38,35*
Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - FEC (Região Norte) (unidade)	*31/12/2002*	*41,71*	*45,23*	*37,83*	*37,83*	*37,83*
Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - DEC (Região Nordeste) (hora)	*31/12/2002*	*24,21*	*18,44*	*27,80*	*26,99*	*26,18*
Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - DEC (Região Centro-Oeste) (hora)	*31/12/2002*	*19,74*	*21,24*	*24,07*	*23,51*	*22,94*
Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - DEC (Região Sudeste) (hora)	*31/12/2002*	*12,51*	*10,62*	*11,90*	*11,65*	*11,40*
Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - DEC (Região Sul) (hora)	*31/12/2002*	*19,69*	*15,67*	*17,24*	*17,24*	*17,24*
Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - FEC (Região Nordeste) (unidade)	*31/12/2002*	*17,69*	*11,15*	*22,31*	*21,12*	*19,94*
Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - FEC (Região Centro-Oeste) (unidade)	*31/12/2002*	*22,44*	*18,79*	*23,51*	*22,84*	*22,18*
Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - FEC (Região Sudeste) (unidade)	*31/12/2002*	*8,82*	*6,67*	*10,03*	*9,60*	*9,18*
Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - FEC (Região Sul) (unidade)	*31/12/2002*	*17,71*	*11,59*	*15,42*	*15,16*	*14,91*
Outorga de Geração (mw)	-	-	*18.938,45*	-	-	-
Outorga de Linhas de Transmissão da Rede Básica (km)	*31/12/2003*	*2.216,00*	*10.507,80*	*2.740,00*	-	-

Valores do Programa	
Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	763.877.583
Despesas Correntes	690.748.343
Despesas de Capital	73.129.240
Total	**763.877.583**

Índice de Satisfação do Consumidor (unidade)	*31/1/2005*	*58,88*	*62,62*	-	-	-	

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
1H03	**Reforma do Edifício Sede da Aneel**	MME	*Área reformada (% de execução física)*	01/2007 12/2009	Centro-Oeste	**R$**	5.682.000	Previsto	**1.500.000**	**4.162.951**	**0**	**0**
								Realizado	**1.365.145**	**-**	**-**	**-**
						Meta	*100*	Previsto	*41,00*	*31,00*	*0,00*	*0,00*
								Realizado	*0,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2003	**Ações de Informática**	MME		Nacional	**R$**	Previsto	**-**	**10.418.554**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	MME	*Criança atendida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**104.100**	**55.861**	**115.139**	**120.417**
						Realizado	**54.260**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*108,00*	*49,00*	*108,00*	*108,00*
						Realizado	*61,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	MME	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.511.795	1.184.492	1.636.158	1.711.165
						Realizado	1.108.537	-	-	-
					Meta	Previsto	*778,00*	*609,00*	*761,00*	*761,00*
						Realizado	*591,00*	-	-	-
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	MME	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	213.098	138.640	235.695	246.500
						Realizado	105.522	-	-	-
					Meta	Previsto	*244,00*	*101,00*	*244,00*	*244,00*
						Realizado	*195,00*	-	-	-
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	MME	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.904.460	2.904.460	3.174.036	3.250.516
						Realizado	2.184.286	-	-	-
					Meta	Previsto	*750,00*	*686,00*	*750,00*	*750,00*
						Realizado	*623,00*	-	-	-
4880	**Fiscalização dos Serviços de Energia Elétrica**	MME	*Fiscalização realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	42.830.081	25.330.082	52.101.355	52.935.091
						Realizado	22.617.721	-	-	-
					Meta	Previsto	*2.046,00*	*1.663,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*1.929,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MME	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**88.236.484**	**76.985.818**	**102.048.137**	**103.638.879**
						Realizado	**85.833.475**	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-
4699	**Outorga de Geração, Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica**	MME	*Outorga concedida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**4.741.904**	**4.741.905**	**6.477.528**	**6.633.607**
						Realizado	**2.607.577**	-	-	-
					Meta	Previsto	*121,00*	*74,00*	*121,00*	*121,00*
						Realizado	*529,00*	-	-	-
2993	**Ouvidoria da Agência Nacional de Energia Elétrica**	MME	*Solicitação atendida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**12.607.360**	**11.825.760**	**15.855.867**	**16.237.922**
						Realizado	**9.709.082**	-	-	-
					Meta	Previsto	*1.710.000,00*	*2.040.000,00*	*1.710.000,00*	*1.710.000,00*
						Realizado	*1.732.826,00*	-	-	-
2C42	**Participação Pública na Agenda Regulatória do Setor Elétrico**	MME	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**6.132.521**	**6.132.522**	**8.377.135**	**8.578.985**
						Realizado	**4.487.623**	-	-	-
					Meta	Previsto	*123,00*	*116,00*	*123,00*	*123,00*
						Realizado	*117,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MME	- (-)	Nacional	R$	Previsto	300.000	300.000	331.812	347.023
						Realizado	222.558	-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	-
4703	Regulamentação dos Serviços de Energia Elétrica	MME	Ato regulatório publicado (unidade)	Nacional	R$	Previsto	6.395.552	6.395.553	8.736.441	8.946.950
						Realizado	2.765.435	-	-	-
					Meta	Previsto	857,00	471,00	857,00	857,00
						Realizado	651,00	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MME	- (-)	Nacional	R$	Previsto	9.704.574	9.350.523	10.477.515	10.949.003
						Realizado	9.673.937	-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2004	**Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes**	MME	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**767.231**	**1.028.802**	**884.537**	**925.087**
						Realizado	**758.304**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.522,00*	*2.041,00*	*1.587,00*	*1.587,00*
						Realizado	*1.294,00*	*-*	*-*	*-*

Programa 0271 Qualidade dos Serviços de Abastecimento de Petróleo, seus Derivados, Gás Natural e Biocombustíveis

Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

Objetivo *Garantir condições para o atendimento da demanda de petróleo, derivados, gás natural e outros combustíveis, protegendo o interesse dos consumidores quanto a preço e qualidade*

Público-alvo *Consumidores de derivados de petróleo, gás natural, álcool combustível, biodiesel e agentes da indústria de petróleo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
	Data	Índice				
Taxa de incremento da capacidade autorizada para a atividade de produção de biodiesel (percentagem)	-	-	*337,00*	-	-	-
Área Total Concedida nas Bacias Sedimentares Brasileiras (km²)	*12/12/2006*	*304.502,00*	*321.291,00*	-	-	-
Reservas de Petróleo (Milhão de barris)	*12/12/2006*	*12.181,62*	*12.801,00*	-	-	-
Reservas de Gás Natural (milhão de m³)	*31/12/2006*	*347.903,01*	*364.199,00*	-	-	-
Grau de Qualidade dos Produtos nos Diversos Agentes Econômicos do Abastecimento (percentagem %)	*31/7/2003*	*94,00*	*97,90*	-	-	-

Valores do Programa	
Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	1.423.891.731
Despesas Correntes	1.342.742.642
Despesas de Capital	81.149.089
Total	**1.423.891.731**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2008	2009	2010	2011
10TP	**Modernização Estrutural do Centro de Pesquisa e Análises Tecnológicas**	MME	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2008 01/2009	Centro-Oeste	R$ 12.000.000	Previsto		**600.000**	**3.000.000**	**0**	**0**
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*5,00*	*40,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2003	**Ações de Informática**	MME		Nacional	**R$**	Previsto	-	**8.141.451**	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2000	**Administração da Unidade**	MME	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**116.479.113**	**108.148.313**	**112.484.283**	**112.756.335**
						Realizado	**113.526.528**	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	MME	*Criança atendida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**58.578**	**54.629**	**58.578**	**58.578**
						Realizado	**44.404**	-	-	-
					Meta	Previsto	*56,00*	*51,00*	*56,00*	*56,00*
						Realizado	*79,00*	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6594	**Autorização das Atividades de Distribuição e Revenda de Derivados de Petróleo e Biocombustíveis**	MME	*Autorização outorgada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.350.000**	**1.190.000**	**1.350.000**	**1.350.000**
						Realizado	**1.329.287**	-	-	-
					Meta	Previsto	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*
						Realizado	*10.215,00*	-	-	-
6596	**Autorização das Atividades Integrantes da Indústria do Petróleo e Gás Natural**	MME	*Autorização outorgada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**484.020**	**446.300**	**484.020**	**484.020**
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*110,00*	*144,00*	*110,00*	*110,00*
						Realizado	*258,00*	-	-	-
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	MME	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.079.636**	**1.134.252**	**1.018.748**	**1.018.748**
						Realizado	**1.023.809**	-	-	-
					Meta	Previsto	*903,00*	*656,00*	*578,00*	*578,00*
						Realizado	*723,00*	-	-	-
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	MME	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**284.832**	**308.971**	**284.832**	**284.832**
						Realizado	**208.135**	-	-	-
					Meta	Previsto	*172,00*	*187,00*	*172,00*	*172,00*
						Realizado	*176,00*	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	MME	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.700.000	2.663.871	1.700.000	1.700.000
						Realizado	1.551.355	-	-	-
					Meta	Previsto	*550,00*	*760,00*	*550,00*	*550,00*
						Realizado	*657,00*	-	-	-
2391	**Fiscalização da Distribuição e Revenda de Derivados de Petróleo e Biocombustíveis**	MME	*Fiscalização realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	45.294.052	45.090.237	56.182.172	59.034.680
						Realizado	39.639.949	-	-	-
					Meta	Previsto	*26.500,00*	*25.176,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
						Realizado	*19.252,00*	-	-	-
6197	**Fiscalização das Atividades Integrantes da Indústria do Petróleo**	MME	*Instalação fiscalizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	6.003.183	7.669.000	7.489.000	7.489.000
						Realizado	5.954.243	-	-	-
					Meta	Previsto	*1.750,00*	*2.028,00*	*1.750,00*	*1.750,00*
						Realizado	*1.977,00*	-	-	-
2381	**Gestão das Concessões para Exploração, Desenvolvimento e Produção de Petróleo e Gás Natural**	MME	*Concessão controlada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	10.251.646	13.780.073	12.589.557	12.589.557
						Realizado	10.143.173	-	-	-
					Meta	Previsto	*785,00*	*699,00*	*785,00*	*785,00*
						Realizado	*823,00*	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2379	**Gestão do Acervo de Informações sobre Bacias Sedimentares Brasileiras e da Indústria do Petróleo e Gás Natural**	MME	*Informação armazenada (Tbyte)*	Nacional	**R$**	Previsto	**17.142.376**	**18.858.783**	**21.841.100**	**23.436.968**
						Realizado	**17.020.648**	-	-	-
					Meta	Previsto	*2.020,00*	*1.812,00*	*1.980,00*	*1.980,00*
						Realizado	*2.059,69*	-	-	-
2380	**Outorga de Concessões para Exploração, Desenvolvimento e Produção de Petróleo e Gás Natural**	MME	*Concessão outorgada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
						Realizado	**966.751**	-	-	-
					Meta	Previsto	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
						Realizado	*111,00*	-	-	-
2393	**Ouvidoria da Agência Nacional do Petróleo**	MME	*Solicitação atendida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**2.500.000**	**2.686.522**	**2.500.000**	**2.500.000**
						Realizado	**2.449.633**	-	-	-
					Meta	Previsto	*120.000,00*	*112.918,00*	*120.000,00*	*120.000,00*
						Realizado	*118.037,00*	-	-	-
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MME	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**
						Realizado	**1.500.000**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2388	Regulamentação das Atividades da Indústria de Petróleo e da Distribuição e Revenda de Derivados de Petróleo e Biocombustíveis	MME	*Norma publicada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.098.710	1.112.342	1.098.710	1.098.710
						Realizado	962.638	-	-	-
					Meta	Previsto	*37,00*	*37,00*	*37,00*	*37,00*
						Realizado	*44,00*	-	-	-
2050	Serviços de Geologia e Geofísica aplicados à Prospecção de Petróleo e Gás Natural	MME	*Área avaliada (km²)*	Nacional	R$	Previsto	156.024.000	156.224.000	92.602.442	112.906.491
						Realizado	31.527.206	-	-	-
					Meta	Previsto	*230.000,00*	*923.000,00*	*355.907,00*	*429.101,00*
						Realizado	*10.200,00*	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MME	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	9.323.634	9.899.628	6.119.678	6.395.063
						Realizado	9.318.390	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Qualidade dos Serviços de Abastecimento de Petróleo, seus Derivados, Gás Natural e Biocombustíveis

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2004	**Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes**	MME	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**797.028**	**512.393**	**797.028**	**797.028**
						Realizado	**492.160**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.581,00*	*1.017,00*	*1.581,00*	*1.581,00*
						Realizado	*1.111,00*	*-*	*-*	*-*

Programa 1463 Qualidade dos Serviços de Transporte

Órgão Responsável 39000 Ministério dos Transportes (MT)

Objetivo *Garantir a qualidade e a modicidade de tarifas e preços na exploração da infra-estrutura e na prestação de serviços de transportes*

Público-alvo *Usuários de transporte de carga e de passageiros*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
	Data	Índice				
Grau de Satisfação do Usuário do Transporte Aquaviário de Carga (%)	-	-	-	-	-	-
Grau de Satisfação do Usuário do Transporte Rodoviário de Carga (%)	-	-	-	-	-	-
Grau de Satisfação do Usuário do Transporte Rodoviário de Passageiros (%)	-	-	-	-	-	-
Taxa de Conformidade na Prestação de Serviços de Transporte (%)	-	-	-	-	-	-

Valores do Programa	
Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	177.295.662
Despesas Correntes	168.510.657
Despesas de Capital	8.785.005
Total	**177.295.662**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7730	**Estudo para o Aprimoramento de Outorgas de Rodovias**	MT	*Estudo realizado (% de execução física)*	01/2007 12/2011	Nacional	**R$** 460.000	Previsto	**82.800**	**82.800**	**92.000**	**92.000**
							Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*20,00*	*17,00*	*25,00*	*22,00*
							Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2088	**Concessão e Regulação dos Serviços e da Exploração da Infra-Estrutura do Transporte Aquaviário**	MT	*Outorga concedida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**2.364.362**	**2.000.000**	**3.576.731**	**3.714.954**
						Realizado	**1.490.641**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*140,00*	*140,00*	*140,00*	*140,00*
						Realizado	*96,00*	*-*	*-*	*-*
2348	**Fiscalização da Concessão dos Serviços e da Exploração da Infra-Estrutura Ferroviária**	MT	*Concessionária fiscalizada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**2.115.000**	**1.920.000**	**2.303.630**	**2.406.013**
						Realizado	**1.846.812**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*12,00*	*12,00*	*12,00*	*12,00*
						Realizado	*12,00*	*-*	*-*	*-*
2907	**Fiscalização da Concessão dos Serviços e da Exploração da Infra-Estrutura Rodoviária**	MT	*Concessionária fiscalizada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**630.000**	**630.000**	**800.000**	**1.000.000**
						Realizado	**630.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
				Sudeste	**R$**	Previsto	**11.300.000**	**21.400.000**	**8.366.095**	**8.736.188**
						Realizado	**8.779.903**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*9,00*	*9,00*	*9,00*	*9,00*
						Realizado	*9,00*	*-*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2907	**Fiscalização da Concessão dos Serviços e da Exploração da Infra-Estrutura Rodoviária**	MT	*Concessionária fiscalizada (unidade)*	Sul	R$	Previsto	6.330.000	6.270.000	6.620.981	6.915.247
						Realizado	6.240.921	-	-	-
					Meta	Previsto	*4,00*	*4,00*	*7,00*	*7,00*
						Realizado	*4,00*	-	-	-
869U	**Fiscalização de Bens Operacionais e Gestão dos Contratos de Arrendamento das Malhas Ferroviárias**	MT	*Fiscalização realizada (%)*	Nacional	R$	Previsto	1.530.000	1.240.000	1.607.184	1.678.614
						Realizado	1.491.807	-	-	-
					Meta	Previsto	*100,00*	*9,00*	*100,00*	*100,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
2347	**Fiscalização dos Serviços de Transporte Rodoviário de Cargas**	MT	*Veículo fiscalizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.904.000	3.750.000	3.964.386	4.140.581
						Realizado	2.877.499	-	-	-
					Meta	Previsto	*5.000.000,00*	*7.020.000,00*	*5.357.278,00*	*5.596.730,00*
						Realizado	*8.100.000,00*	-	-	-
2346	**Fiscalização dos Serviços de Transporte Rodoviário Interestadual e Internacional de Passageiros**	MT	*Veículo fiscalizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	12.925.669	9.985.601	10.459.246	10.924.102
						Realizado	11.848.095	-	-	-
					Meta	Previsto	*156.000,00*	*320.000,00*	*167.149,00*	*174.577,00*
						Realizado	*368.442,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2090	**Fiscalização dos Serviços e da Exploração da Infra-Estrutura do Transporte Aquaviário**	MT	*Empresa fiscalizada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.122.039**	**1.555.439**	**3.780.000**	**4.100.000**
						Realizado	**547.979**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.100,00*	*462,00*	*1.100,00*	*1.100,00*
						Realizado	*565,00*	*-*	*-*	*-*
6391	**Regulação e Supervisão das Rodovias Concedidas aos Estados por meio de Convênios de Delegação**	MT	*Concessionária fiscalizada (unidade)*	Sul	**R$**	Previsto	**180.000**	**200.000**	**200.000**	**300.000**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*2,00*	*2,00*	*2,00*	*2,00*
						Realizado	*2,00*	*-*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 0085 Qualidade dos Serviços Previdenciários

Órgão Responsável 33000 Ministério da Previdência Social (MPS)

Objetivo *Melhorar a qualidade dos serviços prestados pela Previdência Social, atendendo às necessidades dos cidadãos-usuários conforme as expectativas individuais e coletivas da sociedade.*

Público-alvo *Cidadãos-usuários do Regime Geral de Previdência Social*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
TMC - Tempo Médio de Concessão (dia)	*30/4/2007*	*32,00*	*21,00*	*25,00*	*20,00*	*15,00*
Pesquisa de Satisfação do Usuário (nota média 1/10)	*31/12/2006*	*7,57*	*8,57*	*8,40*	*8,80*	*9,00*
TME - Tempo Médio de Espera (minuto)	*30/4/2007*	*50,00*	*36,36*	*20,00*	*15,00*	*10,00*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	1.304.868.202
Despesas Correntes	774.980.552
Despesas de Capital	529.887.650
Total	**1.304.868.202**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2008	2009	2010	2011
10FH	**Gestão de Documentos Arquivísticos em Meios Analógico e Digital**	MPS	*Centro de documentação implantado (unidade)*	01/2008 12/2011	Nacional	R$ 9.986.000	Previsto		**1.846.500**	**1.473.305**	**2.676.500**	**2.686.500**
							Realizado		**293.494**	-	-	-
						Meta *1.336*	Previsto		*138,00*	*153,00*	*224,00*	*225,00*
							Realizado		*6,00*	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
11U5	**Instalação de Agência da Previdência Social - APS**	MPS	*Unidade instalada (unidade)*		Sudeste	R$		Previsto	2.300.000	0	-	-
								Realizado	850.351	-	-	-
						Meta		Previsto	-	-	-	-
								Realizado		-	-	-
116V	**Instalação de Unidades de Funcionamento do INSS**	MPS	*Unidade instalada (unidade)*		Centro-Oeste	R$	48.141.100	Previsto	-	3.440.000	-	-
								Realizado	-	-	-	-
						Meta		Previsto	-	*8,00*	-	-
								Realizado	-	-	-	-
					Nacional	R$	48.141.100	Previsto	-	55.081.100	-	-
								Realizado	-	-	-	-
						Meta		Previsto	-	*110,00*	-	-
								Realizado	-	-	-	-
					Nordeste	R$	48.141.100	Previsto	-	36.035.400	-	-
								Realizado	-	-	-	-
						Meta		Previsto	-	*74,00*	-	-
								Realizado	-	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
116V	**Instalação de Unidades de Funcionamento do INSS**	MPS	*Unidade instalada (unidade)*		Norte	**R$** 48.141.100	Previsto		-	**29.578.000**	-	-
							Realizado		-	-	-	-
						Meta	Previsto		-	*59,00*	-	-
							Realizado		-	-	-	-
					Sudeste	**R$** 48.141.100	Previsto		-	**34.562.320**	-	-
							Realizado		-	-	-	-
						Meta	Previsto		-	*69,00*	-	-
							Realizado		-	-	-	-
					Sul	**R$** 48.141.100	Previsto		-	**1.050.000**	-	-
							Realizado		-	-	-	-
						Meta	Previsto		-	*2,00*	-	-
							Realizado		-	-	-	-
3896	**Modernização Tecnológica para a Qualidade do Atendimento**	MPS	*Ambiente tecnológico modernizado (% de execução física)*	01/2004 12/2011	Nacional	**R$** 771.068.374	Previsto		**63.195.379**	**16.013.469**	**67.106.000**	**55.106.000**
							Realizado		**40.577.052**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*19,00*	*8,00*	*15,00*	*3,00*
							Realizado		*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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
114M	Recuperação, Reforma e Modernização do Edifício-Sede do INSS	MPS	*Predio reformado (% de execução física)*		Centro-Oeste	R$ 54.957.780	Previsto	35.000.000	15.000.000	-	-
							Realizado	35.000.000	-	-	-
						Meta	Previsto	-	*6,00*	-	-
							Realizado	-	-	-	-
5509	Reformulação das Unidades de Atendimento da Previdência Social	MPS	*Unidade de atendimento reformulada (unidade)*	01/2000 12/2015	Nacional	R$ 676.580.478	Previsto	70.316.634	40.500.000	64.400.000	64.400.000
							Realizado	41.132.184	-	-	-
						Meta *1.187*	Previsto	*110,00*	*87,00*	*80,00*	*80,00*
							Realizado	*24,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2562	Auditoria Preventiva e Corretiva em Rotinas, Procedimentos e Processos	MPS	*Auditoria realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	8.496.022	8.496.022	12.245.126	12.857.383
						Realizado	6.445.810	-	-	-
					Meta	Previsto	*1.139,00*	*1.026,00*	*1.395,00*	*1.465,00*
						Realizado	*1.601,00*	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2563	**Gerenciamento da Qualidade dos Serviços Previdenciários**	MPS	*Unidade avaliada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**3.041.121**	**3.041.121**	**6.787.870**	**7.127.260**
						Realizado	**2.563.678**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.312,00*	*895,00*	*1.608,00*	*1.688,00*
						Realizado	*1.345,00*	*-*	*-*	*-*
2D15	**Gestão da Melhoria Contínua Organizacional - PGA**	MPS	*unidade de atendimento implantada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**5.486.701**	**5.486.701**	**4.064.257**	**4.225.465**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*183,00*	*106,00*	*136,00*	*141,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MPS	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.734.800**	**1.734.800**	**2.353.617**	**2.471.297**
						Realizado	**1.043.503**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4405	**Previdência Eletrônica**	MPS	*Serviço previdenciário eletrônico provido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**75.013.070**	**75.013.070**	**100.466.010**	**105.489.310**
						Realizado	**75.008.622**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*85.928.516,00*	*81.410.736,00*	*105.262.432,00*	*110.525.553,00*
						Realizado	*5.160.701.703,00*	*-*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8869	**Reformas e Adaptações das Unidades do INSS**	MPS	*Unidade de atendimento reformada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**51.840.001**	**55.000.001**	**35.555.854**	**36.966.168**
						Realizado	**39.735.354**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*70,00*	*46,00*	*58,00*	*60,00*
						Realizado	*74,00*	*-*	*-*	*-*
2587	**Serviços de Ouvidoria aos Usuários da Previdência Social**	MPS	*Usuário atendido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**4.011.984**	**4.011.984**	**4.914.680**	**5.169.400**
						Realizado	**2.787.132**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*463.500,00*	*401.198,00*	*560.000,00*	*590.000,00*
						Realizado	*203.019,00*	*-*	*-*	*-*

Programa 0810 Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H

Órgão Responsável 56000 Ministério das Cidades (MCidades)

Objetivo *Elevar os patamares da qualidade e produtividade da construção civil, por meio da criação e implantação de mecanismos de modernização tecnológica e gerencial, contribuindo para ampliar o acesso à moradia para a população de menor renda*

Público-alvo *População de baixa renda (beneftciário ftnal), proftssionais, empresas e entidades civis e governamentais, públicas e privadas que compõem a cadeia da construção civil*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Reflerência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
	Data	Índice				
Taxa de Empresas Avaliadas no SiAC (porcentagem (%))	*1/12/2006*	*3,40*	*5,38*	*5,40*	*6,40*	*7,30*
Índice de Qualiftcação de Materiais e Componentes da Cesta Básica da Construção Civil (porcentagem)	*1/5/2007*	*84,00*	*85,31*	*86,00*	*87,00*	*88,00*

Valores do Programa	
Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	10.600.000
Despesas Correntes	10.600.000
Total	**10.600.000**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8098	**Cooperação para Capacitação Profissional e Assistência Técnica à Construção Civil**	MCidades	*Projeto implementado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**400.000**	**400.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*2,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
8100	**Fomento aos Sistemas de Qualidade e Inovação Tecnológica do Setor da Construção Civil**	MCidades	*Sistema implementado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.000.000**	**1.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*3,00*	*3,00*	*3,00*	*3,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa	MCidades	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	400.000	400.000	500.000	500.000
						Realizado	55.925	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
90EQ	Fomento aos Sistemas de Qualidade e Inovação Tecnológica do Setor da Construção Civil	MCidades	*Sistema implementado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*3,00*	*3,00*	*3,00*	*3,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Programa 1448 Qualidade na Escola **Órgão Responsável** 26000 Ministério da Educação (MEC)

Objetivo *Expandir e melhorar a qualidade da educação básica*

Público-alvo *Alunos e Proftessores da Educação Básica (Educação Inftantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio)*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Reflerência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
	Data	Índice				
Índice de Adequação de Escolaridade da População na Faixa Etária de 11 a 18 anos (número índice)	*29/3/2006*	*0,85*	*0,80*	*0,90*	*0,92*	*0,93*
Número Médio de Séries Concluídas da População na Faixa Etária de 10 a 14 anos (unidade)	*29/3/2006*	*4,43*	*4,10*	*4,80*	*5,10*	*5,40*
Número médio de séries concluídas da população na ftaixa etária de 18 a 35 anos (unidade)	*29/3/2006*	*8,30*	*8,80*	*8,70*	*8,90*	*9,10*
Taxa de docentes com nível superior atuando na Educação Inftantil (%)	*29/3/2006*	*42,90*	*47,22*	*52,90*	*60,90*	*70,00*
Taxa de docentes com nível superior atuando no Ensino Fundamental (%)	*29/3/2006*	*71,80*	*71,40*	*77,80*	*81,80*	*85,80*
Taxa de docentes com nível superior atuando no Ensino Médio (%)	*31/12/2006*	*95,40*	*92,00*	*99,60*	*100,00*	*100,00*

Valores do Programa	
Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	10.350.712.526
Despesas Correntes	3.393.228.470
Despesas de Capital	6.957.484.056
Total	**10.350.712.526**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8746	**Apoio à Aquisição de Equipamentos para a Rede Pública da Educação Infantil**	MEC	*Escola equipada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	0	100.000.000	147.500.000	130.000.000
						Realizado		-	-	-
					Meta	Previsto	*300,00*	*2.000,00*	*2.100,00*	*1.687,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	150.000	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*2,00*	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	500.000	550.000	-	-
						Realizado	498.836	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*7,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Sul	R$	Previsto	600.000	700.000	-	-
						Realizado	100.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*5,00*	-	-
						Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8640	Apoio a Aquisição de Equipamentos para a Rede Pública de Ensino Fundamental	MEC	*Escola equipada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	500.000	-	75.000.000	75.000.000
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*20,00*	-	*500,00*	*500,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	730.000	-	-	-
						Realizado	730.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-
				Norte	R$	Previsto	660.000	-	-	-
						Realizado	660.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	1.070.000	-	-	-
						Realizado	760.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8640	**Apoio a Aquisição de Equipamentos para a Rede Pública de Ensino Fundamental**	MEC	*Escola equipada (unidade)*	Sul	**R$**	Previsto	**2.600.000**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**2.570.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-
8642	**Apoio à Aquisição de Equipamentos para a Rede Pública de Ensino Medio**	MEC	*Escola equipada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**0**	**-**	**100.000.000**	**100.000.000**
						Realizado		**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*0,00*	-	*1.200,00*	*1.200,00*
						Realizado		-	-	-
6333	**Apoio à Capacitação e Formação Inicial e Continuada de Professores e Profissionais da Educação Básica**	MEC	*profissional beneficiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**32.712.182**	**53.074.214**	**203.132.607**	**250.126.241**
						Realizado	**25.879.146**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*51.473,00*	*64.000,00*	*245.000,00*	*300.000,00*
						Realizado	*263.067,00*	-	-	-
				Norte	**R$**	Previsto	**-**	**1.000.000**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	*1.200,00*	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
8682	**Apoio à Elaboração da Proposta Pedagógica, Práticas e Recursos Pedagógicos para Educação Infantil**	MEC	*Sistema de Ensino Apoiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**4.360.000**	**5.400.000**	**5.400.000**	**5.400.000**
						Realizado	**3.169.647**	-	-	-
					Meta	Previsto	*5.564,00*	*5.560,00*	*5.565,00*	*5.565,00*
						Realizado	*5.564,00*	-	-	-
8684	**Apoio ao Desenvolvimento Curricular, Práticas e Recursos Pedagógicos para o Ensino Fundamental**	MEC	*Sistema de Ensino Apoiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**3.860.000**	**6.750.000**	**8.437.500**	**12.656.250**
						Realizado	**3.850.000**	-	-	-
					Meta	Previsto	*5.599,00*	*7.000,00*	*8.751,00*	*13.127,00*
						Realizado	*3.693,00*	-	-	-
8686	**Apoio ao Desenvolvimento Curricular, Práticas e Recursos Pedagógicos para o Ensino Médio**	MEC	*Sistema de Ensino Apoiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**3.873.360**	**6.750.000**	**8.437.500**	**12.656.250**
						Realizado	**837.767**	-	-	-
					Meta	Previsto	*27,00*	*27,00*	*43,00*	*65,00*
						Realizado	*637,00*	-	-	-
8680	**Apoio ao Fortalecimento Institucional dos Sistemas de Ensino**	MEC	*Agente educacional capacitado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**18.750.000**	**18.750.000**	**69.999.999**	**90.000.000**
						Realizado	**10.119.073**	-	-	-
					Meta	Previsto	*40.700,00*	*19.000,00*	*72.371,00*	*81.418,00*
						Realizado	*251,00*	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8602	**Disseminação de Tecnologias Educacionais**	MEC	*Kit tecnológico educacional distribuído (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**3.134.000**	**5.107.200**	**200.000.000**	**200.000.000**
						Realizado	**3.084.228**	-	-	-
					Meta	Previsto	*162.000,00*	*30.643,00*	*1.100.000,00*	*1.100.000,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MEC	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**27.000.000**	**33.800.000**	**68.607.000**	**75.467.700**
						Realizado	**17.892.624**	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-
8870	**Olimpíadas Escolares**	MEC	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**16.630.000**	**21.560.000**	**25.047.000**	**27.551.700**
						Realizado	**16.361.736**	-	-	-
					Meta	Previsto	*2,00*	*3,00*	*2,00*	*2,00*
						Realizado	*11,00*	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
09CW	**Apoio à Reestruturação da Rede Física Pública da Educação Básica**	MEC	*Escola apoiada (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**12.150.000**	**4.400.000**	**-**	**-**
						Realizado	**5.400.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	*19,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Nacional	**R$**	Previsto	**242.000.000**	**441.475.000**	**1.314.999.999**	**1.484.999.999**
						Realizado	**241.754.693**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*430,00*	*1.108,00*	*2.618,00*	*2.689,00*
						Realizado	*139,00*	-	-	-
				Nordeste	**R$**	Previsto	**21.270.000**	**16.448.000**	**15.000.000**	**15.000.000**
						Realizado	**15.286.411**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*87,00*	*61,00*	*30,00*	*30,00*
						Realizado	*7,00*	-	-	-
				Norte	**R$**	Previsto	**18.320.000**	**22.750.000**	**-**	**-**
						Realizado	**11.400.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	*64,00*	-	-
						Realizado		-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
09CW	**Apoio à Reestruturação da Rede Física Pública da Educação Básica**	MEC	*Escola apoiada (unidade)*	Sudeste	**R$**	Previsto	**22.280.000**	**25.100.000**	-	-
						Realizado	**13.523.225**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*84,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Sul	**R$**	Previsto	**15.450.000**	**26.650.000**	-	-
						Realizado	**12.848.886**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*75,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
0509	**Apoio ao Desenvolvimento da Educação Básica**	MEC	*Projeto apoiado (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	-	**5.000.000**	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*1,00*	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nacional	**R$**	Previsto	**908.751.782**	**821.516.481**	**900.930.503**	**1.054.499.382**
						Realizado	**844.223.993**	-	-	-
					Meta	Previsto	*971,00*	*3.154,00*	*5.800,00*	*6.000,00*
						Realizado	*557,00*	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0509	Apoio ao Desenvolvimento da Educação Básica	MEC	*Projeto apoiado (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	820.000	23.800.000	-	-
						Realizado	818.494	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*67,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Norte	R$	Previsto	640.000	200.000	-	-
						Realizado	488.500	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*2,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	1.350.000	1.750.000	-	-
						Realizado	600.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*29,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Sul	R$	Previsto	150.000	15.500.000	-	-
						Realizado	150.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*435,00*	-	-
						Realizado		-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0E53	**Apoio ao Transporte Escolar para a Educação Básica - Caminho da Escola**	MEC	*Veículo adquirido (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	-	**700.000**	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*4,00*	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nacional	**R$**	Previsto	**90.000.000**	**128.000.000**	**75.000.000**	**75.000.000**
						Realizado	**89.893.240**	-	-	-
					Meta	Previsto	*600,00*	*768,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
						Realizado	*644,00*	-	-	-
				Nordeste	**R$**	Previsto	**1.980.000**	**6.786.000**	-	-
						Realizado	**1.665.250**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*46,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Norte	**R$**	Previsto	-	**2.050.000**	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*17,00*	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
0E53	Apoio ao Transporte Escolar para a Educação Básica - Caminho da Escola	MEC	*Veículo adquirido (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	24.954.277	6.485.000	-	-
						Realizado	10.238.601	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*55,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Sul	R$	Previsto	-	600.000	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*6,00*	-	-
						Realizado	-	-	-	-
009U	Concessão de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID	MEC	*Bolsa concedida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	600.000	51.510.400	89.700.000	103.155.000
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*9.200,00*	*13.751,00*	*21.160,00*	*24.334,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
90C3	**Transporte Escolar para a Educação Básica - Caminho da Escola**	MEC	*Veículo adquirido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**100.000.000**	**100.000.000**	**0**	**0**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.000,00*	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 0101 Qualificação Social e Profissional

Órgão Responsável 38000 Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)

Objetivo *Promover a qualificação social e profissional, a formação inicial e continuada e ações integradas de certificação e orientação profissional em articulação com a inserção no mundo do trabalho, ações de elevação de escolaridade e de ações de desenvolvimento sócio-econômico-ambiental, como parte da construção do sistema público de emprego trabalho e renda e do sistema nacional de formação profissional*

Público-alvo *Trabalhadores e trabalhadoras desempregados/as e em risco de desemprego, com ênfase nas populações vulneráveis*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
	Data	Índice				
Número Índice de Cobertura Relativa da População de Mulheres (número índice)	*31/12/2005*	*135,28*	*139,59*	*136,00*	*136,40*	*136,80*
Carga Horária Média por Pessoa Qualificada (hora)	*31/12/2005*	*191,52*	*195,53*	*210,00*	*220,00*	*230,00*
Taxa de Integração das Políticas de Qualificação às Políticas Públicas de Trabalho, Desenvolvimento e Inclusão Social (percentual)	*31/12/2005*	*70,00*	*70,21*	*82,00*	*83,50*	*85,00*
Taxa de Encaminhamento Pós-Qualificação ao Mundo do Trabalho (percentagem)	*31/12/2005*	*114,79*	*93,00*	*116,00*	*116,50*	*117,00*
Número Índice de Cobertura Relativa da População de Jovens (16 a 24 anos) (número índice)	*31/12/2005*	*213,17*	*216,93*	*215,00*	*215,50*	*216,00*
Número Índice de Cobertura Relativa da População de Não Brancos (número índice)	*31/12/2005*	*123,74*	*128,54*	*125,00*	*126,00*	*127,00*
Número Índice de Cobertura Relativa da População de Baixa Escolaridade (número índice)	*31/12/2005*	*89,20*	*88,16*	*93,00*	*94,00*	*95,00*
Taxa de Pessoas Qualificadas das Pesssoas Atendidas pelo SPETR (porcentagem)	*31/12/2006*	*6,00*	*2,10*	*10,00*	*15,00*	*20,00*
Taxa de Eficácia das Qualificações (%)	*31/12/2005*	*94,00*	*91,15*	*95,00*	*95,00*	*95,00*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	1.552.672.776
Despesas Correntes	1.526.273.299
Despesas de Capital	26.399.477
Total	**1.552.672.776**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Qualificação Social e Profissional

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
7L34	Qualificação Profissional para o Agronegócio	MTE	*Trabalhador qualificado (unidade)*	01/2008 12/2015	Nacional	R$ 600.000.000	Previsto	17.500.000	-	17.500.000	17.500.000
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	*35.000,00*	-	*35.000,00*	*35.000,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
4786	Capacitação e Monitoramento da Juventude Rural (Projeto Amanhã)	MI	*Jovem capacitado (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	900.000	900.000	76.911	1.900.000
						Realizado	720.004	-	-	-
					Meta	Previsto	*600,00*	*450,00*	*50,00*	*1.200,00*
						Realizado	*797,00*	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	200.000	200.000	200.000	2.000.000
						Realizado	199.739	-	-	-
					Meta	Previsto	*240,00*	*150,00*	*220,00*	*2.000,00*
						Realizado	*1.306,00*	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
					Qualificação Social e Profissional				

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6638	Certificação Profissional de Trabalhadores	MTE	*Trabalhador certificado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.000.000	1.000.000	1.091.982	1.141.125
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*102,00*	*830,00*	*105,00*	*107,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MTE	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	19.000.000	8.117.717	21.840.500	22.823.323
						Realizado	3.413.524	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-
6405	Identificação e Disseminação de Metodologias e Tecnologias Sociais de Qualificação	MTE	*Metodologia e tecnologia social implantada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	4.000.000	2.000.000	5.459.912	5.705.625
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*6,00*	*2,00*	*8,00*	*8,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MTE	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	187.000	187.000	204.201	213.390
						Realizado	187.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4733	**Qualificação Social e Profissional de Trabalhadoras Domésticas e outras Populações em Situação de Alta Vulnerabilidade**	MTE	*Trabalhador qualificado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**5.200.000**	**3.000.000**	**9.827.841**	**10.270.125**
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*8.667,00*	*3.797,00*	*17.869,00*	*18.673,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
4725	**Qualificação Social e Profissional de Trabalhadores para o Acesso e Manutenção ao Emprego, Trabalho e Renda em Base Setorial (PlanSeQs)**	MTE	*Trabalhador qualificado (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**8.040.724**	**1.000.000**	-	-
						Realizado	**7.540.724**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*1.412,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Nacional	**R$**	Previsto	**209.832.437**	**210.503.283**	**267.459.699**	**278.370.385**
						Realizado	**80.391.566**	-	-	-
					Meta	Previsto	*381.513,00*	*266.461,00*	*713.563,00*	*733.400,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
				Nordeste	**R$**	Previsto	**32.975.563**	**15.980.000**	-	-
						Realizado	**748.130**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*12.400,00*	-	-
						Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4725	**Qualificação Social e Profissional de Trabalhadores para o Acesso e Manutenção ao Emprego, Trabalho e Renda em Base Setorial (PlanSeQs)**	MTE	*Trabalhador qualificado (unidade)*	Norte	R$	Previsto	20.130.333	1.400.000	-	-
						Realizado	1.764.580	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*755,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	85.962.860	19.600.000	-	-
						Realizado	6.883.260	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*14.252,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Sul	R$	Previsto	100.000	350.000	-	-
						Realizado	98.750	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*400,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
4728	**Qualificação Social e Profissional do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda e Economia Solidária em base territorial (PLANTEQS)**	MTE	*Trabalhador qualificado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	40.000.000	50.108.209	43.679.295	45.645.002
						Realizado	37.313.882	-	-	-
					Meta	Previsto	*66.667,00*	*67.291,00*	*79.417,00*	*82.991,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
4728	Qualificação Social e Profissional do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda e Economia Solidária em base territorial (PLANTEQS)	MTE	*Trabalhador qualificado (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	-	21.200.000	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*145.753,00*	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sul	R$	Previsto	18.688.334	500.000	-	-
						Realizado	2.000.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*300,00*	-	-
						Realizado		-	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
90AV	Acompanhamento e Parametrização de Sistemas Públicos, Privados e Paraestatais de Qualificação Social e Profissional	MTE	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	4.000.000	5.000.000	6.000.000	6.000.000
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Programa 1137 Reabilitação de Áreas Urbanas Centrais **Órgão Responsável** 56000 Ministério das Cidades (MCidades)

Objetivo *Promover a reabilitação urbana e o adensamento de áreas centrais desocupadas em Capitais e municípios integrantes de Regiões Metropolitanas, de forma a otimizar a infra-estrutura instalada, recuperar o estoque habitacional e a dinâmica econômica*

Público-alvo *População residente ou usuária das áreas urbanas centrais de capitais e municípios integrantes de Regiões Metropolitanas*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
	Data	Índice				
Taxa de Domicílios Vagos nas Áreas de Intervenção (percentagem)	*31/12/2003*	*11,00*	-	-	-	-
Taxa de Municípios pertencentes a Regiões Metropolitanas, RIDEs ou capitais que aderiram à política de Reabilitação de Centros (%)	*31/12/2006*	*6,26*	*26,35*	*31,31*	*47,00*	*62,63*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	137.188.676
Despesas Correntes	9.234.230
Despesas de Capital	127.954.446
Total	**137.188.676**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7K99	**Apoio a Projetos de Infra-Estrutura e Requalificação de Espaços de Uso Público em Áreas Centrais de Campo Grande - MS**	MCidades	*Projeto apoiado (unidade)*		Centro-Oeste	R$	Previsto	15.015.941	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado		-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
7K82	**Apoio a Projetos de Infra-Estrutura e Requalificação de Espaços de Uso Público em Áreas Centrais de Maceió - AL**	MCidades	*Pessoa beneficiada (unidade)*		Nordeste	**R$**		Previsto	**16.500.001**	**18.000.000**	**-**	**-**
								Realizado	**12.000.000**	**-**	**-**	**-**
						Meta		Previsto	-	*350.000,00*	-	-
								Realizado		-	-	-
10SB	**Apoio a Projetos de Infra-Estrutura e Requalificação de Espaços de Uso Público em Áreas Centrais de Capitais e Municípios Integrantes de Regiões Metropolitanas**	MCidades	*Pessoa beneficiada (unidade)*	01/2004 12/2011	Nacional	**R$**	79.102.380	Previsto	**300.000**	**300.000**	**1.800.000**	**2.400.000**
								Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta	*3.955.119*	Previsto	*15.000,00*	*15.000,00*	*90.000,00*	*120.000,00*
								Realizado	*1,00*	-	-	-
				01/2004 12/2011	Nordeste	**R$**	79.102.380	Previsto	**-**	**25.600.000**	**-**	**-**
								Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
						Meta	*3.955.119*	Previsto	-	*145.000,00*	-	-
								Realizado	-	-	-	-
7I05	**Apoio à Reabilitação de Áreas Urbanas Centrais em Santa Fé do Araguaia - TO**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2008 12/2011	Norte	**R$**	20.000.000	Previsto	**5.000.000**	**-**	**5.000.000**	**5.000.000**
								Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta	*100*	Previsto	*25,00*	-	*25,00*	*25,00*
								Realizado	*0,00*	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7H28	Implantação ou Melhoria de Obras de Infra-estrutura Urbana no Município do Rio de Janeiro - RJ	MCidades	*Obra executada (% de execução física)*	01/2008 12/2011	Sudeste	R$ 60.000.000	Previsto	5.000.000	-	6.000.000	7.000.000
							Realizado	0	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*30,00*	-	*20,00*	*20,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
7M41	Obras de Infra-Estrutura Urbana no Município Belém - no Estado do Pará	MCidades	*Obra executada (% de execução física)*	06/2008 12/2010	Norte	R$ 300.000.000	Previsto	5.000.000	-	5.000.000	5.000.000
							Realizado	0	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*33,00*	-	*34,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8868	Apoio à Elaboração de Planos de Reabilitação de Áreas Urbanas Centrais de Capitais e Municípios Integrantes de Regiões Metropolitanas	MCidades	*Plano elaborado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.500.000	1.569.185	1.700.000	2.400.000
						Realizado	726.501	-	-	-
					Meta	Previsto	*6,00*	*7,00*	*7,00*	*10,00*
						Realizado	*6,00*	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MCidades	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**300.000**	**224.815**	**200.814**	**200.000**
						Realizado	**295.390**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-
8713	**Reabilitação de Bens Culturais e Sítios Históricos Protegidos**	MinC	*Bem preservado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**300.000**	**300.000**	**282.780**	**295.140**
						Realizado	**142.009**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*1,00*	-	-	-

Programa 0632 Reaparelhamento e Adequação da Força Aérea Brasileira **Órgão Responsável** 52000 Ministério da Deflesa (MD)

Objetivo *Reaparelhar e adequar a Força Aérea Brasileira com a ftnalidade de recuperar e manter a sua capacidade operacional e proporcionar os meios de apoio necessários ao cumprimento de sua destinação constitucional: "deftender a Pátria, garantir os poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem"*

Público-alvo *Nação brasileira*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Reflerência Data	Índice de Reflerência Índice	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-

Valores do Programa Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	4.648.727.204
Despesas Correntes	264.586.215
Despesas de Capital	4.384.140.989
Total	4.648.727.204

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
3120	Construção de Instalações Militares	MD	*Instalação militar construída (m²)*	01/2000 12/2012	Nacional	R$ 61.388.918	Previsto	5.400.000	10.000.000	6.425.611	6.652.885
							Realizado	5.400.001	-	-	-
						Meta *11.504*	Previsto	*952,00*	*1.394,00*	*952,00*	*952,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
				01/2000 12/2012	Sudeste	R$ 61.388.918	Previsto	-	100.000	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *11.504*	Previsto	-	*200,00*	-	-
							Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2008	2009	2010	2011
1485	**Construção de Próprios Nacionais Residenciais para as Forças Armadas**	MD	*Unidade habitacional construída (unidade)*	01/2006 12/2012	Nacional	**R$** 153.613.122	Previsto		**13.123.633**	**23.695.913**	**14.750.267**	**15.271.984**
							Realizado		**12.739.132**	-	-	-
						Meta *539*	Previsto		*108,00*	*84,00*	*104,00*	*104,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
7861	**Desenvolvimento e Implantação de Sistemas Corporativos**	MD	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2001 12/2012	Nacional	**R$** 187.149.468	Previsto		**7.825.000**	**17.500.000**	**9.102.950**	**9.424.921**
							Realizado		**7.856.625**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*3,00*	*16,00*	*3,00*	*3,00*
							Realizado		*3,01*	-	-	-
5261	**Desenvolvimento e Implantação de Sistemas de Telemática Militar**	MD	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2002 12/2015	Nacional	**R$** 38.389.318	Previsto		**2.800.000**	**5.500.000**	**2.998.618**	**3.104.679**
							Realizado		**2.894.437**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*4,00*	*10,00*	*4,00*	*4,00*
							Realizado		*4,00*	-	-	-
3123	**Implantação de Novos Sistemas Bélicos**	MD	*Sistema implantado (% de execução física)*	12/1998 12/2012	Nacional	**R$** 265.539.110	Previsto		**34.200.000**	**45.000.000**	**75.695.538**	**77.134.938**
							Realizado		**42.773.128**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
							Realizado		*1,72*	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
3116	**Modernização de Equipamentos de Comunicação e Eletrônica**	MD	*Equipamento modernizado (unidade)*	01/2000 12/2012	Nacional	R$ 109.770.084	Previsto	**4.075.000**	**4.000.000**	**4.819.209**	**4.989.664**
							Realizado	**4.849.069**	-	-	-
						Meta *1.391*	Previsto	*45,00*	*45,00*	*45,00*	*45,00*
							Realizado	*76,00*	-	-	-
3108	**Modernização de Instalações Militares**	MD	*Instalação militar modernizada (unidade)*	01/2000 12/2012	Nacional	R$ 434.755.148	Previsto	**36.000.000**	**20.000.000**	**42.837.407**	**44.352.567**
							Realizado	**35.742.727**	-	-	-
						Meta *395*	Previsto	*40,00*	*54,00*	*40,00*	*40,00*
							Realizado	*20,00*	-	-	-
3128	**Modernização e Revitalização de Aeronaves**	MD	*Aeronave modernizada (unidade)*	01/2000 12/2012	Nacional	R$ 3.709.872.827	Previsto	**379.371.103**	**387.929.046**	**420.475.191**	**435.347.398**
							Realizado	**357.557.689**	-	-	-
						Meta *432*	Previsto	*12,00*	*12,00*	*11,00*	*11,00*
							Realizado	*8,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8969	**Aquisição de Aeronaves**	MD	*Aeronave militar adquirida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**648.204.652**	**598.596.958**	**599.144.452**	**620.336.191**
						Realizado	**745.321.482**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*22,00*	*12,00*	*21,00*	*21,00*
						Realizado	*22,00*	*-*	*-*	*-*
8962	**Aquisição de Próprios Nacionais Residenciais para as Forças Armadas**	MD	*Unidade habitacional obtida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**0**	**-**	**1.071**	**1.109**
						Realizado		**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*0,00*	*-*	*1,00*	*1,00*
						Realizado		*-*	*-*	*-*
8970	**Aquisição de Veículos de Superfície**	MD	*Veículo adquirido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.212.806**	**3.326.443**
						Realizado	**2.995.490**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*32,00*	*32,00*	*32,00*	*32,00*
						Realizado	*69,00*	*-*	*-*	*-*

Programa 0626 Reaparelhamento e Adequação da Marinha do Brasil

Órgão Responsável 52000 Ministério da Deflesa (MD)

Objetivo *Reaparelhar e adequar a estrutura da Marinha às necessidades de aplicação do Poder Naval*

Público-alvo *Nação brasileira*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Reflerência Data	Índice de Reflerência Índice	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-

Valores do Programa Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	2.762.753.672
Despesas Correntes	320.560.115
Despesas de Capital	2.442.193.557
Total	2.762.753.672

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
1N47	**Construção de Navios-Patrulha Oceânicos**	MD	*Navio construído (unidade)*	01/2008 12/2015	Nacional	R$ 960.000.000	Previsto	**25.000.000**	**107.006.439**	**140.000.000**	**160.000.000**
							Realizado	**23.068.286**	**-**	**-**	**-**
						Meta *12*	Previsto	*1,00*	*6,00*	*3,00*	*5,00*
							Realizado	*0,54*	*-*	*-*	*-*
1952	**Construção de Organizações Militares Terrestres**	MD	*Organização militar construída (unidade)*	01/2008 12/2011	Nacional	R$ 9.830.000	Previsto	**5.400.000**	**1.150.000**	**1.500.000**	**830.000**
							Realizado	**5.399.695**	**-**	**-**	**-**
						Meta *4*	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
							Realizado	*2,00*	*-*	*-*	*-*

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2008	2009	2010	2011
1485	**Construção de Próprios Nacionais Residenciais para as Forças Armadas**	MD	*Unidade habitacional construída (unidade)*	01/2008 12/2011	Nacional	**R$** 109.913.136	Previsto		**17.271.319**	**28.040.014**	**20.000.000**	**25.000.000**
							Realizado		**17.271.319**	-	-	-
						Meta *1.090*	Previsto		*340,00*	*346,00*	*200,00*	*250,00*
							Realizado		*340,00*	-	-	-
7E11	**Construção de Submarino**	MD	*- (-)*	01/2008 12/2014	Nacional	**R$** 1.559.684.795	Previsto		**94.850.000**	-	**94.850.000**	**94.850.000**
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*17,00*	-	*10,00*	*14,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
1N56	**Desenvolvimento de Míssil Nacional Antinavio**	MD	*Projeto desenvolvido (% de execução física)*	01/2008 12/2015	Nacional	**R$** 145.200.000	Previsto		**4.800.000**	**7.200.000**	**19.200.000**	**22.560.000**
							Realizado		**2.609.093**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*4,00*	*5,00*	*16,00*	*22,00*
							Realizado		*2,61*	-	-	-
1943	**Modernização de Meios de Fuzileiros Navais**	MD	*Meio modernizado (unidade)*	01/2009 12/2013	Nacional	**R$** 10.400.000	Previsto		**0**	**4.240.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
							Realizado			-	-	-
						Meta *20*	Previsto		*0,00*	*6,00*	*2,00*	*2,00*
							Realizado			-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1944	**Modernização de Meios Navais**	MD	*Meio naval modernizado (unidade)*	01/2004 12/2019	Nacional	**R$** 1.503.861.418	Previsto	**75.174.510**	**77.989.707**	**54.400.000**	**73.800.000**
							Realizado	**94.023.740**	**-**	**-**	**-**
						Meta *43*	Previsto	*2,00*	*16,00*	*4,00*	*5,00*
							Realizado	*2,00*	*-*	*-*	*-*
1945	**Modernização de Organizações Militares Terrestres**	MD	*Organização militar modernizada (unidade)*	01/2004 12/2011	Nacional	**R$** 73.000.000	Previsto	**24.337.463**	**53.460.645**	**5.000.000**	**4.145.201**
							Realizado	**24.337.432**	**-**	**-**	**-**
						Meta *35*	Previsto	*4,00*	*13,00*	*2,00*	*1,00*
							Realizado	*4,00*	*-*	*-*	*-*
7E21	**Modernização de Submarinos**	MD	*- (-)*	01/2008 12/2020	Nacional	**R$** 1.155.267.765	Previsto	**50.000.000**	**-**	**50.000.000**	**50.000.000**
							Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*17,00*	*-*	*8,00*	*7,00*
							Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
1942	**Modernização e Revitalização de Meios Aeronavais**	MD	*Aeronave modernizada (unidade)*	01/2007 12/2019	Nacional	**R$** 35.283.000	Previsto	**4.320.000**	**54.316.900**	**5.000.000**	**13.000.000**
							Realizado	**5.108.373**	**-**	**-**	**-**
						Meta *17*	Previsto	*1,00*	*3,00*	*1,00*	*3,00*
							Realizado	*1,00*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8941	**Aquisição de Embarcações de Apoio**	MD	*Embarcação adquirida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.855.000**	**19.844.129**	**1.980.000**	**2.050.000**
						Realizado	**1.855.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1,00*	*63,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*1,00*	*-*	*-*	*-*
8940	**Aquisição de Meios Aeronavais**	MD	*Aeronave adquirida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**35.000.000**	**113.421.800**	**140.000.000**	**35.000.000**
						Realizado	**41.468.654**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*1,00*	*-*	*-*	*-*
8947	**Aquisição de Meios de Fuzileiros Navais**	MD	*Equipamento adquirido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**7.936.924**	**18.380.231**	**15.700.000**	**15.700.000**
						Realizado	**8.591.981**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*8,00*	*38,00*	*2,00*	*2,00*
						Realizado	*8,00*	*-*	*-*	*-*
8945	**Aquisição de Meios Navais**	MD	*Meio naval adquirido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**145.986.299**	**7.313.000**	**154.800.000**	**177.300.000**
						Realizado	**126.033.734**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1,00*	*7,00*	*5,00*	*6,00*
						Realizado	*1,00*	*-*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8952	**Aquisição de Organizações Militares Terrestres**	MD	*Organização militar adquirida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**0**	**-**	**100.000**	**100.000**
						Realizado		**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*0,00*	*-*	*1,00*	*1,00*
						Realizado		*-*	*-*	*-*
8962	**Aquisição de Próprios Nacionais Residenciais para as Forças Armadas**	MD	*Unidade habitacional obtida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**0**	**1.100.000**	**100.000**	**100.000**
						Realizado		**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*0,00*	*11,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado		*-*	*-*	*-*
8950	**Aquisição de Sistemas Operativos**	MD	*Sistema adquirido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**104.149.768**	**49.474.323**	**119.156.000**	**119.800.000**
						Realizado	**30.100.445**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1,00*	*4,00*	*4,00*	*4,00*
						Realizado	*1,00*	*-*	*-*	*-*
4517	**Elaboração de Estudos e Projetos de Construção Naval**	MD	*Projeto desenvolvido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.332.000**	**1.532.000**	**1.400.000**	**1.450.000**
						Realizado	**1.301.750**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1,00*	*2,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*0,90*	*-*	*-*	*-*

Programa 0628 Reaparelhamento e Adequação do Exército Brasileiro

Órgão Responsável 52000 Ministério da Deflesa (MD)

Objetivo *Reaparelhar e adequar a estrutura do Exército para atender às necessidades da deftesa do território brasileiro*

Público-alvo *Nação brasileira*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Reflerência Data	Índice de Reflerência Índice	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-

Valores do Programa Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	2.356.786.395
Despesas Correntes	485.426.023
Despesas de Capital	1.871.360.372
Total	2.356.786.395

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2008	2009	2010	2011
1485	Construção de Próprios Nacionais Residenciais para as Forças Armadas	MD	*Unidade habitacional construída (unidade)*	01/2006 12/2020	Nacional	R$ 67.600.000	Previsto		4.573.392	6.911.000	5.400.000	5.600.000
							Realizado		4.572.663	-	-	-
						Meta *650*	Previsto		*33,00*	*33,00*	*37,00*	*39,00*
							Realizado		*10,00*	-	-	-
11UB	Construção e Instalação do Aquartelamento do Comando Militar do Planalto	MD			Centro-Oeste	R$	Previsto		66.931.000	0	-	-
							Realizado		0	-	-	-
						Meta	Previsto		-	-	-	-
							Realizado			-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
11UT	**Implantação da 11ª Brigada de Infantaria Leve**	MD	*Brigada implantada (% de execução física)*	01/2005 12/2012	Nacional	**R$** 48.691.173	Previsto		**3.639.000**	**5.199.559**	**16.300.000**	**18.400.000**
							Realizado		**3.658.659**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*8,00*	*14,00*	*8,00*	*8,00*
							Realizado		*8,00*	-	-	-
11U9	**Implantação da 2ª Brigada de Infantaria de Selva**	MD	*Brigada implantada (% de execução física)*	01/2005 12/2015	Nacional	**R$** 70.609.613	Previsto		**2.100.000**	**2.435.510**	**42.300.000**	**18.200.000**
							Realizado		**2.039.399**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*3,00*	*4,00*	*4,00*	*4,00*
							Realizado		*0,33*	-	-	-
11U2	**Implantação da Brigada de Operações Especiais**	MD	*Brigada implantada (% de execução física)*	01/2005 12/2015	Nacional	**R$** 87.988.100	Previsto		**4.578.138**	**6.266.391**	**35.400.000**	**35.600.000**
							Realizado		**4.378.100**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*6,00*	*10,00*	*7,00*	*7,00*
							Realizado		*5,65*	-	-	-
3138	**Implantação do Sistema de Aviação do Exército**	MD	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2015	Nacional	**R$** 3.785.916.732	Previsto		**1.800.000**	**4.500.000**	**152.000.000**	**152.100.000**
							Realizado		**482.211**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*1,00*	*1,00*	*14,00*	*15,00*
							Realizado		*0,03*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2008	2009	2010	2011
3134	**Instalação e Adequação de Organizações Militares**	MD	*Organização militar adequada (unidade)*	01/2004 12/2015	Centro-Oeste	R$ 281.169.907	Previsto		-	500.000	-	-
							Realizado		-	-	-	-
						Meta 6.400	Previsto		-	*2,00*	-	-
							Realizado		-	-	-	-
				01/2004 12/2015	Nacional	R$ 281.169.907	Previsto		40.751.000	51.940.000	46.500.000	48.200.000
							Realizado		40.337.009	-	-	-
						Meta 6.400	Previsto		*87,00*	*53,00*	*80,00*	*80,00*
							Realizado		*2,00*	-	-	-
				01/2004 12/2015	Nordeste	R$ 281.169.907	Previsto		-	2.107.000	-	-
							Realizado		-	-	-	-
						Meta 6.400	Previsto		-	*11,00*	-	-
							Realizado		-	-	-	-
				01/2004 12/2015	Norte	R$ 281.169.907	Previsto		400.000	11.550.000	-	-
							Realizado		400.000	-	-	-
						Meta 6.400	Previsto		-	*6,00*	-	-
							Realizado			-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
3134	**Instalação e Adequação de Organizações Militares**	MD	*Organização militar adequada (unidade)*	01/2004 12/2015	Sudeste	**R$** 281.169.907	Previsto	-	**12.525.000**	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *6.400*	Previsto	-	*12,00*	-	-
							Realizado	-	-	-	-
				01/2004 12/2015	Sul	**R$** 281.169.907	Previsto	-	**350.000**	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *6.400*	Previsto	-	*3,00*	-	-
							Realizado	-	-	-	-
5375	**Modernização Operacional das Organizações Militares do Exército**	MD	*Organização militar modernizada (unidade)*	05/2004 12/2012	Nacional	**R$** 1.460.000.000	Previsto	**249.133.500**	**207.159.088**	**340.747.000**	**350.703.780**
							Realizado	**146.440.288**	-	-	-
						Meta *550*	Previsto	*7,00*	*14,00*	*25,00*	*28,00*
							Realizado	*1,74*	-	-	-
				05/2004 12/2012	Sudeste	**R$** 1.460.000.000	Previsto	**50.000**	-	-	-
							Realizado	**50.000**	-	-	-
						Meta *550*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado		-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1076	Modernização Operacional dos Batalhões de Engenharia de Construção	MD	*Batalhão modernizado (unidade)*	01/2005 12/2015	Nacional	R$ 155.000.000	Previsto	3.200.000	4.850.000	40.700.000	48.300.000
							Realizado	3.199.944	-	-	-
						Meta 21	Previsto	*3,00*	*75,00*	*5,00*	*6,00*
							Realizado	*3,00*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8981	Aquisição de Meios Terrestres	MD	*Meio terrestre adquirido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	72.821.210	74.564.827	78.200.000	81.300.000
						Realizado	95.953.544	-	-	-
					Meta	Previsto	*60,00*	*29,00*	*60,00*	*60,00*
						Realizado	*60,00*	*-*	*-*	*-*

Programa 0775 Recuperação de Créditos e Deflesa da Fazenda Nacional

Órgão Responsável 25000 Ministério da Fazenda (MF)

Objetivo *Aumentar a recuperação de créditos não pagos e reduzir as perdas judiciais da União em matéria fiscal*

Público-alvo *União e contribuintes*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Reflerência Data	Índice de Reflerência Índice	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
Arrecadação Acumulada da Dívida Ativa da União (R$ milhão)	*31/12/2003*	*1.926.000.000,00*	*4.026.861.578,86*	*2.913.093.456,90*	*3.069.607.275,20*	*3.376.568.002,70*
Arrecadação Acumulada da Deftesa da Fazenda Nacional (R$ milhão)	*31/12/2003*	*4.898.747.921,20*	*9.296.864.690,64*	*8.678.430.765,90*	*9.546.273.842,40*	*10.500.901.226,00*
Perdas de Recursos da União Evitadas (R$)	*31/12/2003*	*163.065.047,48*	*2.503.336.877,61*	*218.522.759,20*	*229.448.897,22*	*252.393.786,92*

Valores do Programa Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	1.483.882.403
Despesas Correntes	1.410.990.047
Despesas de Capital	72.892.356
Total	**1.483.882.403**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2244	**Apuração, Inscrição e Execução da Dívida Ativa da União**	MF	*Crédito arrecadado (R$ milhão)*	Nacional	R$	Previsto	**4.536.880**	**4.194.716**	**1.696.339**	**1.699.002**
						Realizado	**2.295.515**	-	-	-
					Meta	Previsto	*3.592,00*	*5.291,00*	*6.772,00*	*8.772,00*
						Realizado	*4.026,87*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	MF	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.375.500	2.000.000	1.664.355	1.830.791
						Realizado	1.181.844	-	-	-
					Meta	Previsto	*458,00*	*666,00*	*554,00*	*609,00*
						Realizado	*850,00*	-	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MF	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	244.978.964	252.934.601	244.754.372	252.770.537
						Realizado	237.162.722	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-
2D31	**Manutenção de Novas Procuradorias Seccionais da Fazenda Nacional**	MF	*Seccional mantida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.111.100	4.425.654	9.719.255	9.925.344
						Realizado	2.737.536	-	-	-
					Meta	Previsto	*22,00*	*20,00*	*26,00*	*28,00*
						Realizado	*15,00*	-	-	-
2245	**Representação Judicial e Extrajudicial da Fazenda Nacional**	MF	*Processo analisado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.182.826	1.838.784	1.696.339	1.699.002
						Realizado	1.295.747	-	-	-
					Meta	Previsto	*3.210.274,00*	*5.379.655,00*	*4.017.000,00*	*4.137.510,00*
						Realizado	*6.026.046,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2249	Sistema Informatizado da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional	MF	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	59.763.649	88.000.152	56.960.401	56.471.088
						Realizado	56.007.676	-	-	-
					Meta	Previsto	*3,00*	*3,00*	*3,00*	*3,00*
						Realizado	*3,00*	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MF	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	42.745.659	41.481.310	43.728.989	45.696.794
						Realizado	41.041.389	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Programa 0474 Recursos do Mar

Órgão Responsável 52000 Ministério da Deflesa (MD)

Objetivo *Levantar, compilar e disponibilizar dados oceanográfticos e climatológicos e inftormações relativas ao relevo e aos recursos do mar na plataftorma continental brasileira, a ftm de atender aos interesses e às necessidades de deftesa nacionais, e à exploração comercial desses recursos, gerando divisas para o País*

Público-alvo *Sociedade brasileira, especialmente comunidade científtca, universidades, empresas nacionais e Instituições da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar (CIRM) ligadas aos recursos do mar*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Reflerência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
	Data	Índice				
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-

Valores do Programa	
Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	205.968.795
Despesas Correntes	169.062.633
Despesas de Capital	36.906.162
Total	**205.968.795**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7112	**Avaliação dos Recursos Não-Vivos da Zona Econômica Exclusiva (ZEE)**	MME	*Relatório elaborado (unidade)*	01/2005 12/2010	Nacional	R$ 3.993.668	Previsto	**1.234.999**	**840.000**	**1.335.000**	**0**
							Realizado	**261.011**	-	-	-
						Meta 20	Previsto	*2,00*	*2,00*	*2,00*	*0,00*
							Realizado	*2,00*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
1A70	Integração dos Sistemas de Informações Relativas ao Mar	MD	*Banco de dados integrado (% de execução física)*	01/2006 12/2015	Nacional	R$ 5.000.000	Previsto		0	-	73.000	75.000
							Realizado			-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*0,00*	-	*1,00*	*1,00*
							Realizado			-	-	-
11R0	Levantamento dos Limites da Plataforma Continental Brasileira	MD	*Levantamento realizado (% de execução física)*		Nacional	R$	Previsto		167.400.000	0	-	-
							Realizado		40.000.000	-	-	-
						Meta	Previsto		-	-	-	-
							Realizado			-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2520	Manutenção da Estação Científica do Arquipélago de São Pedro e São Paulo	MD	*Estação científica mantida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.650.000	1.740.000	1.230.000	1.280.000
						Realizado	1.648.627	-	-	-
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*1,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2518	**Pesquisa e Monitoramento Oceanográfico**	MD	*Área monitorada (km²)*	Nacional	**R$**	Previsto	**2.328.000**	**2.142.796**	**12.280.000**	**12.360.000**
						Realizado	**2.327.998**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*4.500.000,00*	*4.500.000,00*	*4.500.000,00*	*4.500.000,00*
						Realizado	*3.400.000,00*	*-*	*-*	*-*

Programa 0104 Recursos Pesqueiros Sustentáveis

Órgão Responsável 44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)

Objetivo *Promover o uso sustentável dos recursos pesqueiros, conciliando os interesses da exploração comercial com a necessidade de sua conservação*

Público-alvo *Pescadores, armadores de pesca, empresários de pesca, aqüicultores e sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Reflerência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
	Data	Índice				
Índice de recuperação dos estoques pesqueiros em relação ao nível de sustentabilidade (percentual alcançado)	*15/8/2003*	*2,00*	*1,80*	*0,90*	*0,70*	*0,50*

Valores do Programa	
Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	3.011.306.363
Despesas Correntes	3.001.992.494
Despesas de Capital	9.313.869
Total	**3.011.306.363**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2C99	**Avaliação do Potencial Sustentável e Monitoramento dos Recursos Vivos Marinhos - REVIMAR**	MMA	*Estoque avaliado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.076.000**	**600.000**	**1.175.045**	**1.227.907**
						Realizado	**689.268**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*15,00*	*16,00*	*17,00*	*18,00*
						Realizado	*8,00*	*-*	*-*	*-*
8354	**Desenvolvimento de Projetos-Piloto de Conservação de Manguezais**	MMA	*Projeto desenvolvido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**2.849.141**	**511.596**	**2.335.000**	**2.365.000**
						Realizado	**529.141**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*3,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
						Realizado	*1,00*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2C98	Disponibilização de Informações Estatísticas da Pesca Nacional	MMA	*Boletim publicado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.900.000	1.593.200	1.528.836	1.597.633
						Realizado	806.245	-	-	-
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*1,00*	-	-	-
8352	Elaboração de Planos de Gestão e de Recuperação para Recursos Pesqueiros	MMA	*Plano elaborado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.058.284	1.970.087	2.458.049	2.681.178
						Realizado	2.038.594	-	-	-
					Meta	Previsto	*111,00*	*107,00*	*123,00*	*130,00*
						Realizado	*69,50*	-	-	-
2946	Fiscalização Ambiental das Atividades do Setor Pesqueiro	MMA	*Unidade de produção fiscalizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	6.220.299	4.410.894	5.227.663	5.462.908
						Realizado	3.579.551	-	-	-
					Meta	Previsto	*2.498,00*	*4.293,00*	*30.025,00*	*30.030,00*
						Realizado	*1.345,00*	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	5.527.414	1.245.752	7.287.098	7.651.302
						Realizado	5.344.589	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2094	**Licenciamento da Pesca Amadora**	MMA	*Licença concedida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.638.038**	**1.711.749**
						Realizado	**1.293.818**	-	-	-
					Meta	Previsto	*120.000,00*	*180.000,00*	*130.000,00*	*135.000,00*
						Realizado	*175.733,00*	-	-	-
6016	**Manejo Integrado dos Recursos Aquáticos na Amazônia - AquaBio**	MMA	*Área manejada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**3.134.218**	**2.781.039**	**4.115.877**	**2.935.877**
						Realizado	**655.396**	-	-	-
					Meta	Previsto	*100,00*	*10,00*	*500,00*	*1.000,00*
						Realizado	*20,00*	-	-	-
4965	**Ordenamento Pesqueiro em Reservas Extrativistas**	MMA	*Comunidade beneficiada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**455.000**	**724.000**	**496.882**	**519.235**
						Realizado	**443.295**	-	-	-
					Meta	Previsto	*20,00*	*44,00*	*22,00*	*23,00*
						Realizado	*10,00*	-	-	-
2933	**Prospecção, Avaliação e Monitoramento dos Estoques Pesqueiros**	MMA	*Pesquisa apoiada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**3.790.000**	**2.172.223**	**4.138.824**	**4.325.044**
						Realizado	**3.319.002**	-	-	-
					Meta	Previsto	*100,00*	*49,00*	*111,00*	*119,00*
						Realizado	*86,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2E18	Realização de Estudos para o Defeso do Camarão	MMA	*Estudo realizado (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	250.000	-	-	-
						Realizado	250.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0585	Pagamento do Seguro-Desemprego ao Pescador Artesanal	MTE	*Pescador beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	602.175.381	819.030.643	710.666.114	772.285.933
						Realizado	540.372.148	-	-	-
					Meta	Previsto	*325.795,00*	*337.075,00*	*292.860,00*	*284.068,00*
						Realizado	*248.150,00*	-	-	-

Programa 0102 Rede de Proteção ao Trabalho

Órgão Responsável 38000 Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)

Objetivo *Garantir o cumprimento das normas legais e convencionadas de proteção ao trabalho*

Público-alvo *População Economicamente Ativa - PEA*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Reflerência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
	Data	Índice				
Taxa de Regularização dos Estabelecimentos Fiscalizados (percentagem)	*31/12/2006*	*86,46*	*83,54*	*90,50*	*91,00*	*91,50*

Valores do Programa	
Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	136.858.683
Despesas Correntes	132.858.683
Despesas de Capital	4.000.000
Total	**136.858.683**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2628	**Fiscalização de Obrigações Trabalhistas e da Arrecadação do FGTS**	MTE	*Trabalhador registrado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**18.230.400**	**17.360.000**	**25.431.078**	**26.575.477**
						Realizado	**12.352.234**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*593.250,00*	*565.000,00*	*780.181,00*	*791.568,00*
						Realizado	*556.321,00*	*-*	*-*	*-*
4785	**Fiscalização do Trabalho no Campo**	MTE	*Trabalhador registrado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**2.400.000**	**6.400.000**	**3.276.075**	**3.423.498**
						Realizado	**2.130.728**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*154.159,00*	*103.153,00*	*198.356,00*	*201.251,00*
						Realizado	*112.536,00*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa	MTE	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	1.000.000	1.045.000	1.092.025	1.141.166
						Realizado	199.999	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4729	Inserção de Aprendizes no Mercado de Trabalho	MTE	*Aprendiz inserido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	300.000	300.000	655.215	684.700
						Realizado	161.834	-	-	-
					Meta	Previsto	*55.000,00*	*28.708,00*	*192.312,00*	*195.120,00*
						Realizado	*55.637,00*	-	-	-
2E00	Inserção de Pessoa com Deficiência no Mercado de Trabalho	MTE	*Pessoa com deficiência inserida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	300.000	300.000	655.215	684.700
						Realizado	59.960	-	-	-
					Meta	Previsto	*10.000,00*	*9.569,00*	*20.580,00*	*20.880,00*
						Realizado	*25.844,00*	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MTE	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	45.000	60.000	49.139	51.351
						Realizado	45.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4767	Sistema de Informações sobre a Inspeção do Trabalho - SFIT	MTE	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	6.000.000	6.000.000	6.551.894	6.846.750
						Realizado	5.300.414	-	-	-
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*1,00*	-	-	-

Programa 0288 Refino de Petróleo

Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

Objetivo *Ampliar e modernizar o parque de refino, ofertando derivados de petróleo em conformidade com a demanda e qualidade requeridas pelo mercado, maximizando o uso de matéria-prima nacional*

Público-alvo *Consumidores de derivados do petróleo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
	Data	Índice				
Capacidade de Processamento de Petróleo Anual Total (milhão de barris de petróleo por dia)	*31/12/2002*	*1,62*	*1,77*	*1,86*	-	-
Capacidade de Processamento de Petróleo Nacional (milhão de barris de petróleo por dia)	*31/12/2002*	*1,26*	*1,38*	*1,49*	-	-
Capacidade de Refino Instalada (milhão de barris de petróleo por dia)	*31/12/2002*	*1,83*	*1,99*	*2,05*	-	-

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Invest. das Estatais	45.725.338.043
Total	**45.725.338.043**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1P65	**Implantação da Refinaria Abreu e Lima, em Recife (PE)**	MME	*Obra executada (% de execução física)*	01/2008 12/2011	Nordeste	**R$** 10.140.000.000	Previsto	**918.076.169**	**4.269.352.354**	**4.008.910.982**	**1.211.313.570**
							Realizado	**473.960.082**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*8,00*	*20,00*	*40,00*	*15,00*
							Realizado	*8,00*	*-*	*-*	*-*

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
117R	**Implantação da Refinaria Premium I, no Estado do Maranhão**	MME	*Obra executada (% de execução física)*		Nordeste	**R$** 21.600.000.000	Previsto	**34.546.646**	**177.600.693**	-	-
							Realizado	**13.071.046**	-	-	-
						Meta	Previsto	-	*18,00*	-	-
							Realizado		-	-	-
119J	**Implantação da Refinaria Premium II, no Estado do Ceará**	MME	*Obra executada (% de execução física)*		Nordeste	**R$** 19.700.000.000	Previsto	**14.998.200**	**147.203.742**	-	-
							Realizado	**768.912**	-	-	-
						Meta	Previsto	-	*18,00*	-	-
							Realizado		-	-	-
3157	**Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria de Capuava - RECAP, em Mauá (SP)**	MME	*Refinaria adaptada (% de execução física)*	01/2001 12/2011	Sudeste	**R$** 1.173.717.413	Previsto	**211.516.077**	**743.824.238**	**213.957.463**	**192.200.000**
							Realizado	**182.480.757**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*16,00*	*37,00*	*20,00*	*15,00*
							Realizado	*14,38*	-	-	-
3155	**Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria de Paulínia - REPLAN, em Paulínia (SP)**	MME	*Refinaria adaptada (% de execução física)*	01/2001 12/2015	Sudeste	**R$** 7.594.626.305	Previsto	**805.675.990**	**1.506.393.442**	**1.745.880.000**	**673.859.897**
							Realizado	**792.928.625**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*8,00*	*10,00*	*13,00*	*3,00*
							Realizado	*7,69*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
3151	**Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria do Vale do Paraíba - REVAP, em São José dos Campos (SP)**	MME	*Refinaria adaptada (% de execução física)*	01/2001 12/2014	Sudeste	R$ 5.030.143.979	Previsto	**1.506.144.295**	**1.471.496.294**	**388.980.000**	**87.511.632**
							Realizado	**1.205.822.313**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*16,00*	*10,00*	*1,00*	*1,00*
							Realizado	*13,22*	-	-	-
3135	**Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Duque de Caxias - REDUC, em Duque de Caxias (RJ)**	MME	*Refinaria adaptada (% de execução física)*	01/2000 12/2013	Sudeste	R$ 7.512.229.199	Previsto	**1.545.976.221**	**1.720.277.261**	**1.015.800.000**	**327.575.705**
							Realizado	**1.490.594.349**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*10,00*	*7,00*	*5,00*	*3,00*
							Realizado	*9,37*	-	-	-
3143	**Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Gabriel Passos - REGAP, em Betim (MG)**	MME	*Refinaria adaptada (% de execução física)*	01/2000 12/2012	Sudeste	R$ 3.555.474.284	Previsto	**493.838.994**	**629.959.580**	**451.430.000**	**507.450.000**
							Realizado	**413.089.574**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*8,00*	*3,00*	*3,00*	*1,00*
							Realizado	*7,02*	-	-	-
1C60	**Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Isaac Sabbá - REMAN, em Manaus (AM)**	MME	*Refinaria adaptada (% de execução física)*	06/2006 12/2011	Norte	R$ 598.000.000	Previsto	**17.671.313**	**41.885.028**	**277.825.000**	**85.975.223**
							Realizado	**11.155.721**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*4,00*	*5,00*	*36,00*	*19,00*
							Realizado	*2,67*	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
3129	**Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Landulpho Alves de Mataripe - RLAM, em São Francisco do Conde (BA)**	MME	*Refinaria adaptada (% de execução física)*	01/2000 12/2015	Nordeste	R$ 4.256.782.088	Previsto	**411.327.913**	**1.754.107.825**	**525.000.000**	**236.500.000**
							Realizado	**330.457.123**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*9,00*	*31,00*	*12,00*	*8,00*
							Realizado	*7,71*	-	-	-
3125	**Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Presidente Bernardes de Cubatão - RPBC, em Cubatão (SP)**	MME	*Refinaria adaptada (% de execução física)*	01/2003 12/2011	Sudeste	R$ 2.284.053.248	Previsto	**712.626.111**	**1.041.506.670**	**182.700.000**	**170.039.470**
							Realizado	**540.972.773**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*25,00*	*30,00*	*8,00*	*6,00*
							Realizado	*19,64*	-	-	-
3161	**Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Presidente Getúlio Vargas - REPAR, em Araucária (PR)**	MME	*Refinaria adaptada (% de execução física)*	01/2001 12/2015	Sul	R$ 6.479.020.978	Previsto	**1.138.388.807**	**2.568.644.634**	**1.333.600.000**	**367.270.000**
							Realizado	**947.069.204**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*18,00*	*25,00*	*20,00*	*2,00*
							Realizado	*15,38*	-	-	-
1I88	**Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Unidade de Lubrificantes e Derivados de Petróleo do Nordeste - LUBNOR, em Fortaleza (CE)**	MME	*Unidade adequada (% de execução física)*	01/2007 10/2010	Nordeste	R$ 249.000.000	Previsto	**28.448.319**	**58.299.249**	**54.270.936**	**0**
							Realizado	**23.062.486**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*13,00*	*10,00*	*30,00*	*0,00*
							Realizado	*10,79*	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
117S	Modernização e Adequação do Sistema de Produção de Xisto - SIX, em São Mateus do Sul (PR)	MME	*Unidade modernizada (% de execução física)*		Sul	R$ 823.000.000	Previsto	100.000	28.606.619	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	-	6,00	-	-
							Realizado		-	-	-
5085	Modernização e Adequação dos Sistemas de Produção da Refinaria Alberto Pasqualini - REFAP, em Canoas (RS)	MME	*Refinaria adaptada (% de execução física)*	01/2000 12/2011	Sul	R$ 5.317.177.015	Previsto	152.097.290	509.000.859	185.000.000	308.422.218
							Realizado	95.087.608	-	-	-
						Meta 100	Previsto	2,00	1,00	1,00	1,00
							Realizado	0,84	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
4108	Manutenção da Infra-Estrutura Operacional do Parque de Refino	MME	- (-)	Nacional	R$ Previsto	1.261.866.942	1.128.027.521	1.371.341.450	1.206.986.620
					Realizado	1.187.012.280	-	-	-
					Meta Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
					Realizado		-	-	-
				Sul	R$ Previsto	89.750.500	90.399.752	132.950.000	51.500.000
					Realizado	74.287.740	-	-	-
					Meta Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2767	**Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Refino**	MME	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	494.752.333	313.799.996	186.000.000	186.000.000
						Realizado	438.902.366	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-
				Sul	R$	Previsto	300.000	-	300.000	300.000
						Realizado	283.836	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
9A76	**Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria do Vale do Paraíba - Revap (SP) - Investimento em Parceria**	MME	*Refinaria adaptada (% de execução física)*	Sudeste	R$	Previsto	500.048.434	784.807.924	0	0
						Realizado	777.033.494	-	-	-
					Meta	Previsto	*40,00*	*17,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*34,29*	-	-	-

Programa 1083 Reflorma do Judiciário **Órgão Responsável** 30000 Ministério da Justiça (MJ)

Objetivo *Modernizar e promover a transparência das Instituições do Sistema de Justiça e democratizar o acesso à Justiça, com a implementação de políticas públicas e efetivação dos direitos e garantias dos cidadãos*

Público-alvo *Instituições, Operadores do Direito e Sociedade Civil*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Reflerência Data	Índice de Reflerência Índice	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-

Valores do Programa Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	13.736.668
Despesas Correntes	9.069.568
Despesas de Capital	4.667.100
Total	**13.736.668**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
12GE	**Modernização das Instituições do Judiciário Brasileiro - Morejus**	MJ	*Projeto apoiado (unidade)*	01/2005 12/2011	Nacional	R$ 9.000.000	Previsto	**1.050.000**	**1.050.000**	**1.146.000**	**1.488.668**
							Realizado	**997.499**	-	-	-
						Meta 236	Previsto	*32,00*	*11,00*	*32,00*	*41,00*
							Realizado	*36,00*	-	-	-
				01/2005 12/2011	Norte	R$ 9.000.000	Previsto	**250.000**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta 236	Previsto	-	-	-	-
							Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8974	**Desenvolvimento de Projetos para a Democratização do Acesso à Justiça**	MJ	*Projeto apoiado (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**500.000**	-	-	-
						Realizado	**500.000**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-
				Nacional	**R$**	Previsto	**1.300.000**	**1.805.000**	**1.419.000**	**1.483.000**
						Realizado	**744.792**	-	-	-
					Meta	Previsto	*16,00*	*5,00*	*16,00*	*16,00*
						Realizado	*21,00*	-	-	-
				Norte	**R$**	Previsto	**1.450.000**	-	-	-
						Realizado	**500.000**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-
				Sul	**R$**	Previsto	**160.000**	-	-	-
						Realizado	**160.000**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4283	**Sistema de Gerenciamento de Cadastro de Cartórios do Brasil**	MJ	*Acesso realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**150.000**	**150.000**	**164.000**	**171.000**
						Realizado	**113.300**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*90.000,00*	*90.000,00*	*90.000,00*	*90.000,00*
						Realizado	*1.086.106,00*	*-*	*-*	*-*

Programa 1009 Regimes de Previdência dos Servidores Públicos da União, Estados, Municípios e Distrito Federal

Órgão Responsável 33000 Ministério da Previdência Social (MPS)

Objetivo *Zelar pela viabilidade econômica e atuarial dos regimes próprios de previdência da União, Estados, Municípios e Distrito Federal*

Público-alvo *Beneficiários dos regimes próprios de previdência da União, Estados, Municípios e Distrito Federal*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
	Data	Índice				
Taxa de Variação da Necessidade de Financiamento dos Regimes Próprios de Previdência (percentagem)	*12/1/2003*	*4,50*	-	*2,60*	*2,50*	*2,40*

Valores do Programa	
Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	61.842.135
Despesas Correntes	57.399.120
Despesas de Capital	4.443.015
Total	**61.842.135**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
10S9	**Desenvolvimento do Cadastro Nacional de Informações dos Regimes Próprios de Previdência Social - CNIS-RPPS**	MPS	*Sistema desenvolvido (% de execução física)*	01/2008 12/2008	Nacional	**R$** 1.318.463	Previsto		**1.318.463**	**640.200**	**0**	**0**
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*100,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
5645	**Implantação do Sistema Integrado de Informações Previdenciárias - SIPREV**	MPS	*Sistema implantado (% de execução física)*	04/1999 12/2008	Nacional	**R$** 10.336.554	Previsto		**2.345.115**	**2.097.900**	**0**	**0**
							Realizado		**525.499**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*16,00*	*16,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2274	Assistência Técnica às Reformas dos Regimes Próprios de Previdência	MPS	*Assistência técnica realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	9.062.081	14.170.950	9.900.993	10.334.175
						Realizado	5.245.154	-	-	-
					Meta	Previsto	*16,00*	*240,00*	*13,00*	*14,00*
						Realizado	*24,00*	-	-	-
2276	Auditoria nos Regimes Próprios dos Servidores Públicos	MPS	*Regime previdenciário auditado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.120.814	1.546.380	2.476.633	2.600.465
						Realizado	1.206.699	-	-	-
					Meta	Previsto	*300,00*	*226,00*	*330,00*	*347,00*
						Realizado	*520,00*	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MPS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	883.396	925.600	692.180	726.790
						Realizado	798.760	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Programa 1185 Regulação e Fiscalização da Saúde Suplementar

Órgão Responsável 36000 Ministério da Saúde (MS)

Objetivo

Contribuir, através do exercício da sua ftunção de regulação para uma Política de Qualiftcação da qual resulte a construção de um setor de saúde suplementar, cujo principal interesse seja a produção da saúde. Um setor com operadoras sólidas e auto-suftcientes, que seja centrado no beneftciário; que realize ações de promoção à saúde e prevenção de doenças; que observe os princípios de qualidade, integralidade e resolutividade; que tenha uma concepção includente de todos os proftssionais de saúde; que respeite o controle social e que esteja adequadamente articulado com o Sistema Único de Saúde

Público-alvo

Beneftciários de planos de saúde, operadoras de planos de saúde, prestadores de serviços de saúde e Gestores Públicos de Saúde

Indicador (unidade de medida)	Índice de Reflerência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
	Data	Índice				
Taxa de Desempenho da Saúde Suplementar (%)	*30/9/2006*	*55,10*	*43,00*	*55,00*	*60,00*	*65,00*
Taxa de Otimização do Relacionamento Institucional entre a ANS e Órgãos de Deftesa do Consumidor(%)	*30/6/2007*	*24,90*	*87,50*	*50,00*	*75,00*	*100,00*
Taxa de Desempenho Institucional (%)	*31/12/2006*	*60,00*	*79,50*	*65,00*	*65,00*	*70,00*
Taxa de Beneftciários em Operadoras Avaliadas pelo Programa de Qualiftcação em seu "Componente Operadoras" (%)	*31/12/2006*	*80,00*	*97,40*	*80,00*	*85,00*	*85,00*
Taxa de Eftetividade na Fiscalização (%)	*31/12/2006*	*8,00*	*65,50*	*20,90*	*31,40*	*41,70*

Valores do Programa	
Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	611.115.874
Despesas Correntes	528.454.398
Despesas de Capital	82.661.476
Total	**611.115.874**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
10LJ	Aquisição do Edifício-sede da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS	MS	*Sede adquirida (unidade)*	01/2008 12/2008	Nacional	R$ 30.000.000	Previsto		24.000.000	-	0	0
							Realizado		20.525.000	-	-	-
						Meta 1	Previsto		*1,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MS	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	779.306	416.224	935.000	1.005.000
						Realizado	350.161	-	-	-
					Meta	Previsto	*1.249,00*	*826,00*	*1.400,00*	*1.500,00*
						Realizado	*408,00*	-	-	-
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MS	*Criança atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	79.416	66.407	96.000	103.000
						Realizado	65.628	-	-	-
					Meta	Previsto	*70,00*	*85,00*	*90,00*	*100,00*
						Realizado	*87,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	MS	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.106.165	995.762	1.325.000	1.424.000
						Realizado	952.321	-	-	-
					Meta	Previsto	*607,00*	*601,00*	*607,00*	*607,00*
						Realizado	*551,00*	-	-	-
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	MS	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	246.057	242.903	295.000	317.000
						Realizado	230.313	-	-	-
					Meta	Previsto	*144,00*	*165,00*	*170,00*	*180,00*
						Realizado	*126,00*	-	-	-
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	MS	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.083.409	1.412.400	1.582.000	1.701.000
						Realizado	1.072.753	-	-	-
					Meta	Previsto	*300,00*	*700,00*	*370,00*	*412,00*
						Realizado	*597,00*	-	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	65.944.163	50.288.665	51.543.911	52.603.471
						Realizado	65.606.237	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	1.512.000	2.311.200	2.588.000	2.782.000
						Realizado	1.512.001	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-
4339	Qualificação da Regulação e Fiscalização da Saúde Suplementar	MS	*Fiscalização realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	47.158.330	38.695.701	57.579.000	61.947.000
						Realizado	46.924.147	-	-	-
					Meta	Previsto	*150,00*	*500,00*	*250,00*	*300,00*
						Realizado	*2.870,00*	-	-	-
8727	Sistema de Informação para Saúde Suplementar	MS	*Sistema de informação integrado (%)*	Nacional	R$	Previsto	7.248.170	26.660.403	10.582.000	11.375.000
						Realizado	7.248.171	-	-	-
					Meta	Previsto	*10,00*	*100,00*	*10,00*	*10,00*
						Realizado	*2,00*	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0354	Concessão de Empréstimos para Liquidação de Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde (Lei nº 9.961, de 2000)	Op Of Crédito	- (-)	Nacional	R$	Previsto	10.609.000	11.351.600	11.585.293	12.106.631
						Realizado	8.527.345	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MS	- (-)	Nacional	R$	Previsto	10.856.058	7.524.452	8.338.766	8.714.011
						Realizado	10.355.533	-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	-

Programa 1264 Relações e Negociações do Brasil no Exterior e Atendimento Consular

Órgão Responsável 35000 Ministério das Relações Exteriores (MRE)

Objetivo *Representar o Brasil, negociar interesses brasileiros perante Estados estrangeiros e organizações internacionais e inftormar o Governo brasileiro sobre a evolução políticeeconômica internacional, bem como prestar atendimento consular ao público e assistência a cidadãos brasileiros no exterior*

Público-alvo *Governo brasileiro, sociedade brasileira, comunidade internacional, cidadãos brasileiros no exterior e estrangeiros demandantes de atendimento consular brasileiro*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Reflerência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
	Data	Índice				
Taxa de Relacionamento Diplomático com Estados Estrangeiros (percentagem)	*21/8/2003*	*9.496,00*	*66,66*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
Taxa de Representação do Brasil em Organismos Internacionais (%)	*21/8/2003*	*9.656,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
Coeftciente de Assistência a Brasileiros no Exterior (1/1.000)	*23/8/2003*	*2,48*	*2,53*	*3,70*	*3,80*	*4,00*

Valores do Programa	
Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	2.050.993.808
Despesas Correntes	1.967.787.584
Despesas de Capital	83.206.224
Total	**2.050.993.808**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10UA	**Aquisição da Chancelaria da Embaixada do Brasil em Pretória, na África do Sul**	MRE	*Imóvel adquirido (unidade)*	01/2011 12/2011	Nacional	R$ 12.000.000	Previsto	**0**	-	**0**	**12.000.000**
							Realizado		-	-	-
						Meta *1*	Previsto	*0,00*	-	*0,00*	*1,00*
							Realizado		-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10U9	**Aquisição da Chancelaria e da Residência do Consulado-Geral do Brasil em Caiena, na Guiana Francesa**	MRE	*Imóvel adquirido (unidade)*	01/2010 12/2010	Nacional	R$ 5.000.000	Previsto	**0**	-	**5.000.000**	**0**
							Realizado		-	-	-
						Meta *1*	Previsto	*0,00*	-	*1,00*	*0,00*
							Realizado		-	-	-
10U3	**Aquisição da Chancelaria e da Residência da Embaixada do Brasil em Pequim, na China**	MRE	*Imóvel adquirido (unidade)*	01/2010 12/2010	Nacional	R$ 22.000.000	Previsto	**0**	-	**22.000.000**	**0**
							Realizado		-	-	-
						Meta *1*	Previsto	*0,00*	-	*1,00*	*0,00*
							Realizado		-	-	-
10UM	**Aquisição da Residência da Embaixada do Brasil no Cairo, no Egito**	MRE	*Imóvel adquirido (unidade)*	01/2011 12/2011	Nacional	R$ 10.000.000	Previsto	**0**	-	**0**	**10.000.000**
							Realizado		-	-	-
						Meta *1*	Previsto	*0,00*	-	*0,00*	*1,00*
							Realizado		-	-	-
10UR	**Construção da Chancelaria da Embaixada do Brasil em Bruxelas, na Bélgica**	MRE	*Imóvel construído (% de execução física)*	01/2011 12/2012	Nacional	R$ 12.000.000	Previsto	**0**	-	**0**	**8.276.285**
							Realizado		-	-	-
						Meta *1*	Previsto	*0,00*	-	*0,00*	*1,00*
							Realizado		-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10UP	**Construção da Chancelaria do Consulado-Geral do Brasil na Cidade do Porto, em Portugal**	MRE	*Imóvel construído (% de execução física)*	01/2011 12/2012	Nacional	**R$** 2.400.000	Previsto	**0**	**-**	**0**	**1.500.000**
							Realizado		**-**	**-**	**-**
						Meta *1*	Previsto	*0,00*	*-*	*0,00*	*1,00*
							Realizado		*-*	*-*	*-*
10UQ	**Construção da Chancelaria e da Residência da Embaixada do Brasil em Havana, em Cuba**	MRE	*Imóvel construído (% de execução física)*	01/2010 12/2012	Nacional	**R$** 8.000.000	Previsto	**0**	**-**	**1.029.939**	**4.800.000**
							Realizado		**-**	**-**	**-**
						Meta *1*	Previsto	*0,00*	*-*	*0,00*	*1,00*
							Realizado		*-*	*-*	*-*
7880	**Construção da Chancelaria e Sede da Embaixada do Brasil em Abuja, na Nigéria**	MRE	*Imóvel construído (% de execução física)*	01/2008 12/2008	Nacional	**R$** 8.200.000	Previsto	**6.260.000**	**-**	**0**	**0**
							Realizado	**6.797.923**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*80,00*	*-*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*10,00*	*-*	*-*	*-*
10UO	**Construção da Chancelaria e Sede da Embaixada do Brasil em Maputo, em Moçambique**	MRE	*Imóvel construído (% de execução física)*	01/2008 12/2008	Nacional	**R$** 3.800.000	Previsto	**3.340.000**	**-**	**0**	**0**
							Realizado	**4.597.876**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*80,00*	*-*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*15,00*	*-*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
10UN	**Construção da Chancelaria e Sede da Embaixada do Brasil em São Tomé, em São Tomé e Princípe**	MRE	*Imóvel adquirido (unidade)*	01/2011 12/2011	Nacional	**R$** 9.000.000	Previsto		**0**	**-**	**0**	**9.000.000**
							Realizado			**-**	**-**	**-**
						Meta *1*	Previsto		*0,00*	*-*	*0,00*	*1,00*
							Realizado			*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2529	**Assistência Consular a Brasileiros**	MRE	*Cidadão assistido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**2.000.000**	**6.000.000**	**2.184.978**	**2.283.309**
						Realizado	**1.773.702**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*7.500,00*	*11.250,00*	*8.740,00*	*9.133,00*
						Realizado	*4.662,00*	*-*	*-*	*-*
6081	**Atendimento Consular**	MRE	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**25.200.000**	**25.200.000**	**37.144.630**	**38.816.245**
						Realizado	**21.150.566**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*1,00*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6110	Negociações sobre a Conformação da Área de Livre Comércio das Américas - ALCA	MRE	*Posto de representação mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	0	-	436.996	456.662
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*1,00*	-	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
2D28	Operações de Assistência Especial no Exterior	MRE	*Operação realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.400.000	7.400.000	3.277.467	3.424.963
						Realizado	4.300.349	-	-	-
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*17,00*	-	-	-
6094	Relações e Negociações com a África do Sul, Nigéria e demais Países da África, exceto os de Língua Oficial Portuguesa	MRE	*Posto de representação mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	24.000.000	24.000.000	34.959.652	36.532.937
						Realizado	30.962.228	-	-	-
					Meta	Previsto	*38,00*	*38,00*	*38,00*	*38,00*
						Realizado	*29,00*	-	-	-
6098	Relações e Negociações com a China, Índia, Japão e demais Países da Ásia e Oceania	MRE	*Posto de representação mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	41.600.000	41.600.000	56.809.434	59.366.022
						Realizado	55.358.201	-	-	-
					Meta	Previsto	*21,00*	*21,00*	*21,00*	*21,00*
						Realizado	*21,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6099	**Relações e Negociações com a Organização das Nações Unidas - ONU**	MRE	*Posto de representação mantido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**11.039.201**	**10.000.000**	**11.251.545**	**11.757.897**
						Realizado	**13.038.300**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*1,00*	*-*	*-*	*-*
6100	**Relações e Negociações com a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação - FAO**	MRE	*Posto de representação mantido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**2.200.000**	**2.200.000**	**1.638.734**	**1.712.481**
						Realizado	**2.157.956**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*1,00*	*-*	*-*	*-*
6103	**Relações e Negociações com a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura - UNESCO**	MRE	*Posto de representação mantido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**3.600.000**	**3.600.000**	**4.916.201**	**5.137.444**
						Realizado	**3.223.469**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*1,00*	*-*	*-*	*-*
6106	**Relações e Negociações com a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE**	MRE	*Posto de representação mantido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**0**	**1.300.000**	**1.420.236**	**1.484.151**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6109	**Relações e Negociações com a Organização dos Estados Americanos - OEA**	MRE	*Posto de representação mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.200.001	3.200.000	4.369.956	4.566.617
						Realizado	3.784.247	-	-	-
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*1,00*	-	-	-
6105	**Relações e Negociações com a Organização Mundial do Comércio - OMC**	MRE	*Posto de representação mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	7.600.001	7.600.000	10.378.647	10.845.716
						Realizado	5.375.100	-	-	-
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*1,00*	-	-	-
6096	**Relações e Negociações com a Rússia e os Países Europeus Não-Membros da União Européia**	MRE	*Posto de representação mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	29.400.001	29.400.000	36.052.141	37.674.591
						Realizado	37.543.836	-	-	-
					Meta	Previsto	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
						Realizado	*16,00*	-	-	-
6091	**Relações e Negociações com Angola, Moçambique e demais Países Africanos e Asiático de Língua Portuguesa**	MRE	*Posto de representação mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	7.500.000	7.500.000	10.924.891	11.416.543
						Realizado	9.821.510	-	-	-
					Meta	Previsto	*6,00*	*6,00*	*6,00*	*6,00*
						Realizado	*6,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6102	**Relações e Negociações com as Organizações Sediadas em Genebra**	MRE	*Posto de representação mantido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**9.840.001**	**9.840.000**	**10.706.393**	**11.188.212**
						Realizado	**12.508.870**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*3,00*	*-*	*-*	*-*
6092	**Relações e Negociações com Cuba e os demais Países da América Central e do Caribe**	MRE	*Posto de representação mantido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**13.060.001**	**13.060.001**	**20.757.293**	**21.691.431**
						Realizado	**17.040.260**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*16,00*	*16,00*	*15,00*	*15,00*
						Realizado	*15,00*	*-*	*-*	*-*
6095	**Relações e Negociações com os Países do Oriente Médio**	MRE	*Posto de representação mantido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**13.600.001**	**13.600.000**	**18.572.315**	**19.408.123**
						Realizado	**17.829.125**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*14,00*	*14,00*	*14,00*	*14,00*
						Realizado	*12,00*	*-*	*-*	*-*
6093	**Relações e Negociações com os Países do Tratado de Cooperação Amazônica e no Departamento Ultramarino da Guiana Francesa**	MRE	*Posto de representação mantido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**14.500.001**	**14.500.000**	**19.664.804**	**20.549.777**
						Realizado	**18.604.687**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
						Realizado	*14,00*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6128	**Relações e Negociações com os Países-Membros da União Européia**	MRE	*Posto de representação mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	108.259.201	105.000.000	119.298.719	124.667.504
						Realizado	139.050.459	-	-	-
					Meta	Previsto	*33,00*	*33,00*	*33,00*	*33,00*
						Realizado	*27,00*	-	-	-
6284	**Relações e Negociações com os Países-Membros do Mercado Comum do Sul - MERCOSUL e Associados**	MRE	*Posto de representação mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	30.000.001	30.000.000	38.237.119	39.957.899
						Realizado	38.290.843	-	-	-
					Meta	Previsto	*28,00*	*28,00*	*28,00*	*28,00*
						Realizado	*27,00*	-	-	-
6090	**Relações e Negociações com os Países-Membros do Tratado de Livre Comércio da América do Norte - NAFTA**	MRE	*Posto de representação mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	62.000.001	62.000.001	98.324.020	102.748.884
						Realizado	81.447.447	-	-	-
					Meta	Previsto	*16,00*	*16,00*	*16,00*	*16,00*
						Realizado	*16,00*	-	-	-
6101	**Relações e Negociações no Âmbito dos demais Organismos Internacionais Sediados na Europa**	MRE	*Posto de representação mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	5.180.001	5.180.001	5.025.450	5.251.610
						Realizado	5.839.176	-	-	-
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*3,00*	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6107	**Relações e Negociações no Âmbito dos demais Organismos Internacionais Sediados nas Américas**	MRE	*Posto de representação mantido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**3.000.000**	**3.000.000**	**2.184.978**	**2.283.309**
						Realizado	**3.286.765**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*2,00*	*-*	*-*	*-*
6221	**Relações e Negociações no Âmbito dos demais Organismos Internacionais**	MRE	*Posto de representação mantido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**0**	**-**	**327.747**	**342.496**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1,00*	*-*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*

Programa 1401 Reparação de Violações e Deflesa dos Direitos Humanos

Órgão Responsável 20121 Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH)

Objetivo *Ampliar a capacidade institucional de resposta a violações de direitos humanos, em especial às violações perpetradas por agentes do Estado, e possibilitar a reparação às vítimas de violação das obrigações contraídas pela União por meio da adesão a tratados internacionais de proteção dos direitos humanos*

Público-alvo *Vítimas de violação, autores de denúncias e pessoas que se dispõem a colaborar com o sistema de segurança pública e justiça, especialmente em casos nos quais há um desincentivo à busca dos mecanismos institucionais disponíveis*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
	Data	Índice				
Percentual de Encaminhamento de Denúnicas Recebidas (taxa)	-	-	*100,00*	-	-	-
Número de Estados com Ouvidorias de Polícia Implantadas (unidade)	*27/8/2007*	*14,00*	*17,00*	*22,00*	*25,00*	*27,00*
Número de Estados que Aderiram ao Plano de Ações Integradas de Prevenção e Combate à Tortura (unidade)	*27/8/2007*	*11,00*	*13,00*	*22,00*	*25,00*	*27,00*

Valores do Programa	
Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	4.706.044.427
Despesas Correntes	4.704.538.883
Despesas de Capital	1.505.544
Total	**4.706.044.427**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
11H8	**Assistência Técnica para Ouvidoria de Polícia e Policiamento Comunitário**	Presidência da República	*Unidade assistida (unidade)*		Nacional	**R$** 17.005.603	Previsto	**3.806.390**	-	-	-
							Realizado	**1.222.401**	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado		-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início / Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
11H8	**Assistência Técnica para Ouvidoria de Polícia e Policiamento Comunitário**	SEDH	*Unidade assistida (unidade)*	01/2005 12/2008	Nacional	**R$** 17.005.603	Previsto	**3.806.390**	-	**0**	**0**
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *27*	Previsto	*27,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
4906	**Disque Direitos Humanos**	Presidência da República	*Denúncia encaminhada (unidade)*	Nacional	**R$** Previsto	**100.000**	**3.000.000**	-	-
					Realizado	**0**	-	-	-
					Meta Previsto	-	*24.500,00*	-	-
					Realizado		-	-	-
		SEDH		Nacional	**R$** Previsto	**100.000**	-	**110.348**	**115.196**
					Realizado	**0**	-	-	-
					Meta Previsto	*500,00*	-	*552,00*	*576,00*
					Realizado	*0,00*	-	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	Presidência da República		Nacional	**R$** Previsto	**320.000**	**50.000**	-	-
					Realizado	**220.000**	-	-	-
					Meta Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
		SEDH		Nacional	R$	Previsto	320.000	-	1.022.251	1.067.161
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8803	Preservação do Acervo Histórico-Documental da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos e Promoção do Direito à Verdade e à Memória	Presidência da República	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	510.000	500.000	-	-
						Realizado	414.479	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*2,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
		SEDH		Nacional	R$	Previsto	510.000	-	562.774	587.498
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*2,00*	-	*2,00*	*2,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0083	**Pagamento de Indenização a Familiares de Mortos e Desaparecidos em Razão da Participação em Atividades Políticas (Lei nº 9.140, de 1995)**	Presidência da República		Nacional	R$	Previsto	120.000	100.000	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		SEDH		Nacional	R$	Previsto	120.000	-	132.417	138.235
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0734	**Pagamento de Indenização a Vítimas de Violação das Obrigações Contraídas pela União por Meio da Adesão a Tratados Internacionais de Proteção dos Direitos Humanos**	Presidência da República		Nacional	R$	Previsto	20.000	100.000	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		SEDH		Nacional	R$	Previsto	200.000	-	220.696	230.391
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0739	**Indenização a Anistiados Políticos (Lei nº 10.559, de 13/11/2002)**	MP	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	435.110.441	325.700.000	458.131.290	470.183.128
						Realizado	435.108.547	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0436	**Pagamento de Reparação Econômica em Prestação Única ou em Prestação Mensal Permanente e Continuada (Valores não Retroativos) - Lei nº 10.559/2002**	MD	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	321.375.903	318.952.680	244.161.052	246.602.663
						Realizado	313.372.734	-	-	-
					Meta	Previsto	*3.809,00*	*3.850,00*	*3.885,00*	*3.925,00*
						Realizado	*1.086,00*	-	-	-
0C01	**Pagamento de Valores Retroativos a Anistiados Políticos Civis nos termos da Lei nº 11.354, de 19/10/2006**	MP	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	268.205.000	304.000.000	349.508.754	357.983.316
						Realizado	268.204.998	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0C00	**Pagamento de Valores Retroativos a Anistiados Políticos Militares para os Celebrantes de Termos de Adesão, conforme disposto na Lei nº 11.354/2006**	MD	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	98.219.751	120.465.069	183.868.474	185.707.159
						Realizado	95.378.700	-	-	-
					Meta	Previsto	*985,00*	*932,00*	*1.004,00*	*1.015,00*
						Realizado	*709,00*	-	-	-

Programa 8007 Resíduos Sólidos Urbanos

Órgão Responsável 44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)

Objetivo *Ampliar a área de cobertura e eftciência dos serviços públicos de manejo de resíduos sólidos, com ênftase no encerramento de lixões,na redução, no reaproveitamento e na reciclagem de materiais, por meio da inclusão socioeconômica de catadores*

Público-alvo *População localizada em áreas de maior concentração de pobreza do país e/ou de ftragilidade ftísico-ambiental; em municípios de pequeno e médio portes, nas perifterias de grandes centros e de regiões metropolitanas*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Reflerência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
	Data	Índice				
Taxa de Municípios com Destino Final Adequado de Resíduos Sólidos (percentagem)	*7/1/2000*	*29,00*	-	*44,00*	*45,50*	*47,00*
Taxa de Cobertura de Coleta de Resíduos Sólidos Urbanos (percentagem)	*1/7/2000*	*91,10*	-	*93,60*	*93,90*	*94,02*

Valores do Programa	
Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	692.333.467
Despesas Correntes	54.966.157
Despesas de Capital	637.367.310
Total	692.333.467

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7K64	**Implantação de Projetos de Reaproveitamento de Resíduos Orgânicos**	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*		Sudeste	R$	Previsto	320.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado		-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
7K74	SISTEMA PÚBLICO CONSORCIADO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA-ES	MCidades	*Unidade implantada (% de execução física)*	01/2008 12/2011	Sudeste	R$ 20.000.000	Previsto		5.000.000	-	5.000.000	5.000.000
							Realizado		0	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*25,00*	-	*25,00*	*25,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
86AA	Desenvolvimento Institucional para a Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	17.254.788	11.299.912	8.064.701	8.543.697
						Realizado	4.257.007	-	-	-
					Meta	Previsto	*20,00*	*17,00*	*7,00*	*8,00*
						Realizado	*25,00*	-	-	-
6459	Fomento a Projetos de Gerenciamento e Disposição de Resíduos em Municípios de Médio Porte	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.198.910	96.618	424.332	489.128
						Realizado	1.198.910	-	-	-
					Meta	Previsto	*7,00*	*2,00*	*3,00*	*3,00*
						Realizado	*7,00*	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	1.000.000	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*1,00*	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
8274	**Fomento para a Organização e o Desenvolvimento de Cooperativas Atuantes com Resíduos Sólidos**	MTE	*Cooperativa apoiada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**11.000.000**	**8.100.000**	**16.817.185**	**17.573.958**
						Realizado	**350.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*21,00*	*16,00*	*25,00*	*27,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
				Nordeste	**R$**	Previsto	**-**	**200.000**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*1,00*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
				Sudeste	**R$**	Previsto	**500.000**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*-*	*-*
						Realizado		*-*	*-*	*-*
				Sul	**R$**	Previsto	**100.000**	**200.000**	**-**	**-**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*2,00*	*-*	*-*
						Realizado		*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	- (-)	Nacional	R$	Previsto	793.440	793.440	3.840.000	4.327.000
						Realizado	530.460	-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
7N91	Apoio a Consórcios Públicos de Manejo de Resíduos Sólidos em Municípios de Médio Porte - Estado do Pará	MCidades	Familia beneficiada (unidade)		Norte	R$	Previsto	-	800.000	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta	Previsto	-	5.000,00	-	-
							Realizado	-	-	-	-
7L66	Apoio à Construção de Aterro Sanitário da Área de Atuação do Consórcio Público da Região do Agreste - Estado do Sergipe	MCidades	Familia beneficiada (unidade)		Nordeste	R$	Previsto	16.859.564	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado		-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
10SI	**Apoio a Sistemas Públicos Consorciados de Manejo de Resíduos Sólidos em Municípios com mais de 50 mil Habitantes ou Integrantes de Regiões Metropolitanas**	MCidades	*Familia beneficiada (unidade)*	01/2008 12/2011	Nacional	**R$** 59.466.929	Previsto		**10.358.678**	-	**25.539.725**	**25.966.926**
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta *148.667*	Previsto		*25.897,00*	-	*35.099,00*	*36.167,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
116I	**Apoio a Sistemas Públicos de Manejo de Resíduos Sólidos em Municípios com mais de 50 mil Habitantes ou Integrantes de Regiões Metropolitanas**	MCidades	*Familia beneficiada (unidade)*		Nacional	**R$**	Previsto		**45.000.000**	-	-	-
							Realizado		**44.639.761**	-	-	-
						Meta	Previsto		-	-	-	-
							Realizado			-	-	-
10GG	**Implantação e Melhoria de Sistemas Públicos de Manejo de Resíduos Sólidos em Municípios de até 50.000 Habitantes, Exclusive de Regiões Metropolitanas ou Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE)**	MS	*Familia beneficiada (unidade)*	07/2007 12/2011	Centro-Oeste	**R$** 249.083.000	Previsto		**460.000**	-	-	-
							Realizado		**460.000**	-	-	-
						Meta *1.757.422*	Previsto		-	-	-	-
							Realizado			-	-	-
				07/2007 12/2011	Nacional	**R$** 249.083.000	Previsto		**12.999.997**	**221.500.000**	**58.311.010**	**62.770.116**
							Realizado		**12.999.997**	-	-	-
						Meta *1.757.422*	Previsto		*105.000,00*	*1.107.501,00*	*204.055,00*	*226.351,00*
							Realizado		*105.000,00*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10GG	**Implantação e Melhoria de Sistemas Públicos de Manejo de Resíduos Sólidos em Municípios de até 50.000 Habitantes, Exclusive de Regiões Metropolitanas ou Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE)**	MS	*Familia beneficiada (unidade)*	07/2007 12/2011	Nordeste	R$ 249.083.000	Previsto	**1.410.000**	**2.650.000**	-	-
							Realizado	**1.410.000**	-	-	-
						Meta *1.757.422*	Previsto	-	*13.250,00*	-	-
							Realizado		-	-	-
				07/2007 12/2011	Norte	R$ 249.083.000	Previsto	**250.000**	**13.951.000**	-	-
							Realizado	**250.000**	-	-	-
						Meta *1.757.422*	Previsto	-	*69.750,00*	-	-
							Realizado		-	-	-
				07/2007 12/2011	Sudeste	R$ 249.083.000	Previsto	**4.750.000**	**2.880.000**	-	-
							Realizado	**3.350.000**	-	-	-
						Meta *1.757.422*	Previsto	-	*14.400,00*	-	-
							Realizado		-	-	-
				07/2007 12/2011	Sul	R$ 249.083.000	Previsto	**4.570.000**	**4.250.000**	-	-
							Realizado	**4.170.000**	-	-	-
						Meta *1.757.422*	Previsto	-	*21.250,00*	-	-
							Realizado		-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
20AM	**Implementação de Projetos de Coleta e Reciclagem de Materiais**	MS	*Unidade apoiada (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**1.300.000**	-	-	-
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-
				Nacional	**R$**	Previsto	**5.321.400**	**16.800.000**	**11.330.000**	**12.567.942**
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*27,00*	*23,00*	*62,00*	*51,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
				Sudeste	**R$**	Previsto	**1.150.000**	-	-	-
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-
				Sul	**R$**	Previsto	**650.000**	-	-	-
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
90FB	**Financiamento à Estruturação de Cooperativas de Catadores de Lixo**	MDIC	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**20.000.000**	**20.000.000**	**20.000.000**	**20.000.000**
						Realizado	**8.752.034**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*800.000,00*	*800.000,00*	*800.000,00*	*800.000,00*
						Realizado	*1.948,00*	*-*	*-*	*-*
90FD	**Financiamento à Projetos de Implantação e Ampliação do Sistema de Limpeza Pública**	MDIC	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**31.000.000**	**31.000.000**	**32.000.000**	**32.000.000**
						Realizado	**17.531.886**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*500.000,00*	*500.000,00*	*500.000,00*	*500.000,00*
						Realizado	*7.640.491,68*	*-*	*-*	*-*
9567	**Financiamento para Implantação e Ampliação de Sistema de Limpeza Pública para o Acondicionamento, Coleta, Separação, Tratamento e Disposição Final de Resíduos Sólidos Urbanos**	MCidades	*Família beneficiada (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**14.364.000**	**15.960.000**	**15.960.000**	**15.960.000**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*35.910,00*	*39.900,00*	*39.900,00*	*39.900,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
				Nordeste	**R$**	Previsto	**37.125.000**	**41.250.000**	**41.250.000**	**41.250.000**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*92.812,00*	*103.125,00*	*103.125,00*	*103.125,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
9567	**Financiamento para Implantação e Ampliação de Sistema de Limpeza Pública para o Acondicionamento, Coleta, Separação, Tratamento e Disposição Final de Resíduos Sólidos Urbanos**	MCidades	*Família beneficiada (unidade)*	Norte	**R$**	Previsto	**10.624.500**	**11.805.000**	**11.805.000**	**11.805.000**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*26.561,00*	*29.513,00*	*29.513,00*	*29.513,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
				Sudeste	**R$**	Previsto	**53.014.500**	**58.905.000**	**58.905.000**	**58.905.000**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*132.536,00*	*147.263,00*	*147.263,00*	*147.263,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
				Sul	**R$**	Previsto	**19.872.000**	**22.080.000**	**22.080.000**	**22.080.000**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*49.680,00*	*55.200,00*	*55.200,00*	*55.200,00*
						Realizado	*1,00*	-	-	-

Programa 1029 Resposta aos Desastres e Reconstrução **Órgão Responsável** 53000 Ministério da Integração Nacional (MI)

Objetivo *Promover o socorro e a assistência às pessoas afetadas por desastres, o restabelecimento das atividades essenciais e a recuperação dos danos causados, especialmente nos casos de situação de emergência e estado de calamidade pública reconhecidos pelo Governo Federal*

Público-alvo *Pessoas afetadas por desastres, especialmente os estratos populacionais menos favorecidos*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
	Data	Índice				
Taxa de Resposta aos Desabrigados e Desalojados nos Municípios em Emergência ou Estado de Calamidade Pública (percentagem)	*1/1/2004*	*40,00*	-	-	-	-

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	1.177.423.942
Despesas Correntes	618.976.130
Despesas de Capital	558.447.812
Total	**1.177.423.942**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
8174	**Apoio à assistência humanitária internacional**	MI	*Apoio realizado (R$ 1.000)*	Exterior	R$	Previsto	50.000	100.000	50.000	50.000
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*1,00*	*100,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8363	**Gerenciamento de Riscos e Desastres na Amazônia Legal**	MI	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	300.000	-	294.195	818.564
						Realizado	65.755	-	-	-
					Meta	Previsto	*3,00*	-	*4,00*	*10,00*
						Realizado	*1,00*	-	-	-
8424	**Gerenciamento de Riscos e Desastres na Área de Influência da SUDENE**	MI	*Programa de gerenciamento implementado (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	111.101	-	111.146	818.564
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*1,00*	-	*1,00*	*5,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
4568	**Reabilitação dos Cenários de Desastres**	MI		Nacional	R$	Previsto	40.447.402	-	-	-
						Realizado	31.701.799	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4570	**Restabelecimento da normalidade no cenário de desastres**	MI	*Pessoa atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	359.813.320	0	400.000	2.407.090
						Realizado	258.584.807	-	-	-
					Meta	Previsto	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*600,00*
						Realizado	*7,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4570	**Restabelecimento da normalidade no cenário de desastres**	MI	*Pessoa atendida (unidade)*	Sul	**R$**	Previsto	**135.000.000**	**0**	**-**	**-**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4564	**Socorro e Assistência às Pessoas Atingidas por Desastres**	MD		Nacional	**R$**	Previsto	**150.000.000**	**0**	**-**	**-**
						Realizado	**141.381.819**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MI		Nacional	**R$**	Previsto	**377.994.917**	**0**	**657.643**	**3.000.000**
						Realizado	**295.719.138**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*4.650,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*300.000,00*
						Realizado	*1.480.955,00*	**-**	**-**	**-**
				Sul	**R$**	Previsto	**105.000.000**	**0**	**-**	**-**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Programa 1305 Revitalização de Bacias Hidrográficas em Situação de Vulnerabilidade e Degradação Ambiental

Órgão Responsável 44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)

Objetivo *Revitalizar as bacias hidrográficas nacionais em situação de vulnerabilidade ambiental, efetivando sua recuperação, conservação e preservação.*

Público-alvo *Usuários dos recursos hídricos das bacias hidrográficas nacionais.*

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Indicador (unidade de medida)	Índice de Reflerência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
	Data	Índice				
Taxa de Variação da Melhoria da Qualidade da Água (percentagem)	-	-	-	-	-	-
Demanda Bioquímica de Oxigênio na Estação Santa Branca na Bacia do Rio Paraíba do Sul (mg/l)	*31/12/2002*	*15,00*	-	*11,00*	*11,00*	*10,00*
Demanda Bioquímica de Oxigênio na Estação Rio Paraíba do Sul (mg/l)	*31/12/2002*	*2,00*	-	*1,00*	*1,00*	*1,00*
Concentração de Sólidos em Suspensão na Estação Santa Branca na Bacia do Rio Paraíba do Sul (mg/l)	*31/12/2002*	*23,00*	*6,45*	-	-	-
Concentração de Sólidos em Suspensão na Estação Rio Paraíba do Sul (mg/l)	*31/12/2002*	*19,00*	-	-	-	-
Demanda Bioquímica de Oxigênio na Estação Rio São Francisco (mg/l)	*31/12/2002*	*2,00*	-	*1,00*	*1,00*	*1,00*
Demanda Bioquímica de Oxigênio na Estação Rio São Francisco (a juzante da Foz do Rio Pará) (mg/l)	*31/12/2002*	*2,00*	-	*1,00*	*1,00*	*1,00*
Demanda Bioquímica de Oxigênio na Estação Rio São Francisco (ftoz do Rio das Velhas) (mg/l)	*31/12/2002*	*2,00*	-	*1,00*	*1,00*	*1,00*
Demanda Bioquímica de Oxigênio na Estação Hidrológica "Ponte Raul Soares" na Bacia do Rio São Francisco (mg/l)	*31/12/2002*	*19,00*	-	*14,00*	*14,00*	*13,00*
Demanda Bioquímica de Oxigênio na Estação Verde Grande na Bacia do Rio São Francisco (mg/l)	*31/12/2002*	*3,00*	-	*2,00*	*2,00*	*1,00*
Concentração de Sólidos em Suspensão na Estação Rio São Francisco (ftoz do Rio Pará) (mg/l)	*31/12/2002*	*73,00*	-	*55,00*	*53,00*	*50,00*
Concentração de Sólidos em Suspensão na Estação Rio São Francisco (ftoz do Rio Pará) (mg/l)	*31/12/2002*	*59,00*	-	-	-	-
Concentração de Sólidos em Suspensão na Estação Rio São Francisco (ftoz do Rio das Velhas) (mg/l)	*31/12/2002*	*52,00*	-	-	-	-

Valores do Programa	
Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	1.485.251.435
Despesas Correntes	118.536.404
Despesas de Capital	1.366.715.031
Total	**1.485.251.435**

Concentração de Sólidos em Suspensão na Estação Ponte Raul Soares na Bacia do Rio São Francisco (mg/l)	*31/12/2002*	*235,00*	-	-	-	-	
Concentração de Sólidos em Suspensão na Estação Verde Grande na Bacia do Rio São Francisco (mg/l)	*31/12/2002*	*21,00*	-	*15,00*	*14,00*	*13,00*	

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2008	2009	2010	2011
7L21	**Dragagem do Rio Urussanga**	MMA	*Dragagem realizada (mil m³)*	01/2008 12/2011	Sul	**R$** 30.000.000	Previsto		**0**	**-**	**10.000.000**	**0**
							Realizado			**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto		*0,00*	-	*25,00*	*0,00*
							Realizado			-	-	-
101U	**Implantação de Banco de Dados Ambientais das Bacias Hidrográficas com Vulnerabilidade Ambiental**	MMA	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2008	Nacional	**R$** 2.676.301	Previsto		**761.000**	**500.000**	**0**	**0**
							Realizado		**414.000**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto		*50,00*	*20,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*25,00*	-	-	-
10RP	**Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistemas Públicos de Coleta, Tratamento e Destinação Final de Resíduos Sólidos em Municípios das Bacias do São Francisco e Parnaíba**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	08/2007 12/2011	Nacional	**R$** 83.029.105	Previsto		**15.806.295**	**17.200.000**	**25.574.505**	**0**
							Realizado		**5.631.070**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto		*20,00*	*25,00*	*32,00*	*0,00*
							Realizado		*1,00*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10RM	Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário em Municípios das Bacias do São Francisco e Parnaíba	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2007 12/2010	Nacional	R$ 1.033.881.737	Previsto	258.836.000	261.272.000	211.632.555	0
							Realizado	223.213.079	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*120,00*	*20,00*	*3,00*	*0,00*
							Realizado	*0,67*	-	-	-
7F55	Obras de Recuperação e Urbanização Completa do Açude de Bodocongó e Anexo Adjacentes na Cidade de Campina Grande - PB	MI	*Obra realizada (% de execução física)*	01/2008 11/2009	Nordeste	R$ 10.000.000	Previsto	0	-	3.500.000	3.000.000
							Realizado		-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*0,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado		-	-	-
10RN	Obras de Revitalização e Recuperação nas Bacias do São Francisco e Parnaíba	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	08/2007 12/2010	Nacional	R$ 10.630.000	Previsto	500.000	1.616.000	1.820.000	0
							Realizado	0	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*20,00*	*20,00*	*25,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
10ZW	Recuperação e Controle de Processos Erosivos em Municípios das Bacias do São Francisco e do Parnaíba	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	08/2007 12/2010	Nacional	R$ 377.159.158	Previsto	42.129.815	90.290.352	80.000.000	0
							Realizado	24.603.010	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*6,00*	*10,00*	*39,00*	*0,00*
							Realizado	*0,66*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7G24	**Recuperação e Preservação da Bacia do Rio Acaraú no Estado do Ceará**	MI	*Projeto apoiado (unidade)*	01/2008 12/2011	Nordeste	R$ 400.000.000	Previsto	**0**	-	**3.500.000**	**3.500.000**
							Realizado		-	-	-
						Meta *50*	Previsto	*0,00*	-	*10,00*	*20,00*
							Realizado		-	-	-
7G01	**Recuperação e Preservação da Bacia do Rio dos Sinos**	MMA	*Obra executada (% de execução física)*	01/2008 12/2011	Sul	R$ 650.000.000	Previsto	**0**	-	**1.500.000**	**1.500.000**
							Realizado		-	-	-
						Meta *200*	Previsto	*0,00*	-	*33,00*	*33,00*
							Realizado		-	-	-
7H69	**Recuperação e Preservação da Bacia do Rio Itapecuru - no Estado do Maranhão**	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	01/2008 12/2015	Nacional	R$ 75.000.000	Previsto	**5.000.000**	-	**6.000.000**	**7.000.000**
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta	Previsto	*225.000,00*	-	*225.000,00*	*225.000,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
				01/2008 12/2015	Nordeste	R$ 75.000.000	Previsto	-	**15.000.000**	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta	Previsto	-	*1,00*	-	-
							Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
101R	**Recuperação e Preservação da Bacia do Rio Paraíba do Sul**	MMA	*Área estabilizada (unidade)*	01/2004 12/2012	Nacional	**R$** 2.000.000	Previsto	**200.000**	**1.200.000**	**217.569**	**226.925**
							Realizado	**150.000**	**-**	**-**	**-**
						Meta *4.900*	Previsto	*500,00*	*3,00*	*200,00*	*200,00*
							Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
7J91	**Recuperação e Preservação da Bacia do Rio Salgado - Receptora do Rio São Francisco**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2008 12/2011	Nordeste	**R$** 200.000.000	Previsto	**7.378.000**	**-**	**50.000.000**	**50.000.000**
							Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*25,00*	*-*	*25,00*	*25,00*
							Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
101P	**Recuperação e Preservação da Bacia do Rio São Francisco**	MMA	*Área estabilizada (unidade)*	01/2004 12/2024	Nacional	**R$** 108.000.000	Previsto	**6.984.741**	**6.984.741**	**9.483.923**	**10.053.039**
							Realizado	**4.662.771**	**-**	**-**	**-**
						Meta *200.000*	Previsto	*3.023,00*	*10,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
							Realizado	*2.018,00*	*-*	*-*	*-*
101Q	**Recuperação e Preservação da Bacia dos Rios Tocantins/Araguaia**	MMA	*Área estabilizada (unidade)*	01/2004 12/2011	Nacional	**R$** 2.800.000	Previsto	**300.000**	**600.000**	**35.323.601**	**35.337.516**
							Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta *3.200*	Previsto	*700,00*	*2,00*	*300,00*	*300,00*
							Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
7H90	**Recuperação e Preservação de Bacias Hidrográficas**	MMA	*Projeto executado (unidade)*		Nordeste	**R$**		Previsto	**200.000**	**200.000**	-	-
								Realizado	**0**	-	-	-
						Meta		Previsto	-	*2,00*	-	-
								Realizado		-	-	-
					Norte	**R$**		Previsto	**200.000**	-	-	-
								Realizado	**0**	-	-	-
						Meta		Previsto	-	-	-	-
								Realizado		-	-	-
					Sul	**R$**		Previsto	-	**100.000**	-	-
								Realizado	-	-	-	-
						Meta		Previsto	-	*1,00*	-	-
								Realizado	-	-	-	-
		MI		01/2008 12/2011	Centro-Oeste	**R$**	10.000.000	Previsto	**2.000.000**	-	**3.000.000**	**3.000.000**
								Realizado	**0**	-	-	-
						Meta	*50*	Previsto	*15,00*	-	*10,00*	*10,00*
								Realizado	*0,00*	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
7H18	**Revitalização da Lagoa de Araruama**	MMA	*Área estabilizada (ha)*	03/2008 12/2011	Sudeste	**R$** 40.000.000	Previsto		**5.000.000**	**-**	**6.000.000**	**7.000.000**
							Realizado		**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta *60*	Previsto		*23,00*	*-*	*7,00*	*7,00*
							Realizado		*0,00*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
20AO	**Apoio a Projetos de Controle da Poluição por Resíduos em Bacias Hidrográficas com Vulnerabilidade Ambiental**	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**2.200.000**	**200.000**	**2.405.495**	**2.670.238**
						Realizado	**2.200.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*16,00*	*2,00*	*16,00*	*16,00*
						Realizado	*2,00*	*-*	*-*	*-*
				Nordeste	**R$**	Previsto	**680.000**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*-*	*-*
						Realizado		*-*	*-*	*-*
				Norte	**R$**	Previsto	**400.000**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*-*	*-*
						Realizado		*-*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2B76	Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável na Bacia do Alto Paraguai	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	1.255.529	1.520.000	1.649.400	1.720.324
						Realizado	789.790	-	-	-
					Meta	Previsto	*18,00*	*5,00*	*15,00*	*15,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
8412	Disseminação de Boas Práticas de Manejo e Conservação de Bacias Hidrográficas	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	700.000	750.000	1.313.569	1.476.925
						Realizado	447.377	-	-	-
					Meta	Previsto	*7,00*	*11,00*	*12,00*	*14,00*
						Realizado	*2,00*	-	-	-
2C79	Fomento a Projetos de Revitalização Cultural	MinC	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	50.000	300.000	47.070	49.190
						Realizado	50.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*1,00*	*8,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	1.753.423	1.962.712	3.187.542	3.324.607
						Realizado	1.688.654	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa	MI	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	100.000	100.000	1.000.000	2.000.000
						Realizado	52.487	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-
4538	Monitoramento da Qualidade da Água na Bacias do Rio São Francisco e do Parnaíba	MI	*Amostra coletada (m³)*	Nacional	R$	Previsto	300.000	300.000	1.000.000	3.000.000
						Realizado	119.515	-	-	-
					Meta	Previsto	*300.000,00*	*300.000,00*	*800.000,00*	*2.000.000,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
8845	Recuperação e Controle de Processos Erosivos em Municípios das Bacias do São Francisco e Parnaíba	MI		Nacional	R$	Previsto	2.122.992	-	-	-
						Realizado	187.314	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4540	Reflorestamento de Nascentes, Margens e Áreas Degradadas do São Francisco	MI	*Reflorestamento executado (ha)*	Nacional	R$	Previsto	0	-	10.000.000	22.000.000
						Realizado		-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	-	*1.500,00*	*3.100,00*
						Realizado		-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Revitalização de Bacias Hidrográficas em Situação de Vulnerabilidade e Degradação Ambiental

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
116F	**Abastecimento Público de Água em Comunidades Ribeirinhas do Rio São Francisco - Água para Todos**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*		Nacional	R$ 307.000.000	Previsto	**24.483.842**	**68.800.000**	-	-
							Realizado	**15.358.958**	-	-	-
						Meta	Previsto	-	*1,00*	-	-
							Realizado	-	-	-	-
					Nordeste	R$ 307.000.000	Previsto	**12.000.000**	-	-	-
							Realizado	**12.000.000**	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-

Programa 1287 Saneamento Rural **Órgão Responsável** 36000 Ministério da Saúde (MS)

Objetivo *Ampliar a cobertura e melhorar a qualidade dos serviços de saneamento ambiental em áreas rurais*

Público-alvo *População rural dispersa, residente em assentamentos da reftorma agrária e em localidades de até 2.500 habitantes e as minorias étnico-raciais como quilombolas, população indígena e outros povos da ftoresta*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Reflerência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
	Data	Índice				
Taxa de Cobertura de Abastecimento de Água em Áreas Rurais (percentagem)	*31/12/2002*	*16,00*	*28,00*	*37,00*	*40,00*	-
Taxa de Cobertura de Esgotamento Sanitário em Áreas Rurais (%)	*31/12/2002*	*22,70*	*23,70*	*32,00*	*35,00*	-
Taxa de Cobertura de Abastecimento de Água em Áreas Indígenas (percentagem)	*18/7/2005*	*26,00*	*64,12*	*90,00*	*90,00*	-

Valores do Programa	
Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	1.216.602.308
Despesas Correntes	63.477.432
Despesas de Capital	1.153.124.876
Total	**1.216.602.308**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7N78	**Gestão Ambiental Integrada nos Estabelecimentos Rurais**	MMA	*Projeto realizado (% de execução física)*		Sul	R$	Previsto	-	12.700.000	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta	Previsto	-	*24,00*	-	-
							Realizado	-	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7H22	**Implantação de Melhorias Habitacionais para Controle da Doença de Chagas no Vale do Piancó - PB**	MS	*Unidade construída (unidade)*	04/2008 12/2011	Nordeste	R$ 28.000.000	Previsto	0	-	8.500.000	11.000.000
							Realizado		-	-	-
						Meta 2.000.000	Previsto	*0,00*	-	*500,00*	*500,00*
							Realizado		-	-	-
7G67	**Implantação de Melhorias Habitacionais para Controle de Doença de Chagas na Zona 089 do Estado da Paraíba**	MS	*Unidade construída (unidade)*	04/2008 12/2011	Nordeste	R$ 28.000.000	Previsto	0	-	9.500.000	7.000.000
							Realizado		-	-	-
						Meta 2.000	Previsto	*0,00*	-	*500,00*	*500,00*
							Realizado		-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10LP	**Abastecimento Público de Água para Comunidades Rurais Dispersas, Situadas às Margens do Rio São Francisco - Água para Todos**	MS	*Familia beneficiada (unidade)*	07/2007 12/2010	Nacional	R$ 307.000.000	Previsto	10.901.757	3.600.000	86.000.000	0
							Realizado	0	-	-	-
						Meta 90.361	Previsto	*4.584,00*	*1.325,00*	*25.018,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
3921	**Implantação de Melhorias Habitacionais para Controle da Doença de Chagas**	MS	*Familia beneficiada (unidade)*	01/2004 12/2011	Nacional	R$ 395.166.663	Previsto	**75.000.000**	**42.656.000**	**42.526.551**	**47.173.101**
							Realizado	**74.549.522**	-	-	-
						Meta *54.970*	Previsto	*2.625,00*	*5.332,00*	*5.316,00*	*5.897,00*
							Realizado	*11.144,00*	-	-	-
				01/2004 12/2011	Nordeste	R$ 395.166.663	Previsto	**83.524.697**	**39.950.000**	-	-
							Realizado	**80.844.497**	-	-	-
						Meta *54.970*	Previsto	-	*5.016,00*	-	-
							Realizado		-	-	-
10GC	**Implantação e Melhoria de Serviços de Saneamento em Escolas Públicas Rurais - "Saneamento em Escolas"**	MS	*Escola atendida (unidade)*	07/2007 12/2011	Nacional	R$ 165.991.565	Previsto	**9.335.100**	**8.000.000**	**10.000.000**	**11.092.623**
							Realizado	**9.178.701**	-	-	-
						Meta *6.200*	Previsto	*170,00*	*284,00*	*284,00*	*315,00*
							Realizado	*280,00*	-	-	-
7656	**Implantação, Ampliação ou Melhoria do Serviço de Saneamento em Áreas Rurais, em Áreas Especiais (Quilombos, Assentamentos e Reservas Extrativistas) e em Localidades com População Inferior a 2.500 Habitantes para Prevenção e Controle de Agravos**	MS	*Comunidade beneficiada (unidade)*	01/2008 12/2009	Nacional	R$ 680.223.527	Previsto	**80.050.000**	**93.720.000**	**119.153.125**	**132.172.074**
							Realizado	**80.050.000**	-	-	-
						Meta *32.600*	Previsto	*11.721,00*	*568,00*	*33.252,00*	*36.885,00*
							Realizado	*22.841,00*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7656	**Implantação, Ampliação ou Melhoria do Serviço de Saneamento em Áreas Rurais, em Áreas Especiais (Quilombos, Assentamentos e Reservas Extrativistas) e em Localidades com População Inferior a 2.500 Habitantes para Prevenção e Controle de Agravos**	MS	*Comunidade beneficiada (unidade)*	01/2008 12/2009	Nordeste	R$ 680.223.527	Previsto	1.835.350	1.250.000	-	-
							Realizado	1.835.350	-	-	-
						Meta 32.600	Previsto	-	7,00	-	-
							Realizado		-	-	-
				01/2008 12/2009	Norte	R$ 680.223.527	Previsto	300.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta 32.600	Previsto	-	-	-	-
							Realizado		-	-	-
				01/2008 12/2009	Sudeste	R$ 680.223.527	Previsto	1.400.000	-	0	0
							Realizado	249.999	-	-	-
						Meta 32.600	Previsto	130,00	-	0,00	0,00
							Realizado	70,00	-	-	-
				01/2008 12/2009	Sul	R$ 680.223.527	Previsto	400.000	600.000	-	-
							Realizado	400.000	-	-	-
						Meta 32.600	Previsto	-	5,00	-	-
							Realizado		-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
7684	Saneamento Básico em Aldeias Indígenas para Prevenção e Controle de Agravos	MS	*Aldeia Beneficiada (unidade)*	01/2004 12/2011	Nacional	R$ 322.995.830	Previsto		61.500.000	46.200.000	47.450.000	52.634.498
							Realizado		47.252.571	-	-	-
						Meta 2.533	Previsto		*327,00*	*640,00*	*327,00*	*362,00*
							Realizado		*541,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	9.223.694	12.378.956	12.474.360	13.784.168
						Realizado	8.364.403	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	2.030.000	3.100.000	3.176.872	3.309.382
						Realizado	36.605	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Programa 0639 Segurança da Navegação Aquaviária **Órgão Responsável** 52000 Ministério da Deflesa (MD)

Objetivo *Prover a segurança da navegação em águas sob jurisdição brasileira*

Público-alvo *Operadores de transportes aquaviários e de embarcações em geral, e seus usuários*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Reflerência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
	Data	Índice				
Coefíciente de Acidentes Náuticos (1/1.000)	*31/12/2002*	*1,60*	*1,60*	*1,60*	*1,60*	-

Valores do Programa	
Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	582.353.079
Despesas Correntes	492.679.575
Despesas de Capital	89.673.504
Total	582.353.079

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1N53	**Construção de Embarcações de Apoio às Atividades Relativas à Segurança do Tráfego Aquaviário**	MD	*Embarcação construída (unidade)*	01/2008 12/2017	Nacional	R$ 80.300.000	Previsto	**10.118.445**	**8.000.000**	**8.000.000**	**8.000.000**
							Realizado	**2.185.030**	**-**	**-**	**-**
						Meta *111*	Previsto	*15,00*	*27,00*	*11,00*	*11,00*
							Realizado	*1,50*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2003	**Ações de Informática**	MD		Nacional	**R$**	Previsto	**-**	**1.702.000**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2510	**Ensino Profissional Marítimo de Nível Médio**	MD	*Aluno capacitado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**25.510.140**	**14.341.620**	**29.500.000**	**31.170.000**
						Realizado	**25.508.591**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*46.000,00*	*37.875,00*	*46.000,00*	*46.000,00*
						Realizado	*46.000,00*	-	-	-
2511	**Ensino Profissional Marítimo de Nível Superior**	MD	*Aluno capacitado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**24.557.508**	**32.045.380**	**48.500.000**	**51.100.000**
						Realizado	**24.768.107**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*2.016,00*	*3.375,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
						Realizado	*2.016,00*	-	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MD	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**20.885.408**	**35.700.680**	**23.900.000**	**24.500.000**
						Realizado	**21.006.737**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2506	**Hidrografia e Cartografia Náutica**	MD	*Carta produzida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.732.528**	**2.098.796**	**1.950.000**	**2.000.000**
						Realizado	**1.804.233**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*200,00*	*60,00*	*200,00*	*200,00*
						Realizado	*182,00*	*-*	*-*	*-*
4432	**Meteorologia Marítima**	MD	*Informação meteorológica divulgada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**787.500**	**2.091.050**	**840.000**	**870.000**
						Realizado	**787.491**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*2.800,00*	*3.000,00*	*2.900,00*	*2.900,00*
						Realizado	*2.800,00*	*-*	*-*	*-*
2502	**Registro e Fiscalização de Embarcações**	MD	*Embarcação fiscalizada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**12.048.230**	**8.943.740**	**12.700.000**	**13.300.000**
						Realizado	**12.041.064**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*65.000,00*	*75.534,00*	*65.000,00*	*65.000,00*
						Realizado	*65.000,00*	*-*	*-*	*-*
2501	**Sinalização Náutica**	MD	*Sinalização náutica mantida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**24.383.593**	**47.359.842**	**26.000.000**	**26.900.000**
						Realizado	**24.909.623**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.210,00*	*1.209,00*	*1.210,00*	*1.210,00*
						Realizado	*1.207,00*	*-*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2501	**Sinalização Náutica**	MD	*Sinalização náutica mantida (unidade)*	Norte	**R$**	Previsto	**100.000**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**99.959**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4434	**Sistema de Controle e Segurança do Tráfego Marítimo**	MD	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**96.250**	**411.369**	**103.000**	**106.000**
						Realizado	**96.226**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*0,75*	-	-	-

Programa 0357 Segurança da Sanidade na Agropecuária **Órgão Responsável** 22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)

Objetivo *Minimizar o risco de introdução e disseminação de pragas e doenças que aftetam a produção agropecuária, atendendo às exigências de padrões fitozoossanitários dos mercados internos e externos*

Público-alvo *Produtores, consumidores, exportadores, importadores, transportadores, inclusive passageiros, armazenadores e demais integrantes da cadeia produtiva agropecuária*

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011 **Exercício 2009 - Ano base 2008** Valores em R$ 1,00

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008 **Anexo I**

Indicador (unidade de medida)	Índice de Reflerência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
	Data	Índice				
Taxa de Conftormidade no Controle de Fronteiras (percentagem)	*31/12/2002*	*90,00*	*95,00*	*95,00*	*95,00*	*95,00*
Área Declarada Livre de Febre Aftosa com Vacinação (km²)	*31/12/2007*	*1.350.461,71*	*4.944.883,46*	*8.419.530,42*	*8.419.530,42*	*8.419.530,42*
Área Declarada Livre de Febre Aftosa sem Vacinação (km²)	*31/12/2007*	*95.346,18*	*9.534,00*	*95.346,18*	*95.346,18*	*95.346,18*
Numero de Ocorrências da Peste Suína Clássica (unidade)	*1/12/2006*	*7,00*	*1,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Plantéis Avícolas Certiftcados pelo Programa Nacional de Sanidade Avícola (unidade)	*1/8/2007*	*1.600,00*	*1.561,00*	*2.200,00*	*2.500,00*	*2.700,00*
Incidência da Praga "Cydia Pomonella" (município)	*1/7/2007*	*3,00*	*0,00*	*2,00*	*2,00*	*1,00*
Taxa de Incidência da Doença "Cancro Cítrico" (%)	*1/7/2007*	*0,30*	*-*	*0,30*	*0,20*	*0,20*
Incidência da Praga "Mosca da Carambola" (município)	*1/7/2007*	*10,00*	*8,00*	*9,00*	*8,00*	*8,00*
Número de Estabelecimentos Certiftcados como Livres ou Monitorados para Brucelose e Tuberculose Bovina e Bubalina (unidade)	*8/1/2004*	*0,00*	*95,00*	*800,00*	*1.500,00*	*2.500,00*
Numero de Ocorrências de Raiva Bovina (unidade)	*1/12/2006*	*2.454,00*	*1.160,00*	*1.987,00*	*1.789,00*	*1.610,00*
Numero de Ocorrências de Casos da Doença da Vaca Louca (unidade)	*1/12/2001*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Valores do Programa	
Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	819.832.501
Despesas Correntes	454.045.706
Despesas de Capital	365.786.795
Total	**819.832.501**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011

1981

Segurança da Sanidade na Agropecuária

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4842	**Erradicação da Febre Aftosa**	MAPA	*Área livre (km²)*	Nacional	**R$**	Previsto	**84.813.216**	**55.020.255**	**119.293.876**	**120.014.876**
						Realizado	**49.401.197**	-	-	-
					Meta	Previsto	*8.514.876,00*	*8.514.876,00*	*8.514.876,00*	*8.514.876,00*
						Realizado	*7.763.912,00*	-	-	-
4738	**Erradicação da Mosca da Carambola**	MAPA	*Área controlada (ha)*	Nacional	**R$**	Previsto	**3.800.000**	**3.000.000**	**4.220.208**	**4.420.208**
						Realizado	**3.355.403**	-	-	-
					Meta	Previsto	*293.762.100,00*	*293.762.100,00*	*293.762.100,00*	*293.762.100,00*
						Realizado	*252.198.344,00*	-	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MAPA	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**800.000**	**850.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
						Realizado	**660.825**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8658	**Prevenção, Controle e Erradicação de Doenças dos Animais**	MAPA	*Propriedade atendida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**113.273.471**	**70.654.000**	**27.500.000**	**28.500.000**
						Realizado	**55.994.844**	-	-	-
					Meta	Previsto	*361.544,00*	*443.882,00*	*70.000,00*	*70.000,00*
						Realizado	*636.455,00*	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8658	Prevenção, Controle e Erradicação de Doenças dos Animais	MAPA	*Propriedade atendida (unidade)*	Sul	R$	Previsto	11.319.060	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-
8572	Prevenção, Controle e Erradicação de Pragas dos Vegetais	MAPA	*Área controlada (ha)*	Nacional	R$	Previsto	11.555.000	20.100.000	15.114.103	16.316.037
						Realizado	10.688.989	-	-	-
					Meta	Previsto	*2.600.000,00*	*3.500.000,00*	*2.870.000,00*	*3.070.000,00*
						Realizado	*3.152.139,00*	-	-	-
20BA	Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza	MAPA		Nacional	R$	Previsto	9.311.707	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8654	Promoção da Educação Sanitária em Defesa Agropecuária	MAPA	*Atividade realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	700.000	750.000	605.000	725.000
						Realizado	245.725	-	-	-
					Meta	Previsto	*30,00*	*71,00*	*25,00*	*28,00*
						Realizado	*31,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2139	**Vigilância e Fiscalização do Trânsito Interestadual de Animais, seus Produtos e Insumos**	MAPA	*Fiscalização realizada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**2.824.851**	**2.000.000**	**6.371.128**	**7.837.491**
						Realizado	**1.076.626**	-	-	-
					Meta	Previsto	*8.000.000,00*	*12.000.000,00*	*15.000.000,00*	*18.000.000,00*
						Realizado	*1.842.659,00*	-	-	-
2134	**Vigilância e Fiscalização do Trânsito Interestadual de Vegetais, seus Produtos e Insumos**	MAPA	*Fiscalização realizada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**9.483.150**	**14.454.000**	**10.707.500**	**11.307.500**
						Realizado	**6.867.425**	-	-	-
					Meta	Previsto	*1.050.000,00*	*1.500.000,00*	*1.100.000,00*	*1.130.000,00*
						Realizado	*322.952,00*	-	-	-
2181	**Vigilância e Fiscalização do Trânsito Internacional de Animais, seus Produtos e Insumos**	MAPA	*Fiscalização realizada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**3.000.000**	**3.500.000**	**3.800.000**	**3.900.000**
						Realizado	**2.712.600**	-	-	-
					Meta	Previsto	*170.000,00*	*200.000,00*	*198.000,00*	*190.000,00*
						Realizado	*278.285,00*	-	-	-
2180	**Vigilância e Fiscalização do Trânsito Internacional de Vegetais, seus Produtos e Insumos**	MAPA	*Fiscalização realizada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**3.627.745**	**4.127.745**	**4.004.407**	**4.230.967**
						Realizado	**3.024.119**	-	-	-
					Meta	Previsto	*635.000,00*	*700.000,00*	*675.000,00*	*675.000,00*
						Realizado	*853.881,00*	-	-	-

Programa 0623 Segurança de Vôo e Controle do Espaço Aéreo Brasileiro **Órgão Responsável** 52000 Ministério da Deflesa (MD)

Objetivo *Proporcionar circulação segura e eftciente ao tráftego aéreo civil e militar no espaço aéreo sob a jurisdição do Brasil*

Público-alvo *Empresas aéreas, operadores de aeronaves civis e militares, pilotos civis e militares, unidades aéreas das Forças Armadas, usuários ou assinantes dos serviços e sistemas de telecomunicações aeronáuticas, de inftormações aeronáuticas, de meteorologia aeronáutica, de busca e salvamento e de investigação e prevenção de acidentes aeronáuticos*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Reflerência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
	Data	Índice				
Espaço Aéreo Monitorado (percentagem)	-	-	*95,00*	-	-	-
Índice de Acidentes Aeronáuticos (porcentagem)	-	-	*1,06*	-	-	-

Valores do Programa	
Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	2.974.537.968
Despesas Correntes	1.071.079.667
Despesas de Capital	1.903.458.301
Invest. das Estatais	161.753.232
Total	**3.136.291.200**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
118T	**Adequação Tecnológica do Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro (SISCEAB)**	MD	*Sistema modernizado (% de execução)*		Nacional	**R$** 1.384.000.000	Previsto	**153.000.000**	**278.000.000**	-	-
							Realizado	**149.900.326**	-	-	-
						Meta	Previsto	-	*33,00*	-	-
							Realizado		-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
3133	**Desenvolvimento e Modernização do Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro - SISCEAB**	MD	*Sistema desenvolvido (% de execução física)*	01/2000 12/2012	Nacional	R$ 1.997.555.000	Previsto	**198.977.430**	**203.000.000**	**197.611.563**	**204.601.085**
							Realizado	**177.707.733**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*11,00*	*11,00*	*9,00*	*9,00*
							Realizado	*6,58*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2913	**Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos**	MD	*Ação realizada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**4.000.000**	**5.401.389**	**4.283.741**	**4.435.256**
						Realizado	**3.672.403**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*70,00*	*122,00*	*70,00*	*70,00*
						Realizado	*70,00*	*-*	*-*	*-*
2923	**Operação e Manutenção de Equipamentos e Sistemas do Controle do Espaço Aéreo Brasileiro**	MD	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**424.442.254**	**437.000.000**	**422.422.090**	**437.363.160**
						Realizado	**414.437.031**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*0,67*	*-*	*-*	*-*

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2041	**Manutenção dos Sistemas de Proteção ao Vôo**	MD	*- (-)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**13.315.854**	**19.157.313**	**24.907.112**	**27.397.823**
						Realizado	**2.515.848**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-
				Nordeste	**R$**	Previsto	**1.418.049**	**3.827.545**	**4.976.329**	**5.473.962**
						Realizado	**114.251**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-
				Norte	**R$**	Previsto	**3.196.535**	**6.841.107**	**8.894.369**	**9.783.806**
						Realizado	**500.943**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-
				Sudeste	**R$**	Previsto	**5.371.067**	**3.786.843**	**4.923.411**	**5.415.752**
						Realizado	**4.450.535**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2041	**Manutenção dos Sistemas de Proteção ao Vôo**	MD	*- (-)*	Sul	**R$**	Previsto	**1.560.350**	**3.084.484**	**4.010.248**	**4.411.273**
						Realizado	**230.875**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-

Programa 0660 Segurança e Educação de Trânsito: Direito e Responsabilidade de Todos

Órgão Responsável 56000 Ministério das Cidades (MCidades)

Objetivo *Reduzir a mortalidade, a gravidade e o número de acidentes de trânsito no País*

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
Índice de acidentes com vítimas por 10.000 veículos (%)	*31/12/2005*	*91,10*	*75,30*	*91,10*	*91,10*	*91,10*
Índice de acidentes com vítimas ftatais por 10.000 veículos (%)	*31/12/2005*	*6,30*	*6,80*	*6,30*	*6,30*	*6,30*

Valores do Programa Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	1.136.758.041
Despesas Correntes	850.923.832
Despesas de Capital	285.834.209
Total	**1.136.758.041**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
6622	**Capacitação de Profissionais do Sistema Nacional de Trânsito**	MCidades	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**2.350.000**	**7.750.000**	**2.566.259**	**2.681.740**
						Realizado	**2.252.549**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*4.351,00*	*18.400,00*	*4.351,00*	*4.351,00*
						Realizado	*4.470,00*	*-*	*-*	*-*
4414	**Educação para a Cidadania no Trânsito**	MCidades	*Projeto elaborado (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**-**	**100.000**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*1,00*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
				Nacional	R$	Previsto	3.000.000	14.800.000	4.095.094	4.279.373
						Realizado	3.000.000	-	-	-
					Meta	Previsto	2,00	9,00	2,00	2,00
						Realizado	2,00	-	-	-
4398	Fomento a Pesquisa e Desenvolvimento na Área de Trânsito	MCidades	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	5.100.000	11.220.000	1.201.228	1.255.283
						Realizado	943.988	-	-	-
					Meta	Previsto	6,00	5,00	6,00	6,00
						Realizado	4,00	-	-	-
8487	Fomento a Projetos Destinados à Redução de Acidentes no Trânsito	MCidades	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	160.000.000	251.500.000	5.460.125	5.705.831
						Realizado	3.928.029	-	-	-
					Meta	Previsto	7,00	10,00	7,00	7,00
						Realizado	2,00	-	-	-
8028	Fortalecimento Institucional dos Órgãos e Entidades do Sistema Nacional de Trânsito - SNT	MCidades	*Projeto elaborado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.100.000	4.250.000	2.293.253	2.396.449
						Realizado	1.636.033	-	-	-
					Meta	Previsto	5,00	4,00	5,00	5,00
						Realizado	0,00	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MCidades	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**6.624.001**	**12.900.000**	**8.768.961**	**9.163.564**
						Realizado	**3.794.488**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MCidades	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**58.000.000**	**120.000.000**	**38.220.875**	**39.940.814**
						Realizado	**48.493.547**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-
4410	**Sistema de Informações do Sistema Nacional de Trânsito**	MCidades	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**72.936.001**	**111.580.000**	**80.449.482**	**84.069.708**
						Realizado	**58.926.126**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*4,00*	*10,00*	*4,00*	*4,00*
						Realizado	*4,00*	-	-	-

Programa 0356 Segurança e Qualidade de Alimentos e Bebidas

Órgão Responsável 22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)

Objetivo *Assegurar a qualidade e inocuidade de alimentos, bebidas e correlatos ofertados aos consumidores*

Público-alvo *Produtores, indústrias, cerealistas, armazenistas, estabelecimentos comerciais, bolsas de mercadorias e consumidores*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Reflerência Data	Índice de Reflerência Índice	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
Número de Estabelecimentos de Produção de Alimentos e Bebidas com Controle Sanitário (unidade)	*28/2/2004*	*3.800,00*	*3.800,00*	*3.800,00*	*3.800,00*	*3.800,00*
Número de Estabelecimentos com Sistema de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC) (unidade)	*15/8/2003*	*250,00*	*250,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
Índice de Conftormidade de Produtos de Origem Animal e Vegetal (número índice)	*12/1/2005*	*0,74*	*0,73*	*0,81*	*0,83*	*0,85*
Índice de Qualiftcação da Rede Nacional de Laboratórios Agropecuários (índice numérico)	*1/7/2007*	*0,00*	*0,25*	*0,30*	*0,50*	*0,70*

Valores do Programa Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	296.651.090
Despesas Correntes	234.224.961
Despesas de Capital	62.426.129
Total	**296.651.090**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
4723	**Controle de Resíduos e Contaminantes em Produtos de Origem Vegetal e Animal**	MAPA	*Análise realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**8.875.884**	**8.882.134**	**15.300.945**	**16.011.760**
						Realizado	**7.799.669**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*36.000,00*	*36.000,00*	*42.000,00*	*42.000,00*
						Realizado	*18.248,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4745	**Fiscalização das Atividades com Organismos Geneticamente Modificados**	MAPA	*Fiscalização realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	911.087	1.611.087	1.249.251	1.305.471
						Realizado	787.484	-	-	-
					Meta	Previsto	*440,00*	*917,00*	*602,00*	*629,00*
						Realizado	*631,00*	-	-	-
2132	**Funcionamento do Sistema Laboratorial de Apoio Animal**	MAPA	*Análise realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	29.990.893	31.938.366	24.091.443	24.647.037
						Realizado	28.247.525	-	-	-
					Meta	Previsto	*7.800.000,00*	*12.000.000,00*	*6.200.000,00*	*6.200.000,00*
						Realizado	*18.095.648,00*	-	-	-
2136	**Funcionamento do Sistema Laboratorial de Apoio Vegetal**	MAPA	*Análise realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	16.990.894	19.847.482	12.208.627	13.023.983
						Realizado	15.867.896	-	-	-
					Meta	Previsto	*1.900.000,00*	*2.200.000,00*	*1.300.000,00*	*1.300.000,00*
						Realizado	*2.151.490,00*	-	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MAPA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	800.000	850.000	1.000.000	1.000.000
						Realizado	553.546	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8938	**Inspeção e Fiscalização de Produtos de Origem Animal**	MAPA	*Estabelecimento inspecionado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**7.549.277**	**11.549.277**	**9.645.407**	**10.130.967**
						Realizado	**7.306.742**	-	-	-
					Meta	Previsto	*5.000,00*	*3.830,00*	*6.000,00*	*6.300,00*
						Realizado	*3.544,00*	-	-	-
8939	**Inspeção e Fiscalização de Produtos de Origem Vegetal**	MAPA	*Estabelecimento inspecionado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**2.500.000**	**2.162.250**	**2.769.991**	**2.854.146**
						Realizado	**2.054.595**	-	-	-
					Meta	Previsto	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
						Realizado	*5.044,00*	-	-	-
4746	**Padronização, Classificação, Fiscalização e Inspeção de Produtos Vegetais**	MAPA	*Produto fiscalizado (Ton)*	Nacional	**R$**	Previsto	**3.466.570**	**3.653.365**	**4.808.549**	**5.024.947**
						Realizado	**2.879.403**	-	-	-
					Meta	Previsto	*6.500.000,00*	*6.500.000,00*	*7.200.000,00*	*7.500.000,00*
						Realizado	*10.303.829,00*	-	-	-

Programa 1184 Segurança e Saúde no Trabalho **Órgão Responsável** 38000 Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)

Objetivo *Proteger a vida, promover a segurança, saúde e bem estar do trabalhador e produzir e diftundir conhecimento sobre Segurança e Saúde do Trabalho*

Público-alvo *Trabalhadores ftormais e inftormais*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Reflerência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
	Data	Índice				
Coefticiente de Acidentes Decorrentes do Trabalho (1/1.000)	*31/12/2006*	*15,63*	*13,93*	*14,00*	*13,50*	*12,50*
Coefticiente de Doenças Relacionadas ao Trabalho (1/10.000)	*31/12/2006*	*12,00*	*53,64*	*12,00*	*12,00*	*12,00*
Coefticiente de Mortalidade por Acidentes de Trabalho (1/100.000)	*31/12/2006*	*10,75*	*9,41*	*9,70*	*9,22*	*8,76*
Coefticiente de Trabalhadores Alcançados pela Inspeção de Segurança e Saúde (1/1.000)	*31/12/2006*	*770,00*	*656,37*	*820,00*	*850,00*	*890,00*
Taxa de Acidentes Fatais Investigados (percentagem)	*31/12/2006*	*22,45*	*24,00*	*33,00*	*36,00*	*40,00*
Número de produção cientifica dos pesquisadores da FUNDACENTRO (unidade)	*1/12/2006*	*15,00*	*25,00*	*25,00*	*30,00*	*35,00*

Valores do Programa	
Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	203.447.451
Despesas Correntes	198.380.343
Despesas de Capital	5.067.108
Total	**203.447.451**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	MTE	*Criança atendida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**38.212**	**25.200**	**41.727**	**43.605**
						Realizado	**26.345**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*34,00*	*34,00*	*34,00*	*34,00*
						Realizado	*33,00*	*-*	*-*	*-*
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	MTE	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**527.318**	**508.800**	**575.822**	**601.736**
						Realizado	**508.527**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*305,00*	*305,00*	*320,00*	*320,00*
						Realizado	*301,00*	*-*	*-*	*-*
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	MTE	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**268.143**	**215.600**	**292.807**	**305.985**
						Realizado	**185.826**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*185,00*	*185,00*	*185,00*	*185,00*
						Realizado	*101,00*	*-*	*-*	*-*
6536	**Avaliações Técnico-Científicas em Segurança e Saúde no Trabalho**	MTE	*Relatório emitido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**150.000**	**150.000**	**163.797**	**171.169**
						Realizado	**149.954**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*900,00*	*900,00*	*926,00*	*940,00*
						Realizado	*1.285,00*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4814	**Educação em Segurança e Saúde no Trabalho**	MTE	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**2.880.000**	**1.320.000**	**1.441.417**	**1.506.285**
						Realizado	**2.342.249**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*5.600,00*	*5.600,00*	*5.764,00*	*5.849,00*
						Realizado	*6.521,00*	*-*	*-*	*-*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MTE	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**38.073.066**	**32.846.530**	**32.533.217**	**33.312.637**
						Realizado	**37.882.003**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2690	**Inspeção em Segurança e Saúde no Trabalho**	MTE	*Inspeção realizada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**3.200.000**	**3.200.000**	**4.368.100**	**4.564.665**
						Realizado	**2.452.800**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*202.351,00*	*196.456,00*	*260.364,00*	*264.164,00*
						Realizado	*145.815,00*	*-*	*-*	*-*
4714	**Pesquisa, Estudo e Desenvolvimento em Segurança e Saúde no Trabalho**	MTE	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**2.900.000**	**2.800.000**	**3.166.748**	**3.309.263**
						Realizado	**2.899.123**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*128,00*	*15,00*	*132,00*	*134,00*
						Realizado	*38,00*	*-*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4722	Produção e Distribuição de Material Técnico-Científico e Didático sobre Segurança e Saúde no Ambiente de Trabalho	MTE	*Exemplar distribuído (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	630.000	630.000	687.949	718.909
						Realizado	592.474	-	-	-
					Meta	Previsto	*52.437,00*	*52.437,00*	*53.976,00*	*54.764,00*
						Realizado	*131.652,00*	-	-	-
2A63	Regulamentação em Segurança e Saúde no Trabalho	MTE	*Norma publicada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.000.000	1.000.000	1.310.430	1.369.399
						Realizado	278.208	-	-	-
					Meta	Previsto	*13,00*	*16,00*	*16,00*	*17,00*
						Realizado	*8,00*	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MTE	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	5.103.505	3.736.438	4.131.682	4.317.608
						Realizado	5.006.593	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MTE	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	771.956	780.000	842.962	880.898
						Realizado	584.499	-	-	-
					Meta	Previsto	*1.532,00*	*1.548,00*	*1.532,00*	*1.532,00*
						Realizado	*762,00*	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0554	Ressarcimento a Empregadores Não-Optantes pelo Benefício Fiscal Previsto nas Leis nº 6.321, de 1976 e 6.542, de 1978	MTE	*Empresa beneficiada (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	4.000	4.000	4.368	4.565
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
				Norte	R$	Previsto	4.000	4.000	4.368	4.565
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
909G	**Ampliação da Adesão ao Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT**	MTE	*Trabalhador beneficiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**380.000.000**	**430.000.000**	**480.000.000**	**520.000.000**
						Realizado	**321.315.550**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*9.696.685,00*	*10.084.449,00*	*10.487.826,00*	*10.925.566,00*
						Realizado	*11.256.539,00*	-	-	-

Programa 0663 Segurança Pública nas Rodovias Federais **Órgão Responsável** 30000 Ministério da Justiça (MJ)

Objetivo *Aumentar a segurança pública nas rodovias ftederais, mediante a prevenção e repressão de ações delituosas, e reduzir os acidentes de trânsito*

Público-alvo *Usuários das rodovias e estradas ftederais e pessoas que residem às margens das rodovias ftederais*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Reflerência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
	Data	Índice				
Taxa de Variação de Acidentes nas Rodovias Federais (unidade)	*2/1/2007*	*27,20*	*25,47*	*26,50*	*26,00*	*25,50*
Taxa de Mortalidade nas Rodovias Federais (unidade)	*2/1/2007*	*1,51*	*1,26*	*1,45*	*1,40*	*1,35*
Sensação de Segurança (%)	*1/1/2007*	*65,00*	*72,20*	*73,00*	*76,00*	*80,00*

Valores do Programa	
Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	1.517.465.120
Despesas Correntes	783.396.345
Despesas de Capital	734.068.775
Total	**1.517.465.120**

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
108X	**Implantação de Postos de Pesagem**	MT	*Posto implantado (unidade)*	01/2007 12/2008	Nacional	**R$** 146.000.000	Previsto	**33.000.000**	**74.535.600**	**0**	**0**
							Realizado	**25.715.635**	-	-	-
						Meta *161*	Previsto	*90,00*	*57,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
1F40	**Obras Rodoviárias Emergenciais**	MT			Nacional	**R$**	Previsto		**353.752.057**	**0**	**-**	**-**
							Realizado		**220.624.046**	**-**	**-**	**-**
						Meta	Previsto		-	-	-	-
							Realizado		-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2720	**Ações de Caráter Sigiloso na Área de Segurança Pública**	MJ	*Ação realizada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**30.000**	**10.000**	**32.670**	**34.234**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*3,00*	*1,00*	*3,00*	*3,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
8703	**Atividade Correicional**	MJ	*Processo concluído (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.650.000**	**1.500.000**	**1.638.000**	**1.712.000**
						Realizado	**1.608.426**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*3.000,00*	*857,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
						Realizado	*2.465,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4290	Atividades de Saúde nas Rodovias Federais	MJ	*Pessoa atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	450.000	600.000	491.411	513.524
						Realizado	403.949	-	-	-
					Meta	Previsto	*9,00*	*8.678,00*	*9,00*	*9,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MJ	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	935.000	-	928.000	970.000
						Realizado	770.998	-	-	-
					Meta	Previsto	*565,00*	-	*565,00*	*565,00*
						Realizado	*1.886,00*	-	-	-
2524	Capacitação dos Servidores do Departamento de Polícia Rodoviária Federal	MJ	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.423.566	1.423.566	1.429.000	1.493.000
						Realizado	1.369.764	-	-	-
					Meta	Previsto	*840,00*	*2.599,00*	*840,00*	*840,00*
						Realizado	*15.642,00*	-	-	-
2036	Controle de Velocidade na Malha Rodoviária Federal	MT	*Ponto de controle mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	80.320.325	85.320.325	35.250.475	29.517.225
						Realizado	80.320.323	-	-	-
					Meta	Previsto	*250,00*	*34,00*	*250,00*	*250,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8692	Educação de Trânsito para Usuários das Rodovias Federais	MJ	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	200.000	200.000	219.000	229.000
						Realizado	161.246	-	-	-
					Meta	Previsto	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
						Realizado	*177.200,00*	-	-	-
4482	Julgamento de Recursos Administrativos a Multas de Trânsito	MT	*Recurso julgado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.530.000	1.530.000	1.838.720	1.838.720
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*4.250,00*	*6.837,00*	*8.135,00*	*8.135,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
2B11	Monitoramento, Controle e Fiscalização Eletrônica da Malha Rodoviária Federal	MJ	*Equipamento mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.695.000	1.950.000	2.675.000	2.796.000
						Realizado	1.130.357	-	-	-
					Meta	Previsto	*1.452,00*	*110,00*	*1.452,00*	*1.452,00*
						Realizado	*1.451,00*	-	-	-
2325	Operação do Sistema de Pesagem de Veículos	MT	*Posto mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	80.000.000	130.000.000	130.000.000	130.000.000
						Realizado	77.664.737	-	-	-
					Meta	Previsto	*183,00*	*218,00*	*218,00*	*218,00*
						Realizado	*19,00*	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4526	**Operações Especiais de Combate ao Crime nas Estradas e Rodovias Federais**	MJ	*Operação realizada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**970.000**	**850.000**	**764.000**	**799.000**
						Realizado	**840.817**	-	-	-
					Meta	Previsto	*17,00*	*15,00*	*17,00*	*17,00*
						Realizado	*252,00*	-	-	-
2723	**Policiamento Ostensivo nas Rodovias e Estradas Federais**	MJ	*Procedimento realizado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**54.702.570**	**50.140.000**	**57.220.000**	**59.800.000**
						Realizado	**53.110.404**	-	-	-
					Meta	Previsto	*62.000,00*	*7.452.416,00*	*62.000,00*	*62.000,00*
						Realizado	*62.000,00*	-	-	-
86A1	**Processamento e Arrecadação de Multas Aplicadas pela Polícia Rodoviária Federal**	MJ	*Multa processada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**28.750.000**	**21.000.000**	**20.796.325**	**21.635.159**
						Realizado	**28.725.717**	-	-	-
					Meta	Previsto	*1.696.429,00*	*1.118.806,00*	*1.696.429,00*	*1.696.429,00*
						Realizado	*2.246.280,00*	-	-	-
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MJ	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**100.000**	**211.902**	**109.202**	**114.116**
						Realizado	**41.788**	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2816	Serviço de Inteligência da Polícia Rodoviária Federal	MJ	*Operação realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	800.000	621.400	532.331	544.936
						Realizado	648.774	-	-	-
					Meta	Previsto	*50,00*	*54,00*	*50,00*	*50,00*
						Realizado	*36,00*	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2C78	Acompanhamento Psicossocial de Servidores do Departamento de Polícia Rodoviária Federal	MJ	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	80.000	84.761	87.000	91.000
						Realizado	64.884	-	-	-
					Meta	Previsto	*144,00*	*1.937,00*	*144,00*	*144,00*
						Realizado	*1.973,00*	-	-	-

Programa 1291 Segurança Transflusional e Qualidade do Sangue e Hemoderivados

Órgão Responsável 36000 Ministério da Saúde (MS)

Objetivo *Assegurar a qualidade e auto-suftciência em sangue, componentes e derivados sangüíneos, e garantir a assistência aos portadores de doenças de coagulação sangüínea e de má ftormação das hemáceas*

Público-alvo *Pacientes portadores de hemoftlia e da anemia ftalciftorme, e demais pessoas que necessitem de transftusão de sangue*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Reflerência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
	Data	Índice				
Índice de Desempenho do Ciclo do Sangue (unidade)	*31/12/2006*	*0,55*	-	*1,90*	*2,00*	*2,00*
Taxa de Doação de Sangue (%)	*31/12/2006*	*2,00*	*2,10*	*1,90*	*2,00*	*2,00*

Valores do Programa	
Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	1.500.619.764
Despesas Correntes	1.363.221.120
Despesas de Capital	137.398.644
Invest. das Estatais	240.829.621
Total	**1.741.449.385**

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
7690	**Estruturação dos Serviços de Hematologia e Hemoterapia**	MS	*Serviço estruturado (unidade)*	01/2004 12/2011	Centro-Oeste	R$ 325.515.919	Previsto	**2.014.674**	**3.513.000**	**2.769.000**	**3.125.000**
							Realizado	**1.835.961**	-	-	-
						Meta *1.484*	Previsto	*7,00*	*6,00*	*6,00*	*6,00*
							Realizado	*6,00*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7690	**Estruturação dos Serviços de Hematologia e Hemoterapia**	MS	*Serviço estruturado (unidade)*	01/2004 12/2011	Nacional	**R$** 325.515.919	Previsto	**10.792.261**	**8.560.000**	**21.621.000**	**23.261.000**
							Realizado	**9.984.505**	**-**	**-**	**-**
						Meta *1.484*	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
							Realizado	*1,00*	*-*	*-*	*-*
				01/2004 12/2011	Nordeste	**R$** 325.515.919	Previsto	**5.863.012**	**10.558.000**	**8.494.000**	**9.490.000**
							Realizado	**5.523.393**	**-**	**-**	**-**
						Meta *1.484*	Previsto	*20,00*	*18,00*	*18,00*	*18,00*
							Realizado	*19,00*	*-*	*-*	*-*
				01/2004 12/2011	Norte	**R$** 325.515.919	Previsto	**2.950.312**	**6.154.600**	**4.734.000**	**5.610.000**
							Realizado	**2.374.985**	**-**	**-**	**-**
						Meta *1.484*	Previsto	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
							Realizado	*20,00*	*-*	*-*	*-*
				01/2004 12/2011	Sudeste	**R$** 325.515.919	Previsto	**5.892.409**	**10.366.000**	**7.138.000**	**7.678.000**
							Realizado	**4.330.342**	**-**	**-**	**-**
						Meta *1.484*	Previsto	*19,00*	*17,00*	*15,00*	*15,00*
							Realizado	*15,00*	*-*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
7690	**Estruturação dos Serviços de Hematologia e Hemoterapia**	MS	*Serviço estruturado (unidade)*	01/2004 12/2011	Sul	R$ 325.515.919	Previsto		**2.191.636**	**4.385.000**	**3.444.000**	**3.756.000**
							Realizado		**2.163.054**	**-**	**-**	**-**
						Meta *1.484*	Previsto		*8,00*	*8,00*	*8,00*	*8,00*
							Realizado		*8,00*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6516	**Aperfeiçoamento e Avaliação dos Serviços de Hemoterapia e Hematologia**	MS	*Serviço avaliado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**6.771.142**	**7.256.778**	**11.220.000**	**12.320.000**
						Realizado	**6.740.131**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*60,00*	*60,00*	*80,00*	*90,00*
						Realizado	*68,00*	*-*	*-*	*-*
4295	**Atenção aos Pacientes Portadores de Doenças Hematológicas**	MS	*Paciente atendido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**245.964.392**	**256.745.384**	**361.490.000**	**396.850.000**
						Realizado	**233.795.500**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*207.000.000,00*	*12.000,00*	*27.000,00*	*27.000,00*
						Realizado	*204.012.996,00*	*-*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	- (-)	Nacional	R$	Previsto	820.764	1.060.000	1.220.000	1.340.000
						Realizado	283.213	-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	- (-)	Nacional	R$	Previsto	4.536.000	4.984.400	6.520.000	7.160.000
						Realizado	4.535.999	-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
1H00	Implantação da Fábrica de Hemoderivados e Biotecnologia	MS	Fábrica implantada (% de execução física)	01/2007 12/2011	Nordeste	R$ 158.500.000	Previsto		66.150.000	135.929.621	30.000.000	4.250.000
							Realizado		6.095.970	-	-	-
						Meta 100	Previsto		42,00	20,00	13,00	4,00
							Realizado		18,00	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
1G99	**Implantação do Laboratório para Produção de Hemoderivados, Hemocomponentes e Biotecnologia**	MS	*Laboratório implantado (% de execução física)*	06/2006 12/2010	Nacional	R$ 9.500.000	Previsto		**300.000**	**480.000**	**3.720.000**	**0**
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*3,00*	*70,00*	*39,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 0637 Serviço de Saúde das Forças Armadas

Órgão Responsável 52000 Ministério da Deflesa (MD)

Objetivo *Prestar assistência médico-hospitalar e odontológica ao pessoal militar das Forças Armadas, ativo e inativo, e a seus dependentes*

Público-alvo *Militares das Forças Armadas e seus dependentes*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Reflerência Data	Índice de Reflerência Índice	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-

Valores do Programa Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	4.308.179.693
Despesas Correntes	4.072.910.190
Despesas de Capital	235.269.503
Total	4.308.179.693

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2059	Atendimento Médico-Hospitalar/Fator de Custo	MD	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Norte	R$	Previsto	-	300.000	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*300,00*	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	300.000	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*300,00*	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
5140	**Adequação de Instalações Médicas, Hospitalares e Odontológicas da Marinha**	MD	*Unidade adequada (unidade)*	01/2005 12/2009	Nacional	**R$** 32.028.450	Previsto	**5.884.740**	**7.936.000**	**0**	**0**
							Realizado	**5.884.739**	-	-	-
						Meta 2	Previsto	*2,00*	*2,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*2,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2864	**Alimentação de Pessoal**	MD	*Militar alimentado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**900.000**	**900.000**	**950.000**	**1.010.000**
						Realizado	**896.243**	-	-	-
					Meta	Previsto	*468,00*	*400,00*	*480,00*	*500,00*
						Realizado	*393,00*	-	-	-
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	MD	*Criança atendida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**257.666**	**206.400**	**330.600**	**353.400**
						Realizado	**207.087**	-	-	-
					Meta	Previsto	*226,00*	*181,00*	*290,00*	*310,00*
						Realizado	*176,00*	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2059	**Atendimento Médico-Hospitalar/Fator de Custo**	MD	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**300.000**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**300.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-
				Nacional	**R$**	Previsto	**227.060.714**	**202.550.343**	**245.730.375**	**254.271.661**
						Realizado	**225.709.344**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*4.314.079,00*	*1.425.783,00*	*1.358.000,00*	*1.358.000,00*
						Realizado	*1.336.745,00*	-	-	-
				Nordeste	**R$**	Previsto	**-**	**100.000**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	*5.500,00*	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	MD	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**2.647.177**	**2.161.595**	**3.110.208**	**3.110.208**
						Realizado	**2.647.179**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.362,00*	*1.112,00*	*1.600,00*	*1.600,00*
						Realizado	*1.084,00*	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MD	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.252.623	899.800	1.487.000	1.579.000
						Realizado	893.907	-	-	-
					Meta	Previsto	*1.044,00*	*631,00*	*960,00*	*980,00*
						Realizado	*593,00*	-	-	-
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MD	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	100.000	100.000	220.000	280.000
						Realizado	89.147	-	-	-
					Meta	Previsto	*940,00*	*600,00*	*1.600,00*	*1.700,00*
						Realizado	*524,00*	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MD	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	56.582.220	57.751.458	53.589.991	55.004.183
						Realizado	54.635.360	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-
2528	Manutenção dos Serviços Médico-Hospitalares do Hospital das Forças Armadas	MD	*Paciente atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	23.889.129	23.801.258	26.502.065	27.036.392
						Realizado	23.338.704	-	-	-
					Meta	Previsto	*380.000,00*	*385.000,00*	*390.000,00*	*400.000,00*
						Realizado	*224.833,00*	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2887	Manutenção dos Serviços Médico-Hospitalares e Odontológicos	MD	*Paciente atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	759.395.153	804.188.645	707.918.268	732.826.017
						Realizado	759.884.331	-	-	-
					Meta	Previsto	*1.342.692,00*	*1.345.900,00*	*1.343.000,00*	*1.343.000,00*
						Realizado	*1.354.529,00*	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MD	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	3.629.825	4.160.318	2.745.849	2.869.412
						Realizado	3.441.663	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Programa 0122 Serviços Urbanos de Água e Esgoto **Órgão Responsável** 56000 Ministério das Cidades (MCidades)

Objetivo *Ampliar a cobertura e melhorar a qualidade dos serviços públicos urbanos de abastecimento de água e esgotamento sanitário*

Público-alvo *População urbana de menor nível socioeconômico, e a residente em áreas de habitação subnormal, em periferias de grandes centros e em municípios de pequeno porte*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Reflerência Data	Índice	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
Taxa de Cobertura dos Serviços Urbanos de Abastecimento de Água (percentagem)	*31/12/2005*	*82,30*	*83,30*	*85,26*	*86,00*	*86,00*
Taxa de Cobertura dos Serviços Urbanos de Coleta de Esgoto (percentagem)	*31/12/2005*	*48,20*	*51,33*	*53,64*	*55,00*	*55,00*
Índice de Esgoto Tratado refterido à Água Consumida (percentagem)	*31/12/2005*	*35,30*	*32,50*	*39,40*	*41,62*	*43,96*

Valores do Programa Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	7.464.299.518
Despesas Correntes	404.927.200
Despesas de Capital	7.059.372.318
Total	**7.464.299.518**

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
7K78	**Apoio à Ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto do Rio Jacuípe em Feira de Santana - BA**	MCidades	*Família beneficiada (unidade)*	01/2008 02/2011	Nordeste	**R$** 60.000.000	Previsto	**5.000.000**	-	**6.000.000**	**7.000.000**
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *50.000*	Previsto	*25.000,00*	-	*7.500,00*	*5.000,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7H41	**Apoio à Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário no Município de Feira de Santana - BA**	MCidades	*Obra realizada (% de execução física)*	01/2008 12/2011	Nordeste	R$ 28.000.000	Previsto	**5.000.000**	**-**	**6.000.000**	**7.000.000**
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*25,00*	-	*25,00*	*25,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
7I18	**Apoio à Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário no Município de Tubarão - SC**	MCidades	*Família beneficiada (unidade)*	10/2008 12/2011	Sul	R$ 30.000.000	Previsto	**5.000.000**	**-**	**6.000.000**	**0**
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *25.000*	Previsto	*6.250,00*	-	*6.250,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
7I15	**Apoio à Implantação e Ampliação de Sistemas de Esgotamento Sanitário em Municípios da RIDE da Capital Federal e Entorno**	MCidades	*População beneficiada (unidade)*	01/2008 12/2015	Centro-Oeste	R$ 140.000.000	Previsto	**5.000.000**	**-**	**6.000.000**	**7.000.000**
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta	Previsto	*0,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado		-	-	-
7H44	**Apoio a Sistemas de Abastecimento de Água em Municípios de Regiões Metropolitanas, de mais de 50 mil Habitantes ou Integrantes de Consórcios Públicos com mais de 150 mil Habitantes da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos - RS**	MCidades	*Projeto apoiado (unidade)*	01/2008 12/2011	Sul	R$ 50.000.000	Previsto	**5.000.000**	**-**	**6.000.000**	**7.000.000**
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *1*	Previsto	*1,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa	MCidades	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	1.000.000	-	10.000.000	13.700.000
						Realizado	902.930	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	-	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-
2905	Remoção de Cargas Poluidoras de Bacias Hidrográficas - PRODES	MMA	*Carga poluidora abatida (kg de dbo/dia)*	Nacional	R$	Previsto	34.991.672	40.000.000	40.000.000	0
						Realizado	21.335.720	-	-	-
					Meta	Previsto	*553.261.718,00*	*666.667.000,00*	*666.667.000,00*	*0,00*
						Realizado	*339.709.687,00*	-	-	-

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
7L46	Apoio à Conclusão do Sistema de Abastecimento de Água de Teotônio Vilela - AL	MCidades	*Familia beneficiada (unidade)*		Nordeste	R$	Previsto	14.500.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado		-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7H57	**Apoio à Construção da Estação de Tratamento de Esgoto em Sete Lagoas - MG**	MCidades	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2008 12/2009	Sudeste	R$ 30.000.000	Previsto	**15.000.000**	**-**	**0**	**0**
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*50,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
7N09	**Apoio à Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário em Arcoverde - PE**	MCidades	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2008 12/2009	Nordeste	R$ 30.000.000	Previsto	**10.000.000**	**-**	**-**	**-**
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
7H27	**Apoio à Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário em Cáceres - MT**	MCidades	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2008 12/2011	Nordeste	R$ 42.000.000	Previsto	**5.000.000**	**-**	**6.000.000**	**7.000.000**
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*25,00*	-	*25,00*	*25,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
7N08	**Apoio à Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário em Limoeiro - PE**	MCidades	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2008 12/2009	Nordeste	R$ 30.000.000	Previsto	**10.000.000**	**-**	**-**	**-**
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
7N68	Apoio à Implantação de sistema de Esgotamento Sanitário em Macapá - AP	MCidades	*Familia beneficiada (unidade)*		Norte	R$		Previsto	-	30.000.000	-	-
								Realizado	-	-	-	-
						Meta		Previsto	-	*12.000,00*	-	-
								Realizado	-	-	-	-
7I39	Apoio à Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário na Região Metropolitana de Natal - RN	MCidades	*Família atendida (unidade)*	01/2008 12/2011	Nordeste	R$	20.000.000	Previsto	1.250.000	-	1.250.000	1.250.000
								Realizado	0	-	-	-
						Meta	*9.000*	Previsto	*2.250,00*	-	*2.250,00*	*2.250,00*
								Realizado	*0,00*	-	-	-
7H42	Apoio à Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário no Munícipio de Serra Talhada - PE	MCidades	*Projeto executado (% de execução fisica)*	01/2008 12/2009	Nordeste	R$	30.000.000	Previsto	5.000.000	-	6.000.000	7.000.000
								Realizado	0	-	-	-
						Meta	*100*	Previsto	*50,00*	-	*0,00*	*0,00*
								Realizado	*0,00*	-	-	-
7H43	Apoio à Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário no Município de Várzea Grande - MT	MCidades	*Familia beneficiada (unidade)*	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	R$	22.258.250	Previsto	20.272.812	-	0	0
								Realizado	0	-	-	-
						Meta	*100*	Previsto	*8.460,00*	-	*0,00*	*0,00*
								Realizado	*0,00*	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7H89	Apoio à Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário nos Municípios da Zona da Mata do Estado de Alagoas	MCidades	*Unidade familiar de produção atendida (unidade)*	01/2008 12/2011	Nordeste	R$ 100.000.000	Previsto	5.000.000	-	6.000.000	7.000.000
							Realizado	0	-	-	-
						Meta 30.540	Previsto	*7.635,00*	-	*7.635,00*	*7.635,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
7L67	Apoio à Implantação de Sistemas de Esgotamento Sanitário em Barra dos Coqueiros - SE	MCidades	*Familia beneficiada (unidade)*		Nordeste	R$	Previsto	3.859.565	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado		-	-	-
7K04	Apoio à Implantação de Sistemas de Esgotamento Sanitário na Bacia Hidrográfica do Complexo Estuariano Lagunar Mundaú-Manguaba - al	MCidades	*Família beneficiada (unidade)*	01/2008 12/2011	Nordeste	R$ 200.000.000	Previsto	0	-	12.500.000	12.500.000
							Realizado	0	-	-	-
						Meta 80.000	Previsto	*4.200,00*	-	*20.000,00*	*20.000,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
7K05	Apoio à Implantação de Sistemas de Esgotamento Sanitário na Região Metropolitana de Maceió - AL	MCidades	*Projeto executado (% de execução fisica)*	01/2008 12/2011	Nordeste	R$ 200.000.000	Previsto	31.000.000	-	31.000.000	31.000.000
							Realizado	0	-	-	-
						Meta 100	Previsto	*25,00*	-	*25,00*	*25,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10T1	**Apoio a Projetos de Ação Social em Saneamento (PASS)**	MCidades	*Familia beneficiada (unidade)*	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	R$ 182.772.237	Previsto	**911.820**	**2.702.407**	**3.458.985**	**19.856.622**
							Realizado	**911.819**	-	-	-
						Meta *79.466*	Previsto	*396,00*	*1.126,00*	*1.504,00*	*8.633,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
				01/2008 12/2011	Nordeste	R$ 182.772.237	Previsto	**7.088.180**	**12.297.593**	**19.301.992**	**110.804.860**
							Realizado	**3.944.268**	-	-	-
						Meta *79.466*	Previsto	*3.082,00*	*5.124,00*	*8.392,00*	*48.176,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
7L48	**Apoio à Sistemas de Abastecimento de Água em Boa Vista - RR**	MCidades	*Familia beneficiada (unidade)*		Norte	R$	Previsto	**16.408.031**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado		-	-	-
10SC	**Apoio a Sistemas de Abastecimento de Água 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	*Familia beneficiada (unidade)*	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	R$ 1.271.314.444	Previsto	**55.101.452**	**54.456.639**	**45.204.635**	**6.268.017**
							Realizado	**55.077.544**	-	-	-
						Meta *1.059.430*	Previsto	*39.592,00*	*56.714,00*	*37.671,00*	*5.224,00*
							Realizado	*43.375,00*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10SC	**Apoio a Sistemas de Abastecimento de Água 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	*Familia beneficiada (unidade)*	01/2008 12/2011	Nacional	R$ 1.271.314.444	Previsto	**75.282.132**	**50.509.663**	**42.121.253**	**0**
							Realizado	**75.153.451**	**-**	**-**	**-**
						Meta *1.059.430*	Previsto	*53.587,00*	*57.374,00*	*35.101,00*	*0,00*
							Realizado	*61.050,00*	*-*	*-*	*-*
				01/2008 12/2011	Nordeste	R$ 1.271.314.444	Previsto	**97.584.975**	**126.654.402**	**85.190.258**	**15.302.513**
							Realizado	**97.584.979**	**-**	**-**	**-**
						Meta *1.059.430*	Previsto	*75.242,00*	*131.625,00*	*70.993,00*	*12.753,00*
							Realizado	*81.313,00*	*-*	*-*	*-*
				01/2008 12/2011	Norte	R$ 1.271.314.444	Previsto	**32.058.580**	**55.693.586**	**35.395.088**	**9.914.921**
							Realizado	**32.058.580**	**-**	**-**	**-**
						Meta *1.059.430*	Previsto	*32.721,00*	*68.152,00*	*29.496,00*	*8.263,00*
							Realizado	*26.712,00*	*-*	*-*	*-*
				01/2008 12/2011	Sudeste	R$ 1.271.314.444	Previsto	**80.809.509**	**111.525.377**	**82.199.370**	**13.006.990**
							Realizado	**80.784.231**	**-**	**-**	**-**
						Meta *1.059.430*	Previsto	*72.433,00*	*109.734,00*	*68.500,00*	*10.840,00*
							Realizado	*66.917,00*	*-*	*-*	*-*

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10SC	**Apoio a Sistemas de Abastecimento de Água 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	*Familia beneficiada (unidade)*	01/2008 12/2011	Sul	R$ 1.271.314.444	Previsto	4.487.377	379.391	1.056.598	5.041.929
							Realizado	3.687.377	-	-	-
						Meta 1.059.430	Previsto	*1.565,00*	*316,00*	*880,00*	*4.201,00*
							Realizado	*3.071,00*	-	-	-
7L75	**Apoio a Sistemas de Esgotamento Sanitário em Ariquemes - RO**	MCidades	*Familia beneficiada (unidade)*		Norte	R$	Previsto	3.960.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado		-	-	-
7L49	**Apoio a Sistemas de Esgotamento Sanitário em Boa Vista - RR**	MCidades	*Familia beneficiada (unidade)*		Norte	R$	Previsto	14.408.032	-	-	-
							Realizado	8.000.000	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado		-	-	-
7L76	**Apoio a Sistemas de Esgotamento Sanitário em Ji-Paraná - RO**	MCidades	*Familia beneficiada (unidade)*		Norte	R$	Previsto	2.000.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado		-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7L47	**Apoio a Sistemas de Esgotamento Sanitário em Manaus - AM**	MCidades	*Familia beneficiada (unidade)*		Norte	R$	Previsto	22.554.936	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado		-	-	-
1N08	**Apoio a Sistemas de Esgotamento Sanitário 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	*Familia beneficiada (unidade)*	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	R$ 2.417.774.040	Previsto	90.327.675	86.700.128	71.548.073	10.274.953
							Realizado	90.327.675	-	-	-
						Meta *1.007.408*	Previsto	*32.573,00*	*51.232,00*	*29.812,00*	*4.281,00*
							Realizado	*37.635,00*	-	-	-
				01/2008 12/2011	Nacional	R$ 2.417.774.040	Previsto	100.893.248	74.820.404	57.998.182	0
							Realizado	100.324.574	-	-	-
						Meta *1.007.408*	Previsto	*36.023,00*	*38.966,00*	*24.166,00*	*0,00*
							Realizado	*41.632,00*	-	-	-
				01/2008 12/2011	Nordeste	R$ 2.417.774.040	Previsto	252.422.529	310.587.370	241.674.917	32.071.674
							Realizado	252.421.142	-	-	-
						Meta *1.007.408*	Previsto	*104.287,00*	*164.604,00*	*100.698,00*	*13.363,00*
							Realizado	*105.171,00*	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1N08	**Apoio a Sistemas de Esgotamento Sanitário 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	*Familia beneficiada (unidade)*	01/2008 12/2011	Norte	R$ 2.417.774.040	Previsto	**23.034.332**	**87.927.836**	**94.735.839**	**10.710.022**
							Realizado	**23.001.646**	-	-	-
						Meta *1.007.408*	Previsto	*24.513,00*	*53.102,00*	*39.473,00*	*4.461,00*
							Realizado	*8.867,00*	-	-	-
				01/2008 12/2011	Sudeste	R$ 2.417.774.040	Previsto	**71.519.222**	**99.218.357**	**60.908.101**	**23.000.990**
							Realizado	**70.240.056**	-	-	-
						Meta *1.007.408*	Previsto	*29.348,00*	*49.309,00*	*25.379,00*	*9.583,00*
							Realizado	*29.215,00*	-	-	-
				01/2008 12/2011	Sul	R$ 2.417.774.040	Previsto	**53.573.011**	**88.785.872**	**54.531.305**	**23.011.102**
							Realizado	**53.573.011**	-	-	-
						Meta *1.007.408*	Previsto	*23.941,00*	*43.255,00*	*22.721,00*	*9.589,00*
							Realizado	*22.321,00*	-	-	-
7L45	**Apoio a Sistemas de Esgotamento Sanitário na Área da Cidade Baixa em Maceió - AL**	MCidades	*Familia beneficiada (unidade)*		Nordeste	R$	Previsto	**21.000.000**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado		-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
7N72	**Implantação de Interceptores e Estações de Recalque no Rio Paraibuna em Juiz de Fora - MG**	MCidades	*Familia beneficiada (unidade)*		Sudeste	R$		Previsto	-	35.000.000	-	-
								Realizado	-	-	-	-
						Meta		Previsto	-	*14.000,00*	-	-
								Realizado	-	-	-	-
7652	**Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares para Prevenção e Controle de Agravos**	MS	*Familia beneficiada (unidade)*	06/2008 12/2011	Centro-Oeste	R$	1.026.921.017	Previsto	**2.150.000**	-	-	-
								Realizado	**1.145.000**	-	-	-
						Meta	*12.168*	Previsto	-	-	-	-
								Realizado		-	-	-
				06/2008 12/2011	Nacional	R$	1.026.921.017	Previsto	**99.287.906**	**33.000.000**	**100.000.000**	**110.000.000**
								Realizado	**88.436.310**	-	-	-
						Meta	*12.168*	Previsto	*14.594,00*	*11,00*	*3.042,00*	*3.042,00*
								Realizado	*26.031,00*	-	-	-
				06/2008 12/2011	Nordeste	R$	1.026.921.017	Previsto	**32.890.000**	**11.945.000**	-	-
								Realizado	**23.256.952**	-	-	-
						Meta	*12.168*	Previsto	-	*3.995,00*	-	-
								Realizado		-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7652	**Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares para Prevenção e Controle de Agravos**	MS	*Familia beneficiada (unidade)*	06/2008 12/2011	Norte	R$ 1.026.921.017	Previsto	**2.820.000**	**750.000**	-	-
							Realizado	**619.073**	-	-	-
						Meta *12.168*	Previsto	-	*250,00*	-	-
							Realizado		-	-	-
				06/2008 12/2011	Sudeste	R$ 1.026.921.017	Previsto	**2.550.000**	**1.800.000**	-	-
							Realizado	**2.399.415**	-	-	-
						Meta *12.168*	Previsto	-	*535,00*	-	-
							Realizado		-	-	-
				06/2008 12/2011	Sul	R$ 1.026.921.017	Previsto	**2.010.000**	**100.000**	-	-
							Realizado	**2.007.000**	-	-	-
						Meta *12.168*	Previsto	-	*33,00*	-	-
							Realizado		-	-	-
10GD	**Implantação e Melhoria de Sistemas Públicos de Abastecimento de Água em Municípios de até 50.000 Habitantes, Exclusive de Regiões Metropolitanas ou Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE)**	MS	*Familia beneficiada (unidade)*	07/2007 12/2011	Centro-Oeste	R$ 1.232.405.697	Previsto	**4.650.000**	**4.420.000**	-	-
							Realizado	**3.500.000**	-	-	-
						Meta *837.043*	Previsto	-	*3.440,00*	-	-
							Realizado		-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10GD	**Implantação e Melhoria de Sistemas Públicos de Abastecimento de Água em Municípios de até 50.000 Habitantes, Exclusive de Regiões Metropolitanas ou Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE)**	MS	*Familia beneficiada (unidade)*	07/2007 12/2011	Nacional	R$ 1.232.405.697	Previsto	**277.391.054**	**171.600.000**	**463.005.814**	**78.129.069**
							Realizado	**276.971.053**	-	-	-
						Meta *837.043*	Previsto	*84.883,00*	*131.224,00*	*168.619,00*	*187.043,00*
							Realizado	*115.305,00*	-	-	-
				07/2007 12/2011	Nordeste	R$ 1.232.405.697	Previsto	**30.875.000**	**17.400.000**	-	-
							Realizado	**29.239.766**	-	-	-
						Meta *837.043*	Previsto	-	*13.494,00*	-	-
							Realizado		-	-	-
				07/2007 12/2011	Norte	R$ 1.232.405.697	Previsto	**8.880.000**	**5.610.000**	-	-
							Realizado	**7.080.000**	-	-	-
						Meta *837.043*	Previsto	-	*4.336,00*	-	-
							Realizado		-	-	-
				07/2007 12/2011	Sudeste	R$ 1.232.405.697	Previsto	**6.974.166**	**2.880.000**	-	-
							Realizado	**3.683.354**	-	-	-
						Meta *837.043*	Previsto	-	*2.266,00*	-	-
							Realizado		-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10GD	**Implantação e Melhoria de Sistemas Públicos de Abastecimento de Água em Municípios de até 50.000 Habitantes, Exclusive de Regiões Metropolitanas ou Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE)**	MS	*Familia beneficiada (unidade)*	07/2007 12/2011	Sul	**R$** 1.232.405.697	Previsto	**2.420.000**	**2.000.000**	-	-
							Realizado	**2.017.000**	-	-	-
						Meta *837.043*	Previsto	-	*1.489,00*	-	-
							Realizado		-	-	-
		MCidades			Norte	**R$**	Previsto	-	**300.000**	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta	Previsto	-	*240,00*	-	-
							Realizado	-	-	-	-
10GE	**Implantação e Melhoria de Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário em Municípios de até 50.000 Habitantes, Exclusive de Regiões Metropolitanas ou Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE)**	MS	*Familia beneficiada (unidade)*	07/2007 12/2011	Centro-Oeste	**R$** 2.113.594.913	Previsto	**2.000.000**	**2.000.000**	-	-
							Realizado	**1.000.000**	-	-	-
						Meta *1.092.608*	Previsto	-	*670,00*	-	-
							Realizado		-	-	-
				07/2007 12/2011	Nacional	**R$** 2.113.594.913	Previsto	**346.570.022**	**204.600.000**	**469.005.814**	**520.594.913**
							Realizado	**335.562.098**	-	-	-
						Meta *1.092.608*	Previsto	*77.789,00*	*76.725,00*	*253.627,00*	*272.598,00*
							Realizado	*87.200,00*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
10GE	**Implantação e Melhoria de Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário em Municípios de até 50.000 Habitantes, Exclusive de Regiões Metropolitanas ou Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE)**	MS	*Familia beneficiada (unidade)*	07/2007 12/2011	Nordeste	**R$** 2.113.594.913	Previsto	**12.015.000**	**9.840.000**	-	-
							Realizado	**9.399.500**	-	-	-
						Meta *1.092.608*	Previsto	-	*3.283,00*	-	-
							Realizado		-	-	-
				07/2007 12/2011	Norte	**R$** 2.113.594.913	Previsto	**30.746.541**	**46.205.000**	-	-
							Realizado	**9.651.000**	-	-	-
						Meta *1.092.608*	Previsto	-	*15.299,00*	-	-
							Realizado		-	-	-
				07/2007 12/2011	Sudeste	**R$** 2.113.594.913	Previsto	**9.703.320**	**14.200.000**	-	-
							Realizado	**8.116.160**	-	-	-
						Meta *1.092.608*	Previsto	-	*4.721,00*	-	-
							Realizado		-	-	-
				07/2007 12/2011	Sul	**R$** 2.113.594.913	Previsto	**500.000**	**800.000**	-	-
							Realizado	**500.000**	-	-	-
						Meta *1.092.608*	Previsto	-	*266,00*	-	-
							Realizado		-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
10GE	**Implantação e Melhoria de Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário em Municípios de até 50.000 Habitantes, Exclusive de Regiões Metropolitanas ou Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE)**	MCidades	*Familia beneficiada (unidade)*		Nordeste	R$		Previsto	-	200.000	-	-
								Realizado	-	-	-	-
						Meta		Previsto	-	*74,00*	-	-
								Realizado	-	-	-	-
					Sudeste	R$		Previsto	-	200.000	-	-
								Realizado	-	-	-	-
						Meta		Previsto	-	*80,00*	-	-
								Realizado	-	-	-	-
7F57	**Serviços Urbanos de Água e Esgoto em Marechal Deodoro (Francês) - AL**	MCidades	*Unidade familiar de produção atendida (unidade)*	01/2008 12/2011	Nordeste	R$	20.000.000	Previsto	0	-	3.500.000	3.000.000
								Realizado		-	-	-
						Meta	*16.000*	Previsto	*0,00*	-	*2.000,00*	*2.000,00*
								Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
20AG	**Apoio à Gestão dos Sistemas de Saneamento Básico em Municípios de até 50.000 Habitantes**	MS	*Município atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	820.764	27.851.331	21.163.963	23.476.387
						Realizado	568.312	-	-	-
					Meta	Previsto	*200,00*	*222,00*	*222,00*	*246,00*
						Realizado	*138,00*	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
20AF	**Apoio ao Controle de Qualidade da Água para Consumo Humano**	MS	*Sistema atendido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**15.772.910**	**12.000.000**	**18.109.713**	**20.088.422**
						Realizado	**13.842.318**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.200,00*	*362,00*	*362,00*	*402,00*
						Realizado	*1.277,00*	*-*	*-*	*-*
6908	**Fomento à Educação em Saúde voltada para o Saneamento Ambiental**	MS	*Município beneficiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**3.693.440**	**4.725.000**	**4.961.250**	**5.209.312**
						Realizado	**3.039.013**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.060,00*	*1.113,00*	*1.060,00*	*1.060,00*
						Realizado	*1.079,00*	*-*	*-*	*-*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MS	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**58.573.278**	**41.306.554**	**72.040.475**	**79.604.725**
						Realizado	**54.619.445**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MCidades		Nacional	**R$**	Previsto	**-**	**1.000.000**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
006F	Apoio a Sistemas de Esgotamento Sanitário 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		Nordeste	R$	Previsto	3.036.071	-	-	-
						Realizado	3.036.071	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
9568	Financiamento a Concessionários para Projetos de Desenvolvimento Institucional	MCidades	*Financiamento concedido (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	19.418.000	21.546.000	21.546.000	21.546.000
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*10,00*	*11,00*	*11,00*	*11,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	50.187.500	55.687.500	55.687.500	55.687.500
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*25,00*	*28,00*	*28,00*	*28,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
9568	**Financiamento a Concessionários para Projetos de Desenvolvimento Institucional**	MCidades	*Financiamento concedido (unidade)*	Norte	**R$**	Previsto	**14.362.750**	**15.936.750**	**15.936.750**	**15.936.750**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*7,00*	*8,00*	*8,00*	*8,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
				Sudeste	**R$**	Previsto	**71.667.750**	**79.521.750**	**79.521.750**	**79.521.750**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*36,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
				Sul	**R$**	Previsto	**26.864.000**	**29.808.000**	**29.808.000**	**29.808.000**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*13,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
90FC	**Financiamento à Projetos de Saneamento Básico**	MDIC	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**600.000.000**	**600.000.000**	**650.000.000**	**650.000.000**
						Realizado	**630.277.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*500.000,00*	*500.000,00*	*550.000,00*	*550.000,00*
						Realizado	*2.085.855,00*	*-*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
90FA	**Financiamento à Projetos Multissetoriais Integrados Urbanos**	MDIC	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**250.000.000**	**250.000.000**	**250.000.000**	**250.000.000**
						Realizado	**121.790.478**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*500.000,00*	*500.000,00*	*500.000,00*	*500.000,00*
						Realizado	*258.099,00*	*-*	*-*	*-*
9564	**Financiamento para a Elaboração de Projetos de Saneamento Ambiental**	MCidades	*Projeto elaborado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**87.500.000**	**97.500.000**	**97.500.000**	**97.500.000**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*87,00*	*98,00*	*98,00*	*98,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
9565	**Financiamento para Estados, Municípios e Concessionários Estaduais e Municipais para Projetos de Saneamento Ambiental Integrado**	MCidades	*Família beneficiada (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**28.728.000**	**31.920.000**	**31.920.000**	**31.920.000**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*2.394,00*	*2.660,00*	*2.660,00*	*2.660,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
				Nordeste	**R$**	Previsto	**74.250.000**	**82.500.000**	**82.500.000**	**82.500.000**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*6.187,00*	*6.875,00*	*6.875,00*	*6.875,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
9565	**Financiamento para Estados, Municípios e Concessionários Estaduais e Municipais para Projetos de Saneamento Ambiental Integrado**	MCidades	*Família beneficiada (unidade)*	Norte	**R$**	Previsto	**21.249.000**	**23.610.000**	**23.610.000**	**23.610.000**
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*1.771,00*	*1.968,00*	*1.968,00*	*1.968,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
				Sudeste	**R$**	Previsto	**106.029.000**	**117.810.000**	**117.810.000**	**117.810.000**
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*8.836,00*	*9.818,00*	*9.818,00*	*9.818,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
				Sul	**R$**	Previsto	**39.744.000**	**44.160.000**	**44.160.000**	**44.160.000**
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*3.312,00*	*3.680,00*	*3.680,00*	*3.680,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
9562	**Financiamento para Implantação e Ampliação de Sistemas de Abastecimento de Água**	MCidades	*Família beneficiada (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**71.820.000**	**79.800.000**	**79.800.000**	**79.800.000**
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*65.223,00*	*66.500,00*	*66.500,00*	*66.500,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
9562	**Financiamento para Implantação e Ampliação de Sistemas de Abastecimento de Água**	MCidades	*Família beneficiada (unidade)*	Nordeste	**R$**	Previsto	**185.625.000**	**206.250.000**	**206.250.000**	**206.250.000**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*168.575,00*	*171.875,00*	*171.875,00*	*171.875,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
				Norte	**R$**	Previsto	**53.122.500**	**59.025.000**	**59.025.000**	**59.025.000**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*48.243,00*	*49.188,00*	*49.188,00*	*49.188,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
				Sudeste	**R$**	Previsto	**265.072.500**	**294.525.000**	**294.525.000**	**294.525.000**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*240.725,00*	*245.438,00*	*245.438,00*	*245.438,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
				Sul	**R$**	Previsto	**99.360.000**	**110.400.000**	**110.400.000**	**110.400.000**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*90.234,00*	*92.000,00*	*92.000,00*	*92.000,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
9563	**Financiamento para Implantação e Ampliação de Sistemas de Coleta e Tratamento de Esgotos Sanitários**	MCidades	*Família beneficiada (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**114.912.000**	**127.680.000**	**127.680.000**	**127.680.000**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*47.880,00*	*53.200,00*	*53.200,00*	*53.200,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
				Nordeste	**R$**	Previsto	**297.000.000**	**330.000.000**	**330.000.000**	**330.000.000**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*123.750,00*	*137.500,00*	*137.500,00*	*137.500,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
				Norte	**R$**	Previsto	**84.996.000**	**94.440.000**	**94.440.000**	**94.440.000**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*35.415,00*	*39.350,00*	*39.350,00*	*39.350,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
				Sudeste	**R$**	Previsto	**424.116.000**	**471.240.000**	**471.240.000**	**471.240.000**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*176.715,00*	*196.350,00*	*196.350,00*	*196.350,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
9563	**Financiamento para Implantação e Ampliação de Sistemas de Coleta e Tratamento de Esgotos Sanitários**	MCidades	*Família beneficiada (unidade)*	Sul	**R$**	Previsto	**158.976.000**	**176.640.000**	**176.640.000**	**176.640.000**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*66.240,00*	*73.600,00*	*73.600,00*	*73.600,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Programa 0153 Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente

Órgão Responsável 20121 Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH)

Objetivo *Consolidar o Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente e assegurar sua atuação de acordo com o marco legal vigente*

Público-alvo *Atores do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
	Data	Índice				
Conselhos Tutelares e Conselhos de Direitos Capacitados (%)	*31/1/2007*	*50,00*	*67,38*	*80,00*	*90,00*	*100,00*
Taxa de Municípios com Implantação de Conselhos Tutelares e de Direitos da Criança e do Adolescente (%)	*30/9/2006*	*88,00*	*91,00*	*94,00*	*95,00*	*96,00*

Valores do Programa	
Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	99.756.451
Despesas Correntes	95.744.521
Despesas de Capital	4.011.930
Total	**99.756.451**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2C63	**Apoio a Estudos e Pesquisas sobre Infância e Adolescência**	Presidência da República	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	500.000	3.200.000	-	-
						Realizado	500.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*8,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
		SEDH		Nacional	R$	Previsto	500.000	-	551.739	575.979
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*6,00*	-	*7,00*	*7,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8798	**Apoio a Promoção de Boas Práticas de Fortalecimento do Sistema de Garantia de Direitos**	Presidência da República	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**4.000.000**	**4.350.000**	-	-
						Realizado	**2.586.246**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*41,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
		SEDH		Nacional	**R$**	Previsto	**4.000.000**	-	**4.413.912**	**4.607.827**
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*70,00*	-	*77,00*	*81,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
8797	**Apoio aos Fóruns de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente**	Presidência da República	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.100.000**	**2.600.000**	-	-
						Realizado	**1.098.017**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*6,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
		SEDH		Nacional	**R$**	Previsto	**1.100.000**	-	**1.213.826**	**1.267.152**
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*11,00*	-	*13,00*	*13,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6247	**Capacitação de Profissionais para Promoção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente**	Presidência da República	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	6.877.659	5.918.100	-	-
						Realizado	5.700.393	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*14.200,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
		SEDH		Nacional	R$	Previsto	5.877.659	-	6.485.869	6.770.807
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*7.088,00*	-	*7.821,00*	*8.165,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	Presidência da República		Nacional	R$	Previsto	5.650.001	5.928.750	-	-
						Realizado	5.004.465	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		SEDH		Nacional	R$	Previsto	6.840.000	-	7.547.788	7.879.383
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	-	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
9A88	Adolescente Aprendiz - Banco do Brasil	MF	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	66.341.020	72.975.122	80.272.634	88.299.987
						Realizado	53.063.321	-	-	-
					Meta	Previsto	*4.800,00*	*4.800,00*	*4.800,00*	*4.800,00*
						Realizado	*4.767,00*	-	-	-

Programa 0152 Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente em Conflito com a Lei - Pró-SINASE

Órgão Responsável 20121 Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH)

Objetivo *Fortalecer a implementação do SINASE, visando a efetividade das medidas socioeducativas*

Público-alvo *Adolescentes em conflito com a lei*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
	Data	Índice				
Taxa de Municipalização das Medidas Socioeducativas de Meio Aberto nas Grandes Cidades (%)	*31/12/2005*	*40,00*	*100,00*	*80,00*	*90,00*	*100,00*
Déficit de Vagas nas Unidades Socioeducativas de Meio Fechado (unidade)	*31/8/2006*	*3.396,00*	*-*	*1.980,00*	*1.395,00*	*810,00*
Taxa de Formação dos Operadores do Sistema de Atendimento Socioeducativo (%)	*31/12/2005*	*12,70*	*-*	*38,00*	*45,00*	*50,00*
Razão entre Adolescentes Cumprindo Medida em Meio Aberto e em Meio Fechado (%)	-	-	*0,33*	-	-	-

Valores do Programa	
Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	453.811.789
Despesas Correntes	182.751.553
Despesas de Capital	271.060.236
Total	**453.811.789**

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
7H80	**Construção da Unidade de Semiliberdade e Internação para Adolescentes em Conflito com a Lei no Município de Itabuna - Ba**	SEDH	*Edifício construído (% de execução)*	03/2008 12/2009	Nordeste	R$ 20.506.000	Previsto	**18.976.000**	-	**0**	**0**
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*80,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8794	**Apoio à Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Semiliberdade e Internação**	Presidência da República	*Unidade apoiada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	5.400.000	18.000.000	-	-
						Realizado	5.400.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*3,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	22.300.000	16.000.000	-	-
						Realizado	22.300.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*7,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Norte	R$	Previsto	14.694.209	6.000.000	-	-
						Realizado	5.670.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*1,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	7.710.000	2.500.000	-	-
						Realizado	5.880.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*2,00*	-	-
						Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8794	**Apoio à Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Semiliberdade e Internação**	Presidência da República	*Unidade apoiada (unidade)*	Sul	**R$**	Previsto	**6.000.000**	**9.000.000**	**-**	**-**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	*2,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
		SEDH		Nacional	**R$**	Previsto	**0**	**-**	**55.454.342**	**57.931.635**
						Realizado		**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*0,00*	-	*19,00*	*19,00*
						Realizado		-	-	-
				Nordeste	**R$**	Previsto	**24.000.000**	**-**	**0**	**0**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*4,00*	-	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
				Norte	**R$**	Previsto	**12.300.000**	**-**	**0**	**0**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*3,00*	-	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8794	**Apoio à Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Semiliberdade e Internação**	SEDH	*Unidade apoiada (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	8.330.000	-	0	0
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*9,00*	-	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
				Sul	R$	Previsto	6.000.000	-	0	0
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*1,00*	-	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
8795	**Apoio à Municipalização e à Descentralização das Medidas Socioeducativas em Meio Aberto**	Presidência da República	*Ente federado apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.440.000	3.450.000	-	-
						Realizado	2.265.372	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*166,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
		SEDH		Nacional	R$	Previsto	3.700.000	-	4.082.869	4.262.239
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*23,00*	-	*25,00*	*27,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8796	**Apoio a Serviços de Defesa Técnica dos Adolescentes em Conflito com a Lei**	Presidência da República	*Serviço apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	740.000	2.100.000	-	-
						Realizado	577.915	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*21,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
		SEDH		Nacional	R$	Previsto	1.000.000	-	1.103.478	1.151.957
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*10,00*	-	*12,00*	*12,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
8793	**Formação de Operadores do Sistema de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente em Conflito com a Lei**	Presidência da República	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	5.590.000	7.000.000	-	-
						Realizado	5.445.474	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*14.000,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
		SEDH		Nacional	R$	Previsto	6.800.000	-	7.503.653	7.833.304
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*10.027,00*	-	*11.065,00*	*11.551,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2272	**Gestão e Administração do Programa**	Presidência da República		Nacional	R$	Previsto	600.000	400.000	-	-
						Realizado	240.764	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		SEDH		Nacional	R$	Previsto	600.000	-	662.087	691.174
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8524	**Serviços de Proteção Social aos Adolescentes em Cumprimento de Medidas Socioeducativas**	MDS	*Vaga disponibilizada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	1.727.328	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*2.320,00*	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nacional	R$	Previsto	18.200.000	-	27.840.500	29.823.323
						Realizado	9.244.580	-	-	-
					Meta	Previsto	*16.665,00*	-	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*17.560,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8524	**Serviços de Proteção Social aos Adolescentes em Cumprimento de Medidas Socioeducativas**	MDS	*Vaga disponibilizada (unidade)*	Nordeste	**R$**	Previsto	-	**6.136.968**	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*6.145,00*	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Norte	**R$**	Previsto	-	**1.740.264**	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*1.745,00*	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	**R$**	Previsto	-	**10.946.952**	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*14.175,00*	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sul	**R$**	Previsto	-	**3.779.136**	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*4.814,00*	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0878	**Apoio à Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Internação Restritiva e Provisória**	Presidência da República		Norte	R$	Previsto	60.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	250.371	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Programa 1127 Sistema Único de Segurança Pública - SUSP

Órgão Responsável 30000 Ministério da Justiça (MJ)

Objetivo *Ampliar a eficiência, eficácia e a efetividade do Sistema de Segurança Pública e Defesa Civil mediante a reestruturação, integração e modernização de suas organizações em todo o território nacional para a prevenção e o controle da criminalidade*

Público-alvo *Toda a sociedade brasileira e em especial os Operadores de Segurança Pública*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
	Data	Índice				
Índice de Implantação do Sistema Único de Segurança Pública (%)	*1/7/2007*	*0,00*	*33,95*	*50,00*	*75,00*	*100,00*
Índice de Gestão da SENASP (%)	*1/7/2007*	*0,00*	*51,60*	*50,00*	*75,00*	*100,00*
Índice de Segurança Pública (%)	*1/7/2007*	*0,00*	*48,15*	*50,00*	*75,00*	*100,00*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	1.965.790.554
Despesas Correntes	950.743.159
Despesas de Capital	1.015.047.395
Total	**1.965.790.554**

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
7J30	APOIO A IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ESTRUTURAS FÍSICAS DE UNIDADES FUNCIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA NO ESTADO DO AMAPÁ	MJ	*Projeto apoiado (unidade)*	01/2008 12/2008	Norte	R$ 100.000.000	Previsto	5.000.000	-	6.000.000	7.000.000
							Realizado	0	-	-	-
						Meta *50*	Previsto	*14,00*	-	*12,00*	*12,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
7H79	Instalação de Equipamentos de Segurança Pública NA REGIÃO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO	MJ	*Monitoramento realizado (unidade)*	03/2008 03/2011	Sudeste	R$ 100.000.000	Previsto		5.000.000	-	6.000.000	7.000.000
							Realizado		0	-	-	-
						Meta 1	Previsto		*1,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
7797	Reaparelhamento das Instituições de Segurança Pública - PNAPOL	MJ			Nacional	R$	Previsto		30.000.000	-	-	-
							Realizado		0	-	-	-
						Meta	Previsto		-	-	-	-
							Realizado		-	-	-	-
7H04	Reaparelhamento do Programa Ronda do Quarteirão - no Estado do Ceará	MJ	*Instituição reaparelhada (% de execução fisica)*	01/2008 12/2011	Nordeste	R$ 60.000.000	Previsto		0	-	18.500.000	23.000.000
							Realizado			-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*0,00*	-	*25,00*	*25,00*
							Realizado			-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2003	**Ações de Informática**	MJ		Nacional	**R$**	Previsto	-	794.094	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8992	**Apoio à Implantação e Modernização de Estruturas Físicas de Unidades Funcionais de Segurança Pública**	MJ	*Projeto apoiado (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	1.000.000	500.000	-	-
						Realizado	1.000.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*4,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Nacional	**R$**	Previsto	8.520.021	15.600.000	72.932.000	73.967.000
						Realizado	6.926.779	-	-	-
					Meta	Previsto	*15,00*	*38,00*	*45,00*	*45,00*
						Realizado	*13,00*	-	-	-
				Nordeste	**R$**	Previsto	1.440.000	9.300.000	-	-
						Realizado	1.000.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*7,00*	-	-
						Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8992	Apoio à Implantação e Modernização de Estruturas Físicas de Unidades Funcionais de Segurança Pública	MJ	*Projeto apoiado (unidade)*	Norte	R$	Previsto	17.224.173	-	-	-
						Realizado	6.869.324	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	3.400.000	150.000	-	-
						Realizado	22.500	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*1,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
20BH	Apoio à Implementação de Infra-Estrutura de Segurança Pública	MJ		Sudeste	R$	Previsto	55.327.000	-	-	-
						Realizado	54.496.350	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8987	Apoio à Modernização Organizacional e Tecnológica das Instituições de Segurança Pública	MJ	*Instituição modernizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	23.000.000	22.945.790	25.116.000	26.201.000
						Realizado	23.000.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*22,00*	*22,00*	*22,00*	*22,00*
						Realizado	*24,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8987	**Apoio à Modernização Organizacional e Tecnológica das Instituições de Segurança Pública**	MJ	*Instituição modernizada (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	700.000	-	-	-
						Realizado	699.995	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-
				Sul	R$	Previsto	360.000	-	-	-
						Realizado	360.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-
8545	**Apoio à Operações Policiais Qualificadas e Integradas**	MJ	*Operação apoiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	12.553.757	1.000.000	2.202.000	2.298.000
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*4,00*	*4,00*	*4,00*	*4,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
8988	**Apoio ao Reaparelhamento das Instituições de Segurança Pública**	MJ	*Unidade aparelhada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	11.600.000	13.300.000	-	-
						Realizado	1.589.821	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*18,00*	-	-
						Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8988	Apoio ao Reaparelhamento das Instituições de Segurança Pública	MJ	*Unidade aparelhada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	112.485.170	47.389.384	144.000.000	148.500.000
						Realizado	109.136.307	-	-	-
					Meta	Previsto	*355,00*	*344,00*	*355,00*	*355,00*
						Realizado	*338,00*	-	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	40.457.758	11.450.000	-	-
						Realizado	500.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*5,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Norte	R$	Previsto	30.090.290	12.694.500	-	-
						Realizado	18.891.856	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*15,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	17.778.563	4.900.000	-	-
						Realizado	2.426.119	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*9,00*	-	-
						Realizado		-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8988	Apoio ao Reaparelhamento das Instituições de Segurança Pública	MJ	*Unidade aparelhada (unidade)*	Sul	R$	Previsto	1.200.000	1.900.000	5.000.000	6.000.000
						Realizado	1.200.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*2,00*	*4,00*	*5,00*	*5,00*
						Realizado	*2,00*	-	-	-
2B00	Força Nacional de Segurança Pública	MJ	*Servidor aprestado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	42.538.784	25.381.427	19.902.000	20.797.000
						Realizado	35.869.571	-	-	-
					Meta	Previsto	*5.000,00*	*7.606,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
						Realizado	*4.158,00*	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MJ	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	26.255.410	26.300.000	28.392.000	29.670.000
						Realizado	10.410.466	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-
2C56	Rede de Integração Nacional de Informações de Segurança Pública, Justiça e Fiscalização - Rede INFOSEG	MJ	*Rede mantida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	11.545.840	11.010.000	35.987.000	36.819.000
						Realizado	9.078.248	-	-	-
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*25,00*	*25,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2320	**Sistema Integrado de Educação e Valorização Profissional**	MJ	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	58.871.740	60.025.624	61.450.000	64.484.000
						Realizado	56.244.591	-	-	-
					Meta	Previsto	*70.000,00*	*87.414,00*	*125.000,00*	*155.000,00*
						Realizado	*133.426,00*	-	-	-
8124	**Sistema Integrado de Prevenção da Violência e Criminalidade**	MJ	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	17.141.170	26.927.059	27.400.000	28.670.000
						Realizado	16.545.310	-	-	-
					Meta	Previsto	*98,00*	*65,00*	*98,00*	*98,00*
						Realizado	*36,00*	-	-	-
2E16	**Sistema Integrado de Registro de Identidade Civil - RIC**	MJ	*Sistema implantado (% de execução física)*	Nacional	R$	Previsto	13.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*25,00*	*100,00*	*25,00*	*25,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
8994	**Sistema Nacional de Gestão do Conhecimento e de Informações Criminais**	MJ	*Sistema implantado (% de execução física)*	Nacional	R$	Previsto	29.895.000	36.625.000	57.128.000	58.798.000
						Realizado	26.873.381	-	-	-
					Meta	Previsto	*25,00*	*34,00*	*20,00*	*20,00*
						Realizado	*25,00*	-	-	-

Programa 0627 Tecnologia de Uso Aeroespacial **Órgão Responsável** 52000 Ministério da Deflesa (MD)

Objetivo *Promover a capacitação tecnológica da Aeronáutica e da indústria aeroespacial brasileira*

Público-alvo *Nação Brasileira*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Reflerência Data	Índice de Reflerência Índice	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-

Valores do Programa Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	218.402.335
Despesas Correntes	89.876.774
Despesas de Capital	128.525.561
Total	**218.402.335**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
7J87	DESENVOLVIMENTO DE CARGUEIRO TÁTICO MILITAR DE 10 A 20 TONELADAS (PROJETO KC-X)	MD	*Aeronave desenvolvida (% de execução fisica)*	01/2008 12/2011	Nacional	R$ 800.000.000	Previsto		0	-	23.500.000	24.500.000
							Realizado		0	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*2,00*	-	*30,00*	*20,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
5408	Desenvolvimento de Projetos de Sistemas Bélicos e Associados	MD	*Projeto desenvolvido (unidade)*	01/2000 12/2015	Nacional	R$ 132.338.363	Previsto		27.531.500	21.300.000	21.991.654	22.769.499
							Realizado		13.653.102	-	-	-
						Meta *62*	Previsto		*2,00*	*4,00*	*2,00*	*2,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
3122	**Desenvolvimento do AM-X**	MD	*Aeronave desenvolvida (% de execução física)*	01/2000 12/2014	Nacional	**R$** 8.332.442.638	Previsto		**18.428.245**	**-**	**13.586.502**	**14.067.056**
							Realizado		**23.636.952**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto		*12,00*	*-*	*10,00*	*10,00*
							Realizado		*3,64*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2884	**Capacitação de Recursos Humanos em Ciência e Tecnologia**	MD	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**40.000**	**100.000**	**42.837**	**44.353**
						Realizado	**14.155**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*50,00*	*80,00*	*50,00*	*50,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
4348	**Pesquisa e Desenvolvimento da Metereorologia Aeroespacial**	MD	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**330.000**	**330.000**	**353.409**	**365.908**
						Realizado	**237.935**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*4,00*	*3,00*	*4,00*	*4,00*
						Realizado	*1,82*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4404	**Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico Aeroespacial no Centro Técnico Aeroespacial**	MD	*Evento registrado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**6.580.000**	**4.000.000**	**7.496.547**	**7.761.700**
						Realizado	**5.833.354**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*4,00*	*4,00*	*4,00*	*4,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
2899	**Suporte ao Desenvolvimento Industrial**	MD	*Serviço prestado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**796.643**	**750.000**	**853.153**	**883.329**
						Realizado	**724.458**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.750,00*	*1.750,00*	*1.750,00*	*1.750,00*
						Realizado	*1.750,00*	*-*	*-*	*-*

Programa 0629 Tecnologia de Uso Naval

Órgão Responsável 52000 Ministério da Deflesa (MD)

Objetivo *Desenvolver e implementar tecnologia e inftra-estrutura científica no âmbito da Marinha do Brasil que possibilitem o desenvolvimento do Poder Naval*

Público-alvo *Marinha do Brasil e utilizadores nacionais de produtos de tecnologia nuclear e engenharia naval*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Reflerência Data	Índice de Reflerência Índice	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-

Valores do Programa Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	621.827.159
Despesas Correntes	63.136.409
Despesas de Capital	558.690.750
Total	**621.827.159**

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
1421	**Construção do Protótipo de Reator Nuclear**	MD	*Protótipo construído (% de execução física)*	01/2000 12/2015	Nacional	R$ 982.960.000	Previsto		**77.942.640**	**113.616.000**	**112.500.000**	**112.500.000**
							Realizado		**62.568.138**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*4,00*	*4,00*	*9,00*	*9,00*
							Realizado		*2,56*	-	-	-
11TC	**Pesquisa para o Desenvolvimento do Ciclo do Combustível Nuclear**	MD	*Ciclo do combustível desenvolvido (% de execução física)*	01/2005 12/2015	Nacional	R$ 265.670.000	Previsto		**40.057.360**	**13.546.000**	**43.000.000**	**43.000.000**
							Realizado		**37.009.684**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
							Realizado		*0,92*	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2A55	**Desenvolvimento e Avaliação de Meios e Sistemas Navais**	MD	*Pesquisa desenvolvida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.221.775**	**2.608.000**	**1.310.000**	**1.350.000**
						Realizado	**1.221.760**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*1,00*	*-*	*-*	*-*
2A54	**Desenvolvimento, Simulação e Avaliação de Táticas Aplicadas na Guerra Naval**	MD	*Pesquisa desenvolvida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.666.384**	**2.759.000**	**3.070.000**	**3.180.000**
						Realizado	**1.166.382**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*2,00*	*2,00*	*2,00*	*2,00*
						Realizado	*1,60*	*-*	*-*	*-*
2D66	**Manutenção do Centro Tecnológico da Marinha**	MD	*Centro mantido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**12.000.000**	**12.500.000**	**12.000.000**	**12.000.000**
						Realizado	**11.783.592**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1,00*	*100,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*0,83*	*-*	*-*	*-*

Programa 0642 Tecnologia de Uso Terrestre

Órgão Responsável 52000 Ministério da Deflesa (MD)

Objetivo *Pesquisar, desenvolver, avaliar, produzir, implantar e manutenir sistemas e materiais de emprego militar e civil, assim como capacitar recursos humanos na área científico-tecnológica de interesse do Exército*

Público-alvo *Exército Brasileiro e utilizadores nacionais de tecnologia militar*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Reflerência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
	Data	Índice				
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-

Valores do Programa	
Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	395.129.882
Despesas Correntes	279.847.507
Despesas de Capital	115.282.375
Total	**395.129.882**

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
3139	**Desenvolvimento do Sistema de Comando e Controle do Exército**	MD	*Sistema desenvolvido (% de execução física)*	01/2000 12/2015	Nacional	R$ 382.815.204	Previsto		**7.204.000**	**11.000.554**	**17.800.000**	**38.100.000**
							Realizado		**5.791.142**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*2,00*	*3,00*	*8,00*	*9,00*
							Realizado		*1,06*	-	-	-
3141	**Desenvolvimento dos Sistemas Corporativos do Exército**	MD	*Sistema desenvolvido (unidade)*	01/2000 12/2015	Nacional	R$ 128.075.916	Previsto		**1.075.000**	**982.529**	**6.140.000**	**11.190.000**
							Realizado		**1.074.997**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*1,00*	*2,00*	*16,00*	*20,00*
							Realizado		*0,18*	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2769	Avaliação de Material de Emprego Militar e Dual	MD	*Material avaliado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	350.000	216.000	380.000	400.000
						Realizado	356.274	-	-	-
					Meta	Previsto	*62,00*	*14,00*	*62,00*	*62,00*
						Realizado	*62,00*	-	-	-
2883	Cartografia Terrestre, Mapeamento e Demarcação de Áreas	MD	*Trabalho cartográfico realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	852.000	270.000	910.000	950.000
						Realizado	851.495	-	-	-
					Meta	Previsto	*655,00*	*142,00*	*660,00*	*660,00*
						Realizado	*648,00*	-	-	-
2A82	Graduação e Pós-Graduação em Engenharia	MD	*Aluno capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.733.884	2.833.900	4.300.000	4.500.000
						Realizado	3.803.571	-	-	-
					Meta	Previsto	*800,00*	*349,00*	*800,00*	*800,00*
						Realizado	*753,00*	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4220	**Manutenção e Suprimento de Material de Comunicações Estratégicas e de Guerra Eletrônica**	MD	*Organização militar mantida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**4.870.000**	**3.562.000**	**5.300.000**	**5.500.000**
						Realizado	**4.998.608**	-	-	-
					Meta	Previsto	*687,00*	*687,00*	*687,00*	*687,00*
						Realizado	*177,00*	-	-	-
2897	**Manutenção e Suprimento dos Sistemas de Telemática Militar**	MD	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**11.157.785**	**16.553.944**	**13.200.000**	**13.600.000**
						Realizado	**11.157.449**	-	-	-
					Meta	Previsto	*13,00*	*8,00*	*13,00*	*13,00*
						Realizado	*10,74*	-	-	-
4403	**Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico da Força Terrestre**	MD	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**26.917.071**	**23.583.000**	**46.200.000**	**47.300.000**
						Realizado	**24.339.509**	-	-	-
					Meta	Previsto	*14,00*	*6,00*	*30,00*	*32,00*
						Realizado	*14,00*	-	-	-
				Sudeste	**R$**	Previsto	-	**545.000**	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*102,00*	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4528	**Produção de Material de Emprego Militar**	MD	*Material produzido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.000.000**	**52.583.215**	**1.110.000**	**1.210.000**
						Realizado	**699.967**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*44,00*	*976.315,00*	*45,00*	*45,00*
						Realizado	*15,00*	*-*	*-*	*-*
4430	**Revitalização de Materiais de Emprego Militar**	MD	*Material revitalizado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**2.220.000**	**570.000**	**2.430.000**	**2.530.000**
						Realizado	**1.422.811**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*375,00*	*54,00*	*380,00*	*380,00*
						Realizado	*8,00*	*-*	*-*	*-*

Programa 1335 Transferência de Renda com Condicionalidades- Bolsa Família

Órgão Responsável 55000 Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)

Objetivo

Contribuir para a redução da fome da pobreza, da desigualdade e de outras formas de privação vividas pelas famílias mais excluídasconsiderando três dimensões: o alívio imediato da pobreza, por meio da transferência de renda diretamente às famílias pobres e extremamente pobres a contribuição para a redução da pobreza da geração seguinte, por meio do reforço do direito de acesso aos serviços de saúde e de educação com o cumprimento das condicionalidades nestas áreas; e a articulação de ações complementares, de forma a desenvolver as capacidades das famílias beneficiárias

Público-alvo

Famílias em situação de pobreza com renda per capita mensal de R$ 60,00 a 120,00 e extrema pobreza com renda per capita mensal de até R$ R$ 60,00

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
	Data	Índice				
Grau de focalização do PBF (%)	*5/5/2007*	*74,00*	-	*77,00*	*78,50*	*80,00*
Taxa de Atendimento às Famílias Pobres (porcentagem)	*1/7/2007*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
Taxa de Acompanhamento das Condicionalidades de Educação (%)	*1/12/2006*	*70,23*	*84,80*	*85,00*	*90,00*	*95,00*
Taxa de Acompanhamento das Condicionalidades de Saúde (%)	*1/3/2006*	*33,40*	*58,20*	*70,00*	*75,00*	*80,00*

Valores do Programa	
Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	45.054.298.614
Despesas Correntes	45.039.898.614
Despesas de Capital	14.400.000
Total	**45.054.298.614**

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
7K75	**Apoio a Projetos de Qualificação Profissional e de Produção Associativa às Famílias Beneficiárias do Programa Bolsa Família**	MDS	*Projeto apoiado (unidade)*	01/2008 12/2015	Nacional	**R$** 110.000.000	Previsto	**5.000.000**	-	**6.000.000**	**7.000.000**
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta	Previsto	*200.000,00*	-	*300.000,00*	*300.000,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa	MDS	- (-)	Nacional	R$	Previsto	2.725.000	2.425.000	2.975.768	3.109.678
						Realizado	2.420.029	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8446	Serviço de Apoio à Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família	MDS	*Ente federativo apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	288.170.001	280.170.001	333.989.900	346.106.251
						Realizado	282.785.937	-	-	-
					Meta	Previsto	*5.008,00*	*5.056,00*	*5.564,00*	*5.564,00*
						Realizado	*5.444,00*	-	-	-
6524	Serviços de Concessão, Manutenção, Pagamento e Cessação dos Benefícios de Transferência Direta de Renda	MDS	*Benefício pago (milhar)*	Nacional	R$	Previsto	237.100.001	218.954.165	255.644.250	263.998.241
						Realizado	235.792.670	-	-	-
					Meta	Previsto	*9.990,00*	*10.127,00*	*11.100,00*	*11.100,00*
						Realizado	*10.558,00*	-	-	-
6414	Sistema Nacional para Identificação e Seleção de Público-Alvo para os Programas Sociais do Governo Federal - Cadastro Único	MDS	*Cadastro válido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	19.800.000	16.800.000	21.840.000	22.823.323
						Realizado	19.455.722	-	-	-
					Meta	Previsto	*9.990.000,00*	*9.324.000,00*	*12.121.478,00*	*12.666.944,00*
						Realizado	*16.495.299,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8442	**Transferência de Renda Diretamente às Famílias em Condição de Pobreza e Extrema Pobreza (Lei nº 10.836, de 2004)**	MDS	*Família atendida (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**498.930.000**	**601.540.000**	**565.006.272**	**565.006.272**
						Realizado	**491.312.384**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*597.259,00*	*597.259,00*	*597.259,00*	*597.259,00*
						Realizado	*545.818,00*	*-*	*-*	*-*
				Nordeste	**R$**	Previsto	**5.601.032.345**	**5.798.330.000**	**5.067.346.405**	**5.067.346.405**
						Realizado	**5.589.656.223**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*5.499.039,00*	*5.499.039,00*	*5.499.039,00*	*5.499.039,00*
						Realizado	*5.445.428,00*	*-*	*-*	*-*
				Norte	**R$**	Previsto	**1.171.210.000**	**1.135.320.000**	**1.025.160.879**	**1.025.160.879**
						Realizado	**1.163.827.617**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.082.751,00*	*1.082.751,00*	*1.083.681,00*	*1.083.681,00*
						Realizado	*1.075.885,00*	*-*	*-*	*-*
				Sudeste	**R$**	Previsto	**2.479.340.000**	**2.935.140.000**	**2.833.975.777**	**2.833.975.777**
						Realizado	**2.479.339.899**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*2.995.750,00*	*2.995.750,00*	*2.995.750,00*	*2.995.750,00*
						Realizado	*2.637.339,00*	*-*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8442	**Transferência de Renda Diretamente às Famílias em Condição de Pobreza e Extrema Pobreza (Lei nº 10.836, de 2004)**	MDS	*Família atendida (unidade)*	Sul	**R$**	Previsto	**797.950.000**	**963.950.000**	**876.973.012**	**876.973.012**
						Realizado	**797.949.998**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*927.034,00*	*927.034,00*	*927.034,00*	*927.034,00*
						Realizado	*853.526,00*	*-*	*-*	*-*

Programa 0290 Transporte de Petróleo, Derivados, Gás Natural e Biocombustíveis

Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

Objetivo *Prover inftra-estrutura de armazenamento e transporte de petróleo, derivados e biocombustíveis adequada ao aumento da demanda e às exigências ambientais*

Público-alvo *Consumidores de petróleo e derivados*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Reflerência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
	Data	Índice				
Taxa de Participação da Frota de Navios Próprios da Petrobras no Transporte de Petróleo e Derivados (percentagem)	*31/12/2002*	*48,00*	*35,60*	*47,00*	-	-
Taxa de participação do transporte marítimo no transporte de petróleo e derivados (%)	-	-	-	-	-	-
Capacidade da Rede de Dutos para o Transporte de Óleo e Derivados (milhão de m³. km)	*31/12/2002*	*47.545,00*	-	*47.581,00*	-	-
Extensão da malha de oleodutos de transporte da Petrobras (km)	*31/12/1996*	*7.011,00*	*7.033,00*	-	-	-
Taxa de Participação do Transporte Dutoviário no Transporte de Petróleo e Derivados (percentagem)	*31/12/2004*	*18,00*	-	*18,00*	-	-
Capacidade Máxima de Movimentação dos Dutos Longos da Petrobras (milhão de m³ por dia)	*31/12/2006*	*10,05*	*13,78*	-	-	-

Valores do Programa	
Esflera/Cat. Econômica	Totais
Invest. das Estatais	11.761.696.906
Total	**11.761.696.906**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
111R	**Ampliação da Capacidade de Escoamento de GLP, de 0,5 MM t/ano para 1,6 MM t/ano, através dos Terminais da Ilha Redonda e da Ilha Comprida (RJ)**	MME	*Obra executada (% de execução física)*	01/2008 12/2009	Sudeste	R$ 480.000.000	Previsto		**127.765.289**	**429.431.572**	**0**	**0**
							Realizado		**46.233.571**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*14,00*	*20,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*9,62*	-	-	-
10TF	**Ampliação da Capacidade de Processamento de Gás Natural no Terminal de Cabiúnas (RJ), de 13,5 MM m3/dia para 22,8 MM m3/dia**	MME	*Obra executada (% de execução física)*	01/2008 12/2010	Sudeste	R$ 938.201.968	Previsto		**679.949.033**	**264.657.043**	**125.813.050**	**0**
							Realizado		**511.910.255**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*73,00*	*15,00*	*13,00*	*0,00*
							Realizado		*54,56*	-	-	-
1C24	**Ampliação da Capacidade do Sistema de Escoamento de Petróleo e Derivados da Refinaria Alberto Pasqualini - REFAP para 30.000 m3/dia, em Canoas (RS)**	MME	*Obra executada (% de execução física)*	06/2005 12/2010	Sul	R$ 327.000.000	Previsto		**95.457.917**	**5.101.815**	**82.287.008**	**0**
							Realizado		**90.055.695**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*34,00*	*1,00*	*25,00*	*0,00*
							Realizado		*27,55*	-	-	-
1C22	**Ampliação da Capacidade do Sistema de Escoamento de Petróleo e Derivados da Refinaria de Paulínia - REPLAN para 63.000 m3/dia, em Paulínia (SP)**	MME	*Obra executada (% de execução física)*	06/2005 12/2010	Sudeste	R$ 274.987.915	Previsto		**64.979.371**	**49.472.306**	**38.262.623**	**0**
							Realizado		**28.245.187**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*21,00*	*60,00*	*41,00*	*0,00*
							Realizado		*10,27*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1063	**Aquisição de Navios em Estaleiros Nacionais**	MME	*Navio recebido (unidade)*	01/2004 12/2012	Nacional	**R$** 6.924.164.507	Previsto	**188.019.520**	**428.845.389**	**1.373.999.050**	**1.069.466.525**
							Realizado	**49.444.924**	**-**	**-**	**-**
						Meta *44*	Previsto	*1,00*	*1,00*	*11,00*	*6,00*
							Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
1I92	**Contrução de Pier em São Sebastião, para Navios de até 150 mil TPB, e de Duto Associado, com aproximadamente 130 km, até Guararema (OSVAT 2 - Petróleo) - (SP)**	MME	*Obra executada (% de execução física)*	01/2007 12/2011	Sudeste	**R$** 1.248.742.463	Previsto	**21.064.591**	**50.042.327**	**708.263.446**	**12.365.056**
							Realizado	**5.869.957**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*6,00*	*12,00*	*40,00*	*24,00*
							Realizado	*0,47*	*-*	*-*	*-*
7I06	**Implantação de alcoolduto - Araçatuba - Paulínia - no Estado de São Paulo**	MME	*Projeto implantado (% de execução física)*	01/2008 12/2011	Sudeste	**R$** 300.000.000	Previsto	**5.000.000**	**-**	**6.000.000**	**7.000.000**
							Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*25,00*	*-*	*25,00*	*25,00*
							Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
11UN	**Implantação de Melhorias no Terminal de São Sebastião e nos Oleodutos OSVAT e OSBAT (SP)**	MME	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 12/2010	Sudeste	**R$** 287.331.851	Previsto	**48.392.771**	**30.599.854**	**13.908.563**	**0**
							Realizado	**44.181.262**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*18,00*	*37,00*	*25,00*	*0,00*
							Realizado	*15,39*	*-*	*-*	*-*

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
11SW	**Implantação de Sistema de Escoamento de Álcool (Ribeirão Preto-SP / REPLAN / Ilha Dágua-RJ)**	MME	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 12/2013	Sudeste	R$ 2.550.000.000	Previsto	**54.499.837**	**76.645.669**	**559.741.335**	**251.630.579**
							Realizado	**14.057.896**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*2,00*	*50,00*	*16,00*	*7,00*
							Realizado	*0,55*	-	-	-
11SM	**Implantação de Terminal de Derivados com Capacidade de 150 mil m3, em Pecém (CE)**	MME	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 12/2009	Nordeste	R$ 282.518.881	Previsto	**4.489.545**	**22.407.481**	**0**	**0**
							Realizado	**1.682.796**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*1,00*	*15,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,60*	-	-	-
103J	**Implantação de Terminal de Derivados de Petróleo e Biocombustíveis, em Lages (SC)**	MME	*Obra executada (% de execução física)*	01/2008 12/2011	Sul	R$ 51.790.000	Previsto	**100.000**	**28.000.000**	**14.871.868**	**4.526.850**
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*1,00*	*9,00*	*31,00*	*1,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
111S	**Implantação de Terminal, em Barra do Riacho (ES), para Ampliação da Capacidade de Escoamento de GLP e C5+, de 1,3 MM m3/dia para 18,0 MM m3/dia**	MME	*Obra executada (% de execução física)*	01/2008 12/2009	Sudeste	R$ 467.970.727	Previsto	**217.191.006**	**347.799.809**	**0**	**0**
							Realizado	**121.281.199**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*6,00*	*20,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*25,92*	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7K37	**Implantação do Poliduto Refinaria do Paraná (REPAR) - Bataguassu (MS) - Campo Grande (MS) - Cuiabá (MT)**	MME	*Obra executada (% de execução física)*	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	R$ 400.000.000	Previsto	**100.000.000**	**-**	**100.000.000**	**100.000.000**
							Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*25,00*	*-*	*25,00*	*25,00*
							Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
1C59	**Reformulação da Malha Dutoviária da Grande São Paulo (SP)**	MME	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 12/2012	Sudeste	R$ 2.100.000.000	Previsto	**50.539.335**	**267.196.421**	**389.511.606**	**574.668.130**
							Realizado	**39.910.774**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*3,00*	*50,00*	*23,00*	*30,00*
							Realizado	*2,18*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4107	**Manutenção da Infra-Estrutura de Transporte Dutoviário de Petróleo e Derivados**	MME	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**537.322.989**	**488.312.042**	**180.042.830**	**160.982.250**
						Realizado	**355.230.043**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4451	Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Transporte Dutoviário	MME	- (-)	Nacional	R$	Previsto	404.661.356	359.274.786	122.852.004	110.000.000
						Realizado	370.535.392	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2B38	Manutenção e Adequação de Embarcações	MME	- (-)	Nacional	R$	Previsto	117.084.524	59.200.535	66.000.000	66.000.000
						Realizado	114.054.796	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Programa 1166 Turismo Social no Brasil: Uma Viagem de Inclusão

Órgão Responsável 54000 Ministério do Turismo (MTur)

Objetivo *Aumentar os fluxos turísticos e promover a inclusão social mediante a estruturação e diversifcação da ofterta e da demanda*

Público-alvo *Turistas domésticos e trade turístico*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Reflerência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
	Data	Índice				
Fluxo de Turistas Domésticos (unidade)	-	-	-	-	-	-
Gasto Médio do Turista Estrangeiro no País (US$)	*12/1/2001*	*81,21*	-	*73,48*	*75,68*	*77,95*
Taxa de Participação dos Principais Destinos Turísticos no Total da Demanda Turística (percentagem)	-	-	-	-	-	-
Novos Empregos e Ocupações Gerados no Setor Turismo (unidade)	-	-	*318.000,00*	-	-	-

Valores do Programa	
Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	7.360.158.206
Despesas Correntes	1.864.880.415
Despesas de Capital	5.495.277.791
Total	7.360.158.206

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
5112	**Adequação da Infra-Estrutura do Patrimônio Histórico e Cultural para Utilização Turística**	MTur	*Projeto realizado (unidade)*	01/2004 12/2011	Nacional	**R$** 42.986.262	Previsto	**4.360.000**	**2.680.000**	**5.240.717**	**5.476.025**
							Realizado	**3.861.000**	**-**	**-**	**-**
						Meta *240*	Previsto	*10,00*	*8,00*	*10,00*	*10,00*
							Realizado	*4,00*	*-*	*-*	*-*

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7F64	**Adequação do Sistema Viário de Acesso ao Aeroporto Internacional dos Guararapes Gilberto Freyre - Recife, no Estado de Pernambuco**	MTur	*Projeto executado (% de execução física)*	04/2008 12/2010	Nordeste	R$ 130.000.000	Previsto	**0**	-	**3.500.000**	**3.500.000**
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*100,00*	-	*30,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
10V0	**Apoio a Projetos de Infra-Estrutura Turística**	MTur	*Projeto realizado (unidade)*	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	R$ 436.310.565	Previsto	**81.774.836**	**147.325.000**	**5.750.000**	**5.750.000**
							Realizado	**56.852.500**	-	-	-
						Meta *22*	Previsto	*190,00*	*467,00*	*6,00*	*5,00*
							Realizado	*150,00*	-	-	-
				01/2008 12/2011	Nacional	R$ 436.310.565	Previsto	**645.049.964**	**312.390.000**	**110.758.963**	**121.228.616**
							Realizado	**643.676.333**	-	-	-
						Meta *22*	Previsto	*671,00*	*524,00*	*184,00*	*193,00*
							Realizado	*1.285,00*	-	-	-
				01/2008 12/2011	Nordeste	R$ 436.310.565	Previsto	**778.302.608**	**818.193.393**	**5.000.000**	**5.000.000**
							Realizado	**482.403.309**	-	-	-
						Meta *22*	Previsto	*1.245,00*	*942,00*	*25,00*	*25,00*
							Realizado	*697,00*	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10V0	**Apoio a Projetos de Infra-Estrutura Turística**	MTur	*Projeto realizado (unidade)*	01/2008 12/2011	Norte	R$ 436.310.565	Previsto	**92.653.537**	**187.391.349**	-	-
							Realizado	**52.070.000**	-	-	-
						Meta *22*	Previsto	-	*356,00*	-	-
							Realizado		-	-	-
				01/2008 12/2011	Sudeste	R$ 436.310.565	Previsto	**259.826.490**	**275.250.000**	**12.000.000**	**14.000.000**
							Realizado	**189.641.566**	-	-	-
						Meta *22*	Previsto	*950,00*	*1.452,00*	*3,00*	*3,00*
							Realizado	*660,00*	-	-	-
				01/2008 12/2011	Sul	R$ 436.310.565	Previsto	**187.336.563**	**160.700.000**	-	-
							Realizado	**87.861.780**	-	-	-
						Meta *22*	Previsto	-	*367,00*	-	-
							Realizado		-	-	-
7H37	**Construção de Autódromo em Rondonópolis - MT**	MTur	*Projeto realizado (unidade)*	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	R$ 30.000.000	Previsto	**5.000.000**	-	**6.000.000**	**7.000.000**
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *1*	Previsto	*0,00*	-	*0,00*	*1,00*
							Realizado		-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7H59	**Construção de Marina Pública na Praia de Camburi em Vitória - ES**	MTur	*Projeto realizado (unidade)*	01/2008 12/2009	Sudeste	R$ 100.000.000	Previsto	**5.000.000**	**-**	**6.000.000**	**7.000.000**
							Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta 2	Previsto	*1,00*	*-*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
7H97	**CONSTRUÇÃO DE PONTE - INDIAROBA/ESTÂNCIA - NO ESTADO SERGIPE**	MTur	*Obra concluída (% de execução física)*	05/2008 12/2009	Nordeste	R$ 148.990.000	Previsto	**80.000.000**	**-**	**0**	**0**
							Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta 100	Previsto	*46,00*	*-*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
7K17	**CONSTRUÇÃO DE PONTE - DIVISA ITAJAÍ/NAVEGANTES - RIO ITAJAÍ-AÇÚ - NO ESTADO DE SANTA CATARINA**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2008 12/2011	Sul	R$ 150.000.000	Previsto	**25.000.000**	**-**	**30.000.000**	**30.000.000**
							Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta 100	Previsto	*25,00*	*-*	*25,00*	*25,00*
							Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
7M47	**Construção de Terminal de Passageiros em Porto Belo no Estado de Santa Catarina**	MTur	*Terminal implantado (unidade)*	06/2008 12/2011	Sul	R$ 38.000.000	Previsto	**3.000.000**	**-**	**7.000.000**	**7.000.000**
							Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta 100	Previsto	*15,00*	*-*	*20,00*	*25,00*
							Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7H12	**Construção do Centro de Convenções em Umuarama - PR**	MTur	*Centro construído (% de execução física)*	01/2008 12/2011	Sul	**R$** 25.500.000	Previsto	**10.251.840**	**-**	**3.500.000**	**3.500.000**
							Realizado	**4.000.000**	**-**	**-**	**-**
						Meta *4*	Previsto	*1,00*	*-*	*1,00*	*1,00*
							Realizado	*1,00*	*-*	*-*	*-*
7M01	**Construção do Centro de Convenções em Vitória da Conquista - BA**	MTur	*Projeto apoiado (unidade)*	02/2008 03/2011	Nordeste	**R$** 20.000.000	Previsto	**0**	**-**	**8.000.000**	**12.000.000**
							Realizado		**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*0,00*	*-*	*25,00*	*25,00*
							Realizado		*-*	*-*	*-*
7H70	**Construção do Museu do Tumucumaque - no Estado do Amapá**	MTur	*Unidade construída (% de execução física)*	01/2008 12/2010	Norte	**R$** 30.000.000	Previsto	**5.000.000**	**-**	**6.000.000**	**7.000.000**
							Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*30,00*	*-*	*35,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
5701	**Implantação de Centros de Informações Turísticas**	MTur	*Centro implantado (unidade)*	01/2004 12/2011	Centro-Oeste	**R$** 31.393.273	Previsto	**-**	**100.000**	**-**	**-**
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
						Meta *340*	Previsto	*-*	*1,00*	*-*	*-*
							Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
5701	**Implantação de Centros de Informações Turísticas**	MTur	*Centro implantado (unidade)*	01/2004 12/2011	Nacional	**R$** 31.393.273	Previsto		**4.500.000**	**3.100.000**	**5.459.080**	**5.704.193**
							Realizado		**4.368.000**	-	-	-
						Meta *340*	Previsto		*60,00*	*63,00*	*60,00*	*60,00*
							Realizado		*33,00*	-	-	-
				01/2004 12/2011	Norte	**R$** 31.393.273	Previsto		-	**200.000**	-	-
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *340*	Previsto		-	*1,00*	-	-
							Realizado		-	-	-	-
				01/2004 12/2011	Sudeste	**R$** 31.393.273	Previsto		-	**4.550.000**	-	-
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *340*	Previsto		-	*54,00*	-	-
							Realizado		-	-	-	-
				01/2004 12/2011	Sul	**R$** 31.393.273	Previsto		-	**150.000**	-	-
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *340*	Previsto		-	*1,00*	-	-
							Realizado		-	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7H62	**Implantação de Terminal de Passageiros no Porto de Paranaguá - PR**	MTur	*Terminal implantado (unidade)*	01/2008 12/2010	Sul	**R$** 30.000.000	Previsto	**5.000.000**	-	**6.000.000**	**7.000.000**
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*33,00*	-	*34,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
7I37	**INFRA-ESTRUTURA DA ORLA DA BARRA DE CUNHAÚ EM CANGUARETAMA - RN**	MTur	*Obra executada (% de execução física)*	01/2008 12/2009	Nordeste	**R$** 20.000.000	Previsto	**2.500.000**	-	**2.500.000**	**2.500.000**
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*50,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
7H56	**Infra-estrutura da Orla em Timon - MA**	MTur	*Obra concluída (% de execução física)*	01/2008 12/2011	Nordeste	**R$** 22.000.000	Previsto	**4.000.000**	-	**6.000.000**	**7.000.000**
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*25,00*	-	*25,00*	*10,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
10W0	**Participação da União na Elaboração, Execução e Acompanhamento do PRODETUR JK**	MTur	*Projeto realizado (unidade)*	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	**R$** 600.000.000	Previsto	**12.500.000**	-	**12.500.000**	**12.500.000**
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *4*	Previsto	*1,00*	-	*1,00*	*1,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10W0	**Participação da União na Elaboração, Execução e Acompanhamento do PRODETUR JK**	MTur	*Projeto realizado (unidade)*	01/2008 12/2011	Nacional	R$ 600.000.000	Previsto	**0**	-	**1.746.906**	**1.825.341**
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *4*	Previsto	*25,00*	-	*29,00*	*29,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
10W8	**Participação da União na Elaboração, Execução e Acompanhamento do PRODETUR NE II**	MTur	*Projeto realizado (unidade)*	01/2008 12/2011	Nacional	R$ 223.302.738	Previsto	**38.554.034**	**15.817.371**	**56.996.469**	**59.555.610**
							Realizado	**38.528.980**	-	-	-
						Meta *220*	Previsto	*55,00*	*48,00*	*55,00*	*55,00*
							Realizado	*27,00*	-	-	-
10WU	**Participação da União na Elaboração, Execução e Acompanhamento do PRODETUR Sul**	MTur	*Projeto realizado (unidade)*	01/2008 12/2011	Nacional	R$ 59.885.764	Previsto	**11.200.001**	-	**15.285.424**	**15.971.740**
							Realizado	**11.200.000**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*23,00*	-	*23,00*	*23,00*
							Realizado	*5,00*	-	-	-
11Y3	**Participação da União na Elaboração, Execução e Acompanhamento do Proecotur - Fase II**	MTur	*Projeto realizado (unidade)*	01/2008 12/2011	Nacional	R$ 11.549.397	Previsto	**2.700.000**	-	**2.947.903**	**3.080.264**
							Realizado	**2.700.000**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*23,00*	-	*23,00*	*23,00*
							Realizado	*2,00*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
10X0	**Participação da União na Implantação do Prodetur Nacional**	MTur	*Projeto realizado (unidade)*	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	**R$** 21.559.653	Previsto		**-**	**20.000.000**	**-**	**-**
							Realizado		**-**	**-**	**-**	**-**
						Meta *3.200.000*	Previsto		*-*	*20,00*	*-*	*-*
							Realizado		*-*	*-*	*-*	*-*
				01/2008 12/2011	Nacional	**R$** 21.559.653	Previsto		**135.352.371**	**247.825.181**	**40.502.951**	**40.750.034**
							Realizado		**135.333.892**	**-**	**-**	**-**
						Meta *3.200.000*	Previsto		*120,00*	*27,00*	*11,00*	*10,00*
							Realizado		*46,00*	*-*	*-*	*-*
7I00	**Recuperação de Trecho Rodoviário - na AL 105 - em Coruipe - AL**	MI	*Trecho pavimentado (km)*	06/2008 12/2010	Nordeste	**R$** 44.000.000	Previsto		**5.000.000**	**-**	**6.000.000**	**7.000.000**
							Realizado		**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta *44*	Previsto		*15,00*	*-*	*14,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	*-*	*-*	*-*
7H83	**Reestruturação do Complexo Turístico do Cedro em Quixadá - CE**	MTur	*Projeto elaborado (unidade)*	01/2008 12/2010	Nordeste	**R$** 30.000.000	Previsto		**15.000.000**	**-**	**7.500.000**	**0**
							Realizado		**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta *3*	Previsto		*1,00*	*-*	*1,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	*-*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7H66	**Revitalização da Feira Central em Campina Grande - PB**	MTur	*Obra realizada (% de execução física)*	01/2008 11/2009	Nordeste	R$ 60.000.000	Previsto	**18.907.349**	-	**6.000.000**	**7.000.000**
							Realizado	**18.907.349**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*100,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*1,00*	-	-	-
7H77	**Revitalização da Orla do Rio Guaíba - no Estado do Rio Grande do Sul**	MTur	*Sistema ampliado (% de execução física)*	01/2008 12/2011	Sul	R$ 350.000.000	Previsto	**32.500.000**	-	**34.500.000**	**36.500.000**
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*25,00*	-	*25,00*	*25,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
5130	**Salão do Turismo - Roteiros do Brasil**	MTur	*Evento realizado (unidade)*	01/2005 12/2011	Nacional	R$ 50.214.939	Previsto	**8.092.000**	**5.074.369**	**11.043.719**	**11.539.581**
							Realizado	**8.092.001**	-	-	-
						Meta *45*	Previsto	*11,00*	*10,00*	*11,00*	*10,00*
							Realizado	*1,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2003	Ações de Informática	MTur		Nacional	R$	Previsto	-	1.299.392	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MTur	*Criança atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	34.884	37.836	38.087	39.797
						Realizado	31.941	-	-	-
					Meta	Previsto	*31,00*	*33,00*	*31,00*	*31,00*
						Realizado	*31,00*	-	-	-
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MTur	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	502.505	539.611	440.553	460.334
						Realizado	445.953	-	-	-
					Meta	Previsto	*258,00*	*278,00*	*208,00*	*208,00*
						Realizado	*253,00*	-	-	-
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MTur	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	229.547	304.597	250.623	261.876
						Realizado	192.571	-	-	-
					Meta	Previsto	*145,00*	*144,00*	*145,00*	*145,00*
						Realizado	*151,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4044	**Cadastramento das Empresas, dos Empreendimentos e dos Profissionais de Turismo**	MTur	*Registro efetivado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**900.000**	**739.144**	**982.634**	**1.026.755**
						Realizado	**182.480**	-	-	-
					Meta	Previsto	*36.604,00*	*36.604,00*	*36.604,00*	*36.604,00*
						Realizado	*11.053,00*	-	-	-
4038	**Campanha para Promoção do Turismo no Mercado Nacional**	MTur	*Campanha realizada (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**250.000**	-	-	-
						Realizado	**250.000**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-
				Nacional	**R$**	Previsto	**53.386.960**	**71.742.703**	**54.631.243**	**56.298.436**
						Realizado	**53.240.550**	-	-	-
					Meta	Previsto	*47,00*	*48,00*	*2,00*	*2,00*
						Realizado	*17,00*	-	-	-
				Nordeste	**R$**	Previsto	-	**1.008.000**	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*4,00*	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4038	**Campanha para Promoção do Turismo no Mercado Nacional**	MTur	*Campanha realizada (unidade)*	Norte	**R$**	Previsto	**3.000.000**	**1.200.000**	**-**	**-**
						Realizado	**995.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	*6,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Sudeste	**R$**	Previsto	**-**	**200.000**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	*2,00*	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	MTur	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**400.000**	**400.000**	**436.726**	**456.335**
						Realizado	**377.681**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*260,00*	*260,00*	*260,00*	*260,00*
						Realizado	*568,00*	-	-	-
4030	**Certificação de Empreendimentos, Equipamentos e Produtos do Segmento Turístico**	MTur	*Certificado concedido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**2.680.000**	**2.000.000**	**4.749.400**	**4.962.648**
						Realizado	**1.990.002**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*290,00*	*290,00*	*290,00*	*290,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4198	**Certificação de Profissionais Associados ao Segmento de Turismo**	MTur	*Pessoa certificada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**2.436.000**	**1.860.000**	**4.279.919**	**4.472.087**
						Realizado	**2.384.261**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*36.250,00*	*36.250,00*	*36.250,00*	*36.250,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
4048	**Classificação das Empresas, Empreendimentos e Equipamentos Turísticos**	MTur	*Produto classificado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**163.800**	**134.524**	**178.839**	**186.869**
						Realizado	**163.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
						Realizado	*9,00*	*-*	*-*	*-*
8990	**Desenvolvimento da Sustentabilidade Ambiental no Turismo**	MMA	*Projeto desenvolvido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**650.000**	**650.000**	**800.000**	**850.000**
						Realizado	**649.818**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*23,00*	*8,00*	*25,00*	*26,00*
						Realizado	*17,00*	*-*	*-*	*-*
4622	**Estruturação de Roteiros Turísticos**	MTur	*Roteiro elaborado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**2.565.000**	**2.106.561**	**8.401.524**	**8.778.753**
						Realizado	**2.106.299**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
						Realizado	*65,00*	*-*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2658	**Fiscalização dos Prestadores de Serviços Turísticos**	MTur	*Fiscalização realizada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.731.700**	**1.422.195**	**1.890.698**	**1.975.590**
						Realizado	**396.179**	-	-	-
					Meta	Previsto	*12.420,00*	*12.420,00*	*12.420,00*	*12.420,00*
						Realizado	*6.077,00*	-	-	-
4052	**Fomento à Produção Local e Distribuição de Produtos para Uso dos Empreendimentos Turísticos**	MTur	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**6.143.055**	**4.040.000**	**9.612.149**	**10.043.735**
						Realizado	**1.926.401**	-	-	-
					Meta	Previsto	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*
						Realizado	*37,00*	-	-	-
				Norte	**R$**	Previsto	-	**100.000**	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*1,00*	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2B39	**Fomento a Projetos de Desenvolvimento Turístico Local e de Inclusão Social**	MTur	*Projeto apoiado (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**600.000**	-	-	-
						Realizado	**600.000**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2B39	**Fomento a Projetos de Desenvolvimento Turístico Local e de Inclusão Social**	MTur	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	8.600.000	4.600.000	10.918.160	11.408.385
						Realizado	6.695.237	-	-	-
					Meta	Previsto	*72,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
						Realizado	*60,00*	-	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	1.100.000	160.000	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*1,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Norte	R$	Previsto	700.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	450.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4624	**Fomento ao Desenvolvimento dos Segmentos Turísticos**	MTur	*Segmento turístico incentivado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**2.327.300**	**1.911.345**	**2.540.983**	**2.655.074**
						Realizado	**1.881.913**	-	-	-
					Meta	Previsto	*3,00*	*3,00*	*3,00*	*3,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MTur	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**42.077.494**	**40.754.912**	**44.318.792**	**45.979.506**
						Realizado	**42.013.993**	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-
4084	**Inventário da Oferta Turística**	MTur	*Inventário realizado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**768.500**	**631.147**	**839.061**	**876.734**
						Realizado	**2.247**	-	-	-
					Meta	Previsto	*65,00*	*65,00*	*65,00*	*65,00*
						Realizado	*173,00*	-	-	-
4620	**Promoção de Eventos para Divulgação do Turismo Interno**	MTur	*Evento realizado (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**27.985.000**	**45.129.000**	-	-
						Realizado	**24.677.631**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*300.602,00*	-	-
						Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4620	**Promoção de Eventos para Divulgação do Turismo Interno**	MTur	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**90.792.329**	**67.130.537**	**42.013.453**	**43.114.107**
						Realizado	**88.985.216**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*937,00*	*1.179,00*	*300,00*	*300,00*
						Realizado	*463,00*	*-*	*-*	*-*
				Nordeste	**R$**	Previsto	**81.910.000**	**145.755.000**	**-**	**-**
						Realizado	**74.959.765**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	**-**	*9.796,00*	**-**	**-**
						Realizado		*-*	**-**	**-**
				Norte	**R$**	Previsto	**42.700.000**	**24.620.000**	**-**	**-**
						Realizado	**13.584.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	**-**	*292,00*	**-**	**-**
						Realizado		*-*	**-**	**-**
				Sudeste	**R$**	Previsto	**56.701.000**	**135.991.000**	**-**	**-**
						Realizado	**47.232.168**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	**-**	*1.666,00*	**-**	**-**
						Realizado		*-*	**-**	**-**

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4620	**Promoção de Eventos para Divulgação do Turismo Interno**	MTur	*Evento realizado (unidade)*	Sul	**R$**	Previsto	**8.970.000**	**31.050.000**	**-**	**-**
						Realizado	**7.473.936**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	*226,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
4590	**Qualificação de Profissionais Associados ao Segmento de Turismo**	MTur	*Pessoa qualificada (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**330.000**	**1.755.000**	**-**	**-**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	*1.533,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Nacional	**R$**	Previsto	**34.744.800**	**43.578.000**	**42.945.864**	**44.088.383**
						Realizado	**24.946.905**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*13.800,00*	*44.573,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
						Realizado	*65.883,00*	-	-	-
				Nordeste	**R$**	Previsto	**430.000**	**2.600.000**	**-**	**-**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	*2.601,00*	-	-
						Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4590	**Qualificação de Profissionais Associados ao Segmento de Turismo**	MTur	*Pessoa qualificada (unidade)*	Norte	R$	Previsto	7.796.542	7.600.000	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*4.510,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	1.380.000	2.430.000	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*3.901,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Sul	R$	Previsto	580.000	4.330.000	6.000.000	7.000.000
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*2.500,00*	*140,00*	*2.083,00*	*2.083,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
2B94	**Remuneração a Instituições Financeiras que Operam Créditos Destinados à Infra-Estrutura Turistica**	MTur	*Instituição financeira remunerada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	0	-	883.628	0
						Realizado		-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	-	*1,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2301	**Sinalização Turística**	MTur	*Município atendido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**14.110.696**	**7.280.000**	**17.117.159**	**17.885.720**
						Realizado	**13.757.250**	-	-	-
					Meta	Previsto	*100,00*	*80,00*	*100,00*	*100,00*
						Realizado	*46,00*	-	-	-
				Nordeste	**R$**	Previsto	**400.000**	-	-	-
						Realizado	**400.000**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-
				Sudeste	**R$**	Previsto	**1.200.000**	**6.530.000**	-	-
						Realizado	**1.200.000**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*212,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Sul	**R$**	Previsto	**200.000**	**150.000**	-	-
						Realizado	**195.000**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*1,00*	-	-
						Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4054	Valorização e Disseminação dos Produtos Associados ao Turismo	MTur	*Campanha realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	4.800.000	2.870.000	6.550.896	6.845.031
						Realizado	1.981.061	-	-	-
					Meta	Previsto	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
						Realizado	*11,00*	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0564	Apoio a Projetos de Infra-Estrutura Turística	MTur		Nacional	R$	Previsto	10.572.875	-	-	-
						Realizado	10.560.103	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	125.000	-	-	-
						Realizado	121.875	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MTur	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	708.290	946.152	648.154	677.321
						Realizado	704.059	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
0454	Financiamento da Infra-Estrutura Turística Nacional	Op Of Crédito	*Empreendimento financiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	21.977.768	21.889.355	24.000.272	25.080.284
						Realizado	21.977.768	-	-	-
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MTur	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	135.232	115.627	100.700	105.222
						Realizado	91.821	-	-	-
					Meta	Previsto	*339,00*	*229,00*	*183,00*	*183,00*
						Realizado	*169,00*	-	-	-

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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
90F3	Participação da União na Elaboração, Execução e Acompanhamento do PRODETUR JK - Parceria	MTur	*Projeto realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	60.000.000	80.000.000	120.000.000	60.000.000
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*17,00*	*20,00*	*33,00*	*27,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
90F4	Participação da União na Elaboração, Execução e Acompanhamento do PRODETUR NE II - Parceria	MTur	*Projeto realizado (% de execução física)*	Nacional	R$	Previsto	225.000.000	235.000.000	50.000.000	44.000.000
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*40,00*	*51,00*	*26,00*	*21,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
90F5	Participação da União na Elaboração, Execução e Acompanhamento do PRODETUR Sul - Parceria	MTur	*Projeto realizado (% de execução física)*	Nacional	R$	Previsto	60.000.000	80.000.000	120.000.000	60.000.000
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*22,00*	*31,00*	*49,00*	*38,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
90F6	Participação da União na Elaboração, Execução e Acompanhamento do Proecotur - Fase II - Parceria	MTur	*Projeto realizado (% de execução física)*	Nacional	R$	Previsto	65.000.000	135.000.000	180.000.000	100.000.000
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*20,00*	*28,00*	*44,00*	*34,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
90F7	Participação da União na Implantação do Prodetur Nacional - Parceria	MTur	*Projeto realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	217.000.000	345.000.000	470.000.000	264.000.000
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*67,00*	*91,00*	*85,00*	*75,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Programa 0257 Universalização dos Serviços de Telecomunicações

Órgão Responsável 41000 Ministério das Comunicações (MC)

Objetivo *Promover a universalização do acesso à infra-estrutura de telecomunicações*

Público-alvo *Estabelecimentos de ensino, bibliotecas públicas, instituições de saúde, unidades de segurança pública, instituições do serviço público em áreas remotas e de fronteira instituições de atenção a pessoas com deficiência, pessoas com deficiência carentes, unidades rurais isoladas, cooperativas, assentamentos agrários, pessoas em localidades com menos de 100 habitantes, população em comunidades de baixo poder aquisitivo e telecentros comunitários*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
Taxa de Acessos de Telefonia em Operação no Público-alvo Elegível (porcentagem (%))	-	-	*0,07*	-	-	-
Taxa de Acessos a Redes Digitais em Banda Larga em Operação no Público-alvo Elegível (porcentagem (%))	-	-	*0,00*	-	-	-

Valores do Programa Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	37.623.332
Despesas Correntes	37.623.332
Total	**37.623.332**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2C46	**Disponibilização de Serviço de Telefonia em Conformidade com a Lei 9.998/2000**	MC	*Acesso mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.600.000	3.600.000	4.914.000	5.135.500
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*854,00*	*689,00*	*932,00*	*974,00*
						Realizado	*94,00*	-	-	-
2C48	**Disponibilização do Serviço de Acesso a Redes Digitais em Banda Larga de Acordo com a Lei 9.998/2000**	MC	*Acesso mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.600.000	3.600.000	4.914.000	5.135.500
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*1.508,00*	*261,00*	*1.645,00*	*1.719,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa	MC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	1.033.406	156.800	899.580	1.034.546
						Realizado	994.356	-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	-

Programa 1128 Urbanização, Regularização Fundiária e Integração de Assentamentos Precários

Órgão Responsável 56000 Ministério das Cidades (MCidades)

Objetivo *Melhorar as condições de habitabilidade de assentamentos humanos precários mediante sua urbanização e regularização fundiária, integrando-os ao tecido urbano da cidade*

Público-alvo *Famílias de baixa renda moradoras de assentamentos humanos precários*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
	Data	Índice				
Taxa de domicílios em assentamentos subnormais nas áreas urbanas (%)	*31/12/2005*	*4,20*	*4,08*	*2,98*	*2,60*	*2,23*
Taxa de domicílios urbanos em processos de regularização fundiária ocupados por famílias com renda de até 5 salários mínimos (%)	*31/12/2006*	*2,24*	-	*6,96*	*9,04*	*11,12*
Taxa de domicílios em assentamentos subnormais sem infra-estrutura urbana adequada (%)	*31/12/2005*	*31,20*	*28,50*	*22,29*	*19,29*	*16,30*
Taxa de domicílios em assentamentos subnormais com adensamento excessivo (%)	*31/12/2005*	*10,50*	*9,80*	*4,43*	*2,44*	*1,50*
Taxa de domicílios urbanos com irregularidade fundiária ocupados por famílias com renda até 5 salários mínimos (%)	*31/12/2002*	*6,00*	-	-	-	-

Valores do Programa	
Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	7.437.685.048
Despesas Correntes	137.953.529
Despesas de Capital	7.299.731.519
Total	7.437.685.048

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
7L73	**Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários no Município do Rio de Janeiro - RJ**	MCidades	*Familia beneficiada (unidade)*		Sudeste	R$	Previsto	20.035.638	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado		-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
7L74	**Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários Situados na Parte Alta de Maceió - AL**	MCidades	*Familia beneficiada (unidade)*		Nordeste	R$		Previsto	**20.155.211**	-	-	-
								Realizado	**4.545.400**	-	-	-
						Meta		Previsto	-	-	-	-
								Realizado		-	-	-
10S6	**Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários**	MCidades	*Familia beneficiada (unidade)*	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	R$	1.646.400.000	Previsto	**31.566.597**	**44.209.956**	**8.626.882**	**3.175.200**
								Realizado	**31.566.598**	-	-	-
						Meta	*137.200*	Previsto	*1.378,00*	*4.511,00*	*719,00*	*265,00*
								Realizado	*1.252,00*	-	-	-
				01/2008 12/2011	Nordeste	R$	1.646.400.000	Previsto	**74.752.054**	**114.642.861**	**112.245.315**	**41.312.880**
								Realizado	**74.752.054**	-	-	-
						Meta	*137.200*	Previsto	*6.221,00*	*12.278,00*	*9.354,00*	*3.443,00*
								Realizado	*460,00*	-	-	-
				01/2008 12/2011	Norte	R$	1.646.400.000	Previsto	**44.573.114**	**47.761.018**	**49.987.986**	**18.398.520**
								Realizado	**44.567.066**	-	-	-
						Meta	*137.200*	Previsto	*2.881,00*	*6.563,00*	*4.166,00*	*1.533,00*
								Realizado	*831,00*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10S6	**Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários**	MCidades	*Familia beneficiada (unidade)*	01/2008 12/2011	Sudeste	R$ 1.646.400.000	Previsto	**165.643.751**	**320.147.888**	**268.487.726**	**98.819.280**
							Realizado	**165.643.750**	-	-	-
						Meta *137.200*	Previsto	*15.853,00*	*26.467,00*	*22.374,00*	*8.235,00*
							Realizado	*995,00*	-	-	-
				01/2008 12/2011	Sul	R$ 1.646.400.000	Previsto	**28.112.084**	**38.649.404**	**39.923.291**	**14.694.120**
							Realizado	**28.112.084**	-	-	-
						Meta *137.200*	Previsto	*2.341,00*	*3.219,00*	*3.327,00*	*1.225,00*
							Realizado	*145,00*	-	-	-
7H71	**Apoio a Projetos de Regularização Fundiária Sustentável em Assentamentos Informais em Áreas Urbanas no Estado do Mato Grosso**	MCidades	*Imóvel regularizado (unidade)*	01/2008 02/2011	Centro-Oeste	R$ 40.000.000	Previsto	**5.000.000**	-	**6.000.000**	**7.000.000**
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*25,00*	-	*25,00*	*25,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
7L71	**Apoio à Urbanização de Assentamentos Precários - Rio Branco - AC**	MCidades	*Familia beneficiada (unidade)*		Norte	R$	Previsto	**21.524.208**	-	-	-
							Realizado	**10.000.000**	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado		-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7G52	**Apoio à Urbanização de Assentamentos Precários em Curitiba**	MCidades	*Família beneficiada (unidade)*	01/2008 12/2011	Sul	**R$** 10.000.000	Previsto	**0**	**-**	**1.500.000**	**1.250.000**
							Realizado		**-**	**-**	**-**
						Meta *1.500*	Previsto	*0,00*	*-*	*375,00*	*375,00*
							Realizado		*-*	*-*	*-*
7L72	**Apoio à Urbanização de Assentamentos Precários no Complexo de Manguinhos - Estado do Rio de Janeiro**	MCidades	*Família beneficiada (unidade)*		Sudeste	**R$**	Previsto	**16.035.638**	**-**	**-**	**-**
							Realizado	**15.857.846**	**-**	**-**	**-**
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado		-	-	-
10S3	**Apoio à Urbanização de Assentamentos Precários**	MCidades	*Família beneficiada (unidade)*	01/2008 12/2010	Centro-Oeste	**R$** 4.467.707.967	Previsto	**67.858.712**	**85.532.000**	**55.479.376**	**0**
							Realizado	**67.858.710**	**-**	**-**	**-**
						Meta *372.307*	Previsto	*5.211,00*	*7.127,00*	*4.623,00*	*0,00*
							Realizado	*2.423,00*	*-*	*-*	*-*
				01/2008 12/2010	Nordeste	**R$** 4.467.707.967	Previsto	**354.632.941**	**345.054.082**	**263.461.404**	**0**
							Realizado	**354.416.682**	**-**	**-**	**-**
						Meta *372.307*	Previsto	*30.442,00*	*28.753,00*	*21.955,00*	*0,00*
							Realizado	*14.066,00*	*-*	*-*	*-*

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10S3	**Apoio à Urbanização de Assentamentos Precários**	MCidades	*Familia beneficiada (unidade)*	01/2008 12/2010	Norte	**R$** 4.467.707.967	Previsto	**110.563.494**	**156.824.000**	**84.430.608**	**0**
							Realizado	**110.521.694**	**-**	**-**	**-**
						Meta *372.307*	Previsto	*9.898,00*	*13.068,00*	*7.036,00*	*0,00*
							Realizado	*4.529,00*	*-*	*-*	*-*
				01/2008 12/2010	Sudeste	**R$** 4.467.707.967	Previsto	**570.153.737**	**580.282.000**	**559.556.528**	**0**
							Realizado	**570.130.335**	**-**	**-**	**-**
						Meta *372.307*	Previsto	*45.076,00*	*48.355,00*	*46.630,00*	*0,00*
							Realizado	*17.495,00*	*-*	*-*	*-*
				01/2008 12/2010	Sul	**R$** 4.467.707.967	Previsto	**105.333.107**	**93.600.000**	**78.439.486**	**0**
							Realizado	**105.234.902**	**-**	**-**	**-**
						Meta *372.307*	Previsto	*8.554,00*	*7.800,00*	*6.537,00*	*0,00*
							Realizado	*4.938,00*	*-*	*-*	*-*
7H03	**Obras de Infra-Estrutura Urbana e de Desenvolvimento Urbano na Região Metropolitana de Fortaleza - no Estado do Ceará**	MCidades	*Obra executada (% de execução fisica)*	01/2008 12/2010	Nordeste	**R$** 60.000.000	Previsto	**0**	**-**	**18.500.000**	**23.000.000**
							Realizado		**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*0,00*	*-*	*25,00*	*25,00*
							Realizado		*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8865	**Apoio à Prevenção e Erradicação de Riscos em Assentamentos Precários**	MCidades	*Município apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.500.000	1.523.529	1.700.000	2.400.000
						Realizado	263.674	-	-	-
					Meta	Previsto	*8,00*	*9,00*	*9,00*	*12,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	250.000	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*1,00*	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8866	**Apoio a Projetos de Regularização Fundiária Sustentável de Assentamentos Informais em Áreas Urbanas (Papel Passado)**	MCidades	*Familia beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	30.080.000	44.250.000	17.800.000	18.000.000
						Realizado	1.949.445	-	-	-
					Meta	Previsto	*124.190,00*	*161.464,00*	*89.000,00*	*90.000,00*
						Realizado	*2.715,00*	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	1.700.000	-	-	-
						Realizado	1.700.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8866	Apoio a Projetos de Regularização Fundiária Sustentável de Assentamentos Informais em Áreas Urbanas (Papel Passado)	MCidades	*Familia beneficiada (unidade)*	Sul	R$	Previsto	-	450.000	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*1.500,00*	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MCidades	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	200.000	200.000	500.000	500.000
						Realizado	169.616	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0644	Apoio à Urbanização de Assentamentos Precários (Habitar-Brasil)	MCidades		Sudeste	R$	Previsto	2.626.401	-	-	-
						Realizado	2.626.401	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
7L77	**Apoio a Empreendimento de Saneamento Integrado em Campina Grande - PB**	MCidades	*Familia beneficiada (unidade)*		Nordeste	R$		Previsto	7.250.000	-	-	-
								Realizado	0	-	-	-
						Meta		Previsto	-	-	-	-
								Realizado		-	-	-
10S5	**Apoio a Empreendimentos de Saneamento Integrado em Assentamentos Precários em Municípios de Regiões Metropolitanas, de Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico ou Municípios com mais de 150 mil Habitantes**	MCidades	*Familia beneficiada (unidade)*	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	R$	2.453.243.359	Previsto	65.042.773	36.659.021	32.294.214	6.662.139
								Realizado	65.032.772	-	-	-
						Meta	*204.437*	Previsto	*3.081,00*	*3.574,00*	*2.691,00*	*555,00*
								Realizado	*5.080,68*	-	-	-
				01/2008 12/2011	Nacional	R$	2.453.243.359	Previsto	-	24.000.000	-	-
								Realizado	-	-	-	-
						Meta	*204.437*	Previsto	-	*2.343,00*	-	-
								Realizado	-	-	-	-
				01/2008 12/2011	Nordeste	R$	2.453.243.359	Previsto	185.214.298	185.071.323	168.741.485	18.305.252
								Realizado	185.214.289	-	-	-
						Meta	*204.437*	Previsto	*12.952,00*	*25.113,00*	*14.063,00*	*1.526,00*
								Realizado	*14.469,87*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
10S5	**Apoio a Empreendimentos de Saneamento Integrado em Assentamentos Precários em Municípios de Regiões Metropolitanas, de Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico ou Municípios com mais de 150 mil Habitantes**	MCidades	*Familia beneficiada (unidade)*	01/2008 12/2011	Norte	**R$** 2.453.243.359	Previsto	**60.060.337**	**115.839.324**	**64.613.710**	**8.919.422**
							Realizado	**59.060.337**	-	-	-
						Meta *204.437*	Previsto	*5.739,00*	*11.552,00*	*5.385,00*	*743,00*
							Realizado	*4.614,09*	-	-	-
				01/2008 12/2011	Sudeste	**R$** 2.453.243.359	Previsto	**312.374.552**	**416.752.309**	**272.524.120**	**14.315.230**
							Realizado	**312.351.101**	-	-	-
						Meta *204.437*	Previsto	*27.515,00*	*39.917,00*	*22.711,00*	*1.193,00*
							Realizado	*24.064,07*	-	-	-
				01/2008 12/2011	Sul	**R$** 2.453.243.359	Previsto	**24.830.863**	**32.375.879**	**28.800.587**	**9.665.659**
							Realizado	**24.830.864**	-	-	-
						Meta *204.437*	Previsto	*2.522,00*	*3.162,00*	*2.400,00*	*806,00*
							Realizado	*1.939,91*	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
006H	**Apoio a Empreendimentos de Saneamento Integrado em Assentamentos Precários em Municípios de Regiões Metropolitanas, de Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico ou Municípios com mais de 150 mil Habitantes**	MCidades		Sudeste	**R$**	Previsto	**6.760.524**	-	-	-
						Realizado	**6.760.524**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
9569	**Financiamento a Pessoas Físicas para Aquisição de Material de Construção (Carta de Crédito)**	MCidades	*Família beneficiada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	79.825.961	79.825.961	79.825.961	79.825.961
						Realizado	6.490.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*11.403,00*	*11.403,00*	*11.403,00*	*11.403,00*
						Realizado	*2.285,00*	-	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	247.381.447	247.381.447	247.381.447	247.381.447
						Realizado	10.885.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*35.341,00*	*35.341,00*	*35.341,00*	*35.341,00*
						Realizado	*5.388,00*	-	-	-
				Norte	R$	Previsto	69.551.333	69.551.333	69.551.333	69.551.333
						Realizado	1.160.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*9.936,00*	*9.936,00*	*9.936,00*	*9.936,00*
						Realizado	*653,00*	-	-	-

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
9569	**Financiamento a Pessoas Físicas para Aquisição de Material de Construção (Carta de Crédito)**	MCidades	*Família beneficiada (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	467.594.404	467.594.404	467.594.404	467.594.458
						Realizado	18.185.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*66.798,00*	*66.798,00*	*66.798,00*	*66.798,00*
						Realizado	*3.924,00*	-	-	-
				Sul	R$	Previsto	123.591.929	123.591.929	123.591.929	123.591.929
						Realizado	34.189.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*17.656,00*	*17.656,00*	*17.656,00*	*17.656,00*
						Realizado	*11.691,00*	-	-	-
9556	**Financiamento ao Poder Público para Urbanização de Assentamentos Precários (Pró-Moradia)**	MCidades	*Família beneficiada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	33.604.593	33.604.593	33.604.593	33.604.593
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*3.055,00*	*3.055,00*	*3.055,00*	*3.055,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	104.140.968	104.140.968	104.140.968	104.140.968
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*9.469,00*	*9.469,00*	*9.469,00*	*9.469,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
9556	**Financiamento ao Poder Público para Urbanização de Assentamentos Precários (Pró-Moradia)**	MCidades	*Família beneficiada (unidade)*	Norte	R$	Previsto	29.279.251	29.279.251	29.279.251	29.279.251
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*2.661,00*	*2.661,00*	*2.661,00*	*2.661,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	196.844.730	196.844.730	196.844.730	196.844.730
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*17.895,00*	*17.895,00*	*17.895,00*	*17.895,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
				Sul	R$	Previsto	52.028.894	52.028.894	52.028.894	52.028.894
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*4.730,00*	*4.730,00*	*4.730,00*	*4.730,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 1456 Vetor Logístico Amazônico

Órgão Responsável 39000 Ministério dos Transportes (MT)

Objetivo *Promover eftciência e eftetividade nos ftuxos de transporte na região dos estados do AC, AM, RR e RO e oeste dos estados do PA e MT*

Público-alvo *Usuários de transporte nos Estados do Acre, Amazonas, Roraima, Rondônia, Mato Grosso e Pará*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Reflerência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
	Data	Índice				
Frete Unitário no Vetor Logístico Amazônico (R$/(t x km))	-	-	-	-	-	-
Tarifta Unitária no Vetor Logístico Amazônico(R$/(t x km))	-	-	-	-	-	-
Índice de Cobertura no Vetor Logístico Amazônico (número-índice)	-	-	-	-	-	-
Tempo Médio de Percurso no Vetor Logístico Amazônico (h/km)	-	-	-	-	-	-
Tempo Médio de Transbordo Unitário no Vetor Logístico Amazônico (minuto/t)	-	-	-	-	-	-
Tempo Médio de Espera para Transbordo no Vetor Logístico Amazônico (hora)	-	-	-	-	-	-
Fluxo Máximo de Veículos por Rodovia no Vetor Logístico Amazônico (carro/h/ftaixa)	-	-	-	-	-	-
Capacidade de Carga dos Terminais no Vetor Logístico Amazônico (1000 t)	-	-	-	-	-	-

Valores do Programa	
Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	5.619.526.036
Despesas Correntes	23.392.005
Despesas de Capital	5.596.134.031
Invest. das Estatais	59.207.000
Total	5.678.733.036

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

Vetor Logístico Amazônico

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
7M62	Adequação de Acessos Rodoviários - Divisa MT/RO - Divisa RO/AC - na BR-364 - no Estado de Rondônia	MT	*Trecho adequado (km)*		Norte	R$	Previsto		31.016.032	-	-	-
							Realizado		0	-	-	-
						Meta	Previsto		-	-	-	-
							Realizado			-	-	-
11Z1	Adequação de Infra-Estrutura Portuária - no Município de Parintins - no Estado do Amazonas	MT	*Infra-estrutura adequada (% de execução física)*		Norte	R$	Previsto		3.755.000	0	-	-
							Realizado		0	-	-	-
						Meta	Previsto		-	-	-	-
							Realizado			-	-	-
11TE	Adequação de Travessia Urbana - no Município de Careiro - na BR-319/AM - no Estado do Amazonas	MT	*Trecho adequado (km)*		Norte	R$	Previsto		-	3.000.000	-	-
							Realizado		-	-	-	-
						Meta	Previsto		-	*2,00*	-	-
							Realizado		-	-	-	-
11ZJ	Adequação de Travessia Urbana - no Município de Comodoro - na BR-174 - no Estado do Mato Grosso	MT	*Trecho adequado (km)*		Centro-Oeste	R$	Previsto		5.000.000	-	-	-
							Realizado		5.000.000	-	-	-
						Meta	Previsto		-	-	-	-
							Realizado			-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
7M34	Adequação de Travessia Urbana - no Município de Marabá - na BR-222 - no Estado do Pará	MT	*Trecho adequado (km)*	05/2008 05/2011	Norte	R$ 30.000.000	Previsto		10.000.000	-	10.000.000	0
							Realizado		0	-	-	-
						Meta *10*	Previsto		*4,00*	-	*3,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
115S	Adequação de Travessia Urbana - no Município de Presidente Figueiredo - Na BR-174 - Estado do Amazonas	MT	*Trecho adequado (km)*		Norte	R$	Previsto		1.000.000	-	-	-
							Realizado		1.000.000	-	-	-
						Meta	Previsto		-	-	-	-
							Realizado			-	-	-
7N42	Adequação de Travessia Urbana - no Município de Rondonópolis - na BR-163 - no Estado do Mato Grosso	MT			Centro-Oeste	R$	Previsto		2.000.000	0	-	-
							Realizado		0	-	-	-
						Meta	Previsto		-	-	-	-
							Realizado		-	-	-	-
11Z7	Adequação de Travessia Urbana - no Município de Vilhena - na BR-364 - no Estado de Rondônia	MT	*Trecho adequado (km)*		Norte	R$	Previsto		2.000.000	0	-	-
							Realizado		0	-	-	-
						Meta	Previsto		-	-	-	-
							Realizado			-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
7M27	**Adequação de Trecho Rodoviário - Brasília - Cristalina (RIDE) - na BR-040 - na Região Centro-Oeste**	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2008 12/2011	Norte	R$ 280.000.000	Previsto		5.000.000	-	6.000.000	7.000.000
							Realizado		0	-	-	-
						Meta *150*	Previsto		*37,00*	-	*38,00*	*38,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
1246	**Adequação de Trecho Rodoviário - Candeias do Jamari - UNIR - na BR-364 - no Estado de Rondônia**	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2004 12/2012	Norte	R$ 150.000.000	Previsto		3.000.000	6.900.000	5.000.000	5.000.000
							Realizado		3.000.000	-	-	-
						Meta *88*	Previsto		*3,00*	*1,00*	*3,00*	*3,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
7M76	**Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa MS/MT - Divisa MT/PA - na BR-163 - No Estado do Mato Grosso**	MT	*Trecho adequado (km)*		Centro-Oeste	R$	Previsto		85.972.812	42.595.085	-	-
							Realizado		40.000.000	-	-	-
						Meta	Previsto		-	*11,00*	-	-
							Realizado			-	-	-
7I69	**Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa RO/MT - Divisa RO/AC - na BR-364 - no Estado de Rondônia**	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2008 12/2011	Norte	R$ 100.000.000	Previsto		5.000.000	-	6.000.000	7.000.000
							Realizado		0	-	-	-
						Meta *1.032*	Previsto		*250,00*	-	*250,00*	*282,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
7M63	**Adequação de Trecho Rodoviário - km 714 - km 725 - na BR-364 - no Estado de Rondônia**	MT	*Trecho adequado (km)*		Norte	R$ 65.000.000	Previsto		**12.788.759**	**31.740.000**	-	-
							Realizado		**12.788.759**	-	-	-
						Meta	Previsto		-	*9,00*	-	-
							Realizado			-	-	-
10L1	**Adequação de Trecho Rodoviário - Rondonópolis - Cuiabá - Posto Gil - na BR-163 - no Estado do Mato Grosso**	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	R$ 640.000.000	Previsto		**8.600.000**	**56.000.000**	**200.000.000**	**320.000.000**
							Realizado		**8.600.000**	-	-	-
						Meta *200*	Previsto		*13,00*	*18,00*	*59,00*	*96,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
7638	**Construção da Ponte sobre o Rio Itacutú - na BR-401 - no Estado de Roraima**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2009	Norte	R$ 18.000.000	Previsto		**3.225.420**	**1.600.000**	**0**	**0**
							Realizado		**3.105.654**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*11,00*	*66,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
7G55	**Construção de Anel Rodoviário - no Município de Ji-Paraná - na BR-364 - no Estado de Rondônia**	MT	*Trecho construído (km)*	01/2008 12/2009	Norte	R$ 40.000.000	Previsto		**0**	-	**3.500.000**	**3.500.000**
							Realizado			-	-	-
						Meta *12*	Previsto		*0,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado			-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
7N37	**Construção de Anel Rodoviário - no Município de Ji-Paraná - na BR-364 - No Estado de Rondônia**	MT	*Obra executada (% de execução física)*		Norte	R$		Previsto	1.000.000	15.000.000	-	-
								Realizado	0	-	-	-
						Meta		Previsto	-	*12,00*	-	-
								Realizado	-	-	-	-
7F68	**Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Boa Vista (Sul-Norte - km 496,10 - 524,10) - na BR-174 - no Estado de Roraima**	MT	*Projeto apoiado (unidade)*	01/2005 12/2008	Norte	R$	61.429.253	Previsto	0	-	3.500.000	3.500.000
								Realizado	0	-	-	-
						Meta	*39*	Previsto	*1,00*	-	*0,00*	*0,00*
								Realizado	*0,00*	-	-	-
7M60	**Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Brasiléia - na BR-317 - No Estado do Acre**	MT	*Trecho construído (km)*		Norte	R$		Previsto	16.024.208	32.640.000	-	-
								Realizado	0	-	-	-
						Meta		Previsto	-	*9,00*	-	-
								Realizado		-	-	-
113U	**Construção de Ponte sobre o Rio Araguaia - na Divisa PA/TO - na BR-230 - no Estado do Pará**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2003 12/2012	Norte	R$	49.895.534	Previsto	13.240.000	44.000.000	0	0
								Realizado	13.240.000	-	-	-
						Meta	*100*	Previsto	*3,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*
								Realizado	*0,00*	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7M19	**Construção de Ponte sobre o Rio Madeira - na Divisa RO/AC - na BR-364 - no Estado de Rondônia**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2008 12/2008	Nacional	R$ 100.000.000	Previsto	**3.000.000**	**-**	**7.000.000**	**9.000.000**
							Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta *1*	Previsto	*0,00*	*-*	*0,00*	*1,00*
							Realizado		*-*	*-*	*-*
1D02	**Construção de Ponte sobre o Rio Madeira - no Município de Abunã - na BR-364 - no Estado de Rondônia**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2008 12/2012	Norte	R$ 50.000.000	Previsto	**1.800.000**	**3.942.746**	**300.000**	**3.000.000**
							Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*10,00*	*2,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
7I84	**Construção de Ponte sobre o Rio Madeira - no Município de Porto Velho - na BR-319 - no Estado de Rondônia**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2008 12/2010	Norte	R$ 88.000.000	Previsto	**12.608.759**	**0**	**6.000.000**	**7.000.000**
							Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*25,00*	*35,00*	*30,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
115J	**Construção de Ponte sobre o Rio Madeira - no Município de Porto Velho - na BR-319 - no Estado de Rondônia**	MT	*Obra executada (% de execução física)*		Norte	R$ 181.764.957	Previsto	**-**	**24.000.000**	**-**	**-**
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
						Meta	Previsto	*-*	*12,00*	*-*	*-*
							Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
10ND	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Altamira (Sede) - no Estado do Pará	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2007 12/2008	Norte	R$ 934.352	Previsto		231.718	240.000	0	0
							Realizado		0	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*25,00*	*24,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
112V	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Alvarães - no Estado do Amazonas	MT	*Obra executada (% de execução física)*	06/2008 06/2009	Norte	R$ 8.400.000	Previsto		2.400.000	6.006.143	0	0
							Realizado		2.400.000	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*45,00*	*70,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
112Y	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Anamã - no Estado do Amazonas	MT	*Obra executada (% de execução física)*	06/2008 06/2009	Norte	R$ 5.800.000	Previsto		1.200.000	4.637.786	0	0
							Realizado		1.200.000	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*30,00*	*75,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
112X	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Anori - no Estado do Amazonas	MT	*Obra executada (% de execução física)*	06/2008 06/2009	Norte	R$ 9.600.000	Previsto		2.400.000	3.206.142	0	0
							Realizado		2.400.000	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*40,00*	*33,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
113C	**Construção de Terminal Fluvial - no Município de Apuí (Prainha) - no Estado do Amazonas**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	06/2008 06/2009	Norte	R$ 9.500.000	Previsto		**2.400.000**	**7.134.714**	**0**	**0**
							Realizado		**2.400.000**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*40,00*	*72,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
1J62	**Construção de Terminal Fluvial - no Município de Autazes - no Estado do Amazonas**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2007 12/2009	Norte	R$ 6.192.500	Previsto		**4.813.169**	-	**0**	**0**
							Realizado		**4.813.169**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*6,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
10K2	**Construção de Terminal Fluvial - no Município de Aveiro - no Estado do Pará**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2007 12/2008	Norte	R$ 700.000	Previsto		**240.000**	-	**0**	**0**
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*57,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
1J63	**Construção de Terminal Fluvial - no Município de Barcelos - no Estado do Amazonas**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2007 12/2009	Norte	R$ 6.374.932	Previsto		**332.006**	**1.445.594**	**0**	**0**
							Realizado		**332.006**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*7,00*	*28,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
112R	**Construção de Terminal Fluvial - no Município de Barreirinha - no Estado do Amazonas**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	06/2008 06/2009	Norte	R$ 9.500.000	Previsto		**2.400.000**	**7.077.571**	**0**	**0**
							Realizado		**2.400.000**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*40,00*	*75,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
1J64	**Construção de Terminal Fluvial - no Município de Benjamin Constant - no Estado do Amazonas**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2007 12/2009	Norte	R$ 4.596.974	Previsto		**2.708.564**	-	**0**	**0**
							Realizado		**2.708.564**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*7,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
112Z	**Construção de Terminal Fluvial - no Município de Beruri - no Estado do Amazonas**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	06/2008 06/2009	Norte	R$ 6.800.000	Previsto		**1.800.000**	**4.827.630**	**0**	**0**
							Realizado		**1.800.000**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*40,00*	*70,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
112S	**Construção de Terminal Fluvial - no Município de Boa Vista do Ramos - no Estado do Amazonas**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	06/2008 06/2009	Norte	R$ 9.500.000	Previsto		**2.400.000**	**7.077.571**	**0**	**0**
							Realizado		**2.400.000**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*40,00*	*75,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1D51	**Construção de Terminal Fluvial - no Município de Boca do Acre - no Estado do Amazonas**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2006 12/2009	Norte	R$ 5.700.000	Previsto	**11.200.000**	**0**	**0**	**0**
							Realizado	**1.200.000**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*69,00*	*79,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
1J65	**Construção de Terminal Fluvial - no Município de Borba - no Estado do Amazonas**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2007 12/2009	Norte	R$ 7.000.000	Previsto	**4.765.333**	**-**	**0**	**0**
							Realizado	**4.765.333**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*7,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
113B	**Construção de Terminal Fluvial - no Município de Canutama - no Estado do Amazonas**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	06/2008 06/2009	Norte	R$ 6.000.000	Previsto	**1.800.000**	**4.280.643**	**0**	**0**
							Realizado	**1.800.000**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*50,00*	*70,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
113H	**Construção de Terminal Fluvial - no Município de Carauari - no Estado do Amazonas**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	06/2008 06/2009	Norte	R$ 9.600.000	Previsto	**2.400.000**	**7.191.857**	**0**	**0**
							Realizado	**2.400.000**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*40,00*	*70,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2008	2009	2010	2011
112U	**Construção de Terminal Fluvial - no Município de Careiro da Várzea - no Estado do Amazonas**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	08/2008 08/2009	Norte	R$ 8.500.000	Previsto		**2.400.000**	**6.120.429**	**0**	**0**
							Realizado		**2.400.000**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*45,00*	*70,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
1C96	**Construção de Terminal Fluvial - no Município de Coari - no Estado do Amazonas**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2006 12/2009	Norte	R$ 5.000.000	Previsto		**3.110.529**	-	**0**	**0**
							Realizado		**3.110.529**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*7,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
112W	**Construção de Terminal Fluvial - no Município de Codajás - no Estado do Amazonas**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	06/2008 06/2009	Norte	R$ 9.600.000	Previsto		**2.400.000**	**7.206.143**	**0**	**0**
							Realizado		**2.400.000**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*40,00*	*75,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
1D52	**Construção de Terminal Fluvial - no Município de Eirunepé - no Estado do Amazonas**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2007 06/2008	Norte	R$ 5.000.000	Previsto		**3.534.000**	**7.329.615**	**0**	**0**
							Realizado		**3.534.000**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*76,00*	*40,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
1J66	**Construção de Terminal Fluvial - no Município de Fonte Boa - no Estado do Amazonas**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2007 12/2009	Norte	R$ 9.873.122	Previsto		**4.816.773**	-	**0**	**0**
							Realizado		**4.816.773**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*7,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*2,20*	-	-	-
113E	**Construção de Terminal Fluvial - no Município de Guajará - no Estado do Amazonas**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	06/2008 06/2009	Norte	R$ 8.300.000	Previsto		**2.400.000**	**2.877.571**	**0**	**0**
							Realizado		**2.400.000**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*45,00*	*35,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
1J67	**Construção de Terminal Fluvial - no Município de Humaitá - no Estado do Amazonas**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2007 12/2009	Norte	R$ 11.000.730	Previsto		**7.350.634**	-	**0**	**0**
							Realizado		**7.350.634**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*9,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*2,50*	-	-	-
113F	**Construção de Terminal Fluvial - no Município de Ipixuna - no Estado do Amazonas**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	06/2008 06/2009	Norte	R$ 8.300.000	Previsto		**2.400.000**	**2.877.571**	**0**	**0**
							Realizado		**2.400.000**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*45,00*	*35,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
1B71	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Iranduba (Cacau Pirera) - no Estado do Amazonas	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2006 12/2009	Norte	R$ 12.819.208	Previsto		2.974	1.331.947	0	0
							Realizado		0	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*25,00*	*13,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
114E	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Iranduba (Solimões) - no Estado do Amazonas	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2008 12/2009	Norte	R$ 8.500.000	Previsto		2.400.000	6.120.429	0	0
							Realizado		2.400.000	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*45,00*	*70,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
1C99	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Itacoatiara - no Estado do Amazonas	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2006 12/2009	Norte	R$ 7.000.000	Previsto		3.274.982	-	0	0
							Realizado		3.274.982	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*7,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
113G	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Itamarati - no Estado do Amazonas	MT	*Obra executada (% de execução física)*	06/2008 06/2009	Norte	R$ 5.800.000	Previsto		1.200.000	3.623.500	0	0
							Realizado		1.200.000	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*30,00*	*62,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
112T	**Construção de Terminal Fluvial - no Município de Itapiranga - no Estado do Amazonas**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2008 12/2008	Norte	R$ 4.000.000	Previsto		**2.400.000**	**1.552.071**	**0**	**0**
							Realizado		**2.400.000**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto		*100,00*	*39,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
10NJ	**Construção de Terminal Fluvial - no Município de Japurá - no Estado do Amazonas**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2008 12/2008	Norte	R$ 4.000.000	Previsto		**2.400.000**	**5.763.286**	**0**	**0**
							Realizado		**2.400.000**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto		*100,00*	*70,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
112Q	**Construção de Terminal Fluvial - no Município de Juruti - no Estado do Pará**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2008 12/2008	Norte	R$ 1.000.000	Previsto		**600.000**	**160.000**	**0**	**0**
							Realizado		**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto		*100,00*	*28,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
10NL	**Construção de Terminal Fluvial - no Município de Jutaí - no Estado do Amazonas**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2008 12/2009	Norte	R$ 4.468.615	Previsto		**232.726**	**446.987**	**0**	**0**
							Realizado		**232.726**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto		*7,00*	*15,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1J69	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Lábrea - no Estado do Amazonas	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2007 12/2009	Norte	R$ 5.050.000	Previsto	6.366.517	-	0	0
							Realizado	6.366.517	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*7,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
1D53	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Manacapuru - no Estado do Amazonas	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2006 12/2009	Norte	R$ 5.500.000	Previsto	2.546.883	-	0	0
							Realizado	2.546.883	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*7,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
1C97	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Manaquiri - no Estado do Amazonas	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2006 12/2009	Norte	R$ 4.398.805	Previsto	1.777.561	-	0	0
							Realizado	1.777.561	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*7,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
1D54	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Manicoré - no Estado do Amazonas	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2006 12/2009	Norte	R$ 8.860.000	Previsto	9.898.004	-	0	0
							Realizado	9.898.004	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*35,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
1D55	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Maués - no Estado do Amazonas	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2006 12/2009	Norte	R$ 7.600.000	Previsto		4.309.139	-	0	0
							Realizado		4.309.139	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*9,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*3,70*	-	-	-
108U	Construção de Terminal Fluvial - No Município de Monte Alegre - No Estado do Pará	MT			Norte	R$	Previsto		500.000	-	-	-
							Realizado		500.000	-	-	-
						Meta	Previsto		-	-	-	-
							Realizado		-	-	-	-
1J70	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Nova Olinda do Norte - no Estado do Amazonas	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2006 12/2009	Norte	R$ 6.237.361	Previsto		1.145.247	1.868.010	0	0
							Realizado		1.145.247	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*25,00*	*38,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*25,00*	-	-	-
1B85	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Novo Airão - no Estado do Amazonas	MT	*Obra executada (% de execução física)*	06/2007 12/2009	Norte	R$ 7.200.000	Previsto		2.157.600	6.368.465	0	0
							Realizado		2.157.600	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*52,00*	*40,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
1J71	**Construção de Terminal Fluvial - no Município de Novo Aripuanã - no Estado do Amazonas**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2007 12/2010	Norte	R$ 6.737.818	Previsto		**597.282**	**2.304.229**	**1.207.670**	**0**
							Realizado		**597.282**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*7,00*	*44,00*	*20,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
10NE	**Construção de Terminal Fluvial - no Município de Óbidos - no Estado do Pará**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2008 12/2008	Norte	R$ 2.200.000	Previsto		**1.320.000**	-	**0**	**0**
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*100,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
10JY	**Construção de Terminal Fluvial - no Município de Oriximiná - no Estado do Pará**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2008 12/2008	Norte	R$ 2.800.000	Previsto		**1.680.000**	-	**0**	**0**
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*100,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
7M36	**Construção de Terminal Fluvial - No Município de Porto Velho - Estado de Rondônia**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2008 12/2009	Norte	R$ 2.000.000	Previsto		**1.000.000**	-	**0**	**0**
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta *80*	Previsto		*40,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
10TW	**Construção de Terminal Fluvial - no Município de Porto Velho (Cai N´Água) - no Estado de Rondônia**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	04/2007 08/2008	Norte	R$ 9.180.100	Previsto		**10.344.445**	-	**0**	**0**
							Realizado		**10.344.445**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*51,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
10NK	**Construção de Terminal Fluvial - no Município de Rio Preto da Eva - no Estado do Amazonas**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2008 12/2008	Norte	R$ 3.000.000	Previsto		**1.800.000**	**4.506.143**	**0**	**0**
							Realizado		**1.800.000**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*100,00*	*71,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
1J72	**Construção de Terminal Fluvial - no Município de Santa Isabel do Rio Negro - no Estado do Amazonas**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2007 12/2009	Norte	R$ 5.958.077	Previsto		**3.738.052**	-	**0**	**0**
							Realizado		**3.738.052**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*7,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*2,00*	-	-	-
1J49	**Construção de Terminal Fluvial - no Município de Santarém - no Estado do Pará**	MT			Norte	R$	Previsto		**766.400**	-	-	-
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta	Previsto		-	-	-	-
							Realizado		-	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
10K5	**Construção de Terminal Fluvial - no Município de Santarém (Prainha) - no Estado do Pará**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2008 02/2009	Norte	R$ 5.000.000	Previsto		**1.600.000**	-	0	0
							Realizado		**600.000**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*25,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
1J73	**Construção de Terminal Fluvial - no Município de Santo Antônio do Içá - no Estado do Amazonas**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2007 12/2009	Norte	R$ 5.672.465	Previsto		**295.682**	**1.891.531**	0	0
							Realizado		**295.682**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*7,00*	*42,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
113D	**Construção de Terminal Fluvial - no Município de São Gabriel da Cachoeira - no Estado do Amazonas**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	06/2008 06/2009	Norte	R$ 8.000.000	Previsto		**2.400.000**	**5.663.286**	0	0
							Realizado		**2.400.000**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*50,00*	*70,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
1J74	**Construção de Terminal Fluvial - no Município de São Paulo de Olivença - no Estado do Amazonas**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2007 12/2009	Norte	R$ 6.783.734	Previsto		**353.297**	**2.133.644**	0	0
							Realizado		**353.297**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*7,00*	*38,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
1C93	**Construção de Terminal Fluvial - no Município de São Raimundo - no Estado do Amazonas**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2006 12/2009	Norte	R$ 11.921.250	Previsto		**10.190.975**	-	0	0
							Realizado		**10.190.975**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*6,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
1J75	**Construção de Terminal Fluvial - no Município de São Sebastião do Uatumã - no Estado do Amazonas**	MT			Norte	R$	Previsto		**199.067**	-	-	-
							Realizado		**199.067**	-	-	-
						Meta	Previsto		-	-	-	-
							Realizado		-	-	-	-
1D57	**Construção de Terminal Fluvial - no Município de Tabatinga - no Estado do Amazonas**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2009	Norte	R$ 5.000.000	Previsto		**2.589.225**	-	0	0
							Realizado		**2.589.225**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*7,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
113A	**Construção de Terminal Fluvial - no Município de Tapauá - no Estado do Amazonas**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	06/2008 06/2009	Norte	R$ 9.700.000	Previsto		**2.400.000**	**7.334.714**	0	0
							Realizado		**2.400.000**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*40,00*	*75,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
1B61	**Construção de Terminal Fluvial - no Município de Tefé - no Estado do Amazonas**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2006 12/2008	Norte	R$ 8.260.000	Previsto		**3.870.685**	-	0	0
							Realizado		**3.870.685**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*71,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
10NM	**Construção de Terminal Fluvial - no Município de Tefé (Lago) - no Estado do Amazonas**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2008 12/2009	Norte	R$ 1.536.907	Previsto		**175.690**	**427.005**	0	0
							Realizado		**175.690**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*15,00*	*35,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
1J76	**Construção de Terminal Fluvial - no Município de Tonantins - no Estado do Amazonas**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2007 12/2009	Norte	R$ 8.595.290	Previsto		**447.642**	**3.686.077**	0	0
							Realizado		**447.642**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*7,00*	*45,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
1C98	**Construção de Terminal Fluvial - no Município de Urucará - no Estado do Amazonas**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2006 12/2009	Norte	R$ 4.331.750	Previsto		**225.598**	**501.602**	0	0
							Realizado		**225.598**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*7,00*	*14,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1J77	**Construção de Terminal Fluvial - no Município de Urucurituba - no Estado do Amazonas**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2007 12/2009	Norte	R$ 6.782.418	Previsto	**4.126.159**	**-**	**0**	**0**
							Realizado	**4.126.159**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*7,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*7,00*	-	-	-
12GO	**Construção de Terminal Pesqueiro - no Município de Manaus - no Estado do Amazonas**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2008 02/2011	Norte	R$ 14.335.000	Previsto	**1.200.000**	**1.440.000**	**2.000.000**	**8.335.000**
							Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*20,00*	*15,00*	*20,00*	*40,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
7I82	**Construção de Trecho Ferroviário - Cuiabá (MT) - Porto Velho (RO) - Nacional**	MT	*Trecho construído (km)*	01/2008 12/2011	Norte	R$ 6.000.000.000	Previsto	**5.000.000**	**-**	**6.000.000**	**7.000.000**
							Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta *1.500*	Previsto	*375,00*	-	*375,00*	*375,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
7N05	**Construção de Trecho Rodoviário - Ariquemes - Campo Novo de Rondônia - na BR-421 - No Estado de Rondônia**	MT	*Trecho construído (km)*		Norte	R$	Previsto	**13.508.758**	**-**	**-**	**-**
							Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado		-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
110I	**Construção de Trecho Rodoviário - Altamira - Rurópolis - na BR-230 - no Estado do Pará**	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2000 12/2011	Norte	R$ 430.078.125	Previsto		**30.000.000**	**8.083.122**	**80.000.000**	**250.000.000**
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta *367*	Previsto		*20,00*	*6,00*	*69,00*	*219,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
1428	**Construção de Trecho Rodoviário - Boca do Acre - Divisa AM/AC - na BR-317 - no Estado do Amazonas**	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2003 12/2009	Norte	R$ 70.000.000	Previsto		**10.000.000**	**23.000.000**	**0**	**0**
							Realizado		**10.000.000**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*2,00*	*13,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
7M35	**Construção de Trecho Rodoviário - Cametá - Novo Repartimento - na BR-422 - no Estado do Pará**	MT	*Trecho construído (km)*	06/2008 12/2010	Norte	R$ 300.000.000	Previsto		**5.000.000**	-	**10.000.000**	**10.000.000**
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta *340*	Previsto		*100,00*	-	*120,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
7242	**Construção de Trecho Rodoviário - Cantá - Novo Paraíso - na BR-432 - no Estado de Roraima**	MT	*Trecho construído (km)*		Nacional	R$ 55.000.000	Previsto		-	**10.000.000**	-	-
							Realizado		-	-	-	-
						Meta	Previsto		-	*6,00*	-	-
							Realizado		-	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7242	Construção de Trecho Rodoviário - Cantá - Novo Paraíso - na BR-432 - no Estado de Roraima	MT	*Trecho construído (km)*		Norte	R$ 55.000.000	Previsto	1.465.160	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado		-	-	-
7I88	Construção de Trecho Rodoviário - Cantá - Novo Paraíso - na BR-432 - no Estado de Roraima	MT	*Trecho construído (km)*	01/2008 12/2015	Norte	R$ 170.000.000	Previsto	5.000.000	-	6.000.000	7.000.000
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	*40,00*	-	*40,00*	*50,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
7M75	Construção de Trecho Rodoviário - Castanheira km 720,2 - Aripuanã km 918,0 - Na BR-174 - No Estado do Mato Grosso	MT	*Trecho construído (km)*		Centro-Oeste	R$	Previsto	15.972.812	12.371.111	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	-	*8,00*	-	-
							Realizado		-	-	-
7M57	Construção de Trecho Rodoviário - Cruzeiro do Sul - Boqueirão da Esperança - na BR-364 - No Estado do Acre.	MT	*Trecho pavimentado (km)*		Norte	R$	Previsto	5.000.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado		-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1490	**Construção de Trecho Rodoviário - Divisa MT/PA - Santarém - na BR-163 - no Estado do Pará**	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2006 12/2011	Norte	R$ 1.431.435.469	Previsto	**152.773.474**	**160.000.000**	**350.452.502**	**48.435.799**
							Realizado	**145.625.366**	-	-	-
						Meta *974*	Previsto	*159,00*	*106,00*	*242,00*	*33,00*
							Realizado	*21,00*	-	-	-
111D	**Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-163 (Campo Verde) - Mirituba - na BR-230 - no Estado do Pará**	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2009 12/2010	Norte	R$ 48.500.000	Previsto	**20.000.000**	**16.000.000**	**28.500.000**	**0**
							Realizado	**20.000.000**	-	-	-
						Meta *33*	Previsto	*0,00*	*10,00*	*20,00*	*0,00*
							Realizado		-	-	-
7I73	**Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-174 - Sta. Maria do Boiaçu - na BR-431 - no Estado de Roraima**	MT	*Trecho mantido (km)*	01/2008 12/2012	Norte	R$ 35.000.000	Previsto	**5.000.000**	-	**6.000.000**	**7.000.000**
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta	Previsto	*125,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
113Y	**Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-364 - Entroncamento RO-478 (Fronteira Brasil/Bolívia) (Costa Marques) - na BR-429 - no Estado de Rondônia**	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2006 12/2012	Norte	R$ 450.000.000	Previsto	**32.816.032**	**85.000.000**	**0**	**0**
							Realizado	**32.800.000**	-	-	-
						Meta *300*	Previsto	*22,00*	*59,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
110Z	Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento MT-240 (Novo Diamantino) - Campos Novos dos Parecis - na BR-364 - no Estado do Mato Grosso	MT	*Trecho pavimentado (km)*	12/2002 12/2010	Centro-Oeste	R$ 260.000.000	Previsto	42.250.000	48.000.000	30.000.000	0
							Realizado	41.250.000	-	-	-
						Meta *175*	Previsto	*63,00*	*32,00*	*17,00*	*0,00*
							Realizado	*63,00*	-	-	-
1J59	Construção de Trecho Rodoviário - Guarantã do Norte - Divisa MT/PA - na BR-163 - no Estado do Mato Grosso	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2006 12/2009	Centro-Oeste	R$ 72.860.531	Previsto	41.400.000	24.000.000	0	0
							Realizado	41.399.995	-	-	-
						Meta *50*	Previsto	*17,00*	*16,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*6,50*	-	-	-
1248	Construção de Trecho Rodoviário - Manaus - Divisa AM/RO - na BR-319 - no Estado do Amazonas	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2004 12/2010	Norte	R$ 886.902.353	Previsto	182.280.000	200.000.000	201.000.000	0
							Realizado	182.146.188	-	-	-
						Meta *711*	Previsto	*157,00*	*140,00*	*215,00*	*0,00*
							Realizado	*68,92*	-	-	-
7N20	Construção de Trecho Rodoviário - Novo Repartimento - Limoeiro do Ajuru - na BR-422 - No Estado do Pará	MT	*Trecho pavimentado (km)*		Norte	R$	Previsto	17.000.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado		-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
113T	**Construção de Trecho Rodoviário - Novo Repartimento - Tucuruí - na BR-422 - no Estado do Pará**	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2008 12/2008	Norte	R$ 5.000.000	Previsto		**3.000.000**	**-**	**0**	**0**
							Realizado		**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta *3*	Previsto		*3,00*	*-*	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	*-*	*-*	*-*
1420	**Construção de Trecho Rodoviário - Rio Branco - Divisa AC/AM - na BR-317 - no Estado do Acre**	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2004 01/2012	Norte	R$ 132.000.000	Previsto		**3.000.000**	**5.280.000**	**10.000.000**	**10.000.000**
							Realizado		**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta *190*	Previsto		*3,00*	*3,00*	*6,00*	*6,00*
							Realizado		*0,00*	*-*	*-*	*-*
7M18	**Construção de Trecho Rodoviário - São João da Baliza - Caroebe - Entre Rios - na BR-210 - no Estado de Roraima**	MT	*Trecho construído (km)*	06/2008 12/2009	Norte	R$ 240.000.000	Previsto		**5.000.000**	**-**	**6.000.000**	**7.000.000**
							Realizado		**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta *70*	Previsto		*20,00*	*-*	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	*-*	*-*	*-*
1422	**Construção de Trecho Rodoviário - Sena Madureira - Cruzeiro do Sul - na BR-364 - no Estado do Acre**	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2003 12/2011	Norte	R$ 792.265.559	Previsto		**179.352.020**	**136.000.000**	**107.987.232**	**62.528.760**
							Realizado		**179.352.020**	**-**	**-**	**-**
						Meta *342*	Previsto		*82,00*	*58,00*	*46,00*	*26,00*
							Realizado		*12,00*	*-*	*-*	*-*

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
7M77	Construção de Trecho Rodoviário - Trecho Divisa GO/MT - Divisa MT/RO - na BR-364 - No Estado do Mato Grosso	MT	*Trecho construído (km)*		Centro-Oeste	R$		Previsto	-	16.588.889	-	-
								Realizado	-	-	-	-
						Meta		Previsto	-	*11,00*	-	-
								Realizado	-	-	-	-
7M89	Construção do Porto de Porto Velho (RO)	MT	*Obra executada (% de execução fisica)*		Norte	R$		Previsto	12.788.759	-	-	-
								Realizado	0	-	-	-
						Meta		Previsto	-	-	-	-
								Realizado		-	-	-
7N15	Dragagem da Hidrovia do Rio Madeira - No Estado de Rondônia	MT	*Dragagem realizada (mil m³)*		Norte	R$		Previsto	513.570	-	-	-
								Realizado	0	-	-	-
						Meta		Previsto	-	-	-	-
								Realizado		-	-	-
7L27	Implantação da Hidrovia Araguaia -Tocantins	MT	*Hidrovia mantida (km)*	06/2008 12/2011	Norte	R$	110.000.000	Previsto	10.000.000	-	30.000.000	20.000.000
								Realizado	0	-	-	-
						Meta	*1.900*	Previsto	*400,00*	-	*550,00*	*400,00*
								Realizado	*0,00*	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
7K42	Modernização do Porto de Porto Velho - no Estado de Rondônia	MT	*Infra-estrutura modernizada (% de execução física)*	01/2008 01/2011	Norte	R$ 200.000.000	Previsto		20.000.000	-	20.000.000	20.000.000
							Realizado		0	-	-	-
						Meta 100	Previsto		*25,00*	-	*25,00*	*25,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
11XX	Reabilitação de Áreas Degradadas - na BR-174 - no Estado de Roraima	MT			Norte	R$	Previsto		2.000.000	0	-	-
							Realizado		0	-	-	-
						Meta	Previsto		-	-	-	-
							Realizado			-	-	-
11Z2	Reabilitação de Áreas Degradadas - na BR-174 - no Estado do Amazonas	MT			Norte	R$	Previsto		8.000.000	0	-	-
							Realizado		0	-	-	-
						Meta	Previsto		-	-	-	-
							Realizado			-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4349	**Administração das Hidrovias**	MT	*Hidrovia mantida (km)*	Nacional	R$	Previsto	6.885.430	5.910.400	7.115.718	7.115.719
						Realizado	5.724.929	-	-	-
					Meta	Previsto	*1.190,00*	*597,00*	*1.190,00*	*1.190,00*
						Realizado	*566,75*	-	-	-
202E	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-163 - no Estado do Mato Grosso**	MT	*Trecho mantido (km)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	102.670.200	41.801.940	23.940.000	15.960.000
						Realizado	102.670.200	-	-	-
					Meta	Previsto	*120,00*	*832,00*	*120,00*	*120,00*
						Realizado	*682,90*	-	-	-
209C	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-163 - no Estado do Pará**	MT	*Trecho mantido (km)*	Norte	R$	Previsto	32.016.000	8.067.460	31.200.000	20.800.000
						Realizado	31.191.860	-	-	-
					Meta	Previsto	*156,00*	*830,00*	*156,00*	*156,00*
						Realizado	*31,00*	-	-	-
207F	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-174 - no Estado de Rondônia**	MT	*Trecho mantido (km)*	Norte	R$	Previsto	2.422.900	1.086.400	1.530.000	1.020.000
						Realizado	2.422.900	-	-	-
					Meta	Previsto	*8,00*	*48,00*	*8,00*	*8,00*
						Realizado	*5,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
206Z	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-174 - no Estado de Roraima	MT	*Trecho mantido (km)*	Norte	R$	Previsto	105.019.971	83.384.000	48.640.000	32.426.667
						Realizado	105.019.970	-	-	-
					Meta	Previsto	*375,00*	*1.106,00*	*243,00*	*243,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
202C	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-174 - no Estado do Amazonas	MT	*Trecho mantido (km)*	Norte	R$	Previsto	21.362.100	17.460.000	22.970.000	15.313.333
						Realizado	18.423.793	-	-	-
					Meta	Previsto	*115,00*	*671,00*	*115,00*	*115,00*
						Realizado	*287,50*	-	-	-
202Y	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-174 - no Estado do Mato Grosso	MT	*Trecho mantido (km)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	20.150.000	21.101.960	8.750.000	5.833.333
						Realizado	20.150.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*173,00*	*429,00*	*43,00*	*43,00*
						Realizado	*245,00*	-	-	-
207B	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-210 - no Estado de Roraima	MT	*Trecho mantido (km)*	Norte	R$	Previsto	4.275.000	28.411.463	10.000.000	20.000.000
						Realizado	4.275.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*55,00*	*164,00*	*30,00*	*35,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
20C8	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-210 - no Estado do Pará	MT	*Trecho mantido (km)*	Norte	R$	Previsto	300.000	240.000	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*153,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
202F	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-230 - no Estado do Amazonas	MT	*Trecho mantido (km)*	Norte	R$	Previsto	22.897.900	5.723.000	9.030.000	6.020.000
						Realizado	22.897.896	-	-	-
					Meta	Previsto	*45,00*	*829,00*	*45,00*	*45,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
20BB	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-307 - no Estado do Amazonas	MT	*Trecho mantido (km)*	Norte	R$	Previsto	10.000.000	9.700.000	-	-
						Realizado	9.999.986	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*205,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
201X	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-317 - no Estado do Acre	MT	*Trecho mantido (km)*	Norte	R$	Previsto	301.400	11.640.000	2.494.200	2.494.200
						Realizado	301.400	-	-	-
					Meta	Previsto	*415,00*	*332,00*	*415,00*	*415,00*
						Realizado	*415,00*	-	-	-

Vetor Logístico Amazônico

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
20AT	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-317 - no Estado do Amazonas	MT	*Trecho mantido (km)*	Norte	R$	Previsto	2.790.000	3.880.000	3.000.000	2.000.000
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*15,00*	*111,00*	*15,00*	*15,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
207H	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-319 - no Estado de Rondônia	MT	*Trecho mantido (km)*	Norte	R$	Previsto	19.149	776.000	155.400	155.400
						Realizado	19.149	-	-	-
					Meta	Previsto	*25,00*	*6,00*	*25,00*	*25,00*
						Realizado	*5,00*	*-*	*-*	*-*
202H	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-319 - no Estado do Amazonas	MT	*Trecho mantido (km)*	Norte	R$	Previsto	22.950.000	25.317.000	15.000.000	10.000.000
						Realizado	22.950.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*75,00*	*800,00*	*75,00*	*75,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
203A	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-364 - no Estado de Rondônia	MT	*Trecho mantido (km)*	Norte	R$	Previsto	17.027.118	62.884.000	36.760.000	24.506.667
						Realizado	17.027.118	-	-	-
					Meta	Previsto	*183,00*	*882,00*	*183,00*	*183,00*
						Realizado	*192,00*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
201Z	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-364 - no Estado do Acre	MT	*Trecho mantido (km)*	Norte	R$	Previsto	21.489.586	19.400.000	23.760.000	15.840.000
						Realizado	21.489.586	-	-	-
					Meta	Previsto	*119,00*	*647,00*	*119,00*	*119,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
207C	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-401 - no Estado de Roraima	MT	*Trecho mantido (km)*	Norte	R$	Previsto	4.264.300	776.000	10.000.000	10.000.000
						Realizado	4.264.300	-	-	-
					Meta	Previsto	*16,00*	*131,00*	*184,00*	*184,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
207K	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-421 - no Estado de Rondônia	MT	*Trecho mantido (km)*	Norte	R$	Previsto	1.460.100	6.208.000	1.570.000	1.046.667
						Realizado	77.643	-	-	-
					Meta	Previsto	*8,00*	*132,00*	*8,00*	*8,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
207M	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-425 - no Estado de Rondônia	MT	*Trecho mantido (km)*	Norte	R$	Previsto	1.200.000	19.900.000	12.000.000	8.000.000
						Realizado	1.200.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*60,00*	*103,00*	*60,00*	*60,00*
						Realizado	*34,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
207Q	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-429 - no Estado de Rondônia	MT	*Trecho mantido (km)*	Norte	R$	Previsto	10.533.000	5.664.800	8.100.000	5.400.000
						Realizado	10.532.999	-	-	-
					Meta	Previsto	*41,00*	*275,00*	*41,00*	*41,00*
						Realizado	*110,00*	-	-	-
207D	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-432 - no Estado de Roraima	MT	*Trecho mantido (km)*	Norte	R$	Previsto	10.438.200	1.940.000	3.540.000	2.360.000
						Realizado	10.438.200	-	-	-
					Meta	Previsto	*18,00*	*174,00*	*18,00*	*18,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
207E	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-433 - no Estado de Roraima	MT	*Trecho mantido (km)*	Norte	R$	Previsto	3.800.000	2.400.000	-	-
						Realizado	3.800.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*153,00*	-	-
						Realizado		-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
10NV	**Construção da Estação de Tratamento de Água Potável do Porto de Santarém (PA)**	Presidência da República	*Obra executada (% de execução física)*		Norte	**R$** 250.000	Previsto		**180.000**	**200.000**	-	-
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta	Previsto		-	*28,00*	-	-
							Realizado			-	-	-
		SEP		02/2008 12/2009	Norte	**R$** 250.000	Previsto		**180.000**	-	**0**	**0**
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*72,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
10O2	**Construção de Complexo Administrativo Portuário no Porto de Santarém (PA)**	SEP	*Obra executada (% de execução física)*	07/2008 12/2010	Norte	**R$** 1.500.000	Previsto		**700.000**	-	**300.000**	**0**
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*47,00*	-	*20,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
10NY	**Construção de Muro de Arrimo no Porto de Santarém (PA)**	SEP	*Obra executada (% de execução física)*	05/2008 02/2009	Norte	**R$** 190.000	Previsto		**190.000**	-	**0**	**0**
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*100,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7I13	**Construção de Terminal Fluvial - em Marabá - no Estado do Pará**	SEP	*Obra executada (% de execução física)*	03/2008 12/2011	Norte	**R$** 100.000.000	Previsto	**5.000.000**	**-**	**6.000.000**	**7.000.000**
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*60,00*	-	*9,00*	*1,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
10NW	**Construção do Pátio de Estocagem do Porto de Santarém (PA)**	Presidência da República	*Obra executada (% de execução física)*		Norte	**R$** 1.500.000	Previsto	**1.500.000**	**-**	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado		-	-	-
		SEP		03/2008 12/2009	Norte	**R$** 1.500.000	Previsto	**1.500.000**	**-**	**0**	**0**
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*100,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
10O3	**Construção do Píer 200 no Porto de Santarém (PA)**	SEP	*Obra executada (% de execução física)*	01/2009 08/2011	Norte	**R$** 35.000.000	Previsto	**0**	**-**	**6.287.000**	**8.000.000**
							Realizado		-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*0,00*	-	*20,00*	*22,00*
							Realizado		-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2008	2009	2010	2011
10O1	**Estruturação da Área de Apoio à Rampa Roll-On Roll-Off no Porto de Santarém (PA)**	Presidência da República	*Obra executada (% de execução física)*		Norte	R$ 710.000	Previsto		430.000	-	-	-
							Realizado		0	-	-	-
						Meta	Previsto		-	-	-	-
							Realizado			-	-	-
		SEP		08/2008 08/2009	Norte	R$ 710.000	Previsto		430.000	-	0	0
							Realizado		0	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*61,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
10W2	**Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Santarém (PA)**	Presidência da República	*Sistema implantado (% de execução)*		Norte	R$ 500.000	Previsto		470.000	100.000	-	-
							Realizado		146.501	-	-	-
						Meta	Previsto		-	*13,00*	-	-
							Realizado			-	-	-
		SEP		03/2008 12/2011	Norte	R$ 500.000	Previsto		400.000	-	0	0
							Realizado		0	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*80,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7L31	INFRA-ESTRUTURA PARA O FORTALECIMENTO DA NAVEGAÇÃO NO PORTO DE BELÉM - NO ESTADO DO PARÁ	SEP	*Infra-estrutura implantada/modernizada (unidade)*	01/2008 02/2011	Norte	R$ 200.000.000	Previsto	5.000.000	-	6.000.000	7.000.000
							Realizado	0	-	-	-
						Meta 200	Previsto	50,00	-	50,00	50,00
							Realizado	0,00	-	-	-
10NX	Instalação de Defensas Portuárias para o Porto de Santarém (PA)	Presidência da República	*Obra executada (% de execução física)*		Norte	R$ 900.000	Previsto	-	900.000	-	-
							Realizado		-	-	-
						Meta	Previsto	-	50,00	-	-
							Realizado		-	-	-
		SEP		04/2008 02/2009	Norte	R$ 900.000	Previsto	900.000	-	0	0
							Realizado	0	-	-	-
						Meta 100	Previsto	100,00	-	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-
115H	Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza (PA)	Presidência da República	*Plano implantado (unidade)*		Norte	R$	Previsto	150.000	0	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado		-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
3334	**Recuperação do Píer nº 1 do Porto de Santarém (PA)**	Presidência da República	*Obra executada (% de execução física)*		Norte	**R$** 9.425.910	Previsto	**220.000**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado		-	-	-
10O4	**Resgate de Sítio Arqueológico do Porto de Santarém (PA)**	Presidência da República	*Ação implementada (% de execução)*		Norte	**R$** 120.000	Previsto	**85.000**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado		-	-	-
		SEP		02/2008 03/2009	Norte	**R$** 120.000	Previsto	**85.000**	-	**0**	**0**
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*71,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 1457 Vetor Logístico Centro-Norte

Órgão Responsável 39000 Ministério dos Transportes (MT)

Objetivo *Promover eftciência e eftetividade nos ftuxos de transporte na região dos estados do AP, MA e TO e leste dos estados do PA e MT*

Público-alvo *Usuários de transporte nos Estados do Mato Grosso, Pará, Amapá, Maranhão e Tocantins*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Reflerência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
	Data	Índice				
Capacidade de Carga dos Terminais no Vetor Logístico Centro-Norte (1000 t)	-	-	-	-	-	-
Fluxo Máximo de Veículos por Rodovia no Vetor Logístico Centro-Norte (carro/h/ftaixa)	-	-	-	-	-	-
Tempo Médio de Espera para Transbordo no Vetor Logístico Centro-Norte (hora)	-	-	-	-	-	-
Tempo Médio de Transbordo Unitário no Vetor Logístico Centro-Norte (minuto/t)	-	-	-	-	-	-
Tempo Médio de Percurso no Vetor Logístico Centro-Norte (h/km)	-	-	-	-	-	-
Índice de Cobertura no Vetor Logístico Centro-Norte (número-índice)	-	-	-	-	-	-
Tarifta Unitária no Vetor Logístico CentrəNorte (R$/(t x km))	-	-	-	-	-	-
Frete Unitário no Vetor Logístico Centro-Norte (R$/(t x km))	-	-	-	-	-	-

Valores do Programa	
Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	6.910.900.603
Despesas Correntes	29.261.610
Despesas de Capital	6.881.638.993
Invest. das Estatais	238.413.548
Total	7.149.314.151

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

Vetor Logístico Centro-Norte

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7N04	Adequação de Acesso Rodoviário - Rotatória de Acesso à Davinópolis - No Município de Imperatriz - na BR-010 - no Estado do Maranhão	MT	*Trecho adequado (km)*		Nordeste	R$	Previsto	800.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado		-	-	-
11ZA	Adequação de Travessia Urbana - no Municipio de Alto Alegre - na BR-316 - no Estado do Maranhão	MT	*Trecho adequado (km)*		Nordeste	R$	Previsto	3.000.000	0	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado		-	-	-
7N61	Adequação de Travessia Urbana - no Município de Balsas - na BR-230 - no Estado do Maranhão	MT	*Trecho adequado (km)*		Nordeste	R$	Previsto	-	1.300.000	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta	Previsto	-	*1,00*	-	-
							Realizado	-	-	-	-
115T	Adequação de Travessia Urbana - no Município de Nova Olinda do Maranhão - na BR-316 - no Estado do Maranhão	MT	*Trecho adequado (km)*		Nordeste	R$	Previsto	7.980.000	-	-	-
							Realizado	3.000.000	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado		-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
11Z9	**Adequação de Travessia Urbana - no Municipio de São Domingos do Maranhão - na BR-135 - no Estado do Maranhão**	MT	*Trecho adequado (km)*		Nordeste	R$		Previsto	**4.000.000**	**0**	-	-
								Realizado	**0**	-	-	-
						Meta		Previsto	-	-	-	-
								Realizado		-	-	-
11VD	**Adequação de Travessias Urbanas na BR-153 no Estado de Tocantins**	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2008 12/2011	Norte	R$	240.000.000	Previsto	**48.572.542**	**25.000.000**	**8.700.000**	**11.500.000**
								Realizado	**17.283.000**	-	-	-
						Meta	*100*	Previsto	*18,00*	*7,00*	*25,00*	*25,00*
								Realizado	*0,00*	-	-	-
7F28	**Adequação de Trecho Rodoviário - Belém - Salinópolis - na BR-316 - no Estado do Pará**	MT	*Trecho construído (km)*	06/2008 12/2010	Norte	R$	150.000.000	Previsto	**27.000.000**	-	**35.900.000**	**23.400.000**
								Realizado	**0**	-	-	-
						Meta	*68*	Previsto	*5,00*	-	*25,00*	*0,00*
								Realizado	*0,00*	-	-	-
7J10	**Adequação de Trecho Rodoviário - Estiva - Miranda do Norte - na BR-135 - no Estado do Maranhão**	MT	*Trecho pavimentado (km)*	08/2008 08/2011	Nordeste	R$	153.900.000	Previsto	**10.000.000**	-	**10.000.000**	**10.000.000**
								Realizado	**0**	-	-	-
						Meta	*103*	Previsto	*28,00*	-	*26,00*	*8,00*
								Realizado	*0,00*	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7M21	Adequação de Trecho Rodoviário - Imperatriz - Açailândia - na BR-010 - no Estado do Maranhão	MT	*Trecho adequado (km)*	08/2008 08/2010	Nordeste	R$ 80.000.000	Previsto	16.781.759	-	6.000.000	7.000.000
							Realizado	0	-	-	-
						Meta *67*	Previsto	*25,00*	-	*8,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
12IA	Adequação de Trecho Rodoviário - Porto de Itaqui - Pedrinhas - na BR-135 - no Estado do Maranhão	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2008 12/2010	Nordeste	R$ 44.056.749	Previsto	40.925	8.000.000	16.056.749	0
							Realizado	0	-	-	-
						Meta *18*	Previsto	*9,00*	*2,00*	*4,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
7L94	Adequação de Trecho Rodoviário -Barra do Garças - Cáceres - na BR-070 - No Estado do Mato Grosso	MT	*Trecho adequado (km)*		Centro-Oeste	R$	Previsto	1.850.000	63.390.170	-	-
							Realizado	1.850.000	-	-	-
						Meta	Previsto	-	*16,00*	-	-
							Realizado		-	-	-
7N19	Adequação de Trechos Rodoviários - Trecho Belém (km 0) - Castanhal-Stª Maria - Cachoeira Pirai - Divisa PA/MA - na BR-316 - No Estado do Pará	MT	*Trecho adequado (km)*		Norte	R$	Previsto	20.000.000	28.000.000	-	-
							Realizado	7.586.807	-	-	-
						Meta	Previsto	-	*7,00*	-	-
							Realizado		-	-	-

Vetor Logístico Centro-Norte

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7I75	**Construção da Eclusa da Usina de Estreito no Rio Tocantins - no Estado de Tocantins**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2008 12/2011	Norte	R$ 650.000.000	Previsto	**5.000.000**	**-**	**6.000.000**	**7.000.000**
							Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*30,00*	*-*	*24,00*	*22,00*
							Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
1547	**Construção da Eclusa de Lajeado - no Rio Tocantins - no Estado de Tocantins**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	12/2000 12/2012	Norte	R$ 696.531.873	Previsto	**11.741.541**	**2.000.000**	**61.000.000**	**61.000.000**
							Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*16,00*	*1,00*	*8,00*	*8,00*
							Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
5E83	**Construção da Ferrovia Norte-Sul - Aguiarnópolis - Palmas - no Estado do Tocantins**	MT	*Trecho construído (km)*	01/2005 12/2010	Norte	R$ 1.735.260.000	Previsto	**18.600.000**	**20.000.000**	**451.002.715**	**0**
							Realizado	**18.600.000**	**-**	**-**	**-**
						Meta *504*	Previsto	*5,00*	*6,00*	*100,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
7K14	**Construção da Ferrovia Norte-Sul - Belém(PA) - Açailândia(MA) - nos Estados do Pará e do Maranhão**	MT	*Trecho construído (km)*	06/2008 12/2011	Norte	R$ 1.560.000.000	Previsto	**19.066.082**	**-**	**205.000.000**	**106.000.000**
							Realizado	**845.000**	**-**	**-**	**-**
						Meta *520*	Previsto	*6,00*	*-*	*150,00*	*150,00*
							Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
116X	Construção da Ferrovia Norte-Sul - Palmas/TO - Uruaçu/GO	MT	*Trecho construído (km)*		Nacional	R$ 1.770.000.000	Previsto	500.000.000	1.375.000.000	-	-
							Realizado	500.000.000	-	-	-
						Meta	Previsto	-	*375,00*	-	-
							Realizado		-	-	-
5E99	Construção da Ferrovia Norte-Sul - Trecho Anápolis-Porangatu	MT	*Trecho construído (km)*	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	R$ 400.000.000	Previsto	0	-	7.000.000	7.000.000
							Realizado		-	-	-
						Meta *400*	Previsto	*0,00*	-	*100,00*	*100,00*
							Realizado		-	-	-
7M59	Construção da Ferrovia Norte-Sul - Trecho Belém/PA - Anapólis/GO	MT	*Trecho construído (km)*		Nacional	R$	Previsto	-	60.000.000	-	-
							Realizado		-	-	-
						Meta	Previsto	-	*20,00*	-	-
							Realizado		-	-	-
5750	Construção das Eclusas de Tucuruí - no Rio Tocantins - no Estado do Pará	MT	*Obra executada (% de execução física)*	09/1998 12/2008	Norte	R$ 832.891.992	Previsto	197.461.560	101.000.000	0	0
							Realizado	197.461.560	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*18,00*	*12,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*18,00*	-	-	-

Vetor Logístico Centro-Norte

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
11ZN	**Construção de Anel Rodoviário - no Município de Cuiabá - na BR-163 - no Estado do Mato Grosso**	MT	*Trecho pavimentado (km)*		Centro-Oeste	R$		Previsto	6.000.000	-	-	-
								Realizado	6.000.000	-	-	-
						Meta		Previsto	-	-	-	-
								Realizado		-	-	-
7M29	**Construção de Anel Rodoviário - no Município de Gurupi - nas BR-153/242 - no Estado do Tocantins**	MT	*Trecho construído (km)*	01/2008 12/2010	Norte	R$	60.000.000	Previsto	4.000.000	-	5.000.000	6.000.000
								Realizado	0	-	-	-
						Meta	*18*	Previsto	*6,00*	-	*6,00*	*0,00*
								Realizado	*0,00*	-	-	-
114B	**Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Colinas do Tocantins - na BR-153 - no Estado do Tocantins**	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2008 12/2008	Norte	R$	2.900.000	Previsto	1.740.000	-	0	0
								Realizado	0	-	-	-
						Meta	*2*	Previsto	*2,00*	-	*0,00*	*0,00*
								Realizado	*0,00*	-	-	-
5E50	**Construção de Ponte - no Município de Imperatriz - no Estado do Maranhão**	MT	*Unidade construída (% de execução física)*	01/2008 12/2011	Nordeste	R$	400.000.000	Previsto	0	-	3.500.000	3.500.000
								Realizado		-	-	-
						Meta	*100*	Previsto	*0,00*	-	*25,00*	*25,00*
								Realizado		-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
7L92	**Construção de Ponte - no Município de Xambioá - na BR-153 - no Estado do Tocantins**	MT	*Obra executada (% de execução física)*		Norte	R$ 46.496.541	Previsto		**41.496.541**	**35.000.000**	-	-
							Realizado		**36.831.903**	-	-	-
						Meta	Previsto		-	*70,00*	-	-
							Realizado			-	-	-
7G08	**Construção de Ponte sobre o Rio Araguaia - na Divisa TO/PA - na BR-153 - na Região Norte**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2008 12/2011	Norte	R$ 200.000.000	Previsto		**0**	-	**22.740.000**	**37.740.000**
							Realizado			-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*0,00*	-	*20,00*	*15,00*
							Realizado			-	-	-
7M87	**Construção de Ponte sobre o Rio Pericumã - na BR-308 - No Estado do Maranhão**	MT	*Obra executada (% de execução física)*		Nordeste	R$	Previsto		**16.781.759**	-	-	-
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta	Previsto		-	-	-	-
							Realizado			-	-	-
10ID	**Construção de Terminal Fluvial - no Município de Abaetetuba - no Estado do Pará**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2007 12/2008	Norte	R$ 2.250.000	Previsto		**249.516**	**180.000**	**0**	**0**
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*18,00*	*9,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-

Vetor Logístico Centro-Norte

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
10I8	**Construção de Terminal Fluvial - no Município de Augusto Corrêa - no Estado do Pará**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2007 12/2008	Norte	**R$** 1.300.000	Previsto		**60.000**	**160.000**	**0**	**0**
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*8,00*	*18,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
10IC	**Construção de Terminal Fluvial - no Município de Cametá - no Estado do Pará**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2008 12/2008	Norte	**R$** 2.000.000	Previsto		**1.200.000**	**160.000**	**0**	**0**
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*100,00*	*3,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
10NC	**Construção de Terminal Fluvial - no Município de Conceição do Araguaia - no Estado do Pará**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2008 12/2008	Norte	**R$** 1.200.000	Previsto		**720.000**	**160.000**	**0**	**0**
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*100,00*	*2,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
7N63	**Construção de Terminal Fluvial - no Município de Santana - no Estado do Amapá**	MT	*Obra executada (% de execução física)*		Norte	**R$**	Previsto		-	**1.000.000**	-	-
							Realizado		-	-	-	-
						Meta	Previsto		-	*15,00*	-	-
							Realizado		-	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7M53	**Construção de Terminal Fluvial no Município de Bragança - No Estado do Pará**	MT	*Obra executada (% de execução física)*		Norte	R$	Previsto	400.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado		-	-	-
112K	**Construção de Terminal Portuário em Alcântara (MA)**	SEP	*Obra executada (% de execução física)*	01/2009 12/2011	Nordeste	R$ 64.000.000	Previsto	0	-	15.000.000	34.000.000
							Realizado		-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*0,00*	-	*23,00*	*54,00*
							Realizado		-	-	-
7J26	**Construção de Trecho Ferroviário - Estreito - Balsas - no Estado do Maranhão**	MT	*Trecho construído (km)*	01/2008 12/2011	Nordeste	R$ 1.000.000.000	Previsto	10.000.000	-	10.000.000	20.000.000
							Realizado	0	-	-	-
						Meta *300*	Previsto	*75,00*	-	*75,00*	*75,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
7G06	**Construção de Trecho Rodoviário - Barreirinhas - Divisa MA/PI - na BR-402 - no Estado do Maranhão**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2008 12/2011	Nordeste	R$ 400.000.000	Previsto	0	-	3.500.000	3.500.000
							Realizado		-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*0,00*	-	*25,00*	*25,00*
							Realizado		-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7I12	Construção de Trecho Rodoviário - Bragança - Viseu - na BR-308 - no Estado do Pará	MT	*Trecho pavimentado (km)*	06/2008 12/2010	Norte	R$ 200.000.000	Previsto	0	40.000.000	6.000.000	7.000.000
							Realizado	0	-	-	-
						Meta *120*	Previsto	*30,00*	*27,00*	*50,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
7F84	Construção de Trecho Rodoviário - Chapadinha - Divisa MA-PI - na BR-222 - no Estado do Maranhão	MT	*Trecho construído (km)*	01/2008 12/2011	Nordeste	R$ 400.000.000	Previsto	0	-	3.500.000	3.500.000
							Realizado		-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*0,00*	-	*25,00*	*25,00*
							Realizado		-	-	-
11VA	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa PA/MT - Ribeirão Cascalheira - na BR-158 - no Estado do Mato Grosso	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2005 12/2009	Centro-Oeste	R$ 336.000.000	Previsto	53.400.000	64.000.000	0	0
							Realizado	45.900.000	-	-	-
						Meta *420*	Previsto	*89,00*	*45,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
7I72	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa PI/MA - Divisa MA/TO - na BR-235 - no Estado do Maranhão	MT	*Trecho construído (km)*	01/2008 12/2011	Nordeste	R$ 230.000.000	Previsto	14.000.000	-	16.000.000	18.000.000
							Realizado	0	-	-	-
						Meta *130*	Previsto	*40,00*	-	*25,00*	*25,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-

Vetor Logístico Centro-Norte

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2008	2009	2010	2011
11V8	**Construção de Trecho Rodoviário - Divisa TO/MA - Aparecida do Rio Negro - na BR-010 - no Estado de Tocantins**	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2008 12/2011	Norte	R$ 183.829.500	Previsto		**43.296.541**	**1.000.000**	**10.250.000**	**13.250.000**
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta *306*	Previsto		*29,00*	*1,00*	*15,00*	*5,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
7J75	**Construção de Trecho Rodoviário - Divisa TO/PA - Divisa TO/MA - na BR-235 - no Estado do Tocantins**	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2008 12/2011	Norte	R$ 280.000.000	Previsto		**5.000.000**	-	**15.000.000**	**23.000.000**
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta *180*	Previsto		*30,00*	-	*25,00*	*15,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
10KK	**Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-163 (Sorriso) - Entroncamento BR-158 (Ribeirão Cascalheira) - na BR-242 - no Estado do Mato Grosso**	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2010 12/2012	Centro-Oeste	R$ 200.000.000	Previsto		**20.000.000**	**43.840.000**	**50.000.000**	**50.000.000**
							Realizado		**20.000.000**	-	-	-
						Meta *314*	Previsto		*13,00*	*26,00*	*78,00*	*78,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
1418	**Construção de Trecho Rodoviário - Ferreira Gomes - Oiapoque (Fronteira com a Guiana Francesa) - na BR-156 - no Estado do Amapá**	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/1976 12/2010	Norte	R$ 573.269.750	Previsto		**51.600.000**	**49.000.000**	**103.969.749**	**0**
							Realizado		**49.122.992**	-	-	-
						Meta *309*	Previsto		*65,00*	*33,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-

Vetor Logístico Centro-Norte

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7I60	Construção de Trecho Rodoviário - Macapá - Serra do Navio - na BR-210 - no Estado do Amapá	MT	*Trecho construído (km)*	01/2008 12/2011	Norte	R$ 100.000.000	Previsto	15.224.173	-	6.000.000	7.000.000
							Realizado	0	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*14,00*	-	*25,00*	*25,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
10KR	Construção de Trecho Rodoviário - Marabá - Altamira - na BR-230 - no Estado do Pará	MT	*Trecho pavimentado (km)*	12/2000 12/2010	Norte	R$ 544.921.875	Previsto	41.800.000	72.000.000	100.000.000	0
							Realizado	41.800.000	-	-	-
						Meta *465*	Previsto	*80,00*	*48,00*	*163,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
7224	Construção de Trecho Rodoviário - Pedro Afonso - Divisa MA/TO - na BR-235 - no Estado do Tocantins	MT	*Trecho construído (km)*		Nacional	R$ 130.000.000	Previsto	2.496.542	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
5E15	Construção de Trecho Rodoviário - Peixe - Paranã - Taguatinga -na BR-242 - No Estado do Tocantins	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2008 12/2011	Norte	R$ 380.000.000	Previsto	30.000.000	19.000.000	10.500.000	11.000.000
							Realizado	30.000.000	-	-	-
						Meta *250*	Previsto	*30,00*	*12,00*	*60,00*	*50,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-

Vetor Logístico Centro-Norte

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7F85	Construção de Trecho Rodoviário - Presidente Dutra -Timon - na BR-226 - no Estado do Maranhão	MT	*Trecho construído (km)*	01/2008 12/2011	Nordeste	R$ 400.000.000	Previsto	0	-	7.000.000	7.500.000
							Realizado	0	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*32,00*	-	*25,00*	*25,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
11V4	Construção de Trecho Rodoviário - Redenção - Divisa PA/MT - na BR-158 - no Estado do Pará	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2009 12/2010	Norte	R$ 20.000.000	Previsto	0	4.000.000	10.000.000	0
							Realizado		-	-	-
						Meta *29*	Previsto	*0,00*	*2,00*	*14,00*	*0,00*
							Realizado		-	-	-
7M77	Construção de Trecho Rodoviário - Trecho Divisa GO/MT - Divisa MT/RO - na BR-364 - No Estado do Mato Grosso	MT	*Trecho construído (km)*		Centro-Oeste	R$	Previsto	39.972.812	-	-	-
							Realizado	39.972.812	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado		-	-	-
7M73	Construção de Trecho Rodoviário - Trecho Serrano do Maranhão (km 162,5) - Bequimão (km 272,5) - na BR-308 - No Estado do Maranhão	MT	*Trecho construído (km)*		Nordeste	R$	Previsto	16.781.759	30.000.000	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	-	*20,00*	-	-
							Realizado		-	-	-

Vetor Logístico Centro-Norte

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2008	2009	2010	2011
7M72	Construção deTrecho Rodoviário - Divisa PI/MA (Alto Parnaíba) - Divisa MA/TO - NA BR-235 - No Estado do Maranhão	MT	*Trecho construído (km)*		Nordeste	R$		Previsto	21.781.759	45.000.000	-	-
								Realizado	15.000.000	-	-	-
						Meta		Previsto	-	*30,00*	-	-
								Realizado		-	-	-
7F21	Construção do Berço 100, Alargamento do Cais Sul e Ampliação do Porto de Itaqui (MA)	Presidência da República	*Obra executada (% de execução física)*		Nordeste	R$	113.000.000	Previsto	33.000.000	3.000.000	-	-
								Realizado	33.000.000	-	-	-
						Meta		Previsto	-	*1,00*	-	-
								Realizado		-	-	-
		SEP		01/2007 12/2010	Nordeste	R$	113.000.000	Previsto	33.000.000	-	5.000.000	0
								Realizado	0	-	-	-
						Meta	*100*	Previsto	*29,00*	-	*7,00*	*0,00*
								Realizado	*0,00*	-	-	-
7N21	Construção do Porto Fluvial Intermodal no Rio Tocantins - Marabá - PA	MT	*Obra executada (% de execução física)*		Norte	R$		Previsto	30.000.000	-	-	-
								Realizado	5.000.000	-	-	-
						Meta		Previsto	-	-	-	-
								Realizado		-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
7M30	**Duplicação de Trecho Rodoviário - São Luís - Miranda do Norte - na BR-135 - no Estado do Maranhão**	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2008 12/2011	Nordeste	**R$** 280.000.000	Previsto		**3.000.000**	**-**	**7.000.000**	**7.000.000**
							Realizado		**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta *0*	Previsto		*0,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado			-	-	-
7L95	**Estudos e Projetos para a Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Rondonópolis - na BR-163 - no Estado de Mato Grosso**	MT	*Estudo realizado (unidade)*		Centro-Oeste	**R$**	Previsto		**100.000**	**-**	**-**	**-**
							Realizado		**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta	Previsto		-	-	-	-
							Realizado			-	-	-
7M31	**Manutenção de Trecho Rodoviário - Balsas - Estreito - na BR-230 - no Estado do Maranhão**	MT	*Trecho mantido (km)*	01/2008 12/2011	Nordeste	**R$** 120.000.000	Previsto		**26.781.759**	**-**	**7.000.000**	**7.000.000**
							Realizado		**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta *600*	Previsto		*44,00*	-	*100,00*	*100,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
1K26	**Recuperação dos Berços 101 e 102 do Porto de Itaqui (MA)**	Presidência da República	*Obra executada (% de execução física)*		Nordeste	**R$** 65.000.000	Previsto		**13.200.000**	**600.000**	**-**	**-**
							Realizado		**13.200.000**	**-**	**-**	**-**
						Meta	Previsto		-	*1,00*	-	-
							Realizado			-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1K26	**Recuperação dos Berços 101 e 102 do Porto de Itaqui (MA)**	SEP	*Obra executada (% de execução física)*	01/2007 12/2010	Nordeste	R$ 65.000.000	Previsto	**13.200.000**	**-**	**4.940.585**	**0**
							Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*14,00*	*-*	*11,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
7G07	**Restauração de Trecho Rodoviário - Peritoró - Orozimbo - na BR-135 - no Estado do Maranhão**	MT	*Trecho modernizado (% de execução física)*	01/2008 12/2011	Nordeste	R$ 400.000.000	Previsto	**0**	**-**	**3.500.000**	**3.500.000**
							Realizado		**-**	**-**	**-**
						Meta *600*	Previsto	*0,00*	*-*	*150,00*	*150,00*
							Realizado		*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4349	**Administração das Hidrovias**	MT	*Hidrovia mantida (km)*	Nacional	R$	Previsto	**9.798.860**	**8.148.800**	**9.131.436**	**9.131.438**
						Realizado	**7.652.858**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.797,00*	*1.605,00*	*1.797,00*	*1.797,00*
						Realizado	*258,00*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
200X	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-010 - no Estado do Maranhão	MT	*Trecho mantido (km)*	Nordeste	R$	Previsto	3.050.800	1.440.256	21.560.000	14.373.333
						Realizado	3.050.800	-	-	-
					Meta	Previsto	*108,00*	*276,00*	*108,00*	*108,00*
						Realizado	*285,10*	-	-	-
200Z	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-010 - no Estado do Pará	MT	*Trecho mantido (km)*	Norte	R$	Previsto	8.342.385	1.940.000	12.270.000	8.180.000
						Realizado	8.342.385	-	-	-
					Meta	Previsto	*61,00*	*285,00*	*61,00*	*61,00*
						Realizado	*21,20*	-	-	-
203K	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-010 - no Estado do Tocantins	MT	*Trecho mantido (km)*	Norte	R$	Previsto	11.885.405	12.525.060	20.010.000	13.340.000
						Realizado	11.874.947	-	-	-
					Meta	Previsto	*100,00*	*260,00*	*100,00*	*100,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
205W	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-070 - no Estado do Mato Grosso	MT	*Trecho mantido (km)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	34.854.200	51.824.376	16.940.000	11.293.333
						Realizado	32.190.678	-	-	-
					Meta	Previsto	*85,00*	*578,00*	*85,00*	*85,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
204S	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-135 - no Estado do Maranhão	MT	*Trecho mantido (km)*	Nordeste	R$	Previsto	16.162.200	11.515.732	12.540.000	8.360.000
						Realizado	16.162.201	-	-	-
					Meta	Previsto	*63,00*	*423,00*	*63,00*	*63,00*
						Realizado	*516,30*	-	-	-
208Z	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-153 - no Estado do Pará	MT	*Trecho mantido (km)*	Norte	R$	Previsto	3.413.100	8.103.280	3.670.000	2.446.667
						Realizado	3.343.099	-	-	-
					Meta	Previsto	*18,00*	*125,00*	*18,00*	*18,00*
						Realizado	*8,40*	-	-	-
201U	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-153 - no Estado do Tocantins	MT	*Trecho mantido (km)*	Norte	R$	Previsto	19.650.900	41.491.500	21.130.000	14.086.667
						Realizado	18.193.900	-	-	-
					Meta	Previsto	*106,00*	*660,00*	*106,00*	*106,00*
						Realizado	*36,00*	-	-	-
202J	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-156 - no Estado do Amapá	MT	*Trecho mantido (km)*	Norte	R$	Previsto	13.438.500	19.853.960	14.450.000	9.633.333
						Realizado	12.238.499	-	-	-
					Meta	Previsto	*72,00*	*580,00*	*72,00*	*72,00*
						Realizado	*65,57*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
202A	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-158 - no Estado do Mato Grosso	MT	*Trecho mantido (km)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	31.064.000	11.995.720	58.050.000	38.700.000
						Realizado	26.845.725	-	-	-
					Meta	Previsto	*270,00*	*654,00*	*290,00*	*290,00*
						Realizado	*715,00*	-	-	-
205Z	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-158 - no Estado do Pará	MT	*Trecho mantido (km)*	Norte	R$	Previsto	6.154.690	12.222.580	1.830.000	1.220.000
						Realizado	6.154.690	-	-	-
					Meta	Previsto	*305,00*	*249,00*	*305,00*	*203,00*
						Realizado	*305,00*	-	-	-
202L	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-210 - no Estado do Amapá	MT	*Trecho mantido (km)*	Norte	R$	Previsto	8.161.500	9.246.040	5.550.000	3.700.000
						Realizado	8.161.500	-	-	-
					Meta	Previsto	*28,00*	*294,00*	*28,00*	*28,00*
						Realizado	*11,79*	-	-	-
202I	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-222 - no Estado do Maranhão	MT	*Trecho mantido (km)*	Nordeste	R$	Previsto	43.412.275	42.613.860	33.150.000	22.100.000
						Realizado	41.752.700	-	-	-
					Meta	Previsto	*166,00*	*508,00*	*166,00*	*166,00*
						Realizado	*492,40*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
209E	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-222 - no Estado do Pará**	MT	*Trecho mantido (km)*	Norte	**R$**	Previsto	**4.278.000**	**18.920.920**	**4.600.000**	**3.066.667**
						Realizado	**4.278.000**	-	-	-
					Meta	Previsto	*23,00*	*187,00*	*23,00*	*23,00*
						Realizado	*11,74*	-	-	-
204T	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-226 - no Estado do Maranhão**	MT	*Trecho mantido (km)*	Nordeste	**R$**	Previsto	**5.238.133**	**19.314.940**	**25.000.000**	**25.000.000**
						Realizado	**5.238.131**	-	-	-
					Meta	Previsto	*70,00*	*469,00*	*25,00*	*25,00*
						Realizado	*572,10*	-	-	-
200S	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-226 - no Estado do Tocantins**	MT	*Trecho mantido (km)*	Norte	**R$**	Previsto	**3.348.000**	**4.656.000**	**3.600.000**	**2.400.000**
						Realizado	**3.348.000**	-	-	-
					Meta	Previsto	*18,00*	*57,00*	*18,00*	*18,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
204I	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-230 - no Estado do Maranhão**	MT	*Trecho mantido (km)*	Nordeste	**R$**	Previsto	**46.282.360**	**60.078.100**	**46.360.000**	**30.906.667**
						Realizado	**44.959.517**	-	-	-
					Meta	Previsto	*217,00*	*422,00*	*232,00*	*232,00*
						Realizado	*571,50*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
209G	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-230 - no Estado do Pará**	MT	*Trecho mantido (km)*	Norte	**R$**	Previsto	**36.693.200**	**15.131.960**	**14.240.000**	**9.493.333**
						Realizado	**36.600.100**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*71,00*	*1.161,00*	*71,00*	*71,00*
						Realizado	*32,16*	*-*	*-*	*-*
203L	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-230 - no Estado do Tocantins**	MT	*Trecho mantido (km)*	Norte	**R$**	Previsto	**6.014.385**	**4.111.340**	**1.920.000**	**1.280.000**
						Realizado	**4.578.198**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*10,00*	*119,00*	*10,00*	*10,00*
						Realizado	*2,00*	*-*	*-*	*-*
207T	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-235 - no Estado do Tocantins**	MT	*Trecho mantido (km)*	Norte	**R$**	Previsto	**4.080**	**2.331.880**	**1.056.000**	**1.056.000**
						Realizado	**1.576**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*176,00*	*53,00*	*176,00*	*176,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
20AV	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-242 - no Estado do Mato Grosso**	MT	*Trecho mantido (km)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**1.500.000**	**2.483.200**	**-**	**-**
						Realizado	**1.500.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*95,00*	*-*	*-*
						Realizado		*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
207V	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-242 - no Estado do Tocantins**	MT	*Trecho mantido (km)*	Norte	**R$**	Previsto	**7.066.552**	**8.143.080**	**3.330.000**	**2.220.000**
						Realizado	**7.066.552**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*17,00*	*406,00*	*17,00*	*17,00*
						Realizado	*17,00*	*-*	*-*	*-*
204U	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-308 - no Estado do Maranhão**	MT	*Trecho mantido (km)*	Nordeste	**R$**	Previsto	**0**	**1.226.080**	**492.000**	**492.000**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*82,00*	*66,00*	*82,00*	*82,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
206C	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-308 - no Estado do Pará**	MT	*Trecho mantido (km)*	Norte	**R$**	Previsto	**1.203.048**	**2.731.520**	**1.293.600**	**1.293.600**
						Realizado	**1.184.735**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*215,00*	*133,00*	*215,00*	*215,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
200Y	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-316 - no Estado do Maranhão**	MT	*Trecho mantido (km)*	Nordeste	**R$**	Previsto	**38.613.600**	**12.250.440**	**41.520.000**	**27.680.000**
						Realizado	**38.613.600**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*208,00*	*481,00*	*208,00*	*208,00*
						Realizado	*620,90*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
201A	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-316 - no Estado do Pará**	MT	*Trecho mantido (km)*	Norte	R$	Previsto	15.319.000	3.184.000	28.300.000	18.866.667
						Realizado	15.318.999	-	-	-
					Meta	Previsto	*142,00*	*229,00*	*142,00*	*142,00*
						Realizado	*24,06*	*-*	*-*	*-*
203C	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-364 - no Estado do Mato Grosso**	MT	*Trecho mantido (km)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	75.141.600	21.340.760	22.320.000	14.880.000
						Realizado	72.067.190	-	-	-
					Meta	Previsto	*112,00*	*803,00*	*112,00*	*112,00*
						Realizado	*926,11*	*-*	*-*	*-*
204V	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-402 - no Estado do Maranhão**	MT	*Trecho mantido (km)*	Nordeste	R$	Previsto	4.595.200	8.019.700	640.000	426.667
						Realizado	4.000.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*3,00*	*65,00*	*3,00*	*3,00*
						Realizado	*184,20*	*-*	*-*	*-*
209I	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-422 - no Estado do Pará**	MT	*Trecho mantido (km)*	Norte	R$	Previsto	9.469.000	2.328.000	3.300.000	2.200.000
						Realizado	9.469.001	-	-	-
					Meta	Previsto	*17,00*	*269,00*	*17,00*	*17,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2336	**Operação de Trecho Ferroviário Estreito - Pequiá (Carajás) - no Estado do Maranhão**	MT	*Trecho mantido (km)*	Nordeste	R$	Previsto	21.600	-	26.000	28.000
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*220,00*	-	*220,00*	*220,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
11X0	**Ampliação do Píer Principal, Alargamento do Berço 302 e Duplicação da Ponte de Acesso no Porto de Vila do Conde (PA)**	Presidência da República	*Obra executada (% de execução física)*		Norte	R$		Previsto	20.000.000	0	-	-
								Realizado	0	-	-	-
						Meta		Previsto	-	-	-	-
								Realizado		-	-	-
10OT	**Ampliação do Pier Principal, Alargamento do Berço 302 e Duplicação da Ponte de Acesso, no Porto de Vila do Conde (PA)**	Presidência da República	*Obra executada (% de execução física)*		Norte	R$	105.000.000	Previsto	4.500.000	42.908.470	-	-
								Realizado	0	-	-	-
						Meta		Previsto	-	*41,00*	-	-
								Realizado		-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
10OI	**Construção de Abrigo para Mangotes do Terminal Petroquímico de Miramar (PA)**	Presidência da República	*Obra executada (% de execução física)*		Norte	**R$** 109.000	Previsto		**109.000**	-	-	-
							Realizado		**48.294**	-	-	-
						Meta	Previsto		-	-	-	-
							Realizado			-	-	-
		SEP		04/2008 12/2008	Norte	**R$** 109.000	Previsto		**109.000**	-	**0**	**0**
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*100,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
1C86	**Construção de Dolphins de Atracação no Pier nº 1 do Terminal de Miramar (PA)**	Presidência da República	*Obra executada (% de execução física)*		Norte	**R$**	Previsto		**2.000.000**	-	-	-
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta	Previsto		-	-	-	-
							Realizado			-	-	-
10OO	**Construção de Estacionamento para Apoio às Operações na Rampa Roll-On Roll-Off no Porto de Vila do Conde (PA)**	Presidência da República	*Obra executada (% de execução física)*		Norte	**R$** 590.000	Previsto		**590.000**	**100.000**	-	-
							Realizado		**585.678**	-	-	-
						Meta	Previsto		-	*100,00*	-	-
							Realizado			-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
10OO	**Construção de Estacionamento para Apoio às Operações na Rampa Roll-On Roll-Off no Porto de Vila do Conde (PA)**	SEP	*Obra executada (% de execução física)*	02/2008 12/2008	Norte	R$ 590.000	Previsto		**590.000**	-	**0**	**0**
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*100,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
10OE	**Construção de Pórtico de Acesso ao Porto de Belém (PA)**	SEP	*Obra executada (% de execução física)*	04/2008 12/2008	Norte	R$ 97.500	Previsto		**97.500**	-	**0**	**0**
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*81,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
1C83	**Construção de Rampa Roll-on Roll-off no Porto de Vila do Conde (PA)**	Presidência da República	*Obra executada (% de execução física)*		Norte	R$ 4.500.000	Previsto		**7.000.000**	-	-	-
							Realizado		**3.000.377**	-	-	-
						Meta	Previsto		-	-	-	-
							Realizado			-	-	-
10OH	**Construção de Sistema de Captação e Distribuição de Água e Esgotamento Sanitário no Terminal de Miramar (PA)**	Presidência da República	*Obra executada (% de execução física)*		Norte	R$ 1.000.000	Previsto		**800.000**	**200.000**	-	-
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta	Previsto		-	*20,00*	-	-
							Realizado			-	-	-

Vetor Logístico Centro-Norte

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
10OH	**Construção de Sistema de Captação e Distribuição de Água e Esgotamento Sanitário no Terminal de Miramar (PA)**	SEP	*Obra executada (% de execução física)*	04/2008 12/2009	Norte	**R$** 1.000.000	Previsto		**800.000**	-	**0**	**0**
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*80,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
10OG	**Construção de Sistema de Combate a Incêndio do Terminal Petroquímico de Miramar (PA)**	Presidência da República	*Obra executada (% de execução física)*		Norte	**R$** 1.500.000	Previsto		**78.000**	-	-	-
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta	Previsto		-	-	-	-
							Realizado			-	-	-
		SEP		05/2008 12/2009	Norte	**R$** 1.500.000	Previsto		**700.000**	-	**0**	**0**
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*47,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
10OT	**Construção do Píer 400 no Porto de Vila do Conde (PA)**	SEP	*Obra executada (% de execução física)*	01/2009 12/2011	Norte	**R$** 35.000.000	Previsto		**0**	-	**20.000.000**	**0**
							Realizado			-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*0,00*	-	*57,00*	*0,00*
							Realizado			-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7K60	**Construção do Porto de Espadarte (PA)**	SEP	*Obra executada (% de execução física)*	06/2008 06/2011	Norte	**R$** 401.000.000	Previsto	**14.000.000**	**-**	**24.000.000**	**36.000.000**
							Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta 2	Previsto	*1,00*	*-*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
10OK	**Dragagem de Aprofundamento dos Berços Internos dos Píeres 102, 202, 302 do Porto de Vila do Conde (PA)**	Presidência da República	*Dragagem realizada (mil m³)*		Norte	**R$** 12.000.000	Previsto	**12.000.000**	**0**	**-**	**-**
							Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado		-	-	-
1C87	**Dragagem de Aprofundamento nos Pieres 1 e 2 do Terminal de Miramar (PA)**	Presidência da República	*Dragagem realizada (mil m³)*		Norte	**R$** 6.500.000	Previsto	**1.615.000**	**1.000.000**	**-**	**-**
							Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta	Previsto	-	*13,00*	-	-
							Realizado		-	-	-
1C87	**Dragagem de Aprofundamento nos Píeres 1 e 2 do Terminal de Miramar (PA)**	SEP	*Dragagem realizada (mil m³)*	01/2008 12/2010	Norte	**R$** 6.500.000	Previsto	**1.615.000**	**-**	**2.000.000**	**0**
							Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta *1.460*	Previsto	*460,00*	*-*	*500,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
11WH	**Estudos e Projetos para Construção do Terminal de Múltiplo Uso no Porto de Vila do Conde (PA)**	Presidência da República	*Estudo realizado (%)*		Norte	R$		Previsto	11.005.781	0	-	-
								Realizado	0	-	-	-
						Meta		Previsto	-	-	-	-
								Realizado		-	-	-
1D14	**Implantação de Sistema de Combate a Incêndio e Controle de Pânico no Porto de Belém (PA)**	Presidência da República	*Obra executada (% de execução física)*		Norte	R$		Previsto	1.500.000	0	-	-
								Realizado	0	-	-	-
						Meta		Previsto	-	-	-	-
								Realizado		-	-	-
10VU	**Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Belém (PA)**	Presidência da República	*Sistema implantado (% de execução)*		Norte	R$	950.000	Previsto	1.061.703	2.000.000	-	-
								Realizado	522.444	-	-	-
						Meta		Previsto	-	*26,00*	-	-
								Realizado		-	-	-
		SEP		01/2008 12/2010	Norte	R$	950.000	Previsto	800.000	-	75.000	0
								Realizado	0	-	-	-
						Meta	*100*	Previsto	*53,00*	-	*20,00*	*0,00*
								Realizado	*0,00*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10W1	**Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Vila do Conde (PA)**	Presidência da República	*Sistema implantado (% de execução)*		Norte	R$ 1.200.000	Previsto	**1.224.574**	**500.000**	-	-
							Realizado	**623.913**	-	-	-
						Meta	Previsto	-	*66,00*	-	-
							Realizado		-	-	-
		SEP		01/2008 12/2010	Norte	R$ 1.200.000	Previsto	**700.000**	-	**0**	**0**
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*58,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
1K87	**Implementação do Plano de Contingência de Enfrentamento à Pandemia de Influenza**	Presidência da República	*Plano implantado (unidade)*		Norte	R$	Previsto	**472.000**	**0**	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado		-	-	-
1D13	**Instalação de Defensas Portuárias no Porto de Belém (PA)**	Presidência da República	*Obra executada (% de execução física)*		Norte	R$	Previsto	**500.000**	**0**	-	-
							Realizado	**444.000**	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado		-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
1305	**Melhoramentos no Porto de Vila do Conde (PA)**	Presidência da República	*Obra executada (% de execução física)*		Norte	**R$**		Previsto	**310.000**	-	-	-
								Realizado	**0**	-	-	-
						Meta		Previsto	-	-	-	-
								Realizado		-	-	-
3516	**Recuperação da Infra-Estrutura do Terminal de Combustíveis de Miramar (PA)**	SEP	*Obra executada (% de execução física)*	01/2001 12/2012	Norte	**R$**	13.854.466	Previsto	**0**	-	**600.000**	**600.000**
								Realizado		-	-	-
						Meta	*100*	Previsto	*0,00*	-	*6,00*	*6,00*
								Realizado		-	-	-
10ON	**Recuperação das Estruturas dos Píeres no Porto de Vila do Conde (PA)**	Presidência da República	*Obra executada (% de execução física)*		Norte	**R$**	1.000.000	Previsto	**700.000**	-	-	-
								Realizado	**0**	-	-	-
						Meta		Previsto	-	-	-	-
								Realizado		-	-	-
		SEP		07/2008 03/2009	Norte	**R$**	1.000.000	Previsto	**700.000**	-	**0**	**0**
								Realizado	**0**	-	-	-
						Meta	*100*	Previsto	*70,00*	-	*0,00*	*0,00*
								Realizado	*0,00*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10OJ	**Recuperação das Vias do Terminal Petroquímico de Miramar (PA)**	Presidência da República	*Obra executada (% de execução física)*		Norte	**R$** 1.000.000	Previsto	**900.000**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado		-	-	-
		SEP		05/2008 12/2009	Norte	**R$** 1.000.000	Previsto	**900.000**	-	**0**	**0**
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*90,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
11S7	**Recuperação de Armazém de Cargas no Terminal da SOTAVE (PA)**	SEP	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 12/2010	Norte	**R$** 4.225.000	Previsto	**0**	-	**2.000.000**	**0**
							Realizado		-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*0,00*	-	*40,00*	*0,00*
							Realizado		-	-	-
10OS	**Recuperação de Armazéns e Vias Internas do Terminal de Outeiro (PA)**	Presidência da República	*Obra executada (% de execução física)*		Norte	**R$** 300.000	Previsto	**100.000**	-	-	-
							Realizado	**95.166**	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado		-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10OS	**Recuperação de Armazéns e Vias Internas do Terminal de Outeiro (PA)**	SEP	*Obra executada (% de execução física)*	07/2008 12/2009	Norte	**R$** 300.000	Previsto	**100.000**	**-**	**0**	**0**
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*33,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
1D10	**Recuperação do Sistema de Distribuição de Água Potável do Porto de Belém (PA)**	Presidência da República	*Obra executada (% de execução física)*		Norte	**R$**	Previsto	**800.000**	**0**	-	-
							Realizado	**647.407**	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado		-	-	-
1C85	**Recuperação dos Taludes do Porto de Vila do Conde (PA)**	Presidência da República	*Obra executada (% de execução física)*		Norte	**R$**	Previsto	**665.020**	**-**	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado		-	-	-
118S	**Reestruturação do Sistema Elétrico do Porto de Belém (PA)**	Presidência da República	*Obra executada (% de execução física)*		Norte	**R$** 3.150.000	Previsto	**-**	**1.150.000**	-	-
							Realizado	**-**	-	-	-
						Meta	Previsto	-	*100,00*	-	-
							Realizado	-	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10OC	**Revitalização de Armazéns no Porto de Belém (PA)**	Presidência da República	*Obra executada (% de execução física)*		Norte	R$ 2.980.000	Previsto	1.000.000	4.480.000	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	-	*66,00*	-	-
							Realizado		-	-	-
		SEP		05/2008 03/2009	Norte	R$ 2.980.000	Previsto	1.000.000	-	0	0
							Realizado	0	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*34,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
20AR	**Dragagem de Manutenção do Canal de Acesso e Bacia de Evolução do Porto de Belém (PA)**	Presidência da República	*Dragagem realizada (mil m³)*	Norte	R$	Previsto	-	4.280.000	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*30,00*	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		SEP		Norte	R$	Previsto	0	-	1.500.000	1.500.000
						Realizado		-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
6504	Estudos e Projetos para Racionalização da Operação Portuária e Proteção ao Meio-Ambiente	Presidência da República	*Estudo realizado (unidade)*	Norte	R$	Previsto	2.477.500	-	-	-
						Realizado	1.431.210	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
90FJ	Construção da Ferrovia Norte-Sul - Anápolis - Santa Isabel - no Estado de Goiás	MT	*Trecho construído (km)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	377.000.000	376.000.000	0	0
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*88,00*	*87,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
90FI	Construção da Ferrovia Norte-Sul - Santa Isabel - Uruaçu - no Estado de Goiás	MT	*Trecho construído (km)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	204.000.000	203.000.000	0	0
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*53,00*	*52,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 1461 Vetor Logístico Centro-Sudeste

Órgão Responsável 39000 Ministério dos Transportes (MT)

Objetivo *Promover eftciência e eftetividade nos ftuxos de transporte na região dos estados de SP, PR e MS e sudoeste do estado de GO*

Público-alvo *Usuários de transporte nos Estados de São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul e Goiás*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Reflerência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
	Data	Índice				
Capacidade de Carga dos Terminais no Vetor Logístico Centro-Sudeste (1000 t)	-	-	-	-	-	-
Fluxo Máximo de Veículos por Rodovia no Vetor Logístico Centro-Sudeste (carro/h/ftaixa)	-	-	-	-	-	-
Tempo Médio de Espera para Transbordo no Vetor Logístico Centro-Sudeste (hora)	-	-	-	-	-	-
Tempo Médio de Transbordo Unitário no Vetor Logístico Centro-Sudeste (minuto/t)	-	-	-	-	-	-
Tempo Médio de Percurso no Vetor Logístico Centro-Sudeste (h/km)	-	-	-	-	-	-
Índice de Cobertura no Vetor Logístico Centro-Sudeste (número-índice)	-	-	-	-	-	-
Tarifta Unitária no Vetor Logístico CentroSudeste (R$/(t x km))	-	-	-	-	-	-
Frete Unitário no Vetor Logístico Centro-Sudeste (R$/(t x km))	-	-	-	-	-	-

Valores do Programa	
Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	5.183.764.942
Despesas Correntes	44.936.548
Despesas de Capital	5.138.828.394
Invest. das Estatais	475.479.236
Total	**5.659.244.178**

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

Vetor Logístico Centro-Sudeste

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7L00	Acesso ao Porto do Rio de Janeiro - BR 393 - RJ	SEP	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2008 12/2011	Sudeste	R$ 200.000.000	Previsto	8.500.000	-	8.500.000	9.500.000
							Realizado	0	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*25,00*	-	*25,00*	*25,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
114A	Adequação de Acesso Rodoviário - no Município de Bady Bassitt - na BR-153 - no Estado de São Paulo	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2008 12/2008	Sudeste	R$ 3.000.000	Previsto	1.800.000	-	0	0
							Realizado	1.800.000	-	-	-
						Meta *2*	Previsto	*2,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
7I28	Adequação de Contorno Rodoviário - no Município de Goiânia (Entroncamento Anápolis - Entroncamento Guapó) - na BR-060 - no Estado de Goiás	MT	*Trecho pavimentado (km)*	02/2008 12/2011	Centro-Oeste	R$ 132.000.000	Previsto	25.000.000	-	0	0
							Realizado	0	-	-	-
						Meta *24*	Previsto	*11,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
7L05	Adequação de Contorno Rodoviário - no Município de Ponta Grossa - na BR-277 - no Estado do Paraná	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2008 12/2009	Sul	R$ 40.000.000	Previsto	5.000.000	-	6.000.000	7.000.000
							Realizado	0	-	-	-
						Meta *2*	Previsto	*1,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
7M93	**Adequação de Contorno Rodoviário - no Município de Ponta Grossa - na BR-376 - no Estado do Paraná**	MT	*Trecho adequado (km)*		Sul	R$		Previsto	22.251.839	0	-	-
								Realizado	0	-	-	-
						Meta		Previsto	-	-	-	-
								Realizado		-	-	-
7N50	**Adequação de Ramal Ferroviário - no Município de Cambé - no Estado do Paraná**	MT			Sul	R$		Previsto	500.000	0	-	-
								Realizado	0	-	-	-
						Meta		Previsto	-	-	-	-
								Realizado	-	-	-	-
7N49	**Adequação de Ramal Ferroviário - no Município de Cornélio Procópio - no Estado do Paraná**	MT			Sul	R$		Previsto	500.000	0	-	-
								Realizado	0	-	-	-
						Meta		Previsto	-	-	-	-
								Realizado	-	-	-	-
1C48	**Adequação de Ramal Ferroviário - no Município de Londrina - no Estado do Paraná**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2006 12/2009	Sul	R$	7.000.000	Previsto	1.211.778	800.000	0	0
								Realizado	0	-	-	-
						Meta	*100*	Previsto	*46,00*	*9,00*	*0,00*	*0,00*
								Realizado	*0,00*	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
11ZM	Adequação de Travessia Urbana - no Município de Dourados - na BR-163 - no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	*Trecho adequado (km)*		Centro-Oeste	R$		Previsto	10.000.000	0	-	-
								Realizado	10.000.000	-	-	-
						Meta		Previsto	-	-	-	-
								Realizado		-	-	-
7J95	Adequação de Trecho Rodoviário - Anápolis - Divisa GO/TO - na BR-153 - no Estado de Goiás	MT	*Trecho construído (km)*	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	R$	250.000.000	Previsto	16.000.000	-	20.000.000	20.000.000
								Realizado	0	-	-	-
						Meta	*450*	Previsto	*112,00*	-	*112,00*	*113,00*
								Realizado	*0,00*	-	-	-
7G92	Adequação de Trecho Rodoviário - Anápolis - Porangatu - na BR-153 - no Estado de Goiás	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	R$	30.000.000	Previsto	0	55.555.555	3.500.000	3.000.000
								Realizado		-	-	-
						Meta	*80*	Previsto	*0,00*	*14,00*	*20,00*	*20,00*
								Realizado		-	-	-
7I27	Adequação de Trecho Rodoviário - Anápolis - Rialma - na BR-153 - no Estado de Goiás	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	R$	270.000.000	Previsto	0	-	10.000.000	0
								Realizado		-	-	-
						Meta	*180*	Previsto	*0,00*	-	*45,00*	*0,00*
								Realizado		-	-	-

Vetor Logístico Centro-Sudeste

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
1310	**Adequação de Trecho Rodoviário - Aparecida de Goiânia - Itumbiara - na BR-153 - no Estado de Goiás**	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2000 12/2008	Centro-Oeste	R$ 315.854.062	Previsto		**23.634.242**	**8.000.000**	**0**	**0**
							Realizado		**23.096.802**	-	-	-
						Meta *134*	Previsto		*31,00*	*2,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*17,01*	-	-	-
7F95	**Adequação de Trecho Rodoviário - Coronel Vivida - Pato Branco - na BR-158 - no Estado do Paraná**	MT	*Trecho mantido (km)*	01/2008 12/2011	Sul	R$ 40.000.000	Previsto		**0**	-	**3.500.000**	**3.200.000**
							Realizado			-	-	-
						Meta *38*	Previsto		*0,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado			-	-	-
3768	**Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa DF/GO - Entroncamento BR-153 - na BR-060 - no Estado de Goiás**	MT	*Trecho adequado (km)*		Centro-Oeste	R$	Previsto		**2.000.000**	-	-	-
							Realizado		**2.000.000**	-	-	-
						Meta	Previsto		-	-	-	-
							Realizado			-	-	-
7N11	**Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa GO/TO - Itumbiara - na BR-153 - No Estado de Goiás**	MT	*Trecho adequado (km)*		Centro-Oeste	R$	Previsto		-	**6.609.508**	-	-
							Realizado		-	-	-	-
						Meta	Previsto		-	*2,00*	-	-
							Realizado		-	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7F86	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa PR/MS - Divisa MS/MT - na BR-163 - no Estado de Mato Grosso do Sul	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	R$ 100.800.000	Previsto	0	-	33.500.000	38.200.000
							Realizado		-	-	-
						Meta *84*	Previsto	*0,00*	-	*10,00*	*5,00*
							Realizado		-	-	-
7F25	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa SP/MS - Entroncamento MS-195 (Porto Murtinho) - na BR-267 - no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	R$ 88.800.000	Previsto	0	-	15.000.000	17.000.000
							Realizado		-	-	-
						Meta *74*	Previsto	*0,00*	-	*15,00*	*14,00*
							Realizado		-	-	-
7M24	Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-414 - Entroncamento BR-080 - na BR-251 - no Estado de Goiás	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2008 12/2011	Norte	R$ 70.000.000	Previsto	3.000.000	-	7.000.000	7.000.000
							Realizado	0	-	-	-
						Meta *50*	Previsto	*12,00*	-	*13,00*	*13,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
7I40	Adequação de Trecho Rodoviário - Goiânia - Jataí - na BR-060 - no Estado de Goiás	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	R$ 900.000.000	Previsto	17.000.000	0	0	0
							Realizado	0	-	-	-
						Meta *300*	Previsto	*75,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
7N43	**Adequação de Trecho Rodoviário - KM 39,1 - KM 40,5 - na BR-153 - no Estado do Paraná**	MT			Sul	R$		Previsto	9.000.000	0	-	-
								Realizado	0	-	-	-
						Meta		Previsto	-	-	-	-
								Realizado	-	-	-	-
7J97	**Adequação de Trecho Rodoviário - na BR-101 - no Estado do Espírito Santo**	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2008 01/2011	Sudeste	R$	270.000.000	Previsto	12.500.000	-	12.500.000	12.500.000
								Realizado	0	-	-	-
						Meta	*270*	Previsto	*67,00*	-	*68,00*	*68,00*
								Realizado	*0,00*	-	-	-
1344	**Adequacão de Trecho Rodoviário - São Paulo - Divisa SP/PR - na BR-116 - no Estado de São Paulo**	MT	*Trecho adequado (km)*	08/2001 04/2008	Sudeste	R$	1.004.957.925	Previsto	300.000	-	0	0
								Realizado	117.361	-	-	-
						Meta	*299*	Previsto	*3,00*	-	*0,00*	*0,00*
								Realizado	*36,00*	-	-	-
7N06	**Adequação de Trecho Rodoviário - Ubatuba/SP (km 44) a Praia Grande/SP - na BR-101 - No Estado de São Paulo**	MT	*Trecho adequado (km)*		Sudeste	R$	40.000.000	Previsto	2.600.000	5.600.000	-	-
								Realizado	0	-	-	-
						Meta		Previsto	-	*2,00*	-	-
								Realizado		-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7M82	**Adequação de Trechos Rodoviários - São João Del Rei - Lavras - Entroncamento BR- 381/MG - na BR-265 - No Estado de Minas Gerais**	MT	*Trecho adequado (km)*		Sudeste	R$ 21.754.277	Previsto	16.754.277	60.000.000	-	-
							Realizado	16.700.000	-	-	-
						Meta	Previsto	-	*24,00*	-	-
							Realizado		-	-	-
7N29	**Adequação de Trechos Rodoviários - Trecho Município de Petrópolis - Divisa de Minas Gerais (Estrada União-Indústria / Paralela à BR-040) - No Estado do Rio de Janeiro**	MT	*Trecho adequado (km)*		Sudeste	R$	Previsto	1.000.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado		-	-	-
111V	**Apoio à Construção do Rodoanel - Trecho Sul - no Estado de São Paulo**	MT	*Trecho construído (km)*	01/2007 12/2011	Sudeste	R$ 1.195.900.000	Previsto	347.600.000	240.000.000	263.900.000	150.000.000
							Realizado	347.600.000	-	-	-
						Meta *59*	Previsto	*12,00*	*10,00*	*14,00*	*8,00*
							Realizado	*27,60*	-	-	-
7N48	**Construção da Ferrovia Cascavel/PR - Maracajú/MS - Dourados/MS - na EF-484 - Nacional**	MT			Nacional	R$	Previsto	1.000.000	0	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
11ZH	**Construção da Ferrovia Norte-Sul - Ouro Verde de Goiás - São Simão - no Estado de Goiás**	MT	*Trecho construído (km)*		Centro-Oeste	**R$**		Previsto	**155.400.000**	**0**	**-**	**-**
								Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta		Previsto	-	-	-	-
								Realizado		-	-	-
11ZD	**Construção da Ferrovia Norte-Sul - Ouroeste - Estrela D'Oeste - no Estado de São Paulo**	MT	*Trecho construído (km)*		Sudeste	**R$**		Previsto	**23.100.000**	**0**	**-**	**-**
								Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta		Previsto	-	-	-	-
								Realizado		-	-	-
7K15	**Construção da Infra-estrutura Portuária de Paranaguá (PR)**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2008 12/2011	Sul	**R$**	80.000.000	Previsto	**40.000.000**	**-**	**10.000.000**	**10.000.000**
								Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta	*100*	Previsto	*50,00*	-	*8,00*	*7,00*
								Realizado	*0,00*	-	-	-
110O	**Construção da Segunda Ponte sobre o Rio Paraná (Binacional) - na BR-277 - no Estado do Paraná**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2008 12/2010	Sul	**R$**	60.000.000	Previsto	**0**	**8.000.000**	**20.000.000**	**0**
								Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta	*100*	Previsto	*8,00*	*14,00*	*37,00*	*0,00*
								Realizado	*0,00*	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
7N47	**Construção de Acesso Rodoviário - Acesso ao Parque Industrial de Nova Laranjeiras - na BR-277 - no Estado do Paraná**	MT			Sul	R$		Previsto	700.000	0	-	-
								Realizado	0	-	-	-
						Meta		Previsto	-	-	-	-
								Realizado	-	-	-	-
11ZR	**Construção de Anel Rodoviário - no Município de Corumbá - na BR-262 - no Estado do Mato Grosso do Sul**	MT	*Trecho construído (km)*		Centro-Oeste	R$		Previsto	8.500.000	0	-	-
								Realizado	8.500.000	-	-	-
						Meta		Previsto	-	-	-	-
								Realizado		-	-	-
10I6	**Construção de Contorno Ferroviário - no Município de Ourinhos - no Estado de São Paulo**	MT	*Contorno construído (km)*	01/2008 12/2012	Sudeste	R$	61.600.000	Previsto	2.400.000	4.928.000	0	0
								Realizado	0	-	-	-
						Meta	*21*	Previsto	*1,00*	*2,00*	*0,00*	*0,00*
								Realizado	*0,00*	-	-	-
10HE	**Construção de Contorno Ferroviário - no Município de Três Lagoas - no Estado Mato Grosso do Sul**	MT	*Contorno construído (km)*	01/2008 09/2010	Centro-Oeste	R$	40.281.021	Previsto	16.015.940	12.060.000	30.281.021	0
								Realizado	10.000.000	-	-	-
						Meta	*10*	Previsto	*2,00*	*3,00*	*8,00*	*0,00*
								Realizado	*0,00*	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2008	2009	2010	2011
7K16	**Construção de Contorno Ferroviário - Tramo Sul do Ferroanel - na Região Metropolitana de São Paulo - no Estado de São Paulo**	MT	*Contorno construído (km)*	01/2008 12/2010	Sudeste	R$ 500.000.000	Previsto		52.500.000	-	52.500.000	52.500.000
							Realizado		0	-	-	-
						Meta *1*	Previsto		*0,00*	-	*1,00*	*0,00*
							Realizado			-	-	-
7G44	**Construção de Contorno Rodoviário - em Dourados (Perimetral Norte) - na BR-163 - no Estado de Mato Grosso do Sul**	MT	*Trecho construído (km)*	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	R$ 50.400.000	Previsto		0	-	15.000.000	20.400.000
							Realizado			-	-	-
						Meta *42*	Previsto		*0,00*	-	*7,00*	*7,00*
							Realizado			-	-	-
7M92	**Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Cascavel - nas BR's 163/277/467/369 - no Estado do Paraná**	MT	*Trecho pavimentado (km)*		Sul	R$	Previsto		30.000.000	30.000.000	-	-
							Realizado		30.000.000	-	-	-
						Meta	Previsto		-	*20,00*	-	-
							Realizado			-	-	-
7M23	**Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Foz do Iguaçu (Leste) - nas BR-277/469 - no Estado do Paraná**	MT	*Trecho construído (km)*	01/2008 12/2011	Sul	R$ 130.000.000	Previsto		4.000.000	-	5.000.000	6.000.000
							Realizado		0	-	-	-
						Meta *22*	Previsto		*6,00*	-	*6,00*	*4,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-

Vetor Logístico Centro-Sudeste

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2008	2009	2010	2011
11TQ	**Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Jataí - na BR-060 - no Estado de Goiás**	MT	*Trecho pavimentado (km)*		Centro-Oeste	R$ 100.000.000	Previsto		-	**11.207.100**	-	-
							Realizado		-	-	-	-
						Meta	Previsto		-	*7,00*	-	-
							Realizado		-	-	-	-
7I71	**Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Jataí - na BR-060 - no Estado de Goiás**	MT	*Trecho construído (km)*	01/2008 12/2011	Norte	R$ 100.000.000	Previsto		**35.000.000**	-	**0**	**0**
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta *20*	Previsto		*5,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
7M91	**Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Maringá - na BR-376 - no Estado do Paraná**	MT	*Trecho pavimentado (km)*		Sul	R$ 220.000.000	Previsto		**35.251.840**	**4.000.000**	-	-
							Realizado		**35.251.840**	-	-	-
						Meta	Previsto		-	*2,00*	-	-
							Realizado			-	-	-
11Z3	**Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Nova Andradina - na BR-376 - no Estado do Mato Grosso do Sul**	MT	*Contorno construído (km)*		Centro-Oeste	R$	Previsto		**4.000.000**	-	-	-
							Realizado		**4.000.000**	-	-	-
						Meta	Previsto		-	-	-	-
							Realizado			-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
7N46	Construção de Interseção em Desnível - no KM-154,6 - na BR-369 (PUC - Interseção com Avenida Jockey Club) - no Município de Londrina - no Estado do Paraná	MT			Sul	R$		Previsto	10.000.000	0	-	-
								Realizado	0	-	-	-
						Meta		Previsto	-	-	-	-
								Realizado	-	-	-	-
7N45	Construção de Interseção em Linha Férrea - no Município de Londrina - no Estado do Paraná	MT			Sul	R$		Previsto	6.500.000	0	-	-
								Realizado	0	-	-	-
						Meta		Previsto	-	-	-	-
								Realizado	-	-	-	-
1D67	Construção de Passagem Superior sobre a Linha Férrea - no Município de Matão - no Estado de São Paulo	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2007 12/2009	Sudeste	R$	3.520.000	Previsto	600.000	1.600.000	0	0
								Realizado	600.000	-	-	-
						Meta	*100*	Previsto	*25,00*	*24,00*	*0,00*	*0,00*
								Realizado	*0,00*	-	-	-
1D68	Construção de Passagem Superior sobre Linha Férrea - no Município de Paranaguá - no Estado do Paraná	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2007 12/2009	Sul	R$	5.400.000	Previsto	720.000	4.000.000	0	0
								Realizado	720.000	-	-	-
						Meta	*100*	Previsto	*20,00*	*72,00*	*0,00*	*0,00*
								Realizado	*0,00*	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
7M61	Construção de Pólo Intermodal de Cargas (Contorno Ferroviário) - no Município de Serrana - no Estado de São Paulo	MT	*Obra executada (% de execução física)*		Sudeste	R$		Previsto	15.349.564	-	-	-
								Realizado	10.000.000	-	-	-
						Meta		Previsto	-	-	-	-
								Realizado		-	-	-
7M51	Construção de Ponte - sobre o Rio Paraná (entre Paulicéia/SP e Brasilândia/MS) - na BR-158 - no Estado de São Paulo	MT	*Obra executada (% de execução física)*		Sudeste	R$		Previsto	25.349.564	-	-	-
								Realizado	5.109.919	-	-	-
						Meta		Previsto	-	-	-	-
								Realizado		-	-	-
7M90	Construção de Ponte sobre o Rio Iguaçu - no Município de União da Vitória - na BR-153 - no Estado do Paraná	MT	*Obra executada (% de execução física)*		Sul	R$		Previsto	6.000.000	-	-	-
								Realizado	0	-	-	-
						Meta		Previsto	-	-	-	-
								Realizado		-	-	-
7K18	Construção de Ponte sobre o Rio Paraná - na Divisa SP/MS - na BR-262 - no Estado de São Paulo	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	R$	65.000.000	Previsto	12.500.000	-	12.500.000	12.500.000
								Realizado	0	-	-	-
						Meta	*100*	Previsto	*50,00*	-	*20,00*	*10,00*
								Realizado	*0,00*	-	-	-

Vetor Logístico Centro-Sudeste

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7K18	**Construção de Ponte sobre o Rio Paraná - na Divisa SP/MS - na BR-262 - no Estado de São Paulo**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2008 12/2011	Nacional	R$ 65.000.000	Previsto	**5.000.000**	**12.500.000**	-	-
							Realizado	**1.000.000**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	-	*10,00*	-	-
							Realizado		-	-	-
7I86	**Construção de Ponte sobre o Rio Paranaíba - na BR-153 - no Estado de Goiás**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2008 12/2011	Norte	R$ 70.000.000	Previsto	**25.000.000**	-	**0**	**0**
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*25,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
7L15	**Construção de Terminal Intermodal de Transbordo Ferroviário em Três Lagoas - no Estado de Mato Grosso do Sul**	MT	*Projeto apoiado (unidade)*	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	R$ 150.000.000	Previsto	**11.000.000**	-	**11.000.000**	**10.000.000**
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *5*	Previsto	*2,00*	-	*1,00*	*1,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
114D	**Construção de Travessia Urbana - no Município de São José do Rio Preto - na BR-153 - no Estado de São Paulo**	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2008 12/2008	Sudeste	R$ 3.000.000	Previsto	**1.800.000**	-	**0**	**0**
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *2*	Previsto	*2,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7K19	Construção de Trecho Ferroviário - Cascavel(PR) - Dourados(MS) - Maracajú(MS) - nos Estados do Paraná e do Mato Grosso do Sul	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	R$ 1.300.000.000	Previsto	17.500.000	-	17.500.000	17.500.000
							Realizado	0	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*10,00*	-	*10,00*	*10,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
7M28	Construção de Trecho Ferroviário - Ipiranga - Guarapuava - no Estado do Paraná	MT	*Trecho construído (km)*	01/2008 12/2011	Sul	R$ 400.000.000	Previsto	10.000.000	-	10.000.000	10.000.000
							Realizado	0	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*25,00*	-	*25,00*	*25,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
7K20	Construção de Trecho Ferroviário - Maracajú(MS) - Dourados(MS) - Cascavel(PR) - nos Estados de Mato Grosso do Sul e do Paraná	MT	*Trecho construído (km)*	01/2008 12/2011	Nacional	R$ 1.500.000.000	Previsto	35.000.000	-	35.000.000	35.000.000
							Realizado	0	-	-	-
						Meta *625*	Previsto	*157,00*	-	*156,00*	*156,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
7M79	Construção de Trecho Rodoviário - Alcinópolis - Divisa GO/MS - na BR-359 - No Estado do Mato Grosso do Sul	MT	*Trecho construído (km)*		Centro-Oeste	R$	Previsto	23.015.940	25.000.000	-	-
							Realizado	23.015.940	-	-	-
						Meta	Previsto	-	*17,00*	-	-
							Realizado		-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7G84	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa MT/GO (Luiz Alves) - Entroncamento BR-153 (Uruaçu) - na BR-080 - no Estado de Goiás	MT	*Trecho construído (km)*	01/2008 12/2011	Norte	R$ 400.000.000	Previsto	0	-	12.000.000	11.000.000
							Realizado		-	-	-
						Meta *300*	Previsto	*0,00*	-	*75,00*	*75,00*
							Realizado		-	-	-
10MG	Construção de Trecho Rodoviário - na BR-359 - no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	R$ 220.800.000	Previsto	0	-	23.500.000	23.500.000
							Realizado		-	-	-
						Meta *184*	Previsto	*0,00*	-	*33,00*	*33,00*
							Realizado		-	-	-
1238	Construção de Trecho Rodoviário - Cocalzinho - Niquelândia - na BR-414 - no Estado de Goiás	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2005 12/2015	Centro-Oeste	R$ 210.400.000	Previsto	3.600.000	22.860.445	0	0
							Realizado	0	-	-	-
						Meta *263*	Previsto	*4,00*	*11,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
11Y0	Construção de Trecho Rodoviário - Contorno Aparecida do Taboado - Acesso a Ponte sobre o Rio Paraná - na BR-158 - no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	*Trecho construído (km)*		Centro-Oeste	R$	Previsto	5.000.000	0	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado		-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7N44	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa GO/MS (rio Aporé) - Entroncamento BR-497 - na BR-483 - no Estado do Mato Grosso do Sul	MT			Centro-Oeste	R$	Previsto	9.000.000	0	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
113L	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa GO/MT - Entroncamento BR-153 - na BR-070 - no Estado de Goiás	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2004 12/2012	Centro-Oeste	R$ 58.500.000	Previsto	13.000.000	7.400.000	12.500.000	12.500.000
							Realizado	13.000.000	-	-	-
						Meta *99*	Previsto	*112,00*	*5,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*1,25*	-	-	-
7M80	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa SP/MS - Fronteira Brasil/Bolívia - na BR-262 - No Estado do Mato Grosso do Sul	MT	*Trecho construído (km)*		Centro-Oeste	R$	Previsto	12.015.941	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado		-	-	-
7M78	Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-163 - Alcinópolis - na BR-359 - no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	*Trecho construído (km)*		Centro-Oeste	R$ 180.000.000	Previsto	13.015.940	27.400.000	-	-
							Realizado	7.990.000	-	-	-
						Meta	Previsto	-	*18,00*	-	-
							Realizado		-	-	-

Vetor Logístico Centro-Sudeste

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7K79	Construção de Trecho Rodoviário - Garuva - Antonina - Peruíbe - na BR 101 - no Estado do Paraná	MT	*Trecho construído (km)*	01/2008 12/2011	Sul	R$ 80.000.000	Previsto	20.000.000	-	20.000.000	20.000.000
							Realizado	0	-	-	-
						Meta *30*	Previsto	*7,00*	-	*8,00*	*8,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
7K23	Construção de Trecho Rodoviário - Porto Camargo - Campo Mourão - na BR-487 - no Estado do Paraná	MT	*Trecho construído (km)*	01/2008 12/2011	Sul	R$ 120.000.000	Previsto	13.251.840	24.600.000	30.000.000	30.000.000
							Realizado	13.251.840	-	-	-
						Meta *120*	Previsto	*10,00*	*18,00*	*30,00*	*30,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
7M58	Construção de Trecho Rodoviário - Tibagi (Distrito de Alto do Amparo) - Imbituva - na BR-153 - No Estado do Paraná	MT	*Trecho pavimentado (km)*		Sul	R$	Previsto	5.000.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado		-	-	-
7I44	Construção de Trecho Rodoviário - Uruaçu - São Miguel do Araguaia - na BR-080 - no Estado de Goiás	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	R$ 80.000.000	Previsto	-	44.000.000	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *48*	Previsto	-	*26,00*	-	-
							Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7I44	Construção de Trecho Rodoviário - Uruaçu - São Miguel do Araguaia - na BR-080 - no Estado de Goiás	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2008 12/2011	Norte	R$ 80.000.000	Previsto	40.000.000	-	0	0
							Realizado	0	-	-	-
						Meta 48	Previsto	12,00	-	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-
1D70	Construção de Trecho Rodoviário - Ventania - Alto do Amparo - na BR-153 - no Estado do Paraná	MT	*Trecho pavimentado (km)*	06/1997 12/2009	Sul	R$ 113.302.756	Previsto	62.200.000	6.400.000	0	0
							Realizado	61.159.987	-	-	-
						Meta 82	Previsto	23,00	5,00	0,00	0,00
							Realizado	23,00	-	-	-
7N80	Construção de Trincheira - no Município de Campo Largo - na BR-277 - no Estado do Paraná	MT	*Obra executada (% de execução física)*		Sul	R$	Previsto	-	3.471.629	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta	Previsto	-	100,00	-	-
							Realizado	-	-	-	-
113N	Construção de Viaduto Rodoviário - no Município de Goiânia (Bairro Alto da Glória) - na BR-153 - no Estado de Goiás	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2008 12/2008	Centro-Oeste	R$ 2.900.000	Previsto	1.740.000	-	0	0
							Realizado	1.740.000	-	-	-
						Meta 100	Previsto	42,00	-	0,00	0,00
							Realizado	30,56	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
113M	**Construção de Viaduto Rodoviário - no Município de Goiânia (Bairro Vila Canaã) - na BR-060 - no Estado de Goiás**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2008 12/2008	Centro-Oeste	R$ 3.000.000	Previsto	**1.800.000**	-	**0**	**0**
							Realizado	**1.800.000**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*3,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
114C	**Construção de Viaduto sobre a Linha Férrea - no Município de São Carlos - no Estado de São Paulo**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2008 12/2008	Sudeste	R$ 1.000.000	Previsto	**600.000**	**1.600.000**	**0**	**0**
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*20,00*	*11,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
1D69	**Construção do Contorno e Pátio Ferroviário de Tutóia - no Município de Araraquara - no Estado de São Paulo**	MT	*Contorno construído (km)*	01/2006 12/2009	Sudeste	R$ 145.922.225	Previsto	**60.447.573**	**28.000.000**	**0**	**0**
							Realizado	**59.747.573**	-	-	-
						Meta *39*	Previsto	*17,00*	*4,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
7F15	**Construção do Contorno Oeste na BR-277/PR-Cascavel - Estado do Paraná**	MT	*Contorno construído (km)*	01/2008 12/2011	Sul	R$ 40.000.000	Previsto	**4.000.000**	-	**5.000.000**	**6.000.000**
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *13*	Previsto	*7,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
7F93	**Construção do Contorno Rodoviário de Cascavel - no Estado do Paraná**	MT	*Trecho pavimentado (km)*	10/2007 12/2011	Sul	**R$** 80.000.000	Previsto		**5.000.000**	**-**	**8.500.000**	**8.500.000**
							Realizado		**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta *20*	Previsto		*5,00*	-	*5,00*	*5,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
7L19	**Construção do Trecho Rodoviário ligando a BR-116 e a BR-393**	MT	*Trecho adequado (km)*	03/2008 03/2011	Sudeste	**R$** 35.500.000	Previsto		**5.000.000**	**-**	**6.000.000**	**7.000.000**
							Realizado		**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta *17*	Previsto		*6,00*	-	*4,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
7N83	**Construção e Projeto de Viadutos sobre a Linha Férrea - no Município de Mogi das Cruzes - no Estado de São Paulo**	MT	*Trecho construído (km)*		Sudeste	**R$**	Previsto		**-**	**43.000.000**	**-**	**-**
							Realizado		**-**	**-**	**-**	**-**
						Meta	Previsto		-	*15,00*	-	-
							Realizado		-	-	-	-
1K54	**Estudos, Projetos e Construção de Contorno Ferroviário - no Município de Curitiba - no Estado do Paraná**	MT	*Contorno construído (km construído)*	01/2007 12/2008	Sul	**R$** 120.000.000	Previsto		**0**	**-**	**3.500.000**	**3.000.000**
							Realizado		**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta *12*	Previsto		*3,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
7G83	**Implantação do Contorno Norte Rodoviário de Maringá - no Estado do Paraná**	MT	*Contorno construído (km)*	01/2008 12/2011	Sul	**R$** 10.000.000	Previsto Realizado		**0**	**-** -	**5.000.000** -	**2.500.000** -
						Meta *20*	Previsto Realizado		*0,00*	*-* -	*5,00* -	*5,00* -
110S	**Melhoramentos no Canal de Navegação da Hidrovia dos Rios Paraná e Paraguai**	MT	*Hidrovia melhorada (% de execução física)*	01/2009 12/2011	Nacional	**R$** 20.000.000	Previsto Realizado		**2.000.000** **1.079.512**	**17.760.000** -	**5.000.000** -	**5.000.000** -
						Meta *100*	Previsto Realizado		*0,00*	*40,00* -	*25,00* -	*25,00* -
10HH	**Obras Complementares do Contorno Ferroviário - no Município de Barretos - no Estado de São Paulo**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2008 12/2009	Sudeste	**R$** 9.700.000	Previsto Realizado		**2.640.000** **0**	**3.200.000** -	**0** -	**0** -
						Meta *100*	Previsto Realizado		*20,00* *0,00*	*40,00* -	*0,00* -	*0,00* -
1J80	**Obras Complementares em Ponte Rodoferroviária sobre o Rio Paraná - no Município de Rubinéia - no Estado de São Paulo**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2010	Sudeste	**R$** 29.122.000	Previsto Realizado		**0**	**2.330.400** -	**8.522.000** -	**0** -
						Meta *100*	Previsto Realizado		*0,00*	*10,00* -	*30,00* -	*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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
11XB	**Prolongamento de Trecho de Rebaixamento da Linha Férrea - no Município de Maringá - no Estado do Paraná**	MT	*Trecho construído (km)*	01/2008 12/2010	Sul	R$ 90.000.000	Previsto		**25.315.446**	**2.400.000**	**13.700.000**	**13.700.000**
							Realizado		**25.250.000**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*2,00*	*1,00*	*34,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
7G59	**Restauração de Trecho Rodoviário - Patos de Minas - Entroncamento BR-262 - na BR-354 - no Estado de Minas Gerais**	MT	*Trecho mantido (km)*	01/2008 12/2011	Sudeste	R$ 100.000.000	Previsto		**0**	-	**6.500.000**	**7.000.000**
							Realizado			-	-	-
						Meta *140*	Previsto		*0,00*	-	*14,00*	*14,00*
							Realizado			-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização				Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
4349	**Administração das Hidrovias**	MT	*Hidrovia mantida (km)*	Nacional	R$	Previsto		**12.676.801**	**9.876.800**	**11.531.436**	**11.531.438**
						Realizado		**11.712.700**	-	-	-
					Meta	Previsto		*1.389,00*	*1.669,00*	*1.389,00*	*1.389,00*
						Realizado		*258,00*	-	-	-

Vetor Logístico Centro-Sudeste

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
201K	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-050 - no Estado de Goiás**	MT	*Trecho mantido (km)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	18.260.000	9.619.660	25.000.000	16.666.667
						Realizado	18.260.001	-	-	-
					Meta	Previsto	*125,00*	*179,00*	*125,00*	*125,00*
						Realizado	*218,30*	-	-	-
205R	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-060 - no Estado de Goiás**	MT	*Trecho mantido (km)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	29.250.000	28.828.400	25.000.000	16.666.667
						Realizado	27.296.586	-	-	-
					Meta	Previsto	*125,00*	*354,00*	*125,00*	*125,00*
						Realizado	*465,90*	-	-	-
205H	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-060 - no Estado do Mato Grosso do Sul**	MT	*Trecho mantido (km)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	7.736.926	2.328.000	4.018.200	4.018.200
						Realizado	7.736.927	-	-	-
					Meta	Previsto	*670,00*	*202,00*	*670,00*	*670,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
209N	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-101 - no Estado de São Paulo**	MT	*Trecho mantido (km)*	Sudeste	R$	Previsto	12.915.000	3.303.120	24.000.000	16.000.000
						Realizado	8.693.805	-	-	-
					Meta	Previsto	*120,00*	*43,00*	*120,00*	*120,00*
						Realizado	*73,60*	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
209O	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-116 - no Estado de São Paulo	MT	*Trecho mantido (km)*	Sudeste	R$	Previsto	0	-	3.432.600	3.432.600
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*572,00*	-	*572,00*	*572,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
201Q	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-116 - no Estado do Paraná	MT	*Trecho mantido (km)*	Sul	R$	Previsto	3.485.638	-	32.560.000	21.706.667
						Realizado	3.385.637	-	-	-
					Meta	Previsto	*163,00*	-	*163,00*	*163,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
201R	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-153 - no Estado de Goiás	MT	*Trecho mantido (km)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	31.115.000	26.427.200	20.430.000	13.620.000
						Realizado	30.586.562	-	-	-
					Meta	Previsto	*102,00*	*530,00*	*102,00*	*102,00*
						Realizado	*703,80*	-	-	-
201T	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-153 - no Estado de São Paulo	MT	*Trecho mantido (km)*	Sudeste	R$	Previsto	415.749	-	2.086.200	2.086.200
						Realizado	415.748	-	-	-
					Meta	Previsto	*348,00*	-	*348,00*	*348,00*
						Realizado	*348,00*	-	-	-

Vetor Logístico Centro-Sudeste

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
201F	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-153 - no Estado do Paraná	MT	*Trecho mantido (km)*	Sul	R$	Previsto	5.978.179	20.602.800	2.540.000	1.693.333
						Realizado	5.978.179	-	-	-
					Meta	Previsto	*13,00*	*186,00*	*13,00*	*13,00*
						Realizado	*13,00*	-	-	-
20C1	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-154 - no Estado de Goiás	MT	*Trecho mantido (km)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	100.000	80.000	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*13,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
201V	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-158 - no Estado de Goiás	MT	*Trecho mantido (km)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	6.150.000	17.512.000	5.000.000	3.333.333
						Realizado	6.150.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*25,00*	*224,00*	*25,00*	*25,00*
						Realizado	*276,90*	-	-	-
201Y	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-158 - no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	*Trecho mantido (km)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	11.938.102	3.763.600	50.390.000	33.593.333
						Realizado	11.886.442	-	-	-
					Meta	Previsto	*237,00*	*216,00*	*252,00*	*252,00*
						Realizado	*60,01*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
207J	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-158 - no Estado do Paraná	MT	*Trecho mantido (km)*	Sul	R$	Previsto	25.642.725	15.908.000	851.400	851.400
						Realizado	25.642.724	-	-	-
					Meta	Previsto	*142,00*	*86,00*	*142,00*	*142,00*
						Realizado	*142,00*	-	-	-
202D	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-163 - no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	*Trecho mantido (km)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	37.443.300	59.243.300	42.810.000	30.873.333
						Realizado	37.443.299	-	-	-
					Meta	Previsto	*170,00*	*2.142,00*	*167,00*	*167,00*
						Realizado	*213,40*	-	-	-
209D	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-163 - no Estado do Paraná	MT	*Trecho mantido (km)*	Sul	R$	Previsto	6.046.000	11.640.000	2.200.000	1.466.667
						Realizado	6.046.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*11,00*	*89,00*	*11,00*	*11,00*
						Realizado	*11,00*	-	-	-
202Q	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-262 - no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	*Trecho mantido (km)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	122.746.099	26.740.824	46.610.000	32.473.333
						Realizado	122.746.099	-	-	-
					Meta	Previsto	*204,00*	*601,00*	*100,00*	*100,00*
						Realizado	*309,55*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
205G	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-267 - no Estado do Mato Grosso do Sul**	MT	*Trecho mantido (km)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	27.055.200	33.670.800	22.640.000	15.093.333
						Realizado	27.055.200	-	-	-
					Meta	Previsto	*113,00*	*518,00*	*113,00*	*113,00*
						Realizado	*81,14*	-	-	-
207G	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-272 - no Estado do Paraná**	MT	*Trecho mantido (km)*	Sul	R$	Previsto	2.976.000	6.208.000	3.200.000	2.133.333
						Realizado	2.275.999	-	-	-
					Meta	Previsto	*16,00*	*158,00*	*16,00*	*16,00*
						Realizado	*16,00*	-	-	-
209F	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-277 - no Estado do Paraná**	MT	*Trecho mantido (km)*	Sul	R$	Previsto	386.447	42.680	4.564.800	4.564.800
						Realizado	259.369	-	-	-
					Meta	Previsto	*760,00*	*1,00*	*760,00*	*760,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
20BE	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-280 - no Estado do Paraná**	MT	*Trecho mantido (km)*	Sul	R$	Previsto	4.700.000	3.880.000	-	-
						Realizado	4.700.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*50,00*	-	-
						Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
20C2	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-359 - no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	*Trecho mantido (km)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	2.000.000	560.000	-	-
						Realizado	2.000.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*177,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
202U	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-364 - no Estado de Goiás	MT	*Trecho mantido (km)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	7.319.300	26.438.320	8.310.000	5.540.000
						Realizado	7.319.300	-	-	-
					Meta	Previsto	*42,00*	*304,00*	*42,00*	*42,00*
						Realizado	*387,50*	-	-	-
209H	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-369 - no Estado do Paraná	MT	*Trecho mantido (km)*	Sul	R$	Previsto	0	388.000	2.485.200	2.485.200
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*414,00*	*3,00*	*414,00*	*414,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
209J	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-373 - no Estado do Paraná	MT	*Trecho mantido (km)*	Sul	R$	Previsto	9.225.600	6.368.000	9.920.000	6.613.333
						Realizado	9.225.599	-	-	-
					Meta	Previsto	*49,00*	*81,00*	*49,00*	*49,00*
						Realizado	*49,00*	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
205I	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-376 - no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	*Trecho mantido (km)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	34.100	636.320	5.660.000	3.773.333
						Realizado	34.100	-	-	-
					Meta	Previsto	*28,00*	*140,00*	*28,00*	*28,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
207L	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-376 - no Estado do Paraná	MT	*Trecho mantido (km)*	Sul	R$	Previsto	9.380.827	17.584.160	3.499.200	3.499.200
						Realizado	9.340.458	-	-	-
					Meta	Previsto	*583,00*	*118,00*	*583,00*	*583,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
209Q	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-381 - no Estado de São Paulo	MT	*Trecho mantido (km)*	Sudeste	R$	Previsto	244.000	-	2.000.000	1.333.333
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*10,00*	-	*10,00*	*10,00*
						Realizado	*90,40*	-	-	-
205T	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-414 - no Estado de Goiás	MT	*Trecho mantido (km)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	2.472.800	14.375.760	1.460.000	973.333
						Realizado	2.465.150	-	-	-
					Meta	Previsto	*7,00*	*187,00*	*7,00*	*7,00*
						Realizado	*69,80*	-	-	-

Vetor Logístico Centro-Sudeste

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
205J	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-419 - no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	*Trecho mantido (km)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	1.627.500	1.420.860	1.750.000	1.166.667
						Realizado	1.627.128	-	-	-
					Meta	Previsto	*9,00*	*103,00*	*9,00*	*9,00*
						Realizado	*21,84*	-	-	-
205U	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-452 - no Estado de Goiás	MT	*Trecho mantido (km)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	75.842.386	31.040.000	34.870.000	23.246.667
						Realizado	75.842.385	-	-	-
					Meta	Previsto	*174,00*	*145,00*	*174,00*	*174,00*
						Realizado	*196,90*	-	-	-
209R	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-459 - no Estado de São Paulo	MT	*Trecho mantido (km)*	Sudeste	R$	Previsto	5.192.735	2.040.880	2.000.000	1.333.333
						Realizado	2.230.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*10,00*	*26,00*	*10,00*	*10,00*
						Realizado	*374,40*	-	-	-
205K	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-463 - no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	*Trecho mantido (km)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	139.250	294.880	675.000	675.000
						Realizado	139.134	-	-	-
					Meta	Previsto	*112,00*	*90,00*	*112,00*	*112,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
209K	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-467 - no Estado do Paraná**	MT	*Trecho mantido (km)*	Sul	**R$**	Previsto	**1.320.600**	**3.104.000**	**1.420.000**	**946.667**
						Realizado	**1.320.600**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*7,00*	*37,00*	*7,00*	*7,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
209L	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-469 - no Estado do Paraná**	MT	*Trecho mantido (km)*	Sul	**R$**	Previsto	**1.400.000**	**4.656.000**	**620.000**	**413.333**
						Realizado	**1.000.964**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*3,00*	*18,00*	*3,00*	*3,00*
						Realizado	*3,00*	*-*	*-*	*-*
207I	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-476 - no Estado do Paraná**	MT	*Trecho mantido (km)*	Sul	**R$**	Previsto	**27.255.400**	**23.695.160**	**21.780.000**	**14.520.000**
						Realizado	**25.900.453**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*108,00*	*235,00*	*108,00*	*108,00*
						Realizado	*108,00*	*-*	*-*	*-*
20C3	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-483 - no Estado do Mato Grosso do Sul**	MT	*Trecho mantido (km)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**100.000**	**80.000**	**-**	**-**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	*6,00*	-	-
						Realizado		*-*	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
205M	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-487 - no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	*Trecho mantido (km)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	8.080	151.320	246.000	246.000
						Realizado	7.991	-	-	-
					Meta	Previsto	*41,00*	*33,00*	*41,00*	*41,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
209M	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-487 - no Estado do Paraná	MT	*Trecho mantido (km)*	Sul	R$	Previsto	2.957.400	6.527.200	3.180.000	2.120.000
						Realizado	2.957.401	-	-	-
					Meta	Previsto	*15,00*	*133,00*	*15,00*	*15,00*
						Realizado	*15,00*	-	-	-
209S	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-488 - no Estado de São Paulo	MT	*Trecho mantido (km)*	Sudeste	R$	Previsto	244.000	88.000	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*5,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
205O	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-497 - no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	*Trecho mantido (km)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	3.260	31.040	114.000	114.000
						Realizado	3.243	-	-	-
					Meta	Previsto	*19,00*	*10,00*	*19,00*	*19,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Vetor Logístico Centro-Sudeste

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1K07	**Adequação de Sistema de Distribuição de Energia Elétrica no Porto de Santos (SP)**	Presidência da República	*Sistema adequado (% de execução física)*		Sudeste	R$ 21.000.000	Previsto	**5.200.000**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado		-	-	-
		SEP		01/2009 06/2010	Sudeste	R$ 21.000.000	Previsto	**5.200.000**	-	**7.000.000**	**0**
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*25,00*	-	*20,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
116U	**Construção de Instalações Sanitárias no Cais de Soboó, no Porto de Santos (SP)**	Presidência da República	*Obra executada (% de execução física)*		Sudeste	R$	Previsto	**140.034**	-	-	-
							Realizado	**120.878**	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado		-	-	-
7M06	**Construção de Passagem Subterrânea entre os Armazéns 1 e 2 no Porto de Santos**	Presidência da República	*Obra executada (% de execução física)*		Sudeste	R$	Previsto	**15.000.000**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado		-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
3E68	**Construção do Complexo Administrativo Portuário no Porto de Santos (SP)**	Presidência da República	*Obra executada (% de execução física)*		Sudeste	**R$**		Previsto	**2.044.610**	-	-	-
								Realizado	**0**	-	-	-
						Meta		Previsto	-	-	-	-
								Realizado		-	-	-
3E67	**Derrocagem junto ao Canal de Acesso ao Porto de Santos (SP)**	Presidência da República	*Derrocagem realizada (m³)*		Sudeste	**R$**	15.000.000	Previsto	**8.149.590**	-	-	-
								Realizado	**133.964**	-	-	-
						Meta		Previsto	-	-	-	-
								Realizado		-	-	-
3E66	**Dragagem de Aprofundamento no Canal de Acesso, na Bacia de Evolução e junto ao Cais no Porto de Santos (SP)**	Presidência da República	*Dragagem realizada (mil m³)*		Sudeste	**R$**	180.000.000	Previsto	**11.374.410**	-	-	-
								Realizado	**951.072**	-	-	-
						Meta		Previsto	-	-	-	-
								Realizado		-	-	-
		SEP		01/2007 12/2010	Sudeste	**R$**	180.000.000	Previsto	**36.000.000**	-	**62.025.590**	**0**
								Realizado	**0**	-	-	-
						Meta	*17.500*	Previsto	*2.400,00*	-	*6.500,00*	*0,00*
								Realizado	*0,00*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7I55	**Dragagem de Aprofundamento no Porto do Rio de Janeiro (RJ)**	SEP	*Dragagem realizada (mil m³)*	01/2008 12/2011	Sudeste	R$ 200.000.000	Previsto	**0**	-	**10.000.000**	**20.000.000**
							Realizado		-	-	-
						Meta *20*	Previsto	*0,00*	-	*5,00*	*5,00*
							Realizado		-	-	-
1C66	**Implantação da Avenida Perimetral Portuária no Porto de Santos - No Município de Guarujá (SP)**	Presidência da República	*Trecho pavimentado (km)*		Sudeste	R$ 60.000.000	Previsto	**30.759.904**	**20.000.000**	-	-
							Realizado	**14.750**	-	-	-
						Meta	Previsto	-	*1,00*	-	-
							Realizado		-	-	-
		SEP		01/2008 10/2010	Sudeste	R$ 60.000.000	Previsto	**30.000.000**	-	**0**	**0**
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *5*	Previsto	*2,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
1C67	**Implantação da Avenida Perimetral Portuária no Porto de Santos - no Município de Santos (SP)**	Presidência da República	*Trecho pavimentado (km)*		Sudeste	R$ 71.000.000	Previsto	**78.984.528**	**7.200.000**	-	-
							Realizado	**42.247.626**	-	-	-
						Meta	Previsto	-	*4,00*	-	-
							Realizado		-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1C67	**Implantação da Avenida Perimetral Portuária no Porto de Santos - no Município de Santos (SP)**	SEP	*Trecho pavimentado (km)*	01/2006 12/2009	Sudeste	R$ 71.000.000	Previsto	**14.500.000**	-	**0**	**0**
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *9*	Previsto	*2,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
10ZQ	**Implantação de Sistema Autônomo de Captação, Tratamento e Distribuição de Água Potável e Tratamento de Esgotos no Porto de Santos (SP)**	Presidência da República	*Obra executada (% de execução física)*		Sudeste	R$ 80.000.000	Previsto	**15.981.000**	**7.896.281**	-	-
							Realizado	**8.825.255**	-	-	-
						Meta	Previsto	-	*10,00*	-	-
							Realizado		-	-	-
		SEP		07/2009 06/2013	Sudeste	R$ 80.000.000	Previsto	**15.981.000**	-	**10.000.000**	**12.019.000**
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*20,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
10VR	**Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Santos (SP)**	Presidência da República	*Sistema implantado (% de execução física)*		Sudeste	R$ 64.000.000	Previsto	**18.166.878**	**500.000**	-	-
							Realizado	**5.789.906**	-	-	-
						Meta	Previsto	-	*2,00*	-	-
							Realizado		-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10VR	**Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Santos (SP)**	SEP	*Sistema implantado (% de execução física)*	07/2004 12/2010	Sudeste	**R$** 64.000.000	Previsto	**4.000.000**	**-**	**6.404.411**	**0**
							Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*6,00*	*-*	*8,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
1K87	**Implementação do Plano de Contingência de Enfrentamento à Pandemia de Influenza**	Presidência da República	*Plano implantado (unidade)*		Sudeste	**R$** 2.843.000	Previsto	**1.222.000**	**-**	**-**	**-**
							Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado		-	-	-
		SEP		01/2007 12/2009	Sudeste	**R$** 2.843.000	Previsto	**500.000**	**-**	**0**	**0**
							Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta *1*	Previsto	*1,00*	*-*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
115G	**Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza (SP)**	Presidência da República	*Plano implantado (unidade)*		Sudeste	**R$**	Previsto	**750.000**	**0**	**-**	**-**
							Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado		-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1J81	**Recuperação da Pavimentação das Vias do Cais do Porto de Santos (SP)**	Presidência da República	*Obra executada (% de execução física)*		Sudeste	R$ 9.000.000	Previsto	**1.980.000**	**4.200.000**	-	-
							Realizado	**1.979.905**	-	-	-
						Meta	Previsto	-	*50,00*	-	-
							Realizado		-	-	-
		SEP		01/2007 12/2009	Sudeste	R$ 9.000.000	Previsto	**1.800.000**	-	**0**	**0**
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*20,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
3E69	**Remoção de Destroços no Canal de Acesso ao Porto de Santos (SP)**	Presidência da República	*Serviço executado (% de execução física)*		Sudeste	R$ 7.200.000	Previsto	**7.200.000**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado		-	-	-
		SEP		11/2007 12/2008	Sudeste	R$ 7.200.000	Previsto	**3.300.000**	-	**0**	**0**
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*46,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Vetor Logístico Centro-Sudeste

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
9A35	Construção de Ramal Ferroviário - Ipiranga - Guarapuava - no Estado do Paraná	MT	*Trecho construído (km)*	Sul	R$	Previsto	167.000.000	200.000.000	133.000.000	0
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*43,00*	*52,00*	*35,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
9A36	Construção do Tramo Norte do Ferroanel - no Estado de São Paulo	MT	*Trecho construído (km)*	Sudeste	R$	Previsto	156.000.000	156.000.000	156.000.000	156.000.000
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*17,00*	*17,00*	*16,00*	*16,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 1458 Vetor Logístico Leste

Órgão Responsável 39000 Ministério dos Transportes (MT)

Objetivo *Promover eftciência e eftetividade nos ftuxos de transporte na região do DF, dos estados de MG, ES e RJ e nordeste do estado de GO*

Público-alvo *Usuários de transporte no Distrito Federal e nos Estados de Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Reflerência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
	Data	Índice				
Frete Unitário no Vetor Logístico Leste (R$/(t x km))	-	-	-	-	-	-
Tarifta Unitária no Vetor Logístico Leste (R$/(t x km))	-	-	-	-	-	-
Índice de Cobertura no Vetor Logístico Leste (número-índice)	-	-	-	-	-	-
Tempo Médio de Percurso no Vetor Logístico Leste (h/km)	-	-	-	-	-	-
Tempo Médio de Transbordo Unitário no Vetor Logístico Leste (minuto/t)	-	-	-	-	-	-
Tempo Médio de Espera para Transbordo no Vetor Logístico Leste (hora)	-	-	-	-	-	-
Fluxo Máximo de Veículos por Rodovia no Vetor Logístico Leste (carro/h/ftaixa)	-	-	-	-	-	-
Capacidade de Carga dos Terminais no Vetor Logístico Leste (1000 t)	-	-	-	-	-	-

Valores do Programa	
Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	7.304.311.225
Despesas Correntes	11.707.302
Despesas de Capital	7.292.603.923
Invest. das Estatais	617.253.360
Total	7.921.564.585

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
2238					*Vetor Logístico Leste*						

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
3E49	**Adequação de Acesso Rodoviário na BR-101 - Acesso ao Porto de Itaguaí - no Estado do Rio de Janeiro**	MT	*Trecho adequado (km)*	10/2006 08/2008	Sudeste	R$ 17.093.849	Previsto		**5.580.000**	**16.000.000**	**0**	**0**
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta *3*	Previsto		*2,00*	*4,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
7I81	**Adequação de Anel Rodoviário - no Município de Belo Horizonte - na BR-262/356 - no Estado de Minas Gerais**	MT	*Trecho construído (km)*	01/2008 12/2011	Sudeste	R$ 80.000.000	Previsto		**62.000.000**	**-**	**6.000.000**	**7.000.000**
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta *48*	Previsto		*12,00*	-	*12,00*	*12,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
7E83	**Adequação de Anel Rodoviário - no Município de Uberlândia - na BR-050 - no Estado de Minas Gerais**	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2008 12/2008	Sudeste	R$ 80.000.000	Previsto		**0**	**-**	**4.500.000**	**4.000.000**
							Realizado			-	-	-
						Meta *7*	Previsto		*0,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado			-	-	-
113I	**Adequação de Anel Rodoviário - no Município de Uberlândia - na BR-365/050 - no Estado de Minas Gerais**	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2008 12/2008	Sudeste	R$ 10.000.000	Previsto		**11.800.000**	**5.000.000**	**0**	**0**
							Realizado		**10.800.000**	-	-	-
						Meta *6*	Previsto		*6,00*	*1,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
12ER	Adequação de Contorno Rodoviário - no Município de Vitória - na BR-101 - no Estado do Espírito Santo	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2001 12/2009	Sudeste	R$ 130.650.741	Previsto		39.034.975	24.000.000	0	0
							Realizado		34.094.577	-	-	-
						Meta 25	Previsto		12,00	6,00	0,00	0,00
							Realizado		12,00	-	-	-
11H1	Adequação de Ramal Ferroviário - no Municipio de Barra Mansa - no Estado do Rio de Janeiro	MT	*Trecho adequado (km)*	08/2006 07/2008	Sudeste	R$ 51.374.255	Previsto		24.234.177	20.000.000	0	0
							Realizado		24.234.177	-	-	-
						Meta 5	Previsto		3,00	3,00	0,00	0,00
							Realizado		0,00	-	-	-
11XM	Adequação de Travessia Urbana - no Município de Divinópolis - na BR-494 - no Estado de Minas Gerais	MT	*Trecho adequado (km)*		Sudeste	R$	Previsto		5.200.000	0	-	-
							Realizado		5.000.000	-	-	-
						Meta	Previsto		-	-	-	-
							Realizado			-	-	-
7N81	Adequação de Travessia Urbana - no Município de Linhares - na BR-101 - no Estado do Espírito Santo	MT	*Trecho adequado (km)*		Sudeste	R$	Previsto		-	16.000.000	-	-
							Realizado		-	-	-	-
						Meta	Previsto		-	4,00	-	-
							Realizado		-	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
11ZC	Adequação de Travessia Urbana - no Município de Uberaba - na BR-262 - no Estado de Minas Gerais	MT	*Trecho adequado (km)*		Sudeste	R$		Previsto	8.000.000	0	-	-
								Realizado	8.000.000	-	-	-
						Meta		Previsto	-	-	-	-
								Realizado		-	-	-
7N13	Adequação de Trecho Rodoviário - Belo Horizonte - Nova Era - Na BR-381 - No Estado de Minas Gerais	MT	*Trecho adequado (km)*		Sudeste	R$		Previsto	23.184.000	-	-	-
								Realizado	0	-	-	-
						Meta		Previsto	-	-	-	-
								Realizado		-	-	-
7M95	Adequação de Trecho Rodoviário - Anel Rodoviário de Belo Horizonte - Entroncamento MG-437/MGT-262 - Entroncamento BR-040/135/262/381 - Entroncamento BR-040/BR-356 - na BR-262/381/040 - no Estado de Minas Gerais	MT	*Trecho pavimentado (km)*		Sudeste	R$		Previsto	16.754.278	-	-	-
								Realizado	0	-	-	-
						Meta		Previsto	-	-	-	-
								Realizado		-	-	-
10J6	Adequação de Trecho Rodoviário - Betim - Nova Serrana - na BR-262 - no Estado de Minas Gerais	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2008 12/2010	Sudeste	R$	360.000.000	Previsto	94.500.000	63.000.000	50.000.000	0
								Realizado	94.500.000	-	-	-
						Meta	*83*	Previsto	*35,00*	*16,00*	*11,00*	*0,00*
								Realizado	*0,00*	-	-	-

Vetor Logístico Leste

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7542	Adequação de Trecho Rodoviário - Brasília - Divisa DF/GO - na BR-060 - no Distrito Federal	MT	*Trecho adequado (km)*	07/2000 12/2009	Centro-Oeste	R$ 108.884.884	Previsto	9.300.000	3.980.000	0	0
							Realizado	9.300.000	-	-	-
						Meta *46*	Previsto	*6,00*	*1,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
1K22	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa GO/MG - Entroncamento BR-365 - na BR-153 - no Estado de Minas Gerais	MT	*Trecho adequado (km)*	06/2005 08/2008	Sudeste	R$ 194.700.000	Previsto	23.750.000	-	0	0
							Realizado	23.749.999	-	-	-
						Meta *68*	Previsto	*16,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*37,50*	-	-	-
7N11	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa GO/TO - Itumbiara - na BR-153 - No Estado de Goiás	MT	*Trecho adequado (km)*		Centro-Oeste	R$	Previsto	2.500.000	-	-	-
							Realizado	700.000	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado		-	-	-
1304	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa MG/SP - Divisa MG/GO - na BR-050 - no Estado de Minas Gerais	MT	*Trecho adequado (km)*	01/1995 12/2008	Sudeste	R$ 357.330.957	Previsto	19.650.000	31.500.000	0	0
							Realizado	18.592.822	-	-	-
						Meta *137*	Previsto	*35,00*	*8,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*33,10*	-	-	-

Vetor Logístico Leste

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2008	2009	2010	2011
1K23	**Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-050 - Entroncamento BR-153 - na BR-365 - no Estado de Minas Gerais**	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2006 12/2010	Sudeste	R$ 247.100.000	Previsto		**25.650.000**	**64.000.000**	**24.998.161**	**0**
							Realizado		**25.650.000**	-	-	-
						Meta *92*	Previsto		*66,00*	*14,00*	*4,00*	*0,00*
							Realizado		*7,49*	-	-	-
3E50	**Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-101 (Manilha) - Entroncamento BR-116 (Santa Guilhermina) - na BR-493 - no Estado do Rio de Janeiro**	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2006 12/2010	Sudeste	R$ 118.577.146	Previsto		**1.000.000**	**40.000.000**	**35.571.999**	**0**
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*13,00*	*10,00*	*43,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
10IX	**Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-116/259/451 (Governador Valadares) - Entroncamento MG-020 - na BR-381 - no Estado de Minas Gerais**	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2008 12/2012	Sudeste	R$ 998.340.000	Previsto		**25.150.000**	**4.000.000**	**120.000.000**	**483.400.000**
							Realizado		**25.150.000**	-	-	-
						Meta *306*	Previsto		*30,00*	*1,00*	*43,00*	*171,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
7N89	**Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-259(B) (Curvelo) - Entroncamento BR-040(A) - na BR-135 - no Estado de Minas Gerais**	MT	*Trecho adequado (km)*		Sudeste	R$	Previsto		-	**22.000.000**	-	-
							Realizado		-	-	-	-
						Meta	Previsto		-	*6,00*	-	-
							Realizado		-	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
113J	**Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento DF-007 (Granja do Torto) - Entroncamento DF-051 (EPGU) - na BR-450 - no Distrito Federal**	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2008 12/2008	Centro-Oeste	R$ 3.000.000	Previsto	**21.800.000**	**27.400.000**	**0**	**0**
							Realizado	**21.800.000**	-	-	-
						Meta 2	Previsto	*25,00*	*8,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*14,99*	-	-	-
7E88	**Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento MG-420 (p/Anguereta) - Entroncamento MG-424 (P/Sete Lagoas) - na BR-040 - no Estado de Minas Gerais**	MT	*Trecho adequado (km)*	03/2007 12/2008	Sudeste	R$ 200.000.000	Previsto	**120.000.000**	**28.806.549**	**0**	**0**
							Realizado	**120.000.000**	-	-	-
						Meta 49	Previsto	*29,00*	*7,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*21,60*	-	-	-
7560	**Adequação de Trecho Rodoviário - Km 0 - Águas Lindas de Goiás - na BR-070 - no Estado de Goiás**	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2007 12/2008	Centro-Oeste	R$ 79.127.000	Previsto	**33.088.110**	**24.000.000**	**0**	**0**
							Realizado	**33.088.110**	-	-	-
						Meta 17	Previsto	*14,00*	*6,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
7J96	**Adequação de Trecho Rodoviário - Mangaratiba - Parati - na BR-101 - no Estado do Rio de Janeiro**	MT	*Trecho adequado (km)*	03/2008 12/2011	Sudeste	R$ 300.000.000	Previsto	**21.035.638**	**20.000.000**	**45.000.000**	**36.000.000**
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta 150	Previsto	*10,00*	*5,00*	*40,00*	*30,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7K59	Adequação de Trecho Rodoviário - na BR-262 - no Estado do Espírito Santo	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2008 12/2011	Sudeste	R$ 180.000.000	Previsto	12.500.000	-	12.500.000	12.500.000
							Realizado	0	-	-	-
						Meta *196*	Previsto	*49,00*	-	*49,00*	*49,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
7J97	Adequação de Trecho Rodoviário - na BR-101 - no Estado do Espírito Santo	MT	*Trecho adequado (km)*		Sudeste	R$	Previsto	9.698.380	-	-	-
							Realizado	1.000.000	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado		-	-	-
7N12	Adequação de Trecho Rodoviário - Niquelândia - Anápolis - na BR-414 - No Estado de Goiás	MT	*Trecho adequado (km)*		Centro-Oeste	R$	Previsto	3.000.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado		-	-	-
10EA	Adequação de Trecho Rodoviário - Planaltina - Divisa DF/GO - na BR-020 - no Distrito Federal	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2004 12/2012	Centro-Oeste	R$ 66.000.000	Previsto	1.800.000	7.400.000	10.000.000	10.000.000
							Realizado	1.800.000	-	-	-
						Meta *53*	Previsto	*2,00*	*2,00*	*18,00*	*5,00*
							Realizado	*12,00*	-	-	-

Vetor Logístico Leste

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7J99	Adequação de Trecho Rodoviário - Rio Bonito - Divisa RJ/ES - na BR-101 - no Estado do Rio de Janeiro	MT	*Trecho adequado (km)*	11/2008 11/2011	Sudeste	R$ 600.000.000	Previsto	0	-	30.000.000	30.000.000
							Realizado	0	-	-	-
						Meta 280	Previsto	*7,00*	-	*70,00*	*70,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
7630	Adequação de Trecho Rodoviário - Santa Cruz - Mangaratiba - na BR-101 - no Estado do Rio de Janeiro	MT	*Trecho adequado (km)*	10/2006 12/2008	Sudeste	R$ 202.213.003	Previsto	65.100.000	80.000.000	0	0
							Realizado	65.100.000	-	-	-
						Meta 26	Previsto	*9,00*	*21,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
7H13	Adequação de Trecho Rodoviário - São João Del Rey - Ilicínea - na BR-265 - no Estado de Minas Gerais	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2008 12/2011	Sudeste	R$ 80.000.000	Previsto	0	-	3.697.674	3.697.674
							Realizado		-	-	-
						Meta 40	Previsto	*0,00*	-	*10,00*	*10,00*
							Realizado		-	-	-
7M83	Adequação de Trecho Rodoviário - Trecho Entroncamento BR0040 (Km 669,2) - Contorno Montes Claros - Trevo Mirabela (km 289,4) - na BR-135 - No Estado de Minas Gerais	MT	*Trecho adequado (km)*		Sudeste	R$	Previsto	16.754.278	-	-	-
							Realizado	16.754.278	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado		-	-	-

Vetor Logístico Leste

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7N30	Adequação de Trecho Rodoviário - Trecho Entroncamento GO-431 - Entroncamento GO-330 - (DAIA-Anápolis) - na BR-153 - No Estado de Goiás	MT	*Trecho adequado (km)*		Centro-Oeste	R$	Previsto	15.238.894	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado		-	-	-
7G15	Adequação de Trecho Rodoviário - Trevo de Curvelo - Contorno de Montes Claros - Trevo de Mirabela - na BR-135 - no Estado de Minas Gerais	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2008 12/2011	Sudeste	R$ 280.000.000	Previsto	0	-	3.500.000	3.200.000
							Realizado		-	-	-
						Meta *300*	Previsto	*0,00*	-	*75,00*	*75,00*
							Realizado		-	-	-
10IV	Adequação de Trecho Rodoviário - Vitória - Divisa ES/RJ - na BR-101 - no Estado do Espírito Santo	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2008 12/2010	Sudeste	R$ 339.349.259	Previsto	0	8.000.000	198.349.259	0
							Realizado	0	-	-	-
						Meta *156*	Previsto	*26,00*	*2,00*	*70,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
7M71	Adequação de Trechos Rodoviários - Trecho Entr-BR-101(B) km 15,5 - Divisa ES/MG km 195,9 - na BR-262 - No Estado do Espírito Santo	MT	*Trecho adequado (km)*		Sudeste	R$	Previsto	14.621.159	0	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado		-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2008	2009	2010	2011
11U0	Adequação de Trechos Rodoviários - Trecho Entr-BR-101(B) km 15,5 - Divisa ES/MG km 195,9 - na BR-262 - No Estado do Espírito Santo	MT	*Trecho adequado (km)*		Sudeste	R$ 685.000.000	Previsto		-	16.000.000	-	-
							Realizado		-	-	-	-
						Meta	Previsto		-	*8,00*	-	-
							Realizado		-	-	-	-
7M69	Adequação de Trechos Rodoviários - Trecho Formosa/GO - Sobradinho/DF - na BR-020 - Na Região Centro Oeste	MT	*Trecho adequado (km)*		Centro-Oeste	R$	Previsto		20.000.000	20.000.000	-	-
							Realizado		18.200.000	-	-	-
						Meta	Previsto		-	*13,00*	-	-
							Realizado			-	-	-
7N35	Adequação de Trechos Rodoviários - Trecho Vitória - Divisa ES/BA - na BR-101 - No Estado do Espiríto Santo / No Estado do Espiríto Santo	MT	*Trecho adequado (km)*		Sudeste	R$	Previsto		15.698.381	-	-	-
							Realizado		5.000.000	-	-	-
						Meta	Previsto		-	-	-	-
							Realizado			-	-	-
7K13	Construção da Ferrovia Norte-Sul - Anápolis - Brasília - na Região Centro-Oeste	MT	*Trecho construído (km)*	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	R$ 600.000.000	Previsto		0	-	50.000.000	50.000.000
							Realizado			-	-	-
						Meta *150*	Previsto		*0,00*	-	*50,00*	*50,00*
							Realizado			-	-	-

Vetor Logístico Leste

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
116E	Construção da Ferrovia Norte-Sul - Anápolis - Uruaçu - no Estado de Goiás	MT	*Trecho construído (km)*		Centro-Oeste	R$ 940.000.000	Previsto	200.000.000	280.000.000	-	-
							Realizado	200.000.000	-	-	-
						Meta	Previsto	-	*100,00*	-	-
							Realizado		-	-	-
11ZI	Construção da Ferrovia Norte-Sul - Santa Vitória - Iturama - no Estado de Minas Gerais	MT	*Trecho construído (km)*		Sudeste	R$	Previsto	31.500.000	0	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado		-	-	-
7M85	Construção de Acesso Rodoviário - Acesso à MG-030, no Município de Nova Lima - na BR-356 - no Estado de Minas Gerais	MT	*Trecho adequado (km)*		Sudeste	R$	Previsto	3.000.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado		-	-	-
7N39	Construção de acesso Rodoviário - Acesso ao Campus Tancredo Neves (CTAN - UFSJ) - no Município de São João Del Rei - na BR-494 - no Estado de Minas Gerais	MT			Sudeste	R$	Previsto	1.500.000	0	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7H08	**Construção de Acesso Rodoviário - Entroncamento com MG-030 - Entroncamento com BR-040 (Belo Horizonte) - na BR-356 - no Estado de Minas Gerais**	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2008 12/2015	Sudeste	R$ 40.000.000	Previsto	-	0	3.500.000	3.500.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *40*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
11ZF	**Construção de Acesso Rodoviário - no Município de Formiga - na BR-354 - no Estado de Minas Gerais**	MT	*Trecho pavimentado (km)*		Sudeste	R$	Previsto	251.000	-	-	-
							Realizado	251.000	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado		-	-	-
1B81	**Construção de Contorno Ferroviário - no Município de Campo Belo - no Estado de Minas Gerais**	MT	*Contorno construído (km)*	01/2002 12/2008	Sudeste	R$ 42.000.000	Previsto	10.000.000	-	0	0
							Realizado	7.468.556	-	-	-
						Meta *6*	Previsto	*3,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
10H8	**Construção de Contorno Ferroviário - no Município de Divinópolis - no Estado de Minas Gerais**	MT	*Trecho construído (km)*		Nacional	R$ 108.000.000	Previsto	13.000.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-

Vetor Logístico Leste

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2008	2009	2010	2011
10H8	Construção de Contorno Ferroviário - no Município de Divinópolis - no Estado de Minas Gerais	MT	*Trecho construído (km)*		Sudeste	R$ 108.000.000	Previsto		-	5.680.000	-	-
							Realizado			-	-	-
						Meta	Previsto		-	*2,00*	-	-
							Realizado			-	-	-
7F60	Construção de Contorno Ferroviário - no Município de Divinópolis - no Estado de Minas Gerais	MT	*Contorno construído (km)*	05/2008 12/2010	Sudeste	R$ 120.000.000	Previsto		0	-	33.200.000	43.600.000
							Realizado			-	-	-
						Meta *1*	Previsto		*0,00*	-	*1,00*	*0,00*
							Realizado			-	-	-
10UL	Construção de Contorno Rodoviário - Betim - Ravena - na BR-381 - no Estado de Minas Gerais	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2008 12/2008	Sudeste	R$ 80.000.000	Previsto		0	4.000.000	0	0
							Realizado		0	-	-	-
						Meta *65*	Previsto		*65,00*	*2,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
7I14	Construção de Contorno Rodoviário - em Teófilo Otoni - na BR-116 - no Estado de Minas Gerais	MT	*Trecho construído (km)*	01/2008 12/2011	Sudeste	R$ 40.000.000	Previsto		5.000.000	-	6.000.000	7.000.000
							Realizado		0	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*25,00*	-	*25,00*	*25,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-

Vetor Logístico Leste

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
1K17	**Construção de Contorno Rodoviário - Entroncamento BR-040 - Entroncamento BR-116 - Entroncamento BR-101 - Porto de Sepetiba - na BR-493 - no Estado do Rio de Janeiro**	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2007 12/2011	Sudeste	R$ 561.600.000	Previsto		**73.400.000**	**120.000.000**	**200.528.000**	**119.472.000**
							Realizado		**73.400.000**	-	-	-
						Meta *73*	Previsto		*45,00*	*30,00*	*11,00*	*7,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
11WB	**Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Cachoeiro de Itapemirim - na BR-482 - no Estado do Espírito Santo**	MT	*Trecho pavimentado (km)*		Nacional	R$	Previsto		-	**9.500.000**	-	-
							Realizado		-	-	-	-
						Meta	Previsto		-	*6,00*	-	-
							Realizado		-	-	-	-
11TO	**Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Manhuaçu - na BR-262 - no Estado de Minas Gerais**	MT	*Trecho pavimentado (km)*		Sudeste	R$ 25.000.000	Previsto		-	**2.000.000**	-	-
							Realizado		-	-	-	-
						Meta	Previsto		-	*2,00*	-	-
							Realizado		-	-	-	-
7I38	**Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Manhuaçu - na BR-262 - no Estado de Minas Gerais**	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2008 12/2009	Sudeste	R$ 25.000.000	Previsto		**15.000.000**	-	**0**	**0**
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta *10*	Previsto		*7,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
7I68	**Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Manhuaçú - na BR-262 - no Estado de Minas Gerais**	MT	*Obra realizada (unidade)*	03/2008 03/2010	Sudeste	**R$** 50.000.000	Previsto		**5.000.000**	**-**	**6.000.000**	**7.000.000**
							Realizado		**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta *1*	Previsto		*1,00*	*-*	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	*-*	*-*	*-*
7N51	**Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Ubá - na BR-265 - no Estado de Minas Gerais**	MT			Sudeste	**R$**	Previsto		**5.000.000**	**-**	**-**	**-**
							Realizado		**5.000.000**	**-**	**-**	**-**
						Meta	Previsto		*-*	*-*	*-*	*-*
							Realizado		*-*	*-*	*-*	*-*
7I80	**Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Vitória - na BR-101 - no Estado do Espírito Santo**	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2008 01/2011	Sudeste	**R$** 88.000.000	Previsto		**5.000.000**	**-**	**6.000.000**	**7.000.000**
							Realizado		**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta *50*	Previsto		*13,00*	*-*	*12,00*	*12,00*
							Realizado		*0,00*	*-*	*-*	*-*
5789	**Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Volta Redonda - na BR-393 - no Estado do Rio de Janeiro**	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2003 12/2011	Sudeste	**R$** 31.200.000	Previsto		**4.320.000**	**4.000.000**	**5.000.000**	**10.274.000**
							Realizado		**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta *15*	Previsto		*5,00*	*2,00*	*3,00*	*4,00*
							Realizado		*0,00*	*-*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7I64	**Construção de Ferrovia - Brasília (DF) - Pirapora (MG) - Nacional**	MT	*Trecho construído (km)*	01/2008 12/2011	Nacional	R$ 1.642.500.000	Previsto	**5.000.000**	**-**	**6.000.000**	**7.000.000**
							Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta *365*	Previsto	*15,00*	*-*	*100,00*	*100,00*
							Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
7N52	**Construção de Marginal da Rodovia BR-040 - Santa Maria - Plano Piloto - na BR-040 - no Distrito Federal**	MT			Centro-Oeste	R$	Previsto	**5.000.000**	**0**	**-**	**-**
							Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
5E27	**Construção de Passagem Superior sobre a Linha Férrea - no Município de Campos Altos - no Estado de Minas Gerais**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2007 12/2009	Sudeste	R$ 5.100.000	Previsto	**0**	**1.200.000**	**0**	**0**
							Realizado		**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*0,00*	*18,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*-*	*-*	*-*
7G71	**Construção de Ponte Sobre o Rio Paraíba do Sul na BR-101 - no Estado do Rio de Janeiro**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2008 12/2011	Sudeste	R$ 55.000.000	Previsto	**0**	**-**	**13.500.000**	**13.500.000**
							Realizado		**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*0,00*	*-*	*25,00*	*0,00*
							Realizado		*-*	*-*	*-*

Vetor Logístico Leste

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10MH	Construção de Trecho Rodoviário - na BR-367 - no Estado de Minas Gerais	MT	*Trecho construído (km)*	01/2008 12/2011	Sudeste	R$ 135.000.000	Previsto	0	-	3.500.000	3.500.000
							Realizado	0	-	-	-
						Meta *130*	Previsto	*30,00*	-	*32,00*	*32,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
3318	Construção de Trecho Rodoviário - Abadia dos Dourados - Divisa MG/GO - na BR-352 - no Estado de Minas Gerais	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2005 12/2008	Sudeste	R$ 67.456.600	Previsto	3.240.000	-	0	0
							Realizado	3.240.000	-	-	-
						Meta *37*	Previsto	*3,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*2,77*	-	-	-
7I76	Construção de Trecho Rodoviário - Arapuã - Abaeté - na BR-352 - no Estado de Minas Gerais	MT	*Trecho pavimentado (km)*	05/2008 12/2010	Sudeste	R$ 60.000.000	Previsto	5.000.000	-	6.000.000	7.000.000
							Realizado	0	-	-	-
						Meta *105*	Previsto	*32,00*	-	*33,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
7I89	Construção de Trecho Rodoviário - Caratinga - Aimorés - na BR-474 - no Estado de Minas Gerais	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2008 12/2011	Sudeste	R$ 80.000.000	Previsto	26.754.277	18.400.000	12.000.000	16.000.000
							Realizado	25.754.277	-	-	-
						Meta *60*	Previsto	*2,00*	*13,00*	*15,00*	*15,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-

Vetor Logístico Leste

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2008	2009	2010	2011
113S	**Construção de Trecho Rodoviário - Divisa BA/MG - Minas Novas - na BR-367 - no Estado de Minas Gerais**	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2004 12/2012	Sudeste	R$ 65.972.200	Previsto		**1.800.000**	**5.278.400**	**0**	**0**
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta *69*	Previsto		*2,00*	*4,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
7M70	**Construção de Trecho Rodoviário - Entr. BR-262 - Terminal de Capuaba em Vila Velha - na BR-447 - No Estado do Espírito Santo**	MT	*Trecho construído (km)*		Sudeste	R$	Previsto		**12.698.381**	**10.000.000**	-	-
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta	Previsto		-	*6,00*	-	-
							Realizado			-	-	-
7G16	**Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-040 - Entroncamento BR-267 - na BR-440 - no Estado de Minas Gerais**	MT	*Trecho construído (km)*	01/2008 12/2011	Sudeste	R$ 150.000.000	Previsto		**16.754.278**	**37.000.000**	**20.000.000**	**20.000.000**
							Realizado		**16.000.000**	-	-	-
						Meta *18*	Previsto		*2,00*	*20,00*	*5,00*	*3,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
7E87	**Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-153 - Divisa MG/GO - na BR-364 - no Estado de Minas Gerais**	MT	*Trecho construído (km)*	01/2008 12/2011	Sudeste	R$ 81.000.000	Previsto		**40.000.000**	**37.000.000**	**5.382.350**	**5.000.000**
							Realizado		**40.000.000**	-	-	-
						Meta *200*	Previsto		*117,00*	*25,00*	*50,00*	*50,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-

Vetor Logístico Leste

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7G87	Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-455 (Divisa MG/SP) (Planura) - Entroncamento BR-365 (Divisa MG/GO) - na Br-364 - no Estado de Minas Gerais	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2008 12/2010	Sudeste	R$ 110.000.000	Previsto	0	8.000.000	14.000.000	12.000.000
							Realizado		-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*0,00*	*6,00*	*20,00*	*0,00*
							Realizado		-	-	-
7M96	Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento da BR-153/MG - Entroncamento da BR-365/MG - na BR-364 - no Estado de Minas Gerais	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2008 12/2015	Sudeste	R$ 800.000.000	Previsto	10.000.000	-	10.000.000	20.000.000
							Realizado	0	-	-	-
						Meta *200*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
7152	Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento MG-170 (Ilicínea) - Entroncamento BR-491/MG-050 (São Sebastião do Paraíso) - na BR-265 - no Estado de Minas Gerais	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2001 12/2009	Sudeste	R$ 165.934.808	Previsto	63.200.000	31.500.000	0	0
							Realizado	63.200.000	-	-	-
						Meta *136*	Previsto	*23,00*	*21,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*15,00*	-	-	-
113R	Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento MG-181 (Boqueirão) - Entroncamento MG-188 (Cangalha) - na BR-251 - no Estado de Minas Gerais	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2005 12/2012	Sudeste	R$ 39.421.902	Previsto	3.000.000	3.200.000	0	0
							Realizado	3.000.000	-	-	-
						Meta *53*	Previsto	*3,00*	*2,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*11,66*	-	-	-

Vetor Logístico Leste

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
10IW	Construção de Trecho Rodoviário - Itacarambi - Divisa MG/BA - na BR-135 - no Estado de Minas Gerais	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2008 12/2010	Sudeste	R$ 137.000.000	Previsto		37.200.000	40.000.000	43.000.000	0
							Realizado		33.276.421	-	-	-
						Meta *124*	Previsto		*23,00*	*25,00*	*45,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
7H16	Construção de Trecho Rodoviário - Itarana - Afonso Cláudio - na BR-484 - no Estado do Espírito Santo	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2008 12/2010	Sudeste	R$ 49.000.000	Previsto		12.698.381	14.000.000	19.000.000	11.000.000
							Realizado		0	-	-	-
						Meta *30*	Previsto		*12,00*	*10,00*	*6,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
7I07	Construção de Trecho Rodoviário - Ituiutaba - Crucilândia - na BR-154 - no Estado de Minas Gerais	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2008 12/2011	Sudeste	R$ 60.000.000	Previsto		5.000.000	-	11.000.000	15.000.000
							Realizado		0	-	-	-
						Meta *48*	Previsto		*16,00*	-	*10,00*	*10,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
7M97	Construção de Trecho Rodoviário - Ituiutaba - Entroncamento da BR-364/MG - na BR-154 - no Estado de Minas Gerais	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2008 12/2015	Sudeste	R$ 100.000.000	Previsto		10.000.000	-	10.000.000	20.000.000
							Realizado		0	-	-	-
						Meta *200*	Previsto		-	-	-	-
							Realizado		-	-	-	-

Vetor Logístico Leste

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
7M81	Construção de Trecho Rodoviário - Patos de Minas - Araxá - Divisa MG/SP - na BR-146 - NoEstado de Minas Gerais	MT	*Trecho construído (km)*		Sudeste	R$		Previsto	36.754.277	30.000.000	-	-
								Realizado	30.000.000	-	-	-
						Meta		Previsto	-	*15,00*	-	-
								Realizado		-	-	-
7I19	Construção de Trecho Rodoviário - Patos de Minas - Divisa MG/SP - na BR-164 - no Estado de Minas Gerais	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2008 12/2011	Sudeste	R$	400.000.000	Previsto	5.000.000	-	6.000.000	7.000.000
								Realizado	0	-	-	-
						Meta	*100*	Previsto	*25,00*	-	*25,00*	*25,00*
								Realizado	*0,00*	-	-	-
113Q	Construção de Trecho Rodoviário - Santana dos Patos - Entroncamento BR-452 (Araxá) - na BR-146 - no Estado de Minas Gerais	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2006 12/2012	Sudeste	R$	123.091.593	Previsto	5.400.000	9.847.938	0	0
								Realizado	0	-	-	-
						Meta	*115*	Previsto	*6,00*	*6,00*	*0,00*	*0,00*
								Realizado	*0,00*	-	-	-
7E79	Construção de Trecho Rodoviário - Uruaçu - Divisa GO/MT - na BR-080 - no Estado de Goiás	MT	*Trecho pavimentado (km)*		Centro-Oeste	R$		Previsto	36.000.000	-	-	-
								Realizado	36.000.000	-	-	-
						Meta		Previsto	-	-	-	-
								Realizado		-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7K24	Construção de Trecho Rodoviário - Viana - Vila Velha - na BR-447 - no Estado do Espírito Santo	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2008 12/2011	Sudeste	R$ 110.000.000	Previsto	15.000.000	-	15.000.000	15.000.000
							Realizado	0	-	-	-
						Meta 16	Previsto	4,00	-	4,00	4,00
							Realizado	0,00	-	-	-
7N27	Construção de Trechos Rodoviários - Ligação do Corredor Via Light/RJ-081, com a BR-116 e com o Corredor T5, em Madureira - No Estado do Rio de Janeiro	MT	*Trecho pavimentado (km)*		Sudeste	R$	Previsto	21.520.638	30.000.000	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	-	15,00	-	-
							Realizado		-	-	-
7G79	Construção de Trechos Rodoviários - Montalvânia/MG - Divisa MG/BA - na BR-135 - no Estado de Minas Gerais	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2008 12/2009	Sudeste	R$ 20.000.000	Previsto	0	-	3.500.000	3.000.000
							Realizado		-	-	-
						Meta 100	Previsto	0,00	-	0,00	0,00
							Realizado		-	-	-
7N53	Construção de Túnel de Acesso ao Aeroporto JK - no Município de Teófoli Otoni - na BR-116 - no Estado de Minas Gerais	MT			Sudeste	R$	Previsto	2.000.000	0	-	-
							Realizado	1.500.000	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-

Vetor Logístico Leste

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
113O	**Construção de Viaduto Rodoviário - Na Divisa dos Municípios de Itabirito e Ouro Preto - na BR-040 - no Estado de Minas Gerais**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2006 12/2012	Sudeste	R$ 26.008.307	Previsto	**5.000.000**	**5.201.662**	**0**	**0**
							Realizado	**5.000.000**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*31,00*	*16,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*2,68*	-	-	-
7G69	**Construção do Contorno de Campos dos Goytazes na BR-101 - no Estado do Rio de Janeiro**	MT	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2008 12/2009	Sudeste	R$ 60.000.000	Previsto	**0**	-	**3.500.000**	**3.500.000**
							Realizado		-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*0,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado		-	-	-
7K26	**Construção do terminal público de contêiner de Praia Mole, de águas profundas no Estado do Espírito Santo**	SEP	*Unidade implantada (% de execução física)*	01/2008 12/2011	Sudeste	R$ 380.000.000	Previsto	**25.000.000**	-	**25.000.000**	**25.000.000**
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*13,00*	-	*26,00*	*35,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
7E85	**Construção e Pavimentação de Rodovias Federais no estado de Minas Gerais**	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2008 12/2011	Sudeste	R$ 600.000.000	Previsto	**3.000.000**	-	**7.000.000**	**7.000.000**
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *200*	Previsto	*50,00*	-	*50,00*	*50,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7H07	Contorno Ferroviário - no Município de Santo Antônio do Monte - no Estado de Minas Gerais	MT	*Contorno construído (km)*	03/2008 11/2010	Sudeste	R$ 35.000.000	Previsto	0	-	3.500.000	3.500.000
							Realizado		-	-	-
						Meta *1*	Previsto	*0,00*	-	*1,00*	*0,00*
							Realizado		-	-	-
7N25	Elaboração de Projeto para Construção de Contorno Rodoviário no Município de São João del Rey, na BR-265, no Estado de Minas Gerais	MT	*Projeto elaborado (unidade)*		Sudeste	R$	Previsto	200.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado		-	-	-
7K27	Estudos, Projetos e Adequação de Anel Rodoviário - nas BR¿s 010/020/030/040/050/060/070/080 e 251 - no Distrito Federal	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	R$ 327.000.000	Previsto	0	-	50.000.000	50.000.000
							Realizado		-	-	-
						Meta *109*	Previsto	*0,00*	-	*30,00*	*30,00*
							Realizado		-	-	-
7J19	Implantação de Estação Piloto de tratamento de água de lastro na área portuária de Vitória (ES)	SEP	*Estação implantada (unidade)*	01/2008 12/2011	Sudeste	R$ 40.000.000	Previsto	5.000.000	-	5.000.000	5.000.000
							Realizado	0	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*25,00*	-	*25,00*	*25,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
7M86	Manutenção de Trechos Rodoviários - Sinalização - No Município de Teófilo Otoni - Na BR-116 - No Estado de Minas Gerais	MT	*Trecho mantido (km)*		Sudeste	R$		Previsto	250.000	-	-	-
								Realizado	250.000	-	-	-
						Meta		Previsto	-	-	-	-
								Realizado		-	-	-
7G50	Recuperação de Trechos Rodoviários - Pirapora - Entroncamento-BR-040 - na BR-365 - no Estado de Minas Gerais	MT	*Trecho mantido (km)*	01/2009 12/2011	Sudeste	R$	60.000.000	Previsto	0	-	20.000.000	20.000.000
								Realizado		-	-	-
						Meta	*200*	Previsto	*0,00*	-	*33,00*	*33,00*
								Realizado		-	-	-
7G49	Restauração de Trechos Rodoviários na BR-135 - no Estado de Minas Gerais	MT	*Trecho mantido (km)*	01/2009 12/2011	Sudeste	R$	60.000.000	Previsto	0	-	20.000.000	20.000.000
								Realizado		-	-	-
						Meta	*200*	Previsto	*0,00*	-	*33,00*	*33,00*
								Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
204B	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-020 - no Distrito Federal	MT	*Trecho mantido (km)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	1.610.000	1.617.960	5.000.000	3.333.333
						Realizado	1.610.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*25,00*	*46,00*	*25,00*	*25,00*
						Realizado	*58,70*	-	-	-
200W	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-020 - no Estado de Goiás	MT	*Trecho mantido (km)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	5.732.700	13.651.400	9.390.000	6.260.000
						Realizado	5.732.700	-	-	-
					Meta	Previsto	*47,00*	*207,00*	*47,00*	*47,00*
						Realizado	*252,50*	-	-	-
204D	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-040 - no Distrito Federal	MT	*Trecho mantido (km)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	1.368.140	997.160	730.000	730.000
						Realizado	192.736	-	-	-
					Meta	Previsto	*4,00*	*6,00*	*4,00*	*4,00*
						Realizado	*8,40*	-	-	-
200R	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-040 - no Estado de Goiás	MT	*Trecho mantido (km)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	7.915.195	10.077.360	4.280.000	2.853.333
						Realizado	6.477.905	-	-	-
					Meta	Previsto	*21,00*	*129,00*	*21,00*	*21,00*
						Realizado	*157,30*	-	-	-

Vetor Logístico Leste

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
201J	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-040 - no Estado de Minas Gerais**	MT	*Trecho mantido (km)*	Sudeste	**R$**	Previsto	**43.400.700**	**27.356.520**	**57.290.000**	**38.193.333**
						Realizado	**43.400.695**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*261,00*	*634,00*	*286,00*	*286,00*
						Realizado	*299,50*	*-*	*-*	*-*
201L	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-050 - no Estado de Minas Gerais**	MT	*Trecho mantido (km)*	Sudeste	**R$**	Previsto	**3.448.500**	**4.075.520**	**2.950.000**	**1.966.667**
						Realizado	**3.448.500**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*15,00*	*190,00*	*15,00*	*15,00*
						Realizado	*208,90*	*-*	*-*	*-*
204E	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-060 - no Distrito Federal**	MT	*Trecho mantido (km)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**1.328.460**	**1.016.560**	**2.450.000**	**1.633.333**
						Realizado	**905.794**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*12,00*	*25,00*	*12,00*	*12,00*
						Realizado	*31,50*	*-*	*-*	*-*
204C	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-070 - no Distrito Federal**	MT	*Trecho mantido (km)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**5.975.000**	**772.120**	**5.740.000**	**3.826.667**
						Realizado	**5.321.668**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*29,00*	*16,00*	*29,00*	*29,00*
						Realizado	*19,80*	*-*	*-*	*-*

Vetor Logístico Leste

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
205L	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-070 - no Estado de Goiás	MT	*Trecho mantido (km)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	17.245.000	8.392.440	16.200.000	10.800.000
						Realizado	15.562.118	-	-	-
					Meta	Previsto	*81,00*	*301,00*	*81,00*	*81,00*
						Realizado	*250,60*	-	-	-
204F	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-080 - no Distrito Federal	MT	*Trecho mantido (km)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	4.724.874	2.494.840	241.800	241.800
						Realizado	4.715.066	-	-	-
					Meta	Previsto	*40,00*	*32,00*	*40,00*	*40,00*
						Realizado	*41,80*	-	-	-
205N	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-080 - no Estado de Goiás	MT	*Trecho mantido (km)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	13.950.000	9.221.660	15.000.000	10.000.000
						Realizado	9.145.842	-	-	-
					Meta	Previsto	*75,00*	*154,00*	*75,00*	*75,00*
						Realizado	*144,50*	-	-	-
200T	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-101 - no Estado do Espírito Santo	MT	*Trecho mantido (km)*	Sudeste	R$	Previsto	30.064.162	11.554.960	42.344.000	28.229.333
						Realizado	30.064.162	-	-	-
					Meta	Previsto	*212,00*	*414,00*	*212,00*	*212,00*
						Realizado	*5.493,60*	-	-	-

Vetor Logístico Leste

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
207R	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-101 - no Estado do Rio de Janeiro**	MT	*Trecho mantido (km)*	Sudeste	**R$**	Previsto	**45.667.662**	**80.527.300**	**31.520.000**	**21.013.333**
						Realizado	**11.038.102**	-	-	-
					Meta	Previsto	*158,00*	*293,00*	*158,00*	*158,00*
						Realizado	*433,00*	-	-	-
201O	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-116 - no Estado de Minas Gerais**	MT	*Trecho mantido (km)*	Sudeste	**R$**	Previsto	**26.750.900**	**32.238.796**	**32.230.000**	**21.486.667**
						Realizado	**26.750.865**	-	-	-
					Meta	Previsto	*161,00*	*670,00*	*161,00*	*161,00*
						Realizado	*827,60*	-	-	-
205Q	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-120 - no Estado de Minas Gerais**	MT	*Trecho mantido (km)*	Sudeste	**R$**	Previsto	**2.841.604**	**2.578.610**	**2.218.800**	**2.218.800**
						Realizado	**2.841.604**	-	-	-
					Meta	Previsto	*370,00*	*270,00*	*370,00*	*370,00*
						Realizado	*83,80*	-	-	-
205S	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-122 - no Estado de Minas Gerais**	MT	*Trecho mantido (km)*	Sudeste	**R$**	Previsto	**12.246**	-	**248.400**	**248.400**
						Realizado	**12.246**	-	-	-
					Meta	Previsto	*41,00*	-	*41,00*	*41,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Vetor Logístico Leste

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
204K	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-135 - no Estado de Minas Gerais**	MT	*Trecho mantido (km)*	Sudeste	**R$**	Previsto	**24.501.600**	**33.249.195**	**29.520.000**	**19.680.000**
						Realizado	**24.501.600**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*148,00*	*601,00*	*148,00*	*148,00*
						Realizado	*415,40*	*-*	*-*	*-*
204M	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-146 - no Estado de Minas Gerais**	MT	*Trecho mantido (km)*	Sudeste	**R$**	Previsto	**6.872.100**	**3.593.542**	**5.870.000**	**3.913.333**
						Realizado	**6.872.100**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*29,00*	*272,00*	*29,00*	*29,00*
						Realizado	*328,20*	*-*	*-*	*-*
201S	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-153 - no Estado de Minas Gerais**	MT	*Trecho mantido (km)*	Sudeste	**R$**	Previsto	**3.174.500**	**8.067.460**	**10.500.000**	**9.000.000**
						Realizado	**3.174.500**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*226,00*	*202,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
205V	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-154 - no Estado de Minas Gerais**	MT	*Trecho mantido (km)*	Sudeste	**R$**	Previsto	**1.460.908**	**357.736**	**495.600**	**495.600**
						Realizado	**1.406.651**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*83,00*	*37,00*	*83,00*	*83,00*
						Realizado	*46,00*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
201I	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-251 - no Distrito Federal**	MT	*Trecho mantido (km)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	6.785.000	2.502.600	4.110.000	2.740.000
						Realizado	5.529.475	-	-	-
					Meta	Previsto	*21,00*	*37,00*	*21,00*	*21,00*
						Realizado	*45,80*	-	-	-
205P	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-251 - no Estado de Goiás**	MT	*Trecho mantido (km)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	4.999.800	950.600	5.060.000	3.373.333
						Realizado	4.999.800	-	-	-
					Meta	Previsto	*25,00*	*29,00*	*25,00*	*25,00*
						Realizado	*34,00*	-	-	-
202K	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-251 - no Estado de Minas Gerais**	MT	*Trecho mantido (km)*	Sudeste	R$	Previsto	17.229.500	20.170.640	33.650.000	22.433.333
						Realizado	8.645.240	-	-	-
					Meta	Previsto	*168,00*	*400,00*	*168,00*	*168,00*
						Realizado	*349,20*	-	-	-
205X	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-259 - no Estado de Minas Gerais**	MT	*Trecho mantido (km)*	Sudeste	R$	Previsto	4.849.212	10.137.224	1.988.400	1.988.400
						Realizado	4.849.212	-	-	-
					Meta	Previsto	*331,00*	*266,00*	*331,00*	*331,00*
						Realizado	*174,60*	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
204H	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-259 - no Estado do Espírito Santo	MT	*Trecho mantido (km)*	Sudeste	R$	Previsto	1.542.266	4.605.560	1.060.000	706.667
						Realizado	1.542.266	-	-	-
					Meta	Previsto	*5,00*	*91,00*	*5,00*	*5,00*
						Realizado	*1.275,60*	-	-	-
202N	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-262 - no Estado de Minas Gerais	MT	*Trecho mantido (km)*	Sudeste	R$	Previsto	8.409.300	21.497.920	34.710.000	23.140.000
						Realizado	8.409.300	-	-	-
					Meta	Previsto	*174,00*	*641,00*	*174,00*	*174,00*
						Realizado	*537,00*	-	-	-
202M	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-262 - no Estado do Espírito Santo	MT	*Trecho mantido (km)*	Sudeste	R$	Previsto	16.065.000	15.460.574	15.500.000	10.333.333
						Realizado	16.065.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*78,00*	*153,00*	*78,00*	*78,00*
						Realizado	*2.292,00*	-	-	-
204X	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-265 - no Estado de Minas Gerais	MT	*Trecho mantido (km)*	Sudeste	R$	Previsto	6.174.400	5.739.160	17.680.000	11.786.667
						Realizado	6.174.400	-	-	-
					Meta	Previsto	*88,00*	*267,00*	*88,00*	*88,00*
						Realizado	*423,60*	-	-	-

Vetor Logístico Leste

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
204W	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-267 - no Estado de Minas Gerais	MT	*Trecho mantido (km)*	Sudeste	R$	Previsto	6.063.900	25.510.606	13.330.000	8.886.667
						Realizado	5.502.959	-	-	-
					Meta	Previsto	*66,00*	*357,00*	*66,00*	*66,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
204J	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-342 - no Estado do Espírito Santo	MT	*Trecho mantido (km)*	Sudeste	R$	Previsto	713.124	271.600	766.800	766.800
						Realizado	713.124	-	-	-
					Meta	Previsto	*127,00*	*48,00*	*127,00*	*127,00*
						Realizado	*675,60*	-	-	-
205Y	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-352 - no Estado de Minas Gerais	MT	*Trecho mantido (km)*	Sudeste	R$	Previsto	555.407	979.080	2.232.600	2.232.600
						Realizado	555.407	-	-	-
					Meta	Previsto	*372,00*	*113,00*	*372,00*	*372,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
205F	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-354 - no Estado de Minas Gerais	MT	*Trecho mantido (km)*	Sudeste	R$	Previsto	9.848.629	16.133.726	36.710.000	24.473.333
						Realizado	9.848.630	-	-	-
					Meta	Previsto	*184,00*	*290,00*	*184,00*	*184,00*
						Realizado	*425,30*	-	-	-

Vetor Logístico Leste

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
207U	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-354 - no Estado do Rio de Janeiro**	MT	*Trecho mantido (km)*	Sudeste	**R$**	Previsto	**11.230.500**	**6.303.004**	**8.850.000**	**5.900.000**
						Realizado	**11.230.500**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*44,00*	*21,00*	*44,00*	*44,00*
						Realizado	*144,00*	*-*	*-*	*-*
206A	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-356 - no Estado de Minas Gerais**	MT	*Trecho mantido (km)*	Sudeste	**R$**	Previsto	**5.324.300**	**3.116.340**	**5.210.000**	**3.473.333**
						Realizado	**5.324.300**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*26,00*	*129,00*	*26,00*	*26,00*
						Realizado	*133,60*	*-*	*-*	*-*
209V	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-356 - no Estado do Rio de Janeiro**	MT	*Trecho mantido (km)*	Sudeste	**R$**	Previsto	**25.591.100**	**33.872.400**	**15.020.000**	**10.013.333**
						Realizado	**12.956.948**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*75,00*	*145,00*	*75,00*	*75,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
206B	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-364 - no Estado de Minas Gerais**	MT	*Trecho mantido (km)*	Sudeste	**R$**	Previsto	**4.301.580**	**1.575.280**	**5.090.000**	**3.393.333**
						Realizado	**4.301.580**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*25,00*	*165,00*	*25,00*	*25,00*
						Realizado	*133,60*	*-*	*-*	*-*

Vetor Logístico Leste

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
203E	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-365 - no Estado de Minas Gerais**	MT	*Trecho mantido (km)*	Sudeste	**R$**	Previsto	**24.310.700**	**38.797.040**	**29.290.000**	**19.526.667**
						Realizado	**24.310.700**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*146,00*	*673,00*	*146,00*	*146,00*
						Realizado	*476,50*	*-*	*-*	*-*
204Y	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-367 - no Estado de Minas Gerais**	MT	*Trecho mantido (km)*	Sudeste	**R$**	Previsto	**2.500.000**	**4.028.346**	**2.658.000**	**2.658.000**
						Realizado	**2.500.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*443,00*	*369,00*	*443,00*	*443,00*
						Realizado	*56,00*	*-*	*-*	*-*
204Z	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-369 - no Estado de Minas Gerais**	MT	*Trecho mantido (km)*	Sudeste	**R$**	Previsto	**3.303.400**	**4.043.680**	**3.980.000**	**2.653.333**
						Realizado	**3.303.400**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*20,00*	*91,00*	*20,00*	*20,00*
						Realizado	*96,20*	*-*	*-*	*-*
206E	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-381 - no Estado de Minas Gerais**	MT	*Trecho mantido (km)*	Sudeste	**R$**	Previsto	**11.216.754**	**4.220.664**	**6.300.000**	**4.200.000**
						Realizado	**11.216.754**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*32,00*	*323,00*	*32,00*	*32,00*
						Realizado	*292,00*	*-*	*-*	*-*

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
204L	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-381 - no Estado do Espírito Santo	MT	*Trecho mantido (km)*	Sudeste	R$	Previsto	15.216	-	359.400	359.400
						Realizado	7.608	-	-	-
					Meta	Previsto	*60,00*	-	*60,00*	*60,00*
						Realizado	*336,00*	-	-	-
206G	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-383 - no Estado de Minas Gerais	MT	*Trecho mantido (km)*	Sudeste	R$	Previsto	637.236	2.819.842	685.200	685.200
						Realizado	637.236	-	-	-
					Meta	Previsto	*114,00*	*96,00*	*114,00*	*114,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
206I	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-393 - no Estado de Minas Gerais	MT	*Trecho mantido (km)*	Sudeste	R$	Previsto	255.006	2.830.974	274.200	274.200
						Realizado	114.485	-	-	-
					Meta	Previsto	*46,00*	*38,00*	*46,00*	*46,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
204N	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-393 - no Estado do Espírito Santo	MT	*Trecho mantido (km)*	Sudeste	R$	Previsto	287.370	310.400	309.000	206.000
						Realizado	287.370	-	-	-
					Meta	Previsto	*2,00*	*22,00*	*2,00*	*2,00*
						Realizado	*28,00*	-	-	-

Vetor Logístico Leste

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
207S	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-393 - no Estado do Rio de Janeiro**	MT	*Trecho mantido (km)*	Sudeste	R$	Previsto	94.307	0	23.250.000	15.500.000
						Realizado	94.307	-	-	-
					Meta	Previsto	*116,00*	*116,00*	*116,00*	*116,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
206J	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-418 - no Estado de Minas Gerais**	MT	*Trecho mantido (km)*	Sudeste	R$	Previsto	34.187	-	1.069.800	1.069.800
						Realizado	34.187	-	-	-
					Meta	Previsto	*178,00*	-	*178,00*	*178,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
204O	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-447 - no Estado do Espírito Santo**	MT	*Trecho mantido (km)*	Sudeste	R$	Previsto	-	155.200	-	-
						Realizado		-	-	-
					Meta	Previsto	-	*3,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
204G	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-450 - no Distrito Federal**	MT	*Trecho mantido (km)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	4.135.000	2.238.760	1.860.000	1.240.000
						Realizado	290.204	-	-	-
					Meta	Previsto	*9,00*	*30,00*	*9,00*	*9,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Vetor Logístico Leste

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
205E	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-452 - no Estado de Minas Gerais**	MT	*Trecho mantido (km)*	Sudeste	**R$**	Previsto	**1.371.109**	**5.659.560**	**4.130.000**	**2.753.333**
						Realizado	**1.371.109**	-	-	-
					Meta	Previsto	*21,00*	*165,00*	*21,00*	*21,00*
						Realizado	*84,40*	-	-	-
206K	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-458 - no Estado de Minas Gerais**	MT	*Trecho mantido (km)*	Sudeste	**R$**	Previsto	**8.814.563**	**1.059.240**	**375.000**	**375.000**
						Realizado	**8.806.141**	-	-	-
					Meta	Previsto	*62,00*	*50,00*	*62,00*	*62,00*
						Realizado	*50,00*	-	-	-
205A	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-459 - no Estado de Minas Gerais**	MT	*Trecho mantido (km)*	Sudeste	**R$**	Previsto	**6.119.300**	**18.312.191**	**41.710.000**	**27.806.667**
						Realizado	**6.119.300**	-	-	-
					Meta	Previsto	*209,00*	*160,00*	*209,00*	*209,00*
						Realizado	*207,10*	-	-	-
205B	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-460 - no Estado de Minas Gerais**	MT	*Trecho mantido (km)*	Sudeste	**R$**	Previsto	**3.859.200**	**1.608.216**	**2.240.000**	**1.493.333**
						Realizado	**3.859.200**	-	-	-
					Meta	Previsto	*11,00*	*68,00*	*11,00*	*11,00*
						Realizado	*84,30*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
207W	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-465 - no Estado do Rio de Janeiro**	MT	*Trecho mantido (km)*	Sudeste	**R$**	Previsto	**29.496**	**8.536.000**	**4.540.000**	**3.026.667**
						Realizado	**29.496**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*23,00*	*26,00*	*23,00*	*23,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
206L	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-474 - no Estado de Minas Gerais**	MT	*Trecho mantido (km)*	Sudeste	**R$**	Previsto	**2.627.500**	**1.213.969**	**1.750.000**	**1.166.667**
						Realizado	**2.627.500**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*9,00*	*108,00*	*9,00*	*9,00*
						Realizado	*125,92*	*-*	*-*	*-*
206M	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-482 - no Estado de Minas Gerais**	MT	*Trecho mantido (km)*	Sudeste	**R$**	Previsto	**1.791.244**	**4.126.323**	**850.800**	**850.800**
						Realizado	**1.791.244**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*142,00*	*114,00*	*142,00*	*142,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
204Q	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-482 - no Estado do Espírito Santo**	MT	*Trecho mantido (km)*	Sudeste	**R$**	Previsto	**664.578**	**116.400**	**714.600**	**714.600**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*119,00*	*4,00*	*119,00*	*119,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*

Vetor Logístico Leste

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
204R	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-484 - no Estado do Espírito Santo	MT	*Trecho mantido (km)*	Sudeste	R$	Previsto	-	271.600	-	-
						Realizado		-	-	-
					Meta	Previsto	-	*9,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
20BX	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-485 - no Estado de Minas Gerais	MT	*Trecho mantido (km)*	Sudeste	R$	Previsto	50.000	40.000	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*9,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
209W	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-485 - no Estado do Rio de Janeiro	MT	*Trecho mantido (km)*	Sudeste	R$	Previsto	1.811.643	9.312.000	3.460.000	2.306.667
						Realizado	1.811.643	-	-	-
					Meta	Previsto	*17,00*	*17,00*	*17,00*	*17,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
205C	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-491 - no Estado de Minas Gerais	MT	*Trecho mantido (km)*	Sudeste	R$	Previsto	25.632.000	1.679.258	10.400.000	6.933.333
						Realizado	25.632.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*52,00*	*188,00*	*52,00*	*52,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
201D	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-493 - no Estado do Rio de Janeiro**	MT	*Trecho mantido (km)*	Sudeste	R$	Previsto	4.211.342	783.760	9.800.000	6.533.333
						Realizado	4.211.342	-	-	-
					Meta	Previsto	*49,00*	*23,00*	*48,00*	*48,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
205D	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-494 - no Estado de Minas Gerais**	MT	*Trecho mantido (km)*	Sudeste	R$	Previsto	4.570.314	3.926.857	34.920.000	23.280.000
						Realizado	4.569.396	-	-	-
					Meta	Previsto	*175,00*	*155,00*	*175,00*	*175,00*
						Realizado	*142,50*	-	-	-
209X	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-495 - no Estado do Rio de Janeiro**	MT	*Trecho mantido (km)*	Sudeste	R$	Previsto	43.210	10.120.000	3.560.000	2.373.333
						Realizado	43.210	-	-	-
					Meta	Previsto	*18,00*	*26,00*	*18,00*	*18,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
206N	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-496 - no Estado de Minas Gerais**	MT	*Trecho mantido (km)*	Sudeste	R$	Previsto	23.495	-	814.200	814.200
						Realizado	23.495	-	-	-
					Meta	Previsto	*136,00*	-	*136,00*	*136,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Vetor Logístico Leste

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
206O	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-497 - no Estado de Minas Gerais	MT	*Trecho mantido (km)*	Sudeste	R$	Previsto	0	1.245.587	473.400	473.400
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*79,00*	*63,00*	*79,00*	*79,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
206Q	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-499 - no Estado de Minas Gerais	MT	*Trecho mantido (km)*	Sudeste	R$	Previsto	4.914.799	252.200	3.030.000	2.020.000
						Realizado	2.534.619	-	-	-
					Meta	Previsto	*15,00*	*12,00*	*15,00*	*15,00*
						Realizado	*8,48*	-	-	-
2869	Operação das Linhas de Navegação no Lago de Três Marias	MI	*Veículo transportado (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	1.141.364	1.312.116	553.822	4.000.000
						Realizado	1.141.363	-	-	-
					Meta	Previsto	*65.284,00*	*65.000,00*	*57.000,00*	*400.000,00*
						Realizado	*70.429,00*	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011

Vetor Logístico Leste

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
12IQ	**Adequação da Estrada de Acesso ao Cais de Capuaba no Porto de Vitória (ES)**	Presidência da República	*Obra executada (km)*		Sudeste	R$ 21.757.800	Previsto	**6.144.229**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado		-	-	-
		SEP		06/2005 12/2011	Sudeste	R$ 21.757.800	Previsto	**3.500.000**	-	**6.000.000**	**5.000.000**
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *1*	Previsto	*1,00*	-	*1,00*	*1,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
12IF	**Adequação das Instalações de Controle de Transporte de Carga do Porto de Sepetiba**	Presidência da República	*Obra executada (% de execução física)*		Sudeste	R$	Previsto	**470.875**	-	-	-
							Realizado	**21.990**	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado		-	-	-
3E74	**Ampliação da Rede Elétrica no Porto do Rio de Janeiro (RJ)**	Presidência da República	*Obra executada (% de execução física)*		Sudeste	R$ 8.000.000	Previsto	**5.034.374**	-	-	-
							Realizado	**2.865.949**	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado		-	-	-

Vetor Logístico Leste

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
3E74	**Ampliação da Rede Elétrica no Porto do Rio de Janeiro (RJ)**	SEP	*Obra executada (% de execução física)*	01/2007 12/2009	Sudeste	**R$** 8.000.000	Previsto		**2.000.000**	-	**0**	**0**
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*25,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
3503	**Ampliação e Recuperação das Instalações do Porto de Vitória (ES)**	Presidência da República	*Obra executada (% de execução física)*		Sudeste	**R$**	Previsto		**130.000**	-	-	-
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta	Previsto		-	-	-	-
							Realizado			-	-	-
12II	**Construção de Complexo Administrativo Portuário no Porto de Itaguaí (RJ)**	Presidência da República	*Obra executada (% de execução física)*		Sudeste	**R$** 1.977.966	Previsto		**1.300.000**	-	-	-
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta	Previsto		-	-	-	-
							Realizado			-	-	-
		SEP		01/2008 12/2009	Sudeste	**R$** 1.977.966	Previsto		**1.300.000**	-	**0**	**0**
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*66,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
12IH	**Construção de Complexo Administrativo Portuário no Porto do Rio de Janeiro (RJ)**	Presidência da República	*Obra executada (% de execução física)*		Sudeste	R$ 300.000	Previsto	**300.000**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado		-	-	-
		SEP		01/2008 12/2008	Sudeste	R$ 300.000	Previsto	**300.000**	-	**0**	**0**
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*37,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
12IL	**Construção de Subestação de Energia Elétrica no Porto do Rio de Janeiro (RJ)**	Presidência da República	*Obra executada (% de execução física)*		Sudeste	R$	Previsto	**311.049**	-	-	-
							Realizado	**282.613**	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado		-	-	-
10RC	**Construção de Túnel de Acesso do Armazém 4 ao Armazém Externo 1 no Porto do Rio de Janeiro (RJ)**	SEP	*Obra executada (% de execução física)*	01/2010 12/2010	Sudeste	R$ 8.000.000	Previsto	**0**	-	**8.000.000**	**0**
							Realizado		-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*0,00*	-	*100,00*	*0,00*
							Realizado		-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
3340	**Construção do Terminal de Contêineres no Cais do Caju (RJ)**	Presidência da República	*Obra executada (% de execução física)*		Sudeste	R$	Previsto	635.536	-	-	-
							Realizado	452.056	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado		-	-	-
3338	**Construção do Terminal de Minério, Gusa e Produtos Siderúrgicos - Porto de Sepetiba (RJ)**	Presidência da República	*Obra executada (% de execução física)*		Sudeste	R$	Previsto	335.201	-	-	-
							Realizado	262.728	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado		-	-	-
7374	**Derrocagem do Canal de Acesso no Porto de Vitória (ES)**	Presidência da República	*Derrocagem realizada (m³)*		Sudeste	R$	Previsto	222.243	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado		-	-	-
3341	**Desapropriação para Expansão de Área no Porto de Itaguaí (RJ)**	Presidência da República	*Área desapropriada (m²)*		Sudeste	R$ 1.795.200	Previsto	500.000	500.000	-	-
							Realizado	259.966	-	-	-
						Meta	Previsto	-	*6.250,00*	-	-
							Realizado		-	-	-

Vetor Logístico Leste

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
3341	**Desapropriação para Expansão de Área no Porto de Itaguaí (RJ)**	SEP	*Área desapropriada (m²)*	01/2005 12/2011	Sudeste	**R$** 1.795.200	Previsto	**500.000**	-	**219.281**	**0**
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *15.560*	Previsto	*6.250,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
7376	**Dragagem de Aprofundamento no Canal de Acesso e na Bacia de Evolução do Porto de Itaguaí (RJ)**	Presidência da República	*Dragagem realizada (mil m³)*		Sudeste	**R$** 380.733.300	Previsto	**101.389.239**	**0**	-	-
							Realizado	**61.748.467**	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado		-	-	-
		SEP		01/2007 12/2011	Sudeste	**R$** 380.733.300	Previsto	**87.560.000**	-	**183.481.382**	**19.980.000**
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *11.400*	Previsto	*3.386,00*	-	*5.015,00*	*547,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
100S	**Dragagem de Aprofundamento no Porto de Vitória (ES)**	Presidência da República	*Dragagem realizada (mil m³)*		Sudeste	**R$** 11.700.000	Previsto	**900.000**	-	-	-
							Realizado	**198.325**	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado		-	-	-

Vetor Logístico Leste

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
7E69	**Dragagem de Aprofundamento no Porto do Rio de Janeiro (RJ)**	Presidência da República	*Dragagem realizada (mil m³)*		Sudeste	R$		Previsto	9.708.980	0	-	-
								Realizado	0	-	-	-
						Meta		Previsto	-	-	-	-
								Realizado		-	-	-
7308	**Implantação da Retroárea do Saco do Aribiri no Porto de Vitória (ES)**	SEP	*Obra executada (% de execução física)*	01/2009 12/2012	Sudeste	R$	50.000.000	Previsto	0	-	3.727.000	0
								Realizado		-	-	-
						Meta	*100*	Previsto	*0,00*	-	*8,00*	*0,00*
								Realizado		-	-	-
11LV	**Implantação de Acesso Rodoferroviário ao Porto de Barra do Riacho (ES)**	Presidência da República	*Obra realizada (% de execução física)*		Sudeste	R$		Previsto	7.138.800	-	-	-
								Realizado	0	-	-	-
						Meta		Previsto	-	-	-	-
								Realizado		-	-	-
3E72	**Implantação de Balanças no Porto do Rio de Janeiro**	Presidência da República	*Obra executada (% de execução física)*		Sudeste	R$		Previsto	103.078	-	-	-
								Realizado	29.649	-	-	-
						Meta		Previsto	-	-	-	-
								Realizado		-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
12IG	**Implantação de Centro Avançado de Controle de Tráfego no Porto de Itaguaí (RJ)**	Presidência da República	*Obra executada (% de execução física)*		Sudeste	**R$** 7.000.000	Previsto		**2.500.000**	-	-	-
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta	Previsto		-	-	-	-
							Realizado			-	-	-
		SEP		07/2005 12/2010	Sudeste	**R$** 7.000.000	Previsto		**1.500.000**	-	**2.500.000**	**0**
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*12,00*	-	*40,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
11HG	**Implantação de Sistema de Defensas no Porto do Rio de Janeiro (RJ)**	Presidência da República	*Sistema implantado (% de execução)*		Sudeste	**R$** 10.000.000	Previsto		**2.000.000**	-	-	-
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta	Previsto		-	-	-	-
							Realizado			-	-	-
		SEP		01/2008 12/2010	Sudeste	**R$** 10.000.000	Previsto		**2.000.000**	-	**4.000.000**	**0**
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*20,00*	-	*40,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
11LY	**Implantação de Sistema de Iluminação e Sinalização do Porto de Barra do Riacho (ES)**	Presidência da República	*Sistema implantado (% de execução física)*		Sudeste	R$		Previsto	4.032.000	-	-	-
								Realizado	0	-	-	-
						Meta		Previsto	-	-	-	-
								Realizado		-	-	-
11HR	**Implantação de Sistema de Sinalização Náutica do Porto do Rio de Janeiro e Niterói (RJ)**	Presidência da República	*Sistema implantado (% de execução)*		Sudeste	R$	7.000.000	Previsto	2.000.000	-	-	-
								Realizado	0	-	-	-
						Meta		Previsto	-	-	-	-
								Realizado		-	-	-
		SEP		01/2008 12/2010	Sudeste	R$	7.000.000	Previsto	2.000.000	-	5.000.000	0
								Realizado	0	-	-	-
						Meta	*100*	Previsto	*28,00*	-	*0,00*	*0,00*
								Realizado	*0,00*	-	-	-
7390	**Implantação de Sistema de Sinalização Náutica no Porto de Itaguaí (RJ)**	Presidência da República	*Sistema implantado (% de execução física)*		Sudeste	R$	4.000.000	Previsto	1.400.000	-	-	-
								Realizado	0	-	-	-
						Meta		Previsto	-	-	-	-
								Realizado		-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
7390	**Implantação de Sistema de Sinalização Náutica no Porto de Itaguaí (RJ)**	SEP	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2008 12/2009	Sudeste	**R$** 4.000.000	Previsto		**1.400.000**	**-**	**0**	**0**
							Realizado		**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto		*35,00*	*-*	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	*-*	*-*	*-*
10VS	**Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Itaguaí (RJ)**	Presidência da República	*Sistema implantado (% de execução)*		Sudeste	**R$** 22.422.668	Previsto		**12.354.023**	**500.000**	**-**	**-**
							Realizado		**686.607**	**-**	**-**	**-**
						Meta	Previsto		*-*	*36,00*	*-*	*-*
							Realizado			*-*	*-*	*-*
		SEP		01/2004 12/2010	Sudeste	**R$** 22.422.668	Previsto		**5.000.000**	**-**	**5.728.082**	**0**
							Realizado		**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto		*22,00*	*-*	*10,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	*-*	*-*	*-*
1J79	**Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Vitória**	Presidência da República	*Sistema implantado (% de execução física)*		Sudeste	**R$** 8.219.918	Previsto		**9.851.836**	**1.086.055**	**-**	**-**
							Realizado		**1.111.930**	**-**	**-**	**-**
						Meta	Previsto		*-*	*13,00*	*-*	*-*
							Realizado			*-*	*-*	*-*

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
1J79	**Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Vitória**	SEP	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2007 12/2008	Sudeste	**R$** 8.219.918	Previsto		**3.000.000**	-	**0**	**0**
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*16,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
10VW	**Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto do Rio de Janeiro (RJ)**	Presidência da República	*Sistema implantado (% de execução)*		Sudeste	**R$** 28.558.431	Previsto		**10.634.272**	**500.000**	-	-
							Realizado		**543.772**	-	-	-
						Meta	Previsto		-	*26,00*	-	-
							Realizado			-	-	-
		SEP		01/2004 12/2010	Sudeste	**R$** 28.558.431	Previsto		**1.000.000**	-	**3.589.678**	**0**
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*3,00*	-	*44,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
1K87	**Implementação do Plano de Contingência de Enfrentamento à Pandemia de Influenza**	Presidência da República	*Plano implantado (unidade)*		Sudeste	**R$** 2.472.000	Previsto		**1.679.000**	**0**	-	-
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta	Previsto		-	-	-	-
							Realizado			-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1K87	**Implementação do Plano de Contingência de Enfrentamento à Pandemia de Influenza**	SEP	*Plano implantado (unidade)*	01/2007 12/2010	Sudeste	R$ 2.472.000	Previsto	500.000	-	0	0
							Realizado	0	-	-	-
						Meta 1	Previsto	*1,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
12EK	**Melhoramento da Infra-Estrutura Portuária no Porto de Sepetiba (RJ)**	Presidência da República	*Obra executada (% de execução física)*		Sudeste	R$	Previsto	296.642	-	-	-
							Realizado	295.333	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado		-	-	-
12IR	**Melhoramentos na Infra-Estrutura Portuária no Porto de Vitória (ES)**	Presidência da República	*Obra executada (% de execução física)*		Sudeste	R$	Previsto	206.927	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado		-	-	-
12IM	**Melhoramentos na Infra-Estrutura Portuária no Porto do Rio de Janeiro (RJ)**	Presidência da República	*Obra executada (% de execução física)*		Sudeste	R$	Previsto	31.904	-	-	-
							Realizado	22.213	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado		-	-	-

Vetor Logístico Leste

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
3E79	**Obras de Contenção e Ampliação do Cais do Porto de Vitória (ES)**	Presidência da República	*Obra executada (% de execução física)*		Sudeste	R$ 80.000.000	Previsto		9.763.171	10.000.000	-	-
							Realizado		0	-	-	-
						Meta	Previsto		-	*34,00*	-	-
							Realizado			-	-	-
7412	**Obras de Demarcação e Proteção das Áreas do Porto de Itaguaí (RJ)**	SEP	*Obra executada (% de execução física)*	01/2010 12/2010	Sudeste	R$ 1.200.000	Previsto		0	-	1.200.000	0
							Realizado			-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*0,00*	-	*100,00*	*0,00*
							Realizado			-	-	-
115E	**Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza (ES)**	Presidência da República	*Plano implantado (unidade)*		Sudeste	R$	Previsto		150.000	0	-	-
							Realizado		0	-	-	-
						Meta	Previsto		-	-	-	-
							Realizado			-	-	-
115I	**Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza (RJ)**	Presidência da República	*Plano implantado (unidade)*		Sudeste	R$	Previsto		450.000	0	-	-
							Realizado		0	-	-	-
						Meta	Previsto		-	-	-	-
							Realizado			-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
7362	**Recuperação da Pavimentação da Estrada de Acesso ao Cais de Capuaba**	Presidência da República	*Obra executada (% de execução física)*		Sudeste	R$		Previsto	2.696.990	-	-	-
								Realizado	0	-	-	-
						Meta		Previsto	-	-	-	-
								Realizado		-	-	-
100Y	**Recuperação da Pavimentação das Vias Internas do Porto do Rio de Janeiro (RJ)**	Presidência da República	*Obra executada (% de execução física)*		Sudeste	R$	2.900.000	Previsto	700.000	700.000	-	-
								Realizado	0	-	-	-
						Meta		Previsto	-	*33,00*	-	-
								Realizado		-	-	-
		SEP		01/2008 12/2010	Sudeste	R$	2.900.000	Previsto	700.000	-	340.000	0
								Realizado	0	-	-	-
						Meta	*100*	Previsto	*33,00*	-	*0,00*	*0,00*
								Realizado	*0,00*	-	-	-
3E78	**Recuperação da Plataforma Operacional do Cais do Porto de Vitória nos Berços 101, 102 e 103**	Presidência da República	*Obra executada (% de execução física)*		Sudeste	R$		Previsto	67.064	-	-	-
								Realizado	0	-	-	-
						Meta		Previsto	-	-	-	-
								Realizado		-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10QR	**Recuperação da Plataforma Operacional dos Berços 201 e 202 do Cais de Capuaba no Porto de Vitória (ES)**	Presidência da República	*Obra executada (% de execução física)*		Sudeste	R$ 10.000.000	Previsto	**4.000.000**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado		-	-	-
		SEP		06/2008 12/2010	Sudeste	R$ 10.000.000	Previsto	**4.000.000**	-	**893.906**	**0**
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*40,00*	-	*9,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
3E70	**Recuperação do Acesso Rodoferroviário do Porto do Rio de Janeiro (RJ)**	Presidência da República	*Obra executada (% de execução física)*		Sudeste	R$ 10.000.000	Previsto	**10.631.684**	-	-	-
							Realizado	**2.910.512**	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado		-	-	-
3E76	**Recuperação do Pátio dos Berços 201 e 202 no Cais Comercial de Vitória (ES)**	Presidência da República	*Obra executada (% de execução física)*		Sudeste	R$	Previsto	**6.742**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado		-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2008	2009	2010	2011
12IE	**Recuperação do Sistema Viário Interno do Porto de Itaguaí (RJ)**	Presidência da República	*Obra executada (% de execução física)*		Sudeste	**R$** 4.000.000	Previsto		**1.513.754**	-	-	-
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta	Previsto		-	-	-	-
							Realizado			-	-	-
		SEP		01/2005 12/2010	Sudeste	**R$** 4.000.000	Previsto		**1.500.000**	-	**1.500.000**	**0**
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*16,00*	-	*44,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
3E77	**Recuperação do Sistema Viário Interno no Cais de Capuaba (ES)**	Presidência da República	*Obra executada (% de execução física)*		Sudeste	**R$**	Previsto		**173.443**	-	-	-
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta	Previsto		-	-	-	-
							Realizado			-	-	-
1158	**Recuperação e Modernização da Infra-Estrutura Portuária**	Presidência da República	*Obra executada (% de execução física)*		Sudeste	**R$**	Previsto		**27.000**	-	-	-
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta	Previsto		-	-	-	-
							Realizado			-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6504	**Estudos e Projetos para Racionalização da Operação Portuária e Proteção ao Meio-Ambiente**	Presidência da República	*Estudo realizado (unidade)*	Sudeste	**R$**	Previsto	**7.257.920**	**6.000.000**	**-**	**-**
						Realizado	**548.174**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	*28,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
		SEP		Sudeste	**R$**	Previsto	**6.000.000**	**-**	**4.000.000**	**0**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*19,00*	**-**	*23,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 1460 Vetor Logístico Nordeste Meridional

Órgão Responsável 39000 Ministério dos Transportes (MT)

Objetivo *Promover eftciência e eftetividade nos ftuxos de transporte na região dos estados da BA e SE*

Público-alvo *Usuários de transporte nos Estados da Bahia e Sergipe*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Reflerência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
	Data	Índice				
Frete Unitário no Vetor Logístico Nordeste Meridional (R$/(t x km))	-	-	-	-	-	-
Tarifta Unitária no Vetor Logístico Nordeste Meridional (R$/(t x km))	-	-	-	-	-	-
Índice de Cobertura no Vetor Logístico Nordeste Meridional (número-índice)	-	-	-	-	-	-
Tempo Médio de Percurso no Vetor Logístico Nordeste Meridional (h/km)	-	-	-	-	-	-
Tempo Médio de Transbordo Unitário no Vetor Logístico Nordeste Meridional (minuto/t)	-	-	-	-	-	-
Tempo Médio de Espera para Transbordo no Vetor Logístico Nordeste Meridional (hora)	-	-	-	-	-	-
Fluxo Máximo de Veículos por Rodovia no Vetor Logístico Nordeste Meridional (carro/h/ftaixa)	-	-	-	-	-	-
Capacidade de Carga dos Terminais no Vetor Logístico Nordeste Meridional (1000 t)	-	-	-	-	-	-

Valores do Programa	
Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	3.525.816.797
Despesas Correntes	95.692.478
Despesas de Capital	3.430.124.319
Invest. das Estatais	123.728.906
Total	3.649.545.703

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

Vetor Logístico Nordeste Meridional

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
7N88	**Adequação de Travessia Urbana - no Município de Itabaiana - na BR-235 - no Estado de Sergipe**	MT	*Trecho adequado (km)*		Nordeste	R$		Previsto	-	5.000.000	-	-
								Realizado	-	-	-	-
						Meta		Previsto	-	*2,00*	-	-
								Realizado	-	-	-	-
110R	**Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa BA/SE - Entroncamento BR-235 - na BR-101 - no Estado de Sergipe**	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2008 12/2011	Nordeste	R$	179.820.675	Previsto	0	30.000.000	39.820.675	20.000.000
								Realizado	0	-	-	-
						Meta	*113*	Previsto	*10,00*	*10,00*	*30,00*	*15,00*
								Realizado	*0,00*	-	-	-
105S	**Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa SE/BA - Entroncamento BR-324 - na BR-101 - no Estado da Bahia**	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2008 12/2011	Nordeste	R$	330.000.000	Previsto	0	12.000.000	50.000.000	200.000.000
								Realizado	0	-	-	-
						Meta	*166*	Previsto	*10,00*	*3,00*	*25,00*	*106,00*
								Realizado	*0,00*	-	-	-
1K19	**Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-235 - Pedra Branca - na BR-101 - no Estado de Sergipe**	MT	*Trecho adequado (km)*		Nordeste	R$	83.028.948	Previsto	36.000.000	0	-	-
								Realizado	22.936.476	-	-	-
						Meta		Previsto	-	-	-	-
								Realizado		-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
110Q	**Adequação de Trecho Rodoviário - Pedra Branca - Divisa SE/AL - na BR-101 - no Estado de Sergipe**	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2009 12/2011	Nordeste	R$ 123.706.422	Previsto	**9.800.000**	**20.000.000**	**50.000.000**	**53.706.422**
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *77*	Previsto	*2,00*	*5,00*	*31,00*	*34,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
7N18	**Adequação de Trechos Rodoviários - Divisa SE/AL - Entroncamento BR-235 - Na BR-101 - No Estado do Sergipe**	MT	*Trecho adequado (km)*		Nordeste	R$	Previsto	**6.000.000**	-	-	-
							Realizado	**1.800.000**	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado		-	-	-
7F52	**Construção da Ferrovia Bahia-Oeste - Trecho Porto de Campinho - Divisa BA/TO - no Estado da Bahia**	MT	*Trecho construído (km)*	01/2008 12/2011	Nordeste	R$ 1.008.000.000	Previsto	**22.580.363**	-	**287.200.000**	**287.200.000**
							Realizado	**9.155.000**	-	-	-
						Meta *336*	Previsto	*4,00*	-	*84,00*	*84,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
11ZE	**Construção da Ferrovia de Integração Oeste-Leste - Ilhéus-Caetité - no Estado da Bahia**	MT	*Trecho construído (km)*		Nordeste	R$	Previsto	**307.000.000**	**0**	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado		-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1K25	Construção da Variante Ferroviária (EF-431) de Camaçari - No Estado da Bahia	MT	*Trecho construído (km)*	01/2007 12/2008	Nordeste	R$ 80.633.513	Previsto	12.891.452	20.000.000	0	0
							Realizado	12.891.452	-	-	-
						Meta 18	Previsto	9,00	4,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-
10KT	Construção de Acesso Rodoviário ao Porto de Salvador - no Estado da Bahia	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2008 12/2011	Nordeste	R$ 190.000.000	Previsto	16.400.000	68.000.000	30.000.000	100.000.000
							Realizado	16.400.000	-	-	-
						Meta 5	Previsto	1,00	1,00	1,00	2,00
							Realizado	0,00	-	-	-
7N84	Construção de Anel Rodoviário - no Município de Barreiras - na BR-020/135/242 - no Estado da Bahia	MT	*Trecho pavimentado (km)*		Nordeste	R$	Previsto	-	17.044.050	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta	Previsto	-	11,00	-	-
							Realizado	-	-	-	-
7M68	Construção de Anel Viário - No Município de Juazeiro - na BR-407 - No Estado da Bahia	MT	*Trecho construído (km)*		Nordeste	R$	Previsto	-	30.000.000	-	-
							Realizado		-	-	-
						Meta	Previsto	-	20,00	-	-
							Realizado		-	-	-

Vetor Logístico Nordeste Meridional

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1C08	**Construção de Contorno Ferroviário - no Município de Candeias - no Estado da Bahia**	MT	*Contorno construído (km)*	01/2008 12/2012	Nordeste	R$ 31.812.436	Previsto	**0**	**2.545.600**	**0**	**0**
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *21*	Previsto	*1,00*	*2,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
7M17	**Construção de Contorno Ferroviário - no Município de Dias D'Ávila (BA-093) - no Estado da Bahia**	MT	*Contorno construído (km)*	01/2008 12/2010	Nordeste	R$ 62.190.000	Previsto	**10.000.000**	-	**10.000.000**	**0**
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *14*	Previsto	*5,00*	-	*4,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
1226	**Construção de Contorno Ferroviário - no Município de São Félix - no Estado da Bahia**	MT	*Contorno construído (km)*	01/2003 05/2008	Nordeste	R$ 140.804.800	Previsto	**5.180.998**	**12.000.000**	**0**	**0**
							Realizado	**2.766.310**	-	-	-
						Meta *17*	Previsto	*6,00*	*2,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
11WI	**Construção de Passagem Superior sobre Linha Férrea - no Município de Alagoinhas - no Estado da Bahia**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	07/2004 06/2009	Nordeste	R$ 30.000.000	Previsto	**0**	**2.400.000**	**0**	**0**
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*30,00*	*11,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1332	**Construção de Ponte - no Município de Carinhanha - na BR-030 - no Estado da Bahia**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2009	Nordeste	R$ 39.300.000	Previsto	**13.780.363**	**3.200.000**	**0**	**0**
							Realizado	**500.000**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*10,00*	*36,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*10,00*	-	-	-
7F48	**Construção de Trecho Rodoviário - Barreiras - Divisa BA/PI - na BR-020 - no Estado da Bahia**	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2008 01/2011	Nordeste	R$ 300.000.000	Previsto	**0**	-	**45.000.000**	**60.000.000**
							Realizado		-	-	-
						Meta *480*	Previsto	*0,00*	-	*120,00*	*120,00*
							Realizado		-	-	-
7474	**Construção de Trecho Rodoviário - Caravelas - Entroncamento BR-101 - na BR-418 - no Estado da Bahia**	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2004 12/2009	Nordeste	R$ 44.270.729	Previsto	**7.200.000**	**8.000.000**	**3.000.000**	**4.000.000**
							Realizado	**6.400.000**	-	-	-
						Meta *158*	Previsto	*6,00*	*6,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*2,00*	-	-	-
7F50	**Construção de Trecho Rodoviário - Divisa PI/BA - Divisa BA/MG - na BR-135 - no Estado da Bahia**	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2008 12/2009	Nordeste	R$ 150.000.000	Previsto	**0**	-	**30.000.000**	**30.000.000**
							Realizado		-	-	-
						Meta *150*	Previsto	*0,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado		-	-	-

Vetor Logístico Nordeste Meridional

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7F51	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa PI/BA - Divisa BA/SE - na BR-235 - no Estado da Bahia	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2008 12/2011	Nordeste	R$ 211.000.000	Previsto	10.000.000	40.000.000	51.500.000	56.500.000
							Realizado	10.000.000	-	-	-
						Meta *211*	Previsto	*7,00*	*27,00*	*60,00*	*90,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
7I61	Construçaõ de Trecho Rodoviário - Divisa SE/BA - Juazeiro - na BR-235 - no Estado da Bahia	MT	*Obra recuperada (unidade)*	01/2008 12/2015	Nordeste	R$ 20.000.000	Previsto	2.000.000	-	2.000.000	2.000.000
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	*2.000.000,00*	-	*2.000.000,00*	*2.000.000,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
107Q	Construção de Trecho Rodoviário - Euclides da Cunha - Ibó - na BR-116 - no Estado da Bahia	MT	*Trecho pavimentado (km)*	12/1991 07/2008	Nordeste	R$ 112.001.696	Previsto	9.935.000	-	0	0
							Realizado	9.900.904	-	-	-
						Meta *86*	Previsto	*7,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*5,39*	-	-	-
7459	Construção de Trecho Rodoviário - Juazeiro - Divisa BA/SE - na BR-235 - no Estado da Bahia	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2008 12/2012	Nordeste	R$ 180.000.000	Previsto	1.740.000	-	9.500.000	10.000.000
							Realizado	0	-	-	-
						Meta *280*	Previsto	*2,00*	-	*74,00*	*77,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-

Vetor Logístico Nordeste Meridional

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7F49	Construção de Trecho Rodoviário - Porto de Campinho - Município de Cocos - na BR-030 - no Estado da Bahia	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2008 12/2011	Nordeste	R$ 384.000.000	Previsto	0	-	50.000.000	50.000.000
							Realizado		-	-	-
						Meta *384*	Previsto	*0,00*	-	*100,00*	*100,00*
							Realizado		-	-	-
1C09	Construção de Trecho Rodoviário - São Desidério - Divisa BA/MG - na BR-135 - no Estado da Bahia	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2003 12/2010	Nordeste	R$ 139.070.583	Previsto	90.400.000	40.000.000	4.300.000	0
							Realizado	61.139.607	-	-	-
						Meta *244*	Previsto	*45,00*	*26,00*	*14,00*	*0,00*
							Realizado	*10,48*	-	-	-
7N10	Construção de Trechos Rodoviários - na BR-415 - No Estado da Bahia	MT	*Trecho pavimentado (km)*		Nordeste	R$	Previsto	9.000.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado		-	-	-
7G80	Construção do Anel Rodoviário - no Município de Ipiaú - na BR-330 - no Estado da Bahia	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2008 12/2009	Nordeste	R$ 10.500.000	Previsto	0	-	3.500.000	3.500.000
							Realizado		-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*100,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-

Vetor Logístico Nordeste Meridional

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
7G14	**Duplicação de Trecho Rodoviário a partir do Aeroporto de Salvador até o Viaduto na BR-324 (ligação CIA-Aeroporto)**	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2008 12/2011	Nordeste	**R$**	100.000.000	Previsto	**0**	**-**	**3.500.000**	**3.500.000**
								Realizado		**-**	**-**	**-**
						Meta	*100*	Previsto	*0,00*	*-*	*25,00*	*25,00*
								Realizado		*-*	*-*	*-*
10RF	**Melhoria da Hidrovia do São Francisco - Trecho Ibotirama - Juazeiro**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	08/2007 12/2011	Nordeste	**R$**	100.000.000	Previsto	**12.657.300**	**23.760.000**	**26.500.000**	**0**
								Realizado	**12.419.167**	**-**	**-**	**-**
						Meta	*100*	Previsto	*9,00*	*25,00*	*34,00*	*0,00*
								Realizado	*9,31*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4349	**Administração das Hidrovias**	MT	*Hidrovia mantida (km)*	Nacional	**R$**	Previsto	**5.068.430**	**4.254.400**	**4.815.718**	**4.815.719**
						Realizado	**4.257.929**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.198,00*	*566,00*	*1.198,00*	*1.198,00*
						Realizado	*503,00*	*-*	*-*	*-*

Vetor Logístico Nordeste Meridional

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
200U	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-020 - no Estado da Bahia	MT	*Trecho mantido (km)*	Nordeste	R$	Previsto	23.875.100	12.745.800	27.070.000	18.046.667
						Realizado	23.875.100	-	-	-
					Meta	Previsto	*135,00*	*240,00*	*135,00*	*135,00*
						Realizado	*293,00*	-	-	-
202Z	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-030 - no Estado da Bahia	MT	*Trecho mantido (km)*	Nordeste	R$	Previsto	10.845.800	15.830.400	3.060.000	2.040.000
						Realizado	10.845.799	-	-	-
					Meta	Previsto	*15,00*	*551,00*	*15,00*	*15,00*
						Realizado	*79,60*	-	-	-
201B	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-101 - no Estado da Bahia	MT	*Trecho mantido (km)*	Nordeste	R$	Previsto	65.535.524	23.999.400	78.950.000	52.633.333
						Realizado	65.535.526	-	-	-
					Meta	Previsto	*378,00*	*784,00*	*395,00*	*395,00*
						Realizado	*625,74*	-	-	-
201C	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-101 - no Estado de Sergipe	MT	*Trecho mantido (km)*	Nordeste	R$	Previsto	28.807.900	22.310.000	29.830.000	19.886.667
						Realizado	28.807.900	-	-	-
					Meta	Previsto	*149,00*	*206,00*	*149,00*	*149,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
203B	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-110 - no Estado da Bahia	MT	*Trecho mantido (km)*	Nordeste	R$	Previsto	13.887.400	22.348.800	4.180.000	2.786.667
						Realizado	13.887.400	-	-	-
					Meta	Previsto	*21,00*	*316,00*	*21,00*	*21,00*
						Realizado	*408,60*	-	-	-
201M	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-116 - no Estado da Bahia	MT	*Trecho mantido (km)*	Nordeste	R$	Previsto	24.207.500	18.594.560	17.750.000	11.833.333
						Realizado	22.365.052	-	-	-
					Meta	Previsto	*89,00*	*766,00*	*89,00*	*89,00*
						Realizado	*589,60*	-	-	-
203D	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-122 - no Estado da Bahia	MT	*Trecho mantido (km)*	Nordeste	R$	Previsto	2.378.600	620.800	2.020.000	1.346.667
						Realizado	2.378.600	-	-	-
					Meta	Previsto	*10,00*	*78,00*	*10,00*	*10,00*
						Realizado	*97,60*	-	-	-
203G	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-135 - no Estado da Bahia	MT	*Trecho mantido (km)*	Nordeste	R$	Previsto	3.850.392	1.024.320	914.400	914.400
						Realizado	3.850.276	-	-	-
					Meta	Previsto	*152,00*	*108,00*	*152,00*	*152,00*
						Realizado	*152,00*	-	-	-

Vetor Logístico Nordeste Meridional

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
203H	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-235 - no Estado da Bahia**	MT	*Trecho mantido (km)*	Nordeste	R$	Previsto	4.298.992	17.193.600	1.934.400	1.934.400
						Realizado	4.298.992	-	-	-
					Meta	Previsto	*322,00*	*497,00*	*322,00*	*322,00*
						Realizado	*322,40*	-	-	-
203N	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-235 - no Estado de Sergipe**	MT	*Trecho mantido (km)*	Nordeste	R$	Previsto	3.742.100	8.730.000	5.170.000	3.446.667
						Realizado	3.671.604	-	-	-
					Meta	Previsto	*26,00*	*113,00*	*26,00*	*26,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
200O	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-242 - no Estado da Bahia**	MT	*Trecho mantido (km)*	Nordeste	R$	Previsto	21.245.200	49.702.818	5.640.000	3.760.000
						Realizado	21.245.117	-	-	-
					Meta	Previsto	*28,00*	*766,00*	*28,00*	*28,00*
						Realizado	*330,70*	-	-	-
203I	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-251 - no Estado da Bahia**	MT	*Trecho mantido (km)*	Nordeste	R$	Previsto	1.000.000	776.000	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*39,00*	-	-
						Realizado		-	-	-

Vetor Logístico Nordeste Meridional

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
200Q	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-324 - no Estado da Bahia	MT	*Trecho mantido (km)*	Nordeste	R$	Previsto	15.144.900	13.372.800	60.930.000	40.620.000
						Realizado	15.144.900	-	-	-
					Meta	Previsto	*285,00*	*305,00*	*305,00*	*305,00*
						Realizado	*222,70*	-	-	-
203J	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-330 - no Estado da Bahia	MT	*Trecho mantido (km)*	Nordeste	R$	Previsto	15.091.363	11.453.742	2.700.000	1.800.000
						Realizado	15.091.363	-	-	-
					Meta	Previsto	*36,00*	*149,00*	*14,00*	*14,00*
						Realizado	*111,70*	-	-	-
20BP	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-349 - no Estado da Bahia	MT	*Trecho mantido (km)*	Nordeste	R$	Previsto	6.000.000	4.656.000	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*71,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
203M	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-367 - no Estado da Bahia	MT	*Trecho mantido (km)*	Nordeste	R$	Previsto	4.469.836	3.441.560	505.200	505.200
						Realizado	4.469.836	-	-	-
					Meta	Previsto	*84,00*	*67,00*	*84,00*	*84,00*
						Realizado	*84,20*	-	-	-

Vetor Logístico Nordeste Meridional

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
203O	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-407 - no Estado da Bahia**	MT	*Trecho mantido (km)*	Nordeste	**R$**	Previsto	**12.827.000**	**8.851.520**	**3.900.000**	**2.600.000**
						Realizado	**12.826.999**	-	-	-
					Meta	Previsto	*20,00*	*191,00*	*20,00*	*20,00*
						Realizado	*232,90*	-	-	-
203V	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-410 - no Estado da Bahia**	MT	*Trecho mantido (km)*	Nordeste	**R$**	Previsto	**1.520.800**	**3.492.000**	**560.000**	**373.333**
						Realizado	**1.465.491**	-	-	-
					Meta	Previsto	*3,00*	*27,00*	*3,00*	*3,00*
						Realizado	*33,80*	-	-	-
203W	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-418 - no Estado da Bahia**	MT	*Trecho mantido (km)*	Nordeste	**R$**	Previsto	**1.274.100**	**2.875.080**	**1.370.000**	**913.333**
						Realizado	**1.274.100**	-	-	-
					Meta	Previsto	*7,00*	*99,00*	*7,00*	*7,00*
						Realizado	*39,40*	-	-	-
203Y	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-420 - no Estado da Bahia**	MT	*Trecho mantido (km)*	Nordeste	**R$**	Previsto	**9.000.000**	**4.776.000**	-	-
						Realizado	**9.000.000**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*101,00*	-	-
						Realizado		-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
20BO	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-430 - no Estado da Bahia	MT	*Trecho mantido (km)*	Nordeste	R$	Previsto	2.500.000	2.716.000	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*106,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
204A	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-498 - no Estado da Bahia	MT	*Trecho mantido (km)*	Nordeste	R$	Previsto	579.236	658.824	85.200	85.200
						Realizado	559.954	-	-	-
					Meta	Previsto	*14,00*	*11,00*	*14,00*	*14,00*
						Realizado	*14,20*	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0C07	Contraprestação da União no âmbito de contratos de Parceria Público-Privada - PPP na área de infra-estrutura rodoviária (Lei nº 11.079, de 2004)	EFU	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	18.090.978	-	30.162.589	31.519.906
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Vetor Logístico Nordeste Meridional

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10P4	**Adequação das Vias Internas do Porto de Aratu (BA)**	SEP	*Obra executada (km)*	01/2010 12/2011	Nordeste	**R$** 20.000.000	Previsto	**0**	-	**10.944.000**	**9.056.000**
							Realizado		-	-	-
						Meta *24*	Previsto	*0,00*	-	*13,00*	*11,00*
							Realizado		-	-	-
7326	**Construção de Dois Berços de Atracação com Retroárea no Prolongamento do Cais de Água de Meninos no Porto de Salvador (BA)**	Presidência da República	*Obra executada (% de execução física)*		Nordeste	**R$** 130.000.000	Previsto	**71.265**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado		-	-	-
1C70	**Construção de Prédio para Controle de Estocagem no Porto de Aratu (BA)**	Presidência da República	*Obra executada (% de execução física)*		Nordeste	**R$** 1.000.000	Previsto	**1.000.000**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado		-	-	-
		SEP		01/2008 12/2008	Nordeste	**R$** 1.000.000	Previsto	**1.000.000**	-	**0**	**0**
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*100,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
10DX	**Construção, Ampliação e Modernização da Infra-Estrutura Portuária no Estado da Bahia**	Presidência da República	*Obra executada (% de execução física)*		Nordeste	**R$**		Previsto	**799.760**	-	-	-
								Realizado	**504.552**	-	-	-
						Meta		Previsto	-	-	-	-
								Realizado		-	-	-
7762	**Derrocagem no Berço e na Bacia do Terminal de Granéis Líquidos no Porto de Aratu (BA)**	Presidência da República	*Derrocagem realizada (m³)*		Nordeste	**R$**	6.000.000	Previsto	**1.238.870**	**0**	-	-
								Realizado	**0**	-	-	-
						Meta		Previsto	-	-	-	-
								Realizado		-	-	-
1D38	**Dragagem de Aprofundamento no Cais da Ponta Sul, no Porto de Salvador (BA)**	Presidência da República	*Dragagem realizada (mil m³)*		Nordeste	**R$**	19.944.648	Previsto	**1.775.063**	-	-	-
								Realizado	**558.256**	-	-	-
						Meta		Previsto	-	-	-	-
								Realizado		-	-	-
		SEP		01/2006 01/2011	Nordeste	**R$**	19.944.648	Previsto	**1.500.000**	-	**5.844.564**	**5.216.822**
								Realizado	**0**	-	-	-
						Meta	*1.479*	Previsto	*1.000,00*	-	*165,00*	*165,00*
								Realizado	*0,00*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
11TV	**Estudos e Projetos para Dragagem de Aprofundamento no Porto de Ilhéus (BA)**	Presidência da República	*Estudo realizado (unidade)*		Nordeste	R$		Previsto	1.400.000	0	-	-
								Realizado	0	-	-	-
						Meta		Previsto	-	-	-	-
								Realizado		-	-	-
10PA	**Implantação de Sinalização Visual Planejada do Porto de Aratu (BA)**	Presidência da República	*Sinalização implantada (% de execução física)*		Nordeste	R$	1.000.000	Previsto	1.000.000	-	-	-
								Realizado	0	-	-	-
						Meta		Previsto	-	-	-	-
								Realizado		-	-	-
		SEP		01/2008 12/2008	Nordeste	R$	1.000.000	Previsto	1.000.000	-	0	0
								Realizado	0	-	-	-
						Meta	*100*	Previsto	*100,00*	-	*0,00*	*0,00*
								Realizado	*0,00*	-	-	-
10VD	**Implantação de Sistema de Iluminação no Pátio de Estocagem do Porto de Aratu (BA)**	Presidência da República	*Área iluminada (m²)*		Nordeste	R$	1.600.000	Previsto	92.535	-	-	-
								Realizado	8.423	-	-	-
						Meta		Previsto	-	-	-	-
								Realizado		-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10VX	**Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Aratu (BA)**	Presidência da República	*Sistema implantado (% de execução física)*		Nordeste	R$ 3.187.897	Previsto	934.850	500.000	-	-
							Realizado	934.850	-	-	-
						Meta	Previsto	-	*12,00*	-	-
							Realizado		-	-	-
		SEP		01/2006 12/2008	Nordeste	R$ 3.187.897	Previsto	250.000	-	0	0
							Realizado	0	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*4,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
10VY	**Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Ilhéus (BA)**	Presidência da República	*Sistema implantado (% de execução física)*		Nordeste	R$ 4.640.000	Previsto	214.918	500.000	-	-
							Realizado	214.918	-	-	-
						Meta	Previsto	-	*25,00*	-	-
							Realizado		-	-	-
10VQ	**Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Salvador (BA)**	Presidência da República	*Sistema implantado (% de execução física)*		Nordeste	R$ 5.100.000	Previsto	1.029.158	550.000	-	-
							Realizado	1.029.158	-	-	-
						Meta	Previsto	-	*7,00*	-	-
							Realizado		-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
1K87	**Implementação do Plano de Contingência de Enfrentamento à Pandemia de Influenza**	Presidência da República	*Plano implantado (unidade)*		Nordeste	**R$**		Previsto	**472.000**	**0**	-	-
								Realizado	**0**	-	-	-
						Meta		Previsto	-	-	-	-
								Realizado		-	-	-
7330	**Instalação de Estação de Tratamento de Resíduos Tóxicos no Porto de Aratu (BA)**	Presidência da República	*Sistema implantado (% de execução física)*		Nordeste	**R$**	6.566.084	Previsto	**5.400.000**	-	-	-
								Realizado	**0**	-	-	-
						Meta		Previsto	-	-	-	-
								Realizado		-	-	-
		SEP		01/2005 12/2009	Nordeste	**R$**	6.566.084	Previsto	**5.400.000**	-	**0**	**0**
								Realizado	**0**	-	-	-
						Meta	*100*	Previsto	*82,00*	-	*0,00*	*0,00*
								Realizado	*0,00*	-	-	-
1D07	**Instalação de Portêiner no Porto de Salvador (BA)**	Presidência da República	*Serviço executado (% de execução física)*		Nordeste	**R$**	13.000.000	Previsto	**5.875.288**	**500.000**	-	-
								Realizado	**5.509.459**	-	-	-
						Meta		Previsto	-	*1,00*	-	-
								Realizado		-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1D07	**Instalação de Portêiner no Porto de Salvador (BA)**	SEP	*Serviço executado (% de execução física)*	01/2008 12/2013	Nordeste	R$ 13.000.000	Previsto	**1.000.000**	-	**2.532.000**	**2.268.000**
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*100,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
10PJ	**Modernização de Sistema de Sinalização e Balizamento Náutico no Porto de Aratu (BA)**	SEP	*Sistema modernizado (% de execução física)*	01/2010 12/2010	Nordeste	R$ 5.000.000	Previsto	**0**	-	**5.000.000**	**0**
							Realizado		-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*0,00*	-	*50,00*	*0,00*
							Realizado		-	-	-
10Q3	**Modernização de Sistema de Sinalização e Balizamento Náutico no Porto de Ilhéus (BA)**	SEP	*Sistema modernizado (% de execução física)*	01/2010 12/2011	Nordeste	R$ 5.000.000	Previsto	**0**	-	**2.500.000**	**2.500.000**
							Realizado		-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*0,00*	-	*50,00*	*50,00*
							Realizado		-	-	-
10QF	**Modernização de Sistema de Sinalização e Balizamento Náutico no Porto de Salvador (BA)**	SEP	*Sistema modernizado (% de execução física)*	01/2010 12/2011	Nordeste	R$ 5.000.000	Previsto	**0**	-	**2.500.000**	**2.500.000**
							Realizado		-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*0,00*	-	*50,00*	*50,00*
							Realizado		-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
1D39	**Obras de Contenção no Cais na Ponta Sul no Porto de Salvador (BA)**	Presidência da República	*Obra executada (% de execução física)*		Nordeste	**R$** 10.600.000	Previsto		**2.645.603**	-	-	-
							Realizado		**2.645.603**	-	-	-
						Meta	Previsto		-	-	-	-
							Realizado			-	-	-
		SEP		01/2006 12/2011	Nordeste	**R$** 10.600.000	Previsto		**1.500.000**	-	**3.000.000**	**2.364.201**
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*100,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
7328	**Obras de Estabilização de Encostas no Porto de Aratu (BA)**	Presidência da República	*Obra executada (% de execução física)*		Nordeste	**R$** 1.115.649	Previsto		**1.115.649**	-	-	-
							Realizado		**853.555**	-	-	-
						Meta	Previsto		-	-	-	-
							Realizado			-	-	-
		SEP		01/2007 12/2008	Nordeste	**R$** 1.115.649	Previsto		**350.000**	-	**0**	**0**
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*100,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
10RX	**Obras de Recuperação e Reforço de Infra-Estrutura no Porto de Ilhéus (BA)**	Presidência da República	*Obra executada (% de execução física)*		Nordeste	R$		Previsto	12.906.634	0	-	-
								Realizado	1.702.710	-	-	-
						Meta		Previsto	-	-	-	-
								Realizado		-	-	-
115F	**Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza (BA)**	Presidência da República	*Plano implantado (unidade)*		Nordeste	R$		Previsto	150.000	0	-	-
								Realizado	0	-	-	-
						Meta		Previsto	-	-	-	-
								Realizado		-	-	-
10P1	**Repotencialização do Sistema de Movimentação de Granéis Sólidos dos TGS I e II e Pátio de Minérios do Porto de Aratu (BA)**	SEP	*Obra executada (% de execução física)*	01/2011 12/2012	Nordeste	R$	16.000.000	Previsto	0	-	0	5.000.000
								Realizado		-	-	-
						Meta	*100*	Previsto	*0,00*	-	*0,00*	*31,00*
								Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
6504	**Estudos e Projetos para Racionalização da Operação Portuária e Proteção ao Meio-Ambiente**	Presidência da República	*Estudo realizado (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	592.726	4.000.000	-	-
						Realizado	489.596	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*21,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
		SEP		Nordeste	R$	Previsto	0	-	0	5.739.000
						Realizado		-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	-	*0,00*	*1,00*
						Realizado		-	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
90EM	**Construção de Acesso Ferroviário ao Porto de Juazeiro - no Estado da Bahia**	MT	*Trecho construído (km)*	Nordeste	R$	Previsto	22.000.000	4.500.000	0	0
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*5,50*	*1,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 1459 Vetor Logístico Nordeste Setentrional

Órgão Responsável 39000 Ministério dos Transportes (MT)

Objetivo *Promover eftciência e eftetividade nos ftuxos de transporte na região dos estados do PI, CE, RN, PB, PE e AL*

Público-alvo *Usuários de transporte nos Estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Reflerência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
	Data	Índice				
Capacidade de Carga dos Terminais no Vetor Logístico Nordeste Setentrional (1000 t)	-	-	-	-	-	-
Fluxo Máximo de Veículos por Rodovia no Vetor Logístico Nordeste Setentrional (carro/h/ftaixa)	-	-	-	-	-	-
Tempo Médio de Espera para Transbordo no Vetor Logístico Nordeste Setentrional (hora)	-	-	-	-	-	-
Tempo Médio de Transbordo Unitário no Vetor Logístico Nordeste Setentrional (minuto/t)	-	-	-	-	-	-
Tempo Médio de Percurso no Vetor Logístico Nordeste Setentrional (h/km)	-	-	-	-	-	-
Índice de Cobertura no Vetor Logístico Nordeste Setentrional (número-índice)	-	-	-	-	-	-
Tarifta Unitária no Vetor Logístico Nordeste Setentrional (R$/(t x km))	-	-	-	-	-	-
Frete Unitário no Vetor Logístico Nordeste Setentrional (R$/(t x km))	-	-	-	-	-	-

Valores do Programa	
Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	4.609.966.571
Despesas Correntes	12.500.506
Despesas de Capital	4.597.466.065
Invest. das Estatais	254.165.767
Total	4.864.132.338

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

Vetor Logístico Nordeste Setentrional

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7L03	**Adequação de Anel Rodoviário - no município de Fortaleza - no Estado do Ceará**	MT	*Projeto apoiado (unidade)*	01/2007 12/2011	Nordeste	R$ 60.000.000	Previsto	**10.000.000**	**-**	**20.000.000**	**20.000.000**
							Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta *50*	Previsto	*10,00*	-	*10,00*	*10,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
113K	**Adequação de Ponte sobre Rio Jaguaribe - no Município de Aracati - na BR-304 - no Estado do Ceará**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2008 12/2008	Nordeste	R$ 5.000.000	Previsto	**3.000.000**	**4.000.000**	**0**	**0**
							Realizado	**2.699.999**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*19,00*	*2,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
11ZL	**Adequação de Travessia Urbana - no Município de Macaíba - na BR-304 - no Estado do Rio Grande do Norte**	MT	*Trecho adequado (km)*		Nordeste	R$	Previsto	**1.150.000**	**0**	**-**	**-**
							Realizado	**150.000**	**-**	**-**	**-**
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado		-	-	-
11ZK	**Adequação de Travessia Urbana - no Município de Tianguá - na BR-222 - no Estado do Ceará**	MT	*Trecho adequado (km)*		Nordeste	R$	Previsto	**7.000.000**	**-**	**-**	**-**
							Realizado	**7.000.000**	**-**	**-**	**-**
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado		-	-	-

Vetor Logístico Nordeste Setentrional

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
7N90	Adequação de Trecho Rodoviário - BR-101 antiga - Acesso ao Aeroporto (Aeroporto Internacional de Guararapes - Gilberto Freyre) - na BR-101 - no Estado de Pernambuco	MT	*Trecho adequado (km)*		Nordeste	R$		Previsto	-	40.000.000	-	-
								Realizado	-	-	-	-
						Meta		Previsto	-	*10,00*	-	-
								Realizado	-	-	-	-
7G66	Adequação de Trecho Rodoviário - Campina Grande - Divisa PB/PE - na BR-104 - no Estado da Paraíba	MT	*Trecho adequado (km)*	04/2008 12/2011	Nordeste	R$	200.000.000	Previsto	17.502.580	-	63.500.000	73.000.000
								Realizado	0	-	-	-
						Meta	*69*	Previsto	*5,00*	-	*17,00*	*17,00*
								Realizado	*0,00*	-	-	-
7E90	Adequação de Trecho Rodoviário - Carpina - Entroncamento BR-232 - na BR-408 - no Estado de Pernambuco	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2008 12/2011	Nordeste	R$	320.000.000	Previsto	46.360.949	-	9.825.000	9.825.000
								Realizado	46.360.949	-	-	-
						Meta	*35*	Previsto	*21,00*	-	*10,00*	*5,00*
								Realizado	*0,00*	-	-	-
10L3	Adequação de Trecho Rodoviário - Caucaia - Entroncamento Acesso ao Porto de Pecém - na BR-222 - no Estado do Ceará	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2008 12/2009	Nordeste	R$	82.000.000	Previsto	0	20.000.000	0	0
								Realizado	0	-	-	-
						Meta	*32*	Previsto	*13,00*	*5,00*	*0,00*	*0,00*
								Realizado	*0,00*	-	-	-

Vetor Logístico Nordeste Setentrional

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2008	2009	2010	2011
7624	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa AL/PE - Divisa AL/SE - na BR-101 - no Estado de Alagoas	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2008 12/2011	Nordeste	R$ 501.920.714	Previsto		0	80.000.000	106.000.000	278.920.714
							Realizado		0	-	-	-
						Meta *248*	Previsto		*10,00*	*20,00*	*60,00*	*50,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
7435	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa PB/PE - Divisa PE/AL - na BR-101 - no Estado de Pernambuco	MT	*Trecho adequado (km)*	11/2001 12/2009	Nordeste	R$ 877.354.307	Previsto		190.000.000	80.000.000	0	0
							Realizado		189.969.525	-	-	-
						Meta *166*	Previsto		*67,00*	*20,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*16,57*	-	-	-
105T	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa RN/PB - Divisa PB/PE - na BR-101 - no Estado da Paraíba	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2004 12/2008	Nordeste	R$ 515.162.185	Previsto		150.000.000	3.557.842	0	0
							Realizado		143.357.400	-	-	-
						Meta *129*	Previsto		*25,00*	*1,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*8,60*	-	-	-
7N14	Adequação de Trecho Rodoviário - Entr. BR-232(B) (São Caetano) - Entr. BR-424/PE-218 (Garanhuns) - na BR-423 - No Estado de Pernambuco	MT	*Trecho adequado (km)*		Nordeste	R$	Previsto		22.000	-	-	-
							Realizado		0	-	-	-
						Meta	Previsto		-	-	-	-
							Realizado			-	-	-

Vetor Logístico Nordeste Setentrional

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7I87	ADEQUAÇÃO DE TRECHO RODOVIÁRIO - ENTRE A CASA DE CUSTÓDIA E O POSTO DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM TERESINA - PI - BR-316 NO ESTADO DO PIAUÍ	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2008 12/2009	Nordeste	R$ 50.000.000	Previsto	0	-	8.000.000	15.000.000
							Realizado		-	-	-
						Meta 16	Previsto	*0,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado		-	-	-
7M88	Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento PE-160 - Entroncamento PE-149 (Km 19,8 ao Km 71,2) - na BR-104 - no Estado de Pernambuco	MT	*Trecho adequado (km)*		Nordeste	R$	Previsto	38.971.950	-	-	-
							Realizado	38.900.000	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado		-	-	-
1236	Adequação de Trecho Rodoviário - João Pessoa - Campina Grande - na BR-230 - no Estado da Paraíba	MT	*Trecho adequado (km)*	09/1997 01/2008	Nordeste	R$ 246.439.006	Previsto	29.050.000	5.000.000	0	0
							Realizado	29.050.001	-	-	-
						Meta *112*	Previsto	*12,00*	*1,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*10,30*	-	-	-
7J12	Adequação de Trecho Rodoviário - Macaíba -Mossoró - na BR-304 - no Estado do Rio Grande do Norte	MT	*Trecho construído (km)*	01/2008 12/2011	Nordeste	R$ 20.000.000	Previsto	1.250.000	-	1.250.000	1.250.000
							Realizado	0	-	-	-
						Meta *52*	Previsto	*13,00*	-	*13,00*	*13,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-

Vetor Logístico Nordeste Setentrional

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7I03	**Adequação de Trecho Rodoviário - na BR-122 - no Estado do Ceará**	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2008 12/2011	Nordeste	R$ 60.000.000	Previsto	0	-	20.000.000	35.000.000
							Realizado		-	-	-
						Meta *40*	Previsto	*0,00*	-	*10,00*	*10,00*
							Realizado		-	-	-
7626	**Adequação de Trecho Rodoviário - Natal - Divisa RN/PB - na BR-101 - no Estado do Rio Grande do Norte**	MT	*Trecho adequado (km)*	09/2005 12/2008	Nordeste	R$ 325.733.325	Previsto	47.900.000	24.000.000	0	0
							Realizado	47.899.983	-	-	-
						Meta *81*	Previsto	*10,00*	*6,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*13,56*	-	-	-
7N38	**Adequação de Trecho Rodoviário - no Município de Lavras da Mangabeira - na BR-230 - no Estado do Ceará**	MT			Nordeste	R$	Previsto	1.000.000	0	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
7J07	**Adequação de Trecho Rodoviário - Teresina - Altos - na BR-343 - no Estado do Piauí**	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2008 12/2011	Nordeste	R$ 110.000.000	Previsto	10.000.000	-	10.000.000	20.000.000
							Realizado	0	-	-	-
						Meta *35*	Previsto	*15,00*	-	*5,00*	*5,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-

Vetor Logístico Nordeste Setentrional

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1558	Adequação de Trecho Rodoviário - Fortaleza - Pacajus - na BR-116 - no Estado do Ceará	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2003 12/2008	Nordeste	R$ 36.391.252	Previsto	13.900.000	7.900.000	0	0
							Realizado	13.900.001	-	-	-
						Meta *43*	Previsto	*6,00*	*2,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
7H21	Adequação de Trechos Rodoviários - na BR-222 - no Estado do Ceará	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2008 12/2011	Nordeste	R$ 60.000.000	Previsto	0	-	18.500.000	18.500.000
							Realizado		-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*0,00*	-	*25,00*	*25,00*
							Realizado		-	-	-
7M67	Adequação de Trechos Rodoviários - Trecho Km 97,6 - Km 109 - No Município de Maceió-AL - na BR-104 - No Estado de Alagoas	MT	*Trecho adequado (km)*		Nordeste	R$	Previsto	16.000.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado		-	-	-
112L	Adequação Estrutural do Cais de Múltiplos Usos do Porto de Suape (PE)	SEP	*Obra executada (% de execução física)*	01/2009 12/2010	Nordeste	R$ 12.200.000	Previsto	0	-	5.940.000	0
							Realizado		-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*0,00*	-	*49,00*	*0,00*
							Realizado		-	-	-

Vetor Logístico Nordeste Setentrional

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2008	2009	2010	2011
11V2	**Alargamento da Ponte sobre o Rio São Francisco - na BR-407 - no Estado de Pernambuco**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2005 12/2009	Nordeste	R$ 36.000.000	Previsto		**9.050.000**	**5.600.000**	**0**	**0**
							Realizado		**200.000**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*36,00*	*10,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
120A	**Conclusão das Obras de Construção do Cais V no Porto de Suape**	Presidência da República	*Obra executada (% de execução física)*		Nordeste	R$	Previsto		**23.111.000**	**0**	-	-
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta	Previsto		-	-	-	-
							Realizado			-	-	-
7N54	**Construção da Interligação da BR-116/020/222 - 2º Anel Viário - no Estado do Ceará**	MT			Nordeste	R$	Previsto		**500.000**	**0**	-	-
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta	Previsto		-	-	-	-
							Realizado		-	-	-	-
7I67	**Construção das Eclusas da Barragem de Boa Esperança no Rio Parnaíba - no Estado do Piauí**	MT	*implantação realizada (unidade)*	03/2008 12/2011	Nordeste	R$ 40.000.000	Previsto		**5.000.000**	-	**6.000.000**	**7.000.000**
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*38,00*	-	*25,00*	*12,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-

Vetor Logístico Nordeste Setentrional

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
112I	**Construção de Acesso Aquaviário à Ilha de Tatuoca do Porto de Suape (PE)**	SEP	*Obra executada (% de execução física)*	01/2009 12/2011	Nordeste	R$ 53.400.000	Previsto	0	-	17.640.000	20.760.000
							Realizado		-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*0,00*	-	*33,00*	*39,00*
							Realizado		-	-	-
5597	**Construção de Cais para Contêineres no Porto de Maceió (AL)**	Presidência da República	*Obra executada (% de execução física)*		Nordeste	R$ 51.637.699	Previsto	21.500.000	1.000.000	-	-
							Realizado	21.500.000	-	-	-
						Meta	Previsto	-	*24,00*	-	-
							Realizado		-	-	-
		SEP		01/2002 12/2008	Nordeste	R$ 51.637.699	Previsto	15.000.000	-	0	0
							Realizado	0	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*66,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
113X	**Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Caicó - na BR-427 - no Estado do Rio Grande do Norte**	MT	*Trecho pavimentado (km)*	02/2008 12/2008	Nordeste	R$ 2.500.000	Previsto	1.500.000	15.000.000	0	0
							Realizado	0	-	-	-
						Meta *2*	Previsto	*2,00*	*10,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-

Vetor Logístico Nordeste Setentrional

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
113W	**Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Currais Novos - na BR-226 - no Estado do Rio Grande do Norte**	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2008 12/2008	Nordeste	R$ 2.500.000	Previsto	**1.500.000**	**-**	**0**	**0**
							Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta 2	Previsto	*2,00*	*-*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
113V	**Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Mossoró - na BR-304 - no Estado do Rio Grande do Norte**	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2008 12/2008	Nordeste	R$ 2.900.000	Previsto	**1.740.000**	**-**	**0**	**0**
							Realizado	**1.740.000**	**-**	**-**	**-**
						Meta 2	Previsto	*2,00*	*-*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
7N41	**Construção de Ponte sobre o rio Cocó - no Município de Fortaleza - na BR-116 - no Estado do Ceará**	MT			Nordeste	R$	Previsto	**8.000.000**	**0**	**-**	**-**
							Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta	Previsto	*-*	*-*	*-*	*-*
							Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
7G05	**Construção de Ponte Sobre o Rio Paraíba Entre Cabedelo e Lucena - na BR-230 - no Estado da Paraíba**	MT	*Projeto realizado (% de execução física)*	04/2008 12/2011	Nordeste	R$ 200.000.000	Previsto	**0**	**-**	**73.000.000**	**73.500.000**
							Realizado		**-**	**-**	**-**
						Meta 100	Previsto	*0,00*	*-*	*25,00*	*25,00*
							Realizado		*-*	*-*	*-*

Vetor Logístico Nordeste Setentrional

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7M22	**Construção de Ponte sobre o Rio Poty - no Município de Teresina - na BR-343 - no Estado do Piauí**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2008 12/2009	Nordeste	R$ 300.000.000	Previsto	**3.000.000**	**-**	**6.000.000**	**8.000.000**
							Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto	*25,00*	*-*	*25,00*	*25,00*
							Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
7N22	**Construção de Trecho Rodoviário - Divisa BA/PI - Divisa PI/MA - na BR-235 - No Estado do Piauí**	MT	*Trecho pavimentado (km)*		Nordeste	R$	Previsto	**3.954.500**	**-**	**-**	**-**
							Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado		-	-	-
11XP	**Construção de Trecho Rodoviário - Acesso à Universidade Rural de Serra Talhada - na BR-232 - no Estado de Pernambuco**	MT	*Trecho construído (km)*		Nordeste	R$	Previsto	**5.311.000**	**0**	**-**	**-**
							Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado		-	-	-
110T	**Construção de Trecho Rodoviário - Bertolínia - Eliseu Martins - BR-135 - no Estado do Piauí**	MT	*Trecho construído (km)*	01/2009 12/2011	Nordeste	R$ 80.297.398	Previsto	**15.000.000**	**0**	**20.000.000**	**40.297.398**
							Realizado	**14.955.614**	**-**	**-**	**-**
						Meta *54*	Previsto	*54,00*	*15,00*	*14,00*	*25,00*
							Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*

Vetor Logístico Nordeste Setentrional

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7I77	Construção de Trecho Rodoviário - Corrente - Divisa PE/AL - na BR-424 - no Estado de Pernambuco	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2008 12/2010	Nordeste	R$ 12.000.000	Previsto	2.000.000	-	5.000.000	0
							Realizado	0	-	-	-
						Meta *12*	Previsto	*2,00*	-	*5,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
7I62	Construção de Trecho Rodoviário - Correntes - Entroncamento BR-316 - na BR-424 - no Estado de Alagoas	MT	*Trecho construído (km)*	01/2008 12/2011	Nordeste	R$ 100.000.000	Previsto	5.000.000	-	6.000.000	7.000.000
							Realizado	0	-	-	-
						Meta *90*	Previsto	*20,00*	-	*25,00*	*20,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
1B96	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa BA/PI - São Raimundo Nonato - na BR-020 - no Estado do Piauí	MT	*- (-)*	01/2008 12/2011	Nordeste	R$ 60.000.000	Previsto	0	-	8.250.000	8.250.000
							Realizado		-	-	-
						Meta *55*	Previsto	*0,00*	-	*14,00*	*9,00*
							Realizado		-	-	-
1B99	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa BA/PI - São Raimundo Nonato - na BR-020 - no Estado do Piauí	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/1993 12/2012	Nordeste	R$ 153.000.000	Previsto	0	5.000.000	10.000.000	20.000.000
							Realizado		-	-	-
						Meta *219*	Previsto	*0,00*	*3,00*	*23,00*	*46,00*
							Realizado		-	-	-

Vetor Logístico Nordeste Setentrional

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2008	2009	2010	2011
7441	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa BA/PI Divisa PI/MA - na BR-235 - no Estado do Piauí (Meta: 54 Trecho pavimento/Km)	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2008 12/2009	Nordeste	R$ 119.702.602	Previsto		18.200.000	70.000.000	0	0
							Realizado		2.228.650	-	-	-
						Meta *80*	Previsto		*23,00*	*54,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*7,00*	-	-	-
7F56	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa PE/AL - Entroncamento BR-423 - na BR-316 - no Estado de Alagoas	MT	*Trecho construído (km)*	01/2008 12/2011	Nordeste	R$ 60.000.000	Previsto		0	-	7.500.000	7.000.000
							Realizado			-	-	-
						Meta *49*	Previsto		*0,00*	-	*15,00*	*10,00*
							Realizado			-	-	-
7N23	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa PI/BA - Itainópolis - na BR-020 - No Estado do Piauí	MT	*Trecho pavimentado (km)*		Nordeste	R$	Previsto		3.954.500	7.000.000	-	-
							Realizado		1.200.000	-	-	-
						Meta	Previsto		-	*5,00*	-	-
							Realizado			-	-	-
7M20	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa PI/MA (GuadalupePI) - São João dos Patos - na BR-135 no Estado do Maranhão	MT	*Trecho construído (km)*	01/2008 12/2009	Nordeste	R$ 10.000.000	Previsto		3.000.000	-	0	0
							Realizado		0	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*30,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-

Vetor Logístico Nordeste Setentrional

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
7N40	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa RN/PB - São João do Rio do Peixe - na BR-405 - no Estado da Paraíba	MT			Nordeste	R$		Previsto	7.000.000	0	-	-
								Realizado	3.000.000	-	-	-
						Meta		Previsto	-	-	-	-
								Realizado	-	-	-	-
1E76	Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento RN 078-Divisa RN/CE - na BR-226 - no Estado do Rio Grande do Norte	MT	*Trecho construído (km)*	01/2008 12/2011	Nordeste	R$	67.000.000	Previsto	0	-	11.390.000	11.390.000
								Realizado		-	-	-
						Meta	*100*	Previsto	*0,00*	-	*17,00*	*17,00*
								Realizado		-	-	-
111J	Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento RN-078 - Divisa RN/CE - na BR-226 - no Estado do Rio Grande do Norte	MT	*Trecho pavimentado (km)*	12/2004 12/2011	Nordeste	R$	77.197.665	Previsto	19.500.000	31.176.000	3.000.000	49.407.958
								Realizado	16.000.000	-	-	-
						Meta	*88*	Previsto	*14,00*	*20,00*	*2,00*	*51,00*
								Realizado	*0,00*	-	-	-
1C20	Construção de Trecho Rodoviário - Gilbués - Santa Filomena - na BR-235 - no Estado do Piauí	MT	*- (-)*	01/2008 12/2011	Nordeste	R$	140.000.000	Previsto	0	-	16.500.000	16.500.000
								Realizado		-	-	-
						Meta	*135*	Previsto	*0,00*	-	*40,00*	*35,00*
								Realizado		-	-	-

Vetor Logístico Nordeste Setentrional

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7I08	Construção de Trecho Rodoviário - Mossoró-Campo Grande - na BR-110 - no Estado do Rio Grande do Norte	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2008 12/2011	Nordeste	R$ 20.000.000	Previsto	1.500.000	6.000.000	5.000.000	5.000.000
							Realizado	0	-	-	-
						Meta 72	Previsto	*1,00*	*4,00*	*18,00*	*18,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
7K54	Construção de Trecho Rodoviário - na BR-437 - no Estado do Rio Grande do Norte	MT	*Trecho construído (km)*	01/2008 12/2011	Nordeste	R$ 50.000.000	Previsto	3.000.000	-	3.000.000	3.500.000
							Realizado	0	-	-	-
						Meta *80*	Previsto	*20,00*	-	*20,00*	*20,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
11TP	Construção de Trecho Rodoviário - Piancó - Nova Olinda - na BR-426 - no Estado da Paraíba	MT	*Trecho pavimentado (km)*		Nordeste	R$ 20.000.000	Previsto	-	4.500.000	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta	Previsto	-	*3,00*	-	-
							Realizado	-	-	-	-
7M32	Construção de Trecho Rodoviário - Piancó - Nova Olinda - na BR-426 - no Estado da Paraíba	MT	*Trecho construído (km)*	01/2008 12/2011	Nordeste	R$ 20.000.000	Previsto	4.000.000	-	5.000.000	6.000.000
							Realizado	4.000.000	-	-	-
						Meta *18*	Previsto	*9,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-

Vetor Logístico Nordeste Setentrional

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
7N24	Construção de Trecho Rodoviário - Piripiri - Divisa PI/MA - na BR-222 - No Estado do Piauí	MT	*Trecho pavimentado (km)*		Nordeste	R$		Previsto	4.091.000	-	-	-
								Realizado	0	-	-	-
						Meta		Previsto	-	-	-	-
								Realizado		-	-	-
7J11	Construção de Trecho Rodoviário - Piripiri - Matias Olímpio - na BR-222 - no Estado do Piauí	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2008 12/2011	Nordeste	R$	150.000.000	Previsto	10.000.000	7.000.000	10.000.000	20.000.000
								Realizado	0	-	-	-
						Meta	*140*	Previsto	*35,00*	*5,00*	*35,00*	*35,00*
								Realizado	*0,00*	-	-	-
7M33	Construção de Trecho Rodoviário - São João do Rio do Peixe - Marizópolis - na BR-405 - no Estado da Paraíba	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2008 12/2011	Nordeste	R$	20.000.000	Previsto	4.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
								Realizado	0	-	-	-
						Meta	*18*	Previsto	*9,00*	*2,00*	*0,00*	*0,00*
								Realizado	*0,00*	-	-	-
7N26	Construção de Trecho Rodoviário - Solonópole - Quixelô - na BR-122 - no Estado do Ceará	MT	*Trecho pavimentado (km)*		Nordeste	R$		Previsto	13.629.000	31.790.000	-	-
								Realizado	0	-	-	-
						Meta		Previsto	-	*20,00*	-	-
								Realizado		-	-	-

Vetor Logístico Nordeste Setentrional

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2008	2009	2010	2011
7J39	**Construção do Trecho Rodoviário - Uiraúna - Poço Dantas - na BR-434 - no Estado da Paraíba**	MT	*Trecho construído (km)*	01/2008 12/2011	Nordeste	R$ 20.000.000	Previsto		**5.000.000**	**-**	**5.000.000**	**5.000.000**
							Realizado		**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta *20*	Previsto		*5,00*	-	*5,00*	*5,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
10MK	**Desapropriação de Área para Construção da Ferrovia Transnordestina**	MT	*Área desapropriada (ha)*	01/2008 12/2010	Nacional	R$ 46.166.403	Previsto		**13.260.000**	**20.000.000**	**22.166.403**	**0**
							Realizado		**12.352.206**	**-**	**-**	**-**
						Meta *1.800*	Previsto		*300,00*	*1.938,00*	*1.200,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
112H	**Dragagem de Aprofundamento do Canal de Acesso e Bacia de Evolução do Píer Petroleiro do Porto de Suape (PE)**	SEP	*Dragagem realizada (mil m³)*	01/2009 12/2011	Nordeste	R$ 52.800.000	Previsto		**0**	**-**	**10.000.000**	**32.800.000**
							Realizado			-	-	-
						Meta *4.800*	Previsto		*0,00*	-	*900,00*	*3.000,00*
							Realizado			-	-	-
11XL	**Dragagem de Aprofundamento no Porto de Cabedelo (PB)**	Presidência da República	*Dragagem realizada (mil m³)*		Nordeste	R$	Previsto		**8.000.000**	**60.000.000**	**-**	**-**
							Realizado		**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta	Previsto		-	*8.000.000,00*	-	-
							Realizado			-	-	-

Vetor Logístico Nordeste Setentrional

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
11XL	**Dragagem de Aprofundamento no Porto de Cabedelo (PB)**	SEP	*Dragagem realizada (mil m³)*	01/2008 12/2011	Nordeste	R$ 100.000.000	Previsto	0	-	33.500.000	33.500.000
							Realizado		-	-	-
						Meta 6.000	Previsto	0,00	-	1.000,00	3.000,00
							Realizado		-	-	-
7J13	**Dragagem de Aprofundamento no Porto de Pecém (CE)**	Presidência da República	*Projeto apoiado (unidade)*		Nordeste	R$	Previsto	62.179.944	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado		-	-	-
7H00	**Dragagem do Porto de Barra Grande - Icapuí-CE**	SEP	*Dragagem realizada (mil m³)*	01/2008 12/2010	Nordeste	R$ 21.000.000	Previsto	0	-	4.000.000	3.500.000
							Realizado		-	-	-
						Meta 150	Previsto	0,00	-	50,00	0,00
							Realizado		-	-	-
120E	**Duplicação da Avenida Principal de Acesso e do Tronco Distribuidor Sul no Complexo Portuário de Suape**	Presidência da República	*Obra executada (% de execução física)*		Nordeste	R$	Previsto	20.000.000	0	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado		-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
11ZT	**Ferrovia Transnordestina - Participação da União**	MT			Nacional	**R$**	Previsto	**87.000.000**	**0**	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
7F65	**Melhoramento da Infra-Estrutura Portuária no Porto de SUAPE (PE)**	Presidência da República	*Projeto apoiado (unidade)*		Nordeste	**R$**	Previsto	-	**4.000.000**	-	-
							Realizado		-	-	-
						Meta	Previsto	-	*1,00*	-	-
							Realizado		-	-	-
		MT		04/2008 12/2011	Nordeste	**R$** 280.000.000	Previsto	**0**	-	**3.500.000**	**3.500.000**
							Realizado		-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*0,00*	-	*25,00*	*25,00*
							Realizado		-	-	-
7N59	**Modernização do Terminal Portuário de Uso Misto do Pecém**	Presidência da República	*Projeto apoiado (unidade)*		Nordeste	**R$**	Previsto	-	**24.000.000**	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta	Previsto	-	*1,00*	-	-
							Realizado	-	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
7L86	**Obras de Infra-Estrutura no Porto de Luís Correia (PI)**	Presidência da República	*Obra executada (% de execução física)*		Nordeste	**R$**		Previsto	**17.895.200**	**15.000.000**	-	-
								Realizado	**0**	-	-	-
						Meta		Previsto	-	*6,00*	-	-
								Realizado		-	-	-
5689	**Recuperação de Molhes de Proteção no Porto de Maceió (AL)**	Presidência da República	*Obra executada (% de execução física)*		Nordeste	**R$**	18.832.520	Previsto	**100.000**	-	-	-
								Realizado	**0**	-	-	-
						Meta		Previsto	-	-	-	-
								Realizado		-	-	-
		SEP		04/2002 12/2009	Nordeste	**R$**	18.832.520	Previsto	**9.000.000**	-	**0**	**0**
								Realizado	**0**	-	-	-
						Meta	*100*	Previsto	*69,00*	-	*0,00*	*0,00*
								Realizado	*0,00*	-	-	-
7K46	**Recuperação de Trecho Ferroviário - Juazeirinho(PB) - Suape(PE) - na Região Nordeste**	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2008 12/2011	Nordeste	**R$**	200.000.000	Previsto	**12.500.000**	-	**12.500.000**	**12.500.000**
								Realizado	**0**	-	-	-
						Meta	*380*	Previsto	*95,00*	-	*95,00*	*95,00*
								Realizado	*0,00*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
7J08	**Recuperação de Trecho Ferroviário - Mossoró (RN) - Souza (PB) - na Região Nordeste**	MT	*Projeto implantado (unidade)*	01/2008 12/2011	Nordeste	**R$** 60.000.000	Previsto		**0**	-	**6.000.000**	**6.000.000**
							Realizado			-	-	-
						Meta *1*	Previsto		*0,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado			-	-	-
10CC	**Recuperação do Porto de Cabedelo (PB)**	MT	*Projeto realizado (% de execução física)*	04/2008 12/2011	Nordeste	**R$** 32.000.000	Previsto		**0**	-	**10.000.000**	**12.000.000**
							Realizado			-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*0,00*	-	*25,00*	*25,00*
							Realizado			-	-	-
7290	**Recuperação Estrutural para Aumento do Calado do Porto de Macéió (AL)**	SEP	*Obra executada (% de execução física)*	01/2011 12/2012	Nordeste	**R$** 30.000.000	Previsto		**0**	-	**0**	**15.000.000**
							Realizado			-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*0,00*	-	*0,00*	*7,00*
							Realizado			-	-	-
7I24	**Restauração de Trecho Ferroviário - Altos - Luiz Corrêa - no Estado do Piauí**	MT	*Trecho modernizado (% de execução física)*	03/2008 12/2011	Nordeste	**R$** 20.000.000	Previsto		**5.000.000**	-	**5.000.000**	**5.000.000**
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta *20.000.000*	Previsto		*25,00*	-	*25,00*	*25,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
7J06	Restauração de Trecho Ferroviário - Macau - Natal - no Estado do Rio Grande do Norte	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2008 12/2011	Nordeste	R$ 20.000.000	Previsto		1.250.000	-	1.250.000	1.250.000
							Realizado		0	-	-	-
						Meta 52	Previsto		*13,00*	-	*13,00*	*13,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
4349	Administração das Hidrovias	MT	*Hidrovia mantida (km)*	Nacional	R$	Previsto	3.309.430	3.534.400	3.815.718	3.815.719
						Realizado	3.309.430	-	-	-
					Meta	Previsto	*465,00*	*332,00*	*465,00*	*465,00*
						Realizado	*291,00*	-	-	-
2E25	Manutenção de Trechos Rodoviários - Km 0 - Km 12 - na BR-116 - no Estado do Ceará	MT	*Trecho mantido (km)*	Nordeste	R$	Previsto	-	100.000	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*1,00*	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
200V	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-020 - no Estado do Ceará	MT	*Trecho mantido (km)*	Nordeste	R$	Previsto	29.979.600	36.811.020	36.120.000	24.080.000
						Realizado	29.979.498	-	-	-
					Meta	Previsto	*181,00*	*368,00*	*181,00*	*181,00*
						Realizado	*401,80*	-	-	-
200K	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-020 - no Estado do Piauí	MT	*Trecho mantido (km)*	Nordeste	R$	Previsto	9.810.600	1.624.750	11.820.000	7.880.000
						Realizado	9.810.600	-	-	-
					Meta	Previsto	*59,00*	*247,00*	*59,00*	*59,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
207Y	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-101 - no Estado da Paraíba	MT	*Trecho mantido (km)*	Nordeste	R$	Previsto	2.188.205	2.638.400	950.000	633.333
						Realizado	2.188.204	-	-	-
					Meta	Previsto	*5,00*	*129,00*	*5,00*	*5,00*
						Realizado	*3,00*	-	-	-
201E	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-101 - no Estado de Alagoas	MT	*Trecho mantido (km)*	Nordeste	R$	Previsto	24.588.700	6.553.320	38.590.000	25.726.667
						Realizado	22.673.048	-	-	-
					Meta	Previsto	*208,00*	*248,00*	*198,00*	*198,00*
						Realizado	*204,06*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
206H	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-101 - no Estado de Pernambuco**	MT	*Trecho mantido (km)*	Nordeste	**R$**	Previsto	**14.112.000**	**28.183.107**	**6.400.000**	**4.266.667**
						Realizado	**11.212.653**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*32,00*	*171,00*	*32,00*	*32,00*
						Realizado	*32,29*	*-*	*-*	*-*
208Q	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-101 - no Estado do Rio Grande do Norte**	MT	*Trecho mantido (km)*	Nordeste	**R$**	Previsto	**1.838.440**	**8.123.180**	**2.490.000**	**1.660.000**
						Realizado	**1.838.440**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*12,00*	*146,00*	*12,00*	*12,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
207Z	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-104 - no Estado da Paraíba**	MT	*Trecho mantido (km)*	Nordeste	**R$**	Previsto	**15.262.800**	**11.169.550**	**11.160.000**	**7.440.000**
						Realizado	**15.107.942**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*56,00*	*201,00*	*56,00*	*56,00*
						Realizado	*14,00*	*-*	*-*	*-*
202O	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-104 - no Estado de Alagoas**	MT	*Trecho mantido (km)*	Nordeste	**R$**	Previsto	**5.394.300**	**7.229.410**	**4.510.000**	**3.006.667**
						Realizado	**5.394.300**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*23,00*	*89,00*	*23,00*	*23,00*
						Realizado	*22,90*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
208V	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-104 - no Estado de Pernambuco**	MT	*Trecho mantido (km)*	Nordeste	**R$**	Previsto	**1.027.492**	**776.000**	**10.430.000**	**6.953.333**
						Realizado	**1.027.492**	-	-	-
					Meta	Previsto	*52,00*	*118,00*	*52,00*	*52,00*
						Realizado	*2,68*	-	-	-
208B	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-110 - no Estado da Paraíba**	MT	*Trecho mantido (km)*	Nordeste	**R$**	Previsto	**8.399.200**	**1.839.120**	**10.240.000**	**6.826.667**
						Realizado	**3.670.157**	-	-	-
					Meta	Previsto	*51,00*	*55,00*	*51,00*	*51,00*
						Realizado	*5,20*	-	-	-
202R	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-110 - no Estado de Alagoas**	MT	*Trecho mantido (km)*	Nordeste	**R$**	Previsto	**1.143.900**	**548.050**	**1.230.000**	**820.000**
						Realizado	**1.123.150**	-	-	-
					Meta	Previsto	*6,00*	*12,00*	*6,00*	*6,00*
						Realizado	*6,04*	-	-	-
208W	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-110 - no Estado de Pernambuco**	MT	*Trecho mantido (km)*	Nordeste	**R$**	Previsto	**2.711.000**	**1.599.960**	**2.700.000**	**1.800.000**
						Realizado	**2.711.000**	-	-	-
					Meta	Previsto	*14,00*	*136,00*	*14,00*	*14,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Vetor Logístico Nordeste Setentrional

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
207O	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-110 - no Estado do Rio Grande do Norte**	MT	*Trecho mantido (km)*	Nordeste	**R$**	Previsto	**601.769**	**7.069.276**	**4.560.000**	**3.040.000**
						Realizado	**601.769**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*23,00*	*121,00*	*23,00*	*23,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
208D	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-116 - no Estado da Paraíba**	MT	*Trecho mantido (km)*	Nordeste	**R$**	Previsto	**1.190.900**	**1.178.550**	**230.000**	**153.333**
						Realizado	**1.190.900**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*40,00*	*13,00*	*40,00*	*30,00*
						Realizado	*1,40*	*-*	*-*	*-*
200M	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-116 - no Estado de Pernambuco**	MT	*Trecho mantido (km)*	Nordeste	**R$**	Previsto	**3.581.454**	**3.891.640**	**9.000.000**	**6.000.000**
						Realizado	**3.581.454**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*45,00*	*74,00*	*45,00*	*45,00*
						Realizado	*43,80*	*-*	*-*	*-*
201N	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-116 - no Estado do Ceará**	MT	*Trecho mantido (km)*	Nordeste	**R$**	Previsto	**37.034.600**	**31.726.968**	**44.620.000**	**29.746.667**
						Realizado	**35.032.144**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*223,00*	*449,00*	*223,00*	*223,00*
						Realizado	*288,00*	*-*	*-*	*-*

Vetor Logístico Nordeste Setentrional

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
207A	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-122 - no Estado de Pernambuco	MT	*Trecho mantido (km)*	Nordeste	R$	Previsto	104.255	-	1.852.800	1.852.800
						Realizado	104.255	-	-	-
					Meta	Previsto	*308,00*	-	*308,00*	*308,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
20BF	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-122 - no Estado do Ceará	MT		Nordeste	R$	Previsto	187.530	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
200L	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-135 - no Estado do Piauí	MT	*Trecho mantido (km)*	Nordeste	R$	Previsto	16.384.200	4.263.150	19.740.000	13.160.000
						Realizado	16.384.200	-	-	-
					Meta	Previsto	*99,00*	*520,00*	*99,00*	*99,00*
						Realizado	*46,00*	-	-	-
202G	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-222 - no Estado do Ceará	MT	*Trecho mantido (km)*	Nordeste	R$	Previsto	5.751.500	23.220.912	35.550.000	23.700.000
						Realizado	5.601.915	-	-	-
					Meta	Previsto	*184,00*	*304,00*	*184,00*	*184,00*
						Realizado	*98,50*	-	-	-

Vetor Logístico Nordeste Setentrional

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
206R	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-222 - no Estado do Piauí**	MT	*Trecho mantido (km)*	Nordeste	R$	Previsto	3.804.790	3.923.650	910.000	606.667
						Realizado	3.804.789	-	-	-
					Meta	Previsto	*4,00*	*80,00*	*4,00*	*4,00*
						Realizado	*4,00*	-	-	-
203Z	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-226 - no Estado do Ceará**	MT	*Trecho mantido (km)*	Nordeste	R$	Previsto	3.478.100	1.730.480	4.070.000	2.713.333
						Realizado	3.478.100	-	-	-
					Meta	Previsto	*20,00*	*198,00*	*20,00*	*20,00*
						Realizado	*152,00*	-	-	-
208R	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-226 - no Estado do Rio Grande do Norte**	MT	*Trecho mantido (km)*	Nordeste	R$	Previsto	2.351.071	12.993.904	9.770.000	6.513.333
						Realizado	2.216.467	-	-	-
					Meta	Previsto	*49,00*	*152,00*	*49,00*	*49,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
208F	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-230 - no Estado da Paraíba**	MT	*Trecho mantido (km)*	Nordeste	R$	Previsto	14.426.338	32.975.150	14.230.000	9.486.667
						Realizado	14.426.338	-	-	-
					Meta	Previsto	*71,00*	*477,00*	*71,00*	*71,00*
						Realizado	*23,60*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
203X	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-230 - no Estado do Ceará**	MT	*Trecho mantido (km)*	Nordeste	**R$**	Previsto	**3.461.100**	**457.840**	**4.170.000**	**2.780.000**
						Realizado	**3.433.958**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*21,00*	*82,00*	*21,00*	*21,00*
						Realizado	*50,00*	*-*	*-*	*-*
206S	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-230 - no Estado do Piauí**	MT	*Trecho mantido (km)*	Nordeste	**R$**	Previsto	**9.946.500**	**17.678.250**	**3.550.000**	**2.366.667**
						Realizado	**9.946.500**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*17,00*	*202,00*	*17,00*	*17,00*
						Realizado	*17,00*	*-*	*-*	*-*
206W	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-232 - no Estado de Pernambuco**	MT	*Trecho mantido (km)*	Nordeste	**R$**	Previsto	**5.304.679**	**42.069.579**	**8.520.000**	**5.680.000**
						Realizado	**5.304.678**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*42,00*	*351,00*	*42,00*	*42,00*
						Realizado	*21,89*	*-*	*-*	*-*
208X	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-235 - no Estado de Pernambuco**	MT	*Trecho mantido (km)*	Nordeste	**R$**	Previsto	**153.450**	**-**	**165.000**	**165.000**
						Realizado	**11.216**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*27,00*	*-*	*27,00*	*27,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
20AU	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-304 - no Estado do Ceará**	MT	*Trecho mantido (km)*	Nordeste	R$	Previsto	2.072.300	2.017.840	4.270.000	2.846.667
						Realizado	2.072.299	-	-	-
					Meta	Previsto	*21,00*	*84,00*	*21,00*	*21,00*
						Realizado	*100,20*	-	-	-
201G	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-304 - no Estado do Rio Grande do Norte**	MT	*Trecho mantido (km)*	Nordeste	R$	Previsto	8.110.508	8.584.860	25.920.000	17.280.000
						Realizado	8.105.300	-	-	-
					Meta	Previsto	*130,00*	*254,00*	*130,00*	*130,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
202T	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-316 - no Estado de Alagoas**	MT	*Trecho mantido (km)*	Nordeste	R$	Previsto	17.558.900	9.298.420	6.730.000	4.486.667
						Realizado	17.153.561	-	-	-
					Meta	Previsto	*34,00*	*289,00*	*34,00*	*34,00*
						Realizado	*33,89*	-	-	-
206X	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-316 - no Estado de Pernambuco**	MT	*Trecho mantido (km)*	Nordeste	R$	Previsto	10.446.642	1.830.800	2.039.400	2.039.400
						Realizado	10.446.642	-	-	-
					Meta	Previsto	*340,00*	*279,00*	*340,00*	*340,00*
						Realizado	*6,57*	-	-	-

Vetor Logístico Nordeste Setentrional

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
201H	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-316 - no Estado do Piauí**	MT	*Trecho mantido (km)*	Nordeste	R$	Previsto	9.980.000	9.700.000	6.000.000	4.000.000
						Realizado	9.734.782	-	-	-
					Meta	Previsto	*30,00*	*413,00*	*30,00*	*30,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
202S	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-343 - no Estado do Piauí**	MT	*Trecho mantido (km)*	Nordeste	R$	Previsto	20.721.100	21.047.798	26.170.000	17.446.667
						Realizado	20.157.822	-	-	-
					Meta	Previsto	*131,00*	*864,00*	*131,00*	*131,00*
						Realizado	*131,00*	-	-	-
208H	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-361 - no Estado da Paraíba**	MT	*Trecho mantido (km)*	Nordeste	R$	Previsto	1.346.600	7.861.850	1.020.000	680.000
						Realizado	1.346.600	-	-	-
					Meta	Previsto	*5,00*	*113,00*	*5,00*	*5,00*
						Realizado	*3,80*	-	-	-
208Y	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-363 - no Estado de Pernambuco**	MT	*Trecho mantido (km)*	Nordeste	R$	Previsto	37.944	42.680	40.800	40.800
						Realizado	459	-	-	-
					Meta	Previsto	*7,00*	*6,00*	*7,00*	*7,00*
						Realizado	*1,21*	-	-	-

Vetor Logístico Nordeste Setentrional

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
20BG	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-402 - no Estado do Ceará**	MT	*Trecho mantido (km)*	Nordeste	R$	Previsto	756.906	1.241.600	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*174,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
206T	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-402 - no Estado do Piauí**	MT	*Trecho mantido (km)*	Nordeste	R$	Previsto	1.269.900	1.173.700	1.530.000	1.020.000
						Realizado	1.269.900	-	-	-
					Meta	Previsto	*7,00*	*96,00*	*7,00*	*7,00*
						Realizado	*7,00*	-	-	-
20AX	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-403 - no Estado do Ceará**	MT	*Trecho mantido (km)*	Nordeste	R$	Previsto	481.852	283.240	1.200.000	800.000
						Realizado	433.792	-	-	-
					Meta	Previsto	*6,00*	*46,00*	*6,00*	*6,00*
						Realizado	*3,90*	-	-	-
20C6	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-404 - no Estado do Ceará**	MT	*Trecho mantido (km)*	Nordeste	R$	Previsto	100.000	80.000	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*24,00*	-	-
						Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
206U	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-404 - no Estado do Piauí**	MT	*Trecho mantido (km)*	Nordeste	**R$**	Previsto	**3.447.400**	**3.904.250**	**780.000**	**520.000**
						Realizado	**3.447.399**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*3,00*	*81,00*	*3,00*	*3,00*
						Realizado	*3,00*	*-*	*-*	*-*
208J	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-405 - no Estado da Paraíba**	MT	*Trecho mantido (km)*	Nordeste	**R$**	Previsto	**2.190.100**	**2.458.950**	**470.000**	**313.333**
						Realizado	**2.190.100**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*2,00*	*53,00*	*2,00*	*2,00*
						Realizado	*4,60*	*-*	*-*	*-*
208S	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-405 - no Estado do Rio Grande do Norte**	MT	*Trecho mantido (km)*	Nordeste	**R$**	Previsto	**721.676**	**6.324.220**	**1.670.000**	**1.113.333**
						Realizado	**615.676**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*8,00*	*164,00*	*8,00*	*8,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
207N	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-406 - no Estado do Rio Grande do Norte**	MT	*Trecho mantido (km)*	Nordeste	**R$**	Previsto	**1.390.539**	**4.704.360**	**4.300.000**	**2.866.667**
						Realizado	**1.121.127**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*22,00*	*140,00*	*22,00*	*22,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*

Vetor Logístico Nordeste Setentrional

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
209A	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-407 - no Estado de Pernambuco**	MT	*Trecho mantido (km)*	Nordeste	R$	Previsto	5.999.700	341.440	820.000	546.667
						Realizado	4.999.700	-	-	-
					Meta	Previsto	*4,00*	*130,00*	*4,00*	*4,00*
						Realizado	*12,36*	-	-	-
206V	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-407 - no Estado do Piauí**	MT	*Trecho mantido (km)*	Nordeste	R$	Previsto	7.035.510	1.130.050	9.500.000	6.333.333
						Realizado	7.035.508	-	-	-
					Meta	Previsto	*47,00*	*188,00*	*47,00*	*47,00*
						Realizado	*47,00*	-	-	-
209B	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-408 - no Estado de Pernambuco**	MT	*Trecho mantido (km)*	Nordeste	R$	Previsto	40.115.849	1.179.520	1.230.000	820.000
						Realizado	2.535.907	-	-	-
					Meta	Previsto	*6,00*	*68,00*	*6,00*	*6,00*
						Realizado	*1,15*	-	-	-
208M	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-412 - no Estado da Paraíba**	MT	*Trecho mantido (km)*	Nordeste	R$	Previsto	868.696	16.223.250	1.060.000	706.667
						Realizado	868.696	-	-	-
					Meta	Previsto	*5,00*	*129,00*	*5,00*	*5,00*
						Realizado	*2,80*	-	-	-

Vetor Logístico Nordeste Setentrional

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
202V	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-416 - no Estado de Alagoas**	MT	*Trecho mantido (km)*	Nordeste	**R$**	Previsto	**1.585.900**	**2.439.550**	**630.000**	**420.000**
						Realizado	**1.570.337**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*3,00*	*50,00*	*3,00*	*3,00*
						Realizado	*3,01*	*-*	*-*	*-*
202W	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-423 - no Estado de Alagoas**	MT	*Trecho mantido (km)*	Nordeste	**R$**	Previsto	**2.678.400**	**586.850**	**2.880.000**	**1.920.000**
						Realizado	**2.642.438**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*14,00*	*106,00*	*14,00*	*14,00*
						Realizado	*13,84*	*-*	*-*	*-*
206D	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-423 - no Estado de Pernambuco**	MT	*Trecho mantido (km)*	Nordeste	**R$**	Previsto	**3.238.400**	**827.840**	**9.480.000**	**6.320.000**
						Realizado	**3.238.400**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*47,00*	*146,00*	*47,00*	*47,00*
						Realizado	*9,01*	*-*	*-*	*-*
202X	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-424 - no Estado de Alagoas**	MT	*Trecho mantido (km)*	Nordeste	**R$**	Previsto	**899.900**	**1.474.400**	**430.000**	**286.667**
						Realizado	**899.900**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*2,00*	*16,00*	*2,00*	*2,00*
						Realizado	*2,00*	*-*	*-*	*-*

Vetor Logístico Nordeste Setentrional

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
206F	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-424 - no Estado de Pernambuco**	MT	*Trecho mantido (km)*	Nordeste	R$	Previsto	2.406.900	424.268	9.210.000	6.140.000
						Realizado	2.406.900	-	-	-
					Meta	Previsto	*46,00*	*116,00*	*46,00*	*46,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
208O	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-426 - no Estado da Paraíba**	MT	*Trecho mantido (km)*	Nordeste	R$	Previsto	241.475	276.450	270.000	180.000
						Realizado	234.411	-	-	-
					Meta	Previsto	*49,00*	*30,00*	*48,00*	*30,00*
						Realizado	*0,80*	-	-	-
208P	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-427 - no Estado da Paraíba**	MT	*Trecho mantido (km)*	Nordeste	R$	Previsto	2.007.100	2.313.450	370.000	246.667
						Realizado	2.007.101	-	-	-
					Meta	Previsto	*2,00*	*38,00*	*2,00*	*2,00*
						Realizado	*4,20*	-	-	-
208T	**Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-427 - no Estado do Rio Grande do Norte**	MT	*Trecho mantido (km)*	Nordeste	R$	Previsto	892.272	4.530.036	1.290.000	860.000
						Realizado	755.272	-	-	-
					Meta	Previsto	*6,00*	*130,00*	*6,00*	*6,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Vetor Logístico Nordeste Setentrional

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
206Y	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-428 - no Estado de Pernambuco	MT	*Trecho mantido (km)*	Nordeste	R$	Previsto	5.000.000	4.338.200	-	-
						Realizado	5.000.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*115,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
20C7	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-434 - no Estado da Paraíba	MT	*Trecho mantido (km)*	Nordeste	R$	Previsto	350.000	350.000	-	-
						Realizado	350.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*18,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
20C5	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-437 - no Estado do Ceará	MT	*Trecho mantido (km)*	Nordeste	R$	Previsto	100.000	80.000	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*36,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
20BQ	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-437 - no Estado do Rio Grande do Norte	MT	*Trecho mantido (km)*	Nordeste	R$	Previsto	600.000	776.000	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*32,00*	-	-
						Realizado		-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Vetor Logístico Nordeste Setentrional

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2008	2009	2010	2011
7417	**Adequação da Pavimentação do Porto de Fortaleza (CE)**	Presidência da República	*Obra executada (% de execução física)*		Nordeste	**R$** 4.850.000	Previsto		**100.000**	-	-	-
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta	Previsto		-	-	-	-
							Realizado			-	-	-
		SEP		01/2007 12/2012	Nordeste	**R$** 4.850.000	Previsto		**100.000**	-	**100.000**	**100.000**
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*2,00*	-	*2,00*	*2,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
10QM	**Ampliação do Cais Comercial do Porto de Natal (RN)**	SEP	*Obra executada (% de execução física)*	01/2009 12/2012	Nordeste	**R$** 40.000.000	Previsto		**0**	-	**8.000.000**	**9.997.605**
							Realizado			-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*0,00*	-	*20,00*	*25,00*
							Realizado			-	-	-
10EE	**Ampliação e Recuperação dos Portos do Estado do Rio Grande do Norte**	Presidência da República	*Obra executada (% de execução física)*		Nordeste	**R$**	Previsto		**1.881.793**	-	-	-
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta	Previsto		-	-	-	-
							Realizado			-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10OU	**Construção de Armazém para Carga Geral no Porto de Fortaleza (CE)**	Presidência da República	*Obra executada (% de execução física)*		Nordeste	**R$** 2.700.000	Previsto	**100.000**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado		-	-	-
		SEP		01/2008 12/2009	Nordeste	**R$** 2.700.000	Previsto	**100.000**	-	**0**	**0**
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*4,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
7478	**Construção de Terminal de Múltiplo Uso no Porto de Fortaleza (CE)**	SEP	*Obra executada (% de execução física)*	01/2010 12/2013	Nordeste	**R$** 152.400.000	Previsto	**0**	-	**2.033.055**	**43.686.945**
							Realizado		-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*0,00*	-	*1,00*	*20,00*
							Realizado		-	-	-
5490	**Derrocagem no Porto de Fortaleza (CE)**	Presidência da República	*Derrocagem realizada (m³)*		Nordeste	**R$** 8.300.000	Previsto	**7.000.000**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado		-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
5490	**Derrocagem no Porto de Fortaleza (CE)**	SEP	*Derrocagem realizada (m³)*	06/2005 12/2009	Nordeste	**R$** 8.300.000	Previsto		**5.400.000**	-	**0**	**0**
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta *1.454.913*	Previsto		*4.168,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
7714	**Dragagem de Aprofundamento da Bacia de Evolução no Porto de Natal (RN)**	Presidência da República			Nordeste	**R$** 16.000.000	Previsto		**20.226**	-	-	-
							Realizado		**20.226**	-	-	-
						Meta	Previsto		-	-	-	-
							Realizado		-	-	-	-
1938	**Dragagem de Aprofundamento no Porto de Fortaleza (CE)**	Presidência da República	*Dragagem realizada (mil m³)*		Nordeste	**R$** 46.196.616	Previsto		**2.423.250**	-	-	-
							Realizado		**146.051**	-	-	-
						Meta	Previsto		-	-	-	-
							Realizado			-	-	-
		SEP		10/2004 12/2012	Nordeste	**R$** 46.196.616	Previsto		**100.000**	-	**5.000.000**	**5.000.000**
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta *5.042*	Previsto		*17,00*	-	*850,00*	*850,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
7J13	**Dragagem de Aprofundamento no Porto de Pecém (CE)**	SEP	*Projeto apoiado (unidade)*	01/2008 12/2011	Nordeste	R$ 100.000.000	Previsto		**30.000.000**	-	**30.000.000**	**10.000.000**
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta *50*	Previsto		*10,00*	-	*10,00*	*20,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
10OW	**Implantação de Sistema de Defensas no Porto de Fortaleza (CE)**	Presidência da República	*Obra executada (% de execução física)*		Nordeste	R$ 3.000.000	Previsto		**450.000**	**2.000.000**	-	-
							Realizado		**27.990**	-	-	-
						Meta	Previsto		-	*69,00*	-	-
							Realizado			-	-	-
		SEP		01/2008 12/2009	Nordeste	R$ 3.000.000	Previsto		**100.000**	-	**0**	**0**
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*3,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
7433	**Implantação de Sistema de Segurança Ambiental no Porto de Fortaleza (CE)**	Presidência da República	*Sistema implantado (% de execução física)*		Nordeste	R$ 117.000	Previsto		**50.000**	-	-	-
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta	Previsto		-	-	-	-
							Realizado			-	-	-

Vetor Logístico Nordeste Setentrional

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
7433	**Implantação de Sistema de Segurança Ambiental no Porto de Fortaleza (CE)**	SEP	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2005 12/2008	Nordeste	R$ 117.000	Previsto		**50.000**	-	**0**	**0**
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*5,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
10VP	**Implantação de Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Natal (RN)**	Presidência da República	*Sistema implantado (% de execução física)*		Nordeste	R$ 3.000.000	Previsto		**1.263.917**	**300.000**	-	-
							Realizado		**675.650**	-	-	-
						Meta	Previsto		-	*36,00*	-	-
							Realizado			-	-	-
		SEP		09/2004 12/2011	Nordeste	R$ 3.000.000	Previsto		**300.000**	-	**666.000**	**568.395**
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*4,00*	-	*30,00*	*19,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
10VV	**Implantação de Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Terminal Salineiro de Areia Branca (RN)**	Presidência da República	*Sistema implantado (% de execução física)*		Nordeste	R$ 1.260.000	Previsto		**796.374**	**200.000**	-	-
							Realizado		**483.284**	-	-	-
						Meta	Previsto		-	*35,00*	-	-
							Realizado			-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
10VV	**Implantação de Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Terminal Salineiro de Areia Branca (RN)**	SEP	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2006 12/2011	Nordeste	**R$** 1.260.000	Previsto		**200.000**	-	**200.000**	**300.000**
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*14,00*	-	*16,00*	*24,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
7429	**Implantação de Sistema de Sinalização Náutica no Porto de Fortaleza (CE)**	Presidência da República	*Sistema implantado (% de execução física)*		Nordeste	**R$** 800.000	Previsto		**100.000**	-	-	-
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta	Previsto		-	-	-	-
							Realizado			-	-	-
		SEP		01/2008 12/2012	Nordeste	**R$** 800.000	Previsto		**100.000**	-	**200.000**	**200.000**
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*13,00*	-	*22,00*	*22,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
10VZ	**Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Fortaleza (CE)**	Presidência da República	*Sistema implantado (% de execução física)*		Nordeste	**R$** 3.736.055	Previsto		**684.049**	**100.000**	-	-
							Realizado		**250.413**	-	-	-
						Meta	Previsto		-	*10,00*	-	-
							Realizado			-	-	-

Vetor Logístico Nordeste Setentrional

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2008	2009	2010	2011
10VZ	**Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Fortaleza (CE)**	SEP	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2008	Nordeste	**R$** 3.736.055	Previsto		**500.000**	**-**	**0**	**0**
							Realizado		**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto		*11,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
1D15	**Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Maceió (AL)**	Presidência da República	*Sistema implantado (% de execução física)*		Nordeste	**R$** 1.900.000	Previsto		**500.000**	**500.000**	**-**	**-**
							Realizado		**164.981**	**-**	**-**	**-**
						Meta	Previsto		-	*15,00*	-	-
							Realizado			-	-	-
		SEP		01/2008 12/2012	Nordeste	**R$** 1.900.000	Previsto		**500.000**	**-**	**300.000**	**300.000**
							Realizado		**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta *100*	Previsto		*15,00*	-	*12,00*	*12,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
1K87	**Implementação do Plano de Contingência de Enfrentamento à Pandemia de Influenza**	Presidência da República	*Plano implantado (unidade)*		Nordeste	**R$**	Previsto		**472.000**	**0**	**-**	**-**
							Realizado		**0**	**-**	**-**	**-**
						Meta	Previsto		-	-	-	-
							Realizado			-	-	-

Vetor Logístico Nordeste Setentrional

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
10RW	**Obras de Recuperação e de Adequação de Infra-Estrutura no Porto de Natal (RN)**	Presidência da República	*Obra executada (% de execução física)*		Nordeste	**R$**		Previsto	**4.941.920**	**0**	-	-
								Realizado	**1.877.184**	-	-	-
						Meta		Previsto	-	-	-	-
								Realizado		-	-	-
1K78	**Pavimentação do Acesso Rodoviário ao Terminal Açucareiro do Porto de Maceió - AL**	Presidência da República	*Obra executada (% de execução física)*		Nordeste	**R$**		Previsto	**1.300.000**	-	-	-
								Realizado	**0**	-	-	-
						Meta		Previsto	-	-	-	-
								Realizado		-	-	-
		SEP		01/2007 12/2008	Nordeste	**R$**	2.467.000	Previsto	**1.300.000**	-	**0**	**0**
								Realizado	**0**	-	-	-
						Meta	*100*	Previsto	*52,00*	-	*0,00*	*0,00*
								Realizado	*0,00*	-	-	-
115D	**Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza (CE)**	Presidência da República	*Plano implantado (unidade)*		Nordeste	**R$**		Previsto	**280.000**	-	-	-
								Realizado	**0**	-	-	-
						Meta		Previsto	-	-	-	-
								Realizado		-	-	-

Vetor Logístico Nordeste Setentrional

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
1307	**Recuperação da Infra-Estrutura do Cais Comercial e Pier Petroleiro do Porto de Fortaleza (CE)**	Presidência da República	*Obra executada (% de execução física)*		Nordeste	R$ 12.599.019	Previsto		**4.267.411**	**110.981**	-	-
							Realizado		**241.911**	-	-	-
						Meta	Previsto		-	*1,00*	-	-
							Realizado			-	-	-
1307	**Recuperação da Infra-Estrutura do Cais Comercial e Píer Petroleiro do Porto de Fortaleza (CE)**	SEP	*Obra executada (% de execução física)*	08/2002 12/2008	Nordeste	R$ 12.599.019	Previsto		**4.100.000**	-	**0**	**0**
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*48,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
104J	**Recuperação de Defensas no Porto de Fortaleza (CE)**	Presidência da República	*Obra executada (% de execução física)*		Nordeste	R$ 640.000	Previsto		**489.546**	-	-	-
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta	Previsto		-	-	-	-
							Realizado			-	-	-
		SEP		01/2008 12/2009	Nordeste	R$ 640.000	Previsto		**250.000**	-	**0**	**0**
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*39,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
7488	**Reforma do Armazém C-3 do Porto de Fortaleza (CE)**	Presidência da República	*Obra executada (% de execução física)*		Nordeste	**R$** 200.000	Previsto		**100.000**	-	-	-
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta	Previsto		-	-	-	-
							Realizado			-	-	-
		SEP		01/2008 12/2008	Nordeste	**R$** 200.000	Previsto		**100.000**	-	**0**	**0**
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*7,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
1D50	**Repotencialização do Sistema de Atracação de Navios do Terminal Salineiro de Areia Branca (RN)**	Presidência da República	*Obra executada (% de execução física)*		Nordeste	**R$** 27.216.799	Previsto		**8.583.170**	-	-	-
							Realizado		**7.968.532**	-	-	-
						Meta	Previsto		-	-	-	-
							Realizado			-	-	-
		SEP		11/2006 12/2009	Nordeste	**R$** 27.216.799	Previsto		**7.500.000**	-	**0**	**0**
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*29,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6504	**Estudos e Projetos para Racionalização da Operação Portuária e Proteção ao Meio-Ambiente**	Presidência da República	*Estudo realizado (unidade)*	Nordeste	**R$**	Previsto	**791.402**	**1.000.000**	**-**	**-**
						Realizado	**360.295**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	*8,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
		SEP		Nordeste	**R$**	Previsto	**400.000**	**-**	**200.000**	**0**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*2,00*	-	*2.000,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
2D18	**Manutenção da Infra-Estrutura do Porto de Natal (RN)**	Presidência da República		Nordeste	**R$**	Previsto	**3.000.000**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		SEP		Nordeste	**R$**	Previsto	**3.000.000**	**-**	**2.000.000**	**1.000.000**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2C05	Manutenção da Infra-Estrutura do Terminal Salineiro de Areia Branca (RN)	Presidência da República		Nordeste	R$	Previsto	21.108.783	2.635.000	-	-
						Realizado	5.557.372	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		SEP		Nordeste	R$	Previsto	4.000.000	-	4.000.000	4.000.000
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4101	Manutenção e Adequação de Bens Imóveis	Presidência da República		Nordeste	R$	Previsto	-	663.945	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*14,00*	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011

Vetor Logístico Nordeste Setentrional

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
9A23	Construção da Ferrovia Transnordestina - Araripina/PE - Eliseu Martins/PI	MT	*Trecho construído (km)*	Nordeste	R$	Previsto	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
9A28	Construção da Ferrovia Transnordestina - Missão Velha/CE - Salgueiro/PE	MT	*Trecho construído (km)*	Nordeste	R$	Previsto	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*29,00*	*28,00*	*28,00*	*28,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
9A25	Construção da Ferrovia Transnordestina - Petrolina - Parnamirim - no Estado de Pernambuco	MT	*Trecho construído (km)*	Nordeste	R$	Previsto	143.250.000	143.250.000	143.250.000	143.250.000
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*48,00*	*48,00*	*48,00*	*47,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
9A26	Construção da Ferrovia Transnordestina - Piquet Carneiro - Cratéus - no Estado do Ceará	MT	*Trecho construído (km)*	Nordeste	R$	Previsto	153.000.000	153.000.000	153.000.000	153.000.000
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*51,00*	*51,00*	*51,00*	*51,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Vetor Logístico Nordeste Setentrional

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
9A29	Construção da Ferrovia Transnordestina - Salgueiro - Araripina (Ramal do Gesso) - no Estado de Pernambuco	MT	*Trecho construído (km)*	Nordeste	R$	Previsto	124.500.000	124.500.000	124.500.000	124.500.000
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*42,00*	*42,00*	*41,00*	*41,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
9A24	Reforma da Ferrovia Transnordestina - Pecém - Missão Velha - no Estado do Ceará	MT	*Trecho restaurado (km)*	Nordeste	R$	Previsto	405.000.000	405.000.000	405.000.000	405.000.000
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*138,00*	*138,00*	*137,00*	*137,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Vetor Logístico Nordeste Setentrional

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Programa 1462 Vetor Logístico Sul

Órgão Responsável 39000 Ministério dos Transportes (MT)

Objetivo *Promover eftciência e eftetividade nos ftuxos de transporte na região dos estados de SC e RS*

Público-alvo *Usuários de transporte nos Estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Reflerência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
	Data	Índice				
Frete Unitário no Vetor Logístico Sul (R$/(t x km))	-	-	-	-	-	-
Tarifta Unitária no Vetor Logístico Sul (R$/(t x km))	-	-	-	-	-	-
Índice de Cobertura no Vetor Logístico Sul (número-índice)	-	-	-	-	-	-
Tempo Médio de Percurso no Vetor Logístico Sul (h/km)	-	-	-	-	-	-
Tempo Médio de Transbordo Unitário no Vetor Logístico Sul (minuto/t)	-	-	-	-	-	-
Tempo Médio de Espera para Transbordo no Vetor Logístico Sul (hora)	-	-	-	-	-	-
Fluxo Máximo de Veículos por Rodovia no Vetor Logístico Sul (carro/h/ftaixa)	-	-	-	-	-	-
Capacidade de Carga dos Terminais no Vetor Logístico Sul (1000 t)	-	-	-	-	-	-

Valores do Programa	
Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	5.428.871.008
Despesas Correntes	52.622.123
Despesas de Capital	5.376.248.885
Total	5.428.871.008

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

Vetor Logístico Sul

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7L01	Adequação da Rodovia BR 280 - em Santa Catarina	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2008 12/2011	Sul	R$ 50.000.000	Previsto	10.000.000	-	10.000.000	10.000.000
							Realizado	0	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*25,00*	-	*25,00*	*25,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
7L02	Adequação da Rodovia BR 470 - em Santa Catarina	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2008 12/2011	Sul	R$ 80.000.000	Previsto	20.000.000	-	20.000.000	20.000.000
							Realizado	0	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*20,00*	-	*25,00*	*30,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
7L93	Adequação de Acesso Rodoviário - ao Município de Chapecó - na BR-282 - no Estado de Santa Catarina	MT	*Trecho adequado (km)*		Sul	R$	Previsto	10.842.357	-	-	-
							Realizado	10.000.000	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado		-	-	-
3E56	Adequação de Acesso Rodoviário ao Porto de Itajaí - na BR-101 - no Estado de Santa Catarina	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2008 12/2010	Sul	R$ 65.000.000	Previsto	10.600.000	20.000.000	25.000.000	0
							Realizado	0	-	-	-
						Meta *7*	Previsto	*2,00*	*5,00*	*3,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-

Vetor Logístico Sul

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
7N28	Adequação de Anéis Rodoviários no Município de Criciúma/SC - No Estado de Santa Catarina	MT	*Trecho adequado (km)*		Sul	R$	Previsto	10.842.357	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado		-	-	-
11ZS	Adequação de Travessia Urbana - no Município de Erechim - na BR-153 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	*Trecho adequado (km)*		Sul	R$	Previsto	6.000.000	-	-	-
							Realizado	6.000.000	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado		-	-	-
11Z6	Adequação de Travessia Urbana - no Município de São José do Cedro - na BR-163 - no Estado de Santa Catarina	MT	*Trecho adequado (km)*		Sul	R$	Previsto	540.000	-	-	-
							Realizado	540.000	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado		-	-	-
7N16	Adequação de Trecho Rodoviário - Alfredo Wagner - Florianópolis - na BR-282 - No Estado de Santa Catarina	MT	*Trecho adequado (km)*		Sul	R$	Previsto	14.073.138	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado		-	-	-

Vetor Logístico Sul

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7L04	**Adequação de Trecho Rodoviário - BR-116 - trecho Porto Alegre - Pelotas**	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2008 12/2011	Sul	R$ 240.000.000	Previsto	**60.000.000**	**0**	**60.000.000**	**60.000.000**
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *240*	Previsto	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
7K53	**Adequação de Trecho Rodoviário - BR-153 - Divisa SC/RS - Divisa SC/PR - no Estado de Santa Catarina**	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2008 12/2011	Sul	R$ 100.000.000	Previsto	**7.539.181**	-	**15.000.000**	**15.000.000**
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*151,00*	-	*25,00*	*30,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
3766	**Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa SC/RS - Osório/RS - na BR-101 - no Estado do Rio Grande do Sul**	MT	*Trecho adequado (km)*	11/2000 12/2009	Sul	R$ 705.902.186	Previsto	**193.000.000**	**112.800.000**	**0**	**0**
							Realizado	**192.989.476**	-	-	-
						Meta *89*	Previsto	*13,00*	*28,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*4,00*	-	-	-
7N87	**Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-477(B) (p/Timbó) - Entroncamento BR-116 - na BR-470 - no Estado de Santa Catarina**	MT	*Trecho adequado (km)*		Sul	R$	Previsto	-	**17.271.590**	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta	Previsto	-	*5,00*	-	-
							Realizado	-	-	-	-

Vetor Logístico Sul

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
7N86	Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento SC-416(B) (Jaraguá do Sul) - Divisa SC/PR (Porto União/União da Vitória) - na BR-280 - no Estado de Santa Catarina	MT	*Trecho adequado (km)*		Sul	R$		Previsto	-	17.271.589	-	-
								Realizado	-	-	-	-
						Meta		Previsto	-	*5,00*	-	-
								Realizado	-	-	-	-
10KV	Adequação de Trecho Rodoviário - Estância Velha - Dois Irmãos - na BR-116 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2008 12/2009	Sul	R$	40.000.000	Previsto	600.000	16.000.000	0	0
								Realizado	0	-	-	-
						Meta	*10*	Previsto	*5,00*	*4,00*	*0,00*	*0,00*
								Realizado	*0,00*	-	-	-
7N82	Adequação de Trecho Rodoviário - Florianópolis - Fronteira Brasil /Argentina - na BR-282 - no Estado de Santa Catarina	MT	*Trecho adequado (km)*		Sul	R$		Previsto	-	37.000.000	-	-
								Realizado	-	-	-	-
						Meta		Previsto	-	*10,00*	-	-
								Realizado	-	-	-	-
7K72	Adequação de Trecho Rodoviário - na BR-163 - no Estado de Santa Catarina	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2008 01/2010	Sul	R$	40.000.000	Previsto	20.000.000	-	0	0
								Realizado	0	-	-	-
						Meta	*200*	Previsto	*1,00*	-	*0,00*	*0,00*
								Realizado	*0,00*	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7J98	Adequação de Trecho Rodoviário - na BR-282 - no Estado de Santa Catarina	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2008 12/2011	Sul	R$ 200.000.000	Previsto	40.000.000	-	20.000.000	35.000.000
							Realizado	0	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*25,00*	-	*25,00*	*25,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
7530	Adequação de Trecho Rodoviário - Navegantes - Rio do Sul - na BR-470 - no Estado de Santa Catarina	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2008 12/2010	Sul	R$ 78.000.000	Previsto	0	10.000.000	18.000.000	0
							Realizado	0	-	-	-
						Meta *62*	Previsto	*13,00*	*3,00*	*16,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
7I79	Adequação de Trecho Rodoviário - no Município de Santa Cruz do Sul (km 121 ao 130) - na BR-471 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	*Trecho adequado (km)*	04/2008 12/2010	Sul	R$ 25.000.000	Previsto	5.000.000	-	6.000.000	7.000.000
							Realizado	0	-	-	-
						Meta *9*	Previsto	*3,00*	-	*3,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
1208	Adequação de Trecho Rodoviário - Palhoça - Divisa SC/RS - na BR-101 - no Estado de Santa Catarina	MT	*Trecho adequado (km)*	11/2000 12/2009	Sul	R$ 1.701.352.789	Previsto	505.266.400	230.000.000	0	0
							Realizado	496.466.399	-	-	-
						Meta *249*	Previsto	*199,00*	*57,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*30,75*	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
7N17	**Adequação de Trecho Rodoviário - Rio do Sul - Entr. BR-116 - na BR-470 - No Estado de Santa Catarina**	MT	*Trecho adequado (km)*		Sul	R$		Previsto	7.539.181	-	-	-
								Realizado	0	-	-	-
						Meta		Previsto	-	-	-	-
								Realizado		-	-	-
1214	**Adequação de Trecho Rodoviário - Rio Grande - Pelotas - na BR-392 - no Estado do Rio Grande do Sul**	MT	*Trecho adequado (km)*	12/2001 12/2010	Sul	R$	335.100.000	Previsto	93.000.000	80.000.000	85.000.000	0
								Realizado	92.999.997	-	-	-
						Meta	*90*	Previsto	*35,00*	*20,00*	*17,00*	*0,00*
								Realizado	*0,00*	-	-	-
10JQ	**Adequação de Trecho Rodoviário - São Francisco do Sul - Jaraguá do Sul - na BR-280 - no Estado de Santa Catarina**	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2008 12/2010	Sul	R$	123.418.750	Previsto	0	30.000.000	18.418.750	0
								Realizado	0	-	-	-
						Meta	*62*	Previsto	*31,00*	*8,00*	*8,00*	*0,00*
								Realizado	*0,00*	-	-	-
10M9	**Adequação de Trecho Rodoviário - Tabaí - Estrela - na BR-386 - no Estado do Rio Grande do Sul**	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2008 12/2010	Sul	R$	61.375.958	Previsto	600.000	16.000.000	11.375.958	0
								Realizado	0	-	-	-
						Meta	*38*	Previsto	*11,00*	*4,00*	*8,00*	*0,00*
								Realizado	*0,00*	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
111F	**Ampliação de Molhes do Canal de Acesso ao Porto de Rio Grande (RS)**	Presidência da República	*Obra executada (% de execução física)*		Sul	R$ 361.533.343	Previsto	325.700.000	25.400.000	-	-
							Realizado	325.700.001	-	-	-
						Meta	Previsto	-	*4,00*	-	-
							Realizado		-	-	-
		SEP		05/2001 12/2009	Sul	R$ 361.533.343	Previsto	140.000.000	-	0	0
							Realizado	0	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*30,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
7L25	**Ampliação do Cais Público do Porto Novo do Porto de Rio Grande (RS)**	Presidência da República	*Projeto executado (% de execução física)*		Sul	R$ 75.000.000	Previsto	-	40.000.000	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta	Previsto	-	*100,00*	-	-
							Realizado	-	-	-	-
7M50	**Construção de Acesso Rodoviário - ao Aeroporto Regional Sul - na BR-101 - no Estado de Santa Catarina**	MT	*Trecho pavimentado (km)*		Sul	R$	Previsto	15.842.356	-	-	-
							Realizado	4.000.000	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado		-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
7N07	**Construção de Acesso Rodoviário - No Município de Correia Pinto - na BR-116 - No Estado de Santa Catarina**	MT	*Trecho construído (km)*		Sul	R$		Previsto	1.000.000	-	-	-
								Realizado	1.000.000	-	-	-
						Meta		Previsto	-	-	-	-
								Realizado		-	-	-
7G54	**Construção de Anel Rodoviiário - no Município de Santa Maria - no Estado do Rio Grande do Sul**	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2008 12/2011	Sul	R$	204.000.000	Previsto	0	-	3.500.000	3.000.000
								Realizado		-	-	-
						Meta	*68*	Previsto	*0,00*	-	*20,00*	*20,00*
								Realizado		-	-	-
10HZ	**Construção de Contorno Ferroviário - no Município de Jaraguá do Sul - no Estado de Santa Catarina**	MT	*Contorno construído (km)*	01/2008 12/2011	Sul	R$	130.000.000	Previsto	5.000.000	-	6.000.000	7.000.000
								Realizado	0	-	-	-
						Meta	*100*	Previsto	*25,00*	-	*25,00*	*25,00*
								Realizado	*0,00*	-	-	-
1K24	**Construção de Contorno Ferroviário - no Municipio de Joinville - no Estado de Santa Catarina**	MT	*Contorno construído (km)*	01/2007 12/2008	Sul	R$	55.962.542	Previsto	31.206.121	15.000.000	0	0
								Realizado	29.021.694	-	-	-
						Meta	*20*	Previsto	*9,00*	*3,00*	*0,00*	*0,00*
								Realizado	*0,00*	-	-	-

Vetor Logístico Sul

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
1276	**Construção de Contorno Ferroviário - no Município de São Francisco do Sul - no Estado de Santa Catarina**	MT	*Contorno construído (km)*	10/2006 12/2008	Sul	**R$** 33.871.808	Previsto		**6.568.152**	**5.000.000**	**0**	**0**
							Realizado		**3.318.382**	-	-	-
						Meta *8*	Previsto		*1,00*	*1,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
7G11	**Construção de Contorno Ferroviário - no Perímetro Urbano de Apucarana - no Estado do Paraná**	MT	*Projeto acompanhado (unidade)*	03/2008 03/2010	Sul	**R$** 40.000.000	Previsto		**0**	-	**13.200.000**	**13.200.000**
							Realizado			-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*0,00*	-	*25,00*	*25,00*
							Realizado			-	-	-
7I74	**Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Chapecó - na BR-480 - no Estado de Santa Catarina**	MT	*Trecho adequado (km)*	01/2008 01/2011	Sul	**R$** 76.320.000	Previsto		**5.000.000**	-	**6.000.000**	**7.000.000**
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta *25.440*	Previsto		*10,00*	-	*5,00*	*5,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-
1D62	**Construção de Passagem Inferior sobre a Linha Férrea - no Município de Paverama - no Estado do Rio Grande do Sul**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2007 12/2009	Sul	**R$** 5.200.000	Previsto		**0**	**800.000**	**0**	**0**
							Realizado			-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*0,00*	*16,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado			-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
7N67	Construção de Passarela - no Município de Catanduvas - na BR-282 - no Estado de Santa Catarina	MT	*Obra executada (% de execução física)*		Sul	R$		Previsto	-	600.000	-	-
								Realizado	-	-	-	-
						Meta		Previsto	-	*100,00*	-	-
								Realizado	-	-	-	-
112N	Construção de Ponte sobre o Rio Jaguarão (Fronteira Brasil/Uruguai) - na BR-116 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	*Obra executada (% de execução física)*	10/2008 10/2010	Sul	R$	75.000.000	Previsto	3.000.000	6.000.000	50.000.000	0
								Realizado	0	-	-	-
						Meta	*100*	Previsto	*3,00*	*10,00*	*70,00*	*0,00*
								Realizado	*0,00*	-	-	-
112O	Construção de Ponte sobre o Rio Uruguai (Fronteira Brasil/Uruguai) - na BR-472 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2008 12/2008	Sul	R$	1.000.000	Previsto	600.000	-	0	0
								Realizado	0	-	-	-
						Meta	*100*	Previsto	*100,00*	-	*0,00*	*0,00*
								Realizado	*0,00*	-	-	-
1J53	Construção de Terminal Fluvial - no Município de São José do Norte - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	*Obra executada (% de execução física)*	01/2007 12/2009	Sul	R$	3.449.300	Previsto	0	1.323.264	0	0
								Realizado		-	-	-
						Meta	*100*	Previsto	*0,00*	*48,00*	*0,00*	*0,00*
								Realizado		-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7K21	Construção de Trecho Rodoviário - Barros Cassal - Entroncamento BR-287 (Santa Cruz do Sul) - na BR-153 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2008 12/2011	Sul	R$ 160.000.000	Previsto	40.000.000	10.000.000	40.000.000	40.000.000
							Realizado	0	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*25,00*	*6,00*	*25,00*	*25,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
113Z	Construção de Trecho Rodoviário - Bojuru - São José do Norte - na BR-101 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2004 12/2012	Sul	R$ 104.039.614	Previsto	1.800.000	8.324.000	0	0
							Realizado	0	-	-	-
						Meta *79*	Previsto	*2,00*	*6,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
7K22	Construção de Trecho Rodoviário - Bom Jesus - Divisa RS/SC - na BR-285 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2008 12/2011	Sul	R$ 40.000.000	Previsto	40.000.000	-	0	0
							Realizado	0	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*100,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
7M66	Construção de Trecho Rodoviário - Bom Jesus - Divisa RS/SC - na BR-285 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	*Trecho pavimentado (km)*		Sul	R$ 77.100.000	Previsto	41.188.333	35.000.000	-	-
							Realizado	37.677.954	-	-	-
						Meta	Previsto	-	*13,00*	-	-
							Realizado		-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7F50	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa PI/BA - Divisa BA/MG - na BR-135 - no Estado da Bahia	MT	*Trecho pavimentado (km)*	10/2008 12/2012	Nordeste	R$ 450.000.000	Previsto	0	-	30.000.000	30.000.000
							Realizado		-	-	-
						Meta 236	Previsto	*0,00*	-	*59,00*	*59,00*
							Realizado		-	-	-
7M64	Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-472 - Fronteira Brasil/Argentina - na BR-468 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	*Trecho pavimentado (km)*		Sul	R$	Previsto	6.000.000	10.000.000	-	-
							Realizado	6.000.000	-	-	-
						Meta	Previsto	-	*6,00*	-	-
							Realizado		-	-	-
7I83	Construção de Trecho Rodoviário - Goio-erê - Iporã - na BR-272 - no Estado do Paraná	MT	*Trecho pavimentado (km)*	07/2008 12/2011	Sul	R$ 140.000.000	Previsto	5.000.000	-	6.000.000	7.000.000
							Realizado	0	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*14,00*	-	*29,00*	*35,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
7M65	Construção de Trecho Rodoviário - Lagoa Vermelha - Barracão - na BR-470 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	*Trecho pavimentado (km)*		Sul	R$ 68.302.103	Previsto	31.188.333	49.000.000	-	-
							Realizado	28.000.000	-	-	-
						Meta	Previsto	-	*29,00*	-	-
							Realizado		-	-	-

Vetor Logístico Sul

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7I22	Construção de Trecho Rodoviário - Paula Freitas - Lapa - na BR-476 - no Estado do Paraná	MT	*Rodovia conservada (km)*	01/2008 12/2011	Sul	R$ 600.000.000	Previsto	5.000.000	-	6.000.000	7.000.000
							Realizado	0	-	-	-
						Meta *150*	Previsto	*37,00*	-	*37,00*	*39,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
10L7	Construção de Trecho Rodoviário - Porto Alegre - Esteio - Sapucaia - na BR-448 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2008 12/2010	Sul	R$ 250.000.000	Previsto	600.000	56.000.000	93.500.000	3.500.000
							Realizado	0	-	-	-
						Meta *22*	Previsto	*4,00*	*6,00*	*7,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
7F49	Construção de Trecho Rodoviário - Porto de Campinho - Município de Cocos - na BR-030 - no Estado da Bahia	MT	*Trecho pavimentado (km)*	10/2008 12/2012	Nordeste	R$ 450.000.000	Previsto	0	-	28.000.000	2.800.000
							Realizado		-	-	-
						Meta *236*	Previsto	*0,00*	-	*59,00*	*59,00*
							Realizado		-	-	-
12BU	Construção de Trecho Rodoviário - Santa Maria - Rosário do Sul - na BR-158 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	*Trecho pavimentado (km)*	04/1997 12/2009	Sul	R$ 128.300.000	Previsto	9.300.000	4.000.000	0	0
							Realizado	9.300.000	-	-	-
						Meta *114*	Previsto	*6,00*	*2,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-

Vetor Logístico Sul

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7192	Construção de Trecho Rodoviário - São José Cerrito - Campos Novos - na BR-282 - no Estado de Santa Catarina	MT	*Trecho pavimentado (km)*	11/2002 12/2008	Sul	R$ 153.437.626	Previsto	40.800.000	355.070	0	0
							Realizado	40.706.151	-	-	-
						Meta *117*	Previsto	*34,00*	*1,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*34,00*	-	-	-
10L4	Construção de Trecho Rodoviário - São Miguel do Oeste - Front. Brasil/Argentina (Ponte s/ rio Peperiguaçu) - na BR-282 - no Estado de Santa Catarina	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2007 12/2009	Sul	R$ 68.773.000	Previsto	44.721.750	10.000.000	0	0
							Realizado	44.721.750	-	-	-
						Meta *30*	Previsto	*7,00*	*7,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*3,00*	-	-	-
5E55	Construção de Trecho Rodoviário - Tavares - São José do Norte - Na BR-101 - No Estado do Rio Grande do Sul	MT	*Trecho pavimentado (km)*		Sul	R$	Previsto	21.188.334	-	-	-
							Realizado	21.188.334	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado		-	-	-
7N85	Construção de Trecho Rodoviário - Timbé do Sul - Divisa SC/RS - na BR-285 - no Estado de Santa Catarina	MT	*Trecho pavimentado (km)*		Sul	R$	Previsto	-	11.456.821	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta	Previsto	-	*8,00*	-	-
							Realizado	-	-	-	-

Vetor Logístico Sul

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10MU	**Construção de Trechos Rodoviários na BR-470 no Estado do Rio Grande do Sul**	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2008 12/2011	Sul	**R$** 92.000.000	Previsto	**0**	-	**3.500.000**	**3.000.000**
							Realizado		-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*0,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado		-	-	-
10NP	**Construção do Berço 401-A no Porto de São Francisco do Sul (SC)**	Presidência da República	*Obra executada (% de execução fisica)*		Sul	**R$** 43.000.000	Previsto	**10.000.000**	**2.000.000**	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta	Previsto	-	*4,00*	-	-
							Realizado	-	-	-	-
		SEP		01/2009 10/2010	Sul	**R$** 43.000.000	Previsto	**0**	-	**33.000.000**	**0**
							Realizado		-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*0,00*	-	*77,00*	*0,00*
							Realizado		-	-	-
7I63	**Contrução de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-282 - Entroncamento SC-469 - na BR-158 - no Estado de Santa Catarina**	MT	*Trecho pavimentado (km)*	01/2008 12/2010	Sul	**R$** 25.000.000	Previsto	**5.000.000**	-	**6.000.000**	**7.000.000**
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *25*	Previsto	*10,00*	-	*5,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
111E	**Dragagem de Aprofundamento do Canal de Acesso ao Porto de Rio Grande (RS)**	SEP	*Dragagem realizada (mil m³)*	05/2001 12/2009	Sul	**R$** 165.000.000	Previsto	**40.000.000**	-	**0**	**0**
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *11.000*	Previsto	*5.000,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
1D47	**Estudos e Projetos de Infra-Estrutura de Transportes**	MT	*Estudo realizado (unidade)*	01/2008 12/2009	Sul	**R$** 60.000.000	Previsto	**20.000.000**	-	**0**	**0**
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*50,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
7K68	**Expansão e Modernização do Cais Público do Porto de Rio Grande (RS)**	Presidência da República	*Projeto executado (% de execução física)*		Sul	**R$**	Previsto	**2.800.000**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado		-	-	-
		SEP		01/2008 12/2010	Sul	**R$** 75.000.000	Previsto	**10.000.000**	-	**10.000.000**	**20.000.000**
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*15,00*	-	*30,00*	*25,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7L25	EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO CAIS PÚBLICO DO PORTO NOVO DO PORTO DE RIO GRANDE (RS)	SEP	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2008 12/2010	Sul	R$ 75.000.000	Previsto	10.000.000	-	25.000.000	15.000.000
							Realizado	0	-	-	-
						Meta 100	Previsto	*15,00*	-	*30,00*	*25,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
7M52	Implantação da Hidrovia do Mercosul - Trecho Estrela - Santa Vitória do Palmar - No Estado do Rio Grande do Sul	MT	*Obra executada (% de execução física)*		Sul	R$	Previsto	5.000.000	5.000.000	-	-
							Realizado	4.840.300	-	-	-
						Meta	Previsto	-	*20,00*	-	-
							Realizado		-	-	-
7L32	Melhoramentos na Infra-Estrutura de Navegação da Lagoa Mirim e do porto de Santa Vitória do Palmar - Estado do Rio Grande do Sul	SEP	*Hidrovia melhorada (% de execução física)*	01/2008 12/2009	Sul	R$ 20.000.000	Previsto	10.000.000	-	0	0
							Realizado	0	-	-	-
						Meta 100	Previsto	*50,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
1K53	Obras Complementares no Trecho Rodoviário - Entroncamento RS-326 (P/Ivoti) - Ponte Rio Guaíba - na BR-116 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	*Obra executada (% de execução física)*	10/2007 09/2009	Sul	R$ 139.880.447	Previsto	28.407.000	57.200.000	0	0
							Realizado	26.908.068	-	-	-
						Meta 100	Previsto	*31,00*	*16,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10NQ	**Realinhamento e Reforço Estrutural do Berço 201 no Porto de São Francisco do Sul (SC)**	Presidência da República	*Obra executada (% de execução física)*		Sul	R$ 22.000.000	Previsto	-	5.000.000	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta	Previsto	-	*20,00*	-	-
							Realizado	-	-	-	-
		SEP		01/2009 07/2010	Sul	R$ 22.000.000	Previsto	0	-	11.400.000	0
							Realizado		-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*0,00*	-	*52,00*	*0,00*
							Realizado		-	-	-
120B	**Reconstrução Emergencial do Porto de Itajaí**	Presidência da República	*Obra realizada (% de execução física)*		Sul	R$	Previsto	350.000.000	0	-	-
							Realizado	17.542.081	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado		-	-	-
112M	**Recuperação da Ponte Barão de Mauá sobre o Rio Jaguarão - (Fronteira Brasil/Uruguai) - na BR-116 - no Estado do Rio Grande do Sul**	MT	*Obra executada (% de execução física)*	10/2008 10/2009	Sul	R$ 20.000.000	Previsto	3.000.000	4.000.000	0	0
							Realizado	0	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*5,00*	*24,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
11XC	**Recuperação de Molhes de Abrigo do Porto de Imbituba (SC)**	Presidência da República	*Obra executada (% de execução física)*		Sul	R$ 43.727.731	Previsto	**22.500.000**	-	-	-
							Realizado	**22.499.999**	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado		-	-	-
		SEP		01/2005 12/2008	Sul	R$ 43.727.731	Previsto	**25.000.000**	-	**0**	**0**
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto	*63,00*	-	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-
116G	**Reforço do Berço 101-A no Porto de São Francisco do Sul - SC**	Presidência da República			Sul	R$	Previsto	**18.000.000**	-	-	-
							Realizado	**17.999.999**	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
4349	**Administração das Hidrovias**	MT	*Hidrovia mantida (km)*	Nacional	R$ Previsto	**4.533.430**	**4.758.560**	**5.515.718**	**5.515.719**
					Realizado	**4.072.929**	-	-	-
					Meta Previsto	*353,00*	*183,00*	*353,00*	*353,00*
					Realizado	*196,00*	-	-	-

Vetor Logístico Sul

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8599	Administração de Serviços Portuários	MT	*Serviço Portuário Mantido (unidade)*	Sul	R$	Previsto	1.170.000	1.170.000	1.300.000	1.300.000
						Realizado	830.999	-	-	-
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
8645	Dragagem de Manutenção no Porto de Itajaí (SC)	SEP	*Dragagem realizada (mil m³)*	Sul	R$	Previsto	0	-	17.500.000	17.500.000
						Realizado		-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	-	*400,00*	*400,00*
						Realizado		-	-	-
203Q	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-101 - no Estado de Santa Catarina	MT	*Trecho mantido (km)*	Sul	R$	Previsto	6.833.000	6.596.000	18.100.000	12.066.667
						Realizado	6.751.189	-	-	-
					Meta	Previsto	*90,00*	*247,00*	*90,00*	*90,00*
						Realizado	*90,00*	-	-	-
20A2	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-101 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	*Trecho mantido (km)*	Sul	R$	Previsto	5.899.400	2.731.520	2.580.000	1.720.000
						Realizado	5.899.400	-	-	-
					Meta	Previsto	*12,00*	*182,00*	*12,00*	*12,00*
						Realizado	*4,50*	-	-	-

Vetor Logístico Sul

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
203R	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-116 - no Estado de Santa Catarina	MT	*Trecho mantido (km)*	Sul	R$	Previsto	0	-	17.250.000	11.500.000
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*86,00*	-	*86,00*	*86,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
208A	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-116 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	*Trecho mantido (km)*	Sul	R$	Previsto	15.929.000	5.412.800	5.300.000	3.533.333
						Realizado	15.928.999	-	-	-
					Meta	Previsto	*26,00*	*71,00*	*26,00*	*26,00*
						Realizado	*0,50*	-	-	-
209Y	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-153 - no Estado de Santa Catarina	MT	*Trecho mantido (km)*	Sul	R$	Previsto	5.668.484	5.916.030	718.800	718.800
						Realizado	5.668.484	-	-	-
					Meta	Previsto	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*
						Realizado	*51,70*	-	-	-
200N	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-153 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	*Trecho mantido (km)*	Sul	R$	Previsto	15.949.500	23.824.280	17.150.000	11.433.333
						Realizado	15.949.501	-	-	-
					Meta	Previsto	*85,00*	*283,00*	*85,00*	*85,00*
						Realizado	*9,00*	-	-	-

Vetor Logístico Sul

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
209Z	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-158 - no Estado de Santa Catarina	MT	*Trecho mantido (km)*	Sul	R$	Previsto	4.513.700	1.658.700	1.090.000	726.667
						Realizado	4.513.700	-	-	-
					Meta	Previsto	*5,00*	*52,00*	*5,00*	*5,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
202B	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-158 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	*Trecho mantido (km)*	Sul	R$	Previsto	24.341.500	24.733.312	31.550.000	21.033.333
						Realizado	24.341.500	-	-	-
					Meta	Previsto	*157,00*	*446,00*	*157,00*	*157,00*
						Realizado	*6,50*	-	-	-
203S	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-163 - no Estado de Santa Catarina	MT	*Trecho mantido (km)*	Sul	R$	Previsto	10.287.300	9.074.350	4.610.000	3.073.333
						Realizado	10.287.300	-	-	-
					Meta	Previsto	*23,00*	*62,00*	*23,00*	*23,00*
						Realizado	*1,00*	-	-	-
20A0	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-280 - no Estado de Santa Catarina	MT	*Trecho mantido (km)*	Sul	R$	Previsto	28.146.860	4.151.600	9.090.000	6.060.000
						Realizado	28.146.860	-	-	-
					Meta	Previsto	*45,00*	*220,00*	*45,00*	*45,00*
						Realizado	*40,40*	-	-	-

Vetor Logístico Sul

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
203T	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-282 - no Estado de Santa Catarina	MT	*Trecho mantido (km)*	Sul	R$	Previsto	35.177.300	16.970.150	27.610.000	18.406.667
						Realizado	35.177.297	-	-	-
					Meta	Previsto	*138,00*	*636,00*	*138,00*	*138,00*
						Realizado	*138,00*	-	-	-
208I	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-285 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	*Trecho mantido (km)*	Sul	R$	Previsto	21.315.600	30.443.020	22.920.000	15.280.000
						Realizado	21.315.599	-	-	-
					Meta	Previsto	*114,00*	*373,00*	*114,00*	*114,00*
						Realizado	*4,50*	-	-	-
208G	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-287 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	*Trecho mantido (km)*	Sul	R$	Previsto	15.400.800	24.178.500	16.560.000	11.040.000
						Realizado	15.400.795	-	-	-
					Meta	Previsto	*82,00*	*179,00*	*82,00*	*82,00*
						Realizado	*5,00*	-	-	-
208N	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-290 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	*Trecho mantido (km)*	Sul	R$	Previsto	19.688.100	26.566.500	21.170.000	14.113.333
						Realizado	19.688.100	-	-	-
					Meta	Previsto	*105,00*	*240,00*	*105,00*	*105,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
208L	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-293 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	*Trecho mantido (km)*	Sul	R$	Previsto	11.772.700	13.715.080	17.390.000	11.593.333
						Realizado	11.772.700	-	-	-
					Meta	Previsto	*86,00*	*222,00*	*86,00*	*86,00*
						Realizado	*12,00*	-	-	-
208E	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-377 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	*Trecho mantido (km)*	Sul	R$	Previsto	3.850.200	1.656.760	4.140.000	2.760.000
						Realizado	787.433	-	-	-
					Meta	Previsto	*20,00*	*97,00*	*20,00*	*20,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
20A3	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-386 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	*Trecho mantido (km)*	Sul	R$	Previsto	9.523.200	4.342.180	10.240.000	6.826.667
						Realizado	9.523.199	-	-	-
					Meta	Previsto	*51,00*	*87,00*	*51,00*	*51,00*
						Realizado	*3,50*	-	-	-
203F	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-392 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	*Trecho mantido (km)*	Sul	R$	Previsto	16.609.800	15.840.400	17.860.000	11.906.667
						Realizado	16.609.800	-	-	-
					Meta	Previsto	*89,00*	*80,00*	*89,00*	*89,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
20A4	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-453 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	*Trecho mantido (km)*	Sul	R$	Previsto	890.718	834.200	312.600	312.600
						Realizado	157.380	-	-	-
					Meta	Previsto	*52,00*	*43,00*	*52,00*	*52,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
208C	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-468 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	*Trecho mantido (km)*	Sul	R$	Previsto	5.459.100	5.950.100	5.870.000	3.913.333
						Realizado	5.459.098	-	-	-
					Meta	Previsto	*29,00*	*115,00*	*29,00*	*29,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
203U	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-470 - no Estado de Santa Catarina	MT	*Trecho mantido (km)*	Sul	R$	Previsto	18.678.600	6.655.655	12.020.000	8.013.333
						Realizado	18.678.600	-	-	-
					Meta	Previsto	*60,00*	*321,00*	*60,00*	*60,00*
						Realizado	*60,00*	-	-	-
20BZ	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-470 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	*Trecho mantido (km)*	Sul	R$	Previsto	50.000	40.000	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*31,00*	-	-
						Realizado		-	-	-

Vetor Logístico Sul

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
20A5	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-471 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	*Trecho mantido (km)*	Sul	R$	Previsto	22.565.800	1.858.520	7.060.000	4.706.667
						Realizado	22.564.950	-	-	-
					Meta	Previsto	*35,00*	*223,00*	*35,00*	*35,00*
						Realizado	*5,00*	-	-	-
208K	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-472 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	*Trecho mantido (km)*	Sul	R$	Previsto	17.214.300	15.635.828	18.510.000	12.340.000
						Realizado	17.214.300	-	-	-
					Meta	Previsto	*92,00*	*256,00*	*92,00*	*92,00*
						Realizado	*10,00*	-	-	-
20A6	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-473 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	*Trecho mantido (km)*	Sul	R$	Previsto	2.213.600	656.700	1.520.000	1.013.333
						Realizado	1.413.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*7,00*	*6,00*	*7,00*	*7,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
20C0	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-475 - no Estado de Santa Catarina	MT	*Trecho mantido (km)*	Sul	R$	Previsto	50.000	50.000	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*9,00*	-	-
						Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
20A1	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-477 - no Estado de Santa Catarina	MT	*Trecho mantido (km)*	Sul	R$	Previsto	0	-	162.000	162.000
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*27,00*	-	*27,00*	*27,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Vetor Logístico Sul

Programa 1289 Vigilância e Prevenção de Riscos Decorrentes da Produção e do Consumo de Bens e Serviços

Órgão Responsável 36000 Ministério da Saúde (MS)

Objetivo *Desenvolver ações que buscam prevenir e controlar os riscos à saúde da população, oriundos da produção e consumo de bens e serviços, por meio da regulação, proporcionando a ampliação do acesso, adequação e segurança dos produtos, serviços e ambientes*

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Reflerência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
	Data	Índice				
Coeftciente de notiftcação de reação adversa grave a medicamentos (índice numérico)	*31/12/2006*	*2,65*	*5,55*	*6,00*	*7,00*	*7,00*
Densidade de incidência de sepses neonatal por cateter venoso central (1/1.000)	*30/6/2004*	*6,38*	*0,63*	*5,10*	*4,00*	*3,30*
Taxa de inspeções sanitárias em hospitais (%)	*31/12/2006*	*63,00*	-	*70,00*	*75,00*	*80,00*
Taxa de inspeções sanitárias em indústrias de medicamentos (%)	*31/12/2006*	*46,00*	-	*55,00*	*60,00*	*65,00*

Valores do Programa	
Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	1.242.385.621
Despesas Correntes	1.110.103.541
Despesas de Capital	132.282.080
Total	**1.242.385.621**

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
7694	**Construção do Edifício-Sede da Agência Nacional de Vigilância Sanitária**	MS	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2004 12/2011	Centro-Oeste	**R$** 125.000.000	Previsto		**80.000**	**3.300.000**	**42.654.000**	**32.780.077**
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*5,00*	*3,00*	*28,00*	*20,00*
							Realizado		*0,00*	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
12BH	Construção do Laboratório Oficial para Análises e Pesquisas de Produtos Derivados de Tabaco	MS	*Laboratório construído (% de execução física)*	01/2007 12/2011	Nacional	R$ 10.000.000	Previsto	10.000	3.638.000	1.200.000	775.000
							Realizado	3.071	-	-	-
						Meta 100	Previsto	*0,00*	*32,00*	*15,00*	*10,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6174	Análise da Qualidade de Produtos e Insumos de Saúde	MS	*Laudo emitido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	4.300.000	4.630.000	5.150.000	5.540.000
						Realizado	4.282.388	-	-	-
					Meta	Previsto	*11.200,00*	*5.500,00*	*12.000,00*	*13.000,00*
						Realizado	*4.255,00*	-	-	-
20AB	Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Vigilância Sanitária	MS	*População coberta (milhar)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	9.770.431	10.949.326	12.121.982	13.038.293
						Realizado	9.770.430	-	-	-
					Meta	Previsto	*13.758,00*	*14.000,00*	*14.236,00*	*14.468,00*
						Realizado	*13.758,00*	-	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	36.482.264	40.399.246	44.410.438	47.767.458
						Realizado	36.482.250	-	-	-
					Meta	Previsto	*52.768,00*	*53.343,00*	*53.899,00*	*54.453,00*
						Realizado	*52.768,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
				Norte	R$	Previsto	11.739.702	12.830.329	14.972.914	16.104.730
						Realizado	11.723.463	-	-	-
					Meta	Previsto	*15.657,00*	*15.972,00*	*16.232,00*	*16.530,00*
						Realizado	*15.657,00*	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	53.362.523	60.431.112	64.112.802	68.959.145
						Realizado	53.362.523	-	-	-
					Meta	Previsto	*81.707,00*	*82.761,00*	*83.796,00*	*84.817,00*
						Realizado	*81.707,00*	-	-	-
				Sul	R$	Previsto	21.157.227	23.147.480	25.360.028	27.277.015
						Realizado	21.157.228	-	-	-
					Meta	Previsto	*27.969,00*	*28.294,00*	*28.612,00*	*28.926,00*
						Realizado	*27.969,00*	-	-	-
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	137.350	3.430.051	4.794.223	5.156.666
						Realizado	112.195	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8719	**Vigilância Sanitária de Produtos, Serviços e Ambientes, Tecidos, Células e Órgãos Humanos**	MS	*Serviço avaliado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**116.978.388**	**119.902.920**	**91.660.031**	**111.693.484**
						Realizado	**114.523.630**	-	-	-
					Meta	Previsto	*32,00*	*96,00*	*224,00*	*319,00*
						Realizado	*14,00*	-	-	-
6138	**Vigilância Sanitária em Portos, Aeroportos, Fronteiras e Recintos Alfandegados**	MS	*Fiscalização realizada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**15.118.837**	**17.000.000**	**18.337.902**	**19.724.247**
						Realizado	**14.631.541**	-	-	-
					Meta	Previsto	*241.000,00*	*253.000,00*	*265.000,00*	*279.000,00*
						Realizado	*223.604,00*	-	-	-

Programa 1444 Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos

Órgão Responsável 36000 Ministério da Saúde (MS)

Objetivo *Prevenir e/ou controlar agravos e/ou doenças transmissíveis e não transmissíveis, surtos, epidemias, calamidades públicas e emergências epidemiológicas de maneira oportuna*

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
	Data	Índice				
Taxa de Cobertura Vacinal de Hepatite B em Menores de 1 Ano (%)	*31/12/2006*	*96,75*	*89,63*	*95,00*	*95,00*	*95,00*
Taxa de Cura da Tuberculose (%)	*31/12/2005*	*62,73*	*76,00*	*79,00*	*82,00*	*85,00*
Taxa de Cura da Hanseníase (%)	*30/1/2007*	*75,25*	*81,10*	*87,00*	*89,00*	*90,00*
Incidência Parasitária Anual de Malária na Amazônia Legal - IPA (1/1.000)	*31/12/2006*	*26,60*	*12,50*	*19,40*	*17,50*	*15,70*
Taxa de Incidência de Aids (1/100.000)	*31/12/2006*	*18,70*	*17,80*	*17,40*	*17,40*	*17,30*
Proporção de Casos Notiftcados Encerrados Oportunamente (%)	*31/12/2006*	*74,60*	*72,70*	*77,00*	*79,00*	*80,00*

Valores do Programa	
Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	12.137.501.598
Despesas Correntes	11.653.779.889
Despesas de Capital	483.721.709
Total	**12.137.501.598**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
3994	**Modernização do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde - VIGISUS**	MS	*Sistema modernizado (% de execução física)*	02/1999 12/2011	Nacional	R$ 4.083.975.696	Previsto		**72.600.000**	**38.370.560**	**107.243.000**	**106.793.000**
							Realizado		**33.297.734**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*41,00*	*107,00*	*8,00*	*6,00*
							Realizado		*20,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
6161	**Aquisição, Acondicionamento e Distribuição de Insumos para Prevenção e Controle de Doenças**	MS	*População coberta (milhar)*	Nacional	R$	Previsto	**49.023.505**	**58.199.804**	**47.110.000**	**50.640.000**
						Realizado	**47.473.638**	-	-	-
					Meta	Previsto	*191.869,00*	*388.740,00*	*196.834,00*	*199.254,00*
						Realizado	*191.869,00*	-	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**25.420.956**	**26.921.325**	**37.237.800**	**40.842.700**
						Realizado	**25.198.378**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6031	**Imunobiológicos para Prevenção e Controle de Doenças**	MS	*Dose distribuída (milhar)*	Nacional	**R$**	Previsto	**829.719.874**	**788.890.292**	**1.060.960.000**	**1.133.000.000**
						Realizado	**805.450.144**	-	-	-
					Meta	Previsto	*360.795,00*	*353.775,00*	*360.800,00*	*360.800,00*
						Realizado	*346.996,00*	-	-	-
20AC	**Incentivo Financeiro a Estados, Distrito Federal e Municípios para Ações de Prevenção e Qualificação da Atenção em HIV/AIDS e outras Doenças Sexualmente Transmissíveis**	MS	*Ente federativo qualificado (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**10.229.000**	**10.852.000**	**12.286.000**	**13.476.000**
						Realizado	**8.584.704**	-	-	-
					Meta	Previsto	*35,00*	*39,00*	*43,00*	*47,00*
						Realizado	*33,00*	-	-	-
				Nacional	**R$**	Previsto	**2.692.000**	**2.880.000**	**3.257.320**	**3.583.052**
						Realizado	**226.000**	-	-	-
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*1,00*	-	-	-
				Nordeste	**R$**	Previsto	**28.506.000**	**30.497.500**	**34.240.000**	**37.552.000**
						Realizado	**25.294.401**	-	-	-
					Meta	Previsto	*87,00*	*96,00*	*106,00*	*118,00*
						Realizado	*94,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
20AC	**Incentivo Financeiro a Estados, Distrito Federal e Municípios para Ações de Prevenção e Qualificação da Atenção em HIV/AIDS e outras Doenças Sexualmente Transmissíveis**	MS	*Ente federativo qualificado (unidade)*	Norte	**R$**	Previsto	**8.929.000**	**9.652.500**	**10.719.000**	**11.757.000**
						Realizado	**7.758.871**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*30,00*	*39,00*	*46,00*	*55,00*
						Realizado	*25,00*	*-*	*-*	*-*
				Sudeste	**R$**	Previsto	**69.442.000**	**74.302.500**	**83.415.000**	**91.489.000**
						Realizado	**60.049.687**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*243,00*	*243,00*	*247,00*	*251,00*
						Realizado	*244,00*	*-*	*-*	*-*
				Sul	**R$**	Previsto	**25.952.000**	**27.768.000**	**31.173.000**	**34.191.000**
						Realizado	**22.421.223**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*105,00*	*105,00*	*108,00*	*111,00*
						Realizado	*104,00*	*-*	*-*	*-*
20AL	**Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios Certificados para a Vigilância em Saúde**	MS	*População coberta (milhar)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**69.556.000**	**68.859.369**	**80.504.000**	**88.298.000**
						Realizado	**69.523.348**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*13.760,00*	*14.000,00*	*14.236,00*	*14.468,00*
						Realizado	*13.760,00*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
20AL	**Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios Certificados para a Vigilância em Saúde**	MS	*População coberta (milhar)*	Nacional	R$	Previsto	101.583.900	221.440.898	110.931.000	121.669.000
						Realizado	101.583.899	-	-	-
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*1,00*	-	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	247.322.000	245.755.776	288.994.000	317.069.000
						Realizado	247.290.496	-	-	-
					Meta	Previsto	*52.772,00*	*53.341,00*	*3.727.170,00*	*3.727.698,00*
						Realizado	*52.772,00*	-	-	-
				Norte	R$	Previsto	122.191.000	122.306.981	143.315.000	157.190.000
						Realizado	122.185.832	-	-	-
					Meta	Previsto	*15.659,00*	*15.972,00*	*16.275,00*	*16.578,00*
						Realizado	*15.659,00*	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	283.971.100	280.897.872	330.934.000	362.969.000
						Realizado	283.944.634	-	-	-
					Meta	Previsto	*81.708,00*	*82.762,00*	*83.796,00*	*84.817,00*
						Realizado	*81.708,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
20AL	**Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios Certificados para a Vigilância em Saúde**	MS	*População coberta (milhar)*	Sul	**R$**	Previsto	**82.076.000**	**81.739.104**	**96.013.000**	**105.307.000**
						Realizado	**82.075.942**	-	-	-
					Meta	Previsto	*27.970,00*	*28.294,00*	*28.612,00*	*28.926,00*
						Realizado	*27.970,00*	-	-	-
6842	**Produção de Informação em Estatísticas Vitais e Análise da Situação de Saúde**	MS	*Análise de situação de saúde divulgada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**4.065.188**	**4.965.000**	**6.006.000**	**6.588.000**
						Realizado	**3.628.200**	-	-	-
					Meta	Previsto	*2,00*	*2,00*	*2,00*	*2,00*
						Realizado	*2,00*	-	-	-
4365	**Produção de Vacinas, Reagentes para Diagnóstico e Biofármacos**	MS	*Vacina produzida (mil doses)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.231.147**	**1.450.000**	**1.800.000**	**1.940.000**
						Realizado	**631.332**	-	-	-
					Meta	Previsto	*115.000,00*	*150.000,00*	*130.000,00*	*130.000,00*
						Realizado	*128.206,00*	-	-	-
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MS	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**71.953.700**	**59.363.400**	**78.368.000**	**85.954.000**
						Realizado	**71.953.700**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8327	Serviço Laboratorial de Referência para o Controle de Doenças	MS	*Exame laboratorial realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.982.567	6.161.763	3.600.000	3.870.000
						Realizado	2.825.674	-	-	-
					Meta	Previsto	*150.000,00*	*180.000,00*	*160.000,00*	*160.000,00*
						Realizado	*18.499,00*	-	-	-
8701	Sistema Nacional de Laboratórios de Saúde Pública	MS	*Laboratório apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	11.233.324	14.970.180	17.838.000	19.565.000
						Realizado	9.599.898	-	-	-
					Meta	Previsto	*48,00*	*58,00*	*67,00*	*77,00*
						Realizado	*48,00*	-	-	-
4382	Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças	MS	*População coberta (milhar)*	Nacional	R$	Previsto	24.697.871	24.734.818	33.634.000	36.890.000
						Realizado	21.663.012	-	-	-
					Meta	Previsto	*191.869,00*	*160.471,00*	*196.834.000,00*	*199.254.000,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	250.000	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*1.601,00*	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4382	Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças	MS	*População coberta (milhar)*	Sudeste	R$	Previsto	300.000	200.000	-	-
						Realizado	300.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*1.289,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
2689	Trabalho de Campo para Prevenção e Controle de Doenças	MS	*Domicílio visitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	141.508.667	25.960.000	226.189.979	237.499.478
						Realizado	68.619.858	-	-	-
					Meta	Previsto	*58.800.000,00*	*19.360.000,00*	*58.800.000,00*	*58.800.000,00*
						Realizado	*57.468.848,00*	-	-	-
6235	Vigilância, Prevenção e Controle da Dengue	MS	*Caso notificado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	17.448.400	14.787.250	26.427.000	28.985.000
						Realizado	15.455.450	-	-	-
					Meta	Previsto	*285.244,00*	*234.177,00*	*295.400,00*	*270.000,00*
						Realizado	*10.663,00*	-	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	712.000	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*11.275,00*	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6235	**Vigilância, Prevenção e Controle da Dengue**	MS	*Caso notificado (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	-	17.000.000	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*269.200,00*	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6185	**Vigilância, Prevenção e Controle da Hanseníase**	MS	*Unidade com serviço implantado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	12.752.246	14.069.357	19.340.000	21.212.000
						Realizado	11.643.460	-	-	-
					Meta	Previsto	*15.750,00*	*4.362,00*	*17.250,00*	*18.000,00*
						Realizado	*15.231,00*	-	-	-
6186	**Vigilância, Prevenção e Controle da Malária**	MS	*Caso notificado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	12.847.033	16.935.087	26.427.000	28.985.000
						Realizado	12.488.195	-	-	-
					Meta	Previsto	*494.264,00*	*444.837,00*	*360.318,00*	*324.286,00*
						Realizado	*156.203,00*	-	-	-
				Norte	R$	Previsto	1.500.000	-	-	-
						Realizado	1.500.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6184	Vigilância, Prevenção e Controle da Tuberculose	MS	*Estratégia implantada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	12.104.696	14.766.633	23.063.000	25.296.000
						Realizado	11.778.736	-	-	-
					Meta	Previsto	*3.003,00*	*3.218,00*	*3.432,00*	*3.647,00*
						Realizado	*5.662,00*	-	-	-
8725	Vigilância, Prevenção e Controle das Doenças Imunopreveníveis	MS	*População vacinada (milhar)*	Nacional	R$	Previsto	14.259.491	16.627.800	26.427.000	28.984.000
						Realizado	13.535.181	-	-	-
					Meta	Previsto	*2.899,00*	*2.843,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
						Realizado	*2.873,00*	-	-	-
8543	Vigilância, Prevenção e Controle das Hepatites Virais	MS	*Unidade com serviço implantado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	7.171.711	7.794.169	11.172.000	12.253.000
						Realizado	5.851.306	-	-	-
					Meta	Previsto	*250,00*	*300,00*	*350,00*	*400,00*
						Realizado	*234,00*	-	-	-
6170	Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos Não Transmissíveis	MS	*Inquérito realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	26.916.554	29.121.284	42.810.000	44.490.000
						Realizado	25.563.182	-	-	-
					Meta	Previsto	*1,00*	*2,00*	*2,00*	*2,00*
						Realizado	*1,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6160	**Vigilância, Prevenção e Controle de Surtos, Epidemias, Calamidades Públicas e Emergências em Saúde**	MS	*unidade em funcionamento (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**114.719.155**	**17.112.000**	**24.024.000**	**26.350.000**
						Realizado	**76.772.988**	-	-	-
					Meta	Previsto	*14,00*	*29,00*	*45,00*	*55,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-
8670	**Vigilância, Prevenção e Controle em HIV/AIDS e Outras Doenças Sexualmente Transmissíveis**	MS	*Preservativo adquirido (milhar)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**400.000**	-	-	-
						Realizado	**400.000**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-
				Nacional	**R$**	Previsto	**181.105.867**	**189.759.095**	**266.100.000**	**286.220.000**
						Realizado	**125.083.112**	-	-	-
					Meta	Previsto	*1.189.189,00*	*1.400.000,00*	*1.600.000,00*	*1.800.000,00*
						Realizado	*665.863,00*	-	-	-
				Sudeste	**R$**	Previsto	**200.000**	**350.000**	-	-
						Realizado	**100.000**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*10.002,00*	-	-
						Realizado		-	-	-

Programa 8028 Vivência e Iniciação Esportiva Educacional - Segundo Tempo

Órgão Responsável 51000 Ministério do Esporte (ME)

Objetivo *Democratizar o acesso ao esporte educacional de qualidade, como forma de inclusão social, ocupando o tempo ocioso de crianças, adolescentes e jovens*

Público-alvo *Crianças, adolescentes e jovens que participam ou não do sistema de ensino regular, prioritariamente os que se encontram em situação de vulnerabilidade social*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
	Data	Índice				
Taxa de Atendimento do Segundo Tempo a Crianças, Adolescentes e Jovens (percentual)	*31/12/2005*	*0,01*	*1,10*	*0,08*	*0,09*	*0,09*
Taxa de Atendimento do Segundo Tempo a Municípios Brasileiros (percentual)	*31/12/2006*	*0,11*	*7,13*	*0,13*	*0,14*	*0,15*
Taxa de Atendimento do Segundo Tempo a Municípios com Mais de 50 Mil Habitantes e Regiões Metropolitanas (percentual)	*31/12/2007*	*0,29*	*9,05*	*0,31*	*0,33*	*0,35*

Valores do Programa	
Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	996.102.317
Despesas Correntes	810.327.250
Despesas de Capital	185.775.067
Total	**996.102.317**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
8360	**Desenvolvimento de Atividades Esportivas Educacionais**	ME	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**7.000.000**	**6.000.000**	**9.830.199**	**10.272.843**
						Realizado	**2.909.442**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*43.750,00*	*30.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*
						Realizado	*2.200,00*	*-*	*-*	*-*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4377	**Funcionamento de Núcleos de Esporte Educacional**	ME	*Criança/adolescente/jovem beneficiado (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**-**	**100.000**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	*435,00*	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nacional	**R$**	Previsto	**219.524.001**	**211.067.540**	**150.604.424**	**154.312.499**
						Realizado	**121.954.658**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*556.996,00*	*829.532,00*	*900.000.000,00*	*900.000.000,00*
						Realizado	*377.400,00*	-	-	-
				Nordeste	**R$**	Previsto	**1.410.000**	**500.000**	**-**	**-**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	*2.170,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Norte	**R$**	Previsto	**345.000**	**100.000**	**-**	**-**
						Realizado	**345.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	*434,00*	-	-
						Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4377	**Funcionamento de Núcleos de Esporte Educacional**	ME	*Criança/adolescente/jovem beneficiado (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	380.000	940.000	-	-
						Realizado	120.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*4.091,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Sul	R$	Previsto	-	300.000	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*1.300,00*	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	ME	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	500.000	500.000	546.122	570.714
						Realizado	495.891	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8767	**Implantação de Infra-Estrutura para o Desenvolvimento do Esporte Educacional**	ME	*Infra-estrutura implantada/modernizada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	4.290.500	12.500.000	-	-
						Realizado	3.490.500	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*108,00*	-	-
						Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8767	**Implantação de Infra-Estrutura para o Desenvolvimento do Esporte Educacional**	ME	*Infra-estrutura implantada/modernizada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**30.100.000**	**60.500.000**	**17.609.224**	**17.614.143**
						Realizado	**28.855.400**	-	-	-
					Meta	Previsto	*301,00*	*242,00*	*1.700,00*	*1.700,00*
						Realizado	*76,00*	-	-	-
				Nordeste	**R$**	Previsto	**8.397.375**	**8.910.000**	-	-
						Realizado	**8.389.875**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*57,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
				Norte	**R$**	Previsto	**4.933.500**	-	-	-
						Realizado	**4.933.500**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-
				Sudeste	**R$**	Previsto	**8.619.825**	**4.180.000**	-	-
						Realizado	**8.520.073**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*26,00*	-	-
						Realizado		-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8767	**Implantação de Infra-Estrutura para o Desenvolvimento do Esporte Educacional**	ME	*Infra-estrutura implantada/modernizada (unidade)*	Sul	R$	Previsto	5.465.000	2.660.000	-	-
						Realizado	5.318.750	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*19,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
8238	**Participação de Crianças, Adolescentes e Jovens em Atividades Esportivas Nacionais e Internacionais**	ME	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.000.000	1.000.000	1.092.244	1.141.427
						Realizado	961.478	-	-	-
					Meta	Previsto	*660,00*	*660,00*	*660,00*	*660,00*
						Realizado	*12.198,00*	-	-	-
2626	**Promoção de Eventos de Esporte Educacional**	ME	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.500.000	2.600.000	2.730.611	2.853.568
						Realizado	2.499.039	-	-	-
					Meta	Previsto	*20,00*	*21,00*	*20,00*	*20,00*
						Realizado	*6,00*	-	-	-
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	ME	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	2.000.000	2.000.000	2.184.489	2.282.854
						Realizado	2.000.001	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Vivência e Iniciação Esportiva Educacional - Segundo Tempo

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
208U	**Apoio a Projetos Esportivos Sociais para a Infância e Adolescência**	Presidência da República	*Criança e adolescente beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.000.000	7.878.781	-	-
						Realizado	1.000.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*25.000,00*	-	-
						Realizado		-	-	-
		SEDH		Nacional	R$	Previsto	1.000.000	-	1.103.478	1.151.956
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*3.330,00*	-	*3.675,00*	*3.836,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Programa 0512 Zoneamento Ecológico-Econômico **Órgão Responsável** 44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)

Objetivo *Promover o zoneamento ecológico-econômico para planejar e organizar, de ftorma sustentável, o processo de uso e ocupação, subsidiando o planejamento territorial do País*

Público-alvo *Agentes de planejamento e gestão ambiental (locais, regionais, nacionais) e agentes econômicos e sociais (segmentos produtivos, agências de controle e de ftomento, investidores, trabalhadores)*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Reflerência Data	Índice de Reflerência Índice	Índice alcançado em 2008	Índice previsto em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
Taxa de Zoneamento do Território Nacional (percentagem)	*31/12/2003*	*16,00*	*32,31*	*150,00*	*200,00*	*225,00*

Valores do Programa Esflera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	236.478.379
Despesas Correntes	109.296.296
Despesas de Capital	127.182.083
Total	**236.478.379**

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
1J30	**Elaboração da Base Cartográfica Digital da Amazônia Legal**	MMA	*Carta produzida (unidade)*	01/2007 09/2008	Nacional	R$ 19.169.563	Previsto		**10.800.000**	**4.516.000**	**0**	**0**
							Realizado		**6.783.551**	-	-	-
						Meta *1.815*	Previsto		*556,00*	*1.640,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*444,00*	-	-	-
7965	**Implantação do Sistema Gerenciador de Banco de Dados sobre Zoneamento Ecológico-Econômico**	MMA	*Sistema implantado (% de execução fisica)*	01/2003 12/2010	Nacional	R$ 3.655.818	Previsto		**600.000**	**970.000**	**1.142.848**	**0**
							Realizado		**527.619**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*15,00*	*7,00*	*18,00*	*0,00*
							Realizado		*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 2009 - Ano base 2008
Anexo I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
7413	**Macrozoneamento Ecológico-Econômico do Brasil na Escala 1:1.000.000**	MMA	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2008 12/2008	Nacional	R$ 2.328.020	Previsto		**1.428.020**	**23.828.020**	**0**	**0**
							Realizado		**1.428.020**	-	-	-
						Meta *100*	Previsto		*34,00*	*25,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado		*32,70*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
8320	**Apoio à Gestão Ambiental em Áreas de Vulnerabilidade Ambiental**	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**300.000**	**300.000**	**360.000**	**390.000**
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*3,00*	*3,00*	*3,00*	*3,00*
						Realizado	*1,00*	-	-	-
8896	**Controle Ambiental dos Espaços Litorâneos**	MMA	*Diagnóstico realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.232.114**	**881.746**	**659.525**	**689.204**
						Realizado	**527.828**	-	-	-
					Meta	Previsto	*8,00*	*2,00*	*4,00*	*4,00*
						Realizado	*5,00*	-	-	-

Zoneamento Ecológico-Econômico

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MMA	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.446.952**	**460.000**	**2.492.971**	**2.814.527**
						Realizado	**1.415.898**	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado		-	-	-
8689	**Zoneamento Ecológico-Econômico Estadual na Escala 1:250.000**	MMA	*Zoneamento realizado (km²)*	Norte	**R$**	Previsto	**9.444.083**	-	-	-
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-
		MI		Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**300.000**	-	-	-
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-
				Nacional	**R$**	Previsto	**8.152.980**	**500.000**	**35.890.325**	**38.580.650**
						Realizado	**523.997**	-	-	-
					Meta	Previsto	*1.504.430,00*	*15.000,00*	*39.923,00*	*106.847,00*
						Realizado	*21.000,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8689	**Zoneamento Ecológico-Econômico Estadual na Escala 1:250.000**	MI	*Zoneamento realizado (km²)*	Nordeste	**R$**	Previsto	**111.101**	**353.142**	**17.611.390**	**17.722.781**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*45.862,00*	*3.634,00*	*45.982,00*	*91.964,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
				Norte	**R$**	Previsto	**17.500.000**	**-**	**17.500.000**	**17.500.000**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.500.000,00*	*-*	*1.500.000,00*	*1.500.000,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INVESTIMENTOS ESTRATÉGICOS

Relatório de Avaliação

Plano Plurianual 2008-2011

ANEXO II

EXERCÍCIO 2009
ANO BASE 2008

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Presidente da República
Luiz Inácio Lula da Silva

Vice-Presidência da República
José Alencar Gomes da Silva

Ministra de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República
Dilma Rousseff

Ministro de Estado da Justiça
Tarso Genro

Ministro de Estado da Defesa
Nelson Jobim

Ministro de Estado das Relações Exteriores
Celso Luiz Nunes Amorim

Ministro de Estado da Fazenda
Guido Mantega

Ministro de Estado dos Transportes
Alfredo Pereira do Nascimento

Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Reinhold Stephanes

Ministro de Estado da Educação
Fernando Haddad

Ministro de Estado da Cultura
João Luiz Silva Ferreira

Ministro de Estado do Trabalho e Emprego
Carlos Lupi

Ministro de Estado da Previdência Social
José Barroso Pimentel

Ministro de Estado da Saúde
José Gomes Temporão

Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Miguel Jorge

Ministro de Estado de Minas e Energia
Edison Lobão

Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão
Paulo Bernardo Silva

Ministro de Estado das Comunicações
Hélio Costa

Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia
Sergio Machado Rezende

Ministro de Estado do Meio Ambiente
Carlos Minc Baumfeld

Ministro de Estado do Esporte
Orlando Silva Junior

Ministro de Estado do Turismo
Luiz Barretto

Ministro de Estado da Integração Nacional
Geddel Vieira Lima

Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário
Guilherme Cassel

Ministro de Estado das Cidades
Márcio Fortes de Almeida

Ministro de Estado do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
Patrus Ananias

Ministério da Pesca e Aquicultura
Altemir Gregolin

Ministro de Estado Chefe da Secretaria Geral da Presidência da República
Luiz Soares Dulci

Ministro de Estado Chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República
Jorge Armando Felix

Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Comunicação Social
Franklin Martins

Advocacia-Geral da União
José Antônio Dias Toffoli

Ministro de Estado do Controle e da Transparência
Jorge Hage Sobrinho

Secretário Especial de Direitos Humanos
Paulo de Tarso Vannuchi

Secretária Especial de Políticas para as Mulheres
Nilcéa Freire

Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República
José Múcio Monteiro Filho

Secretária Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial
Edson Santos

Ministro de Estado Chefe do Núcleo de Assuntos Estratégicos
Daniel Barcelos Vargas

Secretário Especial de Portos
Pedro Brito do Nascimento

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INVESTIMENTOS ESTRATÉGICOS

Relatório de Avaliação

Plano Plurianual 2008-2011

ANEXO II

EXERCÍCIO 2009
ANO BASE 2008

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INVESTIMENTOS ESTRATÉGICOS
ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BLOCO K
FONE: 55 (61) 2020.4080
FAX: 55 (61) 2020.4498
Site: www.planejamento.gov.br
CEP: 70040-906 – Brasília – DF

© 2009, Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos

Normalização bibliográfica DIDAP/CODIN/SPOA

Brasil. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Secretaria de Planejamento e Investimento Estratégicos – SPI.
Relatório de avaliação Plano Plurianual 2008-2011 : anexo II : exercício 2009 - ano base 2008 / Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos. – Brasília : MP, 2009.
339 p.: il.

Conteúdo: v.1. Relatório de avaliação Plano Plurianual 2008-2011. v. 2. t.1. Anexo I: primeira parte. t.2. Anexo I: segunda parte. v.3. Anexo II. V. 4. Anexo III.

1. Planejamento governamental. 2. Orçamento público. 3. Administração Pública. I. Título.

CDU 3326"2009"(047)

Anexo II

(Lei nº 11.653, de 7 de abril de 2008, Artigo 19º, incisos III e IV)

Em atendimento ao disposto nos incisos III e IV do art. 19º da Lei nº 11.653, de 7 de abril de 2008, e suas alterações, o anexo II contempla:

a) demonstrativo, por programa e por indicador, dos índices alcançados em 2008 e dos índices finais previstos; e

b) avaliação, por programa, da possibilidade de alcance do índice final previsto para cada indicador e de cumprimento das metas, indicando, se for o caso, as medidas corretivas necessárias.

Programa 0352 Abastecimento Agroalimentar

Órgão Responsável 22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)

Objetivo *Contribuir para a sustentabilidade da atividade agropecuária, mediante a implementação de políticas públicas e de mecanismos de apoio à produção à comercialização e ao armazenamento, bem como manter estoques de produtos agropecuários para a regularidade do abastecimento interno visando o equilíbrio de preços ao consumidor e a segurança alimentar da população brasileira*

Público-alvo *Produtor rural, agricultores familiares, agroindústrias, assentados da reforma agrária, usuários de informação e conhecimento, instituições financeiras e de comercialização, agentes de transportes e armazenamento, famílias em situação de risco nutricional, governo, segmento varejista*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Produção Nacional de Grãos (milhão de t)	Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB	*30/4/2004*	*123,20*	*12/2008*	*137,00*	*150,00*	Alta	-
Margem de Disponibilidade de Algodão em Pluma (percentagem)	Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB	*30/11/2003*	*15,00*	*12/2008*	*22,00*	*59,00*	Média	Reavaliar o índice previsto, que denota estar superestimado.
Margem de Disponibilidade de Arroz em Casca (percentagem)	Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB	*30/11/2003*	*9,00*	*12/2008*	*7,00*	*6,00*	Alta	-
Margem de Disponibilidade de Milho (percentagem)	Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB	*31/12/2003*	*17,00*	*12/2008*	*21,00*	*18,00*	Alta	-
Margem de Disponibilidade de Trigo (percentagem)	Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB	*28/2/2004*	*3,00*	*12/2008*	*15,00*	*3,00*	Alta	-
Volume de Recursos Aplicados no Apoio à Comercialização de Produtos Agropecuários (R$ mil)	CONAB e Banco do Brasil	*30/12/2006*	*3.133.029,00*	*12/2008*	*1.515.367,02*	*4.271.152,00*	Alta	-
Número de Produtores Rurais Atendidos pelos Instrumentos de Apoio à Comercialização de Produtos Agropecuários (unidade)	CONAB	*30/12/2006*	*11.006,00*	*12/2008*	*2.544,00*	*17.084,00*	Média	Há necessidade de implementação de mecanismos para levantamento da quantidade efetiva dos Produtores atendidos, vez que os dados fornecidos referem-se aos arrematantes/adquirentes que congregam inúmeros produtores (ex: cooperativas). Resultado prejudicado em decorrência da informação disponível não corresponder à realidade que se quer demonstrar.
Volume de Recursos Aplicados no Apoio à Produção de Produtos Agropecuários (R$ mil)	CONAB	*1/8/2007*	*11.301.553,00*	*12/2008*	*39.987.912,30*	*16.639.331,00*	Alta	-

Programa 1049 Acesso à Alimentação

Órgão Responsável 55000 Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)

Objetivo *Garantir à população em situação de insegurança alimentar o acesso à alimentação digna, regular e adequada à nutrição e manutenção da saúde humana*

Público-alvo *Agricultores familiares, famílias em situação de insegurança alimentar e/ou risco nutricional, comunidades populacionais específicas*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Prevalência de Insegurança Alimentar no Brasil (%)	PNAD - Suplemento de Segurança Alimentar - IBGE; acompanhamento anual - MDS	*10/1/2004*	*34,80*	-	-	*19,00*	Alta	O indicador da Prevalência de Insegurança Alimentar está sendo reformulado, tendo em vista que sua descrição excessivamente genérica não permite medição adequada e visto que sua referência à fonte PNAD/2004 não está qualificada, o que inviabiliza a apuração.
Número de Restaurantes Populares Instalados com Recursos do Governo Federal (unidade)	MDS	*31/8/2007*	*27,00*	*04/2009*	*67,00*	*183,00*	Alta	-
Número de Bancos de Alimentos Instalados com Recursos do Governo Federal (unidade)	SESAN/MDS	*31/8/2007*	*34,00*	*04/2009*	*55,00*	*123,00*	Alta	-
Número de Cozinhas Comunitárias Instaladas com Recursos do Governo Federal (unidade)	MDS/SESAN	*31/8/2007*	*283,00*	*04/2009*	*369,00*	*500,00*	Alta	-
Número de Agricultores Familares Beneficiados pelo Programa de Aquisição de Alimentos (unidade)	SESAN/MDS	*31/12/2006*	*118.140,00*	*04/2009*	*102.432,00*	*167.580,00*	Alta	-
Número de Pessoas em Insegurança Alimentar e Nutricional Beneficiadas pelo Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar (unidade)	MDS/SESAN	*31/12/2006*	*10.795.470,00*	*04/2009*	*15.001.114,00*	*13.909.150,00*	Alta	-

Programa 0770 Administração Tributária e Aduaneira

Órgão Responsável 25000 Ministério da Fazenda (MF)

Objetivo *Promover a arrecadação de tributos e realizar o controle aduaneiro, cumprindo e fazendo cumprir a legislação*

Público-alvo *Governo Federal*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Taxa de Realização da Receita Administrada, inclusive a Destinada à Previdência Social, pela Receita Federal do Brasil (percentagem)	MP/SPS e Copat/SRF/MF	*31/12/2006*	*110,00*	*12/2008*	*105,30*	*109,00*	Média	O comportamento da arrecadação, em que se pese a importância da atuação do fisco, é bastante suscetível à parâmetros da economia como inflação, emprego e renda. Tais indicadores, assim como a própria arrecadação, são objetos de metas. As metas são revistas toda vez que haja um conjunto premissas que se alterem com o tempo. O PPA consolida um conjunto de norteadores que irão orientar as políticas para os próximos quatro anos, mas as metas estabelecidas por ele o foram para uma situação que existiu num dado momento do tempo, situação esta que já se alterou. Em relação aos anos de 2007 e 2008 a atividade econômica se realizou com variações dos indicadores acima das projeções utilizadas no PPA. Nesse caso, tais alterações podem ser consideradas como externalidades positivas já que promoveram um crescimento da arrecadação maior que o esperado. Já o ano de 2009 apresenta uma situação de mudança na trajetória dos crescimentos recentes, podendo, mesmo, representar frustração de receitas para a União. Além disto, o cenário aponta para uma série de novas desonerações tributárias que trarão como conseqüência menor crescimento da arrecadação. A mudança dessa trajetória negativa (crise econômica mundial) ainda é incerta e pode acarretar o não atingimento da meta em 2011.

Programa 1102 Agenda 21

Órgão Responsável 44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)

Objetivo *Promover a internalização dos princípios e estratégias da Agenda 21 Brasileira na formulação e implementação de políticas públicas nacionais e locais para estabelecer as prioridades a serem executadas em parceria governo-sociedade, na perspectiva de constituição de sociedades sustentáveis*

Público-alvo *Governos e sociedade civil em âmbito nacional, regional e local*

Este programa não apresenta indicador.

Programa 0351 Agricultura Familiar - PRONAF

Órgão Responsável 49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)

Objetivo *Fortalecer a agricultura familiar, promovendo sua inserção competitiva nos mercados de produtos e fatores*

Público-alvo *Agricultores familiares*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Taxa de Atendimento aos Beneficiários do Pronaf Assentados da Reforma Agrária (percentagem)	Ministério do Desenvolvimento Agrário	*30/6/2003*	*50,55*	*12/2008*	*61,23*	*85,00*	Média	-
Taxa de Atendimento aos Beneficiários do Pronaf Linha B (percentagem)	Ministério do Desenvolvimento Agrário	*30/6/2003*	*17,00*	*12/2008*	*47,34*	*48,00*	Alta	-
Taxa de Atendimento aos Beneficiários do Pronaf Linha C (percentagem)	Ministério do Desenvolvimento Agrário	*30/6/2003*	*30,71*	*12/2008*	*47,51*	*52,00*	Alta	O grupo de enquadramento – C – não existe mais como perfil de agricultor familiar para contratação de operações de crédito rural ao amparo do Programa. Esse grupo, junto com os grupos D e E, deu origem a um único perfil de acesso às operações de crédito ao amparo do Pronaf, sem a especificação de grupo de enquadramento, à exceção dos Grupos A (beneficiários do PNRA e do PNCF) e do B (micro-Crédito). Para efeito de controle das operações realizadas, as operações de crédito dessa espécie estão sendo identificadas, desde julho de 2008, como V de variável. Desta forma, será efetivada a revisão desse indicador.
Taxa de Atendimento aos Beneficiários do Pronaf Linha D (percentagem)	Ministério do Desenvolvimento Agrário	*30/6/2003*	*44,44*	*12/2008*	*72,89*	*77,00*	Alta	O grupo de enquadramento – D – não existe mais como perfil de agricultor familiar para contratação de operações de crédito rural ao amparo do Programa. Esse grupo, junto com os grupos C e E, deu origem a um único perfil de acesso às operações de crédito ao amparo do Pronaf, sem a especificação de grupo de enquadramento, à exceção dos Grupos A (beneficiários do PNRA e do PNCF) e do B (micro-Crédito). Para efeito de controle das operações realizadas, as operações de crédito dessa espécie estão sendo identificadas, desde julho de 2008, como V de variável. Desta forma, será efetivada a revisão desse indicador.
Taxa de Atendimento aos Beneficiários do Pronaf Linha E (percentagem)	Ministério do Desenvolvimento Agrário	*30/6/2004*	*20,39*	*12/2008*	*79,00*	*79,00*	Alta	O grupo de enquadramento – E – não existe mais como perfil de agricultor familiar para contratação de operações de crédito rural ao amparo do Programa. Esse grupo, junto com os grupos C e D, deu origem a um único perfil de acesso às operações de crédito ao amparo do Pronaf, sem a especificação de grupo de enquadramento, à exceção dos Grupos A (beneficiários do PNRA e do PNCF) e do B (micro-Crédito). Para efeito de controle das operações realizadas, as operações de crédito dessa espécie estão sendo identificadas, desde julho de 2008, como V de variável. Desta forma, será efetivada a revisão desse indicador.

Programa 0781 Ampliação e Modernização das Instituições Financeiras Oficiais

Órgão Responsável 25000 Ministério da Fazenda (MF)

Objetivo *Melhorar a capacidade de atendimento aos clientes e facilitar à população o acesso ao crédito e aos serviços bancários*

Público-alvo *Clientela, os clientes em potencial, o setor produtivo, e ainda os beneficiários dos serviços de responsabilidade da União, viabilizados por intermédio da rede bancária das instituições financeiras federais*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Taxa de Variação das Transações das Instituições Financeiras Oficiais (%)	Bancos Federais	-	-	*12/2008*	*92,11*	-	Muito Baixa	Modificar o nome do Indicador do Programa "Taxa de Variação das Transações das Instituições Financeiras Oficiais", para a denominação de "Índice de Representatividade das Transações em Canais não Convencionais", com a indicação de meta 92,11%, para 2011, sob o entendimento de que acompanhamento da evolução, via série histórica, das transações em canais não convencioanis evidencia a modernização na capacidade de atendimento aos clientes e ampliação do acesso aos serviços bancários.

Programa 1279 Análise e Difusão da Política Externa Brasileira

Órgão Responsável 35000 Ministério das Relações Exteriores (MRE)

Objetivo *Contribuir para a formação de opinião sobre as principais questões e temas da política externa brasileira, das relações internacionais e da preservação da história diplomática do Brasil*

Público-alvo *Sociedade e meio acadêmico e diplomático*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Taxa de Evolução da Divulgação da Política Externa Brasileira em Relação ao Ano Anterior (%)	Fundação Alexandre de Gusmão	*1/6/2007*	*23,00*	*12/2008*	*13,77*	*23,00*	Baixa	O cálculo dos percentuais desse indicador tem como base os resultados obtidos em um exercício, divididos pelos resultados do ano anterior. Tendo em vista que os recursos orçamentários disponibilizados a cada exercício não vêm sendo ampliados, não há elasticidade para que as metas sejam ampliadas ou para que as previstas inicialmente sejam cumpridas, embora venha sendo buscada a racionalização de todos os recursos disponíveis (orçamentários, materiais e de recursos humanos). No entanto, apesar de estarem sendo superadas as metas físicas previstas, a tendência é que se estabilizem e se tornem lineares, caso não ocorram alterações para maior no orçamento, podendo a variação percentual desse indicador não só diminuir, mas chegar a ser negativa, mesmo com o alcance de metas. Diante desse cenário, foi solicitada a alteração, por meio do Projeto de Lei Orçamentária para 2010, passando o indicador proposto de 23 para 5. Deve ser destacada a necessidade de revisão da fórmula de cálculo desse indicador, com vistas ao próximo PPA.

Programa 1436 Aperfeiçoamento do Trabalho e da Educação na Saúde

Órgão Responsável 36000 Ministério da Saúde (MS)

Objetivo *Promover a qualificação e a educação permanente dos profissionais da saúde do Sistema Único de Saúde, assim como promover a desprecarização dos vínculos de trabalho da saúde e a qualificação da gestão do trabalho*

Público-alvo *Gestores federais, estaduais, municipais, trabalhadores da saúde, sindicatos, entidades representantes dos trabalhadores da saúde e estudantes da área de saúde*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Taxa de Aperfeiçoamento do Trabalho e da Educação em Saúde (%)	Pesquisa da Assistência Médico - Sanitária	*31/12/2006*	*22,00*	*12/2008*	*22,00*	*45,00*	Alta	Com relação ao indicador - Taxa de Aperfeiçoamento do Trabalho e da Educação em Saúde - é importante destacar que as ações desenvolvidas terão um desempenho mais significativo nos anos seguintes, pois vários cursos de capacitação duram aproximadamente 24 meses e a apuração dos resultados só é finalizada após a conclusão dos cursos.

Programa 6003 Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agropecuário

Órgão Responsável 22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)

Objetivo *Apoiar iniciativas e projetos voltados à melhoria da infra-estrutura e logística da produção agrícola e ao fomento da agroindústria, bem como permitir o atendimento de demandas de amplo efeito sócio-econômico para o desenvolvimento do setor agropecuário*

Público-alvo *Pequenos e médios produtores, cooperativas, associações de produtores e criadores, agroindústrias, pesquisadores e técnicos do setor agropecuário*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Volume de Produtos Agrícolas Exportados pelos Portos Brasileiros (milhão de t)	Companhia Nacional de Abastecimento - Conab	*30/4/2005*	*43,05*	*01/2009*	*39,09*	*60,70*	Baixa	Houve problemas de câmbio durante o ano e inicio de retração de demana no mercado mundial, queda de preço e redução na disponibilidade de crédito bancário necessários para viabilizar a exportação. As operaçoes de financiamento privado da fase de produção ficaram também prejudicadas em função da crise financeira internacional no final do ano, com redução das compras das trading para a exportação. O preço do milho no mercado interno aumentou inviabilizando a exportação desse produto. Além de adversidades climática na região sul do País.
Custo Médio do Transporte de Grãos (R$/ton)	Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz - Esalq/Sifreca	*30/4/2005*	*157,38*	*01/2009*	*134,55*	*124,80*	Alta	-
Produção Agrícola e Derivados Transportados por Hidrovias no Território Nacional (%)	Associação Nacional do Exportadores de Cereais - ANEC	*31/3/2005*	*7,00*	*01/2009*	*7,20*	*8,02*	Alta	-

Programa 0661 Aprimoramento da Execução Penal

Órgão Responsável 30000 Ministério da Justiça (MJ)

Objetivo *Promover a reintegração do apenado, internado e egresso do sistema penitenciário nacional e o atendimento a seus dependentes*

Público-alvo *Pessoas presas, condenadas, internadas e egressas do Sistema Penitenciário Nacional*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Razão entre a Lotação Padrão do Sistema Penitenciário e a População do Sistema (unidade)	Departamento Penitenciário Nacional	*9/7/2007*	*0,69*	*12/2008*	*0,66*	*0,81*	Média	Considerando o déficit existente da ordem de 156 mil vagas prisionais, ao custo unitário possível de R$ 30 mil a vaga, fica visível a necessidade de ampliação da dotação proposta para a construção de unidades penais nos próximos orçamentos. Desta forma, é necessário um maior aporte de recursos, por parte da União, para a geração de vagas prisionais, mesmo considerando a responsabilidade das Unidades Federativas no que diz respeito à diminuição do déficit de vagas.
Percentual de Presos que Trabalham (%)	DEPEN	*9/7/2007*	*0,24*	*12/2008*	*0,21*	*0,35*	Média	Desenvolvimento, em parceria com o Ministério do Trabalho e Emprego, de propostas de profissionalização e geração de renda para as pessoas presas, egressos e familiares, a partir do programa de Economia Solidária e da instituição de Cooperativas. Incentivo à ampliação no número de cõnvênios celebrados relacionados as ações laborais, pelas unidades federativas, bem como implantação e operacionalização de módulos de trabalho (oficinas) nos estabelecimentos penais estaduais.
Percentual de Mulheres em Presídios Femininos (%)	DEPEN	*9/7/2007*	*0,63*	*12/2008*	*0,74*	*0,71*	Alta	Sem medidas corretivas necessárias.

Programa 0256 Aprimoramento dos Serviços Postais

Órgão Responsável 41000 Ministério das Comunicações (MC)

Objetivo *Garantir e ampliar o acesso e a qualidade dos serviços postais prestados à população*

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Taxa de Distritos, com População Igual ou Superior a 500 habitantes, com Atendimento Postal (percentual)	DICOM/ECT	*31/12/2006*	*85,40*	*12/2008*	*70,00*	*100,00*	Média	A meta estabelecida inicialmente, em 1998, previa um alcance de 1.537 distritos. Entretanto, em função das localidades criadas até 2008, a meta foi aumentada em 637 localidades, que serão contempladas na meta de realização de atendimento postal, até o ano de 2011.
Taxa Populacional com Distribuição Postal (percentual)	DIOPE/ECT	*31/7/2002*	*79,09*	-	-	*89,21*	Média	O índice para este indicador não foi apurado em 2008, visto que o acordo entre o IBGE e a ECT foi assinado em dezembro/2007. O órgão de pesquisa informou à ECT que a Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF), inicialmente prevista para ser iniciada em setembro/2007, ocorrereu a partir de abril/2008 e tem previsão de conclusão, pelo IBGE, até maio deste ano de 2009. O índice será divulgado a partir dessa data.
Percepção dos clientes em relação a sua expectativa, na atividade de atendimento (percentual)	Pesquisa externa (DICOM/ECT)	*31/10/2005*	*95,40*	-	-	*100,00*	Média	A pesquisa externa realizada para este indicador é bienal.
Percepção dos clientes em relação a sua expectativa, na atividade de Distribuição (percentual)	Pesquisa Externa (DICOM/ECT)	*31/10/2005*	*97,80*	-	-	*100,00*	Média	A pesquisa externa realizada para este indicador é bienal.

Programa 0499 Áreas Protegidas do Brasil

Órgão Responsável 44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)

Objetivo *Expandir e consolidar o sistema nacional de unidades de conservação e outras áreas protegidas, visando a proteção da biodiversidade brasileira e a justa repartição dos benefícios decorrentes*

Público-alvo *População residente nas áreas de conservação e entorno, populações tradicionais e indígenas, pesquisadores, visitantes e usuários de unidades de conservação*

Este programa não apresenta indicador.

Programa 1016 Artesanato Brasileiro

Órgão Responsável 28000 Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC)

Objetivo *Fortalecer a competitividade do produto artesanal para a geração de trabalho e renda e promover seu acesso ao mercado externo*

Público-alvo *Artesãos cadastrados nos órgãos estaduais competentes*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Taxa de Variação da Renda dos Artesãos Cadastrados nos Órgãos Estaduais Competentes (número índice)	MDIC	*31/8/2007*	*100,00*	-	-	-	Média	Com relação ao único indicador do Programa, não foi possível apurar os índices em 2008. Constatando a inexistência de uma base de dados padronizada que viabilizasse a apuração do indicador, em 2006, iniciou-se o desenvolvimento de um sistema de informações do artesanato, visando unificar o cadastro dos artesãos no país. No final de 2007 o Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro - SICAB foi disponibilizado às Coordenações Estaduais do Artesanato, dando início à sua operação. Em 2008, 20 Coordenações Estaduais iniciaram o lançamento de dados no SICAB, totalizando 16.967 artesãos cadastrados até 31.12.08. Visando agilizar os processos de coleta de dados, foram estabelecidas metas de cadastramento para cada Estado, em consenso com as Coordenações Estaduais. Estabeleceu-se, também, que a definição do indicador será efetivada após o cadastramento de artesãos das 27 UFs no SICAB e a obtenção do total de 30.000 cadastros.

Programa 0135 Assentamentos para Trabalhadores Rurais

Órgão Responsável 49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)

Objetivo *Promover a democratização do acesso à terra*

Público-alvo *Trabalhadores rurais sem-terra*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Taxa de Famílias Cadastradas no SIPRA Beneficiadas no Programa Nacional de Reforma Agrária (%)	Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), Sistema de Informações de Projetos de Reforma Agrária (SIPRA)	*31/12/2006*	*14,00*	*04/2008*	*10,00*	*10,00*	Alta	-
Unidade de Produção Familiar Gerada por Imóvel Incorporado ao Programa Nacional de Reforma Agrária (unidade)	Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, Sistema de Informações de Projetos de Reforma Agrária (SIPRA)	*31/12/2006*	*143,00*	*12/2008*	*70,00*	*100,00*	Alta	-

Programa 1220 Assistência Ambulatorial e Hospitalar Especializada

Órgão Responsável 36000 Ministério da Saúde (MS)

Objetivo *Ampliar o acesso da população aos serviços ambulatoriais e hospitalares do Sistema Único de Saúde, na busca da eqüidade, da redução das desigualdades regionais e da humanização de sua prestação*

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Índice de Leitos Disponibilizados (1/1.000)	MS/SAS/CNES e IBGE	*30/6/2006*	*2,66*	*12/2008*	*3,66*	*3,00*	Alta	Atualmente o SUS dispõe de mais de 366.000 leitos que englobam todas as especilidades clínicas e cirurgicas.
Indice de Consulta por Habitante (Consulta per capita)	MS/SAS - SIA/SUS e IBGE	*31/12/2005*	*2,50*	*12/2008*	*3,27*	*2,90*	Alta	-
Indice de Cobertura de Centros de Atenção Psicossocial - CAPS (1/100.000 habitantes)	DATASUS / IBGE / PNAD	*31/12/2006*	*0,44*	*12/2008*	*0,55*	*0,70*	Alta	-
Taxa de Partiicipação dos Serviços Extra-Hospitalares de Atenção Psicossocial no Gasto Total com Atenção Psiquiátrica (%)	DATASUS / IBGE / PNAD	*31/12/2005*	*44,53*	*12/2007*	*63,35*	*75,00*	Alta	-
Indice de Transplantes Realizados no SUS (1/1.000.000)	SAS/MS	*31/12/2006*	*59,60*	*12/2008*	*63,73*	*74,60*	Alta	-
Quociente de Internação Hospitalar no SUS (%)	SIH / SIA - MS	*30/6/2007*	*3,43*	*12/2008*	*5,96*	*2,90*	Alta	-

Programa 1383 Assistência e Cooperação das Forças Armadas à Sociedade

Órgão Responsável 52000 Ministério da Defesa (MD)

Objetivo *Apoiar as ações governamentais de caráter cívico-sociais, de infra-estrutura, e de meio ambiente, disponibilizando os meios do Ministério da Defesa e das Forças Armadas, para a superação das dificuldades do país*

Público-alvo *Sociedade Brasileira*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Grau de Atendimento à Demanda deTransporte Aéreo Governamental (percentagem)	Comando da Aeronáutica	-	-	-	-	-	Muito Baixa	Na revisão do ppa para o exercício de 2006, também em 2007 e na elaboração do ppa 2008-11, foi solicitada a exclusão desse indicador, visto que estava apenas relacionado à ação 8447 - APOIO AÉREO PARA O TRANSPORTE DE CARGAS E PASSAGEIROS, a cargo da Força Aérea Brasileira. essa ação foi incluída apenas no orçamento de 2005. nos anos seguintes, não foi incluída no PLOA, tendo em vista o reduzido valor dos limites oferecidos ao Comando da Aeronáutica. Desta forma, a FAB e a Unidade de Monitoramento e Avaliação do MD consideram esse indicador nas suas avaliações. A questão de vialibade de alcance de indices previstos para 2011 não tem qualquer aplicabilidade a este indicador, visto que nem mesmo foi proposto nesse espaço temporal.
Taxa de Atendimento à Demanda de Cooperação (percentagem)	Estado Maior do Exército	-	-	*12/2009*	*39,00*	-	Muito Baixa	Na verdade, este indicador tenta medir a capacidade de atendimento à demanda de participação dos Batalhões de Engenharia e Contrução (BEC), do Exército, em obras de infra-estrutura solicitadas pelos diversos níveis de governo, sobretudo os estaduais e municipais. Está diretamente relacionado com a performance da ação COOPERAÇÃO COM CONSTRUÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA - 3136, cuja fonte são recursos de convênios. Na proposta orçamentária, não se tem idéia da quantidade de convênios que serão propostos. Isso resulta em manutenção histórica de dotações orçamentárias. Exemplificando: para a LOA 2008 foram alocados cerca de R$ 85,1 Milhões, sendo executados R$ 28,6 Milhões (capacidade de execução de 33,6%). O resultado físico atendimento de cerca de 10% (obra executada). Entretanto, o resultado de restos a pagar é de cerca de 90%. Esses valores indicam a dependência da execução desses valores a propostas consistentes de cooperação de municípios e estados, além da inadequação do fluxo de recursos para a ação. Como medida corretiva, sugere-se a exclusão desse indicador, por não se tratar de métrica idel para medir a capacidade de atendimento à cooperação solicitada.

Programa 1293 Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos

Órgão Responsável 36000 Ministério da Saúde (MS)

Objetivo *Promover o acesso da população a medicamentos e aos insumos estratégicos*

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Taxa de Esquemas Terapêuticos para o Tratamento da Hanseníase Disponibilizado pelo SUS (percentagem)	Departamento de Assistência Farmacêutica (DAF)	*31/12/2006*	*85,00*	*12/2008*	*80,00*	*95,00*	Média	Esquema Padrão - o ideal seria de que o esquema fosse produzido no Brasil ou se isso não fosse possível que a OPAS cumprisse o cronograma de entrega em quantitativo e prazo. Esquema alternativo e antirreacional - em função do quantitativo programado ser pequeno, fosse possível aquisição para dois a cinco anos com entregas programadas em função da validade.
Taxa de Portadores de Insuficiência Renal Crônica em Tratamento com Eritropoetina (percentagem)	Departamento de Assistência Farmacêutica (DAF)	*31/12/2006*	*70,00*	*12/2008*	*70,00*	*100,00*	Alta	Utilização de "sistemas de monitoramento" para apuração efetiva dos indicadores do programa.
Taxa de Esquemas Terapêuticos para Tratamento da Tuberculose Disponibilizado pelo SUS (percentagem)	Departamento de Assistência Farmacêutica (DAF).	*31/12/2006*	*90,00*	*12/2008*	*90,00*	*95,00*	Alta	-

Programa 0699 Assistência Jurídica Integral e Gratuita

Órgão Responsável 30000 Ministério da Justiça (MJ)

Objetivo *Garantir a prestação de assistência jurídica gratuita ao cidadão, contribuindo para a democratização da Justiça*

Público-alvo *Cidadãos que necessitam de assistência jurídica, judicial e extrajudicial, gratuita, e que não tem condições econômicas de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Cidadão Assistido com Prestação Jurídica Gratuita (unidade)	DPU/MJ	*1/1/2007*	*98.970,00*	*12/2008*	*106.147,00*	*140.000,00*	Alta	Referente a atendimento inicial. A alteração se deve em decorrência da existência de vários atendimentos não contabilizados anteriormente, portanto o número oficial de atendimentos iniciais registrados pela instituição em 2008, passou de 103.713 para 106.147.
Número de Atendimentos Prestados ao Cidadão (unidade)	Defensoria Pública da União/MJ	*31/8/2007*	*227.000,00*	*12/2008*	*513.598,00*	*500.000,00*	Alta	Pode-se citar como fator positivo para o alcançe da meta estabelecida, à criação de duzentos cargos pela Medida Provisória n.º 440, de 29/08/2008, que no exercício de 2008, sendo nomeados e empossados 73 novos Defensores Públicos da União. Faz-se necessária a alteração no número de atendimentos que foram contabilizados no SIGPLAN. A alteração se deve em decorrência da existência de vários atendimentos não contabilizados anteriormente, portanto o número oficial de atendimentos registrados pela instituição em 2008, passou dos 507.301 atendimentos para 513.598 atendimentos.

Programa 1427 Assistência Técnica e Extensão Rural na Agricultura Familiar

Órgão Responsável 49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)

Objetivo *Disciplinar, ampliar, organizar e qualificar a prestação dos serviços de Ater para os agricultores familiares e empreendedores familiares rurais*

Público-alvo *Agricultores familiares, empreendedores familiares rurais (conforme previsto na Lei nº 11.326/06), comunidades tradicionais, beneficiários do Programa Nacional de Reforma Agrária e agentes de Ater*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Taxa de Cobertura de Ater à Agricultura Familiar (%)	Departamento de Assistência Técnica e Extensão Rural □ DATER/SAF	*31/12/2006*	*37,00*	*12/2008*	*24,00*	*51,00*	Média	O alcance do índice depende da disponibilidade de recursos humanos, orçamentários e financeiros. No ano de 2008, a falta de limite para empenho de recursos na ação 4260 - Fomento à Assistência Técnica e Extensão Rural para Agricultores Familiares, aliada às dificuldades operacionais com a entrada em funcionamento do Sistema de Convênios do Governo Federal - Siconv, e às mudanças de normas e procedimentos, contribuíram para o não atingimento do índice.
Taxa de Agentes de Ater Formados (%)	Departamento de Assistência Técnica e Extensão Rural □ DATER/SAF	*31/12/2006*	*20,00*	*12/2008*	*23,82*	*80,00*	Média	O alcance do índice previsto depende fundamentalmente da solução das dificuldades operacionais e burocráticas para a assinatura de convênios (em razão das inúmeras alterações nos normativos), da ampliação dos recursos e da capacidade operacional da área encarregada da execução da ação 4448 - Formação de Agentes de Assistência Técnica e Extensão Rural.
Taxa de Contratação de Crédito Rural de Investimento (%)	Departamento de Assistência Técnica e Extensão Rural □ DATER/SAF	*31/12/2006*	*33,33*	*12/2008*	*60,00*	*61,00*	Alta	-

Programa 1214 Atenção Básica em Saúde

Órgão Responsável 36000 Ministério da Saúde (MS)

Objetivo *Expandir a estratégia de Saúde da Família e a rede básica de saúde, mediante a efetivação da política de atenção básica: resolutiva, de qualidade, integral e humanizada*

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Taxa da População Coberta por Equipes de Saúde Bucal (%)	MS/SAS/DAB	*30/5/2007*	*41,20*	*12/2008*	*45,30*	*66,00*	Média	Com a publicação da Portaria SAS Nº 750 de 10/10/06 que definiu o SCNES – Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde para o cadastramento das Equipes de Saúde da Família – ESF, Equipes de Saúde da Família com Saúde Bucal Modalidades I e II – ESFSB Mod. I e II e Agentes Comunitários de Saúde – ACS houve uma redução no número de Equipes de Saúde da Família com Saúde Bucal em ambas as Modalidades devido a não qualificação dos gestores quanto ao preenchimento dos dados necessários ao SCNES. O MS/SAS/DAB realizou oficinas e workshops para melhor instruir o gestor municipal e ao final de 2008 observamos a cobertura de 45,3% da população, alcançando 17.807 ESFSB Modalidades I e II, ou seja, um crescimento de 13,46% em relação ao ano de 2007.
Taxa da População Coberta por Equipes de Saúde da Família em Municípios com mais de 100.000 Habitantes (percentagem)	MS/SAS/DAB	*30/5/2007*	*36,30*	*12/2008*	*32,80*	*52,00*	Média	Com a publicação da Portaria SAS Nº 750 de 10/10/06 que definiu o SCNES – Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde para o cadastramento das Equipes de Saúde da Família – ESF, Equipes de Saúde da Família com Saúde Bucal Modalidades I e II – ESFSB Mod. I e II e Agentes Comunitários de Saúde – ACS houve uma redução no número de Equipes de Saúde da Família nos municípios com mais de 100.000 habitantes devido a não qualificação dos gestores quanto ao preenchimento dos dados necessários ao SCNES. O MS/SAS/DAB realizou oficinas e workshops para melhor instruir o gestor destes municípios e ao final de 2008 observamos a cobertura de 32,8% da população, alcançando 9.776 Equipes de Saúde da Família nestes municípios com mais de 100.000 habitantes.
Taxa da População Coberta por Equipes de Saúde da Família (%)	MS/SAS/DAB	*30/5/2007*	*47,10*	*12/2008*	*49,50*	*70,00*	Média	Com a publicação da Portaria SAS Nº 750 de 10/10/06 que definiu o SCNES – Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde para o cadastramento das Equipes de Saúde da Família – ESF, Equipes de Saúde da Família com Saúde Bucal Modalidades I e II – ESFSB Mod. I e II e Agentes Comunitários de Saúde – ACS houve uma redução no número de Equipes de Saúde da Família devido a não qualificação dos gestores quanto ao preenchimento dos dados necessários ao SCNES. O MS/SAS/DAB realizou oficinas e workshops para melhor instruir o gestor municipal e ao final de 2008 observamos a cobertura de 49,5% da população, com um total de 29.300 Equipes de Saúde da Família, ou seja, um crescimento de 7,23% em relação ao ano de 2007.
Taxa de cobertura do auxílio-reabilitação psicosocial do Programa "De Volta Pra Casa" (%)	DATASUS / Coordenação de Saúde Mental	*31/12/2006*	*21,00*	*12/2008*	*26,60*	*86,00*	Alta	A série histórica está abaixo do previsto em 2011 (86%) e mesmo considerando que há expectativa de avanço no aumento do número de beneficiários em função de novas estratégias adotadas, sugere-se alteração da meta de cobertura de 2011 de 86% para 60%.

Programa 0282 Atuação Internacional na Área de Petróleo

Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

Objetivo *Incorporar novas reservas e aumentar a participação do sistema Petrobras no mercado externo de petróleo, derivados e gás natural*

Público-alvo *Consumidores de gás natural, petróleo e seus derivados*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Produção Média de Óleo e Líquido de Gás Natural no Exterior (mil barris por dia)	Petrobras S/A.	*31/12/2003*	*160,90*	*12/2008*	*123,63*	-	Alta	Em razão de problemas ainda não completamente esclarecidos mas, provavelmente vinculados ao sistema SIGPLAN, tendo em vista que o mesmo problema se replica à diversos programas do governo, sob responsabilidade de diversos Ministérios e não apenas aos programas da Petrobras, as metas planejadas ao final do PPA (2011) não foram incluídas no sistema. Desta forma, a informo aqui, para viabilizar os comentários solicitados sobre a mesma. O índice previsto ao final do PPA (2011) para a produção de óleo e LGN no exterior em mil barris por dia é de 179,40. O atingimento da meta está planejada com a entrada em operação dos campos na Nigéria e consequente estabilização da mesma, além da entrada em operação de campos na fase de desenvolvimento da produção nos EUA. Desta forma, não há medidas corretivas a serem sugeridas até o presente momento.
Produção média de gás natural no exterior (milhões de m3/dia)	Petrobras S/A	*31/12/2003*	*14,44*	*12/2008*	*17,06*	-	Alta	Em razão de problemas ainda não completamente esclarecidos mas, provavelmente vinculados ao sistema SIGPLAN, tendo em vista que o mesmo problema se replica à diversos programas do governo, sob responsabilidade de diversos Ministérios e não apenas aos programas da Petrobras, as metas planejadas ao final do PPA (2011) não foram incluídas no sistema. Desta forma, a informo aqui, para viabilizar os comentários solicitados sobre a mesma. O índice previsto ao final do PPA (2011) para a produção média de gás natural no exterior em milhões de m3/dia é de 19,79. Tendo em vista a medição ao final deste exercício (2008), nota-se que é necessário um cresimento de 16% para o atingimento do índice. A evolução planejada da produção para a Argentina e EUA, permitem o atingimento da meta. A medida necessária para tal cumprimento é : a manutenção dos níveis de investimentos nos campos em produção da Argentina e nos campos em desenvolvimento nos EUA. Não há correções a serem sugeridas até o presente momento.
Capacidade de Refino Instalada no Exterior (mil barris por dia)	Petrobras S/A	*31/12/2003*	*129,00*	*12/2008*	*281,00*	-	Alta	Em razão de problemas ainda não completamente esclarecidos mas, provavelmente vinculados ao sistema SIGPLAN, tendo em vista que o mesmo problema se replica à diversos programas do governo, sob responsabilidade de diversos Ministérios e não apenas aos programas da Petrobras, as metas planejadas ao final do PPA (2011) não foram incluídas no sistema. Desta forma, a informo aqui, para viabilizar os comentários solicitados sobre a mesma. O índice previsto ao final do PPA (2011) para a capacidade de refino no exterior em mil barris por dia é de 533,79. Tal meta será atingida com a entrada em operação dos novos projetos previstos para os exercícios subsequentes. Desta forma, não há medidas corretivas a serem sugeridas até o presente momento.

Programa 0553 Atuação Legislativa da Câmara dos Deputados

Órgão Responsável 01000 Câmara dos Deputados (Câmara do Deputados)

Objetivo *Apreciar proposições em geral, apurar fatos determinados, exercer a fiscalização e o controle externo dos órgãos e representantes do poder público e desempenhar as demais prerrogativas constitucionais legais e regimentais do órgão e dos seus membros*

Público-alvo *Sociedade*

Este programa não apresenta indicador.

Programa 0551 Atuação Legislativa do Senado Federal

Órgão Responsável 02000 Senado Federal (Senado Federal)

Objetivo *Representar a federação, fiscalizar e controlar os atos dos agentes do poder público e desempenhar as demais atribuições constitucionais e regimentais*

Público-alvo *Unidades da Federação e sociedade*

Este programa não apresenta indicador.

Programa 1060 Brasil Alfabetizado e Educação de Jovens e Adultos

Órgão Responsável 26000 Ministério da Educação (MEC)

Objetivo *Elevar o nível de alfabetização e de escolaridade da população de jovens e adultos*

Público-alvo *Jovens e adultos de 15 anos ou mais de idade não alfabetizados ou com baixa escolaridade*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Taxa de Analfabetismo da População na Faixa Etária de 15 Anos ou Mais (%)	Censo Demográfico (2000; decenal) e Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios □ PNAD (anual), ambos do IBGE	*24/9/2005*	*11,05*	*12/2007*	*9,99*	*6,19*	Baixa	Em fevereiro de 2009, mediante acordo dos Governos Estaduais com o Governo Federal, foi ampliado o atendimento a analfabetos na Amazônia Legal e no Nordeste para 2009 e 2010. O acordo prevê o atendimento a 4,5 milhões de analfabetos (3.9 milhões no Nordeste e 0,6 milhões na Amazônia Legal), lembrando que atualmente são 14 milhões de analfabetos com 15 anos ou mais. Consideramos para o cálculo que 60% dos atendidos (cursistas de alfabetização ou alfabetizandos) serão realmente analfabetos. Além disso, consideramos que a atual média dos que são alfabetizados é de 60%. Assim, o impacto na taxa de analfabetismo se daria em 36% dos 4,4 milhões do pacto referido . Portanto, solicitamos que o índice ao final do PPA seja alterado para 8,90 %, com alta probabilidade de alcance neste período.
Percentual da População na faixa Etária de 15 Anos ou Mais com Escolaridade Inferior a 4ª Série (%)	Censo Demográfico (2000; decenal) e Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios □ PNAD (anual), ambos do IBGE.	*24/9/2005*	*23,40*	*12/2007*	*21,64*	*15,72*	Baixa	O acordo com os Governadores da Amazônia Legal e do Nordeste também enfatiza a continuidade dos estudos, o que implica em ampliação da oferta de vagas em Educação de Jovens e Adultos, repercutindo positivamente na melhoria do indicador. Considerando que o impacto do encaminhamento ao primeiro estágio de EJA não significaria a conclusão em 2010 de todos os 4,4 milhões, solicitamos que o índice previsto ao final do PPA seja alterado para 20%, com alta probabilidade de alcance neste período.
Taxa de Analfabetismo da População na Faixa Etária de 15 anos ou mais na Região Nordeste (%)	Censo Demográfico (2000; decenal) e Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios □ PNAD (anual), ambos do IBGE.	*24/9/2005*	*21,90*	*12/2007*	*19,94*	*12,28*	Baixa	O mencionado acordo enfatiza o atendimento à população da região Nordeste. Em dois anos serão atendidos 3,9 milhões de analfabetos em acordo assumido pelos Governadores da Região com o Governo Federal em fevereiro de 2009. Consideramos para o cálculo que 60% dos efetivamente atendidos (cursistas de alfabetização ou alfabetizandos), serão efetivamente analfabetos. Além disso, consideramos que a atual média dos que são efetivamente alfabetizados é de 60% dos participantes. Assim, o impacto na taxa de analfabetismo se daria em 36% dos 3,9 milhões do pacto referido. O índice previsto ao final do PPA foi reestimado. Solicitamos que a meta prevista para 2011 seja alterada dos atuais 12,28% para 16,20%. A probabilidade de alcançar o novo indicador proposto é elevada.
Taxa de Analfabetismo da População na Faixa Etária de 15 anos ou mais na Área Rural (%)	Censo Demográfico (2000; decenal) e Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios □ PNAD (anual), ambos do IBGE.	*24/9/2005*	*25,00*	*12/2007*	*23,26*	*14,00*	Baixa	A taxa de analfabetismo na faixa etária de 15 anos ou mais na área rural, pela PNAD 2007 (23.7%) de fato era três vezes superior do que na área urbana (7.6%). Como metade dos analfabetos encontram-se no Nordeste, e destes, a maioria localizam-se na área rural (o mesmo acontece na região da Amazônia Legal), o atendimento prioritário do citado pacto contribuirá para a melhoria dos resultados na área rural. Solicitamos que a meta prevista ao final do PPA seja revista para 18%, com uma alta probabilidade de ser alcançada.
Taxa de Analfabetismo da População na Faixa Etária de 15 a 29 Anos (%)	Censo Demográfico (2000; decenal) e Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios □ PNAD (anual), ambos do IBGE.	*24/9/2005*	*3,70*	*12/2007*	*2,90*	*2,09*	Alta	Estímulos à educação para inserção no mundo do trabalho, em articulação com projetos de qualificação profissional.

Programa 1045 Brasil com Todo Gás

Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

Objetivo *Promover o uso de gás natural de forma segura e continuada a preços competitivos e aumentar a capacidade e a flexibilidade de seu transporte*

Público-alvo *Consumidores de gás natural*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Volume de Vendas de Gás Natural no Brasil (milhões de m3/dia)	Petrobras - Unidade de Gás Natural	*31/12/2002*	*23,80*	*12/2008*	*49,10*	-	Alta	A previsão de volume de vendas para clientes externo ao Sistema Petrobras S/A, para o final do ano de 2011, término do PPA 2008-2011, esta estimada em 84,7 MMm³/dia e não foi registrado por ocasião da elaboração dos indicadores. O alcance deste objetivo é condicionado além da conclusão dos empreendimentos de interligação e consolidação das malhas de transporte de gás, a evolução do mercado, em especial, o mercado térmico, grande demandante de gás natural. Em 2008 as vendas a clientes externos atingiu a marca 49,1 MMm³/dia, com crescimento equivalente a 26% em relação ao período anterior, onde a demanda térmica representou um incremento de 247% sobre o ano anterior contribuindo de forma significativa para o recorde de geração de energia elétrica alcançado pela Petrobras em 2008, totalizando 2025 MWmédios gerados.
Capacidade da rede de dutos para o transporte de gás natural (milhão de m³ por dia)	Petrobras	*31/12/2003*	*7.870,00*	*12/2008*	*35,00*	-	Alta	-
Extensão da malha de gasodutos da Petrobras (km)	Petrobras Transporte S.A.	-	-	*12/2008*	*6.863,00*	-	Alta	Quando da elaboração do PPA e estruturação dos indicadores, não havia previsão de um índice para término do programa. Atualmente a Petrobras S/A trabalha com a expectativa de concluir 2011 com uma malha operacional com extensão total de 9.161 km. O exercício de 2008 finalizou com a extensão total e operacional de 6.862 km, incremento de 13% sobre o resultado alcançado ao final do ano de 2007. Este resultado foi influenciada por problemas climáticos, período chuvoso mais intenso, fato que acarretou atrasos na execução das obras, compensadas conforme a situação com a extensão da jornada de trabalho e/ou criação de turnos extras.

Programa 1061 Brasil Escolarizado

Órgão Responsável 26000 Ministério da Educação (MEC)

Objetivo *Contribuir para a universalização da Educação Básica, assegurando eqüidade nas condições de acesso e permanência*

Público-alvo *Crianças, adolescentes e jovens*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Taxa de freqüência à escola da população na faixa etária de 0 a 3 anos (%)	Censo Demográfico (2000; decenal) e Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios □ PNAD (anual), ambos do IBGE.	*24/9/2005*	*13,00*	*09/2008*	*17,10*	*54,40*	Baixa	Apesar do aumento de frequência desta faixa etária às escolas, a evolução ainda é tímida, se comparado ao índice estimado para o exercício de 2011. Entre as medidas necessárias para incrementar este resultado, estão a intensificação da construção de creches e berçários, a oferta de recursos didático-pedagógicos adequados à população e a criação de ações colaborativas entre municípios, estados e União para a ampliação da rede de ensino para essa faixa etária, bem como a revisão do índice proposto para o final do período do PPA.
Taxa de frequência líquida à Pré-escola da população na faixa etária de 4 a 6 anos (%)	Censo Demográfico (2000; decenal) e Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios □ PNAD (anual), ambos do IBGE.	*24/9/2005*	*62,90*	*09/2008*	*77,60*	*87,50*	Média	O indicador utilizado inicialmente (Taxa de frequência à pré-escola da população na faixa etária de 4 a 6 anos) foi impactado pela expansão do ensino fundamental, que incorporou as crianças de 6 anos. Neste sentido, passou-se a utilizar novo indicador (Taxa de atendimento escolar de crianças de 4 a 6 anos). Considerando, portanto, a inclusão da criança de 6 anos e a natureza legal do ensino fundamental, é de se esperar o alcance da meta estabelecida. Sugere-se a alteração do indicador para Taxa de Atendimento Escolar de Crianças de 4 a 6 anos, do índice de referência para 72,00.
Taxa de freqüência líquida ao Ensino Fundamental da população na faixa etária de 7 a 14 anos (%)	Censo Demográfico (2000; decenal) e Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios □ PNAD (anual), ambos do IBGE.	*24/9/2005*	*94,40*	*09/2008*	*94,60*	*97,50*	Alta	Apesar de alta, há que se intensificar a implementação de ações contínuas visando à plena eficácia.
Taxa de freqüência bruta ao Ensino Médio (%)	Censo Demográfico (2000; decenal) e Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios □ PNAD (anual), ambos do IBGE.	*24/9/2005*	*80,70*	*09/2008*	*83,60*	*91,90*	Média	Intensificação das medidas que promovam a correção de fluxo nas etapas anteriores no ensino fundamental.
Taxa de freqüência líquida ao Ensino Médio da população na faixa etária de 15 a 17 anos (%)	Censo Demográfico (2000; decenal) e Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios □ PNAD (anual), ambos do IBGE.	*24/9/2005*	*45,30*	*09/2008*	*48,00*	*52,80*	Alta	A expectativa pela alta possibilidade levou em consideração o resultado do indicador, em 2008, e as diretrizes da política educacional brasileira que passou a estender e intensificar sua atuação para todas as etapas da educação básica. Apesar de o resultado do indicador estar próxima da meta estimada para o final do PPA 2008-2011, há que se intensificar a implementação de ações contínuas visando à plena eficácia.

Programa 0181 Brasil no Esporte de Alto Rendimento - Brasil Campeão

Órgão Responsável 51000 Ministério do Esporte (ME)

Objetivo *Democratizar o acesso ao esporte de alto rendimento, com o objetivo de diminuir as disparidades de resultados entre as modalidades esportivas e melhorar o desempenho do atleta de rendimento brasileiro em competições nacionais e internacionais, como forma de promover a imagem do País no exterior*

Público-alvo *Atletas das modalidades esportivas de alto rendimento*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Taxa de Acesso ao Esporte de Alto Rendimento (percentual)	Ministério do Esporte - Secretaria Nacional de Alto Rendimento	*31/12/2006*	*115,74*	-	-	*400,00*	Muito Baixa	A fórmula proposta para o cálculo do primeiro indicador considerou o quantitativo de talentos descobertos e registrados no Banco de Talentos do Ministério do Esporte como fonte desses números. No entanto, a estratégia para identificação de talentos foi alterada pela gerência, em 2008, do Programa, o que afetou diretamente o quantitativo de acesso por esse mecanismo, ou seja, não houve inclusão de talentos no referido Banco em 2008, acarretando em índice igual a zero para o indicador. Se isso não for reavaliado, será impossível não só atingir o índice previsto, mas também apurá-lo.
Taxa de Ranqueamento Esportivo Mundial (percentual)	Ministério do Esporte - Secretaria Nacional de Alto Rendimento	*31/1/2007*	*44,82*	-	-	*60,00*	Muito Baixa	Allterar o indicador, pois as modalidades esportivas olímpicas não são ranqueadas no mesmo padrão ou na mesma unidade.

Programa 0167 Brasil Patrimônio Cultural

Órgão Responsável 42000 Ministério da Cultura (MinC)

Objetivo *Preservar e revitalizar o patrimônio cultural brasileiro*

Público-alvo *Sociedade Brasileira*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Número de Registros de Bens Culturais de Natureza Imaterial (unidade)	IPHAN	*31/12/2006*	*7,00*	*04/2009*	*3,00*	-	Alta	Em 2008, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional efetuou 3 registros de bens culturais de natureza imaterial e existem 13 processos de registros em fase de desenvolvimento, os quais deverão se encerrar até 2011. Nesse contexto, pode ser considerada como alta a possibilidade de se alcançar o índice previsto ao final do PPA (28 registros). Os Registros de Bens Culturais de Natureza Imaterial costumam levar, até o final de seu processo, de 2 a 3 anos. Encontra-se em fase de estudo a implantação de um novo índice que reverbere de forma mais exata o montante de trabalho envolvido no registro desses bens. Deve-se ressaltar que o Departamento do Patrimônio Imaterial possui 15 Bens Registrados desde o ano de 2002.
Índice de Preservação do Patrimônio Material - IPPM (percentagem %)	Iphan/MinC	*31/12/2006*	*70,66*	*04/2009*	*64,40*	-	Alta	O índice relativo ao IPPM não atingiu o valor estipulado em virtude da redução no número das ações de pequeno valor. O Iphan, buscando maximizar as atividades, vem dando preferência às ações com maior montante de recurso e tal fato repercute em uma redução do citado índice já que ele leva em conta o número de identificações, acautelamentos, fiscalizações, inventários e projetos de fomento. Logo, um número menor de ações com montante de recursos maior acarretou em um índice inferior ao anteriormente tido como ideal, o que não pode ser analisado de forma negativa, afinal o Instituto vem incentivando ações com um maior volume de recursos. Nas reuniões de Planejamento, o Iphan apresenta os valores dos índices ao restante do corpo técnico e discute as dificuldades e possibilidades para que o índice alcance patamares sugeridos. Nesse caso, há um trabalho de conscientização das unidades descentralizadas do Iphan e a possibilidade de alcance do índice previsto para 2011, 70,66%, é alta.

Programa 1336 Brasil Quilombola

Órgão Responsável 20126 Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR)

Objetivo *Assegurar às comunidades remanescentes de quilombos a propriedade de suas terras, desenvolvimento econômico sustentável, infra-estrutura adequada para suas atividades, melhoria das condições de vida, preservação do Patrimônio Cultural Material e Imaterial e capacidade para exercer controle efetivo sobre as políticas públicas que lhes são destinadas*

Público-alvo *População de comunidades - rurais ou urbanas - remanescentes de quilombos*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Taxa de Atendimento às Comunidades Remanescentes de Quilombos por Ações de Fomento ao Desenvolvimento Local e Sustentável (percentual)	Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial	*31/12/2005*	*15,52*	*12/2008*	*16,70*	*10,00*	Alta	-
Taxa de Evolução de Comunidades Quilombolas com Terras Tituladas (percentual)	Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial	*31/12/2006*	*450,00*	*12/2008*	*260,00*	*100,00*	Média	As ações de regularização fundiária são influenciadas por diversos fatores, muitos deles externos ao órgão executor. Processos judiciais, ações de constestação à base legal e conflitos nas comunidades são fatores que insidem no avanço do processo. Sugestão de algumas medidas que poderiam impactar positivamente: contratação de novos quadros técnicos para o INCRA, fortalecimento da base legal existente e maior disponibilidade orçamentária.
Taxa de Evolução de Comunidades Certificadas como Remanescentes de Quilombos (percentual)	Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial	*31/12/2005*	*142,69*	*12/2008*	*91,33*	*100,00*	Média	A evolução de comunidades certificadas tende a diminuir com o passar dos anos, dado que é uma ação que terá fim quando todas as comunidades forem certificadas. Das identificadas no País, mais de 50% já foram certificadas.

Programa 1073 Brasil Universitário

Órgão Responsável 26000 Ministério da Educação (MEC)

Objetivo *Ampliar com qualidade o acesso ao ensino de graduação, à pesquisa e à extensão, com vistas a disseminar o conhecimento*

Público-alvo *Alunos e professores das Instituições Federais de Ensino Superior - IFES, bem como bolsistas das IES privadas*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Taxa de Docentes (em Exercício) com Doutorado Atuando nas Instituições Federais de Educação Superior - Graduação Presencial (%)	INEP - Censo da Educação Superior	*31/12/2006*	*44,26*	*12/2007*	*48,78*	*56,90*	Média	O Reuni aumentará o número de professores nas Universidades Federais, sendo em sua maioria contratados com nível de Doutorado, a expectativa, portanto, é que nos anos base 2008-2010, o percentual de docentes com doutorado aumente de forma mais expressiva. Devido a indisponibilidade de dados do primeiro ano de atuação do Reuni e, dessa forma, da obtenção de dados mais consistentes, reduzimos a possibilidade de alcance deste indicadore para Média e sugerimos ainda a reavaliação da meta para 55%.
Taxa de Docentes (em Exercício) com Mestrado Atuando nas Instituições Federais de Educação Superior - Graduação (%)	INEP - Censo da Educação Superior	*31/12/2006*	*26,32*	*12/2007*	*26,03*	*20,36*	Média	O Projeto Reuni aumentará o número de professores nas Universidades Federais, sendo em sua maioria contratados com nível de Doutorado. A expectativa é que nos anos base 2008/2010, o percentual de docentes com mestrado reduza em maior grau que nos anos anteriores. Reduzimos a possibilidade para Média devido a indisponibilidade de dados do primeiro ano REUNI para uma avaliação mais adequada.Sugerimos ainda a reavaliação da meta para 22,26%.
Taxa de Docentes (em Exercício) com Graduação Atuando nas Instituições Federais de Educação Superior - Graduação Presencial (%)	INEP - Censo da Educação Superior	*31/12/2006*	*29,40*	*12/2007*	*25,17*	*22,74*	Alta	-
Coeficiente de Alunos por Docentes em Exercício na Educação Superior (unidade)	INEP - Censo da Educação Superior	*31/12/2006*	*15,22*	*12/2007*	*15,39*	*16,34*	Alta	As ações que visam o alcance da meta estão sendo desenvolvidas no âmbito deste Ministério com o desenvolvimento da plataforma do banco de professor equivalente em vigência desde de 2007.
Taxa de Matrículas de Alunos em Cursos de Graduação Presenciais no Turno Noturno (%)	INEP - Censo da Educação Superior	*31/12/2006*	*60,13*	*12/2007*	*61,67*	*64,09*	Alta	-
Taxa de Matrícula de Alunos em Instituições Federais de Educação Superior - Graduação Presencial - no Turno Noturno (%)	INEP - Censo da Educação Superior	*31/12/2006*	*25,38*	*12/2007*	*25,55*	*40,09*	Média	O Reuni aumentará o número de vagas noturnas nas Universidades Federais, a previsão é que nos anos base 2008-2011, o percentual de alunos noturnos seja incrementado. Reduzimos a possibilidade para Média devido a indisponibilidade de dados do primeiro ano REUNI para uma avaliação mais adequada. Sugerimos ainda a reavaliação da meta para 35% uma vez que os incrementos nas vagas noturnas levam em média de 4 a 5 anos para atingirem o nível máximo de matriculados e, aparentemente, a meta não levou em conta este tempo de maturação do indicador.

Programa 0169 Brasil, Som e Imagem

Órgão Responsável 42000 Ministério da Cultura (MinC)

Objetivo *Ampliar a produção, a difusão, a exibição, a preservação e o acesso às obras audiovisuais brasileiras e promover a auto-sustentabilidade da indústria audiovisual*

Público-alvo *Sociedade brasileira*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Participação da produção nacional no mercado cinematográfico do Brasil (percentual)	Ministério da Cultura	*27/5/2006*	*11,00*	*11/2008*	*10,16*	-	Alta	Os índices previstos são: para 2009 - 10,67%; para 2010 - 11,20% e para 2011 - 11,76%

Programa 1163 Brasil: Destino Turístico Internacional

Órgão Responsável 54000 Ministério do Turismo (MTur)

Objetivo *Aumentar o fluxo de turistas estrangeiros, o gasto médio e o tempo médio de permanência no país*

Público-alvo *Turistas estrangeiros - atual e potencial, trade turístico e a mídia*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Fluxo de Turistas Estrangeiros (unidade)	Polícia Federal e EMBRATUR	*31/12/2002*	*3.800.000,00*	-	-	*8.800.000,00*	Baixa	Precisamos corrigir o indicador do Programa de Fluxo de Turistas Estrangeiros para Entrada de Divisas no Brasil

Programa 0643 Calha Norte

Órgão Responsável 52000 Ministério da Defesa (MD)

Objetivo *Aumentar a presença do Poder Público na região ao norte do rio Solimões/Amazonas, contribuindo para a defesa nacional, proporcionando assistência às suas populações e fixando o homem na região*

Público-alvo *População dos estados do Amapá, Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima e os municípios da calha norte do Rio Amazonas no Estado do Pará e a Ilha de Marajó*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Extensão de Fronteira por Núcleo de Povoamento integrado à Pequena Unidade Militar (km por núcleo)	Ministério da Defesa	*31/7/2003*	*375,00*	*12/2008*	*350,00*	-	Média	A implantação de novos Pelotões Especiais de Fronteira (PEF), em fase planejamento, deverá, ao longo do Ciclo do PPA 2008-2011, apresentar um resultado mais significativo em relação ao comprimento médio da faixa de fronteria defendida por um PEF.
Cobertura de Atendimento aos Municípios do PCN (%)	Relatório Anual de Gestão do Programa	*1/12/2006*	*78,00*	*12/2008*	*72,00*	*100,00*	Média	O Programa Calha Norte não tem ingerência na distribuição do recursos e nas suas destinações, uma vez que as mesmas têm origem nas emendas parlamentares. Uma das medidas adotadas por este Programa foi a efetivação (elaboração e publicação) de nova Diretriz Ministerial.

Programa 0777 Capacitação de Servidores Públicos em Finanças Públicas e Áreas Afins

Órgão Responsável 25000 Ministério da Fazenda (MF)

Objetivo *Desenvolver recursos humanos mediante formação e educação continuada de servidores e profissionais, visando a capacitação por competências individuais*

Público-alvo *Servidores públicos e profissionais voltados ao aprimoramento do sistema tributário, do sistema de execução orçamentária e financeira, do sistema de controle e de áreas afins*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Grau de Satisfação dos Alunos (percentagem)	ESAF	*31/12/1999*	*76,00*	*04/2009*	*90,00*	*90,00*	Alta	-
Grau de Satisfação dos Contratantes (percentagem)	ESAF	*31/12/1999*	*85,00*	*04/2009*	*88,00*	-	Alta	-

Programa 1433 Cidadania e Efetivação de Direitos das Mulheres

Órgão Responsável 20122 Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres (SEPM)

Objetivo *Reduzir as desigualdades entre homens e mulheres e promover uma cultura não-discriminatória por meio da incorporação da perspectiva de gênero na formulação, implementação e avaliação de políticas públicas em todos os níveis de governo*

Público-alvo *Mulheres*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Taxa de Cobertura Estadual dos Organismos de Políticas para as Mulheres (percentual)	Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres	*31/12/2006*	*51,85*	*12/2008*	*74,00*	*100,00*	Alta	Como estratégia para garantir a transversalidade da temática de gênero nas políticas públicas, a Secretaria Especial de Políticas para Mulheres tem trabalhado não somente junto aos órgãos da administração pública federal, mas também aos governos estaduais e municipais. Tal estratégia assume especial importância em um país de características federativas como o Brasil, no qual existem ações de responsabilidades específicas ou compartilhadas entre União, estados e municípios. Como forma de assegurar que as ações sejam desenvolvidas na realidade local, junto às diferentes secretarias estaduais e municipais, a SPM tem incentivado a criação de organismos estaduais/municipais de políticas para mulheres no âmbito dos executivos, que desempenhariam na ponta o mesmo papel exercido pela SPM no nível federal. O resultado desta linha de ação é que, em 2008, o Brasil já contava com organismos de políticas para mulheres nos poderes executivos de 74% de seus estados (ou 20 unidades da federação). Importante considerar que, em 2003, quando a SPM foi criada, existiam apenas 13 organismos desta natureza entre estaduais e municipais, número que, hoje, já é de 231, sendo 20 estaduais e 211 municipais.
Taxa de Cobertura Municipal dos Organismos de Políticas para as Mulheres (percentual)	Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres	*31/12/2006*	*2,54*	*12/2008*	*3,70*	*4,10*	Alta	Como estratégia para garantir a transversalidade da temática de gênero nas políticas públicas, a Secretaria Especial de Políticas para Mulheres tem trabalhado não somente junto aos órgãos da administração pública federal, mas também aos governos estaduais e municipais. Tal estratégia assume especial importância em um país de características federativas como o Brasil, no qual existem ações de responsabilidades específicas ou compartilhadas entre União, estados e municípios. Como forma de assegurar que as ações sejam desenvolvidas na realidade local, junto às diferentes secretarias estaduais e municipais, a SPM tem incentivado a criação de organismos estaduais/municipais de políticas para mulheres no âmbito dos executivos, que desempenhariam na ponta o mesmo papel exercido pela SPM no nível federal. O resultado desta linha de ação é que, em 2008, o Brasil já contava com organismos de políticas para mulheres nos poderes executivos de 3,7% de seus municípios (211 cidades). Ainda que este percentual pareça pequeno, é preciso considerar que o Brasil tem 5.565 municípios e que o desenvolvimento de políticas para mulheres constitui-se em uma experiência recente no campo do setor público o que toma o desafio de criar tais estruturas na maioria dos municípios brasileiros um desafio a ser vencido a médio e longo prazo. É Importante considerar que, em 2003, quando a SPM foi criada, existiam apenas 13 organismos desta natureza entre estaduais e municipais, número que, hoje, já é de 231, sendo 20 estaduais e 211 municipais.

Programa 1433 Cidadania e Efetivação de Direitos das Mulheres

Órgão Responsável 20122 Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres (SEPM)

Objetivo *Reduzir as desigualdades entre homens e mulheres e promover uma cultura não-discriminatória por meio da incorporação da perspectiva de gênero na formulação, implementação e avaliação de políticas públicas em todos os níveis de governo*

Público-alvo *Mulheres*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Evolução do Número de Organizações Certificadas com o Selo Pró-Equidade de Gênero (percentual)	Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres	*31/12/2006*	*0,00*	*12/2008*	*109,00*	*400,00*	Média	O Programa Pró-Equidade de Gênero tem como objetivo promover a igualdade de oportunidades e de tratamento entre homens e mulheres nas empresas e instituições por meio do desenvolvimento de novas concepções na gestão de pessoas e na cultura organizacional. Para isso, a estratégia adotada pelo Programa incluiu o incentivo à adesão voluntária das empresas e à elaboração, por elas, de um plano de ação para a promoção da igualdade de oportunidades entre homens e mulheres no ambiente de trabalho. O Plano tem duração de um ano e, após esse período, avalia-se o cumprimento das atividades e objetivos propostos para o recebimento do Selo Pró-Equidade de Gênero. Em sua primeira edição (2005-2006), foram certificadas 11 organizações do setor público. Já na segunda edição, lançada em 2007 e referente a ações desenvolvidas em 2008, o Programa foi ampliado para contemplar não apenas as empresas públicas, mas também as empresas do setor privado com fins de lucro, sendo que receberam a certificação 23 organizações. Para o ano de 2008, portanto, o indicador apurado é de 109%, o que evidencia a ampliação do escopo do Programa Pró-Equidade de Gênero.
Evolução do Número de Profissionais da Educação Formados em Conteúdos Não-Discriminatórios (percentual)	Secretaria Especial de Política para as Mulheres	*31/12/2006*	*0,00*	-	-	*10,00*	Média	A formação de profissionais da educação nos temas de gênero, raça/etnia e orientação sexual se dá no âmbito do programa Gênero e Diversidade na Escola, desenvolvido pela SPM, em parceria com o MEC, a Seppir, a Uerj e o Conselho Britânico. Em 2006, o programa foi implementado como uma iniciativa piloto em seis municípios brasileiros, tendo capacitado cerca de 1.200 professores/as. No ano de 2007 foi realizada ampla avaliação sobre o projeto piloto e, em 2008, o programa começou efetivamente a funcionar em larga escala. Assim, não é possível calcular o valor do indicador em 2008, visto não ter havido capacitação nesta temática em 2007. No entanto, cabe informar que em 2008 foram firmados convênios com 20 universidades que irão capacitar 15.000 profissionais da educação até final de 2009.
Proporção de Atendimentos na Ouvidoria da SPM Relacionados aos Direitos Econômicos Sociais e Culturais (percentual)	Ouvidoria da Secretaria Especial de Política para as Mulheres	*31/12/2006*	*46,00*	*12/2008*	*57,00*	*50,00*	Alta	Em 2008, a Ouvidoria recebeu um total de 410 casos. Destes, 291 chegaram por meio de e-mails, cartas, fax, telefone e internet, e os demais 119 referem-se a registros de cárcere privado que são encaminhados pela Central de Atendimento à Mulher para análise e atuação por parte da Ouvidoria. Assim, do total de atendimentos realizados, 235, ou 57% deles, foram relacionados aos temas de direitos econômicos, sociais e culturais o que já se poderia esperar visto que a ampla maioria dos atendimentos relativos a casos de violência contra as mulheres acabam sendo recebidos diretamente pela Central de Atendimento – Ligue 180.
Taxa de Cobertura Estadual dos Conselhos dos Direitos da Mulher (percentual)	Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres	*31/12/2006*	*88,89*	*12/2008*	*93,00*	*100,00*	Alta	Os Conselhos de Direitos das Mulheres são estruturas de importância central no campo das políticas de gênero e/ou para mulheres, pois se constituem em espaços de controle social e de interlocução da sociedade civil organizada e de lideranças expressivas com os governos, via suas respectivas representações. Dedicam-se à formulação, monitoramento e avaliação de políticas públicas, uma vez que a implementação das políticas tende a recair sobre a estrutura própria de governo. A criação dos Conselhos de direitos – de caráter facultativo em cada administração estadual e municipal – tem sido uma bandeira dos movimentos feministas e de mulheres. É com o objetivo, portanto, de fortalecer a participação e o controle social e ampliar a transparência das ações públicas em todas as esferas que a SPM tem apoiado continuamente a criação e reaparelhamento de tais estruturas. Em 2008, 93% dos estados brasileiros já contavam com Conselhos Estaduais na estrutura de suas administrações, faltando apenas os estados de Sergipe e Rondônia.

Programa 1433 Cidadania e Efetivação de Direitos das Mulheres

Órgão Responsável 20122 Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres (SEPM)

Objetivo *Reduzir as desigualdades entre homens e mulheres e promover uma cultura não-discriminatória por meio da incorporação da perspectiva de gênero na formulação, implementação e avaliação de políticas públicas em todos os níveis de governo*

Público-alvo *Mulheres*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Taxa de Cobertura Municipal dos Conselhos dos Direitos da Mulher (percentual)	Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres	*31/12/2006*	*3,30*	*12/2008*	*3,70*	*5,20*	Alta	Os Conselhos de Direitos das Mulheres são estruturas de importância central no campo das políticas de gênero e/ou para mulheres, pois se constituem em espaços de controle social e de interlocução da sociedade civil organizada e de lideranças expressivas com os governos, via suas respectivas representações. Dedicam-se à formulação, monitoramento e avaliação de políticas públicas, uma vez que a implementação das políticas tende a recair sobre a estrutura própria de governo. A criação dos Conselhos de direitos – de caráter facultativo em cada administração estadual e municipal – tem sido uma bandeira dos movimentos feministas e de mulheres. É com o objetivo, portanto, de fortalecer a participação e o controle social e ampliar a transparência das ações públicas em todas as esferas que a SPM tem apoiado continuamente a criação e reaparelhamento de tais estruturas. Em 2008, 3,7% dos municípios brasileiros contavam com Conselhos na estrutura de suas administrações, o que equivale a 211 cidades. Ainda que este percentual pareça pequeno, é preciso considerar que o Brasil tem 5.565 municípios e que o desenvolvimento de políticas para mulheres constitui-se em uma experiência recente no campo do setor público o que torna o desafio de criar tais estruturas na maioria dos municípios brasileiros um desafio a ser vencido a médio e longo prazo. Além disso, importante dizer que este número de 211 cidades refere-se apenas àqueles conselhos com os quais a SPM mantém algum tipo de contato, sendo adequado supor que seja um número significativamente maior.

Programa 1122 Ciência, Tecnologia e Inovação Aplicadas aos Recursos Naturais

Órgão Responsável 24000 Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)

Objetivo *Ampliar, organizar e disponibilizar a base de informação e conhecimento técnico-científico visando à inovação tecnológica e à conservação dos recursos naturais*

Público-alvo *Comunidade científica; indústria; comunidades locais; e poder público*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Número de Núcleos de Biogeoinformática Institucionais Constituídos (unidade)	Ministério da Ciência e Tecnologia, Institutos do MCT, Universidades	*22/8/2007*	*0,00*	-	-	*5,00*	Muito Baixa	A medida corretiva para 2009 é acelerar o processo de instalação dos núcleos, visto que para 2009 a ação conta com recursos financeiros.
Sistema de Informação em Biodiversidade Instalado (%)	MCT e Institutos do MCT	*22/8/2007*	*0,00*	-	-	*100,00*	Muito Baixa	A medida corretiva para 2009 é acelerar o processo de instalação desses sistemas visto que para 2009 a ação conta com recursos financeiros.

Programa 1201 Ciência, Tecnologia e Inovação no Complexo da Saúde

Órgão Responsável 36000 Ministério da Saúde (MS)

Objetivo *Estabelecer uma estratégia nacional de desenvolvimento e inovação para o complexo produtivo de bens e serviços de saúde no país, por intermédio da interação entre saúde, pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação no complexo de saúde, orientando, apoiando e realizando investimentos para a produção científica e de insumos estratégicos para a saúde*

Público-alvo *Usuários do SUS; Gestores e Instituições de Saúde do SUS; Laboratórios Públicos de Produção de Insumos da Saúde; Instituições de Ensino e Pesquisa; Instituições do complexo produtivo da saúde*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Número de Insumos e Produtos de Saúde Desenvolvidos pela Fiocruz (unidade)	MS/Relatórios periódicos das unidades da FIOCRUZ	*31/12/2006*	*26,00*	*12/2008*	*10,00*	*40,00*	Média	Este indicador é decorrente do componente de desenvolvimento tecnológico da ação 8315- Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico. Entre outros objetivos, esta ação visa a fomentar, avaliar e dar transparência a projetos voltados para a aplicação imediata dos resultados da pesquisa para suprir as necessidades de saúde da população. Embora a Diretoria de Planejamento da Fiocruz tenha normatizado, por meio do Manual de Programação do PPA Fiocruz e de Nota Técnica, a definição de insumos/ produtos desenvolvidos, houve grande dificuldade inicial, por parte dos pesquisadores, de compreensão quanto a estes termos. Como conseqüência disto, a programação feita para este indicador no processo de elaboração do PPA 2008-2011 foi superestimada. Isto significa que na revisão qualitativa do PPA seria necessário adequar a referência deste indicador. Uma referência mais condizente com a realidade estaria em torno de 10 insumos/ produtos.
Número de Patentes Depositadas (unidade)	MS/Relatórios de atividades das unidades da Fiocruz	*31/12/2006*	*4,00*	*12/2008*	*25,00*	*10,00*	Alta	Não há necessidade de medidas corretivas. O índice de referência de 2011 será alcançado.
Número de Métodos e Processos em Saúde Pública Desenvolvidos pela Fiocruz (unidade)	MS/FIOCRUZ	*31/12/2006*	*25,00*	*12/2008*	*6,00*	*40,00*	Média	Este indicador é decorrente do componente de desenvolvimento tecnológico da ação 8315- Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico. Entre outros objetivos, esta ação visa a fomentar, avaliar e dar transparência a projetos voltados para a aplicação imediata dos resultados da pesquisa para suprir as necessidades de saúde da população. Embora a Diretoria de Planejamento da Fiocruz tenha normatizado, por meio do Manual de Programação do PPA Fiocruz e de Nota Técnica, a definição de métodos/ processos desenvolvidos, houve grande dificuldade inicial, por parte dos pesquisadores, de compreensão quanto a estes termos. Como conseqüência disto, a programação feita para este indicador no processo de elaboração do PPA 2008-2011 foi superestimada. Isto significa que na revisão qualitativa do PPA seria necessário adequar a referência deste indicador. Uma referência mais condizente com a realidade estaria em torno de 10 métodos/ processos.
Taxa de Pesquisas Publicadas em Revistas de Relevante Importância para a Comunidade Científica (%)	MS/Fiocruz, MEDLINE	*31/12/2006*	*71,00*	*12/2008*	*91,00*	*80,00*	Alta	Não há necessidade de medidas corretivas. O índice de referência de 2011 será alcançado.
Número de Pesquisas Realizadas na Região Sul (unidade)	MS/ Relatórios de atividades das Unidades da Fiocruz	*31/12/2006*	*20,00*	*12/2008*	*24,00*	*50,00*	Alta	Não há necessidade de medidas corretivas. O índice de referência de 2011 será alcançado.
Número de Pesquisas Realizadas na Região Nordeste (unidade)	MS/Relatórios de atividades das Unidades da FIOCRUZ	*30/6/2007*	*112,00*	*12/2008*	*168,00*	*220,00*	Alta	Como medidas para alcançar o índice, serão criadas duas novas unidades da Fiocruz na Região: uma no Piauí e uma no Ceará. Esta medida faz parte da ação "Estruturar cinco novas unidades da Fiocruz (RO, PI, CE, MS, PR)" e constitui uma estratégia de fortalecimento da capacidade técnico-científica regional e de redução das iniqüidades na ciência e tecnologia em saúde. Estima-se que com a constituição das novas unidades até 2010 a Fiocruz alcançará índices próximos ao estipulado.

Programa 1201 Ciência, Tecnologia e Inovação no Complexo da Saúde

Órgão Responsável 36000 Ministério da Saúde (MS)

Objetivo *Estabelecer uma estratégia nacional de desenvolvimento e inovação para o complexo produtivo de bens e serviços de saúde no país, por intermédio da interação entre saúde, pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação no complexo de saúde, orientando, apoiando e realizando investimentos para a produção científica e de insumos estratégicos para a saúde*

Público-alvo *Usuários do SUS; Gestores e Instituições de Saúde do SUS; Laboratórios Públicos de Produção de Insumos da Saúde; Instituições de Ensino e Pesquisa; Instituições do complexo produtivo da saúde*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Número de Pesquisas Realizadas na Região Norte (unidade)	MS/Relatórios de atividades das Unidades da FIOCRUZ	*30/6/2007*	*50,00*	*12/2008*	*23,00*	*70,00*	Alta	Para se aproximar do índice estipulado para 2011 a Fiocruz está em fase de implantação de uma nova unidade técnico-científica na Região Norte. Esta medida faz parte da ação "Estruturar cinco novas unidades da Fiocruz (RO, PI, CE, MS, PR)" e constitui uma estratégia de fortalecimento da capacidade técnico-científica regional e de redução das iniqüidades na ciência e tecnologia em saúde. Estima-se que com a constituição da nova unidade até 2010 a Fiocruz alcançará índices próximos ao estipulado.
Número de Pesquisas Realizadas na Região Sudeste (unidade)	MS/Relatórios de atividades das Unidades da FIOCRUZ	*31/12/2006*	*797,00*	*12/2008*	*1.037,00*	*1.145,00*	Alta	Não há necessidade de medidas corretivas. O índice de referência de 2011 será alcançado

Programa 1388 Ciência, Tecnologia e Inovação para a Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior (PITCE)

Órgão Responsável 24000 Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)

Objetivo *Promover o desenvolvimento científico e tecnológico e inovações voltadas à melhoria da competitividade dos produtos e processos das empresas nacionais, à criação e consolidação de nichos de mercado baseados em novas tecnologias e à ampliação da inserção da economia brasileira no mercado internacional*

Público-alvo *Empresas em geral e, em especial, as de nanotecnologia e biotecnologia; de química; de materiais; de eletrônica; de energias renováveis; de software; de fármacos; de semicondutores e microeletrônica; prestadoras de serviços tecnológicos; de consultoria tecnológica, atuantes em pesquisa e desenvolvimento de produtos e processos em áreas de fronteira tecnológica; laboratórios nacionais; e comunidade científica e tecnológica*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Pessoas em Atividades de P&D no Total de Empregados das Empresas (1/1.000)	PINTEC/IBGE	*31/12/2005*	*9,63*	-	-	*12,50*	Alta	A estimativa feita pela Coordenação Geral de indicadores do MCT, incluindo o setor de serviços, sinaliza o alcance do índice previsto. A Pesquisa de Inovação Tecnológica-PINTEC/IBGE será retomada em 2009 e fornecerá informações do ano de 2008 desse indicador. Para 2010 foi acertada, em reunião com a SPI, a exclusão desse indicador. O indicador "Mestres e Doutores em Atividades de P&D no Total de Pessoal em P&D das Empresas" é mais representativo do esforço das empresas em contratar recursos humanos qualificados para pesquisa, desenvolvimento e inovação.
Taxa de Participação dos Gastos em Pesquisa e Desenvolvimento na Receita Líquida de Vendas das Empresas (percentual)	PINTEC/IBGE	*31/12/2005*	*0,65*	-	-	*0,85*	Alta	As projeções realizadas pela Coord. Geral de Indicadores do MCT indicam o alcance do índice previsto. A Pesquisa de Inovação Tecnológica-PINTEC/IBGE que será retomada em 2009 fornecerá informações do ano de 2008.
Mestres e Doutores em Atividades de P&D no Total de Pessoal em P&D das Empresas (percentual)	PINTEC/IBGE	*31/12/2005*	*9,09*	-	-	*11,51*	Alta	A apuração do indicador ainda não foi possível, dado sua dependência com os trabalhos da Pesquisa de Inovação Tecnológica-PINTEC/IBGE. A pesquisa será realizada em 2009, no entanto, as projeções realizadas pela Coord. Geral de Indicadores do MCT indicam o alcance do índice previsto.
Participação das Exportações de Produtos de Alta Tecnologia no Total das Exportações de Produtos Industriais (%)	Secretaria de Comércio Exterior - SECEX/MDIC	*31/12/2006*	*8,70*	*03/2009*	*8,10*	*15,00*	Média	A previsão de alcance do índice ao final do PPA foi demasiadamente otimista, diante de cenários globais desfavoráveis. Embora o índice venha apresentando queda, os valores exportados, em dólar, apresentam crescimento, conforme pode ser constatado no link http://www.desenvolvimento.gov.br/arquivos/dwnl_1243260113.xls. Para 2010 estamos sugerindo o indicador "Valor das exportações de produtos de alta tecnologia".
Pedido de Depósito de Patentes no INPI por Parte de Residentes (unidade)	INPI	*31/12/2005*	*13.169,00*	-	-	*25.588,00*	Média	A criação dos Núcleos de Inovação Tecnológica, podem vir a colaborar para o aumento dos pedidos de patentes. O INPI ainda não disponibilizou as informações relativas a 2008. No entanto, considerando os últimos números apurados o número previsto não deve ser alcançado.
Pedidos de Patentes de Invenção no Escritório Norte-Americano de Patentes (USPTO) Depositados por Residentes no Brasil (unidade)	United States Patent and Trademark Office (USPTO)	*31/12/2005*	*340,00*	-	-	*451,00*	Média	A criação dos Núcleos de Inovação Tecnológica, podem vir a colaborar para o aumento dos pedidos de patentes.
Certificações de Sistemas e Famílias de Produtos (unidade)	ABNT/INMETRO	*31/12/2006*	*17.361,00*	*02/2009*	*10.620,00*	*23.010,00*	Média	Houve uma modificação na forma de apuração desse indicador de maneira que deixou-se de considerar as certificações vencidas e , portanto, o número apurado sofreu redução. Tal fato entretanto, não altera o diagnóstico de que o número tem crescido e que se mantivesse o critério antigo, o número será alcançado.

Programa 0471 Ciência, Tecnologia e Inovação para Inclusão e Desenvolvimento Social

Órgão Responsável 24000 Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)

Objetivo *Ampliar a capacidade local e regional para gerar e difundir o progresso técnico e científico visando à melhoria da qualidade de vida das populações em situação de vulnerabilidade social*

Público-alvo *População excluída rural e urbana; pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida; povos indígenas e comunidades tradicionais; mulheres e comunidades negras; participantes do programa da juventude; pessoas com insegurança alimentar e nutricional; pequenos produtores; micro e pequenas empresas; populações de regiões deprimidas social e economicamente, especificamente, população de catadores de materiais recicláveis e suas famílias; e empreendimentos econômicos solidários*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Número de Tecnologias Difundidas no Âmbito do Programa (unidade)	SECIS/MCT	-	-	-	-	-	-	-
Número de Pessoas Capacitadas em Tecnologias de Impacto Social com Apoio do Programa (pessoas capacitadas)	Coordenação do Programa de CT&I para Inclusão e Desenvolvimento Social	-	-	-	-	-	-	-
Pessoas que Declararam muito Interesse pelo Tema Ciência e Tecnologia (%)	Pesquisa de Percepção Pública de C&T - SECIS/MCT	*1/12/2006*	*41,00*	-	-	*46,00*	Média	Embora a pesquisa de percepção pública do tema ciência e tecnologia não tenha sido realizada em 2008, acreditamos seja factível o alcance do índice previsto tendo em vista o aumento crescente da difusão desse tema no país por meio de eventos tais como a realização de Olímpíadas: de matemática, física, astronomia, etc. , Semana Nacional de C&T, feiras de ciência, Conferência Nacional de C&T, entre outros.
Número de Visitas às Instituições de Ensino e Pesquisa e Museus de Ciências do MCT (unidade)	Subsecretaria de Coordenação das Unidades de Pesquisa - SCUP/MCT	*1/12/2006*	*405.034,00*	*04/2009*	*422.014,00*	*440.000,00*	Alta	-
Número de Acessos aos Sites das Instituições de Pesquisa do MCT (unidade)	Subsecretaria de Coordenação das Unidades de Pesquisa - SCUP/MCT	*1/12/2006*	*93.268.987,00*	*04/2009*	*29.627.225,00*	*98.000.000,00*	Média	Considerando o índice apurado em 2008 muito aquém, tanto da referência, quanto da previsão para o final do PPA, serão necessários ajustes nesse indicador.
Número de Municípios Participantes da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (unidade)	Departamento de Difusão e Popularização da Ciência - DEPDI/SECIS/MCT	*1/10/2006*	*363,00*	*02/2009*	*450,00*	*700,00*	Alta	-

Programa 1080 Combate à Desertificação

Órgão Responsável 44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)

Objetivo *Reduzir o nível de crescimento das áreas desertificadas ou em processo de desertificação*

Público-alvo *População das Áreas Susceptíveis á Desertificação - ASD*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Áreas atendidas por intervenções que visem o combate à desertificação (km²)	Ministério do Meio Ambiente	*1/3/2005*	*9.750,00*	*12/2008*	*48.992,00*	*190.869,00*	Alta	A Coordenação de Combate à Desertificação-CCD implantou desde 2006 novo procedimento de aferição dos indicadores do Programa. Utiliza-se como unidade de medida km² e calcula-se as áreas atendidas por intervenções que visem o combate à desertificação. Essa inovação passou a permitir a comparação dos níveis de intervenção em cada estado. Fruto de acompanhamento permanente, esses indicadores têm apresentado evolução positiva nos últimos anos. Em 2008, o índice apurado foi de 48.992 km² , contra 12.400 km² do ano anterior. A metodologia adotada para o cálculo do indicador em 2008 correspondeu à soma das áreas dos municípios nos quais foram realizados projetos de combate a desertificação. Tais projetos visam apoiar iniciativas locais de combate à desesertificação por meio da difusão de experiências endógenas nas comunidades rurais das ASD. É importante salientar que este indicador ainda esta sendo aperfeiçoado pela CCD com o objetivo de tornar mais precisos os critérios de sua medição. Além de aferir o indicador acima citado, a CCD buscou introduzir novos instrumentos de acompanhamento do desempenho do Programa. Os projetos de cooperação técnicas vinculados ao Programa e outras atividades da Coordenação são monitorados e avaliados por uma equipe de técnicos que a cada três meses elaboram um relatório com os resultados alcançados e as recomendações para ajustes necessários.

Programa 0812 Competitividade das Cadeias Produtivas

Órgão Responsável 28000 Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC)

Objetivo *Elevar a competitividade industrial das principais cadeias produtivas do País, com ações voltadas para o incremento das exportações e dos investimentos vinculados ao aumento da competitividade e à substituição de importações*

Público-alvo *Setor industrial produtivo das principais cadeias produtivas*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Taxa de Variação Líquida das Exportações da Indústria (percentual)	BACEN e SECEX	*20/1/2007*	*1,88*	*12/2008*	*2,22*	*2,63*	Alta	-

Programa 0798 Compras Governamentais

Órgão Responsável 47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)

Objetivo *Otimizar os processos de contratação de bens, obras e serviços no âmbito do governo federal, bem como modernizar e normatizar os processos administrativos na área de logística e de serviços gerais*

Público-alvo *Órgãos e entidades da Administração Pública Brasileira, entidades conveniadas, fornecedores e prestadores de serviços*

Este programa não apresenta indicador.

Programa 1057 Comunicações, Comando, Controle e Inteligência nas Forças Armadas

Órgão Responsável 52000 Ministério da Defesa (MD)

Objetivo *Aperfeiçoar a capacidade de comando, controle e Inteligência do Sistema de Defesa e a segurança da comunicação militar*

Público-alvo *Nação brasileira*

Este programa não apresenta indicador.

Programa 1145 Comunidades Tradicionais

Órgão Responsável 44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)

Objetivo *Contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos integrantes de comunidades tradicionais, dinamizando as atividades produtivas e incentivando o uso sustentável dos ambientes que ocupam, por meio da valorização da cultura e das formas de organização social*

Público-alvo *Comunidades e entidades representativas de populações tradicionais*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Taxa de Comunidades Tradicionais com Beneficiamento da Produção (%)	Ministério do Meio Ambiente	*31/7/2005*	*4,27*	*12/2008*	*42,58*	*50,33*	Alta	-

Programa 1332 Conservação e Recuperação dos Biomas Brasileiros

Órgão Responsável 44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)

Objetivo *Contribuir para a sustentabilidade dos biomas brasileiros, respeitando as suas especificidades, por meio da expansão e consolidação do sistema nacional de unidades de conservação e outras áreas protegidas, bem como para a definição e disseminação de políticas e práticas de conservação, uso sustentável e gestão integrada dos biomas, com a justa repartição dos benefícios decorrentes*

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Número de instrumentos de sistema de gestão desenvolvidos (unidade)	Ministério do Meio Ambiente	*31/12/2007*	*28,00*	*12/2008*	*32,00*	*40,00*	Alta	-
Taxa de Proteção Integral dos Biomas (percentagem)	Cadastro Nacional de Unidades de Conservação-MMA	*15/8/2005*	*3,40*	*12/2008*	*5,94*	*10,00*	Baixa	Reconhecimento da importância da conservação por outros setores do governo. Alocação suficiente de pessoal no ICMBio para trabalhar em processos de criação de unidades de conservação.
Taxa de Uso Sustentável dos Biomas (percentagem)	Cadastro Nacional de Unidades de Conservação	*15/8/2005*	*4,22*	*12/2008*	*10,26*	*11,00*	Alta	-

Programa 0508 Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade e dos Recursos Genéticos

Órgão Responsável 44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)

Objetivo *Conhecer, conservar, recuperar e usar sustentavelmente a diversidade biológica e os recursos genéticos, promover a biossegurança, o acesso e a repartição dos benefícios decorrentes do uso dos recursos genéticos e do conhecimento tradicional associado*

Público-alvo *Povos indígenas, comunidades tradicionais e locais, produtores rurais, setor empresarial, museus e herbários, a academia e a comunidade internacional*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Taxa de Conservação das Espécies Ameaçadas (percentagem)	Ministério do Meio Ambiente	*15/8/2003*	*2,00*	*02/2009*	*31,76*	*80,00*	Alta	-

Programa 1426 Conservação, Manejo e Uso Sustentável da Agrobiodiversidade

Órgão Responsável 44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)

Objetivo *Assegurar a conservação e o uso sustentável dos componentes da agrobiodiversidade, visando a segurança alimentar, a geração de trabalho e renda e a retribuição por serviços ambientais*

Público-alvo *Produtores rurais, povos indígenas, comunidades tradicionais e locais, agricultores familiares e assentados de reforma agrária*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Taxa de Participação dos Alimentos Orgânicos na Produção Agropecuária Brasileira (%)	SDC / MAPA	*28/2/2003*	*0,08*	-	-	*0,21*	Média	Vários resultados foram alcançados no período de 2008 que contribuíram para o avanço na execução do Programa. No entanto, em virtude do Indicador de Resultado do referido Programa tratar de uma Ação específica, referente ao antigo Programa 1225 - Desenvolvimento da Agricultura Orgânica - Pró-Orgânico, não é possível medir quantitativamente o alcance dos resultados, pois tal análise necessita de um parâmetro adequado. A proposta é que em 2009, várias reuniões sejam realizadas com as Unidades Administrativas das Ações do Programa 1426, para definir qual o indicador ou indicadores adequados para avaliar a evolução e execução das metas e resultados do Programa.

Programa 1389 Controle da Atuação Administrativa e Financeira no Poder Judiciário

Órgão Responsável 10000 Supremo Tribunal Federal (STF)

Objetivo *Apoiar as atividades de planejamento e orçamento, bem como o controle e fiscalização da gestão administrativa do Poder Judiciário da União e dos Estados*

Público-alvo *Poder Judiciário e Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Taxa de Julgamento de Processos no Conselho Nacional de Justiça (%)	Conselho Nacional da Justiça	*15/12/2006*	*100,00*	*01/2009*	*80,05*	*100,00*	Alta	-

Programa 0550 Controle Externo

Órgão Responsável 03000 Tribunal de Contas da União (TCU)

Objetivo *Assegurar a efetiva e regular gestão dos recursos públicos federais em benefício da sociedade e auxiliar o Congresso Nacional no exercício do controle externo*

Público-alvo *Sociedade, Congresso Nacional e gestores de recursos públicos federais*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Taxa de Julgamento de Processos pelo Tribunal de Contas da União (percentagem)	Tribunal de Contas da União	*31/12/2006*	*45,00*	*12/2008*	*50,80*	*42,00*	Alta	-

Programa 1173 Controle Interno, Prevenção e Combate à Corrupção

Órgão Responsável 20125 Controladoria Geral da União (CGU)

Objetivo *Desenvolver as atividades do sistema de controle interno do Poder Executivo Federal, em cumprimento ao disposto nos artigos 70 e 74 da Constituição Federal de 1988, bem como fortalecer as atividades de investigação, apuração e repressão das irregularidades no Poder Executivo com o objetivo de prevenir a corrupção, combater a impunidade e ampliar a transparência da gestão pública*

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Índice de Desempenho Institucional da Controladoria-Geral da União - IDIC (%)	SIGPLAN	*31/12/2008*	*100,00*	*12/2008*	*116,98*	*100,00*	Alta	-

Programa 0237 Corredor Araguaia-Tocantins

Órgão Responsável 39000 Ministério dos Transportes (MT)

Objetivo *Reduzir o custo do transporte de cargas na área que abrange os Estados do Pará, Tocantins, Maranhão, Mato Grosso e Goiás*

Público-alvo *Usuários de transporte nos Estados do Pará, Tocantins, Maranhão, Mato Grosso e Goiás*

Este programa não apresenta indicador.

Programa 0233 Corredor Mercosul

Órgão Responsável 39000 Ministério dos Transportes (MT)

Objetivo *Reduzir o custo do transporte de cargas entre o Brasil e os países do Mercosul*

Público-alvo *Usuários do sistema de transportes da Região Sul do País*

Este programa não apresenta indicador.

Programa 0235 Corredor Nordeste

Órgão Responsável 39000 Ministério dos Transportes (MT)

Objetivo *Reduzir o custo do transporte de cargas na área que abrange os Estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas*

Público-alvo *Usuários de transporte nos Estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas*

Este programa não apresenta indicador.

Programa 0229 Corredor São Francisco

Órgão Responsável 39000 Ministério dos Transportes (MT)

Objetivo *Reduzir o custo do transporte de cargas na área que abrange os Estados da Bahia e Sergipe e o norte de Minas Gerais*

Público-alvo *Usuários de transporte nos Estados da Bahia, Sergipe e norte de Minas Gerais*

Este programa não apresenta indicador.

Programa 0231 Corredor Transmetropolitano

Órgão Responsável 39000 Ministério dos Transportes (MT)

Objetivo *Reduzir o custo do transporte de cargas na área que abrange o Estado de São Paulo e sudoeste do Estado de Minas Gerais*

Público-alvo *Usuários de transportes nos Estados de São Paulo e sudoeste de Minas Gerais*

Este programa não apresenta indicador.

Programa 1116 Crédito Fundiário

Órgão Responsável 49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)

Objetivo *Promover o acesso à terra por meio do financiamento de imóveis rurais que não se enquadrem nos preceitos da desapropriação por interesse social e implantar infra-estrutura nesses imóveis*

Público-alvo *Famílias sem-terra, arrendatários, parceleiros, meeiros, jovens sem-terra e filhos de agricultores familiares*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Taxa de Participação do Crédito Fundiário na Reforma Agrária (%)	Ministério do Desenvolvimento Agrário	*31/12/2003*	*4,50*	*12/2008*	*0,97*	*13,76*	Baixa	O indicador é aferido pela relação percentual entre o nº de famílias atendidas no ano com crédito fundiário e o nº de famílias cadastradas e famílias acampadas identificadas, sem dupla contagem, medida em 2003 segundo o Plano Nacional de Reforma Agrária, de 1.011 mil famílias (171 mil acampadas e 840 mil cadastradas). Portanto, o índice apurado leva em consideração somente cada exercício. O que melhor retrataria a realidade seria a acumulação do índice durante a execução do Programa. Assim, cabe ressaltar que a taxa de participação acumulativa do Crédito Fundiário na Reforma Agrária no período de 2003 a 2008 é de 6,68%, índice que, em não havendo descontinuidade de recursos nem da execução da política pública, tem alta probabilidade de alcance da meta até o final do PPA.

Programa 0103 Crédito Orientado ao Desenvolvimento e Geração de Emprego e Renda

Órgão Responsável 38000 Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)

Objetivo *Estimular o desenvolvimento econômico e social do País por meio da democratização do crédito produtivo, capaz de gerar emprego, trabalho e renda*

Público-alvo *Micro e pequenas empresas, cooperativas e associações de trabalhadores, profissionais liberais, microempreendedores, empresas pertencentes a setores prioritários de política governamentais de desenvolvimento, de arranjos produtivos locais ou de setores intensivos em mão-de-obra*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Número de trabalhadores diretamente beneficiados pela concessão de crédito (unidade)	Sistema de Acompanhamento da Execução das Ações do Proger, RAIS e CAGED	*30/12/2006*	*1.619.007,00*	*03/2009*	*4.790.417,00*	-	Alta	Na oportunidade da revisão do Plano Plurianual em 2009, será incluído o indicador para 2001 no montante de 3.065.867 trabalhadores beneficiados. A redução em relação a 2008 reflete a redução do volume proveniente dos depósitos especiais para a concessão de crédito, tendo em vista o aumento dos recursos do FAT destinados ao pagamento do seguro-desemprego e do abono salarial.

Programa 0172 Cultura Afro-Brasileira

Órgão Responsável 42000 Ministério da Cultura (MinC)

Objetivo *Proteger e promover a cultura e o patrimônio afro-brasileiro*

Público-alvo *Sociedade em geral, com prioridade para os/as afro-brasileiros/as*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Número de Comunidades Quilombolas Certificadas (unidade)	Fundação Cultural Palmares	*31/12/2006*	*390,00*	*12/2008*	*127,00*	-	Média	A Fundação Palmares, no que se refere a indicadores, é uma instituição ímpar. As ações que executa são muito diversificadas e seus produtos não são facilmente mensuráveis, o que dificulta a criação de um indicador que seja realmente capaz de mensurar o desempenho do programa. Este indicador pode ser apurado, mas não previsto. Também não permite avaliar integralmente o desempenho do Programa. Em 2006 foram certificadas 390 comunidades, em 2007 foram 141 comunidades e em 2008 127 comunidades. A Certificação das Comunidades Remanescentes de Quilombos é uma atribuição da Palmares, regularizada pelo Decreto 4.887/03, de 26/11/07, " Art. 3º, parágrafo 4º - A autodefinição de que trata o Parágrafo1º, do art. 2º deste Decreto será inscrita no Cadastro Geral junto à Fundação Cultural Palmares, que expedirá certidão respectiva na forma do regulamento". Também trata do assunto, a Portaria FCP nº 98, de 26/11/07. O Programa foi alvo, em 2008 de Oficina de Modelo Lógico. O indicador está sendo revisto. De acordo com o parágrafo primeiro, do art. 2º do mencionado decreto, "... a caracterização dos remanescentes das comunidades dos quilombos será atestada mediante autodefinição da própria comunidade". Assim, não é possível a FCP fazer uma previsão futura deste indicador, ela iria de encontro ao Decreto, pois a Palmares não pode provocar a comunidade para que esta se autodeclare remanescente de quilombo. Independe dos nossos esforços a quantidade de comunidades que será ou não certificada em determinado ano.
Número de Manifestações e Bens de Natureza Material e Imaterial Registrados (unidade)	Fundação Cultural Palmares	*31/12/2006*	*7,00*	-	-	-	Baixa	Este indicador está em processo de análise e avaliação para adequação, visto que o Registro de Bens é atribuição do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico nacional - IPHAN . O Programa foi alvo, em 2008, de Oficina de Modelo Lógico. Este Indicador foi excluído do PLOA 2010. .

Programa 1141 Cultura Viva - Arte, Educação e Cidadania

Órgão Responsável 42000 Ministério da Cultura (MinC)

Objetivo *Ampliar e potencializar o acesso das comunidades excluídas ao usufruto de bens culturais e aos meios de fruição, produção e difusão das artes e do patrimônio cultural*

Público-alvo *Populações com baixo acesso aos instrumentos de produção, fruição e difusão cultural, ou com necessidade de reconhecimento da identidade cultural e crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Índice de Acesso à Cultura via Pontos de Cultura (porcentagem)	SPPC/MinC	*31/12/2007*	*0,30*	*04/2009*	*0,46*	-	Alta	O indicador deverá ser objeto de análise mais aprofundada, visando melhorar a capacidade de expressão dos resultados previstos pelo Programa.

Programa 0581 Defesa da Ordem Jurídica

Órgão Responsável 34000 Ministério Público da União (MPU)

Objetivo *Defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis*

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Taxa de Processo Elaborado (%)	Ministério Público da União	*31/12/2003*	*100,00*	*02/2009*	*100,00*	-	Alta	O Índice Previsto para o Final do PPA (2011) é de 100%.

Programa 0697 Defesa do Consumidor

Órgão Responsável 30000 Ministério da Justiça (MJ)

Objetivo *Promover a proteção e defesa do consumidor*

Público-alvo *Sociedade brasileira*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Número de Procons Municipais Integrados ao SINDEC (percentual)	SINDEC	*31/12/2006*	*22,00*	*01/2009*	*10,00*	*100,00*	Alta	O ritmo de municipalização do SINDEC foi comprometido em 2008 por ter sido esse um ano de eleições municipais, o que dificultou a celebração e execução de convênios. Em 2009, porém, o trabalho de municipalização foi retomado de forma satisfatória. Atualmente há mais de 60 Procons municipais integrados ao SINDEC.
Número de Processos Administrativos Concluídos (unidade)	SINDEC	*31/12/2006*	*60,00*	*01/2009*	*136,00*	*100,00*	Alta	-

Programa 0695 Defesa Econômica e da Concorrência

Órgão Responsável 30000 Ministério da Justiça (MJ)

Objetivo *Combater os abusos do poder econômico e promover a defesa da concorrência*

Público-alvo *Empresas com atuação no território nacional, consumidores e agências regulatórias*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Prazo de Instrução e Julgamento de Atos de Concentração (dia)	CADE	*31/12/2006*	*100,00*	*12/2008*	*58,00*	*94,00*	Alta	-
Número de Processos de Apuração de Infrações contra a Ordem Econômica Julgados pelo CADE (unidade)	Conselho Administrativo de Defesa Econômica	*31/12/2006*	*65,00*	*12/2008*	*160,00*	*74,00*	Alta	Obs.: O indice consiste do valor percentual de processos julgados no ano realtivo ao número previsto inicialmente. Em números absolutos, foram julgados 806 processos administrativos e atos de concentração. A previsão inicial era de 699.
Valor Total das Multas Anuais Inscritas na Dívida Ativa pelo CADE (reais)	CADE - MJ	*1/1/2007*	*440.679.608,00*	*12/2008*	*149.943.931,71*	*578.000.000,00*	Alta	-

Programa 0580 Defesa Jurídica da União

Órgão Responsável 20114 Advocacia-Geral da União (AGU)

Objetivo *Representar a União judicial e extrajudicialmente e interpretar atos normativos, unificando a jurisprudência no âmbito do Poder Executivo*

Público-alvo *União*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Taxa de Análise de Processos pela Advocacia Geral da União (AGU) (percentagem %)	AGU	*31/12/2011*	*100,00*	*12/2008*	*100,00*	*100,00*	Alta	-

Programa 1132 Democratização das Relações de Trabalho

Órgão Responsável 38000 Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)

Objetivo *Promover a democratização e a modernização do sistema brasileiro de relações de trabalho, por meio do diálogo e da negociação tripartite entre trabalhadores, governo e empregadores*

Público-alvo *Trabalhadores, empresas e organizações sindicais*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Taxa de Resolução de Conflitos (%)	Dados enviados pelas DRT e CGRT	*31/12/2006*	*71,19*	*12/2008*	*68,78*	*97,53*	Baixa	É necessária a revisão do índice, tendo em vista que por melhor que seja a ação do MTE, haverá sempre um percentual de conflitos cuja resolução não se dará, dado o interesse das partes em buscar algo mais vantajoso na justiça. Diante disso, entende-se que o sucesso nesta ação se dá com um índice estável de 70%.
Taxa de Eficácia das Mediações (%)	Secretaria de Relações do Trabalho SRT/MTE	*31/12/2006*	*63,60*	*12/2008*	*58,05*	*72,69*	Média	Tendo em vista que as negociações na data-base abrangem alto número de trabalhadores, e possuem menos chances de acordo, já que são de maior complexidade, podemos ter boas taxas de resolução de conflitos, com taxas de eficácia das mediações mais baixas. Diante disso, este indicador não deve aumentar de maneira significativa, principalmente neste momento de crise, em que vêm ocorrendo demissões que abrangem muitos trabalhadores, e para as quais não tem sido possível a realização de acordos, visto que as empresas não têm tido condições de manter os funcionários. Com isso, espera-se até 2011 um índice em torno de 65%.
Taxa de Adesão à Atualização Sindical (%)	IBGE/MTE	*3/10/2006*	*70,27*	-	-	*92,58*	Muito Baixa	Esta taxa não mede resultado deste programa, já que utiliza dados do IBGE, gerados a muitos anos, dos quais não se sabe se são fiéis à realidade. O que se tem buscado é cruzar informações de todos os envolvidos para buscar melhor a adesão à atualização sindical. É necessária a exclusão desse índice.
Número Índice de Instrumento Coletivo (número índice)	DRT/CGRT/SRT/MTE	*31/12/2006*	*100,00*	-	-	*236,24*	Muito Baixa	Este índice não mede resultado do programa, tendo em vista que o fato de haver mais instrumentos coletivos registrados em um ano não significam melhorias na democratização das relações de trabalho.

Programa 1030 Democratização do Acesso à Informação Arquivística Governamental

Órgão Responsável 20101 Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)

Objetivo *Garantir o pleno acesso à informação arquivística governamental com a finalidade de apoiar as decisões governamentais de caráter político-administrativo e o cidadão na defesa dos seus direitos, bem como contribuir para a produção de conhecimento científico e cultural*

Público-alvo *Governo e sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Evolução do Atendimento a Demanda de Acesso à Informação pelos Cidadãos e Órgãos Públicos (%)	Arquivo Nacional	*31/12/2003*	*100,00*	*12/2009*	*7,89*	-	Alta	Este índice foi apurado conforme a fórmula = demandas atendidas no ano corrente (2008) - demanda atendida em 2003/demanda atendida em 2003 x 100 As informações das demandas atendidas foram extraídas da ação 4282 - Sistema de Atendimento ao Usuário: exercício de 2003 = 62.500, exercício de 2008 = 67.434. No PPA 2008-2011 foi criada a ação 2D42 - Promoção de Eventos, e dentro da referida ação criou-se a atividade Divulgação do Acervo Documental, surgindo um impasse quanto à apropriação de dados obtidos pelos contadores dos síitos, se na ação Sistema de Atendimento aos Usuários ou na recém criada ação de Promoção de Eventos. Os números obtidos pelos contadores dos sítios dos programas do CONARQ (152.876 acessos), HISTÓRIA COLONIAL (122.413), SIGA (25.152), EXPOSIÇÕES VIRTUAIS (20.261), DOCUMENTOS ELETRÔNICOS (9.202), ESCUDO AZUL (8.542), PORTALAN (6.900), ARQUIVOS MÉDICOS (9) e DESCRIÇÃO ARQUIVÍSTICA (4). Estes dados, entretanto não foram lançados nem na Ação de Atendimento ao Usuário nem na Ação de Promoção de Eventos (Divulgação do Acervo Documental), gerando o percentual distorcido de 15,27% na ação Sistema de Atendimento ao Usuário. Quando a situação foi constatada e solicitada a correção no SIGPLAN, o mesmo já estava fechado para acertos. Se o número de 345.359 acessos, somados aos outros 67.434 tipos de atendimentos, perfazendo um total de 412.793 usuários atendidos, tivessem sido computados, o percentual de realização seria de 93,48%. Considerando esses dados o índice correto é de 560% de crescimento em relação aos números do ano de 2003.

Programa 1032 Democratização do Acesso à Informação Jornalística, Educacional e Cultural

Órgão Responsável 20101 Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)

Objetivo *Ampliar o acesso da população a informações jornalísticas, educacionais e culturais, contribuindo para a inserção social e desenvolvimento de sua cidadania*

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Total de Matérias Jornalísticas (unidade)	Radiobrás	*31/5/2005*	*181.585,00*	*12/2008*	*502.126,00*	-	Alta	As alterações verificadas na estrutura da EBC em relação à antiga Radiobrás tomam necessárias as modificações dos indicadores para atender à nova realidade. Em 2008 a Radiobrás funcionou oficialmente até 08/06/2008 quando passou a compor a EBC.
Transmissão de Eventos da Presidência da República (%)	Radiobrás	*31/12/2004*	*100,00*	*12/2008*	*100,00*	-	Alta	A cobertura obrigatória das atividades do Presidente da República passou a ser responsabilidade da Diretoria de Serviços.

Programa 1295 Descentralização dos Sistemas de Transporte Ferroviário Urbano de Passageiros

Órgão Responsável 56000 Ministério das Cidades (MCidades)

Objetivo *Melhorar os sistemas de transporte ferroviário urbano de passageiros e transferir a sua gestão para os governos locais*

Público-alvo *População das Regiões Metropolitanas de Belo Horizonte, Recife, Fortaleza, Salvador e Porto Alegre e das cidades de Maceió, João Pessoa e Natal*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Taxa Ponderada de Transferência da Gestão dos Sistemas de Trens Urbanos (percentagem)	CBTU/Mcidades	*31/12/2003*	*73,40*	*12/2008*	*75,40*	*99,30*	Muito Baixa	O valor do indicador deverá permanecer estável no mesmo valor atingido em 2005, quando da última estadualização ocorrida (Salvador), uma vez que a prioridade do Governo Federal é a conclusão das obras incluídas no Programa de Aceleração do Crescimento -PAC.Os índices previstos para alcance em 2011 foram revistos e os seus valores atualizados foram propostos no processo de elaboração do PLOA 2010.
Número de Passageiros Transportados no Sistema de Trens Urbanos de Belo Horizonte - MG (milhar)	CBTU/Ministério das Cidades	*31/12/2003*	*30.941,00*	*12/2008*	*43.988,00*	*70.500,00*	Alta	-
Número de Passageiros Transportados no Sistema de Trens Urbanos de Recife - PE (milhar)	CBTU/Ministério das Cidades	*31/12/2003*	*48.329,00*	*12/2008*	*58.712,00*	*101.000,00*	Baixa	Face ao andamento verificado nas intervenções para ampliação do sistema e demais intervenções acordadas no PAC, não será possível atingir o valor programado inicialmente. Foi proposta uma revisão deste indicador para 80.080 mil passageiros em 2011, para a elaboração do PLOA-2010
Número de Passageiros Transportados no Sistema de Trens Urbanos de Fortaleza - CE (milhar)	CBTU/Ministério das Cidades	*31/12/2003*	*10.399,00*	*12/2008*	*7.358,80*	*26.940,00*	Muito Baixa	Face ao andamento verificado nas intervenções para ampliação do sistema e demais intervenções acordadas no PAC, não será possível atingir o valor programado inicialmente. Foi proposta uma revisão deste indicador para 8.200 mil passageiros em 2011, para a elaboração do PLOA-2010
Número de Passageiros Transportados no Sistema de Trens Urbanos de Salvador - BA (milhar)	CBTU/Ministério das Cidades	*31/12/2003*	*4.259,00*	*12/2008*	*4.129,30*	*77.985,00*	Muito Baixa	Face ao andamento verificado nas intervenções para ampliação do sistema e demais intervenções acordadas no PAC, não será possível atingir o valor programado inicialmente. Foi proposta uma revisão deste indicador para 60.060 mil passageiros em 2011, para a elaboração do PLOA-2010
Número de Passageiros Transportados no Sistema de Trens Urbanos de Porto Alegre - RS (milhar)	Trensurb/Ministério das Cidades	*31/12/2003*	*44.683,00*	*12/2008*	*47.038,80*	*45.621,94*	Alta	-
Número de Passageiros Transportados no Sistema de Trens Urbanos de Maceió - AL (milhar)	CBTU/Ministério das Cidades	*31/12/2003*	*1.611,00*	*12/2008*	*1.738,00*	*7.963,00*	Baixa	Face ao andamento verificado nas intervenções para recuperação do sistema, não será possível atingir o valor programado inicialmente. Foi proposta uma revisão deste indicador para 3.080 mil passageiros em 2011, para a elaboração do PLOA-2010
Número de Passageiros Transportados no Sistema de Trens Urbanos de João Pessoa - PB (milhar)	CBTU/Ministério das Cidades	*31/12/2003*	*2.050,00*	*12/2008*	*3.138,00*	*7.612,00*	Baixa	Face ao andamento verificado nas intervenções para recuperação do sistema, não será possível atingir o valor programado inicialmente. Foi proposta uma revisão deste indicador para 3.632 mil passageiros em 2011, para a elaboração do PLOA-2010
Número de Passageiros Transportados no Sistema de Trens Urbanos de Natal - RN (milhar)	CBTU/Ministério das Cidades	*31/12/2003*	*2.262,00*	*12/2008*	*2.318,00*	*13.032,00*	Baixa	Face ao andamento verificado nas intervenções para recuperação do sistema, não será possível atingir o valor programado inicialmente. Foi proposta uma revisão deste indicador para 2.683 mil passageiros em 2011, para a elaboração do PLOA-2010

Programa 0379 Desenvolvimento da Agricultura Irrigada

Órgão Responsável 53000 Ministério da Integração Nacional (MI)

Objetivo *Desenvolver a agricultura irrigada, com aumento da produtividade, como contribuição para o desenvolvimento regional*

Público-alvo *Irrigantes de perímetros públicos e privados*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Área Incorporada à Agricultura Irrigada Pública (ha)	DDH/SIH/Ministério da Integração	*12/1/2002*	*120.000,00*	*12/2008*	*9.387,00*	-	Baixa	A maioria dos projetos deste Programa encontra-se em fase de construção (captação, reservação e adução). A mensuração do índice somente se torna possível quando da implantação da infra-estrutura de irrigação de uso comum (área irrigável). Porém o MI vem adotando medidas no sentido de modular os projetos para obtenção de áreas produtivas parciais.
Taxa de Transferência da Gestão de Perímetros Públicos de Irrigação para os Usuários/Produtores (%)	DDH/SIH/Ministério da Integração Nacional	*1/5/2003*	*0,00*	-	-	-	Muito Baixa	Não foi previsto meta para o índice refência.
Consumo Anual de Água em Perímetros Públicos de Irrigação (m³/ha)	SIH/MI e Cadastro Nacional de Agricultura Irrigada	-	-	-	-	-	Muito Baixa	Não foi previsto meta para o índice refência.
Consumo Anual de Água na Agricultura Irrigada Privada (m³/ha)	SIH/MI e Cadastro Nacional de Agricultura Irrigada	-	-	-	-	-	Muito Baixa	Não foi previsto meta para o índice refência.

Programa 1409 Desenvolvimento da Agroenergia

Órgão Responsável 22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)

Objetivo *Ampliar a participação da agroenergia na matriz energética nacional, de forma sustentável e competitiva*

Público-alvo *Produtores rurais, suas associações e cooperativas, produtores industriais, fabricantes de bens de capital, instituições de pesquisa, consumidores finais de energia e países com potencial para o desenvolvimento de suas indústrias locais de biocombustíveis*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Taxa de Participação da Agroenergia na Matriz Energética Nacional (%)	Balanço Energético Nacional, apurado pela Empresa de Pesquisa Energética - MME	*31/5/2006*	*27,40*	*03/2008*	*31,50*	*29,50*	Alta	-

Programa 0630 Desenvolvimento da Aviação Civil

Órgão Responsável 52000 Ministério da Defesa (MD)

Objetivo *Promover o desenvolvimento da Aviação Civil Brasileira a fim de melhorar a qualidade da prestação dos serviços oferecidos à Sociedade*

Público-alvo *Usuários e pessoal especializado da aviação civil*

Este programa não apresenta indicador.

Programa 0350 Desenvolvimento da Economia Cafeeira

Órgão Responsável 22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)

Objetivo *Gerar renda e desenvolvimento em todos os elos da cadeia agroindustrial do café, promovendo o aumento de divisas e empregos*

Público-alvo *Segmentos da cadeia produtiva do café: produção, industrialização, comercialização e exportação*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Consumo Interno de Café (milhão de sacas)	Associação Brasileira da Indústria de Café - ABIC	*5/1/2003*	*13,60*	*12/2008*	*18,10*	*21,00*	Média	Segundo a ABIC, a meta para o consumo interno atingir 21 milhões de sacas , parece que vai ficando um pouco mais distante . O resultado de 18,10 milhões de sacas em 2008 exigiria um crescimento de 19% nos anos de 2009 a 2011, o que parece muito ifícil de alcançar por duas razões básicas. Primeiro porque as indústrias se veem diante de um enorme desafio: se o café já é consumido por 97% dos brasileiros com mais de 15 anos de idade, como aumentar ainda mais a demanda? a resposta, conforme indicou a pesquisa da TNSInterScience, está em fazer com que as pessoas tomem mais xicáras de café por dia, aumentando a frequência diária do consumo. Esse aumento da demanda, como apontou o estudo, virá do lançamento de produtos diferenciados, de alta qualidade, superiores, ou de inovações como os cafés gelados e preparados prontos para consumo. Outros fatores importantes serão a popularização e a maior oferta de equipamentos a preços competitivos, como máquinas para café 'espresso' (sachê e cápsulas) e sistemas combinados para café filtrado (máquina e café), para uso nos lares, escritórios, consultórios e academias. A segunda razão é a atual situação mundial. " O consumo não deve cair em 2009, mas é justo que se espere uma redução na velocidade de crescimento em função dos efeitos da crise econômica atual", analisa o presidente daquela entidade, almir José da Silva filho. Por estas razões , a ABIC deverá rever a meta dos 21 milhões de sacas, que talvez sejam alcançados em 2012.
Volume de Produção de Café (milhão de sacas)	Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB	*5/1/2003*	*29,00*	*12/2008*	*46,00*	*35,00*	Alta	Até o momento não há necessidade de medidas corretivas à produção de café. Os resultados obtidos , já em 2008, superaram as metas previstas para 2011. Segundo a CONAB, o acréscimo na previsão da safra está diretamente relacionado com a melhoria dos tratos culturais e a recuperação das lavouras, verificada após a regularização das chuvas na segunda quinzena de outubro de 2008. Numa próxima reavaliação do PPA , deverão ser previstos novos índices para 2011.
Volume de Exportação de Café (milhão de sacas)	MDIC - Secretaria de Comércio Exterior - SECEX	*5/1/2003*	*17,30*	*12/2008*	*29,50*	*28,40*	Alta	Em 2008, não se observou ponto de atenção ao longo do ano. As exportações brasileiras de café mantiveram fluxo regular neste período, bem como foi superado em 3,87% o índice previsto para 2011. Numa próxima reavaliação do PPA, deverão ser previstos novos índices de exportação de café para 2011.

Programa 1391 Desenvolvimento da Economia da Cultura - PRODEC

Órgão Responsável 42000 Ministério da Cultura (MinC)

Objetivo *Fortalecer as atividades e cadeias produtivas da cultura, promovendo seu desenvolvimento econômico*

Público-alvo *Empreendedores, empresas e arranjos produtivos dos diversos segmentos da Economia da Cultura*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Volume de Negócios Promovidos pelas Empresas Apoiadas (reais)	Minc/SEBRAE	*12/11/2006*	*8.000.000,00*	*06/2009*	*6.500.000,00*	*25.000.000,00*	Alta	-

Programa 1374 Desenvolvimento da Educação Especial

Órgão Responsável 26000 Ministério da Educação (MEC)

Objetivo *Apoiar, em caráter suplementar, os sistemas de ensino na implementação da inclusão educacional dos alunos com necessidades educacionais especiais, na oferta do atendimento educacional especializado e na organização das condições de acessibilidade*

Público-alvo *Alunos com necessidades educacionais especiais*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Taxa de Prevalência da Educação Inclusiva nos Municípios Brasileiros (%)	INEP - Censo Escolar	*26/3/2006*	*57,00*	*05/2008*	*65,40*	*72,00*	Alta	-
Taxa de Qualificação Docente para Atendimento de Alunos com Necessidades Educacionais Especiais na Educação Básica (%)	INEP - Censo Escolar	*26/3/2006*	*2,10*	*05/2008*	*3,60*	*5,50*	Alta	-
Taxa de Matrícula de Alunos com Necessidades Educacionais Especiais em Classes Comuns de Escolas Regulares na Educação Básica (%)	INEP - Censo Escolar	*26/3/2006*	*46,40*	*05/2008*	*54,00*	*68,00*	Média	A evolução das matrículas de alunos com necessidades educacionais específicas, em classes comuns do ensino regular, demonstra a capacidade de melhoria dos índices de acesso ao ensino regular, a partir da efetivação das políticas públicas para promoção da acessibilidade na escola. Em 2009 a projeção de matrículas de alunos com necessidades educacionais específicas será de 57,3%. Para 2010 a projeção indica que 61,6% dos alunos serão atendidos, a previsão para 2011 é de atender 65,9% dos alunos. Portanto, sugerimos alterar a meta do índice previsto ao final do PPA para 65,9%.
Taxa de Escolas Públicas da Educação Básica com Acessibilidade Física (%)	INEP - Censo Escolar	*26/3/2006*	*12,80*	*05/2008*	*18,60*	*25,00*	Alta	-
Taxa de Municípios com Matrícula na Educação Especial (%)	INEP - Censo Escolar	*26/3/2006*	*89,00*	*05/2008*	*96,00*	*97,00*	Alta	-
Índice de Acesso à Educação Básica (%)	INEP - Censo Escolar	*26/3/2006*	*39,00*	*05/2008*	*38,00*	*97,00*	Baixa	Alteração da meta prevista considerando que o acesso do público alvo da educação especial a educação básica demonstra um crescimento contínuo nas matrículas, no entanto este avanço vem ocorrendo de forma gradativa e não corresponde a ascendência da meta prevista para 2011. Foram feitas novas projeções do avanço do índice até o final de 2011. Em 2009 a previsão do Índice de Acesso do público alvo da Educação Especial à Educação Básica é de 46,8%. Para 2010 a projeção indica que o índice será de 55,6%. Em 2011 a projeção é de 64,5%. Solicitamos que a meta do índice previsto ao final do PPA seja alterada para 64,5%.
Índice de Matrícula de Alunos com Necessidades Educacionais Especiais na Rede Pública de Ensino (%)	INEP - Censo Escolar	*26/3/2006*	*59,70*	*05/2008*	*69,00*	*100,00*	Média	Os indicadores de matrícula de alunos público alvo da educação especial na rede pública de ensino tem crescido em média 3% ao ano, devendo alcançar neste período o índice de 78%.Em 2009 a previsão é que o índice alcance 72%. Para 2010 a projeção indica que o índice será de 75%. Ao final do PPA, em 2011, a previsão é que o índice alcance 78%.
Índice de Atendimento Educacional Especializado (índice numérico)	INEP - Censo Escolar	*20/3/2006*	*100,00*	*05/2008*	*139,60*	*160,00*	Alta	-

Programa 1062 Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica

Órgão Responsável 26000 Ministério da Educação (MEC)

Objetivo *Ampliar a oferta da educação profissional nos cursos de níveis técnico e tecnológico, com melhoria da qualidade*

Público-alvo *Jovens e adultos que buscam formação profissional técnica, e superior tecnológica e professores da Educação Básica e da Educação Profissional*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Número-Índice de Matrículas Iniciais na Educação Profissional de Nível Técnico (índice numérico)	INEP - Censo Escolar	*26/3/2006*	*100,00*	*01/2009*	*115,55*	*224,64*	Alta	O programa irá continuar no período de 2008-2011 com uma previsão de construção de mais de 150 unidades de ensino da rede federal até o final de 2010. Esta ação terá impacto na ampliação de vagas e matrículas.
Número-Índice de Matrículas Iniciais na Educação Profissional de Nível Tecnológico (índice numérico)	INEP - Censo da Educação Superior	*26/3/2006*	*100,00*	*01/2009*	*124,80*	*224,64*	Alta	O programa irá continuar no período de 2008-2011 com uma previsão de construção de mais de 150 unidades de ensino da rede federal até o final de 2010. Esta ação terá impacto na ampliação de vagas e matrículas.

Programa 0631 Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária

Órgão Responsável 52000 Ministério da Defesa (MD)

Objetivo *Aumentar a capacidade e melhorar a eficiência do sistema de infra-estrutura aeroportuária brasileira*

Público-alvo *Usuários do sistema aeroportuário brasileiro*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Grau de Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária (percentagem)	Estado-Maior da Aeronáutica	*31/12/2004*	*68,25*	*12/2008*	*16,32*	-	Alta	No início do exercício de 2009, a empresa implantou o Plano de Ação para custeio e investimentos, objetivando o controle da execução das ações para agilizar seu cumprimento e fortalecer o planejamento e a gestão, mediante a geração de informações qualificadas sobre os resultados alcançados e as restrições enfrentadas no decorrer do processo, para auxiliar a tomada de decisão. A gestão do Plano de Ação objetiva o alcance de resultados mediante a utilização de processos estruturados e instrumentos adequados à integração das Ações em torno dos Programas, motivando a tomada de decisão e a correção de rumos a partir de indicadores. Os Programas e Ações foram criados e integrados com foco na melhoria organizacional cujo objetivo é o estabelecimento de um conjunto de soluções para o desenvolvimento da infraestrutura aeroportuária. Apesar do Plano de Ação estar em processo de maturação, acreditamos que até 2011, os objetivos traçados serão alcançados e estimamos o efetivo alcance do índice previsto para o indicador ao final do PPA (80%).

Programa 0801 Desenvolvimento de Competências em Gestão Pública

Órgão Responsável 47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)

Objetivo *Aumentar a capacidade governamental na gestão das políticas públicas por meio do desenvolvimento das competências de seus servidores a fim de contribuir para o fortalecimento das competências institucionais*

Público-alvo *Servidores da Administração Pública*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Número de Horas de Capacitação Realizadas (hora)	Escola Nacional de Administração Pública/ ENAP	*31/12/2006*	*576.047,00*	*01/2009*	*738.289,00*	*570.000,00*	Alta	-
Número de Servidores Capacitados (unidade)	Escola Nacional de Administração Pública/ ENAP	*31/12/2006*	*20.379,00*	*01/2009*	*31.734,00*	*21.500,00*	Alta	-
Número de Servidores Capacitados por meio de Destaques Orçamentários (unidade)	Escola Nacional de Administração Pública/ ENAP	*31/12/2006*	*2.230,00*	*01/2009*	*648,00*	*2.300,00*	Média	Os valores alcançados em 2008 refletiram uma priorização na utilização de contratos em vez de destaques orçamentários. Em relação ao atingimento do índice previsto para o final do PPA, não é possível redimensionar a programação no momento, pois tais índices podem variar muito de acordo com o comportamento dos contingenciamentos durante cada exercício.
Número de Downloads Realizados no Sítio da ENAP (unidade)	Escola Nacional de Administração Pública/ ENAP	*31/12/2006*	*101.896,00*	*01/2009*	*220.066,00*	*115.000,00*	Alta	-

Programa 0419 Desenvolvimento de Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte

Órgão Responsável 28000 Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC)

Objetivo *Aprimorar o tratamento privilegiado às Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte nas áreas de tecnologia, formação e capacitação, acesso à informação, comércio exterior, acesso ao crédito e infra-estrutura, bem como implementar políticas públicas de caráter vertical com vistas à promoção do desenvolvimento integrado dessas empresas em arranjos produtivos locais, possibilitando a geração de emprego e renda e o estímulo às exportações*

Público-alvo *Microempresas e empresas de pequeno e médio porte, com base na Lei Complementar nº123/06, de 14 de dezembro de 2006*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Participação das Micro, Pequenas e Médias Empresas no Número de Empregos Formais no País (percentagem)	RAIS / CAGED	*31/12/2005*	*65,42*	*12/2008*	*65,21*	*65,42*	Média	O DEPME/MDIC solicitou alteração do índice de referência apurado em 2005 para o valor apurado em 31/12/2007 (64,23%) e das metas do PPA previstas para 2009, 2010 e 2011, que passam a constar do valor do índice de referência de 2007. Neste caso, comparando-se o valor apurado em 2008 ao índice aferido em 2007, observa-se crescimento de 1,53% no valor absoluto do índice, tendo como projeção estimada para 2011, o valor de 68,24%.
Participação das Micro, Pequenas e Médias Empresas nas Exportações Brasileiras (percentagem)	Sistema ALICE	*31/12/2005*	*8,58*	*12/2008*	*6,63*	*8,58*	Média	O DEPME/MDIC solicitou alteração do índice de referência apurado em 2005 para o valor apurado em 31/12/2007 (7,91%) e das metas do PPA previstas para 2009, 2010 e 2011, que passam a constar do valor do índice de referência de 2007. Por outro lado, a redução no valor apurado para o indicador em 2008 comparativamente ao índice de referência decorre dos efeitos da crise internacional, que tem afetado sensivelmente as exportações das MPEs.

Programa 1437 Desenvolvimento do Agronegócio no Comércio Internacional

Órgão Responsável 22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)

Objetivo *Assegurar a inserção e o desenvolvimento do agronegócio brasileiro no comércio internacional de forma competitiva e sustentada, por meio da diversificação de sua pauta exportadora de produtos e de mercados de destino, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social do País*

Público-alvo *Produtores, importadores e exportadores de produtos agropecuários*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Taxa de Participação do Brasil no Mercado Mundial de Produtos Agropecuários (%)	Organização Mundial do Comércio - OMC	*31/12/2005*	*4,10*	*12/2008*	*5,10*	*5,40*	Alta	-
Taxa de Variação Anual das Exportações do Agronegócio (%)	MAPA	*31/12/2006*	*13,40*	*12/2008*	*22,90*	*12,00*	Alta	-

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)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Taxa de Variação das Exportações Brasileiras (percentagem)	SISCOMEX	*31/12/2006*	*16,20*	*12/2008*	*23,20*	*10,00*	Alta	A taxa de variação das exportações nacionais busca aferir o percentual de variação das exportações brasileiras em relação ao ano anterior, refletindo o desempenho das vendas externas do País. Tal indicador apresentou melhora contínua, de 2006 a 2008, a despeito da crise financeira internacional iniciada em agosto do ano passado, fato que não chegou a comprometer os principais indicadores para o exercício de 2008.
Taxa de Participação de Produtos de Maior Valor Agregado no Valor Total das Exportações (percentagem)	SISCOMEX	*31/12/2006*	*54,30*	*12/2008*	*46,82*	*55,20*	Alta	A taxa de participação de produtos de maior valor agregado no valor total das exportações brasileiras também constitui um dos indicadores básicos utilizados na gestão do Programa. De 2005 a 2008, houve queda da participação relativa dos produtos manufaturados em relação ao total das exportações nacionais, de aproximadamente 55% para 46,82%. Tal decréscimo representa a perda de participação dos produtos manufaturados no valor total das exportações brasileiras, em detrimento dos produtos básicos e semimanufaturados.
Participação em Mercados de Destino Relevantes (índice de concentração) (número índice)	SISCOMEX	*31/12/2006*	*18,10*	*12/2008*	*20,36*	*21,00*	Alta	Outro indicador do bom desempenho das exportações brasileiras é a participação em mercados de destino relevantes, também conhecido como índice de concentração de Hanna & Kay. Se comparado ao ano de 2007, em que o valor apurado foi de 19,70, houve melhora no resultado do indicador. O valor obtido demonstra ampliação do número de países relevantes para as exportações brasileiras, reduzindo-se assim a dependência do Brasil em relação aos parceiros tradicionais. Esse é, na verdade, o significado do Índice de Concentração de Hanna & Kay, em que o crescimento do índice, em relação ao parâmetro de referência, demonstra a desconcentração das exportações brasileiras por mercados de destino, o que representa menor vulnerabilidade externa, em vista da ampliação do leque de países compradores significativos.

Programa 1375 Desenvolvimento do Ensino da Pós-Graduação e da Pesquisa Científica

Órgão Responsável 26000 Ministério da Educação (MEC)

Objetivo *Formar pessoal de alto nível no país e no exterior, com vistas à produção do conhecimento científico, para a solução dos grandes desafios educacionais, econômicos e sociais do Brasil*

Público-alvo *Alunos de Pós-Graduação, professores de ensino superior, pesquisadores, bem como o cidadão graduado que demonstre interesse em capacitação pós-graduada*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Índice de Mestres Titulados no País (1/100.000)	CAPES - DataCapes e SAC Acompanhamento	*31/12/2006*	*16,46*	*04/2009*	*17,59*	*20,44*	Média	Apesar do bom desenvolvimento dos indicadores verificado ao longo dos anos, as metas estabelecidas para estes no PPA para o ano de 2011 (a uma taxa de crescimento de 2,3% para o índice de mestres) levariam aproximadamente 5 anos para serem cumpridas. Portanto, conclui-se que é necessário incremento na destinação de recursos públicos para esta fundação, permitindo-se que esta amplie o número de programas de bolsas, atingindo maior público alvo.
Índice de Doutores Titulados no País (1/100.000)	CAPES - DataCapes e SAC Acompanhamento	*31/12/2006*	*4,81*	*04/2009*	*5,65*	*6,28*	Média	Apesar do bom desenvolvimento dos indicadores verificado ao longo dos anos, as metas estabelecidas para estes no PPA para o ano de 2011 (a uma taxa de crescimento de 2,8% para o índice de doutores) levariam aproximadamente 4 anos para serem cumpridas. Portanto, conclui-se que é necessário incremento na destinação de recursos públicos para esta fundação, permitindo-se que esta amplie o número de programas de bolsas, atingindo maior público alvo.
Índice de Qualidade da Pós-graduação Nacional (nota)	CAPES - Estatísticas da Pós-graduação	*31/12/2006*	*4,21*	*02/2009*	*4,10*	*4,38*	Baixa	Este indicador não retrata fidedignamente a qualidade da pós-graduação, sendo necessária sua exclusão.

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)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Taxa de Emissões Primárias da Economia (percentagem)	CVM e IBGE	*31/12/2002*	*9,70*	*12/2008*	*23,50*	-	Alta	-
Taxa de Participação das Companhias Abertas Listadas em Bolsa e em Balcão Organizado no Produto Interno Bruto (PIB) (percentagem)	Bolsa de Valores, Mercado de Balcão Organizado e IBGE	*31/12/2002*	*34,00*	*12/2008*	*47,60*	-	Alta	-
Número de Acessos à Home-Page da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) (unidade)	CVM	*31/12/2002*	*2.604.935,00*	*12/2008*	*5.023.344,00*	-	Alta	-

Programa 0393 Desenvolvimento do Sistema de Propriedade Intelectual

Órgão Responsável 28000 Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC)

Objetivo *Promover o uso estratégico e reduzir a vulnerabilidade do Sistema de Propriedade Intelectual de modo a criar um ambiente de negócios que estimule a inovação, promova o crescimento e o aumento da competitividade das empresas e favoreça o desenvolvimento tecnológico, econômico e social*

Público-alvo *Pessoas físicas e jurídicas nacionais e estrangeiras que podem ser beneficiadas pelo registro, uso e comercialização da propriedade intelectual em território brasileiro*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Prazo de Concessão de Patentes (ano)	INPI	*31/12/2006*	*10,00*	*02/2009*	*10,35*	*3,50*	Média	1) Admissão dos servidores do concurso 2008. 2) Um novo concurso em 2009 para atender as necessidades de recursos humanos da Diretoria de Patentes. 3) Com a capacitação dos novos examinadores e a experiência adquirida no exercício da função espera-se atingir patamares significativamente mais altos já em 2009. 4) O desenvolvimento de um sistema on line similar ao e-Marcas, aplicado à Diretoria de Patentes, garantirá melhores resultados futuros. Alterar o Índice Previsto para: 2010: 6,00 / 2011: 6,00
Prazo de Concessão de Registro de Marcas (ano)	INPI	*31/12/2006*	*2,40*	*02/2009*	*2,85*	*0,80*	Alta	Basicamente, dois fatores impactaram o resultado do indicador: - o expressivo aumento dos depósitos de marca (18%); e - a decisão de intensificar, a partir de maio, o tratamento dos pedidos com oposição que consomem, no mínimo, o dobro do trabalho operacional para a solução dos pedidos sem oposição. Medidas Corretivas: - Planeja-se para 2009 um monitoramento mais intenso da produtividade dos examinadores, permitindo uma estimativa de produção média entre 16 mil e 19 mil exames/mês, tendo-se por base uma distribuição equilibrada de exame de pedidos com e sem oposição. Também, em função da crise econômica mundial iniciada ao final de 2008, estimou-se que não haverá crescimento de depósitos, além de não se prever qualquer tipo de contingências que possam constranger a produtividade do Instituto.
Prazo de Concessão de Registro de Desenho Industrial (mês)	INPI	*31/12/2006*	*1,00*	*02/2009*	*1,01*	*1,00*	Alta	O indicador já alcançou a meta estabelecida.
Prazo de Análise de Contratos e Faturas de Tecnologia (mês)	INPI	*31/12/2006*	*1,00*	*02/2009*	*0,98*	*1,00*	Alta	O indicador em 2008, assim como em 2007, superou a meta estabelecida; espera-se, portanto, manter este resultado.
Crescimento do Volume de Depósitos de Patentes de Invenção (Prioridade BR) (percentagem)	Banco de Dados do INPI	*31/12/2006*	*5,00*	*02/2009*	*-4,59*	*10,00*	Muito Baixa	Embora o INPI desenvolva ações que fomentam a disseminação da cultura da propriedade intelectual com o objetivo de aumentar a geração de propriedade intelectual por empresas brasileiras, assim como sua proteção e sua comercialização, o órgão não tem como interferir na quantidade de depósitos de patentes, devido a um conjunto de fatores ligados à ciência e tecnologia, crescimento econômico, pesquisa e desenvolvimento, desenvolvimento da cultura da propriedade intelectual entre os brasileiros etc. Dessa forma, verifica-se a necessidade de ajustar a meta deste indicador.
Crescimento do Volume de Depósitos de Patentes de Modelo de Utilidade (Prioridade BR) (percentagem)	Banco de Dados do INPI	*29/8/2006*	*10,00*	*02/2009*	*1,92*	*15,00*	Muito Baixa	Embora o INPI desenvolva ações que fomentam a disseminação da cultura da propriedade intelectual com o objetivo de aumentar a geração de propriedade intelectual por empresas brasileiras, assim como sua proteção e sua comercialização, o órgão não tem como interferir na quantidade de depósitos de patentes, devido a um conjunto de fatores ligados à ciência e tecnologia, crescimento econômico, pesquisa e desenvolvimento, desenvolvimento da cultura da propriedade intelectual entre os brasileiros etc. Dessa forma, verifica-se a necessidade de ajustar a meta deste indicador.

Programa 0776 Desenvolvimento do Sistema Financeiro Nacional

Órgão Responsável 25000 Ministério da Fazenda (MF)

Objetivo *Assegurar a solidez e a eficiência do Sistema Financeiro Nacional*

Público-alvo *Governo Federal, instituições financeiras e demais instituições reguladas pelo Banco Central do Brasil, bem como usuários de informações sobre o sistema financeiro nacional*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Nível de Enquadramento às Exigências de Capitalização por Parte das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (%)	Demonstrações financeiras recebidas pelo Banco Central.	*31/12/2006*	*99,96*	*11/2008*	*99,92*	*100,00*	Alta	-

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)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Empresas dos Mercados de Seguros, Previdência Complementar Aberta e Capitalização Alinhadas Com as Regras de Capital Baseado em Risco de Subscrição (percentagem)	SUSEP	*31/3/2003*	*1,85*	*12/2008*	*86,20*	-	Alta	Este indicador passou a ser utilizado como parâmetro para avaliação do programa a partir de janeiro/2008, e sua estimativa inicial de 13% de adequação foi baseada na Resolução CNSP Nº 158 de 26/12/2006. Além disso, consideramos a adequação em todos os segmentos supervisionados pela SUSEP: seguros, previdência e capitalização. Ocorre que em dezembro de 2007, através da Circular SUSEP Nº 355, foi realizada a reavaliação dos parâmetros de adequação. Nessa oportunidade, foi realizada nova medição, incluindo somente as operadoras de seguros, onde obteve-se o índice de 69%. Assim, para efeito de cálculo do indicador estamos considerando todas as empresas previstas na Resolução CNSP Nº 178/2007. Nesse contexto, o percentual de empresas adequadas subiu de forma marcante, pois saltou de 69% em 12/2007 para 86,2% em 12/2008. A principal causa deste salto provavelmente se deve à solicitação dos planos de Recuperação e Corretivos às sociedades seguradoras com capital inadequado, conforme previsão nas Resoluções CNSP Nºs 156 e 157/2006. Tal ação regulatória forçou as companhias a desenhar planos para fins de adequação da insuficiência com prazos e metas definidos. Tendo em vista a crise financeira deflagrada no último trimestre de 2008, o índice poderia ter sido ainda melhor em 12/2008. Uma das conseqüências da crise foi a queda do mercado acionário. As empresas com parte da carteira investida nesta classe de ativos provavelmente foram atingidas, diminuindo sua capacidade financeira, influenciando, por fim, o índice. Tendo em vista a característica conjuntural inerente a crises, espera-se que esta situação não perdure nos próximos anos.
Taxa de Participação das Reservas dos Mercados de Seguros, Previdência Complementar Aberta e Capitalização no Produto Interno Bruto(PIB) (percentagem)	SUSEP	*31/3/2003*	*0,42*	*12/2008*	*6,34*	-	Média	A taxa referente às reservas dos mercados supervisionados manteve-se em conformidade com o previsto pela SUSEP para 2008. Foi detectado apenas o acréscimo de 0,56%, em relação à projeção inicial.
Taxa de Participação da População Nacional nas Receitas dos Mercados de Seguros, Previdência Complementar Aberta e Capitalização (R$ per capita)	SUSEP	*31/3/2003*	*0,55*	*12/2008*	*446,37*	-	Média	Em 2008, o total das receitas dos mercados de seguros, previdência complementar e capitalização superou a estimativa inicial em aproximadamente 7%. Tal acréscimo tem como origem, principalmente, as diferenças de projeções de receitas oriundas do DPVAT e VGBL.

Programa 1386 Desenvolvimento Institucional da Polícia Rodoviária Federal

Órgão Responsável 30000 Ministério da Justiça (MJ)

Objetivo *Prover a Polícia Rodoviária Federal de estrutura e seus meios finalísticos de potencial laborativo, a fim de possibilitar a execução das tarefas operacionais destinadas à segurança pública*

Público-alvo *Departamento de Polícia Rodoviária Federal*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Coeficiente de Adequação das Unidades Operacionais (%)	Departamento de Polícia Rodoviária Federal	*2/1/2007*	*56,12*	*03/2009*	*65,27*	*80,00*	Alta	Ampliação do crédito orçamentário para aquisição de viaturas operacionais.

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)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Taxa de Internação de Pessoas com Doenças Infecciosas e Parasitárias na Região do Semi-Árido (%)	Ministério da Saúde/SE/Datasus - Sistema de Informações Hospitalares do SUS - SIH/SUS	*31/12/2001*	*14,50*	-	-	-	Muito Baixa	O indicador apresentado não se mostra coerente com os objetivos do Programa Conviver e, por isso, os índices não têm sido apurados nem previstos até 2011. Este indicador deverá ser alterado no próximo período de revisão do PPA.
Taxa de População no Semi-Árido Atendida com Rede Geral de Abastecimento de Água (%)	Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD (2001-2002) e IBGE/Censos Demográficos (1991 e 2000).	*31/12/2002*	*62,00*	-	-	-	Muito Baixa	O indicador apresentado não se mostra coerente com os objetivos do Programa Conviver e, por isso, os índices não têm sido apurados nem previstos até 2011. Este indicador deverá ser alterado no próximo período de revisão do PPA.

Programa 1430 Desenvolvimento Macrorregional Sustentável

Órgão Responsável 53000 Ministério da Integração Nacional (MI)

Objetivo *Promover o desenvolvimento e integrar os instrumentos de crédito e de financiamento público ao desenvolvimento regional*

Público-alvo *População da área de abrangência do programa, entidades representativas de classe e os diferentes níveis de governo e seus órgãos representativos*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Crescimento do emprego (RAIS) (percentual)	Relação Anual de Informações Sociais-RAIS - Ministério do Trabalho	-	-	-	-	*2,50*	Alta	Não se aplica à SCO
Empreendimentos produtivos, por setor, aprovados com recursos dos Fundos Fiscais de Desenvolvimento (unidade)	FDNE, FDA, Bancos do Nordeste e da Amazônia	-	-	-	-	*35,00*	Alta	Não se aplica à SCO
Empreendimentos novos, beneficiados com Incentivos Fiscais, por setor produtivo (unidade)	Unidades de Incentivos Fiscais das Superintendências	-	-	-	-	*650,00*	Alta	-
Variação anual da renda percapita sub-regional e regional (%)	IBGE	-	-	-	-	-	Alta	-
Investimentos em Inovação tecnológica (%)	IBGE, Ministério da Ciência e Tecnologia	-	-	-	-	-	Alta	-
Crescimento do número de técnicos (nível médio e superior) com qualificação profissional segundo demandas especializadas regionais (%)	Ministérios da Ciência e Tecnologia, da Educação e IBGE.	-	-	-	-	-	Alta	-
Quantidade de novos segmentos, ramos ou setores anualmente criados pelos projetos estruturantes localizados na Região (%)	Entidades de planejamento dos Estados	-	-	-	-	-	Alta	-

Programa 1343 Desenvolvimento Sustentável da Aqüicultura

Órgão Responsável 20124 Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca (SEAP)

Objetivo *Desenvolver a aqüicultura sustentável, considerando sua diversidade e promovendo o fortalecimento de sua cadeia produtiva, de forma a gerar aumento da produção, proporcionar inclusão social e contribuir para o incremento da renda e da oferta de emprego*

Público-alvo *Aqüicultores, comunidades e populações tradicionais, pescadores e agricultores familiares*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Produção Oriunda da Aqüicultura (tonelada/ano)	Ministério do Meio Ambiente - Ibama	*31/12/2005*	*157.780,00*	-	-	*750.000,00*	Média	Um dos principais entraves referentes à produção pesqueira brasileira, especialmente em relação à produção aquícola, está relacionada a qualidade da informação, pela falta de um sistema regular e padronizado de coleta anual de dados de produção da aquicultura. Com este objetivo, a SEAP/PR e o IBGE estão em vias de assinar um Termo de Cooperação Técnica tratando da construção, implantação e manutenção do Sistema Nacional de Informações da Pesca e da Aquicultura - SINPESQ. Outra iniciativa é a construção de um Plano Nacional de Monitorameto da Pesca e da Aquicultura com vistas a padronizar procedimentos de coleta de dados de produção pesqueira em todo o Brasil, que já está sendo implementado com a realização do Censo Nacional da Aquicultura (Censo Aquícola) - Produção de 2008, em parceria com a FAO/ONU, Organizações das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação. Vale ressaltar que a SEAP/PR vem criando ambientes propícios para o desenvolvimento da aquicultura, visando estimular o aumento da produção de pescado a fim de atingir o índice previsto de 750.000 toneladas no final de 2011, porém este é apenas um fator, também devem ser observadas questões inerentes às legislações em vigor, para que as mesmas favoreçam o desenvolvimento aquícola. Outros dois aspectos que também deverão ser observados são o político e o social, para tanto o Governo vem estimulando o aumento do consumo de pescado pela população.

Programa 1342 Desenvolvimento Sustentável da Pesca

Órgão Responsável 20124 Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca (SEAP)

Objetivo *Promover o fortalecimento sustentável da cadeia produtiva da pesca, considerando sua diversidade, de forma a contribuir para a inclusão social, garantir a ocupação das águas jurisdicionais brasileiras e ampliar a pesca nas águas internacionais*

Público-alvo *Associações e cooperativas de pesca, pescadores industriais, artesanais e armadores*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Produção Oriunda da Pesca (Kg/hab/ano)	Ministério do Meio Ambiente - Ibama	*31/12/2005*	*751.293,00*	-	-	*900.000,00*	Alta	A produção de pescado e o consumo interno de pescado vêm crescendo de maneira uniforme, baseada em uma política de sustentabilidade na qual objetiva-se garantir a melhoria da renda do pescador brasileiro, observando sempre o esforço de pesca. Embora ainda estejam em fase de finalização dos dados por parte do IBAMA, os números para 2008 apontam para um crescimento uniforme do setor. O presente resultado é fruto de um processo de estruturação da pesca no Brasil, processo este que ainda está em formação, desde a criação da Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca da Presidência da República. A partir do ano de 2009 a estatística pesqueira e aquicola ficará a cargo da SEAP/PR e no ano de 2008 foram firmados acordos e convênios que possibilitaram o início do levantamento estatístico.
Consumo Per Capta de Produtos Pesqueiros (Kg/hab/ano)	Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca	*1/1/2007*	*7,00*	-	-	*8,00*	Média	Até a presente data não estão disponíveis os dados de consumo per capta de produtos pesqueiros. Temos a previsão de termos este índice em setembro de 2009, uma vez que os dados são coletados pelo IBGE. Porem tadas as ações de fortalecimento da atividade da pesca e aquicultura e de consientização do consumo do pescado, como a "semana do peixe" apontam para um fortelecimento da consumo.

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)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Renda Agropecuária nas Regiões Cacaueiras do Brasil (R$/ ha)	Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira - CEPLAC e IBGE	*31/12/2002*	*650,00*	*12/2008*	*978,30*	-	Média	O alcance de índices de referência para o final do PPA, superior aos R$1.250,00 programados para 2008 está condicionado ao fortalecimento das ações de Pesquisa/Desenvolvimento, Educação Tecnológica, Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER, bem como alavancar as ações do PAC-Cacau e dos Programas dos Territórios de Identidade e Cidadania. Associa-se à necessidade de políticas públicas compartilhadas com os orgãos ambietais e de fiscalização. Merece consideração, ainda, a atual conjuntura econômica mundial e dos seu efeito no mercado de comodites.
Taxa de Degradação Ambiental nas Regiões Cacaueiras do Brasil (percentagem)	Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira - CEPLAC, IBGE e IBAMA	*31/12/2002*	*40,00*	*12/2008*	*34,00*	*26,00*	Média	O alcance da meta de redução das áreas degradadas para índices de 26% em 2011 está condicionado ao fortalecimento das ações de Pesquisa/Desenvolvimento, Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER, bem como alavancar as ações do PAC-Cacau e dos Programas dos Territórios de Identidade e Cidadania. Associa-se à necessidade de políticas públicas compartilhadas com os orgãos ambietais e de fiscalização.
Taxa de Ocupação na Agropecuária das Regiões Cacaueiras do Brasil (percentagem)	Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos - DIEESE	*31/12/2002*	*30,00*	*12/2008*	*37,00*	*40,00*	Média	O alcance da meta de 40% para 2011 está condicionado ao fortalecimento das ações de Pesquisa/Desenvolvimento, Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER, bem como alavancar as ações do PAC-Cacau e dos Programas dos Territórios de Identidade e Cidadania.

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)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Taxa de Consolidação de Projetos de Assentamento (%)	Sistema de Informação do INCRA	*31/12/2006*	*8,25*	*12/2008*	*8,97*	*8,64*	Alta	Destaque-se que, ao final de 2008, havia 664 projetos consolidados, incluindo projetos de assentamento (PA), projetos integrados de colonização (PIC) e projetos de assentamento dirigidos (PAD), abrangendo 184.912 famílias. O índice aferido corresponde ao número de assentamentos consolidados em relação ao universo de projetos criados, representando o percentual de projetos consolidados pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA.

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)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Taxa de Consolidação de Colegiados Rurais (%)	Ministério do Desenvolvimento Agrário	*31/12/2006*	*21,33*	*12/2008*	*19,78*	*53,00*	Baixa	O índice previsto para 2011 (53%) representa 238 colegiados consolidados num universo de 450 possíveis TRs no Brasil. Para que este índice seja alcançado seria necessária a incorporação, ao Programa 1334, de um número bem maior de territórios rurais o longo de 2008 e 2009 (a previsão do Programa para 2009 são 164 territórios apoiados), o que se torna impossível com os recursos, principalmente financeiros, humanos e materiais (espaço físico) realmente disponibilizados a cada ano para sua operacionalização. Como medida corretiva seria necessário um aumento significativo nos recursos citados anteriormente, já a partir de 2009, uma vez que o processo de consolidação dos colegiados demanda tempo e varia muito de acordo com a realidade vivenciada em cada espaço apoiado.
Taxa de Atendimento em Infra-Estrutura nos Territórios Rurais (%)	SDT-MDA/CEF	*31/12/2006*	*25,77*	*12/2008*	*32,00*	*62,22*	Baixa	Conforme explicitado para o índice anterior, para que seja possível atingir o índice previsto para 2011 (62,22%, representando 280 territórios rurais apoiados com projetos de infra-estrutura), seria necessário um aumento significativo nos recursos citados anteriormente, já a partir de 2009.
Taxa de Atendimento em Elaboração de Planos Territoriais de Desenvolvimento Rural Sustentável (%)	SDT-MDA	*31/12/2006*	*9,11*	*12/2008*	*24,00*	*60,00*	Baixa	Conforme explicitado para o índice anterior, para que seja possível atingir o índice previsto para 2011 (60%, representando 270 territórios rurais com PTDRS elaborado), seria necessário um aumento significativo nos recursos citados anteriormente, já a partir de 2009.

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)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Taxa de Participação dos Alimentos Orgânicos na Produção Agropecuária Brasileira (%)	SDC / MAPA	*28/2/2003*	*0,08*	-	-	*0,21*	Alta	Houve um atraso na publicação do Decreto já resolvida no final de 2008 com consequente retardo na publicação das Instruções Normativas que regulam os organismos de avaliação da conformidade orgânica. A partir de então haverá a possibilidade de efetivo controle dos projetos de produção orgânicos por eles aferidos. Esse dado será fundamental para a apuração do somatório das áreas que compõem o cálculo desse Indicador e só então será possível obtê-lo, o que está previsto para o ano de 2010. A adequação do setor de produção orgânica se dará em cumprimento ao disposto na publicação do projeto de Instrução Normativa de Mecanismo de Garantia e Informação da Qualidade Orgânica, ora em análise pela Consultoria Jurídica do MAPA, como parte integrante da regulamentação do Decreto 6323 de 27.12.2008 que regulamentou a Lei 1.831 de 23.12.2003.
Taxa de Utilização e Manejo Adequados do Solo (%)	Orgãos de Pesquisa e Assistência Técnica Estaduais.	*30/6/2003*	*21,10*	*01/2009*	*32,40*	*32,50*	Alta	Os custos de combustíveis e a economicidade através da adoção de técnicas de cultivo mínimo de solo, nas culturas de grão, a adoção de integração entre lavoura, pecuária e silvicultura tem contribuido significativamente na recuperação de pastagens degradadas, fatos esse que propiciaram a antecipação do alcance da meta para 2011.
Taxa de Participação das Exportações Brasileiras no Mercado Mundial de Frutas (%)	SISCOMEX e FAO	*31/12/2002*	*0,60*	*01/2009*	*1,80*	*2,60*	Alta	-
Taxa de Participação de Associados de Associações Rurais e Cooperativas na População Brasileira (%)	Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e Cooperativismo	*31/12/2006*	*0,14*	*01/2009*	*0,51*	*0,21*	Alta	O levantamento publicado pela Organização da Cooperativas do Brasil - OCB demonstra que houve erro na formulação do Índice de Referência. Em 2007 a população brasileira era de 188.298.099 habitantes que havia 879.649 de associados em cooperativas rurais o que significa uma taxa de 0,51. Segundo a OCB o nº de pessoas associadas a cooperativas rurais em 2008 foi de 968.767. A manter o ritmo importante e consistente de crescimento, essa tendência nos leva a propor a correção do Indice para o Final do PPA para 0,60%. Há ainda a necessidade de correção na fórmula de cálculo e no nome do indicador uma vez que não é possível levantar o nº de associados em associações rurais.
Número de Tecnologias Protegidas no Âmbito do Agronegócio Nacional (unidade por ano)	Instituto Nacional de Propriedade Intelectual - INPI / Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária - Embrapa / Sistema Nacional de Proteção de Cultivares - SNPC - MAPA	*30/7/2007*	*1.000,00*	*01/2009*	*1.319,00*	*1.750,00*	Alta	O presente índice foi calculado exclusivamente com nº de cultivares protegias, mantendo o mesmo padrão do Calculo do Índice Inicial. Uma vez que o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual não divulga estatísticas sobre a evolução de tecnologias protegias no âmbito do agronegócio ou de qualquer outro setor econômico específico e o levantamento de tecnologias protegidas pelo Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária também não é efetuado. Apesar disso, o comportamento de índice é consistente e a evolução do nº de variedades protegidas no SNPC/MAPA demonstra, por sí, uma evolução tecnológica importante. Sugerimos o expurgo do índice das demais tecnologias protegidas das demais fontes.

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)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Taxa de Incorporação de Tecnologia (percentagem)	MME	*31/12/2003*	*10,00*	-	-	-	Alta	-

Programa 0682 Difusão da Cultura e da Imagem do Brasil no Exterior

Órgão Responsável 35000 Ministério das Relações Exteriores (MRE)

Objetivo *Ampliar o conhecimento de governos e povos estrangeiros sobre a cultura e sociedade brasileira e as políticas interna e externa do país*

Público-alvo *Governos estrangeiros, entidades culturais, comunidade internacional, populações e empresas estrangeiras, meios de comunicação de massa nacionais e internacionais*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Número de Alunos Estrangeiros Formados nos Cursos de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira (pessoa)	Departamento Cultural/MRE	*21/8/2003*	*20.000,00*	*12/2008*	*23.929,00*	*36.000,00*	Baixa	O índice apresentado em 2008 está acima do índice de referência. O número de alunos estrangeiros formados nos cursos de lingua portuguesa e literatura brasileira está, no entanto, diretamente relacionado ao aumento geral do interesse dos alunos estrangeiros pelo aprendizado da língua portuguesa. A previsão de alunos formados em 2011 foi reajustada para 30.000, tendo em conta a demanda moderada por cursos de língua e literatura brasileira no exterior.
Número de Bolsas Concedidas a Alunos Estrangeiros (unidade)	Departamento cultural/ MRE	*31/12/2006*	*1.169,00*	*12/2008*	*2.033,00*	*1.200,00*	Alta	Os programas de concessão de bolsas têm funcionado bem, nos limites das restrições orçamentárias. As previsões de bolsas a serem concedidas em 2010 e 2011 foram alteradas para 2.500, adequando-se ao número de bolsas efetivamente concedidas em 2008: 2.033. Não serão necessários recursos adicionais para cumprir a meta de concessão de 2.500 bolsas.
Número de Eventos Apoiados (unidade)	Departamento Cultural/ MRE	*31/12/2006*	*618,00*	*12/2008*	*748,00*	*880,00*	Média	São necessários mais recursos para contemplar mais eventos. A previsão de eventos a serem apoiados/realizados em 2011 foi ajustada para 800.

Programa 0283 Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural, Álcool e Biocombustíveis

Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

Objetivo *Oferecer adequada infra-estrutura de produtos e serviços na distribuição de derivados de petróleo, gás natural, álcool e outros combustíveis*

Público-alvo *Consumidores de derivados, gás natural e álcool e outros combustíveis*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Taxa de Participação da BR Distribuidora no Mercado de Derivados de Petróleo, Gás Natural e Álcool Combustível (percentagem)	Agência Nacional de Petróleo	*31/12/2003*	*31,50*	*12/2008*	*34,90*	*40,00*	Média	A possibilidade de alcance é considerada como média, uma vez que no Plano de Negócios de 2009-2013, alinhado ao Plano Estratégico 2020, o valor previsto de market share global é de 38,8. Cabe ressaltar que esta previsão é resultante das mudanças que acontecem no ambiente econômico, relativas ao preço, demanda e às novas expectativas para premissas econômicas, como PIB, câmbio e juros. A BR procura, de acordo com seu Plano Estratégico, ajustar suas políticas comerciais de forma a fazer frente às mudanças do ambiente competitivo. Atualmente, dedicando especial atenção aos efeitos da crise financeira que se alastra por todos os mercados. Como medida corretiva, consideramos a posição da tomada pela companhia, de procurar implementar ações visando dar maior transparência ao mercado, ao mesmo tempo em que se posiciona nos diversos segmentos em que atua, de forma a preservar e consolidar a sua participação no mercado.
Taxa de frequência de Acidentados com Afastamento - TFCA (taxa)	Petrobras Distribuidora S.A.	*31/12/2003*	*1,12*	*12/2008*	*0,31*	*0,62*	Alta	Não há medidas corretivas, pois o resultado do indicador apurado em 2008 (0,31) superou a meta prevista para o final do PPA (2011). Cabe ressaltar que a análise deste indicador é inversamente proporcional ao seu resultado, ou seja, quanto menor o resultado, melhor.
Qualidade dos produtos da BR Distribuidora - Programa de Olho no Combustível (%)	Petrobras Distribuidora	*31/12/2003*	*86,00*	*12/2008*	*90,60*	-	Média	- Disseminação das vantagens da certificação dos postos pelo programa "De Olho no Combustível", através dos Assessores Comerciais; - Buscar a exclusidade de aquisição de produtos pelos postos da rede; - Em virtude da capilaridade da rede de postos, buscar atuar de forma mais efetiva nos postos localizados fora dos grandes centros urbanos. Adicionalmente, constatamos que não fora incluída, à época de elaboração do PPA 2008-2011, a meta deste indicador para o ano de 2011. Estamos verificando como proceder esta correção. Diante disto, para efeito desta análise, foi utilizada a meta de 2010.
Taxa de participação da Liquigás Distribuidora no mercado de GLP (%)	Liquigás Distribuidora.	*31/12/2004*	*21,60*	*12/2008*	*22,30*	*23,60*	Alta	-

Programa 0753 Divulgação dos Atos Oficiais e Produção Gráfica

Órgão Responsável 20101 Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)

Objetivo *Divulgar os atos oficiais à sociedade brasileira e prover serviços gráficos de material de uso interno e da Casa Civil da Pesidência da República*

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Taxa de Reclamação de Assinantes do Diário Oficial (percentagem)	Imprensa Nacional	-	-	*12/2008*	*19,15*	-	Média	Não aplicável
Taxa de Divulgação do Diário Oficial por Meio Eletrônico (percentagem)	Imprensa Nacional	-	-	*12/2008*	*7,12*	-	Média	A fórmula de cálculo é uma relação percentual entre o número de assinaturas eletrônicas e o número de assinaturas impressas do Diário Oficial da União, portanto, mesmo ficando suspensa a comercialização de assinaturas eletrônicas, há um percentual dessa relação de ordem de 7,12% (dentro do próprio exercício).
Quantidade de Acessos ao Sítio da Imprensa Nacional para Consulta do Diário Oficial e da Justiça (unidade)	Imprensa Nacional	-	-	*12/2008*	*759.416.928,00*	-	Alta	Para a próxima avaliação criar paramentros de crescimento comparando com anos anteriores.
Quantidade Absoluta de Assinaturas do Diário Oficial da União e do Diário da Justiça (unidade)	Imprensa Nacional Coordenação-Geral de Editoração e Publicação	-	-	-	-	-	Média	Prejudicado, tendo em vista que as assinaturas eletrônicas foram suspensas em 30/04/2008 e reativadas com novas regras de mercado em 31/11/2008. Essa lacuna provocou uma redução em relação a 2007 da ordem de 43,34 % no número de assinaturas do jornal eletrônico. E houve a descontinuidade de edição de 2 Seções do Diário da Justiça que passou a ser editado em 2008 em uma única Seção.
Taxa de Evolução das Assinaturas dos Diários Oficiais e Diários da Justiça (percentual)	Imprensa Nacional	*31/12/2005*	*14,40*	-	-	-	Média	Prejudicado, tendo em vista que o número de assinantes pode em determinado mês sofrer involução, assim, não há como prever crescimento ou queda. O certo seria comparar o resultado do ano em comento com o ano anterior.

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)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Taxa de Regulação da Drenagem Urbana no Brasil (percentagem)	Pesquisa Nacional de Saneamento Básico - PNSB	*7/1/2000*	*20,70*	-	-	-	Média	Estão sendo revistos os indicadores.
Taxa de Municípios com serviço de drenagem urbana superficial no Brasil (%)	PNSB/IBGE	*1/7/2000*	*78,50*	-	-	-	Média	Estão sendo revistos os indicadores.
Taxa de Municípios com sistema de drenagem subterrânea no Brasil (%)	PNSB/IBGE	*1/7/2000*	*67,00*	-	-	-	Média	Estão sendo revistos os indicadores.

Programa 1133 Economia Solidária em Desenvolvimento

Órgão Responsável 38000 Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)

Objetivo *Promover o fortalecimento e a divulgação da economia solidária, mediante políticas integradas, visando a geração de trabalho e renda, a inclusão social e a promoção do desenvolvimento justo e solidário*

Público-alvo *Trabalhadores(as) em risco de desemprego, desempregados e autônomos, cooperativas, empresas autogestionárias, associações, agências de fomento da economia solidária e fóruns municipais e regionais de desenvolvimento*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Número de Trabalhadores Inseridos Social e Economicamente por meio de Empreendimentos Econômicos Solidários (unidade)	Sistema de Informações de Economia Solidária / MTE	*31/12/2005*	*1.250.000,00*	*12/2007*	*1.687.496,00*	*2.100.000,00*	Média	Em 2007, as atividades de mapeamento da economia solidária iniciadas em 2005 foram ampliadas no âmbito do Sistema de Informações em Economia Solidária (SIES), a fim de incluir novos Empreendimentos Econômicos Solidários (EES) que ainda não haviam sido incluídos. No entanto, os recursos permitiram às equipes executoras chegar a apenas 52% dos municípios brasileiros. Ainda assim, foi possível nesta segunda etapa identificar mais 6.905 EES. Ao todo, o número de trabalhadores que participam da economia solidária subiu de 1,2 milhão para quase 1,7 milhão de pessoas. o que corresponde a 93% do índice inicialmente previsto. A discrepância, no entanto, pode ser justificada por conta dos limites, já mencionados, para executar o mapeamento da economia solidária na totalidade do território nacional. A leitura do indicador deve considerar estes limites, inclusive orçamentários, e por isso o mapeamento não pode ser considerado um censo da economia solidária. Por outro lado, reforçamos que é o único retrato de âmbito nacional da economia solidária enquanto segmento específico, não captado por outras pesquisas oficiais.
Taxa de Participação da Economia Solidária no PIB (porcentagem)	Sistema de Informações de Economia Solidária / MTE e IBGE	*31/12/2005*	*0,59*	*12/2007*	*0,30*	*1,00*	Média	O faturamento médio mensal dos EES, segundo os dados de 2007 do Sistema de Informações em Economia Solidária (SIES), foi de R$ 653 milhões, o que corresponde a R$ 7,8 bilhões por ano. Se utilizarmos o valor do PIB 2007 (= R$ 2,558 trilhões), o percentual do faturamento anual dos EES em relação ao PIB Nacional foi de 0,3%. Vale ressaltar que 6.754 dos EES não declararam faturamento mensal ou declararam faturamento igual a R$ 0,00, o que contribui para reduzir o indicador em relação ao previsto. Além disso, houve uma alteração na metodologia do IBGE para o cálculo do PIB, que elevou o valor do PIB Nacional.
Percentual de Trabalhadores da Economia Solidária que Recebem Menos de 1 Salário Mínimo (percentual)	Sistema de Informações de Economia Solidária / MTE	*31/12/2005*	*76,00*	*12/2007*	*41,00*	*50,00*	Média	Este indicador foi prejudicado nos dados do SIES 2005/2007 porque, dos 21.859 Empreendimentos Econômicos Solidários (EES) mapeados, 8.894 não informaram remuneração. Dos 10.872 EES que informaram remuneração, em 4.117 (19% do total) a remuneração média mensal dos sócios é de até 1/2 salário-mínimo, e em 2.657 (12%) fica entre 1/2 e 1 SM. Somando-se estes aos 2.093 EES que informaram remuneração equivalente a R$ 0,00, a porcentagem cuja remuneração média mensal vai até 1 SM é de 41% (em relação ao total de 21.859). Se forem considerados apenas os que informaram remuneração, a porcentagem dos EES em que a remuneração é de até 1 SM sobe para 83%. Porém, o número dos que não informaram corresponde a 40,7% do total, o que evidentemente interfere na leitura deste indicador. O formulário do mapeamento 2009, que foi amplamente reestruturado pela Comissão Gestora do SIES entre 2007 e 2008, deverá captar esta realidade com maior precisão, já que levará em conta uma tipologia de EES, até então com foco nos EES que efetuam produção e comercialização de bens, passando a coletar dados específicos para outras formas de atividade econômica coletiva e autogestionária (comercialização, trocas, finanças etc.), com suas particularidades no que se refere ao faturamento e remuneração dos sócios.

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)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Instituições Trabalhando em Parceria com as Ações do Programa (unidade)	Relatório de Gestão do quadriênio 2003-2006 do Órgão Gestor da Política Nacional de Educação Ambienta	*31/12/2007*	*100,00*	*07/2008*	*100,00*	*400,00*	Alta	Adaptação da Fonte para: Relatório de Gestão do Órgão Gestor da Política Nacional de Educação Ambiental, sem especificação do período a que se refere, já que a fonte será alterada conforme o tempo.

Programa 1350 Educação do Campo (PRONERA)

Órgão Responsável 49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)

Objetivo *Promover a capacitação e o acesso à educação formal dos trabalhadores e trabalhadoras das áreas de Reforma Agrária*

Público-alvo *Jovens e adultos assentados da Reforma Agrária; agriculturores familiares; e profissionais egressos de cursos de áreas afins à Reforma Agrária*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Taxa de Jovens e Adultos das Áreas de Reforma Agrária Não Alfabetizados (%)	PNERA - Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária /INEP/MEC	*31/12/2004*	*11,00*	-	-	*10,40*	Média	O índice de referência do indicador "Taxa de Jovens e Adultos das Áreas de Reforma Agrária Não Alfabetizados", calculado pela "relação percentual entre a quantidade de jovens e adultos de áreas de Reforma Agrária não alfabetizados e o número de pessoas com idade igual ou superior a 15 anos nos Projetos de Assentamentos do INCRA", foi apurado por meio da Pesquisa Nacional de Educação na Reforma Agrária – PNERA, realizada em 2004. Tendo em vista a percepção de que essa relação percentual não mais condiz com a realidade, e que não se possui um levantamento preciso dos dados atuais, a Coordenação Geral de Educação do Campo e Cidadania, pertencente ao INCRA, encontra-se em tratativas junto ao INEP/MEC para realização de uma nova pesquisa visando a apuração de índices realistas sobre a situação existente no campo.
Taxa de Jovens e Adultos das Áreas de Reforma Agrária Matriculados no Ensino Fundamental (%)	PNERA/INEP/MEC	*31/12/2004*	*49,00*	-	-	*56,48*	Média	O índice de referência do indicador "Taxa de Jovens e Adultos das Áreas de Reforma Agrária Matriculados no Ensino Fundamental", calculado pela "relação percentual entre a quantidade de jovens e adultos de áreas de Reforma Agrária matriculados no ensino fundamental e o universo de jovens e adultos em Projetos de Assentamentos do INCRA", foi apurado por meio da Pesquisa realizada em 2004 pelo Instituto de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP em parceria com o INCRA. Tendo em vista a percepção de que essa relação percentual não mais condiz com os números existentes de alunos alfabetizados, cuja inserção nos cursos tem aumentado significativamente, e que não se possui um levantamento preciso dos dados atuais, a Coordenação Geral de Educação do Campo e Cidadania, pertencente ao INCRA, encontra-se em tratativas junto ao INEP/MEC para realização de uma nova pesquisa visando a apuração de índices realistas sobre a situação existente no campo.

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)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Taxa de Estados com Comitês de Educação em Direitos Humanos (%)	Coordenação-Geral de Educação em Direitos Humanos	*23/8/2007*	*14,00*	*04/2009*	*68,00*	*100,00*	Alta	Uma vez que a ação é realizada em parceria com Universidades Públicas, pretende-se ampliar as negociações com a finalidade de obter projetos que permitam a celebração de Termos de Parcerias que permitam o atingimento da meta prevista.
Número de Pessoas Capacitadas em Temas de Direitos Humanos (unidade)	SEDH/PR	*31/12/2006*	*18.000,00*	*04/2009*	*87.000,00*	*40.800,00*	Alta	Não há medidas corretivas a serem apontadas tendo em vista que a meta foi superada.
Número de Municípios com Comitês de Educação em Direitos Humanos (unidade)	Coordenação-Geral de Educação em Direitos Humanos	*23/8/2004*	*3,00*	*04/2009*	*0,00*	*25,00*	Baixa	O não cumprimento desta meta se fundamenta na premissa de que o Governo Federal neste ano priorizou a realização da ação de implantação de comitês estaduais de Educação em Direitos Humanos nos Estados. Em 2008 a SEDH produziu um manual de informações voltadas aos municípios e entregue durante a realização do Encontro Nacional de Prefeitos Municipais em Brasília, no qual consta a possibilidade de apresentação de projetos para a implantação de comitês municipais de Educação em Direitos Humanos. Atualmente, a Secretaria não possui conhecimento sobre os comitês municipais existentes.
Número de Núcleos de Pesquisas em Direitos Humanos em Universidades (unidade)	Coordenação-Geral de Educação em Direitos Humanos	*31/12/2006*	*0,00*	-	-	*5,00*	Muito Baixa	Ampliar entendimentos com a ANDHEP - Associação Nacional de Direitos Humanos Pesquisa e Pós-Graduação - no sentido de identificar universidades que tenham trabalhos de pesquisa na área que permitam serem potencializados pelo apoio institucional e financeiro da SEDH.

Programa 8010 Educação Fiscal

Órgão Responsável 25000 Ministério da Fazenda (MF)

Objetivo *Promover o exercício da cidadania mediante a sensibilização da população para a função sócio-econômica do tributo e o incentivo ao controle social da aplicação dos recursos públicos*

Público-alvo *Professores e alunos da educação básica e superior das escolas públicas e privadas, funcionários de órgãos governamentais, de empresas públicas, privadas e de sociedades de economia mista, integrantes e pessoas atendidas por fundações públicas e privadas, entidades sociais e organizações não-governamentais*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Taxa de Atendimento com Educação Fiscal a Alunos do Ensino Médio da Rede Pública (percentagem)	ESAF	*30/4/2003*	*6,53*	*04/2009*	*15,00*	*30,00*	Média	É oportuno registrar que as metas físicas inicialmente previstas nas ações do Programa 8010 - Educação Fiscal, registradas no PPA, não foram revisadas para o exercício de 2008, resultando em realizações distorcidas. As previsões feitas e monitoradas pela Escola, no entanto, são as registradas nos demonstrativos do relatório de gestão 2008, um total de 5.000 capacitações.
Taxa de Atendimento com Educação Fiscal a Alunos do Ensino Fundamental da Rede Pública (percentagem)	ESAF	*30/4/2003*	*7,00*	*04/2009*	*10,00*	*25,00*	Média	É oportuno registrar que as metas físicas inicialmente previstas nas ações do Programa 8010 - Educação Fiscal, registradas no PPA, não foram revisadas para o exercício de 2008, resultando em realizações distorcidas. As previsões feitas e monitoradas pela Escola, no entanto, são as registradas nos demonstrativos do relatório de gestão 2008, um total de 5.000 capacitações.
Taxa de Abrangência Municipal (percentagem)	ESAF	*30/4/2003*	*30,00*	*04/2009*	*49,00*	*80,00*	Média	É oportuno registrar que as metas físicas inicialmente previstas nas ações do Programa 8010 - Educação Fiscal, registradas no PPA, não foram revisadas para o exercício de 2008, resultando em realizações distorcidas. As previsões feitas e monitoradas pela Escola, no entanto, são as registradas nos demonstrativos do relatório de gestão 2008.
Taxa de Capacitação de Professores da Rede Pública com Educação Fiscal (percentagem)	Esaf	*12/12/2004*	*5,57*	*04/2009*	*10,00*	*25,00*	Média	É oportuno registrar que as metas físicas inicialmente previstas nas ações do Programa 8010 - Educação Fiscal, registradas no PPA , não foram revisadas para o exercício de 2008, resultando em realizações distorcidas. As previsões feitas e monitoradas pela Escola, no entanto, são as registradas nos demonstrativos do relatório de gestão 2008, um total de 5.000 capacitações.

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)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Índice de Igualdade das Ações Educativas Complementares (índice numérico)	Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio - PNAD/IBGE	*1/12/2006*	*0,78*	*12/2007*	*0,60*	*0,90*	Média	Os indicadores de desigualdade do 1377 sofreram uma mudança metodológica, pois utilizava comparações de pessoas com idades exatas (conclusão do fundamental com exatos 17 anos de idade, do médio com exatos 21 etc). O Projeto "Programa Mais Educação" que atenderá cerca de 5 mil escolas de, 115 municípios e 1,5 milhões de alunos, apoiaqndo atividades que colboram para a Educação Integral dos indvíduos deverá aumentar a probabilidade de uma educação de qualidade par o público de pessoas pobres. Esse indicador necessita de modificações. É necessário mudar o atual indicador de Índice de Igualdade das Ações Educativas Complementares (Índice numérico) para Índice de Igualdade das ações de educação Integral para pobres. O índice de referência deste indicador deve ser modificado para 0,604. O índice previsto ao final do PPA deve ser modificado para 0,635. O índice de referência é o exercício 2006. Caso o índice previsto seja alterado, a possiblidade de alcançar o novo indicador proposto é alta.
Índice de Igualdade da Educação do Campo (índice numérico)	Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio - PNAD/IBGE	*1/12/2006*	*0,65*	*12/2007*	*0,52*	*0,77*	Alta	Os indicadores de desigualdade do 1377 sofreram uma mudança metodológica, pois utilizava comparações de pessoas com idades exatas (conclusão do fundamental com exatos 17 anos de idade, do médio com exatos 21 etc). Como há uma variabilidade amostral de faixas etárias exatas na PNAD, o risco de viés no indicador era grande. para solucionar esse problema os indicadores adotaram faixas etárias ao invés de idades exatas. ou seja, a proporção dos que terminaram o fundamental foi medido para as pessoas entre 17 e 20 anos de iadade, o do médio para as pessoas entre 21 a 24 anos, etc). isso mudou inclusive os indices de referência. O índice de referência deste indicador deve ser modificado para 0,493. O índice previsto ao final do PPA deve ser modificado para 0,590. O índice de referência tem como ano base o exercício 2006.
Índice de Igualdade da Educação Escolar Indigena (índice numérico)	Censo Escolar - INEP/MEC	*1/12/2006*	*0,53*	*12/2007*	*0,53*	*0,51*	Alta	Os indicadores de desigualdade do 1377 sofreram uma mudança metodológica, pois utilizava comparações de pessoas com idades exatas (conclusão do fundamental com exatos 17 anos de idade, do médio com exatos 21 etc). O índice de referência deste indicador deve ser modificado para 0,459 e o índice previsto ao final do PPA deve ser alterado para 0,635. O índice de referência é o exercício 2006.
Índice de Igualdade das Diversidades Étnico-Raciais (índice numérico)	Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio - PNAD/IBGE	*1/12/2006*	*0,84*	*12/2007*	*0,82*	*0,93*	Média	Os indicadores de desigualdade do 1377 sofreram uma mudança metodológica, pois utilizava comparações de pessoas com idades exatas (conclusão do fundamental com exatos 17 anos de idade, do médio com exatos 21 etc). Como há uma variabilidade amostral de faixas etárias exatas na PNAD, o risco de viés no indicador era grande. para solucionar esse problema os indicadores adotaram faixas etárias ao invés de idades exatas. ou seja, a proporção dos que terminaram o fundamental foi medido para as pessoas entre 17 e 20 anos de iadade, o do médio para as pessoas entre 21 a 24 anos, etc). isso mudou inclusive os indices de referência. Há um erro no índice de referência. O índice de referência tinha como ano base o exercício 2004, com valor mensurado de 0,804. Pedimos que o índice de referência seja modificado para o exercício 2006.O índice de referência deste indicador deve ser modificado para 0,825. O índice previsto ao final do PPA deve ser alterado para 0,859. A probabilidade de alcançar o novo índice previsto ao final de 2011 é alta.

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)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Índice de Igualdade de Gênero (índice numérico)	Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio - PNAD/IBGE	*1/12/2006*	*0,97*	*12/2007*	*0,95*	*1,00*	Alta	Os indicadores de desigualdade do 1377 sofreram uma mudança metodológica, pois utilizava comparações de pessoas com idades exatas (conclusão do fundamental com exatos 17 anos de idade, do médio com exatos 21 etc). Como há uma variabilidade amostral de faixas etárias exatas na PNAD, o risco de viés no indicador era grande. para solucionar esse problema os indicadores adotaram faixas etárias ao invés de idades exatas. ou seja, a proporção dos que terminaram o fundamental foi medido para as pessoas entre 17 e 20 anos de iadade, o do médio para as pessoas entre 21 a 24 anos, etc). isso mudou inclusive os índices de referência. O índice de referência deste indicador deve ser modificado para 0,948. O índice previsto ao final do PPA deve ser modificado para 0,946. O ano do índice de referência é o exercício 2006.

Programa 1079 Educação Previdenciária

Órgão Responsável 33000 Ministério da Previdência Social (MPS)

Objetivo *Informar e conscientizar a sociedade acerca dos direitos e deveres relativos à Previdência Social e dos meios para exercê-los, assegurando a proteção social aos cidadãos pela inclusão e permanência no Regime Geral de Previdência Social, bem como contribuir para a divulgação dos canais de atendimento e a socialização de informações, demonstrando compromisso com a sociedade e com a sustentabilidade do país*

Público-alvo *População brasileira*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Indicador de Cobertura Social (percentagem)	PNAD/IBGE/Ministério do Planejamento	*31/12/2005*	*63,40*	*12/2008*	*65,30*	*65,33*	Alta	Não corrigir o índice previsto para o final do PPA.

Programa 1046 Eficiência Energética

Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

Objetivo *Reduzir o desperdício e o uso ineficiente de energia*

Público-alvo *Consumidores, concessionárias, fabricantes e importadores de equipamentos*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Energia Elétrica Economizada (gwh)	Ministério de Minas e Energia/Secretaria de Energia e Secretaria Executiva do PROCEL	*31/12/2003*	*1.270,00*	-	-	*3.550,00*	Alta	-
Quantidade de Petróleo Conservada (m³)	Ministério de Minas e Energia/Secretaria de Energia e Secretaria Executiva do CONPET	*30/11/2006*	*280.000,00*	-	-	*550.000,00*	Alta	-

Programa 1044 Energia Alternativa Renovável

Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

Objetivo *Ampliar a oferta de energia por meio de fontes renováveis, em base auto-sustentável, minimizando os impactos ambientais*

Público-alvo *Concessionárias, permissionárias, agentes produtivos e consumidores de energia elétrica*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Taxa de Participação de Energias Alternativas Renováveis na Matriz Energética (percentagem)	MME	-	-	-	-	-	Alta	-
Taxa de Participação de Energias Alternativas Renováveis na Matriz Elétrica (%)	Ministério de Minas e Energia - MME	*1/1/2004*	*3,00*	-	-	-	Alta	-

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)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Acréscimo de Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica (mw)	CMSE - Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico	*30/6/2007*	*89,00*	-	-	*350,00*	Alta	-
Acréscimo de Linhas de Transmissão de Energia Elétrica com Tensão Igual ou Superior a 230 KV (km)	CMSE - Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico	*30/6/2007*	*220,00*	-	-	*775,00*	Alta	-

Programa 0297 Energia na Região Norte

Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

Objetivo *Ampliar a capacidade de oferta de geração e transmissão de energia elétrica da Região Norte e exportar os excedentes para as demais regiões do Sistema Interligado Nacional*

Público-alvo *Consumisores de energia elétrica da Região Norte*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Acréscimo de Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica (mw)	CMSE - Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico	*30/6/2007*	*1.090,00*	*12/2009*	*2,15*	*1.204,00*	Média	No ano de 2008, o acréscimo de capacidade instalada de geração de energia elétrica foi de 2.159,6 MW representando um acréscimo de 2,15 % na capacidade total instalada. Este índice é de abrangência Nacional. (Fonte ANEEL)
Acréscimo de Linhas de Transmissão de Energia Elétrica com Tensão Igual ou Superior a 230 Kv (km)	CMSE - Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico	*30/6/2007*	*278,00*	*12/2008*	*3,84*	-	Alta	No ano de 2008, o acréscimo de capacidade instalada de linhas de transmissão foi de 3506 km representando um acréscimo de 3,84 % na capacidade total instalada. Este índice é de abrangência Nacional. (Fonte ANEEL)

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)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Acréscimo de Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica (mw)	CMSE - Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico	*30/6/2007*	*1.855,00*	*12/2008*	*2.159,60*	*409,00*	Média	sem medidas
Acréscimo de Linhas de Transmissão de Energia Elétrica com Tensão Igual ou Superior a 230 KV (km)	CMSE - Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico	*30/6/2007*	*1.090,00*	*12/2008*	*3.506,00*	*151,00*	Média	sem medidas

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)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Acréscimo de Capacidade Instalada de Geração Elétrica (mw)	CMSE - Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico	*30/6/2007*	*470,00*	*12/2008*	*2.160,00*	*280,00*	Alta	-
Acréscimo de Linhas de Transmissão de Energia Elétrica com Tensão Igual ou Superior a 230 KV (km)	CMSE - Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico	*30/6/2007*	*200,00*	*12/2008*	*3.506,00*	*606,00*	Alta	-

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)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Acréscimo de Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica (mw)	CMSE - Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico	*30/6/2007*	*0,00*	*12/2008*	*2.159,60*	*240,00*	Alta	No ano de 2008, o acréscimo de capacidade instalada de geração de energia elétrica foi de 2.159,6 MW representando um acréscimo de 2,15 % na capacidade total instalada. Este índice é de abrangência Nacional.
Índice de Perdas Técnicas e Comerciais das Empresas Federalizadas nos Sistemas Isolados (%)	ELETROBRÁS	*28/5/2007*	*29,89*	*12/2008*	*30,00*	*21,46*	Média	Indice apurado por empresa CERON: 33,54% BOA VISTA ENERGIA: 16,59% MANAUS ENERGIA : 37,20% CEAM: 39,6% Execução das ações de modernização e adequação do sistema de comercialização e distribuição de energia e implementação das ações de reformulação do modelo de gestão das empresas federalizadas.
Acréscimo de Linhas de Transmissão de Energia Elétrica com Tensão Igual ou Superior a 230 Kv (km)	CMSE - Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico	*30/6/2007*	*0,00*	*12/2008*	*3.506,00*	-	Alta	No ano de 2008, o acréscimo de capacidade instalada de linhas de transmissão foi de 3.506 km representando um acréscimo de 3,84 % na capacidade total instalada. Este índice é de abrangência Nacional

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)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Taxa de Evolução de Atendimento às Vítimas (percentual %)	Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome	*31/12/2006*	*1,99*	*02/2009*	*0,13*	*1,51*	Alta	-
Taxa de Evolução do Número de Profissionais da Rede de Enfrentamento à Violência Sexual Capacitados (%)	Comissão Intersetorial de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adoelscentes	*31/12/2006*	*0,00*	*02/2009*	*2,84*	*35,00*	Alta	Será necessário restabelecer a meta para 2011. Por meio do monitoramento da Agenda Social e daquele realizado pela Comissão Intersetorial de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, espera-se estabelecer uma meta que esteja mais próxima à realidade. Neste momento, porém, é proposto o índice de 5% (o dobro do de 2008) para 2011.
Taxa de Evolução do Número de Denúncias Encaminhadas (%)	Secretaria Especial dos Direitos Humanos	*31/12/2006*	*2,64*	*02/2009*	*0,30*	*0,37*	Alta	-

Programa 1142 Engenho das Artes

Órgão Responsável 42000 Ministério da Cultura (MinC)

Objetivo *Aumentar a produção, a difusão e o acesso da população aos bens e serviços da cultura brasileira nas áreas de música, artes cênicas e visuais*

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Número Médio de Espectadores por Número Total de Espetáculos Culturais Promovidos pela União (percentagem)	Ministério da Cultura/FUNARTE	*31/12/2006*	*1.473,00*	*12/2008*	*2.555,00*	-	Média	O número médio de espectadores deve ser de valor absoluto e não percentual como consta no SIGPlan. Em relação ao índice inicial houve um aumento considerável no número médio de espectadores apurado em 2008. Entretanto, se compararmos ao índice apurado em 2007, verifica-se que em 2008 ocorreu uma redução no número de espectadores por espetáculo, que passou de 2.885 espectadores em 2007 para 2.555 em 2008. Este decréscimo foi devido às obras de modernização dos Espaços Culturais da Funarte, que se mantiveram fechados para o público. Com a abertura dos espaços prevista para maio de 2009, estaremos oferecendo programação cultural à população e acolhendo o artista brasileiro. O índice previsto para o final do PPA (2011) é de 2.800 espectadores. Com a modernização e reequipamento dos espaços culturais, estaremos garantindo um dos compromissos fundamentais que norteiam os espaços culturais: a gratuidade das condições técnicas minimamente necessárias para o acontecimento artístico em troca de um ingresso mais acessível à população e consequentemente a formação de platéias.
Número de Espetáculos Apoiados por Região (unidade)	Ministério da Cultura/FUNARTE	*31/12/2006*	*185,00*	*12/2008*	*78,80*	-	Média	Em relação ao índice inicial houve uma diminuição no número médio de espetáculos apoiados, apurado em 2008. A redução já constatada em 2007 foi devido à greve dos servidores da Cultura e a falta de renovação pela Petrobras do patrocínio aos projetos de Circulação de Música de Concerto, Concerto Didático nas Escolas e Pauta Funarte de Música Brasileira. Com referência ao ano de 2008, houve um acréscimo no número de espetáculos apoiados, que passou de 60 para 78, em decorrência da política de apoio aos Festivais Internacionais de Artes Cênicas de nosso país. Para o ano de 2009, por iniciativa do Programa MAIS CULTURA, a Funarte se propõe a aumentar a realização de eventos nas regiões e desconcentração das suas atividades, por meio da ação de apoio a Microprojetos Culturais. O índice previsto para o final do PPA (2011) é de 200 espetáculos. Com a ampliação do número de programas implementados por meio de editais públicos e a política de apoio a festivais, encontros e mostras, estaremos fomentando as artes e caminhando no sentido da federalização, buscando promover e apoiar a produção artística nacional, seja ela no campo das artes cênicas, artes visuais ou da música, incentivando e disseminando as diferentes manifestações artísticas como fator de desenvolvimento, geração de emprego, renda e valorização da cidadania.

Programa 0640 Ensino Profissional da Aeronáutica

Órgão Responsável 52000 Ministério da Defesa (MD)

Objetivo *Formar e educar continuadamente os recursos humanos, a fim de prover profissionais habilitados para atender às necessidades do Comando da Aeronáutica*

Público-alvo *Alunos matriculados nos estabelecimentos de ensino da Aeronáutica*

Este programa não apresenta indicador.

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*

Este programa não apresenta indicador.

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)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Taxa de Habilitação de Profissionais em Relação à Demanda do Órgão (percentagem)	Instituto Rio Branco/ MRE	*14/5/2007*	*100,00*	*12/2008*	*100,00*	*100,00*	Alta	-
Taxa de Aprovação dos Bolsistas no Concurso de Admissão à Careira Diplomática - CACD (%)	Instituto Rio Branco - IRBR	*7/1/2007*	*5,64*	*07/2008*	*5,39*	*5,70*	Baixa	O índice previsto para o final do PPA (2011), de 5,70, dificilmente será alcançado. Foi estimado à luz da demanda criada pela promulgação da Medida Provisória nº 269, de 15 de dezembro de 2005, convertida na Lei 11.292, de 26 de abril de 2006, a qual aumentou em 40% o número de diplomatas no serviço exterior brasileiro. Em razão desse aumento, as três últimas edições do Concurso de Admissão à Carreira de Diplomata ofertaram número de vagas sem precedentes na história do IRBr (105, 105 e 115 vagas, respectivamente). Tal demanda, contudo, deverá ser suprida com a realização de concursos em dimensão similar em 2009 e 2010. Em 2011, há previsão de que o número de vagas se reduza às cerca de 30 vagas anuais que se vinham verificando nas edições do concurso anteriores à promulgação da MP mencionada. É razoável supor que a redução no número de vagas impactará proporcionalmente a aprovação de bolsistas em 2011, o que tenderá a influenciar, para baixo, o índice naquele ano. A fim de adequar-se a tal redução, o índice previsto para o final do PPA deve ser reduzido em 16,66%, alcançando o valor de 4,75, o que se coaduna com a perspectiva de aprovação de bolsistas no período.

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*

Este programa não apresenta indicador.

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)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Número de Trabalhadores Libertados (unidade)	SIT/MTE	*9/8/2006*	*1.741,00*	*04/2009*	*5.016,00*	*2.000,00*	Alta	-

Programa 0068 Erradicação do Trabalho Infantil

Órgão Responsável 55000 Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)

Objetivo *Retirar crianças e adolescentes com idade inferior a 16 anos da prática do trabalho precoce, exceto na condição de aprendiz a partir de 14 anos*

Público-alvo *Crianças e adolescentes de até 16 anos incompletos em situação de trabalho, bem como suas famílias*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Taxa de Trabalho Infantil (percentagem)	IBGE - Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísitca	*24/9/2005*	*7,20*	*12/2008*	*6,07*	-	Alta	-

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 ½ salário mínimo per capta e sem rendimento*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Taxa de Atendimento da Demanda por Esporte Recreativo e de Lazer às Pessoas em Situação de Vulnerabilidade Social (percentual)	Ministério do Esporte - Secretaria Nacional de Desenvolvimento de Esporte e Lazer	*1/12/2006*	*2,00*	*02/2009*	*1,76*	*10,00*	Muito Baixa	Como previsto e avaliado nos anos anteriores, o relatório de 2008 mostra que um único indicador não dá conta de avaliar o Programa como um todo, cujas 10 ações possuem especificações diferentes. É importante lembrar que em 2008 foi dado encaminhamento para a revisão deste indicador, por meio do Ministério do Planejamento (Discussão do Modelo Lógico) e contratação de Consultoria Específica (PNUD). Medidas em andamento.

Programa 1449 Estatísticas e Avaliações Educacionais

Órgão Responsável 26000 Ministério da Educação (MEC)

Objetivo *Produzir informações claras e confiáveis aos gestores, pesquisadores, educadores e público em geral, de forma a subsidiar a formulação e implementação de políticas públicas para a área educacional*

Público-alvo *Governo e Comunidade Acadêmica*

Este programa não apresenta indicador.

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)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Idade Média da Frota - Navegação de Cabotagem (ano)	FMM	-	-	-	-	-	Média	Foi desenvolvido o projeto "Metodologia Integrada de Suporte ao Planejamento, Acompanhamento e Avaliação dos Programas de Transportes", em parceria com a Universidade de Brasília – UnB, formulando os indicadores de desempenho dos programas constantes do PPA, no âmbito do Ministério dos Transportes, e que servirão como elemento de auxílio à gestão da política de transportes. No modelo conceitual proposto os indicadores são independentes dos programas e permitirá o acompanhamento continuo do estado do transporte no país. Está em fase licitatória a contratação dos serviços de coleta de dados para o cálculo dos indicadores e para o desenvolvimento de solução computacional para a estruturação do banco de dados e de ferramenta de análise e visualização. Por este motivo não está sendo possível utilizar os indicadores.
Idade Média da Frota - Navegação de Longo Curso (ano)	FMM	-	-	-	-	-	Baixa	Foi desenvolvido o projeto "Metodologia Integrada de Suporte ao Planejamento, Acompanhamento e Avaliação dos Programas de Transportes", em parceria com a Universidade de Brasília – UnB, formulando os indicadores de desempenho dos programas constantes do PPA, no âmbito do Ministério dos Transportes, e que servirão como elemento de auxílio à gestão da política de transportes. No modelo conceitual proposto os indicadores são independentes dos programas e permitirá o acompanhamento continuo do estado do transporte no país. Está em fase licitatória a contratação dos serviços de coleta de dados para o cálculo dos indicadores e para o desenvolvimento de solução computacional para a estruturação do banco de dados e de ferramenta de análise e visualização. Por este motivo não está sendo possível utilizar os indicadores.
Idade Média da Frota - Navegação Interior (ano)	FMM	-	-	-	-	-	Baixa	Foi desenvolvido o projeto "Metodologia Integrada de Suporte ao Planejamento, Acompanhamento e Avaliação dos Programas de Transportes", em parceria com a Universidade de Brasília – UnB, formulando os indicadores de desempenho dos programas constantes do PPA, no âmbito do Ministério dos Transportes, e que servirão como elemento de auxílio à gestão da política de transportes. No modelo conceitual proposto os indicadores são independentes dos programas e permitirá o acompanhamento continuo do estado do transporte no país. Está em fase licitatória a contratação dos serviços de coleta de dados para o cálculo dos indicadores e para o desenvolvimento de solução computacional para a estruturação do banco de dados e de ferramenta de análise e visualização. Por este motivo não está sendo possível utilizar os indicadores.
Taxa de Participação do Modal Aquaviário na Matriz de Transporte (percentagem)	FMM	-	-	-	-	-	Média	Foi desenvolvido o projeto "Metodologia Integrada de Suporte ao Planejamento, Acompanhamento e Avaliação dos Programas de Transportes", em parceria com a Universidade de Brasília – UnB, formulando os indicadores de desempenho dos programas constantes do PPA, no âmbito do Ministério dos Transportes, e que servirão como elemento de auxílio à gestão da política de transportes. No modelo conceitual proposto os indicadores são independentes dos programas e permitirá o acompanhamento continuo do estado do transporte no país. Está em fase licitatória a contratação dos serviços de coleta de dados para o cálculo dos indicadores e para o desenvolvimento de solução computacional para a estruturação do banco de dados e de ferramenta de análise e visualização. Por este motivo não está sendo possível utilizar os indicadores.

Programa 0460 Formação e Capacitação de Recursos Humanos para Ciência, Tecnologia e Inovação

Órgão Responsável 24000 Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)

Objetivo *Formar e capacitar recursos humanos visando ampliar e consolidar a base necessária ao desenvolvimento científico, tecnológico e da inovação*

Público-alvo *Pesquisadores; estudantes de nível médio e superior; instituições de ensino e pesquisa; centros de pesquisa; e recursos humanos inseridos em atividades técnico-científicas nos setores público e privado*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Taxa de Doutores em Relação aos Pesquisadores do Diretório dos Grupos de Pesquisa (%)	CNPq	*1/8/2005*	*62,00*	*02/2009*	*64,20*	*67,00*	Média	O valor apurado em 2008 sinalizou que houve uma previsão muito otimista e, em decorrência, já está sendo analisada uma readequação dos índices esperados.
Taxa de Ex-Bolsistas do Programa Bolsas de Iniciação Científica (Pibic) que Ingressaram ou Titularam na Pós-Graduação (percentagem)	CNPq	*1/3/2006*	*30,00*	*02/2009*	*31,50*	*31,00*	Alta	-
Taxa de Bolsistas de Doutorado do Programa que Titularam (%)	CNPq	*1/3/2006*	*64,00*	*02/2009*	*68,60*	*69,00*	Alta	-
Taxa de Ex-Bolsistas de Doutorado do Programa Cadastrados como Pesquisadores no Diretório dos Grupos de Pesquisa (%)	CNPq	*1/8/2005*	*49,00*	*02/2009*	*46,60*	*62,00*	Média	O valor apurado em 2008 sinalizou que houve uma previsão muito otimista e, em decorrência, já está sendo analisada uma readequação dos índices esperados.

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*

Este programa não apresenta indicador.

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)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Índice de Autonomia Financeira IAF (número índice)	Balanço Orçamentário, LRF, Art. 52 Anexo 1.	*31/12/2003*	*100,00*	-	-	-	Baixa	O Índice de Autonomia Financeira IAF - não é aderente a execução do PNAFM, considerando que aplicabilidade se dará junto aos Municípios beneficários da Operação de Crédito e não a Unidade de Coordenação de Programas - UCP. Assim ficou prejudicado a apuração do índice em questão. Torna-se necessário a reavaliação desse índice nas próximas revisões do PPA ou quando da elaboração de um novo PPA.

Programa 1136 Fortalecimento da Gestão Urbana

Órgão Responsável 56000 Ministério das Cidades (MCidades)

Objetivo *Fortalecer a capacidade técnica e institucional dos municípios nas áreas de planejamento, serviços urbanos, gestão territorial e política habitacional*

Público-alvo *Prefeituras municipais*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Taxa de Municípios Consorciados para Habitação (percentagem)	IBGE	*1/11/2001*	*1,20*	-	-	-	Média	Não disponível. Para efeito de possibilidade de alcançe do índice previsto para 2011, foi indicado como possibilidade de alcançe "médio" para o indicador, pelo fato de não ter ocorrido a apuração do índice em 2008 e, consequentemente, de não se dispor de dados suficientes para a avaliação da efetividade do indicador. Durante o exercício de 2009, deverá ser feita uma análise dos indicadores visando ajustá-los para que seja possível indicar avanço ou não em relação à meta do Plano Plurianual -PPA.
Taxa de Municípios com Planos Diretores Aprovados e Elaborados (percentagem)	IBGE	*31/12/2006*	*55,00*	-	-	*100,00*	Média	Manutenção da divulgação do programa e da mobilização da sociedade e das prefeituras através de atividades de capacitação e divulgação de informações sobre elaboração, revisão e implementação de planos diretores.
Taxa de Municípios com Cadastros Imobiliários (percentagem)	IBGE	*1/11/2001*	*81,50*	-	-	-	Média	Não disponível. Para efeito de possibilidade de alcançe do índice previsto para 2011, foi indicado como possibilidade de alcançe "médio" para o indicador, pelo fato de não ter ocorrido a apuração do índice em 2008 e, consequentemente, de não se dispor de dados suficientes para a avaliação da efetividade do indicador. Durante o exercício de 2009, deverá ser feita uma análise dos indicadores visando ajustá-los para que seja possível indicar avanço ou não em relação à meta do Plano Plurianual -PPA.
Taxa de Municípios Consorciados para Serviços de Esgotamento Sanitário (percentagem)	IBGE	*1/11/2001*	*1,60*	-	-	*16,00*	Média	Não disponível. Para efeito de possibilidade de alcançe do índice previsto para 2011, foi indicado como possibilidade de alcançe "médio" para o indicador, pelo fato de não ter ocorrido a apuração do índice em 2008 e, consequentemente, de não se dispor de dados suficientes para a avaliação da efetividade do indicador. Durante o exercício de 2009, deverá ser feita uma análise dos indicadores visando ajustá-los para que seja possível indicar avanço ou não em relação à meta do Plano Plurianual -PPA.
Taxa de Municípios Consorciados para Serviços de Coleta de Lixo (percentagem)	IBGE	*1/11/2001*	*2,00*	-	-	*20,00*	Média	Não disponível. Para efeito de possibilidade de alcançe do índice previsto para 2011, foi indicado como possibilidade de alcançe "médio" para o indicador, pelo fato de não ter ocorrido a apuração do índice em 2008 e, consequentemente, de não se dispor de dados suficientes para a avaliação da efetividade do indicador. Durante o exercício de 2009, deverá ser feita uma análise dos indicadores visando ajustá-los para que seja possível indicar avanço ou não em relação à meta do Plano Plurianual -PPA.
Taxa de Municípios com Processo de Fortalecimento Institucional Pactuados com o Ministério das Cidades para o Desenvolvimento de Instrumentos de Planejamento e Gestão Urbanos (%)	Ministério das Cidades	*1/1/2007*	*0,00*	-	-	*95,10*	Média	Não disponível. Para efeito de possibilidade de alcançe do índice previsto para 2011, foi indicado como possibilidade de alcançe "médio" para o indicador, pelo fato de não ter ocorrido a apuração do índice em 2008 e, consequentemente, de não se dispor de dados suficientes para a avaliação da efetividade do indicador. Durante o exercício de 2009, deverá ser feita uma análise dos indicadores visando ajustá-los para que seja possível indicar avanço ou não em relação à meta do Plano Plurianual -PPA.

Programa 0154 Garantia e Acesso a Direitos

Órgão Responsável 20121 Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH)

Objetivo *Atuar na construção de mecanismos institucionais de intervenção com vistas a garantir os direitos de cidadania*

Público-alvo *Sociedade brasileira*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Taxa de Estados com Conselhos de Direitos Humanos (percentagem)	Secretaria Especial de Direitos Humanos - SEDH	*12/1/2001*	*18,50*	*05/2009*	*18,50*	*100,00*	Média	Revisão da metodologia de negociação junto aos estados e municipios para a implantação dos Conselhos de Direitos Humanos
Taxa de Evolução do Atendimento dos Balcões de Direito (Fornecimento de Doc. Civil Básica e Orientação Jurídica Gratuita) (percentual)	Subsecretaria de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos SPDDH/SEDH	*31/12/2004*	*0,00*	*05/2009*	*6,00*	*15,00*	Alta	-

Programa 1115 Geologia do Brasil

Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

Objetivo *Gerar e difundir informações geológicas e hidrogeológicas para indução de investimentos no setor mineral*

Público-alvo *Empreendedores, pesquisadores, instituições governamentais e não-governamentais*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Percentual da área territorial nacional coberta por levantamento geológico na escala 1:250.000 (percentagem)	Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais	*17/6/2006*	*20,00*	*12/2008*	*21,11*	-	Alta	A maior restrição ao cumprimento dos cronogramas dos projetos já foi superada com a inclusão das ações finalísticas de levantamentos no PAC a partir de 2009, com a garantia de liberação de recursos compatibilizada com a programação e necessidades da execução física.
Percentual da área territorial nacional coberta por levantamento geológico na escala 1:100.00 (%)	Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais	*17/6/2006*	*5,00*	*12/2008*	*9,52*	-	Alta	A maior restrição ao cumprimento dos cronogramas dos projetos já foi superada com a inclusão das ações finalísticas de levantamentos no PAC a partir de 2009, com a garantia de liberação de recursos compatibilizada com a programação e necessidades da execução física.

Programa 0138 Gerenciamento da Estrutura Fundiária e Destinação de Terras Públicas

Órgão Responsável 49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)

Objetivo *Conhecer a efetiva distribuição, concentração, regime de domínio, posse e uso da terra, bem como assegurar a gestão fundiária nas terras públicas e incorporar as terras federais à reforma agrária*

Público-alvo *Detentores nacionais e/ou estrangeiros de imóveis rurais a qualquer título, serviços registrais de imóveis, profissionais e entidades envolvidas com a questão agrária e agrícola*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Taxa de Ocupação Territorial Aparente (%)	SNCR - Sistema Nacional de Cadastro Rural	*31/12/2006*	*65,00*	*09/2008*	*68,70*	*68,50*	Alta	-
Taxa de Destinação de Terra Pública (%)	SNCR - Sistema Nacional de Cadastro Rural	*31/12/2006*	*62,00*	*12/2008*	*72,00*	*95,80*	Média	Alterações Legais, normativas, institucionais e aporte de recursos financeiros compatível.

Programa 0681 Gestão da Participação em Organismos Internacionais

Órgão Responsável 35000 Ministério das Relações Exteriores (MRE)

Objetivo *Assegurar a presença do governo brasileiro nos organismos internacionais de seu interesse*

Público-alvo *Governo e sociedade brasileiros*

Este programa não apresenta indicador.

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)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Grau de Alinhamento entre o Planejamento Estratégico e o Operacional (%)	Assessoria de Gestão Estratégica - AGE	*31/12/2006*	*20,00*	*04/2009*	*100,00*	*100,00*	Alta	-
Índice de Capacitação em Competências (hora)	CGDP / SE e CGRH / SPOA / SE / MAPA	*31/12/2005*	*7,00*	*12/2005*	*7,00*	*72,00*	Alta	Indice não aferido pela secretaria responsável
Índice de Satisfação com a Comunicação Interna no MAPA (%)	Assessoria de Gestão Estratégica - AGE - Pesquisa interna / MAPA	*31/12/2005*	*20,00*	*12/2005*	*20,00*	*90,00*	Alta	Indice não aferido pela secretaria responsável
Taxa de Melhoria dos Processos-chave de Trabalho (%)	CMI / CGPLAN / SPOA / SE - MAPA	*1/1/2007*	*5,00*	*01/2007*	*5,00*	*45,00*	Alta	Indice não aferido pela secretaria responsável

Programa 1344 Gestão da Política Aqüícola e Pesqueira

Órgão Responsável 20124 Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca (SEAP)

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas nas áreas da aqüicultura e pesca*

Público-alvo *Governo Federal*

Este programa não apresenta indicador.

Programa 0773 Gestão da Política de Administração Financeira e Contábil da União

Órgão Responsável 25000 Ministério da Fazenda (MF)

Objetivo *Contribuir para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da União, mediante administração da execução financeira dos orçamentos fiscal e da seguridade social, do endividamento público nacional e da administração dos haveres financeiros e mobiliários da União geridos pelo Tesouro, de modo a propiciar o alcance da meta de superávit primário estabelecida no Anexo das Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias.*

Público-alvo *Governo Federal*

Este programa não apresenta indicador.

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*

Este programa não apresenta indicador.

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*

Este programa não apresenta indicador.

Programa 8006 Gestão da Política de Comunicações

Órgão Responsável 41000 Ministério das Comunicações (MC)

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de comunicações*

Público-alvo *Governo*

Este programa não apresenta indicador.

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*

Este programa não apresenta indicador.

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*

Este programa não apresenta indicador.

Programa 0139 Gestão da Política de Desenvolvimento Agrário

Órgão Responsável 49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de desenvolvimento agrário*

Público-alvo *Governo*

Este programa não apresenta indicador.

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*

Este programa não apresenta indicador.

Programa 0310 Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano

Órgão Responsável 56000 Ministério das Cidades (MCidades)

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas nas áreas de desenvolvimento urbano, habitação, saneamento básico e ambiental, transporte urbano e trânsito*

Público-alvo *Governo*

Este programa não apresenta indicador.

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*

Este programa não apresenta indicador.

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*

Este programa não apresenta indicador.

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)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica - Todas as Fontes (mw)	EPE - Empresa de Pesquisa Energética	*31/12/2006*	*98.394,00*	*12/2008*	*99.742,00*	*112.394,00*	Média	Por se tratar de um plano indicativo para a geração de energia elétrica, não se pode assegurar que os valores previstos serão alcançados, mas busca-se o atendimento à carga segundo os critérios estabelecidos pelo CNPE.
LInhas de Transmissão Instaladas, com Tensão Igual ou Superior a 230 Kv (km)	EPE - Empresa de Pesquisa Energética	*31/12/2006*	*89.130,00*	*01/2008*	*86.395,00*	*99.503,00*	Alta	O planejamento da transmissão é determinativo, fato que amplia as chances de alcance das metas previstas para 2011.
Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica - Fonte Hidráulica (mw)	EPE - Empresa de Pesquisa Energética	*31/12/2006*	*82.216,00*	*12/2008*	*84.374,00*	*89.325,00*	Média	Por se tratar de um plano indicativo para a geração de energia elétrica, não se pode assegurar que os valores previstos serão alcançados, mas busca-se o atendimento à carga segundo os critérios estabelecidos pelo CNPE.
Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica - Fonte Termelétrica (mw)	EPE - Empresa de Pesquisa Energética	*31/12/2006*	*15.400,00*	*12/2008*	*14.112,00*	*20.285,00*	Média	A meta deve ser alcançada devido ao fato de as termoelétricas previstas para entrar em operação neste período já terem sido licitadas, mas busca-se o atendimento à carga segundo os critérios estabelecidos pelo CNPE.
Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica - Fonte Biomassa (mw)	EPE - Empresa de Pesquisa Energética	*31/12/2006*	*570,00*	*01/2008*	*4.113,00*	*2.464,00*	Alta	A meta já foi alcançada.
Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica - Fonte Eólica (mw)	EPE - Empresa de Pesquisa Energética	*31/12/2006*	*208,00*	*01/2008*	*247,00*	*320,00*	Alta	Está previsto um leilão de energia eólica para o final de 2009 que traz uma perspectiva favorável para que a meta proposta seja superada.
Consumo de Energia Eletrica no País (gwh)	EPE - Empresa de Pesquisa Energética	*31/12/2006*	*380.794,00*	*01/2008*	*392.946,00*	*470.009,00*	Média	A projeção do crescimento do consumo de energia elétrica depende de fatores incertos (e.g. crescimento econômico, eficiência energética).

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*

Este programa não apresenta indicador.

Programa 0757 Gestão da Política de Integração Nacional

Órgão Responsável 53000 Ministério da Integração Nacional (MI)

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas de desenvolvimento regional e ordenamento territorial*

Público-alvo *Governo*

Este programa não apresenta indicador.

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*

Este programa não apresenta indicador.

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*

Este programa não apresenta indicador.

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*

Este programa não apresenta indicador.

Programa 0016 Gestão da Política de Saúde

Órgão Responsável 36000 Ministério da Saúde (MS)

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área da saúde*

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Taxa de Adesão dos Estados ao Pacto pela Saúde (%)	MS/SE/DAD	*30/6/2007*	*44,00*	*12/2008*	*92,60*	*100,00*	Alta	-
Taxa de Adesão dos Municípios ao Pacto pela Saúde (%)	MS/DAD/MS	*30/6/2007*	*5,00*	*12/2008*	*49,40*	*100,00*	Média	-
Taxa de Constituição dos Colegiados de Gestão Regional (%)	MS/SE/DAD	*30/6/2007*	*12,00*	*12/2008*	*78,00*	*100,00*	Média	-
Taxa de Planos Municipais de Saúde Aprovados pelo Conselho Municipal de Saúde (%)	MS/SE/SPO/CGPL	*31/12/2006*	*49,00*	-	-	*100,00*	Alta	-
Taxa de Planos Estaduais de Saúde Aprovados pelo Conselho Estadual de Saúde (%)	MS/SPO/CGPL	*31/12/2006*	*80,00*	-	-	*100,00*	Alta	-

Programa 0106 Gestão da Política de Trabalho, Emprego e Renda

Órgão Responsável 38000 Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área do trabalho, emprego e renda*

Público-alvo *Governo*

Este programa não apresenta indicador.

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*

Este programa não apresenta indicador.

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*

Este programa não apresenta indicador.

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*

Este programa não apresenta indicador.

Programa 0683 Gestão da Política Externa

Órgão Responsável 35000 Ministério das Relações Exteriores (MRE)

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de relações exteriores*

Público-alvo *Governo*

Este programa não apresenta indicador.

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*

Este programa não apresenta indicador.

Programa 0497 Gestão da Política Nacional de Recursos Hídricos

Órgão Responsável 44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de recursos hídricos*

Público-alvo *Usuários de recursos hídricos e população das bacias hidrográficas*

Este programa não apresenta indicador.

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*

Este programa não apresenta indicador.

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*

Este programa não apresenta indicador.

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)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Taxa de Adesão Estadual ao Plano Nacional de Políticas para as Mulheres (percentual)	Secretaria Especial de Polítcas para as Mulheres	*31/12/2006*	*88,00*	-	-	*100,00*	Muito Baixa	Este indicador não foi apurado, pois do momento em que o PPA 2008-2011 foi lançado até o final do primeiro ano de sua implementação a estratégia de regionalização do Plano Nacional de Políticas para Mulheres (PNPM) foi profundamente alterada. Com efeito, para o I PNPM adotou-se como forma de incentivar a sua estadualização e municipalização a assinatura de termos de adesão ao Plano Nacional por parte de governadores/as e prefeitos/as. Com o fim do período de implementação do I PNPM, em 2007, avaliou-se que esta não tinha sido a melhor estratégia para garantir que as ações do Plano chegassem às mulheres na realidade local. Assim, em 2008, quando foi lançado o II PNPM, optou-se por estimular a construção de planos estaduais e municipais de políticas para as mulheres e não mais apenas a adesão política à proposta nacional. Isso significa, então, que após o lançamento do PPA 2008-2011 a opção de assinaturas de termos de adesão deu lugar a outra estratégia, não sendo possível, portanto, informar qualquer dado para este indicador que foi alterado na proposta do PLOA 2010.
Taxa de Adesão Municipal ao Plano Nacional de Políticas para as Mulheres (percentual)	: Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres	*31/12/2006*	*5,00*	-	-	*6,00*	Muito Baixa	Este indicador não foi apurado, pois do momento em que o PPA 2008-2011 foi lançado até o final do primeiro ano de sua implementação a estratégia de regionalização do Plano Nacional de Políticas para Mulheres (PNPM) foi profundamente alterada. Com efeito, para o I PNPM adotou-se como forma de incentivar a sua estadualização e municipalização a assinatura de termos de adesão ao Plano Nacional por parte de governadores/as e prefeitos/as. Com o fim do período de implementação do I PNPM, em 2007, avaliou-se que esta não tinha sido a melhor estratégia para garantir que as ações do Plano chegassem às mulheres na realidade local. Assim, em 2008, quando foi lançado o II PNPM, optou-se por estimular a construção de planos estaduais e municipais de políticas para as mulheres e não mais apenas a adesão política à proposta nacional. Isso significa, então, que após o lançamento do PPA 2008-2011 a opção de assinaturas de termos de adesão deu lugar a outra estratégia, não sendo possível, portanto, informar qualquer dado para este indicador que foi alterado na proposta do PLOA 2010.
Evolução do número de profissionais do setor público capacitados na temática de gênero (unidade)	Secretaria Especial de Política para as Mulheres	-	-	-	-	-	Alta	Este indicador não é passível de apuração no ano de 2008, pois demanda uma comparação entre o número de servidores capacitados em 2007 e em 2008, anos em que as estratégias de execução de ações de capacitação foram bastante diferenciadas. Em 2007, ainda no PPA anterior, foram capacitados 30 servidores no âmbito do curso "Temas Transversais nas Políticas Públicas: Direitos Humanos, Gênero e Raça" que foi desenvolvido diretamente pela SPM, em parceria com SEDH e Seppir. Já para 2008, a estratégia adotada foi o apoio a projetos de capacitação oriundos de estados e municípios, tendo sido capacitados 1.200 servidores na temática de gênero e políticas públicas.

Programa 0413 Gestão das Políticas de Esporte e de Lazer

Órgão Responsável 51000 Ministério do Esporte (ME)

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área do esporte*

Público-alvo *Governo*

Este programa não apresenta indicador.

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*

Este programa não apresenta indicador.

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)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA (percentagem)	IBGE	*31/12/2003*	*9,30*	*12/2008*	*5,90*	-	Alta	-

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*

Este programa não apresenta indicador.

Programa 1054 Gestão de Recursos Humanos e Democratização das Relações de Trabalho no Setor Público

Órgão Responsável 47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)

Objetivo *Garantir a democratização das relações do trabalho no serviço público, por meio da inclusão de mecanismos de participação, valorização do servidor público, melhoria e eficiência na gestão de recursos humanos*

Público-alvo *Servidores públicos federais*

Este programa não apresenta indicador.

Programa 0794 Gestão do Patrimônio Imobiliário da União

Órgão Responsável 47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)

Objetivo *Identificar a vocação dos imóveis que compõem o patrimônio imobiliário da União, destinando-os de acordo com princípios de gestão territorial integrada e compartilhada, de respeito à diversidade, de racionalização e eficiência do uso, de garantia da inclusão sócio-territorial e de apoio ao desenvolvimento local sustentável*

Público-alvo *Órgãos e entidades da administração pública e a sociedade em geral, priorizando famílias com renda até cinco salários mínimos e comunidades tradicionais (ribeirinhas, varzenteiras e quilombolas)*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Taxa de Crescimento da Arrecadação Patrimonial (%)		*31/12/2006*	*100,00*	*04/2009*	*167,51*	*146,29*	Alta	Fonte: Coordenação-Geral de Receitas Patrimoniais.
Número de famílias atendidas anualmente em ações de inclusão sócio-territorial (unidade)	Secretaria de Patrimônio da União - SPU	*30/9/2006*	*132.770,00*	*04/2009*	*29.485,00*	*80,00*	Alta	Fonte da informação: Coordenação-Geral de Projetos Especiais

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*

Este programa não apresenta indicador.

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)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Prazo Médio de Votação Por Eleitor (segundo)	Tribunais Regionais Eleitorais e Tribunal Superior Eleitoral	*27/10/2002*	*60,00*	*04/2009*	*40,00*	-	Alta	O índice refere-se a anos eleitorais e por isso não houve previsão para 2011. Contudo, em virtude de possíveis eleições suplementares nesse ano, informamos que o Prazo Médio de Votação por Eleitor deve subir de 40 para 95 segundos. O aumento é consequência da previsão de inserção de novas telas no processo eletrônico de votação. (Inserido pela Unidade de Monitoramento e Avaliação).
Prazo Médio de Apuração Eleitoral (hora)	Tribunais Regionais Eleitorais e Tribunal Superior Eleitoral	*27/10/2002*	*4,00*	*04/2009*	*9,00*	-	Alta	O índice será revisto. A estimativa de 4 horas é para definição do resultado da eleição e não para finalização das apurações em todo o território nacional. Em 2008 obteve-se a apuração mais rápida de toda a história da Justiça Eleitoral. O índice refere-se a anos eleitorais e por isso não houve previsão para 2011. Diz respeito à apuração da totalidade dos votos e, por analogia, pode ser entendido como meta a ser atingida também em 2011, quando da realização de possíveis eleições suplementares. Esta setorial orçamentária estudará a necessidade de novo indicador de mensuração anual na fase de planejamento orçamentário para 2011. (Inserido pela Unidade de Monitoramento e Avaliação).

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*

Este programa não apresenta indicador.

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*

Este programa não apresenta indicador.

Programa 9991 Habitação de Interesse Social

Órgão Responsável 56000 Ministério das Cidades (MCidades)

Objetivo *Ampliar o acesso à terra urbanizada, à moradia digna e promover melhoria da qualidade das habitações da população de baixa renda nas áreas urbana e rural*

Público-alvo *Famílias com renda familiar até 5 salários mínimos*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Déficit Habitacional Quantitativo de Famílias com Renda até 3 Salários Mínimos (unidade)	Ministério das Cidades/Fundação João Pinheiro/IPEA com base nos micro dados da PNAD	*31/12/2005*	*7.136.137,00*	*09/2007*	*7.287.551,00*	*4.886.666,00*	Baixa	Aumento do volume de subsídios disponíveis para o acesso à moradia das famílias com renda até 3 salários mínimos.
Déficit Habitacional Quantitativo de Famílias com Renda até 5 Salários Mínimos (unidade)	Ministério das Cidades/Fundação João Pinheiro/IPEA com base nos micro dados da PNAD	*31/12/2005*	*7.610.299,00*	*09/2007*	*7.287.551,00*	*5.211.361,00*	Baixa	Aumento do volume de subsídios disponíveis para o acesso à moradia das famílias com renda até 3 salários mínimos.

Programa 1355 Identidade e Diversidade Cultural- Brasil Plural

Órgão Responsável 42000 Ministério da Cultura (MinC)

Objetivo *Garantir a inclusão cultural dos grupos e redes de produtores culturais responsáveis pelas manifestações características da diversidade brasileira, garantindo-lhes acesso aos mecanismos de apoio e fomento à cultural, de promoção e de intercâmbio cultural entre as regiões e grupos culturais do país, considerando características identitárias definidas por gênero, orientação sexual, segmentos sociais, grupos etários, portadores de necessidades especiais, grupos étnicos, povos tradicionais e das culturas populares*

Público-alvo *Grupos e redes de produtores culturais responsáveis pelas manifestações características da diversidade cultural brasileira*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Número de Projetos de Diversidade Cultural Apoiados (unidade)	MINC/SID	*1/12/2006*	*144,00*	*05/2009*	*380,00*	*400,00*	Alta	Os índices desse programa serão ampliados e qualificados, tendo em vista que o atual índice traduz de forma insuficiente os resultados das ações realizadas. Os novos indicadores estão em processo de discussão entre o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - MP e o Ministério da Cultura - MinC. O Programa foi objeto de processo de Modelo Lógico em 2008.

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)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Taxa de Municípios com Programas de Intervenção de Promoção da Atividade Física e de Lazer Implantados (%)	Relatórios de Monitoramento do Pacto de Gestão pela Saúde - SINPACTO	*31/12/2007*	*16,20*	*12/2008*	*83,60*	*12,20*	Alta	Este indicador não é taxa e sim proporção, pois mede o percentual de Municípios com Programas de Intervenção de Promoção da Atividade Física e de Lazer Implantados (%)
Taxa de Prevalência de Fumantes nas Capitais (%)	VIGITEL - Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico/DASIS/SVS/MS	*31/12/2006*	*16,20*	*12/2008*	*15,20*	*12,20*	Alta	Este indicado não é a taxa de prevalência e sim Prevalência de Fumantes nas Capitais (%)
Taxa de Municípios com Projetos de Promoção de Ações de Redução das Violências e Acidentes e Cultura de Paz Implantados (%)	Formulários de Avaliação da CGDANT/DASIS/SVS/MS	*31/12/2006*	*0,00*	*12/2008*	*83,65*	*79,00*	Alta	Mudar para proporção de Municípios com Projetos de Promoção de Ações de Redução das Violências e Acidentes e Cultura de Paz Implantados (%)
Taxa de Mortalidade por Doenças Cardiovasculares (%)	Ministério da Saúde/SVS/SIM- Sistema de Informações sobre Mortalidade	*31/12/2005*	*9,33*	*12/2007*	*9,10*	*8,00*	Média	Alterar para proporção de doenças cardiovasculares evitáveis no grupo etário de 30 a 49 anos. Sugere-se a mudança na descrição do indicador para proporção de doenças cardiovasculares (DCA) no grupo etário de 30 a 49 anos. Usa-se a mortalidade precoce por DAC (doença hipertensiva – I10 a I15, doenças isquêmicas – I20 a I25, doença cerebrovasculares – I60 a I69). O calculo expressa a redução de mortalidade por doenças cardiovasculares em grupo mais jovem (30-49 anos), portanto traduz ações de prevenção e promoção à saúde tem sido eficazes e tem ocorrido a redução esperada. A proporção caiu de 9,33% para 8,9% para 8,7% e 8,5%. Espera-se atingir a meta de 8% em 2011.
Taxa de Municípios com População Acima de 100.000 Habitantes que Realizam a Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (%)	SISAGUA e Relatório de Acompanhamento do Programa de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano VQACH/CGVAM/SVS	*31/5/2007*	*20,00*	*12/2009*	*28,00*	*60,00*	Alta	Proporção de Municípios com População Acima de 100.000 Habitantes que Realizam a Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (%)

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)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Taxa de acesso individual à internet nos últimos 3 meses (%)	Pesquisa TIC Domicílios e Usuários/ Conselho Gestor da Internet Brasil - CGI.Br	*7/1/2006*	*27,82*	*11/2008*	*34,00*	*48,90*	Média	Não há. Levar em consideração o comentário abaixo, referente à metodologia de apuração do indicador.

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)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Taxa Média de Redução na Reincidência de Presos (%)	MJ - Secretaria Nacional de Justiça - Departamento Penitenciário Nacional	*1/2/2004*	*33,33*	-	-	*45,00*	Muito Baixa	Mudança de indicador conforme comentários adicionais.

Programa 0088 Indenizações e Pensões Especiais de Responsabilidade da União

Órgão Responsável 33000 Ministério da Previdência Social (MPS)

Objetivo *Assegurar o pagamento dos benefícios de caráter indenizatório e de outras pensões graciosas de responsabilidade da União estabelecidos em Lei*

Público-alvo *Beneficiários definidos em Lei*

Este programa não apresenta indicador.

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)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Taxa de Participação na Capacidade Instalada de Polietilenos (percentagem)	Petrobras	*31/12/2002*	*7,10*	*04/2009*	*98,94*	-	Alta	-

Programa 0796 Informações Estatísticas e Geocientíficas

Órgão Responsável 47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)

Objetivo *Elaborar e disseminar informações de natureza estatística e de natureza geocientífica com vistas ao conhecimento da realidade do país*

Público-alvo *Governo e sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Taxa de Divulgação de Pesquisas (percentagem)	IBGE	-	-	-	-	-	Muito Baixa	Este indicador foi excluído .
Taxa de Variação de Demanda por Informações Estatistica e Geocientíficas (percentagem)	ibge	*3/4/2000*	*23,00*	-	-	-	Alta	Foi solicitada a exclusão deste indicador para 2010

Programa 0496 Informações Integradas para Proteção da Amazônia

Órgão Responsável 20101 Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)

Objetivo *Integrar informações e gerar conhecimentos atualizados para a articulação, o planejamento e a coordenação das ações globais de governo na Amazônia legal, visando à proteção, à inclusão social e ao desenvolvimento sustentável da região*

Público-alvo *O Governo, em todas as esferas; a sociedade brasileira, em particular os Amazônidas; os organismos internacionais e as organizações não-governamentais com atuação na Região; e os países da América do Sul, prioritariamente os da fronteira amazônica*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Taxa Global de Satisfação das Demandas Meteorologia, Sensoriamento Remoto e Inteligência dos Órgãos Parceiros (%)	Núcleo de Meteorologia / Coord. Operacional / CTO/ Coord. Inteligência / CCG Brasília	*31/12/2007*	*70,00*	*12/2008*	*99,80*	*100,00*	Alta	-

Programa 0515 Infra-Estrutura Hídrica

Órgão Responsável 53000 Ministério da Integração Nacional (MI)

Objetivo *Desenvolver obras estruturantes de infra-estrutura hídrica para o aumento da oferta de água de boa qualidade*

Público-alvo *Populações de regiões com baixa disponibilidade de recursos hídricos, concessionárias de serviços de saneamento e produtores dos setores primário e secundário*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Adução de Água Bruta (milhão de m³)	SIH/Ministério da Integração Nacional	*1/1/2003*	*1.570,00*	-	-	-	Média	Estão sendo revistos os indicadores.
Reserva de Água em Barramentos e Açudes (milhão de m³)	SIH/Ministério da Integração Nacional	*1/1/2003*	*5.495,00*	-	-	-	Média	Estão sendo revistos os indicadores.

Programa 8025 Inovação Tecnológica em Telecomunicações

Órgão Responsável 41000 Ministério das Comunicações (MC)

Objetivo *Pesquisar, desenvolver e difundir inovações tecnológicas voltadas à competitividade de produtos e serviços de telecomunicações*

Público-alvo *Centros de pesquisa, tecnologia, desenvolvimento de recursos humanos, instituições de ensino e pesquisa, no setor de telecomunicações*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Taxa de Desenvolvimento dos Projetos de Inovação Tecnológica Apoiados pelo Programa (%)	Fundação CPqD, FiNEP e BNDES (Consolidação pelo Ministério das Comunicações)	*3/1/2004*	*21,00*	*12/2008*	*17,00*	-	Alta	Sem comentários

Programa 0099 Integração das Políticas Públicas de Emprego, Trabalho e Renda

Órgão Responsável 38000 Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)

Objetivo *Elevar o número de trabalhadores colocados no mercado de trabalho por meio da consolidação do Sistema Público de Emprego, reduzir o tempo de espera do trabalhador por um posto de trabalho adequado a suas habilidades e mitigar o custo social do desemprego*

Público-alvo *Trabalhador formal dispensado do sistema produtivo ou com contrato de trabalho suspenso, aqueles a procura de postos de trabalho e empregados privados e públicos atendidos pelo abono salarial*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Taxa de Cobertura do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda na (Re)Inserção no Mercado de Trabalho Formal (percentagem)	CAGED/SPPE/MTE	*2/1/2006*	*7,00*	*01/2009*	*6,41*	*7,42*	Média	O indicador é obtido pela comparação entre o número de trabalhadores (re)colocados no mercado de trabalho por meio das unidades de atendimento do SINE e o número de trabalhadores admitidos no mercado de trabalho formal segundo registros do CAGED. Assim, um aumento no índice depende de um crescimento da capacidade de colocação do SINE maior que crescimento do mercado de trabalho formal. Em 2008, apesar de um aumento de 8,88% das colocações no âmbito do SINE, houve queda do índice, explicada por um crescimento ainda mais expressivo do emprego no mercado de trabalho formal – um saldo positivo de mais de 1,45 milhão de empregos, segundo o CAGED. Ou seja, o crescimento do SINE não foi capaz de acompanhar o crescimento do mercado de trabalho. Levando em conta que nem todas as vagas que surgem no mercado de trabalho são disponibilizadas ao SINE, e que as vagas que são captadas pelo Sistema não lhe são exclusivas, algumas medidas corretivas podem ser importantes: - incremento do volume de recursos disponíveis para a manutenção e expansão do SINE, inclusive para investimento, notadamente nas ações de Orientação Profissional e Intermediação de Mão-de-obra e de Habilitação do Trabalhador ao Seguro-desemprego; - criação de novos canais para disponibilização de vagas pelos empregadores; - aprimoramento das ferramentas à disposição dos operadores da intermediação de mão-de-obra, de forma a tomar mais rápido e efetivo o processo de cruzamento entre oferta e demanda por mão-de-obra; e - aumento dos recursos para as ações de qualificação e certificação profissional, de modo a aproximar o perfil do trabalhador que recorre ao SINE àquele requerido pelo empregador. A baixa disponibilidade orçamentário-financeira aponta para média possibilidade de alcance do índice previsto ao final do PPA.
Taxa de Captação de Vagas (percentagem)	CAGED/SPPE/MTE	*2/1/2006*	*14,00*	*01/2009*	*15,16*	*14,28*	Alta	A taxa de captação de vagas do SINE cresceu consideravelmente em 2008, impulsionada pelos resultados da economia como um todo, tendo superado o índice previsto ao final do PPA. Entretanto, vale ressaltar que o comportamento do indicador é fortemente sensível à disposição das empresas em contratar. Com a crise econômica mundial, iniciada em 2008 e aprofundada no princípio de 2009, a expectativa é de queda no índice em 2009, e eventual recuperação à medida que os resultados da economia como um todo progridam.

Programa 0099 Integração das Políticas Públicas de Emprego, Trabalho e Renda

Órgão Responsável 38000 Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)

Objetivo *Elevar o número de trabalhadores colocados no mercado de trabalho por meio da consolidação do Sistema Público de Emprego, reduzir o tempo de espera do trabalhador por um posto de trabalho adequado a suas habilidades e mitigar o custo social do desemprego*

Público-alvo *Trabalhador formal dispensado do sistema produtivo ou com contrato de trabalho suspenso, aqueles a procura de postos de trabalho e empregados privados e públicos atendidos pelo abono salarial*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Taxa de Aproveitamento de Vagas (percentagem)	SINE	*2/1/2006*	*50,00*	*01/2009*	*42,00*	*52,03*	Baixa	Influenciado pelo crescimento da economia e da formalização em 2008, aumentou o número de vagas disponibilizadas ao SINE para preenchimento; porém, a capacidade do Sistema em preenchê-las caiu. Esse comportamento revela a necessidade de uma melhor administração da ação de intermediação de mão-de-obra, mas principalmente aponta para o problema de descasamento entre o perfil do trabalhador que recorre ao SINE e aquele requerido pelo empregador, devido à baixa qualificação profissional. Algumas medidas que poderiam ter efeitos positivos sobre o comportamento do indicador são: - aprimoramento das ferramentas à disposição dos operadores da intermediação de mão-de-obra, de forma a tomar mais rápido e efetivo o processo de cruzamento entre oferta e demanda por mão-de-obra; - treinamento e reciclagem de operadores do SINE; e - criação de instrumentos de competição construtiva entre os executores do SINE. Porém, os efeitos de tais medidas certamente serão marginais se não se alterar o quadro de descasamento ente oferta e demanda. As principais medidas corretiva para esse problema ao alcance do Ministério do Trabalho e Emprego dependem do aumento dos recursos para as ações de qualificação e certificação profissional, de modo a aproximar o perfil do trabalhador que recorre ao SINE àquele requerido pelo empregador. Tendo em vista a baixa disponibilidade orçamentário-financeira em 2009 – e parcas perspectivas de mudanças desse quadro tendo em vista o contexto de crise econômica –, combinado com o fato de que ações de qualificação e certificação profissional tenderão a ter resultados apenas no médio e longo prazo, avalia-se como baixa a possibilidade de alcance do índice previsto ao final do PPA.
Taxa de Cobertura do Abono Salarial (%)	CGSAP/DES/SPPE/MTE	*1/1/2007*	*94,09*	*01/2009*	*96,33*	*98,00*	Média	Esse indicador é calculado pela relação entre o número de trabalhadores que receberam o Abono Salarial e o número de trabalhadores identificados com direito ao benefício. Apesar de o índice em 2008 representar 57% do crescimento esperado ao longo de todo o PPA, o valor de 96,33 representa queda de 0,22 em relação à cobertura do abono salarial em 2007. A probabilidade de atingimento do índice previsto ao final do PPA, de 98, é considerada média. A medida corretiva necessária é um maior investimento na divulgação do calendário de pagamento.
Taxa de Cobertura do Seguro Desemprego (%)	CGSAP/DES/SPPE/MTE	*1/1/2007*	*62,77*	*01/2009*	*74,25*	*63,10*	Alta	-

Programa 1036 Integração de Bacias Hidrográficas

Órgão Responsável 53000 Ministério da Integração Nacional (MI)

Objetivo *Aumentar a oferta de água nas bacias com baixa disponibilidade hídrica*

Público-alvo *Comunidades ribeirinhas, pequenos agricultores situados ao longo das várzeas dos rios e açudes, centros industriais e a população urbana*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Vazão Média de Água nas Bacias Beneficiadas pela Integração (m³/s)	SIH/MI	*1/1/2003*	*75,00*	-	-	-	Média	- Readequação dos cronogramas das construtoras para recuperar os atrasos observados com a implantação de turnos extras e novas frentes de serviços. - Composição da estrutura organizacional do Departamento de Projetos Estratégicos, responsável pela condição do Projeto, com a disponibilização dos cargos DAS que estão contemplados em Projeto de Lei que tramita na Câmara dos Deputados.

Programa 0641 Inteligência Federal

Órgão Responsável 20101 Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)

Objetivo *Desenvolver Atividades de inteligência e de Segurança da Informação no interesse do Estado e da Sociedade*

Público-alvo *Presidência da República*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Taxa de Relatórios de Inteligência emitidos para subsídio do Processo Decisório Nacional (percentagem)	Agência Brasileira de Inteligência - ABIN	-	-	*01/2009*	*30,40*	-	Alta	-

Programa 1020 Interiorização do Desenvolvimento da Área de Atuação da SUFRAMA

Órgão Responsável 28000 Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC)

Objetivo *Contribuir para o desenvolvimento na Amazônia Ocidental e de Macapá e Santana no Amapá*

Público-alvo *Organizações dos setores industrial, comercial e de serviços e a população dos estados e municípios da Amazônia Ocidental e área de livre comércio de Macapá e Santana - AP*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Taxa de Participação do PIB Regional na Composição do PIB Nacional (percentagem)	IBGE	*31/12/2006*	*1,75*	*12/2008*	*1,90*	*1,80*	Alta	-

Programa 0168 Livro Aberto

Órgão Responsável 42000 Ministério da Cultura (MinC)

Objetivo *Formar leitores em diversos níveis de competência, estimulando o hábito da leitura , facilitando o acesso a bibliotecas, mantendo o controle bibliográfico nacional, e propiciando a produção e a difusão do conhecimento científico, artístico e literário*

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Coeficiente de Bibliotecas Públicas (unidade)	Ministério da Cultura, FBN/MinC, IBGE e Instituições voltadas para a produção editorial	*31/12/2002*	*23,00*	*12/2008*	*0,41*	-	Alta	O índice de referencia em 2002 é 0,23 e não 23. O índice apurado em 2008 é 0,41. Da mesma forma, a meta final do PPA é de 0,32 e não de 32, Os índices previstos para 2009, 2010 e 2011 são respectivamente: 0,41, 0,43 e 0,45; representando 1 biblioteca para cada município de 24.134; 23.188 e 22.066 habitantes. A evolução do indicador, aferido em 0,41, aponta para a superação da meta prevista.

Programa 0273 Luz para Todos

Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

Objetivo *Promover o acesso à energia elétrica para famílias de baixo poder aquisitivo e para escolas, postos de saúde e sistemas rurais de bombeamento d'água*

Público-alvo *População de baixo poder aquisitivo e sem acesso à energia elétrica no meio rural, demandas comunitárias de escolas, postos de saúde, usuários de sistemas de bombeamento d'água e empreendedores nacionais desenvolvedores de equipamentos ou serviços adequados ao atendimento elétrico rural*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Número de Unidades Consumidoras Atendidas - Nacional (unidade)	MME	*31/12/2006*	*1.038.580,00*	*12/2008*	*1.877.362,00*	-	Alta	-
Indice de Universalização de Energia Elétrica no Estado de Goiás (%)	MME	*31/12/2006*	*53,81*	*12/2008*	*88,04*	-	Alta	-
Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado de Mato Grosso do Sul (%)	MME	*31/12/2006*	*95,92*	*12/2008*	*126,97*	-	Alta	-
Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado de Mato Grosso (%)	MME	*31/12/2006*	*34,41*	*12/2008*	*79,30*	-	Alta	-
Indice de Unversalização de Energia Elétrica no Estado de Alagoas (%)	MME	*31/12/2006*	*64,48*	*12/2008*	*105,50*	-	Alta	-
Indice de Universalização de Energia Elétrica no Estado da Bahia (%)	MME	*31/12/2006*	*38,09*	*12/2008*	*83,93*	-	Alta	-
Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do Ceará (%)	MME	*31/12/2006*	*55,32*	*12/2008*	*103,82*	-	Alta	-
Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do Maranhão (%)	MME	*31/12/2006*	*41,04*	*12/2008*	*71,94*	-	Média	A incidência de chuvas intensas , bem como a demora para a assinatura do 3º contrato que impactou o cumprimento das metas
Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado da Paraíba (%)	MME	*31/12/2006*	*52,05*	*12/2008*	*89,43*	-	Alta	-
Indice de Universalização de Energia Elétrica no Estado de Pernambuco (%)	MME	*31/12/2006*	*95,18*	*12/2008*	*112,56*	-	Alta	-
Indice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do Piauí (%)	MME	*31/12/2006*	*9,96*	*12/2008*	*29,43*	-	Muito Baixa	Ações judiciais suspenderam as licitações e contratos, prejudicando o cumprimento das metas.
Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do Rio Grande do Norte (%)	MME	*31/12/2006*	*85,46*	*12/2008*	*141,13*	-	Alta	-
Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado de Sergipe (%)	MME	*31/12/2006*	*63,30*	*12/2008*	*168,41*	-	Alta	-
Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do Acre (%)	MME	*31/12/2006*	*22,79*	*12/2008*	*49,02*	-	Média	A incidência de chuvas intensas e a dificuldade de atendimento às famílias isoladas prejudicaram o cumprimento das metas.
Indice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do Amazonas (%)	MME	*31/12/2006*	*14,03*	*12/2008*	*28,59*	-	Muito Baixa	A incidência de chuvas intensas e a dificuldade de atendimento às comunidades isoladas, assim como problemas contratuais com empreiteiras, prejudicaram o cumprimento das metas

Programa 0273 Luz para Todos

Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

Objetivo *Promover o acesso à energia elétrica para famílias de baixo poder aquisitivo e para escolas, postos de saúde e sistemas rurais de bombeamento d'água*

Público-alvo *População de baixo poder aquisitivo e sem acesso à energia elétrica no meio rural, demandas comunitárias de escolas, postos de saúde, usuários de sistemas de bombeamento d'água e empreendedores nacionais desenvolvedores de equipamentos ou serviços adequados ao atendimento elétrico rural*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do Amapá (%)	MME	-	-	*12/2008*	*28,87*	-	Muito Baixa	A inadimplência do agente executor dificultou o cumprimento da meta.
Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do Pará (%)	MME	*31/12/2006*	*37,34*	*12/2008*	*88,56*	-	Alta	-
Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado de Rondônia (%)	MME	*31/12/2006*	*19,95*	*12/2008*	*50,06*	-	Baixa	Problemas contratuais com empreiteiras e licitações demasiadamente longas prejudicaram o cumprimento da meta
Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado de Roraima (%)	MME	*31/12/2006*	*20,77*	*12/2008*	*30,87*	-	Muito Baixa	A inadimplência do agente executor dificultou o cumprimento da meta.
Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado de Tocantins (%)	MME	*31/12/2006*	*41,18*	*12/2008*	*76,58*	-	Média	A demora na assinatura do 3º Contrato para execução das obras impactou o atingimento das metas.
Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do Espírito Santo (%)	MME	*31/12/2006*	*56,96*	*12/2008*	*371,28*	-	Alta	-
Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado de Minas Gerais (%)	MME	*31/12/2006*	*97,98*	*12/2008*	*189,43*	-	Alta	-
Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do Rio de Janeiro (%)	MME	*31/12/2006*	*64,13*	*12/2008*	*171,44*	-	Alta	-
Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado de São Paulo (%)	MME	*31/12/2006*	*70,21*	*12/2008*	*164,88*	-	Alta	-
Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do Paraná (%)	MME	*31/12/2006*	*76,64*	*12/2008*	*120,90*	-	Alta	-
Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do Rio Grande do Sul (%)	MME	*31/12/2006*	*49,07*	*12/2008*	*130,26*	-	Alta	-
Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado de Santa Catarina (%)	MME	*31/12/2006*	*75,05*	*12/2008*	*208,00*	-	Alta	-

Programa 0220 Manutenção da Malha Rodoviária Federal

Órgão Responsável 39000 Ministério dos Transportes (MT)

Objetivo *Manter a malha rodoviária federal em boas condições operacionais de tráfego*

Público-alvo *Usuários das rodovias federais*

Este programa não apresenta indicador.

Programa 1109 Massificação da Certificação Digital ICP-Brasil

Órgão Responsável 20101 Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)

Objetivo *Garantir às transações e documentos eletrônicos a necessária segurança técnica e jurídica por meio do emprego massificado do uso de certificados digitais ICP-Brasil*

Público-alvo *Servidores e empregados públicos, órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta dos Poderes Executivo, Legislativo, e Judiciário da União, Estados, DF e Municípios; pessoas naturais e pessoas jurídicas que exercem seus direitos e deveres atinentes à cidadania brasileira*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Taxa de Servidores e Funcionários Públicos Federais Usuários de Certificados Digitais ICP-Brasil (%)	Comitê Gestor da ICP-Brasil	-	-	*12/2008*	*20,00*	*40,00*	Alta	o indicador atendeu ao objetivo proposto, mas será elaborado mecanismos para uma melhor aferição em 2009.
Taxa de Empresas Privadas Usuárias de Certificados Digitais ICP-Brasil (%)	Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - ITI	-	-	*12/2008*	*50,00*	*90,00*	Média	o indicador atendeu ao objetivo proposto, mas será elaborado mecanismos para uma melhor aferição em 2009.
Taxa de Usuários da Internet no Brasil (pessoas naturais) Usuários de Certificados Digitais ICP-Brasil (%)	Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - ITI	-	-	*12/2008*	*10,00*	*40,00*	Baixa	o indicador atendeu ao objetivo proposto, mas será elaborado mecanismos para uma melhor aferição em 2009.
Índice Nacional de Cobertura da ICP-Brasil (%)	Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - IT	*31/12/2006*	*1,00*	*12/2008*	*80,00*	*80,00*	Alta	o indicador atendeu ao objetivo proposto, mas será elaborado mecanismos para uma melhor aferição em 2009.

Programa 1421 Meteorologia e Mudanças Climáticas

Órgão Responsável 24000 Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)

Objetivo *Entender os mecanismos que determinam as mudanças climáticas globais e melhorar a capacidade de previsão meteorológica, climática, hidrológica e ambiental*

Público-alvo *Comunidade Científica; tomadores de decisão governamentais; sociedade e usuários nacionais e nas áreas de relações internacionais onde dados e informações, locais, regionais e globais são importantes em saúde pública; desastres naturais e provocados pelo homem; planejamento energético; transportes; e defesa civil*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Taxa de Acerto da Previsão Numérica de Tempo sobre o Brasil (percentual)	CPTEC/INPE	*1/1/2006*	*89,00*	*02/2009*	*50,00*	*92,00*	Média	A melhoria da taxa de acerto depende da implementação de modelos com maior resolução e, ao mesmo tempo, maior capacidade de processamento desses dados que serão viabilizados com a utilização do supercomputador.
Taxa de Acerto da Tendência Climática Sazonal sobre o Brasil (percentual)	CPTEC/INPE	*1/1/2006*	*19,60*	*02/2009*	*55,00*	*62,50*	Alta	-

Programa 0390 Metrologia, Qualidade e Avaliação da Conformidade

Órgão Responsável 28000 Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC)

Objetivo *Elevar a qualidade dos bens e serviços ofertados ao consumidor e contribuir para o aumento da competitividade nos mercados interno e externo*

Público-alvo *Setor produtivo; sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Taxa de Credibilidade do INMETRO Junto à População (percentagem)	IBOPE	*31/12/2003*	*91,00*	*04/2009*	*92,86*	*89,00*	Alta	Alterar índice previsto para o final de PPA: 93,00%.
Taxa de Reconhecimento do INMETRO (percentagem)	IBOPE	*31/12/2003*	*41,00*	*04/2009*	*49,15*	*42,00*	Alta	Alterar índice previsto para o final de PPA: 51,00%.

Programa 1387 Microcrédito Produtivo Orientado

Órgão Responsável 38000 Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)

Objetivo *Ampliar o acesso ao crédito bem como apoiar e estimular o segmento de instituições que operam o microcrédito produtivo orientado, com ênfase no fortalecimento do empreendedorismo de pequeno porte, individual ou coletivo, promovendo a inclusão social e o desenvolvimento em âmbito local*

Público-alvo *Pessoas físicas e jurídicas empreendedoras de atividades produtivas de pequeno porte, com renda bruta anual de até R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) determinada pelo Decreto nº 5.288 de 29/11/2004*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Número Índice da Quantidade de Operações de Microcrédito Produtivo Orientado (número índice)	Sistema de Habilitações - PNMPO/MTE	*31/12/2006*	*100,00*	*12/2008*	*153,74*	*209,00*	Alta	-
Número Índice do Volume de Crédito Concedido para Microcrédito Produtivo Orientado (número índice)	Relatórios Gerenciais - PNMPO/MTE	*31/12/2006*	*100,00*	*12/2008*	*217,24*	*232,00*	Alta	-

Programa 0391 Mineração e Desenvolvimento Sustentável

Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

Objetivo *Promover o desenvolvimento socioeconômico e ambiental sustentável da atividade minerária*

Público-alvo *Pequena e média mineração, cooperativas extrativistas minerais e de garimpagem e comunidades e aglomerados populacionais de baixa renda que sobrevivem do aproveitamento econômico dos recursos minerais*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Número-Índice da Produção Mineral (índice numérico)	DNPM	*31/12/2003*	*100,00*	*12/2008*	*121,70*	-	Média	Compete advertir que para a construção de cenários e estimativas de indicadores de desempenho do Setor Mineral Brasileiro, no horizonte do PPA 2008-2011, torna-se imperativa a superação das incertezas sobre o giro do crédito internacional, exigindo, portanto, melhor conhecimento sobre os novos contornos da estrutura econômica mundial. Portanto, torna-se razoável antever a necessária revisão dos dados estimativos sobre o desempenho da Economia Mineral do País, ante o ambiente de crise e probabilidade anunciada pela OMC e FMI de uma indesejável recessão na economia mundial. Os projetos de pesquisa mineral cujo capital de giro e valor dos investimentos são dependentes do comportamento do valor de ações de empresas Juniors em bolsas estrangeiras já apresentam dificuldades e redução de investimentos em 2009, tendo em vista a diminuição no valor de suas ações decorrente da queda nos preços das comodities minerais metálicas nas bolsas internacionais por força de restrição de créditos bancários e redução da demanda por insumos materiais de base mineral.
Número-Índice de Pessoal Ocupado na Indústria Extrativa Mineral (índice numérico)	IBGE	*31/12/2003*	*100,00*	*12/2008*	*106,70*	-	Baixa	Compete advertir que para a construção de cenários e estimativas de indicadores de desempenho do Setor Mineral Brasileiro, no horizonte do PPA 2008-2011, torna-se imperativa a superação das incertezas sobre o giro do crédito internacional, exigindo, portanto, melhor conhecimento sobre os novos contornos da estrutura econômica mundial. Portanto, torna-se razoável antever a necessária revisão dos dados estimativos de emprego ante o ambiente de crise internacional e o arrefecimento da demanda de commodities minerais, que trazem implicações no adiamento de investimentos em novos projetos e até redução dos níveis de produção e corte nos custos operacionais, com reflexos negativos diretos na manutenção e geração de novos postos de trabalho na Mineração Brasileira.
Taxa de regularidade fiscal de empreendimentos do setor mineral (%)	DNPM	-	-	*12/2008*	*91,64*	-	Alta	A informatização do processo de arrecadação e a nova classificação das receitas do DNPM possibilitaram a elevação em 2008 do Indice de Regularidade Fiscal (DNPM) que é calculado tomando como referência as informações de regularidade da arrecadação nas receitas: Receita de Exploração de Recursos Minerais (CFEM), Receita de Outorga do Direito de Exploração Mineral (TAH), Serviços de Inspeção e Fiscalização (Vistoria) e Multas Previstas na Legislação Minerária.
Índice Comparativo de Crescimento da Produção Mineral e Arrecadação da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (%)	DNPM/IBGE	-	-	*12/2008*	*38,23*	-	Média	A arrecadação da CFEM no ano de 2008 superou em 35% o crescimento do valor da produção mineral no mesmo período. Isso foi possivel com a implantação do sistema de arrecadação proveniente da modernização tecnológica e da gestão da instituição, com a implantação de mecanismos de controle para a eficiência dos procedimento de auditoria e a elevação da eficácia na cobrança de créditos de exercícios anteriores.
Desempenho da Gestão do Patrimônio Mineral - DGPM (%)	DNPM	-	-	*12/2008*	*0,00*	-	Muito Baixa	O indicador não se mostrou um instrumento de avalição eficáz, preciasndo de revisão.

Programa 0365 Minimização de Riscos no Agronegócio

Órgão Responsável 22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)

Objetivo *Minimizar os riscos da atividade agrícola decorrentes da ação de agentes biológicos e climáticos*

Público-alvo *Produtores agrícolas, cooperativas, agentes financeiros de crédito e seguro rural*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Taxa Média de Adesão ao Seguro Rural (percentagem)	RECOR/BACEN e Comissão Especial de Recursos - CER/PROAGRO	*31/7/2002*	*23,00*	*12/2008*	*56,05*	*52,00*	Alta	-
Taxa de Acerto nas Previsões do Tempo (percentagem)	Instituto Nacional de Meteorologia - INMET	*31/12/2002*	*79,00*	*12/2008*	*88,00*	*95,00*	Alta	-
Percentual de Área Segurada (percentagem)	Secretaria de Política Agropecuária - SPA	*30/5/2005*	*1,90*	*12/2008*	*7,35*	*50,18*	Baixa	Embora o Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural tenha apresentado um crescimento extraordinário nos últimos anos, atingindo mais de 7% de toda a área plantada no país em apenas 4 anos de existência, acreditamos que houve uma superestimação do valor do índice esperado para 2011. Pretende-se alterar esse número quando da revisão do PPA.
Taxa de Ocorrência de Perdas por Eventos Climáticos dos Empreendimentos Enquadrados no Proagro (percentagem)	Banco Central do Brasil - BACEN	*4/10/2006*	*16,00*	*12/2008*	*8,78*	*14,00*	Alta	-

Programa 9989 Mobilidade Urbana

Órgão Responsável 56000 Ministério das Cidades (MCidades)

Objetivo *Promover a melhoria da mobilidade urbana, de forma sustentável, favorecendo os deslocamentos não-motorizados e o transporte coletivo, com vistas a reduzir os efeitos negativos da circulação urbana, e contribuindo para a melhoria da prestação de serviços de transporte metro-ferroviários por meio da modernização e expansão dos respectivos sistemas*

Público-alvo *População urbana de municípios com mais de 60 mil habitantes ou integrantes de Regiões Metropolitanas*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Coeficiente de Mobilidade Urbana (viagens ao dia/habitante)	Secretaria Nacional de Transporte e Mobilidade Urbana/Ministério das Cidades	*1/1/2002*	*1,50*	-	-	*2,00*	Média	Para que a medição do índice torne-se viável, é necessário mudá-lo, pois hoje, sua medição depende de pesquisa bastante complexa, o que a dificulta.

Programa 8026 Mobilização para Defesa Nacional

Órgão Responsável 52000 Ministério da Defesa (MD)

Objetivo *Preparar e, quando necessário, executar a mobilização para a defesa nacional, sob a orientação do Estado*

Público-alvo *Nação brasileira*

Este programa não apresenta indicador.

Programa 1353 Modernização da Polícia Federal

Órgão Responsável 30000 Ministério da Justiça (MJ)

Objetivo *Aprimorar a estrutura e os modelos operacional e gerencial, bem como a capacidade executiva do policiamento federal*

Público-alvo *Departamento de Polícia Federal*

Este programa não apresenta indicador.

Programa 0813 Monumenta

Órgão Responsável 42000 Ministério da Cultura (MinC)

Objetivo *Revitalizar o patrimônio cultural em centros urbanos, criando condições para a sua sustentabilidade*

Público-alvo *População dos municípios brasileiros detentores de sítios urbanos ou conjuntos de monumentos considerados Patrimônio Nacional*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Taxa de Centros Históricos Conservados de Forma Sustentável (percentagem)	Ministério da Cultura	*31/12/2006*	*47,33*	*12/2008*	*74,91*	-	Alta	O índice apurado até 2008, de 74,91%, refere-se ao percentual de obras concluídas e em fase de execução nos 26 Centros Históricos atendidos pelo Programa Monumenta. Este índice reflete efetivamente a característica de sustentabilidade uma vez que não houve necessidade de serviços de manutenção das edificações. A vigência do Programa Monumenta vinculado ao contrato de empréstimo com o BID encerra-se em 2010. No entanto algumas de suas ações se desdobrarão para além desse limite, cuja execução dar-se-á exclusivamente com recursos da União. Há previsão de realizações das obras remanescentes do Programa no ano de 2011, bem como previsão orçamentária para aquele ano no âmbito do PPA. Assim, embora apareça no sistema com valor zero, o índice previsto para o final do PPA (2011) é de 100% em relação ao indicador do Programa vinculado ao BID. Porém não podemos perder de vista a perspectiva de continuidade do Programa para além de 2011, haja vista que a matriz de formulação e execução da política de preservação que engloba um sítio histórico na sua perspectiva de desenvolvimento econômico local e sustentável, demonstra a necessidade de permanência como política pública no campo das políticas públicas urbanas do Governo Federal. Tal fato pode ser comprovado pelos compromissos do Programa que não se esgotaram nos 26 municípios conveniados, que ampliaram o escopo das atividades ao longo da implementação, assim como pela pressão legítima exercida por outras cidades que querem fazer parte do Programa.

Programa 0171 Museu Memória e Cidadania

Órgão Responsável 42000 Ministério da Cultura (MinC)

Objetivo *Revitalizar os museus brasileiros e fomentar a criação de novos institutos de memória, aumentando o acesso da população a esses produtos culturais nas diversas regiões do país*

Público-alvo *Sociedade Brasileira*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Número de Visitantes a Museus por ano (milhão)	IPHAN	*31/12/2006*	*20,00*	*01/2009*	*33,34*	-	Alta	Considerando o índice de referencia (20 em 12/2006) é alta a probabilidade de alcançar a meta prevista para 2011que é de 44 milhões.
Taxa de Museus nos Municípos (percentagem)	IPHAN	*31/12/2006*	*16,00*	*01/2009*	*18,33*	-	Alta	Considerando o índice de referencia (16 em 12/2006) é alta a probabilidade de alcançar a meta prevista para 2011 que é de 24%.

Programa 1078 Nacional de Acessibilidade

Órgão Responsável 20121 Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH)

Objetivo *Promover a acessibilidade aos bens e serviços da comunidade para as pessoas com deficiência e pessoas com mobilidade reduzida*

Público-alvo *Pessoas com deficiência e pessoas com mobilidade reduzida*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Taxa de Municípios com Código de Obras de Acessibilidade ao Meio Físico para a Pessoa com Deficiência (percentagem)	CORDE/SEDH	*12/1/2002*	*16,89*	-	-	-	Baixa	Para a proposta orçamentária de 2010, foi realizadda a reformulação desse indicador, propondo-se a sua substituição por "Relação percentual entre o número de municípios com código de obras contemplando a acessibilidade das pessoas com deficiência e o total de municípios brasileiros com população acima de 60.000 habitantes". A definição do universo como sendo municípios com população acima de 60.000 ocorreu porque, embora não haja a obrigatoriedade de elaboração de Código de Obras, salvo por Lei Orgânica do Município, o recorte de 60.000 é utilizado pelo MCidades como prioridade de enfrentamento, pois esses seriam os municípios que possuem mais problemas decorrentes do processo de urbanização acelerada.
Taxa de Ônibus Urbanos Acessíveis (percentagem)	Ministério das Cidades	*12/1/2002*	*5,00*	-	-	-	Baixa	Este indicador foi revisto no processo de elaboração da proposta orçamentária 2010, propondo-se a sua substituição "Relação percentual entre o número de ônibus urbano acessíveis e o total de ônibus urbano em circulação". Acredita-se que a especificação do indicador possibilitará aferição mais precisa.
Taxa de Programas de Televisão com Sinalização em Libras/ Sublegendados (percentagem)	Ministério das Comunicações	-	-	-	-	*20,00*	Muito Baixa	Tendo em vista a grande dificuldade de se obter os dados necessários a alimentar esse indicador, foi solicitada a sua exclusão no processo de elaboração do PLOA 2010.
Taxa de Sítios Eletrônicos Governamentais Acessíveis as Pessoas com Deficiência (percentagem)	Ministério do Planejamento	*14/8/2003*	*0,03*	-	-	*100,00*	Baixa	Este indicador foi revisto no processo de elaboração da proposta orçamentária 2010, propondo-se sua substituição por "Relação percentual entre os sítios eletrônicos governamentais do executivo federal acessíveis e o total de sítios eletrônicos governamentais do executivo federal" Houve a tentativa de limitar o universo de análise, tendo em vista a impossibilidade de que todos os sítios governamentais sejam analisados. Acredita-se que, com esse recorte, o levantamento de dados será facilitado.

Programa 0464 Nacional de Atividades Espaciais - PNAE

Órgão Responsável 24000 Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)

Objetivo *Desenvolver e utilizar tecnologias espaciais em beneficio da sociedade brasileira e na solução de problemas nacionais*

Público-alvo *Governo; comunidade científica; e setor produtivo nacional*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Índice de Participação do Setor Empresarial Nacional no PNAE (IPSEN) (percentual)	AEB/DPEI	*31/12/2006*	*37,25*	*03/2009*	*40,50*	*39,50*	Alta	O IPSEN busca retratar o grau de participação da industria nacional no programa espacial brasileiro, como forma de promover, por um lado, a maior capacidade de inovação das empresas nacionais e estimular o surgimento e criação de novas empresas de bases tecnológica para atender as necessidades do PNAE. Busca-se, assim, construir e estruturar a tão necessária cadeia produtiva do setor espacial, dela participando uma empresa privada, como "prime contractor" nacional , que reúna condições técnicas e legais necessárias para assumir o papel de contratada principal de projetos de grande porte do PNAE. O indice previsto para 2011 pode, em muito, ser superado, se elevados os investimentos e incentivos para o setor, articulados com uma política de compras governamentais.
Grau de Domínio Tecnológico Nacional na Área Espacial (GDTEC) (%)	AEB/DPEI	*31/12/2006*	*11,00*	*03/2009*	*20,00*	*78,00*	Média	O GDTEC busca retratar o avanço do país na capacitação e no dominio de um conjunto de tecnologias consideradas como críticas para o maior avanço do Programa Espacial Brasileiro e que, por sua vez, contribuem, diretamente, para o aumento da capacidade de inovação do país e, em última instancia, para a maior autonomia tecnológica nacional. O indice previsto para 2011 é possível de ser alcançado, desde que sejam ampliados os quadros de especialistas nos principais institutos de pesquisa espacial do país, bem como os investimentos necessários para as atividades de pesquisa e desenvolvimento e fortalecimento da infraetrutura laboratorial e de pesquisa.

Programa 1113 Nacional de Atividades Nucleares

Órgão Responsável 24000 Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)

Objetivo *Assegurar o uso pacífico e seguro da energia nuclear, desenvolver ciência e tecnologia nuclear e correlatas para a medicina, indústria, agricultura, meio ambiente e geração de energia e atender ao mercado de equipamentos, componentes e insumos para indústria nuclear e de alta tecnologia*

Público-alvo *Instalações nucleares e radiativas; comunidade científica; setor produtivo (indústria, agricultura e meio ambiente); instituições médicas; empresas de geração núcleo-elétrica; instituições de ensino*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Produção de Equipamentos para a Indústria Pesada com Apoio do Programa (tonelada)	NUCLEP	*31/12/2005*	*4.749,00*	*02/2009*	*4.007,80*	-	Média	Esse indicador está diretamente relacionado à implementação do Programa Nuclear Brasileiro e será revisto em função da retomada da construção da usina de Angra 3, e com a previsão de implantação no país de mais 6 reatores nucleares. O Indice previsto para o final do PPA 2011 é de 8 mil toneladas/ano.
Número de Tecnologias Geradas na Área Nuclear (unidade)	CNEN, INB e NUCLEP	*31/12/2005*	*101,00*	*02/2009*	*97,00*	*130,00*	Alta	O indice desejado ao final do PPA 2011 é 80 e não 130, após reanálise pela CNEN. Da mesma forma, o Indice de Referência é de 84, valor de 2007. Em 2008 realmente o valor apurado foi de 97. Não se tem medida corretiva, inclusive porque se espera mesmo que o Indice se reduza em consequência de uma reorientação que vem ocorrendo na condução das atividades de P&D. As equipes estão sendo reorientadas para trabalhar em grandes projetos institucionais, como o Reator Multipropósito Brasileiro, o repositorio para rejeitos de baixa e média atividades e a célula protótipo para armazenagem e transporte de elementos combustíveis usados na usina central nuclear Almirante Álvaro Alberto. Esta nova orientação irá concentrar a capacidade de P&D da CNEN em torno de grandes projetos, reduzindo a diverisdade e o número de pesquisas, e consequentemente o número de tecnologicas desenvolvidas.
Número de Depósitos de Patentes na Área Nuclear (unidade)	CNEN, INB e NUCLEP	*31/12/2005*	*18,00*	*03/2009*	*13,00*	*23,00*	Alta	Com a criação do Sistema de Gestão da Inovação na CNEN, juntamente com o aumento da demanda por aplicações da tecnologia nuclear, espera-se um incremento nos resultados alcançados, com perspectiva de superar o índice previsto ao final do PPA. Cabe esclarecer que a CNEN após nova análise da evolução desse indicador, reduziu a perspectiva do indice previsto para 2011 para 15. Dessa forma, o valor apurado em 2008 se aproxima do esperado. O fato de que o apurado em 2007 ser superior a 2008 e ao s esperado em 2011 tem haver com a fase em que se encontra o Programa (ou Ações específicas) dele que não terão reflexos imediatos em termos de depositos de patentes.
Número de Procedimentos Médicos Viabilizados com Produtos e Técnicas Nucleares (unidade)	CNEN/MCT	*31/12/2006*	*3.000.000,00*	*02/2009*	*3.600.000,00*	*4.250.000,00*	Alta	-
Taxa do Ciclo Combustível Nuclear com Processo de Produção Nacional (percentual)	INB/MCT	*31/12/2006*	*60,30*	*02/2009*	*62,50*	*95,00*	Alta	Indíce sendo alcançado conforme o programado. Com o impulso esperado para o Programa com recursos financeiros adicioanais para 2009 e 2010, a produção deve aumentar.
Tempo médio de coleta de rejeitos (dias)	CNEN	*31/12/2006*	*73,00*	*02/2009*	*15,45*	*64,00*	Alta	A CNEN vem implementando uma série de melhorias na atividade de recolhimento e armazenamento de rejeitos radioativos que vão desde a certificação de empresas para a realização do transporte de materiais radioativos até a ampliação dos depósitos intermediários operados pela instituição.

Programa 0506 Nacional de Florestas

Órgão Responsável 44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)

Objetivo *Promover a sustentabilidade do setor florestal, contemplando a proteção dos ecossistemas, a recuperação de áreas degradadas, a expansão da base florestal plantada, o manejo sustentável de florestas naturais e a ampliação da participação social*

Público-alvo *Comunidades produtoras e consumidoras dos recursos florestais, agricultores familiares e setores produtivos de base florestal*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Área de Florestas Plantadas (ha)	Ministério do Meio Ambiente	*31/12/2006*	*627.000,00*	*03/2009*	*600.000,00*	*1.500.000,00*	Alta	-
Área de florestas naturais em regime de manejo sustentável (ha)	IBAMA	*31/12/2006*	*3.000.000,00*	*03/2009*	*1.000.000,00*	*18.000.000,00*	Média	Aprimorar os meios de aferição das autorizações de plano de manejo estaduais e federal. O IBAMA está desenvolvendo um sistema para integrar as informações de licenciamento de atividades florestais oriundas dos estados e do governo federal.
Área de florestas com alto valor para conservação protegida (ha)	Ministério do Meio Ambiente - PNF	*31/12/2006*	*600.000,00*	*03/2009*	*200.000,00*	*3.600.000,00*	Média	O método de aferição desse indicador depende das informações de áreas sob manejo Florestal. É necessário aprimorar os meios de aferição das autorizações de plano de manejo das esferas estaduais e federal. Para tanto, o IBAMA está desenvolvendo um sistema para integrar as informações de licenciamento de atividades florestais oriundas dos estados e do governo federal.
Áreas degradadas recuperadas (ha)	Ministério do Meio Ambiente e Órgãos Estaduais de Meio Ambiente	*31/12/2006*	*5.000,00*	*03/2009*	*16.000,00*	*100.000,00*	Média	Para uma melhor apuração dos resultados dessa ação, é necessário um plano de monitoramento com metas bem definidas e um trabalho integrado entre os setores do MMA.

Programa 8034 Nacional de Inclusão de Jovens - ProJovem

Órgão Responsável 20101 Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)

Objetivo *Promover a Reintegração do jovem ao processo educacional, sua qualificação profissional e seu desenvolvimento humano*

Público-alvo *Jovens que possuam entre 15 e 29 anos*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Taxa de Certificação dos Alunos do ProJovem Urbano (percentual)	Sistema de Monitoramento e Avaliação do ProJovem.	*1/7/2007*	*0,00*	*02/2009*	*60,00*	-	Média	Nao foram apresentadas medidas corretivas necessarias.
Taxa de Certificação dos Alunos do ProJovem Campo (percentual)	Sistema de Monitoramento e Avaliação do ProJovem.	*1/7/2007*	*0,00*	-	-	-	Baixa	75% certificados (meta de 163.377 educandos certificados em 2011)
Taxa de Permanência Anual dos Inscritos no ProJovem Adolescente (percentual)	SNAS	*1/7/2007*	*0,00*	-	-	-	Média	Devido a atrasos no desenvolvimento do Sistema de Acompanhamento e Gestão do Projovem Adolescente - SISJOVEM, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome encontra-se impedido de proceder ao cálculo do indicador desta ação que consta do PPA. As informações sobre vinculação, frequência e desligamento de jovens, relativamente ao ano de 2008, foram coletadas manualmente pelos municípios, e DF, e arquivadas.
Taxa de Inserção de Jovens no Mercado de Trabalho (percentual)	PNPE Web e CAGED.	*1/8/2007*	*7,89*	*02/2009*	*7,89*	*8,50*	Baixa	Nao foram apresentadas medidas corretivas necessarias.

Programa 1453 Nacional de Segurança Pública com Cidadania - PRONASCI

Órgão Responsável 30000 Ministério da Justiça (MJ)

Objetivo *Enfrentar a criminalidade e a violência, nas suas raízes sociais e culturais e reduzir de forma significativa seus altos índices em territórios de descoesão social*

Público-alvo *Adolescentes e jovens vítimas da violência, em situação de risco social ou em conflito com a lei, e suas famílias; operadores de segurança pública e as comunidades residentes nos territórios de descoesão social*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Taxa de Homicídios (1/100.000 habitantes)	Ministério da Saúde	*1/10/2006*	*26,00*	-	-	*12,00*	Alta	-
Taxa de Vítimas de Crimes Violentos Contra o Patrimônio nos Territórios de Descoesão Social (1/100.000 habitantes)	SENASP	-	-	-	-	-	Alta	-
Índice de Sensação de Segurança nos Territórios de Descoesão Social (%)	IBGE	-	-	-	-	-	Alta	-

Programa 0286 Oferta de Petróleo e Gás Natural

Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

Objetivo *Aumentar a oferta de petróleo e gás natural ao mercado, de forma a reduzir a dependência externa, observando os padrões de segurança e as exigências ambientais*

Público-alvo *Consumidores de petróleo, gás natural e derivados de petróleo*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Produção Média de Óleo e Líquido de Gás Natural (mil barris por dia)	Petrobras	*31/12/2003*	*1.540,00*	*12/2008*	*1.855,00*	-	Média	no Plano de Negócios 2009-2013 foram incluídas ações visando a redução da taxa de declínio dos campos em operação e melhoria do fator de recuperação dos fluídos dos reservatórios.
Produção Média de Gás Natural (milhão de m³ por dia)	Petrobras	*31/12/2003*	*39,83*	*12/2008*	*51,10*	-	Média	no Plano de Negócios 2009-2013 foram incluídas ações visando a redução da taxa de declínio dos campos em operação e melhoria do fator de recuperação dos fluídos dos reservatórios.
Taxa de Frequência de Acidentados com Afastamento - TFCA (percentagem)	Petrobras	*31/12/2003*	*1,20*	*12/2008*	*0,69*	-	Alta	-
Volume de Óleo Derramado - VOD (m³)	Petrobrás	*31/12/2003*	*49,00*	*12/2008*	*10,65*	-	Alta	-

Programa 1120 Paz no Campo

Órgão Responsável 49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)

Objetivo *Reduzir a violência no campo com mecanismos de prevenção e mediação de conflitos agrários e garantia dos direitos humanos*

Público-alvo *Famílias no campo nas condições de acampados, assentados, agricultores familiares, as comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhas, extrativistas e garimpeiras, e os trabalhadores atingidos por barragens*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Assassinatos decorrentes de conflitos agrários (unidade)	Ouvidoria Agrária Nacional	*31/12/2003*	*42,00*	*12/2008*	*9,00*	*0,00*	Média	Implementação do Plano Nacional de Combate à Violência no Campo e celebração de convênios e termos de cooperação com instituições de prevenção e combate à violência no campo, e alocação de novos recursos, pois os niveis atuais estão aquém das necessidades apresentadas pelas instituições.

Programa 1161 Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário e Agroindustrial para a Inserção Social

Órgão Responsável 22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)

Objetivo *Construir base de conhecimentos científicos e tecnológicos em atividades agropecuárias e agroindustriais voltada aos empreendimentos de pequeno porte*

Público-alvo *Produtores, trabalhadores e comunidades ligadas à produção agropecuária e extrativista de base familiar, assentamentos de reforma agrária, comunidades tradicionais e empreendimentos agropecuários e agroindustriais de pequeno porte, com baixa capacidade de inserção social e econômica*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Número-Índice da Produtividade dos Pesquisadores Envolvidos nos Projetos Financiados pelo Programa (índice numérico)	Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa	*31/12/2003*	*100,00*	*12/2008*	*105,00*	*105,00*	Alta	Após análise da consistência os resultados medidos por este indicador, apontamos a necessidade de incluirmos como atributo deste programa outro(s) indicador(es) que melhor caracterize os esforço da Embrapa no sentido de contribuição para o alcance do objetivo setorial ao qual o programa este vinculado.
Carteira de Projetos Financiados Voltados à Inserção Social (índice numérico)	Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa	*31/12/2006*	*100,00*	*12/2008*	*100,00*	*100,00*	Alta	Após análise da consistência os resultados medidos por este indicador, apontamos a necessidade de incluirmos como atributo deste programa outro(s) indicador(es) que melhor caracterize os esforço da Embrapa no sentido de contribuição para o alcance do objetivo setorial ao qual o programa este vinculado.

Programa 1156 Pesquisa e Desenvolvimento para a Competitividade e Sustentabilidade do Agronegócio

Órgão Responsável 22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)

Objetivo *Incrementar a base de conhecimentos científicos e tecnológicos necessária para a manutenção e evolução da capacidade competitiva das cadeias produtivas do agronegócio brasileiro, enfatizando as dimensões relacionadas à sustentabilidade ambiental, à qualidade e à segurança dos seus produtos e processos*

Público-alvo *Cadeias produtivas, empreendimentos de produção agropecuária, agroindustrial e atores sociais, políticos e econômicos relacionados ao agronegócio brasileiro e formuladores de políticas para o agronegócio*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Número-Índice da Produtividade dos Pesquisadores Envolvidos nos Projetos Financiados pelo Programa (índice numérico)	Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa	*31/12/2003*	*100,00*	*12/2008*	*108,00*	*108,00*	Alta	Após análise da consistência os resultados medidos por este indicador, apontamos a necessidade de incluirmos como atributo deste programa outro(s) indicador(es) que melhor caracterize os esforço da Embrapa no sentido de contribuição para o alcance do objetivo setorial ao qual o programa este vinculado.
Carteira de Projetos Financiados Voltados à Sustentabilidade do Agronegócio (número índice)	Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa	*31/12/2006*	*100,00*	*12/2008*	*100,00*	*100,00*	Alta	Após análise da consistência os resultados medidos por este indicador, apontamos a necessidade de incluirmos como atributo deste programa outro(s) indicador(es) que melhor caracterize os esforço da Embrapa no sentido de contribuição para o alcance do objetivo setorial ao qual o programa este vinculado.

Programa 0480 Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Áreas de Petróleo e Gás Natural

Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

Objetivo *Desenvolver tecnologia de processos, produtos e serviços para o segmento de petróleo e gás natural*

Público-alvo *Petrobrás, Universidades e Centros de Desenvolvimento de Tecnologia*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Taxa de Incorporação de Tecnologia (percentagem)	Petrobras	*31/12/2002*	*80,00*	*03/2009*	*74,00*	*80,00*	Média	Elevado grau de risco da carteira de projetos é necessario, atuando em diversas rotas tecnologicas e em projetos de geração de conhecimento para o pronto atingimento dos resultados do setor

Programa 0392 Pólo Industrial de Manaus

Órgão Responsável 28000 Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC)

Objetivo *Consolidar a estrutura produtiva do Pólo Industrial de Manaus e contribuir para o equilíbrio da balança comercial do modelo*

Público-alvo *Sistema produtivo do Pólo Industrial de Manaus*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Taxa de Participação na Arrecadação de Tributos Federais na 2ª Região Fiscal (percentagem)	Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA	*31/12/2006*	*64,02*	*12/2008*	*66,97*	*64,00*	Alta	-
Índice de Mão-de-Obra no Pólo Industrial de Manaus (percentagem)	SUFRAMA	*31/12/2006*	*10,40*	*12/2008*	*8,12*	*4,00*	Alta	Alterar fórmula de cálculo para: [(Qtde. de pessoas empregadas no PIM no ano : Qtde. de pessoas empregadas no PIM no ano anterior) – 1] X 100
Taxa de Agregação de Valor Local (percentual)	Indicadores de Desempenho do Pólo Industrial de Manaus - SUFRAMA	*31/1/2007*	*2,81*	*12/2008*	*2,46*	*3,00*	Alta	-
Taxa de Variação das Exportações do Pólo Industrial de Manaus (percentagem)	SUFRAMA	*31/12/2006*	*25,05*	*12/2008*	*13,93*	*29,00*	Muito Baixa	Ajustes de metas plurianuais. Ajustar o índece previsto para: 2010: 16,83%; e 2011: 18,51

Programa 8032 Preparo e Emprego Combinado das Forças Armadas

Órgão Responsável 52000 Ministério da Defesa (MD)

Objetivo *Desenvolver e garantir a capacidade operacional e o emprego combinado das Forças Armadas no desempenho de suas missões constitucionais e no apoio às comunidades nacional e internacional*

Público-alvo *Nação brasileira e a comunidade internacional*

Este programa não apresenta indicador.

Programa 0621 Preparo e Emprego da Força Aérea

Órgão Responsável 52000 Ministério da Defesa (MD)

Objetivo *Preparar a Força Aérea Brasileira para o cumprimento de sua missão constitucional de defender a pátria, garantir os poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer desses, da lei e da ordem*

Público-alvo *Nação brasileira*

Este programa não apresenta indicador.

Programa 0620 Preparo e Emprego da Força Terrestre

Órgão Responsável 52000 Ministério da Defesa (MD)

Objetivo *Promover o desenvolvimento científico-tecnológico da Força Terrestre, por intermédio da pesquisa, desenvolvimento, avaliação, produção, implantação, manutenção de sistemas e materiais de emprego militar e civil, e capacitação de recursos humanos, de modo a proporcionar a permanente atualização da infra-estrutura militar terrestre para o cumprimento das missões constitucionais do Exército Brasileiro, bem como, contribuir para o fomento da indústria nacional de defesa*

Público-alvo *Nação brasileira*

Este programa não apresenta indicador.

Programa 0622 Preparo e Emprego do Poder Naval

Órgão Responsável 52000 Ministério da Defesa (MD)

Objetivo *Preparar o Poder Naval e manter o seu aprestamento para assegurar o cumprimento da missão constitucional de defender a Pátria, garantir os poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem*

Público-alvo *Nação brasileira*

Este programa não apresenta indicador.

Programa 0566 Prestação Jurisdicional Militar

Órgão Responsável 13000 Justiça Militar da União (Justiça Militar)

Objetivo *Processar e julgar crimes militares definidos em lei*

Público-alvo *Sociedade brasileira, militares integrantes das Forças Armadas(Marinha, Exército e Aeronáutica)*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Taxa de Julgamento de Processos na Justiça Militar (percentagem)	Superior Tribunal Militar	*31/12/2002*	*38,00*	*01/2009*	*44,00*	*40,00*	Alta	-

Programa 0569 Prestação Jurisdicional na Justiça Federal

Órgão Responsável 12000 Justiça Federal (Justiça Federal)

Objetivo *Garantir pleno exercício do direito por meio da prestação dos serviços jurisdicionais, observando o disposto nos artigos 108 e 109 da Constituição Federal e legislação complementar*

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Taxa de Julgamento de Processos na Justiça Federal (percentagem)	Justiça Federal	*31/12/2002*	*18,00*	*12/2008*	*25,00*	-	Alta	O índice previsto para o final do PPA (2011) é 23%. Ressalta-se que o decréscimo da previsão da taxa de julgamento de processos em relação ao exercício de 2008 decorre da crescente demanda da sociedade pela prestação jurisdicional, sem, no entanto, haver aumento no efetivo de servidores e magistrados. Isso demonstra uma carência de recursos humanos nas unidades da Justiça Federal, que será amenizada com a aprovação do PL 5.829/2004, que autoriza a criação de 230 varas federais.

Programa 0567 Prestação Jurisdicional no Distrito Federal

Órgão Responsável 16000 Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (Justiça do DFT)

Objetivo *Proporcionar à sociedade do Distrito Federal e dos Territórios o acesso à Justiça e a resolução dos conflitos, por meio de um atendimento de qualidade, promovendo a paz social*

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Taxa de solução de processos na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (%)	Grupo Gestor de 1º e 2º instâncias e Assessoria de Programas e Projetos.	*31/12/2006*	*56,77*	*12/2008*	*50,60*	*60,77*	Média	O TJDFT está avaliando a mudança do indicador atual para a inclusão de mais de um indicador para o Progrma, de modo que reflita com mais precisão o desempenho da JDFT em seus Graus de Jurisdição, objetivando oferecer embasamento para tomada de decisões.

Programa 0568 Prestação Jurisdicional no Superior Tribunal de Justiça

Órgão Responsável 11000 Superior Tribunal de Justiça (STJ)

Objetivo *Garantir pleno exercício do direito por meio da prestação dos serviços jurisdicionais, processar e julgar ações e demais procedimentos que sejam inerentes à atividade judicante, elencada no artigo 105 da Constituição Federal*

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Taxa de Processos Julgados (%)	Superior Tribunal de Justiça	*31/12/2006*	*64,00*	*12/2008*	*66,00*	*69,00*	Média	Espera-se que o procedimento de virtualização dos processos judiciais implicará em melhoria substancial no resultado do indicador do programa.

Programa 0565 Prestação Jurisdicional no Supremo Tribunal Federal

Órgão Responsável 10000 Supremo Tribunal Federal (STF)

Objetivo *Processar e julgar as ações diretas de inconstitucionalidade, as ações declaratórias de constitucionalidade, o habeas corpus e os mandatos de injunção e exercer as demais competências estabelecidas na Constituição Federal*

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Taxa de Julgamento de Processos no Supremo Tribunal Federal (percentagem)	Supremo Tribunal Federal	*26/4/2007*	*96,00*	*12/2008*	*106,60*	*100,00*	Alta	-

Programa 0571 Prestação Jurisdicional Trabalhista

Órgão Responsável 15000 Justiça do Trabalho (Justiça do Trabalho)

Objetivo *Conciliar e julgar os dissídios individuais e coletivos entre trabalhadores e empregadores, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta dos Municípios, do Distrito Federal, dos Estados e da União, bem como dirimir conflitos das relações trabalhistas*

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Número de Processos por Magistrado (unidade)	Subsecretaria de Estatística do Tribunal Superior do Trabalho	*30/4/2007*	*2.290,00*	*04/2009*	*2.226,00*	*2.318,00*	Alta	O índice apurado, já computados os cargos providos, atingiu, aproximadamente, 97% da meta fixada para 2008 (2.297). O que tem proporcionado o atingimento total ou parcial das metas é o investimento constante da Justiça do Trabalho na qualificação de mão-de-obra e na disponibilização de ferramentas operacionais e técnicas para utilização de seus serventuários. Entretanto, devido ao aumento constante da demanda por parte dos jurisdicionados, a continuidade do atingimento das metas depende crucialmente da canalização de recursos para promover a expansão do corpo técnico (magistrados e servidores) e para a melhoria das condições de trabalho por meio da adequação das instalações físicas e do desenvolvimento da tecnologia da informação (softwares e equipamentos).
Tempo Médio de Solução de Processos (dias)	Boletim Estatístico da Vara do Trabalho - Subscretaria de Estatística do Tribunal Superior do Trabalho	*30/4/2007*	*586,00*	*04/2009*	*685,00*	*600,00*	Alta	O número apurado é superior à meta do exercício (590 dias). No entanto, diversos esforços estão sendo feitos para que esse número seja reduzido. Persiste, ainda, em algumas unidades grande necessidade de expansão do corpo técnico, visando a suprir a carência de mão de obra especializada (magistrados e servidores). Por outro lado, por meio de ações como a virtualização dos processos e a implementação de ações de melhoria na área de tecnologia da informação, a Justiça do Trabalho tem buscado a celeridade na tramitação e no julgamento de processos, visando a reduzir o tempo médio gasto para solucionar os processos trabalhistas.
Índice de Recorribilidade (porcentagem)	Subsecretaria de Estatística do Tribunal Superior do Trabalho	*30/4/2007*	*50,72*	*04/2009*	*55,64*	*55,50*	Alta	O índice superou, substancialmente, a meta estabelecida para o exercício (51,88) e, até mesmo, a meta para o final do PPA. O número mostra que a grande quantidade de recursos admitidos nas instâncias trabalhistas, em consonância com os princípios constitucionais do Contraditório e da Ampla Defesa, bem como com as normas do Direito Processual pátrio.
Taxa de Solução de Processos (porcentagem)	Subsecretaria de Estatística do Tribunal Superior do Trabalho	*30/4/2007*	*47,35*	*04/2009*	*55,72*	*50,43*	Alta	Esse indicador apresenta a melhor perfórmance dentre os utilizados. Superou não só a meta do exercício (48,14), como a própria meta final do PPA. Demonstra que mais da metade dos processos trabalhistas (computando-se, inclusive, o estoque de processos existentes) é solucionada (sentença, acórdãos, decisões ou despachos da autoridade julgadora). Nota-se, porém, a necessidade de expansão da atividade conciliatória, uma vez que essa tem permitido aumentos consideráveis na solução de dissídios.

Programa 1164 Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro

Órgão Responsável 30000 Ministério da Justiça (MJ)

Objetivo *Cortar o fluxo financeiro que mantém as organizações criminosas*

Público-alvo *Autoridades públicas de investigação, Ministério Público e Poder Judiciário*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Índice de Bloqueio de Contas no Exterior (%)	Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional/SNJ	*10/8/2007*	*40,00*	*03/2009*	*43,00*	*60,00*	Média	Tem-se buscado uma integração e coordenação com outras ações do PPA que permitam capacitar agentes públicos no sentido de se habilitarem a formular pedidos de cooperação para quebra de sigilo no exterior. Com essa medida, estima-se que haja um aumento no número de pedidos dessa natureza
Valor de Ativos Preservados (R$ mil)	Sistema de Alienação Eletrônica (Leilão.ENCCLA.GOV)	*30/4/2007*	*0,00*	*03/2009*	*108.000,00*	*12.500,00*	Média	Cabe ressaltar que este número representa o total de recursos indisponibilizados com confirmação da autoridade central estrangeira. Assim, o número não reflete o total de recursos indisponibilizados, já que muitos países concedem o bloqueio sem informar o valor bloqueado. Possibilidade de Alcance so índice Previsto para 2011 não se aplica.

Programa 0503 Prevenção e Combate ao Desmatamento, Queimadas e Incêndios Florestais - Florescer

Órgão Responsável 44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)

Objetivo *Prevenir e combater desmatamentos ilegais, queimadas predatórias e incêndios florestais em todos os biomas brasileiros*

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Número de Focos de Calor (unidade)	Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia - IPAM	*31/12/2002*	*85.359,00*	*12/2008*	*127.166,00*	*85.359,00*	Alta	- Aumentar os invetimentos em projetos de educação ambiental para disseminar alternativas quanto ao uso do fogo; - aumentar o contingente de brigadistas, englobando formação e contratação; - projetos e parcerias com outras instituições para sensibilizar os produtores em relação ao uso do fogo; - aumentar o contingente de pessoal para atuar no centro de monitoramento do PREVFOGO. - Concluir e implementar o Programa Nacional de Prevenção, Monitoramento e Combate aos Incêndios Florestais.
Área Anual Desmatada da Amazônia Legal (km²)	Ministério do Meio Ambiente	*31/12/2006*	*13.100,00*	*07/2008*	*11.968,00*	*7.736,00*	Média	Reforço da capacidade de monitoramento do Ibama por satélite e por meio aéreo.

Programa 0156 Prevenção e Enfrentamento da Violência contra as Mulheres

Órgão Responsável 20122 Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres (SEPM)

Objetivo *Prevenir e enfrentar, sistematicamente, as diferentes formas de violência contra as mulheres e promover o atendimento integral, humanizado e de qualidade àquelas em situação de violência ou risco, transmitindo atitudes e valores igualitários em prol da construção de uma cultura de paz*

Público-alvo *Mulheres, efetiva ou potencialmente, sujeitas a situações de violência*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Evolução do Número de Serviços Especializados de Atendimento à Mulher (percentual)	Secretaria Especial de Política para as Mulheres	*31/12/2006*	*14,00*	*12/2008*	*3,60*	*10,00*	Média	Os serviços especializados que compõem a Rede de Atendimento à Mulher em Situação de Violência são os seguintes: casas-abrigo, centros de referência, delegacias especializadas de atendimento à mulher, defensorias e promotorias especializadas e juizados e varas especializadas em violência doméstica e familiar contra a mulher. Entre 2008 e 2007, houve um aumento de 3,6% no número de serviços existentes no país (de 666 para 690). Importante mencionar, porém, que com o Pacto o número de serviços apoiados aumentou expressivamente. Este aumento, porém, só poderá ser medido a partir de 2009 quando os serviços apoiados em 2008 começarão a ser inaugurados.
Evolução do Número de Atendimentos da Central de Atendimento à Mulher - Ligue 180 (percentual)	Secretaria Especial de Política para as Mulheres - Central de Atendimento à Mulher: Ligue 180	*31/12/2006*	*0,00*	*12/2008*	*31,70*	*5,00*	Alta	A Central de Atendimento à Mulher é um serviço ofertado diretamente pela SPM, com o objetivo de acolher, orientar e encaminhar para os serviços da Rede mulheres vítimas ou potenciais vítimas de violência, em especial de violência doméstica e familiar. Além da importância de um serviço nacional e gratuito, que pode constituir uma importante porta de entrada na rede de atendimento para as mulheres em situação de violência, a Central tem se revelado bastante útil para o levantamento de informações que subsidiam o desenho e a avaliação dos impactos da política de enfrentamento da violência e para o monitoramento da implementação da Lei Maria da Penha e dos serviços que integram a rede em todo o país. Por meio das informações produzidas, é possível analisar diversos aspectos que se relacionam com a violência e utilizá-los para o aprimoramento dos mecanismos de enfrentamento da violência contra as mulheres. Desde a sua criação, a Central tem apresentado um aumento expressivo no número de atendimentos realizados. Em 2007, foram realizados quase 205 mil atendimentos, número que, em 2008, alcançou 270 mil, o que representa um aumento de 31,7%.
Evolução do Número de Profissionais da Rede Atendimento à Mulher Vítima de Violência Capacitados (porcentagem)	Secretaria Especial de Política para as Mulheres	*31/12/2006*	*6,00*	*12/2008*	*969,00*	*17,00*	Alta	Uma das estratégias centrais de atuação da SPM no enfrentamento da violência refere-se à capacitação dos agentes dos diferentes serviços da Rede de Atendimento à Mulher em Situação de Violência. Com os recursos da ação 6812 do Programa 0156 foram capacitados, em 2007, 1.085 servidores/as. Já em 2008 este valor saltou para 11.600, o que corresponde a uma ampliação de 969%. Este expressivo aumento se deve ao início, em 2008, da implementação do Pacto Nacional pelo Enfrentamento da Violência contra as Mulheres que faz parte da Agenda Social do governo federal e expressa as prioridades do Presidente para o período 2008-2011. Importante ressaltar que este é o número de profissionais capacitados apenas com os recursos da SPM; outros ministérios também investiram recursos na capacitação de profissionais, a exemplo do Ministério da Justiça e do Desenvolvimento Social.
Evolução do Número de Registros de Ocorrência nas Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (percentual)	Secretaria Nacional de Segurança Pública/Ministério da Justiça - Pesquisa sobre Perfil Organizacional das DEAMs.	*31/12/2005*	*-4,25*	-	-	*10,00*	Média	Esta informação é coletada na Pesquisa sobre Perfil Organizacional das DEAMs, promovida anualmente pelo Ministério da Justiça. A pesquisa de 2007, referente ao ano de 2006, contabilizou um total de 316.959 registros de ocorrência. A pesquisa de 2008, porém, cujos dados remetem aos atendimentos realizados por cada delegacia em 2007 ainda não teve seus resultados divulgados, motivo pelo qual não será possível, neste momento, realizar o cálculo deste indicador.

Programa 0156 Prevenção e Enfrentamento da Violência contra as Mulheres

Órgão Responsável 20122 Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres (SEPM)

Objetivo *Prevenir e enfrentar, sistematicamente, as diferentes formas de violência contra as mulheres e promover o atendimento integral, humanizado e de qualidade àquelas em situação de violência ou risco, transmitindo atitudes e valores igualitários em prol da construção de uma cultura de paz*

Público-alvo *Mulheres, efetiva ou potencialmente, sujeitas a situações de violência*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Proporção de Atendimentos na Ouvidoria da SPM relacionados à Violência Doméstica e Sexual (percentual)	Ouvidoria da Secretaria Especial de Política para as Mulheres	*31/12/2006*	*16,50*	*12/2008*	*43,00*	*20,00*	Alta	A Ouvidoria da SPM, criada em março de 2003, é um espaço de escuta qualificada que procura atuar por meio da articulação com outros serviços de ouvidoria do país, encaminhando os casos que chegam para os órgãos competentes nas esferas federal, estadual ou municipal. Também proporciona atendimentos diretos sobre diversos assuntos, inclusive sobre o tema da violência contra as mulheres. Em 2008, a Ouvidoria recebeu um total de 410 casos. Destes, 291 chegaram por meio de e-mails, cartas, fax, telefone e internet, e os demais 119 referem-se a registros de cárcere privado que são encaminhados pela Central de Atendimento à Mulher para análise e atuação por parte da Ouvidoria. Assim, do total de atendimentos realizados, 175, ou 43% deles, foram relacionados à violência doméstica e sexual.
Proporção de Denúncias de Violência Física na Central de Atendimento à Mulher - Ligue 180 (percentual)	Secretaria Especial de Política para as Mulheres - Central de Atendimento à Mulher: Ligue 180	*31/12/2006*	*68,00*	*12/2008*	*57,42*	*70,00*	Alta	Os atendimentos realizados pela Central podem ser classificados em: informações, encaminhamentos para serviços da Rede, reclamações, elogios, sugestões e denúncias/relatos de violência. Estes últimos representaram pouco mais de 9% do total de atendimentos realizados em 2008. Foram recebidas, portanto, na Central, 24.253 denúncias das mais diversas naturezas. Dentre elas, 14.080 eram relacionadas à violência física, o que equivale a uma proporção de 57,42%.
Proporção de Denúncias de Violência Psicológica na Central de Atendimento à Mulher - Ligue 180 (percentual)	Ouvidoria da Secretaria Especial de Política para as Mulheres	*31/12/2006*	*22,70*	*12/2008*	*29,47*	*25,00*	Alta	Os atendimentos realizados pela Central podem ser classificados em: informações, encaminhamentos para serviços da Rede, reclamações, elogios, sugestões e denúncias/relatos de violência. Estes últimos representaram pouco mais de 9% do total de atendimentos realizados em 2008. Foram recebidas, portanto, na Central, 24.253 denúncias das mais diversas naturezas. Dentre elas, 7.228 eram relacionadas à violência psicológica, o que equivale a uma proporção de 29,47%.
Proporção de Denúncias de Violência Sexual na Central de Atendimento à Mulher - Ligue 180 (percentual)	Ouvidoria da Secretaria Especial de Política para as Mulheres	*31/12/2006*	*2,50*	*12/2008*	*2,00*	*5,00*	Média	Os atendimentos realizados pela Central podem ser classificados em: informações, encaminhamentos para serviços da Rede, reclamações, elogios, sugestões e denúncias/relatos de violência. Estes últimos representaram pouco mais de 9% do total de atendimentos realizados em 2008. Foram recebidas, portanto, na Central, 24.253 denúncias das mais diversas naturezas. Dentre elas, 444 eram relacionadas à violência sexual, o que equivale a uma proporção de 2%.

Programa 1027 Prevenção e Preparação para Desastres

Órgão Responsável 53000 Ministério da Integração Nacional (MI)

Objetivo *Prevenir danos e prejuízos provocados por desastres naturais e antropogênicos*

Público-alvo *Instituições de Defesa Civil*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Taxa de Municípios Preparados para Prevenção e Atendimento a Desastres (percentagem)	Órgãos Estaduais de Defesa Civil	*20/1/2004*	*62,00*	*12/2008*	*78,20*	-	Média	Capacitar os municípios, principalmente os com maior prevalência de desastres. Implementar a temática Defesa Civil nos municípios que tiveram troca de gestores no final de 2008. Realizar um maior número de obras preventivas de desastres, com vistas a diminuir os prejuízos com reconstrução e reabilitação de cenários.

Programa 0662 Prevenção e Repressão à Criminalidade

Órgão Responsável 30000 Ministério da Justiça (MJ)

Objetivo *Reduzir a criminalidade, intensificando o combate às organizações criminosas e aos crimes sob a competência da União*

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Taxa de Conclusão de Inquéritos Policiais na Polícia Federal (percentagem)	Departamento de Polícia Federal	*31/12/2006*	*63,60*	*04/2008*	*66,50*	*80,00*	Baixa	O índice previsto para o final do PPA em relação à Taxa de Conclusão de Inquéritos é de 80%. o Índice atingido foi de 66,50%, acima do índice de referencia mas abaixo do valor previsto ao final do PPA. As justificativas para os indices, conforme justificado no outro indicador, relacionam-se ao expressivo crescimento do número de inquéritos policiais instaurados bastante superior ao crescimento do número de servidores policiais. Nas avaliações anteriores do PPA, já se previu as dificuldades para atingimento do índice, alertando-se que para correção da situação e atingimento da meta somente com a contratação de novos policiais, na mesma proporção de acréscimo do quantitativo de Inquéritos intaurados.
Prazo de Conclusão de Inquéritos Policiais na Polícia Federal (dias)	Departamento de Polícia Federal	*1/12/2006*	*79,00*	*04/2008*	*88,00*	*70,00*	Média	O índice apurado foi de 88 dias, enquanto o previsto para o final do PPA é de 70 dias. Os valores estão bem próximos do atingido no ano anterior, mas acima do valor previsto para o final do PPA que e de 70 dias. As justificativas para o não atingimento dos índices relacionam-se ao expressivo crescimento do número de inquéritos policiais instaurados bastante superior ao crescimento do número de servidores policiais. Nas avaliações anteriores do PPA, já se previu as dificuldades para atingimento do índice, alertando-se que para correção da situação e atingimento da meta somente com a contratação de novos policiais, na mesma proporção de acréscimo do quantitativo de Inquéritos intaurados.

Programa 0086 Previdência Complementar

Órgão Responsável 33000 Ministério da Previdência Social (MPS)

Objetivo *Zelar pela segurança, liquidez e solvência dos planos de benefícios das entidades fechadas de previdência complementar, assegurando aos participantes e assistidos o direito ao benefício contratado e incentivar a expansão do sistema de previdência complementar fechado visando a formação de poupança estável e a socialização do capital*

Público-alvo *Participantes e assistidos atuais e potenciais de entidades fechadas de previdência complementar*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Taxa de Ativos Totais das Entidades Fechadas de Previdência Privada em Relação ao Produto Interno Bruto (PIB) (percentagem)	SPC/Ministério da Previdência Social e IBGE/Ministério do Planejamento	*31/12/2002*	*18,00*	*12/2008*	*15,30*	*18,00*	Média	A variação observada do presente Índice deve ser compreendida à luz das duas variáveis consideradas. A rigor a leitura que se pode fazer é que tanto o PIB, quando os Ativos financeiros dos fundos de pensão variaram positivamente. Todavia, a variação se deu em proporções distintas. A razão da diferença na proporção é que deve ser melhor compreendida. A rigor o PIB mede a variação na produção de bens e serviços do lado real da economia, ao passo que os Ativos das Entidades Fechadas variam em conformidade com o ambiente predominante nos mercados financeiro. Considerando que ambos as variáveis cresceram positivamente, resta esclarecer o porque de o PIB ter tido maior expansão. A crise financeira internacional, cujos efeitos começaram a ser sentidos com mais intensidades a partir de setembro de 2008, gerou desvalorização geral dos ativos financeiros, com impacto retardado sobre a economia real. Apesar de a economia brasileira estar assentada sobre fundamentos consistentes, a gravidade da crise produziu impactos também nos mercados financeiros do país. Considerando que o crescimento econômico verificado no ano de 2008 foi bastante segnificativo nos três primeiro trimestres do ano, a expansão do PIB, que mede o lado real da economia, não foi afetado na mesma intensidade com que foi atingido o lado financeiro da economia. Nesse sentido, os Ativos das EFPCs, basicamente de caráter financeiro, tiveram sua expansão mais afetada, neste momento inicial, do que lado real da economia, medido pela produção de bens e serviços. Por este motivo, o Indice em questão apresentou ligeira retração. Nada, porém, que comprometa o sucesso dos objetivos do Programa. Ao contrário, é justamente a disponibilidade de volume tão significativo de ativos de longo prazo que proporcionou mecanismo para amenizar os efeitos da crise no Brasil, bem como constitui hoje um hábil instrumento para dinaminar o crescimento da economia e fazer o PIB voltar a crescer em rítmo mais adequado ao desenvolvimento econômico e social do país.

Programa 0083 Previdência Social Básica

Órgão Responsável 33000 Ministério da Previdência Social (MPS)

Objetivo *Garantir o reconhecimento dos direitos previdenciários e a regularidade do pagamento dos benefícios*

Público-alvo *Segurados e dependentes do Regime Geral de Previdência Social*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Taxa de Proteção da População acima de 60 anos pela Previdência (percentual)	INSS/Ministério da Previdência Social	*31/12/2006*	*74,77*	*12/2008*	*75,83*	*77,50*	Alta	Atualmente é atendida toda a demanda existente com relação aos requerentes de benefícios com idade acima de 60 anos.
Taxa de Retorno de Segurados Reabilitados para o Mercado de Trabalho (percentual)	INSS/Ministério da Previdência Social	*31/12/2006*	*65,00*	*12/2008*	*59,90*	*70,00*	Média	Há a necessidade de incremento do quantitativo de servidores que atuam na atividade de Reabilitação Profissional, sendo esta insuficiência a responsável pelo recuo do indicador da Açao. A previsão de grande número de aposentadorias na área acentua a necessidade de promoção de concurso público para para a recomposição do quadro de servidores e o consequente aumento da capacidade de atendimento.
Taxa de Solução de Demandas (percentual)	INSS/Ministério da Previdência Social	*31/12/2006*	*71,57*	*12/2008*	*84,20*	*77,00*	Alta	-
Taxa de Solução dos Processos em Estoque no Conselho de Recursos da Previdência Social (percentual)	CRPS/Ministério da Previdência Social	*31/12/2006*	*69,85*	*12/2008*	*83,00*	*85,00*	Alta	-

Programa 0472 Proantar

Órgão Responsável 52000 Ministério da Defesa (MD)

Objetivo *Efetuar pesquisas conjuntas visando o conhecimento científico dos fenômenos antárticos e manter a presença do Brasil na Antártica*

Público-alvo *Sociedade brasileira, especialmente comunidade científica, universidades, empresas nacionais e Instituições da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar (CIRM) ligadas ao PROANTAR*

Este programa não apresenta indicador.

Programa 1107 Probacias - Conservação de Bacias Hidrográficas

Órgão Responsável 44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)

Objetivo *Implementar o Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos e promover a recuperação e a conservação de bacias hidrográficas*

Público-alvo *Usuários de recursos hídricos e populações das bacias hidrográficas*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
População Brasileira Beneficiada com a Implementação de Projetos decorrentes da Cobrança pelo Direito de Uso dos Recursos Hídricos (%)	Agencia Nacional de Aguas	*31/12/2006*	*5,93*	*12/2008*	*5,93*	*14,34*	Alta	-
Área do Território Brasileiro com Implementação da Cobrança pelo Direito de Uso de Recurso Hídricos, excluída a Bacia Amazônica (%)	Agência Nacional de Águas	*31/12/2006*	*1,58*	*12/2008*	*1,58*	*16,96*	Alta	Os indicadores do Programa refletem o avanço da implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos, medidos pela implantação do sistema de cobrança pelo direito de uso de recursos hídricos nas bacias hidrográficas de domínio da União, medida pela área do território nacional e pela respectiva população beneficiada com a implantação de projetos decorrentes da aplicação dos recursos arrecadados com a cobrança pelo uso dos recursos hídricos. Não foi contabilizado avanço no exercício, mais foi incluída a ação de cobrança na bacia do rio São Francisco, com projeção de arrecadação de recursos superiores a R$ 6 milhões em 2009. No exercício de 2008 foi incluída a ação específica para abrigar os recursos da cobrança pelo direito de uso de recursos na bacia do rio São Francisco. Essa importante bacia hidrográfica representa mais de 90% do indicador do programa para o período do atual Plano Plurianual. O impacto no indicador do programa só será considerado quando da efetiva execução orçamentária no âmbito da ação "86A8 - Desenvolvimento de Ações Priorizadas pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco com Recursos da Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos", em 2009.

Programa 0647 Produção de Material Bélico

Órgão Responsável 52000 Ministério da Defesa (MD)

Objetivo *Produzir armamentos, cargas para munições e explosivos, para suprir o Exército Brasileiro com os meios necessários à defesa nacional e segurança pública*

Público-alvo *Forças armadas brasileiras e polícias militares*

Este programa não apresenta indicador.

Programa 0758 Produção de Moeda e Documentos de Segurança

Órgão Responsável 25000 Ministério da Fazenda (MF)

Objetivo *Garantir o atendimento pleno das necessidades dos órgãos governamentais por cédulas, moedas, selos fiscais, selos postais e outros documentos de segurança para o setor público*

Público-alvo *Órgãos governamentais e empresas prestadoras de serviços públicos*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Taxa Acumulada de Atendimento da Demanda Anual (percentagem)	Casa da Moeda do Brasil	*31/12/2002*	*99,20*	-	-	*100,00*	Média	Rever os processos licitatórios e os procedimentos burocráticos, que dificultam e impedem o alcance das metas estabelecidas no Programa e a concretização de contratações e aquisições relacionadas as ações orçamentárias "Manutenção e Adequação da Infra-estrutura operacional - 4105" e de "Modernização do Parque Industrial - 3274", constantes no "Programa 0758 - Produção de Moeda e Documentos de Segurança".

Programa 1312 Promoção da Capacidade Resolutiva e da Humanização na Atenção à Saúde

Órgão Responsável 36000 Ministério da Saúde (MS)

Objetivo *Garantir a atenção à saúde de grupos populacionais estratégicos e em situações especiais de agravos, de forma eqüitativa, integral, humanizada e com qualidade*

Público-alvo *Grupos populacionais estratégicos e em situações especiais de agravo*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Coeficiente de Mortalidade Infantil (1/1.000)	IBGE, SIM e SINASC	*31/1/2003*	*27,00*	*12/2006*	*20,20*	-	Média	Valor Estimado do Coeficiente de Mortalidade Infantil por mil nascidos vivos -Brasil para 2011 é de 15,1 por mil.
Coeficiente de Mortalidade Neonatal (1/1.000)	IBGE, SIM e SINASC	*31/1/2003*	*17,00*	*12/2006*	*13,60*	-	Média	Valor estimado do Coeficiente de Mortalidade Neonatal (Pós-Neonatal) - Brasil para 2011 é de 11,9 por mil.
Taxa de Participação dos Serviços Extra-Hospitalares de Atenção Psicossocial no Gasto Total com Atenção Psiquiátrica (percentagem)	MS/SAS / SIH-SUS, SIA-SUS	*31/12/2005*	*44,53*	*12/2007*	*63,35*	*75,00*	Média	-
Coeficiente de Letalidade Materna Hospitalar no SUS (1/100.000)	MS/SAS/SIH/SUS	*31/12/2002*	*29,80*	*12/2006*	*24,60*	-	Média	Suge-se que a meta a ser alcançada em 2011 seja modificada para 10/100.000 internações obstétricas, pois face à regionalização do indicador é necessário mais tempo para enviar esta sugestão.

Programa 1143 Promoção da Ética Pública

Órgão Responsável 20101 Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)

Objetivo *Aprimorar a gestão da ética nos órgãos e entidades do Poder Executivo Federal*

Público-alvo *Alta administração federal, membros das comissões de ética previstas no Decreto 1.171/94, agentes públicos, pessoas físicas ou jurídicas que se relacionam com entidades e órgãos da administração pública e a sociedade brasileira*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Taxa de Confiança na Conduta dos Agentes Públicos (percentagem)	Comissão de Ética Pública	-	-	*12/2008*	*50,30*	-	Média	Maior divulgação da ética no âmbito da sociedade e da administração pública, de forma a ampliar o grau de confiança na conduta dos agentes públicos, realizando uma fiscalização eficaz, bem como trabalhando a prevenção e educação no âmbito do sistema de gestão da ética e sua rede integrante. Ampliação de contatos com todos os órgãos e entidades responsáveis por zelar pela integridade na seara pública.

Programa	**1413 Promoção da Justiça e da Cidadania**	**Órgão Responsável**	**30000 Ministério da Justiça (MJ)**

Objetivo *Promover a formulação, a implementação e o monitoramento de políticas públicas e serviços nacionais e internacionais de justiça e cidadania para a consolidação da democracia*

Público-alvo *Vítimas e potenciais vítimas do tráfico de pessoas e seus familiares e agentes que atuam na prevenção, repressão e assistência às vítimas; estrangeiros no Brasil e comunidades brasileiras no exterior; crianças e adolescentes espectadores e usuários de diversões públicas em geral; entidades sociais; e autoridades requerentes e requeridas no âmbito da cooperação jurídica internacional*

Este programa não apresenta indicador.

Programa 0461 Promoção da Pesquisa e do Desenvolvimento Científico e Tecnológico

Órgão Responsável 24000 Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)

Objetivo *Promover o desenvolvimento científico e tecnológico do País, mediante o fortalecimento da pesquisa e da infra-estrutura técnico-científica existentes e incremento da produtividade dos pesquisadores*

Público-alvo *Instituições de pesquisa; universidades; e empresas nacionais*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Índice de Produtividade Científica dos Pesquisadores Apoiados com Auxílio à Pesquisa Concedido pelo CNPq (índice numérico)	CNPq	*31/12/2002*	*1,10*	-	-	*1,10*	Alta	Embora o índice não tenha sido apurado em 2008, a produtividade científica dos pesquisadores brasileiros tem aumentado significativamente, como já observado no "Número de artigos publicados", deduzindo-se que o índice previsto será atingido em 2011.
Índice de Produtividade Científica dos Pesquisadores das Unidades de Pesquisa do MCT (índice numérico)	Subsecretaria de Coordenação das Unidades de Pesquisa	*1/12/2006*	*1,57*	*02/2009*	*2,10*	*1,50*	Alta	-
Processos e Técnicas Desenvolvidos nas Unidades de Pesquisa do MCT (unidade)	Subsecretaria de Coordenação das Unidades de Pesquisa	*31/12/2006*	*670,00*	*02/2009*	*1.018,00*	*710,00*	Alta	-
Artigos Publicados em Periódicos Científicos Indexados no ISI pelos Pesquisadores Brasileiros (unidade)	Web of Science / ISI Web of Knowledge < http://portal.isiknowledge.com/portal.cgi?DestApp=WOS&Func=Frame&Init=Yes&SID=2ENLFpo@1aFpiK7o61d > acesso em 22/03/2007	*31/12/2006*	*18.423,00*	*05/2009*	*30.415,00*	*29.218,00*	Alta	-
Número de Instituições Usuárias da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (unidade)	Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP - http://www.rnp.br/conexao/instituicoes.php?cod=602	*28/8/2007*	*306,00*	*07/2009*	*362,00*	*411,00*	Alta	-

Programa 1025 Promoção da Sustentabilidade de Espaços Sub-Regionais - PROMESO

Órgão Responsável 53000 Ministério da Integração Nacional (MI)

Objetivo *Aumentar a sustentabilidade de espaços sub-regionais da Política Nacional de Desenvolvimento Regional, para a redução das desigualdades inter e intra-regionais*

Público-alvo *Gestores públicos, lideranças sociais, comunidades locais e produtores, com ênfase nos pequenos e médios empreendedores*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Número de Ocupações Geradas na Sub-região da Bacia do Itabapoana (unidade)	CAGED/MTE e SPR/MI	-	-	-	-	-	Média	Já se encontra em estudo um novo indicador para avaliar o impacto do Programa, pois conforme apontado na caracterização do Programa, o indicador, que seria a base das avaliações do Programa, não consegue traduzir a sua realidade.
Número de Ocupações Geradas na Sub-região da Chapada das Mangabeiras (unidade)	CAGED/MTE e SPR/MI	-	-	-	-	-	Média	Já se encontra em estudo um novo indicador para avaliar o impacto do Programa, pois conforme apontado na caracterização do Programa, o indicador, que seria a base das avaliações do Programa, não consegue traduzir a sua realidade.
Número de Ocupações Geradas na Sub-região da Chapada do Araripe (unidade)	CAGED/MTE e SPR/MI	-	-	-	-	-	Média	Já se encontra em estudo um novo indicador para avaliar o impacto do Programa, pois conforme apontado na caracterização do Programa, o indicador, que seria a base das avaliações do Programa, não consegue traduzir a sua realidade.
Número de Ocupações Geradas na Sub-região da Metade Sul do Rio Grande do Sul (unidade)	CAGED/MTE e SPR/MI	-	-	-	-	-	Média	Já se encontra em estudo um novo indicador para avaliar o impacto do Programa, pois conforme apontado na caracterização do Programa, o indicador, que seria a base das avaliações do Programa, não consegue traduzir a sua realidade.
Número de Ocupações Geradas na Sub-região de Águas Emendadas (unidade)	CAGED/MTE e SPR/MI	-	-	-	-	-	Média	Já se encontra em estudo um novo indicador para avaliar o impacto do Programa, pois conforme apontado na caracterização do Programa, o indicador, que seria a base das avaliações do Programa, não consegue traduzir a sua realidade.
Número de Ocupações Geradas na Sub-região do Alto Solimões (unidade)	CAGED/MTE e SPR/MI	-	-	-	-	-	Média	Já se encontra em estudo um novo indicador para avaliar o impacto do Programa, pois conforme apontado na caracterização do Programa, o indicador, que seria a base das avaliações do Programa, não consegue traduzir a sua realidade.
Número de Ocupações na Sub-região do Bico do Papagaio (unidade)	CAGED/MTE e SPR/MI	-	-	-	-	-	Média	Já se encontra em estudo um novo indicador para avaliar o impacto do Programa, pois conforme apontado na caracterização do Programa, o indicador, que seria a base das avaliações do Programa, não consegue traduzir a sua realidade.
Número de Ocupações na Sub-região do Vale do Ribeira e Guaraqueçaba (unidade)	CAGED/MTE e SPR/MI	-	-	-	-	-	Média	Já se encontra em estudo um novo indicador para avaliar o impacto do Programa, pois conforme apontado na caracterização do Programa, o indicador, que seria a base das avaliações do Programa, não consegue traduzir a sua realidade.
Número de Ocupações na Sub-região do Vale do Jequitinhonha e Mucuri (unidade)	IBGE e SPR/MI	-	-	-	-	-	Média	Já se encontra em estudo um novo indicador para avaliar o impacto do Programa, pois conforme apontado na caracterização do Programa, o indicador, que seria a base das avaliações do Programa, não consegue traduzir a sua realidade.
Número de Ocupações na Sub-região do Vale do Rio Acre (unidade)	CAGED/MTE e SPR/MI	-	-	-	-	-	Média	Já se encontra em estudo um novo indicador para avaliar o impacto do Programa, pois conforme apontado na caracterização do Programa, o indicador, que seria a base das avaliações do Programa, não consegue traduzir a sua realidade.
Número de Ocupações Geradas na Sub-região do Xingó (unidade)	CAGED/MTE e SPR/MI	-	-	-	-	-	Média	Já se encontra em estudo um novo indicador para avaliar o impacto do Programa, pois conforme apontado na caracterização do Programa, o indicador, que seria a base das avaliações do Programa, não consegue traduzir a sua realidade.

Programa 1025 Promoção da Sustentabilidade de Espaços Sub-Regionais - PROMESO

Órgão Responsável 53000 Ministério da Integração Nacional (MI)

Objetivo *Aumentar a sustentabilidade de espaços sub-regionais da Política Nacional de Desenvolvimento Regional, para a redução das desigualdades inter e intra-regionais*

Público-alvo *Gestores públicos, lideranças sociais, comunidades locais e produtores, com ênfase nos pequenos e médios empreendedores*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Número de Ocupações Geradas na Região Integrada do DF e Entorno (unidade)	CAGED/MTE e SPR/MI	-	-	-	-	-	Média	Já se encontra em estudo um novo indicador para avaliar o impacto do Programa, pois conforme apontado na caracterização do Programa, o indicador, que seria a base das avaliações do Programa, não consegue traduzir a sua realidade.
Número de Ocupações Geradas na Sub-região da Grande Fronteira do Mercosul (unidade)	CAGED/MTE e SPR/MI	-	-	-	-	-	Média	Já se encontra em estudo um novo indicador para avaliar o impacto do Programa, pois conforme apontado na caracterização do Programa, o indicador, que seria a base das avaliações do Programa, não consegue traduzir a sua realidade.
Número de Ocupações no Semi-àrido (a definir)		-	-	-	-	-	Média	Já se encontra em estudo um novo indicador para avaliar o impacto do Programa, pois conforme apontado na caracterização do Programa, o indicador, que seria a base das avaliações do Programa, não consegue traduzir a sua realidade.

Programa 0355 Promoção das Exportações

Órgão Responsável 35000 Ministério das Relações Exteriores (MRE)

Objetivo *Ampliar o acesso de empresas brasileiras ao mercado internacional*

Público-alvo *Empresas exportadoras ou com potencial exportador e empresas com potencial para captação de investimento direto estrangeiro*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Taxa de Apoio a Empresas Exportadoras (percentagem)	Departamento de Promoção Comercial - DPR	*21/8/2003*	*85,00*	*01/2009*	*68,00*	*95,00*	Média	Com referência à relação percentual entre o número de empresas apoiadas pelo Programa e o número de empresas efetivamente exportadoras, o índice apurado para o ano de 2008 foi de 68%. Em outras palavras, a BrazilTradeNet - dada sua ampla capilaridade - conta hoje com 13.829 empresas cadastradas, frente a um universo exportador que, de acordo com os dados do MDIC, compreendeu 20.408 empresas efetivamente exportadoras no ano de 2008. Desse modo, a BTN já alcança quase ¾ do universo exportador brasileiro. Ressalta-se, entretanto, que o Programa, em função de seus objetivos precípuos, apoia, também, empresas exportadoras não cadastradas na BTN - por meio da organização de missões comerciais, participação em seminários, palestras e atendendo pedidos de informações. À luz do que precede, a BTN alcança um universo mais amplo de exportadores brasileiros. 2. O índice previsto para o final do PPA, de toda forma, deve ser ajustado para 75%. O novo índice espelhará de maneira mais adequada o fato de que a manutenção do cadastro da BrazilTradeNet implica sua permanente atualização, feita a partir de consultas feitas pelo Departamento de Promoção Comercial diretamente junto às empresas e entidades cadastradas. Tal atualização freqüentemente acarreta exclusão de dados sobre empresas que se tornam inválidos com o tempo. A estimativa inicial, de 95%, associava-se à noção de que as próprias cadastradas manteriam atualizados os seus registros, hipótese que não se verificou. 3. Cabe salientar que a confiabilidade das informações disponíveis no cadastro é fundamental para a credibilidade da própria BrazilTradeNet; e que é de interesse do Programa ampliar ao máximo o número de empresas registradas. Sem prejuízo da redução em tela, serão portanto fortalecidos os mecanismos de divulgação do "site" junto a seu universo de usuários, inclusive por meio de encontros de comércio exterior, missões e feiras empresariais e interação com outros órgãos públicos e privados, a exemplo do MDIC, MAPA, APEX e sistema CNI. A esse propósito, cabe acrescentar que, em função de entendimentos com o Banco do Brasil, suas agências no interior do País trabalharão para divulgar a BrazilTradeNet junto a sua carteira de clientes empresariais.

Programa 1432 Promoção de Políticas Afirmativas para a Igualdade Racial

Órgão Responsável 20126 Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR)

Objetivo *Reduzir as desigualdades raciais e promover uma cultura não-discriminatória, de forma a assegurar à população - independentemente de sua cor ou raça - o exercício pleno de sua cidadania e melhores condições de vida*

Público-alvo *Grupos étnica e racialmente discriminados, com ênfase na população negra*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Taxa de Cobertura Estadual dos Organismos Governamentais de Promoção dos Direitos da População Negra (%)	Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial	*31/12/2006*	*85,00*	*12/2009*	*100,00*	*100,00*	Alta	-
Taxa de Cobertura Municipal dos Organismos Governamentais de Promoção dos Direitos da População Negra (%)	Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial	*31/12/2006*	*7,60*	*12/2009*	*9,42*	*11,60*	Alta	-
Número de Negros Qualificados para a Cidadania e Gestão Pública (unidade)	Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial	*31/12/2006*	*0,00*	-	-	*6.000,00*	Baixa	intensificar as ações nesta área, por intermédio de parcerias com instituições públicas e privadas, e monitorar os resultados.
Evolução do Número de Organismos no FIPIR (%)	Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial	*31/12/2006*	*0,00*	-	-	*44,00*	Alta	-

Programa 0120 Promoção do Desenvolvimento da Faixa de Fronteira

Órgão Responsável 53000 Ministério da Integração Nacional (MI)

Objetivo *Promover o desenvolvimento da faixa de fronteira*

Público-alvo *Gestores públicos, lideranças sociais, investidores potenciais, comunidades locais e produtores, com ênfase nos pequenos e médios empreendedores situados na Faixa de Fronteira*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Número de Ocupações Geradas nos Arranjos Produtivos Locais na Faixa de Fronteira (unidade)	CAGED/MTE e SPR/MI	-	-	-	-	-	Média	Como investimentos em arranjos produtivos locais possuem, em média, duração de dois anos e meio a três anos para sua execução e alcance dos objetivos, até o presente momento não puderam ser verificados, prejudicando a mensuração do índice de referência.

Programa 1404 Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa

Órgão Responsável 20121 Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH)

Objetivo *Assegurar os direitos da pessoa idosa, enfrentando a violência e a discriminação e propiciando sua inclusão e participação efetiva na sociedade*

Público-alvo *População idosa brasileira*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Taxa de Estados com Planos de Enfrentamento à Violência contra a Pessoa Idosa (%)	Subsecretaria de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos	*31/12/2006*	*0,00*	-	-	*100,00*	Alta	•Estruturação da equipe do Programa para realização de articulação e mobilização dos estados visando a implementação das redes de proteção e defesa dos direitos da pessoa idosa nos estados; •Implantação do módulo idosos do disque direitos humanos para recebimento e encaminhamento de denúncias de violência contra pessoa idosa; •Realização de estudo para criação de banco de dados referente aos equipamentos existentes para o enfrentamento da violência contra pessoa idosa; Por meio do registro, encaminhamento e monitoramento das denúncias registradas no DDH – Módulo Idoso, será possível compor um banco de dados capaz de mapear nacionalmente a problemática da violência contra pessoa idosa, bem como as potencialidades e deficiências da rede de atendimento e responsabilização, que servirá como subsidio para gestores estaduais na elaboração de Planos de Enfrentamento à Violência contra a Pessoa Idosa.

Programa 1086 Promoção e Defesa dos Direitos de Pessoas com Deficiência

Órgão Responsável 20121 Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH)

Objetivo *Assegurar os direitos e combater a discriminação contra pessoas com deficiência, contribuindo para sua inclusão ativa no processo de desenvolvimento do país*

Público-alvo *Pessoas com Deficiência*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Taxa de Estados Brasileiros com Conselhos de Direitos da Pessoa com Deficiência (percentagem)	CORDE/SEDH	*14/8/2003*	*44,44*	*12/2008*	*81,48*	*100,00*	Alta	A previsão para 2011 continua sendo 100% dos estados com Conselhos de Direitos da Pessoa com Deficiência criados em Lei. Faltam Alagoas, Acre, Amazonas e Roraima.
Taxa de Municípios Brasileiros com Conselhos de Direitos da Pessoa com Deficiência (percentagem)	CORDE/SEDH	*14/8/2003*	*1,38*	*12/2008*	*5,14*	-	Média	A previsão é de se alcançar em 2011 10,00% dos municípios brasileiros com Conselhos de Direitos da Pessoa com Deficiência criados em Lei. Em dezembro de 2008, foram detectados que 286 municípios possuem os referidos Conselhos criados conforme demonstrativo: Região Sul - Total: 60 - PR:18; RS:30; SC:12 Região Sudeste - Total:141 - ES:7; MG:21; RJ:27; SP:86 Região Centro-Oeste - Total:9 - MS:6; MT:3 Região Nordeste - Total:64 - AL:3; BA:12; CE:11; MA:8; PB:2; PE:6; PI:15; RN:5; SE:2 Região Norte - Total:12 - AM:1; RO:1; TO:10 É necessária a atualização do índice final do PPA. Estima-se algo em torno de 10%.
Taxa de Inclusão Escolar (percentagem)	IBGE e Ministério da Educação	*14/8/2003*	*14,86*	*12/2008*	*20,91*	-	Muito Baixa	Com vistas à utilização das faixas etárias previstas no Censo Demográfico, que é até 19 anos, este indicador deverá sofrer alteração na fórmula de cálculo, ficando relação percentual entre o nº de pessoas com deficiência de 0 a 19 anos, matriculdas no sistema de ensino regular e especial, público e privado e a estimativa de nº de pessoas com deficiência nesta mesma faixa etária. Em 2008, foram computadas 695.699 matriculas de pessoas com deficiência nas escolas brasileiras, sendo que 45,99% em classes especiais e 54,01% em classe comum; 67,14% em escolas públicas e 32,86% em escolas privadas. Seguindo o Censo Demográfico 2000, estimou que 3.327.111 brasileiros na faixa etária de 0 a 19 anos são pessoas com deficiência, portanto, estima-se que 20,91% das pessoas com deficiência nesta faixa etária estavam no ensino regular em 2008. Com as medidas adotadas pelo MEC, preve-se que, em 2011, 40% das pessoas com deficiência na faixa etária de 0 a 19 anos estejam com acesso à educação regular. Selecionada opção D tem em vista necessidade dde adequação da fórmula de cálculo.
Taxa de Efetividade da Reserva de Postos de Trabalho das Pessoas com Deficiência (percentagem)	Ministério do Trabalho e Emprego	-	-	*12/2007*	*50,00*	*5,00*	Alta	Foi definida, de maneira mais precisa, a fórmula de cálculo desse indicador: "Relação percentual entre o número de postos de trabalho ocupados em empresas privadas e o número de postos de trabalho reservados por lei".
Taxa de Efetividade do Cumprimento da Lei de Quotas por Empresas com Mais de 100 Funcionários (percentagem)	Ministério do Trabalho e Emprego	-	-	-	-	*100,00*	Muito Baixa	Será proposta a exclusão desse indicador no PLOA 2010 em decorrência da dificuldade de lidar com os bancos de dados oficiais que tratam do tema. Ademais, o indicador acima, que foi mantido, provavelmente fornecerá as informações necessárias à avaliação da política voltada à inserção das pessoas com deficiência no mercado de trabalho.
Taxa de Inserção de Pessoas com Deficiência no Serviço Público (percentagem)	DGRH/MP, Poder Judiciário e Poder Legislativo	-	-	*12/2008*	*0,90*	*45,00*	Muito Baixa	Melhor desenho do indicador e aperfeiçoamento dos bancos de dados.

Programa 0797 Prospecção e Avaliação de Políticas Públicas

Órgão Responsável 20101 Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)

Objetivo *Contribuir para a qualidade dos processos decisórios de governo, mediante a provisão de suporte técnico à prospecção dos problemas de desenvolvimento, à formulação, monitoramento e avaliação de ações governamentais e ao aperfeiçoamento do planejamento governamental de médio e longo prazos*

Público-alvo *Governo e sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Índice de Avaliação Institucional do Instituto, na Aferição de Desempenho dos Órgãos do Ciclo de Gestão - GCG (proxy de avaliação pelo Governo) (percentagem)	IPEA/MP	*4/2/2007*	*99,00*	*12/2008*	*99,00*	*97,00*	Alta	Com o alcançe do índice proposto, há a necessidade de buscarmos outros índices que possam definir com mais clareza o alcançe dos objetivos do Programa aliado ao Planejamento Estratégico do IPEA.
Taxa de Crescimento dos Acessos aos Sites do IPEA (proxy de avaliação pela sociedade) (percentagem)	IPEA/MP	*4/6/2007*	*1,00*	*12/2008*	*2,00*	*3,00*	Alta	O índice proposto pode ser melhorado ao longo das avaliações do PPA para que possamos imprimir nova forma de atuação em consonância ao Planejamento Estratégico proposto.

Programa 0670 Proteção a Pessoas Ameaçadas

Órgão Responsável 20121 Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH)

Objetivo *Garantir proteção especial a testemunhas, defensores de direitos humanos e crianças e adolescentes ameaçados de morte, bem como prestar assistência a vítimas sobreviventes de crimes*

Público-alvo *Testemunhas de crimes, vítimas de violência, defensores de direitos humanos, crianças e adolescentes ameaçados de morte*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Taxa de Atendimento de Pessoas com Necessidade de Proteção (percentagem)	GAJOP	*31/12/2003*	*100,00*	*04/2009*	*100,00*	*100,00*	Alta	CENTRO DE ATENDIMENTO A VÍTIMAS DE CRIMES: Todas as pessoas encaminhadas os Centros de Atendimento a Vítimas de Crimes recebem pronto atendimento de equipe interdisciplinar. 100%
Taxa de Evolução do Atendimento dos Serviços de Assistência a Vítimas de Crimes (percentual)	Subsecretaria de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos SPDDH/SEDH	-	-	*04/2009*	*0,36*	-	Alta	A taxa de evolução do atendimento cresce cada vez mais, pois, à medida que os índices de violência são crescentes e há uma maior divulgação do Serviço de Assistência à Vítima, a demanda tende a ser sempre maior. A meta estabelecida era para atender a 3.500 pessoas, ao passo que os Centros acabaram por atender a 4.500 vítimas. A principal medida corretiva necessária é a definição do índice para 2011, demanda já encaminhada à área responsável.
Tempo Médio de Permanência no Programa (dia/beneficiário)	Coordenação-Geral de Proteção a Testemunhas - CGPT/SEDH	-	-	*04/2009*	*180,00*	-	Alta	PROGRAMA DE PROTEÇÃO A VÍTIMAS E TESTEMUNHAS: até dois anos PROGRAMA DE PROTEÇAO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES AMEAÇADOS DE MORTE: até dois anos CENTRO DE ATENDIMENTO A VÍTIMAS DE CRIMES: até dois anos Diferentemente do programa de Proteção a Testemunhas, nos CEAV's as pessoas não devem permanecer em atendimento por muito tempo, uma vez que o objetivo dos Centros é realizar o acolhimento e atendimento das vítimas, na perspectiva da informação e da orientação sobre seus deveres e direitos enquanto cidadãos e sobre a legislação que assegura esses direitos. Em ato contínuo, devem realizar o encaminhamento de denúncias sobre discriminação, violência e crimes, para a Defensoria Pública; o Ministério Público; os Conselhos de Direito; as Secretarias de Estados e dos Municípios de Saúde, de Segurança Pública, de Assistência Social, de Justiça e Cidadania; as Comissões de Direitos Humanos das Assembléias Legislativas das Câmaras Municipais; a OAB; as Delegacias Especializadas; as organizações não governamentais que representam as populações vulneráveis da sociedade, entre outros. A principal medida corretiva necessária é a definição do índice para 2011, demanda já encaminhada à área responsável.
Taxa de Jovens Beneficiários Encaminhados para a Escola (%)	Coordenação-Geral de Proteção a Testemunhas - CGPT/SEDH	-	-	*04/2009*	*100,00*	-	Alta	A principal medida corretiva necessária é a definição do índice para 2011, demanda já encaminhada à área responsável.
Taxa de Beneficiários Encaminhados para Programas de Capacitação (%)	Coordenação-Geral de Proteção a Testemunhas - CGPT/SEDH	-	-	*04/2009*	*50,00*	-	Alta	A principal medida corretiva necessária é a definição do índice para 2011, demanda já encaminhada à área responsável.

Programa 0151 Proteção de Terras Indígenas, Gestão Territorial e Etnodesenvolvimento

Órgão Responsável 30000 Ministério da Justiça (MJ)

Objetivo *Garantir e proteger a integridade do patrimônio territorial e ambiental das sociedades indígenas*

Público-alvo *Sociedades indígenas*

Este programa não apresenta indicador.

Programa 0150 Proteção e Promoção dos Povos Indígenas

Órgão Responsável 30000 Ministério da Justiça (MJ)

Objetivo *Garantir aos povos indígenas a manutenção ou recuperação das condições objetivas de reprodução de seus modos de vida e proporcionar-lhes oportunidades de superação das assimetrias observadas em relação à sociedade brasileira em geral*

Público-alvo *Povos Indígenas*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Taxa de Terras Sem Posse Indígena Plena (percentual)	Funai	*1/7/2007*	*27,20*	*02/2009*	*26,00*	*10,90*	Média	A taxa evoluiu em 1,2%, atingindo o índice de 26,000 em 2008, considerando o índice de referencia do PPA (27,200). Contudo, o número de terras indígenas conhecidas não é estático, uma vez que altera na medida em que se promove os estudos. Assim, se o índice fosse calculado com relação a situação atual das terras indígenas (jan/09) teríamos o indicativo de 24,500%. Portanto, é necessário considerar fixo nº terras indígenas conhecidas no decorrer do exercício, aferindo o resultado ao final. Se assim for, temos uma previsão para o final de 2009 em cerca de 23,000%, considerando o índice inicial de 2009 em 24,500, ou seja devera evoluir em torno de 1,500.
Número de Terras Indígenas Regularizadas (unidade)	Funai	*1/7/2007*	*420,00*	*02/2009*	*428,00*	*542,00*	Baixa	Em 2008, 8 terras indígenas (base STI) tiveram os procedimentos de demarcação administrativa concluídos em todas as suas fases, cerca de 33% do previsto de 24 terras. Assim o índice inicial de 420 avançou para 428 terras indígenas regularizadas. Porém, há uma diferença no índice inicial de 2008 que na realidade seria de 417 terras. Dessa forma o número atual seria então (417+8) 425. Portanto, o valor a ser considerado para inicio de 2009. O indicador evoluiu aquém do estabelecido devido a carência de servidores que atuam na área fundiária, dificuldades impostas por terceiros contrários ao processo e decisões judiciais que retardam os trabalhos.
Taxa de Aldeias em Situação de Vulnerabilidade (percentual)	Funai e Funasa.	*1/7/2007*	*19,98*	-	-	*15,98*	Muito Baixa	"A Funai ainda não possui um banco de dados capaz de fornecer de forma integrada todas as informações necessárias para proceder a construção do indicador de vulnerabilidade para os Povos Indígenas. As informações acerca das variáveis necessárias para a sua construção encontram-se difusas em vários órgãos federais que implementam políticas indigenistas, fato que impossibilitou a construção de um indicador de vulnerabilidade para o Programa do PPA 0150, com a finalidade de mensurar sua efetividade, eficiência e efetividade". Como medidas corretivas, será necessário a implementação de medidas buscando compilar as informações para a reconstrução do indicador.
Coeficiente de Mortalidade Infantil entre Crianças Indígenas Menores de 1 Ano (1/1.000)	SIASI DESAI/FUNASA/Ministério da Saúde	*1/1/2007*	*48,00*	*04/2009*	*44,95*	*39,00*	Média	A redução da mortalidade infantil indígena é uma das prioridades da Funasa. Este indicador apresenta tendência de queda e um dos objetivos estratégicos da instituição é atingir índices compatíveis aos da população não indígena. O gráfico abaixo demonstra a série histórica de mortalidade infantil indígena de 2000 a 2008. (informações recebidas através de mensagem de correio eletrônico da Srª Coordenadora Geral de Planejamento e Avaliação - FUNASA)
Coeficiente de Incidência de Tuberculose Bacilífera na População Indígena (1/100.000)	SIASI DESAI/FUNASA/Ministério da Saúde	*1/1/2007*	*104,10*	*04/2009*	*19,40*	*89,50*	Muito Baixa	Dados parciais de 2008 apontam para o registro de 95 casos de tuberculose de todas as formas, o que representa uma incidência de 19,4 por 100.000 habitantes e no que diz respeito à tuberculose pulmonar positiva, identificaram-se 87 casos representando uma incidência de 17,8 por 100.000 habitantes. O conjunto das informações epidemiológicas de 2008 são preliminares (23 dos 34 Dsei), e estão sujeitos a revisão. (informações recebidas através de mensagem de correio eletrônico da Srª Coordenadora Geral de Planejamento e Avaliação - FUNASA)

Programa 0150 Proteção e Promoção dos Povos Indígenas

Órgão Responsável 30000 Ministério da Justiça (MJ)

Objetivo *Garantir aos povos indígenas a manutenção ou recuperação das condições objetivas de reprodução de seus modos de vida e proporcionar-lhes oportunidades de superação das assimetrias observadas em relação à sociedade brasileira em geral*

Público-alvo *Povos Indígenas*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Coeficiente de Incidência Parasitária de Malária na População Indígena (1/1.000)	SIASI / DESAI - SISMAL/ CENEPI /FUNASA/Ministério da Saúde	*1/1/2007*	*122,43*	-	-	*50,10*	Muito Baixa	Dados parciais apontam para uma diminuição da morbidade e para a redução de 46,7% dos casos de P. falciparum. A mortalidade por esse agravo vem apresentando uma tendência de diminuição progressiva, onde se representa dados preliminares em 2006 de 06 óbitos, em 2007 de 5 óbitos e em 2008, de 02 óbitos. Dentre os fatores associados que contribuíram para essa redução destaca-se a intervenção no ciclo natural de propagação da doença, o uso de novos fármacos, a organização dos serviços, capacitação dos recursos humanos e o tratamento e diagnóstico precoce dos casos. (informações recebidas através de mensagem de correio eletrônico da Srª Coordenadora Geral de Planejamento e Avaliação - FUNASA)

Programa 1384 Proteção Social Básica

Órgão Responsável 55000 Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)

Objetivo *Prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários*

Público-alvo *Famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade e/ou risco social decorrentes da pobreza, privação, ausência de renda, precário ou nulo acesso aos serviços públicos, intempérie ou calamidade, fragilização de vínculos de pertencimento social decorrente de discriminação etária, étnica, de gênero, por orientação sexual, por deficiência, entre outros*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Razão entre o Número de Serviços Ofertados pela Proteção Social Básica e o Número de Benefícios Pagos (unidade)	SNAS	*31/12/2006*	*0,28*	*02/2009*	*0,34*	-	Média	O índice previsto para o final do PPA ainda está em apuração.
Taxa de Cobertura de CRAS para Famílias com Renda Familiar Per Capita de até 1/2 Salário Mínimo Co-Financiados com Recursos Federais (%)	Matriz de Informações Sociais	*31/12/2006*	*48,00*	*02/2009*	*51,66*	*100,00*	Média	O alcance desta meta depende de disponibilidade orçamentária. Considerando a perspectiva de que parte dos recursos do Piso Básico de Transição sejam direcionados para a oferta do PAIF, em CRAS, há indícios de avanço no índice de cobertura previsto. Contudo, tendo em vista o contexto da crise internacional, o corte e contingenciamento de recursos orçamentários sofridos no ano de 2009, é possível que a meta não seja atingida.
Taxa Anual de Crescimento do Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social para Pessoa Idosa (%)	Sistema Integrado de Tratamento Estatístico de Séries Estratégicas	*31/12/2006*	*11,10*	*02/2009*	*9,09*	*6,77*	Média	A Taxa Anual de Crescimento do Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social para Pessoa Idosa apresentou queda nos últimos três anos. Em 2006, o crescimento registrado foi de 9,98% e estimava-se que em 2008 este percentual fosse de 7,78%. Entretanto, o percentual registrado em 2008 foi de 9,09%. Identifica-se, portanto, uma tendência de queda, embora não exatamente na proporção estimada. Pode-se inferir, portanto, que ao final do PPA o percentual observado pode superar o previsto, que é de 6,77%.
Taxa Anual de Crescimento do Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social para a Pessoa com Deficiência (%)	Sistema Integrado de Tratamento Estatístico de Séries Estratégicas	*31/12/2006*	*6,76*	*02/2009*	*8,28*	*6,14*	Média	A Taxa Anual de Crescimento do Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social para Pessoa com Deficiência registrou aumento nos últimos três anos. Em 2006, o crescimento foi de 5,91% e estimava-se para 2008 um percentual de 6,60. Porém, observou-se um índice de 8,28% em 2008. Assim, o índice previsto para o final do PPA, que é de 6,14, provavelmente será superado, isto é, o índice observado poderá ser superior ao previsto.

Programa 1385 Proteção Social Especial

Órgão Responsável 55000 Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)

Objetivo *Aumentar o alcance da Seguridade Social brasileira não contributiva, a partir da concretização de atenções sócio-assistenciais de proteção social especial, de modo a promover a redução de risco pessoal e social em decorrência da exposição a situações de extrema vulnerabilidade, tais como abandono, violência física, psíquica e/ou sexual, uso de substâncias psicoativas, situação de rua, entre outras que caracterizam o fenômeno da exclusão social dos indivíduos e famílias que não tiveram seus direitos concretizados, visando a orientação, o convívio e o resgate de vínculos familiares e comunitários*

Público-alvo *Indivíduos e famílias em situação de risco pessoal e social, com direitos violados, vínculos familiares e comunitários fragilizados ou rompidos e situações de contingência*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Taxa de Implantação dos Serviços de Proteção Social Especial a Indivíduos e Famílias em Municípios com Mais de 100 mil Habitantes (%)	Matriz de Informação Social/MDS; IBGE	*1/7/2007*	*0,00*	*12/2008*	*92,00*	*100,00*	Alta	-
Taxa de Cobertura dos Pisos de Proteção Social Especial: Piso de Transição de Média Complexidade; Piso de Alta Complexidade I; e Piso de Alta Complexidade II (%)	MDS/REDESUAS	*1/7/2007*	*38,80*	*12/2008*	*31,97*	*70,00*	Alta	-
Porcentagem de Crianças e Adolescentes Institucionalizados por Motivo de Pobreza Reintegradas às suas Famílias (%)	MDS/SISCOM, MDS/SUASWEB, Censos Locais e Pesquisa Nacional Realizada pelo IPEA/2004: "O direito à convivência familiar e comunitária: os abrigos para crianças e adolescentes no Brasil"	*1/7/2007*	*0,00*	-	-	*100,00*	Alta	-
Taxa de Reordenamento dos Serviços da Proteção Social Especial (%)	MDS/SUASWEB, MDS/SISCON e informação gerencial	*1/6/2007*	*0,00*	-	-	*100,00*	Alta	-

Programa 1157 Qualidade dos Serviços de Telecomunicações

Órgão Responsável 41000 Ministério das Comunicações (MC)

Objetivo *Garantir condições para o acesso da população às telecomunicações, protegendo o interesse dos consumidores quanto a preço e qualidade*

Público-alvo *Usuários de serviços de telecomunicações*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Densidade de Acesso em Telefonia Fixa (%)	ANATEL	*31/12/2006*	*20,70*	*01/2009*	*21,18*	*19,16*	Média	Sem necessidade de medidas corretivas.
Densidade de Acesso em Telefonia Móvel (%)	ANATEL	*31/12/2006*	*55,70*	*01/2009*	*78,11*	*86,02*	Alta	Sem necessidade de medidas corretivas.
Densidade de Acessos em Banda Larga (%)	ANATEL	*31/12/2006*	*3,20*	*03/2009*	*5,97*	*6,35*	Alta	Sem necessidade de medidas corretivas.
Solicitações de Reparo na Telefonia Fixa (%)	ANATEL	*31/1/2007*	*1,50*	*01/2009*	*1,28*	*1,50*	Alta	Sem necessidade de medidas corretivas.
Taxa de Reclamações de Usuários de Telefonia Móvel (%)	ANATEL	*31/1/2007*	*1,00*	*01/2009*	*0,03*	*1,00*	Alta	Sem necessidade de medidas corretivas.
Taxa de Reclamações de Usuários de TV por Assinatura (%)	ANATEL	*31/1/2007*	*2,00*	*01/2009*	*0,06*	*2,00*	Alta	Sem necessidade de medidas corretivas.
Taxa de Solicitações Atendidas no Prazo (%)	ANATEL	*31/1/2007*	*82,00*	*01/2009*	*74,55*	*82,00*	Alta	Sem necessidade de medidas corretivas.

Programa 1346 Qualidade Ambiental

Órgão Responsável 44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)

Objetivo *Promover a melhoria da qualidade ambiental por meio do fortalecimento dos instrumentos de gestão, controle de riscos e atendimento às emergências decorrentes de substâncias perigosas e resíduos industriais, controle de emissões de gases de efeito estufa na atmosfera e a definição de medidas de adaptação às mudanças climáticas*

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Número de empreendimentos de infra-estrutura sem licença de operação (unidade)	IBAMA, órgãos estaduais de meio ambiente, MME e MT	*30/6/2004*	*440,00*	*01/2009*	*52,00*	*10,00*	Média	Muito embora o IBAMA já esteja desenvolvendo várias ações para melhorias nas atividades voltadas à regularização ambiental, cabendo destacar a formalização de rotinas técnico-administrativas, a capacitação técnica, a contratação de profissionais por meio da modalidade "produto", e a instauração dos Núcleos de Licenciamento Ambiental no âmbito das Superintendências nos estados, a solução definitiva das questões relacionadas a esse tema é dependente: a). Da reestruturação do IBAMA, dotando a área de licenciamento de melhor estrutura, inclusive voltada a ações específicas como o monitoramento pós-licença e a regularização ambiental; b). Do estabelecimento de um novo modelo de gestão de processos, focado em resultados; c). Da efetivação de novos servidores aprovados em concurso público, minimizando a deficiência atual; d). Da viabilização da contratação de profissionais especializados; e). Da articulação com os empreendedores no sentido de agilizar a elaboração dos estudos e diagnósticos; e f). A continuidade dos trabalhos de reestruturação física e operacional dos Núcleos de Licenciamento Ambiental junto às Superintendências do IBAMA nos Estados, objetivando a consolidação da proposta de desconcentração de licenciamentos ambientais, em particular de processos de regularização ambiental, além dos acompanhamentos pós-licença.
Número de episódios anuais de violação do padrão diário de qualidade do ar para os parâmetros material particulado inalável (PM10) e ozônio (O3) (unidade)		*3/1/2006*	*461,00*	*01/2009*	*657,00*	*250,00*	Média	Ocorreram melhorias, tanto no quantitativo do indicador, como nas condições das redes de medição, o que deve servir de incentivo para a continuidade de programas governamentais como o PROCONVE, principalmente para os veículos pesados e na implementação do programa de Manutenção e Inspeção Veicular, como também, nas ações de Fortalecimento dos Órgãos Estaduais para o Licenciamento e Controle das Emissões Industriais.
Consumo Nacional de Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio (CFCs) (tonelada)	Cadastro Técnico Federal do IBAMA	*31/12/2003*	*4.000,00*	*04/2009*	*290,00*	*100,00*	Alta	Não há medidas corretivas à implementar
Consumo Nacional de Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio (HCFCs) (tonelada)	Cadastro Técnico Federal do IBAMA	*30/4/2007*	*874,40*	*04/2009*	*1.810,00*	*1.167,70*	Alta	Não há medidas corretivas à implementar

Programa 0375 Qualidade de Insumos e Serviços Agropecuários

Órgão Responsável 22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)

Objetivo *Salvaguardar a produção e a produtividade agropecuária pela garantia de níveis adequados de conformidade e qualidade dos insumos básicos colocados à disposição dos produtores*

Público-alvo *Agricultores, estabelecimentos produtores e comerciais, laboratórios, certificadores, reembaladores e armazenadores de insumos agropecuários*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Taxa de Conformidade de Defensivos Agrícolas (percentagem)	CFA/DDIV/SDA	*1/1/2004*	*15,00*	*12/2008*	*96,00*	*5,00*	Muito Baixa	Taxa de Conformidade de Agrotóxicos e Afins e não de Defensivos Agrícolas conforme consta no formulário. Taxa de conformidade definida de forma equivocada. Os valores reais são: 85% e não 15%. Portanto, o índice previsto ao final do PPA 95% e não 5%.
Taxa de Conformidade de Corretivos Agrícolas (percentagem)	Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e Cooperativismo - SDC	*31/12/2006*	*83,00*	*12/2008*	*91,30*	*94,00*	Alta	Não há necessidade de medidas corretivas
Taxa de Conformidade de Fertilizantes Minerais (percentagem)	Secretaria de Defesa Agropecuária - SDA	*31/12/2006*	*84,00*	*12/2008*	*86,00*	*95,00*	Alta	Não há necessidade de medidas corretivas
Taxa de Conformidade de Inoculantes (percentagem)	Secretaria de Defesa Agropecuária - SDA	*1/12/2006*	*61,00*	*12/2008*	*89,50*	*90,00*	Alta	Não há necessidade de medidas corretivas

Programa 0272 Qualidade do Serviço de Energia Elétrica

Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

Objetivo *Propiciar condições para que o mercado de energia elétrica se desenvolva, com equilíbrio entre seus agentes, com foco na modicidade tarifária e universalização, qualidade e continuidade dos serviços*

Público-alvo *Consumidores e agentes setoriais públicos e privados*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - DEC (Nacional) (hora)	ANEEL	*31/12/2002*	*18,07*	*12/2008*	*16,63*	*18,25*	Alta	-
Frequência Equivalente de Interrupção Por Unidade Consumidora - FEC (Nacional) (unidade)	ANEEL	*31/12/2002*	*14,84*	*12/2008*	*11,34*	*15,13*	Alta	-
Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - DEC (Região Norte) (hora)	ANEEL	*31/12/2002*	*37,33*	*12/2008*	*60,99*	*38,35*	Alta	-
Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - FEC (Região Norte) (unidade)	MME	*31/12/2002*	*41,71*	*12/2008*	*45,23*	*37,83*	Alta	-
Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - DEC (Região Nordeste) (hora)	ANEEL	*31/12/2002*	*24,21*	*12/2008*	*18,44*	*26,18*	Alta	-
Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - DEC (Região Centro-Oeste) (hora)	ANEEL	*31/12/2002*	*19,74*	*12/2008*	*21,24*	*22,94*	Alta	-
Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - DEC (Região Sudeste) (hora)	ANEEL	*31/12/2002*	*12,51*	*12/2008*	*10,62*	*11,40*	Alta	-
Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - DEC (Região Sul) (hora)	ANEEL	*31/12/2002*	*19,69*	*12/2008*	*15,67*	*17,24*	Alta	-
Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - FEC (Região Nordeste) (unidade)	ANEEL	*31/12/2002*	*17,69*	*12/2008*	*11,15*	*19,94*	Alta	-
Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - FEC (Região Centro-Oeste) (unidade)	ANEEL	*31/12/2002*	*22,44*	*12/2008*	*18,79*	*22,18*	Alta	-
Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - FEC (Região Sudeste) (unidade)	ANEEL	*31/12/2002*	*8,82*	*12/2008*	*6,67*	*9,18*	Alta	-
Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - FEC (Região Sul) (unidade)	ANEEL	*31/12/2002*	*17,71*	*12/2008*	*11,59*	*14,91*	Alta	-

Programa 0272 Qualidade do Serviço de Energia Elétrica

Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

Objetivo *Propiciar condições para que o mercado de energia elétrica se desenvolva, com equilíbrio entre seus agentes, com foco na modicidade tarifária e universalização, qualidade e continuidade dos serviços*

Público-alvo *Consumidores e agentes setoriais públicos e privados*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Outorga de Geração (mw)	ANEEL	-	-	*12/2008*	*18.938,45*	-	Média	Índice previsto para o final do PPA: não registrado. Essa previsão compete ao Poder Concedente, representado pelo Ministério de Minas e Energia.
Outorga de Linhas de Transmissão da Rede Básica (km)	ANEEL	*31/12/2003*	*2.216,00*	*12/2008*	*10.507,80*	-	Média	Índice previsto para o final do PPA: não registrado. Essa previsão compete ao Poder Concedente, representado pelo Ministério de Minas e Energia.
Índice de Satisfação do Consumidor (unidade)	Superintendência de Regulação da Comercialização da Eletricidade - SRC/Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL	*31/1/2005*	*58,88*	*10/2008*	*62,62*	-	Média	Índice previsto para o final do PPA: não registrado. Por ser um resultado de pesquisa, existe dificuldade na realização de previsão. Entretanto, pelo histórico dos índices apresentados, prevê-se que esses índices mantenham-se na média dos últimos anos.

Programa 0271 Qualidade dos Serviços de Abastecimento de Petróleo, seus Derivados, Gás Natural e Biocombustíveis

Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

Objetivo *Garantir condições para o atendimento da demanda de petróleo, derivados, gás natural e outros combustíveis, protegendo o interesse dos consumidores quanto a preço e qualidade*

Público-alvo *Consumidores de derivados de petróleo, gás natural, álcool combustível, biodiesel e agentes da indústria de petróleo*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Taxa de incremento da capacidade autorizada para a atividade de produção de biodiesel (percentagem)	Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP	-	-	*12/2008*	*337,00*	-	Alta	Necessário definir índice ao final do PPA
Área Total Concedida nas Bacias Sedimentares Brasileiras (km²)	Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP	*12/12/2006*	*304.502,00*	*12/2008*	*321.291,00*	-	Alta	Necessário definir índice ao final do PPA
Reservas de Petróleo (Milhão de barris)	Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP	*12/12/2006*	*12.181,62*	*12/2008*	*12.801,00*	-	Alta	Necessário definir índice ao final do PPA
Reservas de Gás Natural (milhão de m³)	Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP	*31/12/2006*	*347.903,01*	*12/2008*	*364.199,00*	-	Alta	Necessário definir índice ao final do PPA
Grau de Qualidade dos Produtos nos Diversos Agentes Econômicos do Abastecimento (percentagem %)	Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP	*31/7/2003*	*94,00*	*12/2008*	*97,90*	-	Alta	Necessário definir índice ao final do PPA

Programa 1463 Qualidade dos Serviços de Transporte

Órgão Responsável 39000 Ministério dos Transportes (MT)

Objetivo *Garantir a qualidade e a modicidade de tarifas e preços na exploração da infra-estrutura e na prestação de serviços de transportes*

Público-alvo *Usuários de transporte de carga e de passageiros*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Grau de Satisfação do Usuário do Transporte Aquaviário de Carga (%)	Antaq/MT	-	-	-	-	-	Muito Baixa	Foi desenvolvido o projeto "Metodologia Integrada de Suporte ao Planejamento, Acompanhamento e Avaliação dos Programas de Transportes", em parceria com a Universidade de Brasília – UnB, formulando os indicadores de desempenho dos programas constantes do PPA, no âmbito do Ministério dos Transportes, e que servirão como elemento de auxílio à gestão da política de transportes. No modelo conceitual proposto os indicadores são independentes dos programas e permitirá o acompanhamento continuo do estado do transporte no país. Está em fase licitatória a contratação dos serviços de coleta de dados para o cálculo dos indicadores e para o desenvolvimento de solução computacional para a estruturação do banco de dados e de ferramenta de análise e visualização. Por este motivo não está sendo possível utilizar os indicadores.
Grau de Satisfação do Usuário do Transporte Rodoviário de Carga (%)	ANTT/MT	-	-	-	-	-	Muito Baixa	Foi desenvolvido o projeto "Metodologia Integrada de Suporte ao Planejamento, Acompanhamento e Avaliação dos Programas de Transportes", em parceria com a Universidade de Brasília – UnB, formulando os indicadores de desempenho dos programas constantes do PPA, no âmbito do Ministério dos Transportes, e que servirão como elemento de auxílio à gestão da política de transportes. No modelo conceitual proposto os indicadores são independentes dos programas e permitirá o acompanhamento continuo do estado do transporte no país. Está em fase licitatória a contratação dos serviços de coleta de dados para o cálculo dos indicadores e para o desenvolvimento de solução computacional para a estruturação do banco de dados e de ferramenta de análise e visualização. Por este motivo não está sendo possível utilizar os indicadores.
Grau de Satisfação do Usuário do Transporte Rodoviário de Passageiros (%)	ANTT/MT	-	-	-	-	-	Muito Baixa	Foi desenvolvido o projeto "Metodologia Integrada de Suporte ao Planejamento, Acompanhamento e Avaliação dos Programas de Transportes", em parceria com a Universidade de Brasília – UnB, formulando os indicadores de desempenho dos programas constantes do PPA, no âmbito do Ministério dos Transportes, e que servirão como elemento de auxílio à gestão da política de transportes. No modelo conceitual proposto os indicadores são independentes dos programas e permitirá o acompanhamento continuo do estado do transporte no país. Está em fase licitatória a contratação dos serviços de coleta de dados para o cálculo dos indicadores e para o desenvolvimento de solução computacional para a estruturação do banco de dados e de ferramenta de análise e visualização. Por este motivo não está sendo possível utilizar os indicadores.
Taxa de Conformidade na Prestação de Serviços de Transporte (%)	ANTT/MT e Antaq/MT	-	-	-	-	-	Muito Baixa	Foi desenvolvido o projeto "Metodologia Integrada de Suporte ao Planejamento, Acompanhamento e Avaliação dos Programas de Transportes", em parceria com a Universidade de Brasília – UnB, formulando os indicadores de desempenho dos programas constantes do PPA, no âmbito do Ministério dos Transportes, e que servirão como elemento de auxílio à gestão da política de transportes. No modelo conceitual proposto os indicadores são independentes dos programas e permitirá o acompanhamento continuo do estado do transporte no país. Está em fase licitatória a contratação dos serviços de coleta de dados para o cálculo dos indicadores e para o desenvolvimento de solução computacional para a estruturação do banco de dados e de ferramenta de análise e visualização. Por este motivo não está sendo possível utilizar os indicadores.

Programa 0085 Qualidade dos Serviços Previdenciários

Órgão Responsável 33000 Ministério da Previdência Social (MPS)

Objetivo *Melhorar a qualidade dos serviços prestados pela Previdência Social, atendendo às necessidades dos cidadãos-usuários conforme as expectativas individuais e coletivas da sociedade.*

Público-alvo *Cidadãos-usuários do Regime Geral de Previdência Social*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
TMC - Tempo Médio de Concessão (dia)	INSS/MPS	*30/4/2007*	*32,00*	*01/2009*	*21,00*	*15,00*	Alta	-
Pesquisa de Satisfação do Usuário (nota média 1/10)	INSS/Ministério da Previdência Social	*31/12/2006*	*7,57*	*11/2008*	*8,57*	*9,00*	Alta	-
TME - Tempo Médio de Espera (minuto)	SGA - Sistema de Gerenciamento do Atendimento	*30/4/2007*	*50,00*	*01/2009*	*36,36*	*10,00*	Média	Implementar gestões para melhoria da qualidade das informações do Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS, para garantir a agilidade no reconhecimento do direito do cidadão e concessão do benefício. Aperfeiçoar os sistemas informatizados e otimizar a velocidade da rede. Contratação de servidores e Médicos Peritos para suprir as necessidades existentes e para substituir os que estão para se aposentar. Expansão da rede de atendimento - está em andamento o Projeto de Expansão da Rede de Atendimento do INSS, que prevê a criação de 720 novas Unidades em municípios com mais de 20 mil habitantes que ainda não contam com Agências da Previdência Social.

Programa 0810 Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H

Órgão Responsável 56000 Ministério das Cidades (MCidades)

Objetivo *Elevar os patamares da qualidade e produtividade da construção civil, por meio da criação e implantação de mecanismos de modernização tecnológica e gerencial, contribuindo para ampliar o acesso à moradia para a população de menor renda*

Público-alvo *População de baixa renda (beneficiário final), profissionais, empresas e entidades civis e governamentais, públicas e privadas que compõem a cadeia da construção civil*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Taxa de Empresas Avaliadas no SiAC (porcentagem (%))	Banco de Dados PBQP-H - Lista de empresas avaliadas (portal: www.cidades.gov.br/pbqp-h) Banco de Dados do INMETRO IBGE	*1/12/2006*	*3,40*	*01/2009*	*5,38*	*7,30*	Alta	-
Índice de Qualificação de Materiais e Componentes da Cesta Básica da Construção Civil (porcentagem)	Banco de Dados do PBQP-H - Lista de PSQs (portal: www.cidades.gov.br/pbqp-h) Entidade setorial de cada produto	*1/5/2007*	*84,00*	*01/2009*	*85,31*	*88,00*	Alta	-

Programa 1448 Qualidade na Escola

Órgão Responsável 26000 Ministério da Educação (MEC)

Objetivo *Expandir e melhorar a qualidade da educação básica*

Público-alvo *Alunos e Professores da Educação Básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio)*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Índice de Adequação de Escolaridade da População na Faixa Etária de 11 a 18 anos (número índice)	Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP / MEC.	*29/3/2006*	*0,85*	*09/2007*	*0,80*	*0,93*	Média	Os dados apresentados são referentes a 2007, uma vez que os referentes a 2008 têm previsão de serem publicados apenas em agosto/2009. Nota-se, no entanto, um recuo do indicador, em relação ao índice de referência, tendência essa que o MEC se propõe a reverter por meio da implementação, já em 2010, das tecnologias de correção de fluxo selecionadas e disponibilizadas aos estados e municípios por meio do Guia de Tecnologias.
Número Médio de Séries Concluídas da População na Faixa Etária de 10 a 14 anos (unidade)	Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP / MEC.	*29/3/2006*	*4,43*	*09/2007*	*4,10*	*5,40*	Média	Os dados apresentados são referentes a 2007, uma vez que os referentes a 2008 têm previsão de serem publicados apenas em agosto/2009.
Número médio de séries concluídas da população na faixa etária de 18 a 35 anos (unidade)	Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP / MEC.	*29/3/2006*	*8,30*	*09/2007*	*8,80*	*9,10*	Alta	Os dados apresentados são referentes a 2007, uma vez que os referentes a 2008 têm previsão de serem publicados apenas em agosto/2009.
Taxa de docentes com nível superior atuando na Educação Infantil (%)	Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP / MEC.	*29/3/2006*	*42,90*	*05/2008*	*47,22*	*70,00*	Alta	O último dado obtido aponta para uma ligeira evolução do indicador. É importante salientar que, a partir de 2007, houve uma alteração na metodologia do Educacenso, que substituiu a contagem de "função docente" pela contagem por indivíduo, tornando o dado mais preciso e confiável.
Taxa de docentes com nível superior atuando no Ensino Fundamental (%)	Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP / MEC.	*29/3/2006*	*71,80*	*05/2008*	*71,40*	*85,80*	Média	O último dado obtido aponta para um ligeiro recuo da ordem de 0.4% em relação ao indicador de referência. Essa movimentação pode ser atribuída a uma alteração na metodologia do Educacenso que, a partir de 2007, substituiu a contagem de "função docente" pela contagem por indivíduo.
Taxa de docentes com nível superior atuando no Ensino Médio (%)	Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP / MEC.	*31/12/2006*	*95,40*	*05/2008*	*92,00*	*100,00*	Média	O último dado obtido aponta para um ligeiro recuo da ordem de 3,4% em relação ao indicador de referência. Essa movimentação pode ser atribuída a uma alteração na metodologia do Educacenso que, a partir de 2007, substituiu a contagem de "função docente" pela contagem por indivíduo.

Programa 0101 Qualificação Social e Profissional

Órgão Responsável 38000 Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)

Objetivo *Promover a qualificação social e profissional, a formação inicial e continuada e ações integradas de certificação e orientação profissional, em articulação com a inserção no mundo do trabalho, ações de elevação de escolaridade e de ações de desenvolvimento sócio-econômico-ambiental, como parte da construção do sistema público de emprego trabalho e renda e do sistema nacional de formação profissional*

Público-alvo *Trabalhadores e trabalhadoras desempregados/as e em risco de desemprego, com ênfase nas populações vulneráveis*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Número Índice de Cobertura Relativa da População de Mulheres (número índice)	MTE/SPPE/DEQ	*31/12/2005*	*135,28*	*01/2009*	*139,59*	*136,80*	Alta	-
Carga Horária Média por Pessoa Qualificada (hora)	MTE/SPPE/DEQ	*31/12/2005*	*191,52*	*01/2009*	*195,53*	*230,00*	Baixa	A carga horária média prevista na Resolução nº575/08 CODEFAT foi alterada para 200 horas, não existindo, portanto, previsão para o aumento dessa carga horária, tendo em vista que, para a maioria das ocupações não técnicas, que requerem menos escolaridade (público prioritário do programa), 200 horas aula é o suficiente para o provimento de cursos de qualificação incluindo conteúdos basicos, específicos e ainda atividades práticas. O índice para 2011 será alterado para 200.
Taxa de Integração das Políticas de Qualificação às Políticas Públicas de Trabalho, Desenvolvimento e Inclusão Social (percentual)	MTE/SPPE/DEQ	*31/12/2005*	*70,00*	*01/2009*	*70,21*	*85,00*	Alta	-
Taxa de Encaminhamento Pós-Qualificação ao Mundo do Trabalho (percentagem)	MTE/SPPE/DEQ	*31/12/2005*	*114,79*	*01/2009*	*93,00*	*117,00*	Muito Baixa	O valor máximo que pode ser alcançado para este indicador é de 100%, isso porque a melhor situação é se alcançar todos os concluintes desocupados encaminhados ao mundo do trabalho. As medidas corretivas necessárias são:1) a obrigatoriedade de inscrição para qualificação e, posterior retorno dos trabalhadores qualificados para encaminhamento a postos de trabalho, via SIGAE e Agências de IMO do Sistema Público de Emprego; e 2) a pactuação de índice mínimo de 30% de inserção formal, com a Comissão de Concertação tripartite para os PlanSeQs.
Número Índice de Cobertura Relativa da População de Jovens (16 a 24 anos) (número índice)	MTE/SPPE/DEQ	*31/12/2005*	*213,17*	*01/2009*	*216,93*	*216,00*	Alta	-
Número Índice de Cobertura Relativa da População de Não Brancos (número índice)	Sistema de Planejamento, Monitoramento e Avaliação do Departamento de Qualificação SPMA-SPPE/MTE/DEQ	*31/12/2005*	*123,74*	*01/2009*	*128,54*	*127,00*	Alta	-
Número Índice de Cobertura Relativa da População de Baixa Escolaridade (número índice)	Sistema de Planejamento, Monitoramento e Avaliação do Departamento de Qualificação SPMA-SPPE/MTE/DEQ	*31/12/2005*	*89,20*	*01/2009*	*88,16*	*95,00*	Baixa	Existe uma dificuldade de voltar o atendimento das políticas públicas as pessoas de baixa escolaridade. É necessário, portanto, o estabelecimento de parcerias para a questão de elevação de escolaridade dos educandos participantes dos cursos de qualificação.

Programa 0101 Qualificação Social e Profissional

Órgão Responsável 38000 Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)

Objetivo *Promover a qualificação social e profissional, a formação inicial e continuada e ações integradas de certificação e orientação profissional, em articulação com a inserção no mundo do trabalho, ações de elevação de escolaridade e de ações de desenvolvimento sócio-econômico-ambiental, como parte da construção do sistema público de emprego trabalho e renda e do sistema nacional de formação profissional*

Público-alvo *Trabalhadores e trabalhadoras desempregados/as e em risco de desemprego, com ênfase nas populações vulneráveis*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Taxa de Pessoas Qualificadas das Pesssoas Atendidas pelo SPETR (porcentagem)	DEQ/SPPE	*31/12/2006*	*6,00*	*01/2009*	*2,10*	*20,00*	Muito Baixa	Este indicador apresenta a relação entre o número de pessoas qualificadas (concluintes dos cursos de qualificação) e o número de pessoas inscritas nos postos dos SINEs. Assim, o sucesso deste indicador tem relação direta com o orçamento que é destinado à qualificação, tendo em vista que não está previsto um aumento no orçamento para 2011 que seja possível absorver esta demanda. São cerca de 5,7 milhões de pessoas atendidas pelos SINEs em todo o Brasil.
Taxa de Eficácia das Qualificações (%)	Sistema de Planejamento, Monitoramento e Avaliação do Depto. de Qualificação SPMA-DEQ/SPPE/MTE	*31/12/2005*	*94,00*	*01/2009*	*91,15*	*95,00*	Média	Este indicador tem relação direta com o índice de conclusão nos cursos. Como o máximo permitido para evasão é de 10%, pois acima deste valor os valores correspondentes são devolvidos, 5% de evasão é possível, mas não tem uma garantia de que ocorra.

Programa 1137 Reabilitação de Áreas Urbanas Centrais

Órgão Responsável 56000 Ministério das Cidades (MCidades)

Objetivo *Promover a reabilitação urbana e o adensamento de áreas centrais desocupadas em Capitais e municípios integrantes de Regiões Metropolitanas, de forma a otimizar a infra-estrutura instalada, recuperar o estoque habitacional e a dinâmica econômica*

Público-alvo *População residente ou usuária das áreas urbanas centrais de capitais e municípios integrantes de Regiões Metropolitanas*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Taxa de Domicílios Vagos nas Áreas de Intervenção (percentagem)	Ministério das Cidades	*31/12/2003*	*11,00*	-	-	-	Baixa	A metodologia das pesquisas oficiais do IBGE vem sofrendo alterações ao longo do tempo e sua periodicidade não é adequada para a apuração anual do indicador (os dados relativos à Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - 2008 têm previsão de divulgação em setembro de 2009). Sugere-se a destinação de recursos para elaboração de metodologia de cáculo de imóveis vazios a partir de setores censitários, visando a construção de uma plataforma on line cuja alimentação poderá ser feita pelos municípios. No que tange ao enfrentamento do problema das altas taxas de domicílios vagos em áreas centrais, o Programa de Reabilitação vem desenvolvendo proposta de Serviço de Moradia Social, que visa a provisão habitacional através da locação. Neste sentido, foi solicitada a inclusão da temática no Projeto de Lei Orçamentária 2010 - fase Qualitativa, visando o desenvolvimento de experiências piloto no Rio de Janeiro, Salvador e São Luís, para testar a viabilidade da proposta com vistas à sua inclusão no PPA 2012-2015.
Taxa de Municípios pertencentes a Regiões Metropolitanas, RIDEs ou capitais que aderiram à política de Reabilitação de Centros (%)	Ministério das Cidades	*31/12/2006*	*6,26*	*01/2009*	*26,35*	*62,63*	Alta	Diminuição do volume de contingenciamento dos recursos orçamentários do Programa. Cabe destacar que está prevista a realização de ações de capacitação, em especial de cursos à distância em parceria com Universidades Federais, com o objetivo de sensibilizar e capacitar técnicos do poder público, ampliando o número de municípios atendidos a partir da capacitação dos seus técnicos.

Programa 0632 Reaparelhamento e Adequação da Força Aérea Brasileira

Órgão Responsável 52000 Ministério da Defesa (MD)

Objetivo *Reaparelhar e adequar a Força Aérea Brasileira com a finalidade de recuperar e manter a sua capacidade operacional e proporcionar os meios de apoio necessários ao cumprimento de sua destinação constitucional: "defender a Pátria, garantir os poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem"*

Público-alvo *Nação brasileira*

Este programa não apresenta indicador.

Programa 0626 Reaparelhamento e Adequação da Marinha do Brasil

Órgão Responsável 52000 Ministério da Defesa (MD)

Objetivo *Reaparelhar e adequar a estrutura da Marinha às necessidades de aplicação do Poder Naval*

Público-alvo *Nação brasileira*

Este programa não apresenta indicador.

Programa 0628 Reaparelhamento e Adequação do Exército Brasileiro

Órgão Responsável 52000 Ministério da Defesa (MD)

Objetivo *Reaparelhar e adequar a estrutura do Exército para atender às necessidades da defesa do território brasileiro*

Público-alvo *Nação brasileira*

Este programa não apresenta indicador.

Programa 0775 Recuperação de Créditos e Defesa da Fazenda Nacional

Órgão Responsável 25000 Ministério da Fazenda (MF)

Objetivo *Aumentar a recuperação de créditos não pagos e reduzir as perdas judiciais da União em matéria fiscal*

Público-alvo *União e contribuintes*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Arrecadação Acumulada da Dívida Ativa da União (R$ milhão)	Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - Relatório SERPRO	*31/12/2003*	*1.926.000.000,00*	*12/2008*	*4.026.861.578,8*	*3.376.568.002,70*	Alta	-
Arrecadação Acumulada da Defesa da Fazenda Nacional (R$ milhão)	Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - Relatório SERPRO	*31/12/2003*	*4.898.747.921,20*	*12/2008*	*9.296.864.690,6*	*10.500.901.226,0*	Alta	-
Perdas de Recursos da União Evitadas (R$)	Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional	*31/12/2003*	*163.065.047,48*	*12/2008*	*2.503.336.877,6*	*252.393.786,92*	Média	Os indicadores vinculados ao Programa governamental foram elaborados com vínculo a Portaria nº 172, de 11/04/2002, com vista ao balizamento dos resultados alcançados no desempenho das atividades e reflexos na eficácia e eficiência. No exercício de 2008, foi constituído o Grupo de Trabalho com a finalidade de atualizar os Indicadores de Desempenho, conforme Portaria PGFN Nº 346, de 09/05/2008.

Programa 0474 Recursos do Mar

Órgão Responsável 52000 Ministério da Defesa (MD)

Objetivo *Levantar, compilar e disponibilizar dados oceanográficos e climatológicos e informações relativas ao relevo e aos recursos do mar na plataforma continental brasileira, a fim de atender aos interesses e às necessidades de defesa nacionais, e à exploração comercial desses recursos, gerando divisas para o País*

Público-alvo *Sociedade brasileira, especialmente comunidade científica, universidades, empresas nacionais e Instituições da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar (CIRM) ligadas aos recursos do mar*

Este programa não apresenta indicador.

Programa 0104 Recursos Pesqueiros Sustentáveis

Órgão Responsável 44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)

Objetivo *Promover o uso sustentável dos recursos pesqueiros, conciliando os interesses da exploração comercial com a necessidade de sua conservação*

Público-alvo *Pescadores, armadores de pesca, empresários de pesca, aqüicultores e sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Índice de recuperação dos estoques pesqueiros em relação ao nível de sustentabilidade (percentual alcançado)	IBAMA, IBGE, IPEA	*15/8/2003*	*2,00*	*01/2009*	*1,80*	*0,50*	Baixa	As análises dos resultados do programa com relação ao indicador foram feitas por meio de avaliação qualitativa e utilizando os boletins de estatística pesqueira dos anos de 2005 e 2006, calculando-se o índice de recuperação de alguns dos principais recursos pesqueiros sobreexplotados. Porém esses dados não refletem de forma fidedigna a recuperação dos estoques pesqueiros, o que será corrigido com a avaliação em 2009, pela equipe técnica do MMA, Ibama e ICMBio, e futura adoção de um novo índice que possa refletir a condição de sustentabilidade de exploração dos estoques. A possibilidade de alcance do índice previsto não é fidedigna, uma vez que o cálculo de recuperação de estoques pesqueiros baseia-se em uma série de variáveis, que são de difícil aferição. Há necessidade de revisão para um índice mais confiável.

Programa 0102 Rede de Proteção ao Trabalho

Órgão Responsável 38000 Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)

Objetivo *Garantir o cumprimento das normas legais e convencionadas de proteção ao trabalho*

Público-alvo *População Economicamente Ativa - PEA*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Taxa de Regularização dos Estabelecimentos Fiscalizados (percentagem)	SFIT/SIT/MTE	*31/12/2006*	*86,46*	*01/2009*	*83,54*	*91,50*	Baixa	O índice previsto para 2011 será alterado para 82,75. Desde 2004, o planejamento das ações de fiscalização vem sendo focado em empresas com histórico de irregularidades, tornando-se mais difícil conseguir a regularização durante a ação fiscal. Desta forma, há um acréscimo do número de autos de infração lavrados e, consequentemente, a regularização durante a ação fiscal fica menor, afetando o índice apurado. Historicamente o índice nunca chegou a 90%. A título de ilustração, os índices apurados em anos anteriores: 2007 (86,03%); 2006 (86,46%);, 2005 (88,77%); 2004 (87,13%) e 2003 (83,62%).

Programa 0288 Refino de Petróleo

Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

Objetivo *Ampliar e modernizar o parque de refino, ofertando derivados de petróleo em conformidade com a demanda e qualidade requeridas pelo mercado, maximizando o uso de matéria-prima nacional*

Público-alvo *Consumidores de derivados do petróleo*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Capacidade de Processamento de Petróleo Anual Total (milhão de barris de petróleo por dia)	Petrobras	*31/12/2002*	*1,62*	*12/2008*	*1,77*	-	Alta	-
Capacidade de Processamento de Petróleo Nacional (milhão de barris de petróleo por dia)	Petrobras	*31/12/2002*	*1,26*	*12/2008*	*1,38*	-	Alta	-
Capacidade de Refino Instalada (milhão de barris de petróleo por dia)	Petrobras	*31/12/2002*	*1,83*	*12/2008*	*1,99*	-	Alta	-

Programa 1083 Reforma do Judiciário

Órgão Responsável 30000 Ministério da Justiça (MJ)

Objetivo *Modernizar e promover a transparência das Instituições do Sistema de Justiça e democratizar o acesso à Justiça, com a implementação de políticas públicas e efetivação dos direitos e garantias dos cidadãos*

Público-alvo *Instituições, Operadores do Direito e Sociedade Civil*

Este programa não apresenta indicador.

Programa 1009 Regimes de Previdência dos Servidores Públicos da União, Estados, Municípios e Distrito Federal

Órgão Responsável 33000 Ministério da Previdência Social (MPS)

Objetivo *Zelar pela viabilidade econômica e atuarial dos regimes próprios de previdência da União, Estados, Municípios e Distrito Federal*

Público-alvo *Beneficiários dos regimes próprios de previdência da União, Estados, Municípios e Distrito Federal*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Taxa de Variação da Necessidade de Financiamento dos Regimes Próprios de Previdência (percentagem)	Demonstrativos Previdenciários da União, Estados, Municípios e Distrito Federal	*12/1/2003*	*4,50*	-	-	*2,40*	Média	Estamos desenvolvendo junto com a DATAPREV sistemas que possam medir este indicador, e até o momento o referido sistema não foi desenvolvido, dificultando a apuração do índice

Programa 1185 Regulação e Fiscalização da Saúde Suplementar

Órgão Responsável 36000 Ministério da Saúde (MS)

Objetivo *Contribuir, através do exercício da sua função de regulação para uma Política de Qualificação da qual resulte a construção de um setor de saúde suplementar, cujo principal interesse seja a produção da saúde. Um setor com operadoras sólidas e auto-suficientes, que seja centrado no beneficiário; que realize ações de promoção à saúde e prevenção de doenças; que observe os princípios de qualidade, integralidade e resolutividade; que tenha uma concepção includente de todos os profissionais de saúde; que respeite o controle social e que esteja adequadamente articulado com o Sistema Único de Saúde*

Público-alvo *Beneficiários de planos de saúde, operadoras de planos de saúde, prestadores de serviços de saúde e Gestores Públicos de Saúde*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Taxa de Desempenho da Saúde Suplementar (%)	Programa de Saúde Suplementar através de seus grupos de trabalho: Executivo e Técnico. Setor responsável pelo cálculo: GEPIN/GGSIS/DIDES. Bases de dados: CADOP, DIOPS, FIP, SIB e SIP	*30/9/2006*	*55,10*	*12/2008*	*43,00*	*65,00*	Média	A taxa de Desempenho da Saúde Suplementar apresentou resultado um pouco abaixo da meta (86% de alcance), devido às alterações incluídas na terceira fase do Programa de Qualificação de Operadoras, com novos indicadores e novos critérios de pontuação, bem como técnicas estatísticas para correção para pequenas amostras (métodos bayesianos) e padronizações (diretas e indiretas) para permitir a comparabilidade de indicadores entre as operadoras, retirando a influência da distribuição de idade e sexo das populações beneficiárias de diferentes operadoras. Mais importante é o fato de 79,9% dos beneficiários estarem em operadoras nas faixas médias ou superiores do IDSS.
Taxa de Otimização do Relacionamento Institucional entre a ANS e Órgãos de Defesa do Consumidor (%)	Setor responsável pelo cálculo: DIFIS. Bases de dados: SIF	*30/6/2007*	*24,90*	*12/2008*	*87,50*	*100,00*	Alta	-
Taxa de Desempenho Institucional (%)	Setor responsável pelo cálculo: GGACI/DIGES. Bases de dados: CADOP, DIOPS, FIP, SIB e SIP	*31/12/2006*	*60,00*	*12/2008*	*79,50*	*70,00*	Média	O componente institucional do Programa de Qualificação da Saúde Suplementar está em processo de reformulação, de forma que o processo de acompanhamento e a divulgação dos resultados assumem importância maior do que a medida em si. Os resultados atuais ainda se baseiam no formato anterior do programa.
Taxa de Beneficiários em Operadoras Avaliadas pelo Programa de Qualificação em seu "Componente Operadoras" (%)	Programa de Saúde Suplementar através de seus grupos de trabalho: Executivo e Técnico. Setor responsável pelo cálculo: GEPIN/GGSIS/DIDES. Bases de dados: CADOP, DIOPS, FIP, SIB e SIP.	*31/12/2006*	*80,00*	*12/2008*	*97,40*	*85,00*	Alta	-
Taxa de Efetividade na Fiscalização (%)	Setor responsável pelo cálculo: DIFIS. Bases de dados: SIF	*31/12/2006*	*8,00*	*12/2008*	*65,50*	*41,70*	Alta	-

Programa 1264 Relações e Negociações do Brasil no Exterior e Atendimento Consular

Órgão Responsável 35000 Ministério das Relações Exteriores (MRE)

Objetivo *Representar o Brasil, negociar interesses brasileiros perante Estados estrangeiros e organizações internacionais e informar o Governo brasileiro sobre a evolução político-econômica internacional, bem como prestar atendimento consular ao público e assistência a cidadãos brasileiros no exterior*

Público-alvo *Governo brasileiro, sociedade brasileira, comunidade internacional, cidadãos brasileiros no exterior e estrangeiros demandantes de atendimento consular brasileiro*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Taxa de Relacionamento Diplomático com Estados Estrangeiros (percentagem)	MRE	*21/8/2003*	*9.496,00*	*04/2009*	*66,66*	*100,00*	Baixa	O índice apurado em 2008 foi calculado como a razão entre o "número de países onde o Brasil possui representação diplomática" e o "total de países que mantêm atividade diplomática", isto é, o número total de países membros da ONU. Como é baixa a probabilidade de alcançar-se ao final do PPA (2011) o índice 100, considerando-se a série histórica (2006: 57,30; 2007: 59,38; 2008: 66,66), convém reajustar a previsão do índice a ser atingido, de 100 para 70. Com esse reajuste, o indicador refletirá de forma mais acurada os resultados do programa.
Taxa de Representação do Brasil em Organismos Internacionais (%)	MRE	*21/8/2003*	*9.656,00*	*12/2008*	*100,00*	*100,00*	Alta	-
Coeficiente de Assistência a Brasileiros no Exterior (1/1.000)	Divisão de Assitência Consular	*23/8/2003*	*2,48*	*12/2008*	*2,53*	*4,00*	Média	O índice apurado em 2008 foi calculado como a razão entre o "número de cidadãos brasileiros matriculados em repartição consular brasileira" e o "número de atendimentos de assistência consular verificados no ano" (exclusivamente casos de assistência que envolvem dispêndio de recursos públicos em pequenos auxílios e auxílio a desvalidos, repatriação de brasileiros e assistência jurídica). Esse índice foi excluído a partir de 2010, pois não reflete adequadamente o que vem sendo feito pelo MRE em termos de assistência consular, nem a eficiência como essa atividade está sendo desenvolvida, já que o número de casos de assistência depende de fatores imprevisíveis, tais como infortúnios, perdas, prisões, desastres etc envolvendo brasileiros no exterior. A utilizar um índice que a rigor não tem qualquer significado em termos de avaliação de desempenho e resultados, é preferível excluí-lo. O índice atual pode inclusive penalizar a eficiência dos postos no exterior, já que a redução dos indicadores pode ser resultado de boa administração consular, no sentido de prestar assistência adequada sem dispêndio de recursos públicos.

Programa 1401 Reparação de Violações e Defesa dos Direitos Humanos

Órgão Responsável 20121 Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH)

Objetivo *Ampliar a capacidade institucional de resposta a violações de direitos humanos, em especial às violações perpetradas por agentes do Estado, e possibilitar a reparação às vítimas de violação das obrigações contraídas pela União por meio da adesão a tratados internacionais de proteção dos direitos humanos*

Público-alvo *Vítimas de violação, autores de denúncias e pessoas que se dispõem a colaborar com o sistema de segurança pública e justiça, especialmente em casos nos quais há um desincentivo à busca dos mecanismos institucionais disponíveis*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Percentual de Encaminhamento de Denúnicas Recebidas (taxa)	Secretaria Especial dos Direitos Humanos	-	-	*11/2008*	*100,00*	-	Muito Baixa	Considerando que o Disque Direitos Humanos está em fase de estruturação, avaliamos, para esta questão, as denúncias recebidas na Ouvidoria que também se referem a violação de direitos humanos. O fato é que todas as denúncias fundamentadas recebidas foram encaminhadas, ou seja, o índice é de 100%.
Número de Estados com Ouvidorias de Polícia Implantadas (unidade)	Secretaria Especial dos Direitos Humanos.	*27/8/2007*	*14,00*	*11/2008*	*17,00*	*27,00*	Muito Baixa	A execução da meta depende de decisão política dos estados.
Número de Estados que Aderiram ao Plano de Ações Integradas de Prevenção e Combate à Tortura (unidade)	Secretaria Especial dos Direitos Humanos.	*27/8/2007*	*11,00*	*12/2008*	*13,00*	*27,00*	Alta	-

Programa 8007 Resíduos Sólidos Urbanos

Órgão Responsável 44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)

Objetivo *Ampliar a área de cobertura e eficiência dos serviços públicos de manejo de resíduos sólidos, com ênfase no encerramento de lixões, na redução, no reaproveitamento e na reciclagem de materiais, por meio da inclusão socioeconômica de catadores*

Público-alvo *População localizada em áreas de maior concentração de pobreza do país e/ou de fragilidade físico-ambiental; em municípios de pequeno e médio portes, nas periferias de grandes centros e de regiões metropolitanas*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Taxa de Municípios com Destino Final Adequado de Resíduos Sólidos (percentagem)	Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD	*7/1/2000*	*29,00*	-	-	*47,00*	Baixa	A fonte indicada para apuração do índice (PNAD) não é adequada para o que se deseja obter. O índice de 2000 está baseado na Pesquisa Nacional em Saneamento Básico - PNSB/2000, na qual se considera aterro controlado como disposição adequada, o que não procede. Os municípios com destinação adequada seriam de 13% e não 29%. Por outro lado, a PNSB é realizada em datas que não coincidem com os períodos necessários. Dessa forma sugere-se a alteração do indicador para TAXA DE DESTINO FINAL ADEQUADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, tendo como fonte o SNIS ou os OEMAS (Órgãos licenciadores nos estados) e como fórmula de cálculo a especificação da massa de resíduos sólidos urbanos destinada de forma adequada a empreendimentos regularmente licenciados.
Taxa de Cobertura de Coleta de Resíduos Sólidos Urbanos (percentagem)	Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD	*1/7/2000*	*91,10*	-	-	*94,02*	Alta	Apesar do indicador não ter sido apurado, pode-se considerar alta a possibilidade de alcance do índice previsto para 2011 dado o processo histórico de crescimento das coletas de resíduos. Tanto o indicador quanto a fonte não são adequados.

Programa 1029 Resposta aos Desastres e Reconstrução

Órgão Responsável 53000 Ministério da Integração Nacional (MI)

Objetivo *Promover o socorro e a assistência às pessoas afetadas por desastres, o restabelecimento das atividades essenciais e a recuperação dos danos causados, especialmente nos casos de situação de emergência e estado de calamidade pública reconhecidos pelo Governo Federal*

Público-alvo *Pessoas afetadas por desastres, especialmente os estratos populacionais menos favorecidos*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Taxa de Resposta aos Desabrigados e Desalojados nos Municípios em Emergência ou Estado de Calamidade Pública (percentagem)	SEDEC/MI e Órgãos Estaduais de Defesa Civil	*1/1/2004*	*40,00*	-	-	-	Alta	Aumento do preparo dos órgãos municipais de Defesa Civil. A falta de preparo desses órgãos reflete diretamente na prontidão do atendimento aos municípios afetados por desastres e na qualidade desse atendimento.

Programa 1305 Revitalização de Bacias Hidrográficas em Situação de Vulnerabilidade e Degradação Ambiental

Órgão Responsável 44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)

Objetivo *Revitalizar as principais bacias hidrográficas nacionais em situação de vulnerabilidade ambiental, efetivando sua recuperação, conservação e preservação*

Público-alvo *Usuários dos recursos hídricos das bacias dos rios São Francisco, Araguaia, Tocantins, Paraíba do Sul , Alto Paraguai e Parnaíba*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Taxa de Variação da Melhoria da Qualidade da Água (percentagem)	Codevasf/Ministério da Integração Nacional	-	-	-	-	-	Baixa	Os recursos de monitoramento da qualidade da água estão sendo investidos na compra de equipamentos para estruturação da rede de monitoramento hidrológico. Os recursos estão sendo repassados aos órgãos estaduais (IGAM em Minas Gerais e Ingá na Bahia), em sistema de co gestão com a Agência Nacional de Águas, para a estruturação de rede hidrológica. Apenas após o término desse processo, o índice relacionado a esse indicador poderá ser apurado.
Demanda Bioquímica de Oxigênio na Estação Santa Branca na Bacia do Rio Paraíba do Sul (mg/l)	MMA e ANA	*31/12/2002*	*15,00*	-	-	*10,00*	Baixa	Não existem medições sistemáticas de DBO, pela Agência Nacional de Águas – ANA. Os índices, quando apurados, refletem uma situação momentânea e dependem, portanto do numero de medições para terem representatividade. Além disto, tal aferição é bastante complexa e sua priorização exigiria uma estruturação tanto da ANA quanto dos órgãos estaduais envolvidos no processo. Como resultado dos trabalhos da oficina de validação do modelo lógico deste Programa, realizado em maio de 2008, os indicadores estão em processo de reavaliação e poderão ser substituídos.
Demanda Bioquímica de Oxigênio na Estação Rio Paraíba do Sul (mg/l)	ANA e MMA	*31/12/2002*	*2,00*	-	-	*1,00*	Baixa	Não existem medições sistemáticas de DBO, pela Agência Nacional de Águas – ANA. Os índices, quando apurados, refletem uma situação momentânea e dependem, portanto do numero de medições para terem representatividade. Além disto, tal aferição é bastante complexa e sua priorização exigiria uma estruturação tanto da ANA quanto dos órgãos estaduais envolvidos no processo. Como resultado dos trabalhos da oficina de validação do modelo lógico deste Programa, realizado em maio de 2008, os indicadores estão em processo de reavaliação e poderão ser substituídos.
Concentração de Sólidos em Suspensão na Estação Santa Branca na Bacia do Rio Paraíba do Sul (mg/l)	ANA e MMA	*31/12/2002*	*23,00*	*07/2008*	*6,45*	-	Média	O índice apurado em 2008, valor de 6,45 mg/L, refere-se a uma média de 3 amostragens realizadas mar/2008, jul/2008 e outubro/2008 (conforme dados enviados pela ANA). No ano de 2007, o índice apurado obteve o valor de 35,85 mg/L (baseado em uma média de duas amostragens realizadas em maio/2007 e setembro/2007). Mais uma vez fica evidenciado o problema relacionado ao indicador. Muito provavelmente, nas amostragens realizadas no ano de 2008, não houve interferência de precipitação. De maneira oposta, os dados apurados em 2007, evidenciam que o corpo de água devia estar submetido a "estresse" em função de aumento de carga sólida propiciado por eventos de precipitação. A medida corretiva necessária seria o aumento das aferições de maneira a tornar realmente representativa a amostragem, ou alterar o indicador devido à complexidade de aferição.
Concentração de Sólidos em Suspensão na Estação Rio Paraíba do Sul (mg/l)	ANA e MMA	*31/12/2002*	*19,00*	-	-	-	Baixa	Não existem medições sistemáticas de DBO, pela Agência Nacional de Águas – ANA. Os índices, quando apurados, refletem uma situação momentânea e dependem, portanto do numero de medições para terem representatividade. Além disto, tal aferição é bastante complexa e sua priorização exigiria uma estruturação tanto da ANA quanto dos órgãos estaduais envolvidos no processo. Como resultado dos trabalhos da oficina de validação do modelo lógico deste Programa, realizado em maio de 2008, os indicadores estão em processo de reavaliação e poderão ser substituídos.
Demanda Bioquímica de Oxigênio na Estação Rio São Francisco (mg/l)	ANA e MMA	*31/12/2002*	*2,00*	-	-	*1,00*	Baixa	Não existem medições sistemáticas de DBO, pela Agência Nacional de Águas – ANA. Os índices, quando apurados, refletem uma situação momentânea e dependem, portanto do numero de medições para terem representatividade. Além disto, tal aferição é bastante complexa e sua priorização exigiria uma estruturação tanto da ANA quanto dos órgãos estaduais envolvidos no processo. Como resultado dos trabalhos da oficina de validação do modelo lógico deste Programa, realizado em maio de 2008, os indicadores estão em processo de reavaliação e poderão ser substituídos.

Programa 1305 Revitalização de Bacias Hidrográficas em Situação de Vulnerabilidade e Degradação Ambiental

Órgão Responsável 44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)

Objetivo *Revitalizar as principais bacias hidrográficas nacionais em situação de vulnerabilidade ambiental, efetivando sua recuperação, conservação e preservação*

Público-alvo *Usuários dos recursos hídricos das bacias dos rios São Francisco, Araguaia, Tocantins, Paraíba do Sul , Alto Paraguai e Parnaíba*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Demanda Bioquímica de Oxigênio na Estação Rio São Francisco (a juzante da Foz do Rio Pará) (mg/l)	ANA e MMA	*31/12/2002*	*2,00*	-	-	*1,00*	Baixa	Não existem medições sistemáticas de DBO, pela Agência Nacional de Águas – ANA. Os índices, quando apurados, refletem uma situação momentânea e dependem, portanto do numero de medições para terem representatividade. Além disto, tal aferição é bastante complexa e sua priorização exigiria uma estruturação tanto da ANA quanto dos órgãos estaduais envolvidos no processo. Como resultado dos trabalhos da oficina de validação do modelo lógico deste Programa, realizado em maio de 2008, os indicadores estão em processo de reavaliação e poderão ser substituídos.
Demanda Bioquímica de Oxigênio na Estação Rio São Francisco (foz do Rio das Velhas) (mg/l)	ANA e MMA	*31/12/2002*	*2,00*	-	-	*1,00*	Baixa	Não existem medições sistemáticas de DBO, pela Agência Nacional de Águas – ANA. Os índices, quando apurados, refletem uma situação momentânea e dependem, portanto do numero de medições para terem representatividade. Além disto, tal aferição é bastante complexa e sua priorização exigiria uma estruturação tanto da ANA quanto dos órgãos estaduais envolvidos no processo. Como resultado dos trabalhos da oficina de validação do modelo lógico deste Programa, realizado em maio de 2008, os indicadores estão em processo de reavaliação e poderão ser substituídos.
Demanda Bioquímica de Oxigênio na Estação Hidrológica "Ponte Raul Soares" na Bacia do Rio São Francisco (mg/l)	ANA e MMA	*31/12/2002*	*19,00*	-	-	*13,00*	Baixa	Não existem medições sistemáticas de DBO, pela Agência Nacional de Águas – ANA. Os índices, quando apurados, refletem uma situação momentânea e dependem, portanto do numero de medições para terem representatividade. Além disto, tal aferição é bastante complexa e sua priorização exigiria uma estruturação tanto da ANA quanto dos órgãos estaduais envolvidos no processo. Como resultado dos trabalhos da oficina de validação do modelo lógico deste Programa, realizado em maio de 2008, os indicadores estão em processo de reavaliação e poderão ser substituídos.
Demanda Bioquímica de Oxigênio na Estação Verde Grande na Bacia do Rio São Francisco (mg/l)	ANA e MMA	*31/12/2002*	*3,00*	-	-	*1,00*	Baixa	Não existem medições sistemáticas de DBO, pela Agência Nacional de Águas – ANA. Os índices, quando apurados, refletem uma situação momentânea e dependem, portanto do numero de medições para terem representatividade. Além disto, tal aferição é bastante complexa e sua priorização exigiria uma estruturação tanto da ANA quanto dos órgãos estaduais envolvidos no processo. Como resultado dos trabalhos da oficina de validação do modelo lógico deste Programa, realizado em maio de 2008, os indicadores estão em processo de reavaliação e poderão ser substituídos.
Concentração de Sólidos em Suspensão na Estação Rio São Francisco (foz do Rio Pará) (mg/l)	ANA e MMA	*31/12/2002*	*73,00*	-	-	*50,00*	Baixa	Não existem medições sistemáticas de DBO, pela Agência Nacional de Águas – ANA. Os índices, quando apurados, refletem uma situação momentânea e dependem, portanto do numero de medições para terem representatividade. Além disto, tal aferição é bastante complexa e sua priorização exigiria uma estruturação tanto da ANA quanto dos órgãos estaduais envolvidos no processo. Como resultado dos trabalhos da oficina de validação do modelo lógico deste Programa, realizado em maio de 2008, os indicadores estão em processo de reavaliação e poderão ser substituídos.
Concentração de Sólidos em Suspensão na Estação Rio São Francisco (foz do Rio Pará) (mg/l)	ANA e MMA	*31/12/2002*	*59,00*	-	-	-	Baixa	Não existem medições sistemáticas de DBO, pela Agência Nacional de Águas – ANA. Os índices, quando apurados, refletem uma situação momentânea e dependem, portanto do numero de medições para terem representatividade. Além disto, tal aferição é bastante complexa e sua priorização exigiria uma estruturação tanto da ANA quanto dos órgãos estaduais envolvidos no processo. Como resultado dos trabalhos da oficina de validação do modelo lógico deste Programa, realizado em maio de 2008, os indicadores estão em processo de reavaliação e poderão ser substituídos.

Programa 1305 Revitalização de Bacias Hidrográficas em Situação de Vulnerabilidade e Degradação Ambiental

Órgão Responsável 44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)

Objetivo *Revitalizar as principais bacias hidrográficas nacionais em situação de vulnerabilidade ambiental, efetivando sua recuperação, conservação e preservação*

Público-alvo *Usuários dos recursos hídricos das bacias dos rios São Francisco, Araguaia, Tocantins, Paraíba do Sul , Alto Paraguai e Parnaíba*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Concentração de Sólidos em Suspensão na Estação Rio São Francisco (foz do Rio das Velhas) (mg/l)	ANA e MMA	*31/12/2002*	*52,00*	-	-	-	Baixa	Não existem medições sistemáticas de DBO, pela Agência Nacional de Águas – ANA. Os índices, quando apurados, refletem uma situação momentânea e dependem, portanto do numero de medições para terem representatividade. Além disto, tal aferição é bastante complexa e sua priorização exigiria uma estruturação tanto da ANA quanto dos órgãos estaduais envolvidos no processo. Como resultado dos trabalhos da oficina de validação do modelo lógico deste Programa, realizado em maio de 2008, os indicadores estão em processo de reavaliação e poderão ser substituídos.
Concentração de Sólidos em Suspensão na Estação Ponte Raul Soares na Bacia do Rio São Francisco (mg/l)	ANA e MMA	*31/12/2002*	*235,00*	-	-	-	Baixa	Não existem medições sistemáticas de DBO, pela Agência Nacional de Águas – ANA. Os índices, quando apurados, refletem uma situação momentânea e dependem, portanto do numero de medições para terem representatividade. Além disto, tal aferição é bastante complexa e sua priorização exigiria uma estruturação tanto da ANA quanto dos órgãos estaduais envolvidos no processo. Como resultado dos trabalhos da oficina de validação do modelo lógico deste Programa, realizado em maio de 2008, os indicadores estão em processo de reavaliação e poderão ser substituídos.
Concentração de Sólidos em Suspensão na Estação Verde Grande na Bacia do Rio São Francisco (mg/l)	ANA e MMA	*31/12/2002*	*21,00*	-	-	*13,00*	Baixa	Não existem medições sistemáticas de DBO, pela Agência Nacional de Águas – ANA. Os índices, quando apurados, refletem uma situação momentânea e dependem, portanto do numero de medições para terem representatividade. Além disto, tal aferição é bastante complexa e sua priorização exigiria uma estruturação tanto da ANA quanto dos órgãos estaduais envolvidos no processo. Como resultado dos trabalhos da oficina de validação do modelo lógico deste Programa, realizado em maio de 2008, os indicadores estão em processo de reavaliação e poderão ser substituídos.

Programa 1287 Saneamento Rural

Órgão Responsável 36000 Ministério da Saúde (MS)

Objetivo *Ampliar a cobertura e melhorar a qualidade dos serviços de saneamento ambiental em áreas rurais*

Público-alvo *População rural dispersa, residente em assentamentos da reforma agrária e em localidades de até 2.500 habitantes e as minorias étnico-raciais como quilombolas, população indígena e outros povos da floresta*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Taxa de Cobertura de Abastecimento de Água em Áreas Rurais (percentagem)	Pesquisa Nacional de Amostras de Domicílios - PNAD/IBGE	*31/12/2002*	*16,00*	*02/2009*	*28,00*	-	Média	Análise e justificativa: Os indicadores apurados referem-se ao percentual de moradores atendidos por rede de abastecimento de água, não incluindo outras formas de abastecimento de água. Cabe destacar que algumas alternativas técnicas relacionadas ao abastecimento de água, como por exemplo, cisterna para captação de água de chuva, poço raso, etc. apesar de serem financiadas pela Funasa, não entram na PNAD/IBGE como rede de abastecimento e sim como outras formas de abastecimento, ou seja, não interferem na taxa de cobertura do indicador em questão. O índice apurado em 2008 tem como fonte a PNAD/IBGE 2007. Essa informação merece destaque, pois os mesmos referem-se ao ano de 2007. Cabe ressaltar que a execução das obras de saneamento com recursos da Funasa/PAC é realizada pelos Municípios e Estados, exigindo a celebração de Termo de Compromisso/TC, apresentação e análise da documentação técnica exigida legalmente. Considerando que todo esse processo que antecede a execução das obras, demanda tempo, ou seja, geralmente as obras programadas em um exercício são realizadas em exercícios seguintes.
Taxa de Cobertura de Esgotamento Sanitário em Áreas Rurais (%)	Pesquisa Nacional de Amostras de Domicílios - PNAD/IBGE	*31/12/2002*	*22,70*	*02/2009*	*23,70*	-	Média	Os indicadores apurados referem-se ao percentual de moradores de atendidos por rede de esgotamento sanitário e por fossa séptica. O índice apurado em 2008 tem como fonte a PNAD/IBGE 2007. Essa informação merece destaque, pois os mesmos referem-se ao ano de 2007. Cabe ressaltar que a execução das obras de saneamento com recursos da Funasa/PAC é realizada pelos Municípios e Estados, exigindo a celebração de Termo de Compromisso/TC, apresentação e análise da documentação técnica exigida legalmente. Considerando que todo esse processo que antecede a execução das obras, demanda tempo, ou seja, geralmente as obras programadas em um exercício são realizadas em exercícios seguintes.

Programa 1287 Saneamento Rural

Órgão Responsável 36000 Ministério da Saúde (MS)

Objetivo *Ampliar a cobertura e melhorar a qualidade dos serviços de saneamento ambiental em áreas rurais*

Público-alvo *População rural dispersa, residente em assentamentos da reforma agrária e em localidades de até 2.500 habitantes e as minorias étnico-raciais como quilombolas, população indígena e outros povos da floresta*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Taxa de Cobertura de Abastecimento de Água em Áreas Indígenas (percentagem)	MS/FUNASA - SISABI	*18/7/2005*	*26,00*	*02/2009*	*64,12*	-	Baixa	A partir da análise dos índices apurados, verifica-se que a meta não foi alcançada em sua totalidade, em função de três fatores: 1) aumento na demanda de serviços para melhoria dos sistemas de abastecimento de água existentes; 2) aumento do número de aldeias; 3) deficiências de recursos humanos e de infraestrutura das Coordenações Regionais. Os indicadores apurados referem-se ao percentual de aldeias indígenas beneficiadas com implantação de novos sistemas de abastecimento de água. Contudo, destaca-se o fato de que em 2007 e 2008 existiu um aumento significativo na demanda para a realização de melhorias nos sistemas existentes, representando 53,14% e 38,4% dos recursos empenhados em 2007 e 2008, respectivamente. Quanto ao incremento no número de aldeias, verifica-se que em 2007 existiam 3.739 aldeias, crescendo para 4.263 na data atual. Esses valores representam um aumento de 14,01% no número de aldeias, o que contribui para a diminuição do alcance da meta estabelecida. Soma-se a isso, o fato de algumas etnias apresentarem características nômades, e tendendo a abandonar áreas já contempladas com sistemas de abastecimento de água e requerendo novas implantações. As ações de saneamento em áreas indígenas realizadas pela Funasa são executadas pelas Coordenações Regionais, sendo que a mesma elabora projetos e licita as obras, opera e mantém os sistemas. Recentemente, vêm apresentando sérias dificuldades quanto a disponibilidade de recursos humanos e infraestrutura. Dessa forma, o não alcance do índice previsto para o ano de 2008, com relação a esse fator, deve-se aos seguintes aspectos: • Retardo na descentralização de orçamento para as coordenações regionais iniciarem processo licitatório; • Morosidade em processos licitatórios; • Todas as obras são por administração indireta; • Quadro técnico das coordenações regionais e infraestrutura logística deficitários para elaboração de projetos e acompanhamento das obras; As obras licitadas no exercício tem sua execução praticamente no exercício seguinte.

Programa 0639 Segurança da Navegação Aquaviária

Órgão Responsável 52000 Ministério da Defesa (MD)

Objetivo *Prover a segurança da navegação em águas sob jurisdição brasileira*

Público-alvo *Operadores de transportes aquaviários e de embarcações em geral, e seus usuários*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Coeficiente de Acidentes Náuticos (1/1.000)	Diretoria de Portos e Costas	*31/12/2002*	*1,60*	*12/2008*	*1,60*	-	Alta	-

Programa 0357 Segurança da Sanidade na Agropecuária

Órgão Responsável 22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)

Objetivo *Minimizar o risco de introdução e disseminação de pragas e doenças que afetam a produção agropecuária, atendendo às exigências de padrões fitozoossanitários dos mercados internos e externos*

Público-alvo *Produtores, consumidores, exportadores, importadores, transportadores, inclusive passageiros, armazenadores e demais integrantes da cadeia produtiva agropecuária*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Taxa de Conformidade no Controle de Fronteiras (percentagem)	Secretaria de Defesa Agropecuária - SDA	*31/12/2002*	*90,00*	*12/2008*	*95,00*	*95,00*	Alta	-
Área Declarada Livre de Febre Aftosa com Vacinação (km²)	Organização Mundial de Sanidade Animal - OIE	*31/12/2007*	*1.350.461,71*	*12/2008*	*4.944.883,46*	*8.419.530,42*	Alta	-
Área Declarada Livre de Febre Aftosa sem Vacinação (km²)	Organização Mundial de Sanidade Animal - OIE	*31/12/2007*	*95.346,18*	*12/2008*	*9.534,00*	*95.346,18*	Alta	-
Numero de Ocorrências da Peste Suína Clássica (unidade)	Secretaria de Defesa Agropecuária - SDA	*1/12/2006*	*7,00*	*12/2008*	*1,00*	*0,00*	Alta	-
Plantéis Avícolas Certificados pelo Programa Nacional de Sanidade Avícola (unidade)	Secretaria de Defesa Agropecuária - SDA	*1/8/2007*	*1.600,00*	*12/2008*	*1.561,00*	*2.700,00*	Média	Intensificação das atividades de certificação dos plantéis avícolas.
Incidência da Praga "Cydia Pomonella" (município)	Secretaria de Defesa Agropecuária - SDA	*1/7/2007*	*3,00*	*12/2008*	*0,00*	*1,00*	Alta	-
Taxa de Incidência da Doença "Cancro Cítrico" (%)	Secretaria de Defesa Agropecuária - SDA	*1/7/2007*	*0,30*	-	-	*0,20*	Média	Necessidade de revisão dos dados apresentados.
Incidência da Praga "Mosca da Carambola" (município)	Secretaria de Defesa Agropecuária - SDA	*1/7/2007*	*10,00*	*12/2008*	*8,00*	*8,00*	Alta	-
Número de Estabelecimentos Certificados como Livres ou Monitorados para Brucelose e Tuberculose Bovina e Bubalina (unidade)	Secretaria de Defesa Agropecuária - SDA	*8/1/2004*	*0,00*	*12/2008*	*95,00*	*2.500,00*	Muito Baixa	Necessidade de revisão dos dados apresentados.
Numero de Ocorrências de Raiva Bovina (unidade)	Secretaria de Defesa Agropecuária - SDA	*1/12/2006*	*2.454,00*	*12/2088*	*1.160,00*	*1.610,00*	Alta	-
Numero de Ocorrências de Casos da Doença da Vaca Louca (unidade)	Secretaria de Defesa Agropecuária - SDA	*1/12/2001*	*0,00*	*12/2008*	*0,00*	*0,00*	Alta	-

Programa 0623 Segurança de Vôo e Controle do Espaço Aéreo Brasileiro

Órgão Responsável 52000 Ministério da Defesa (MD)

Objetivo *Proporcionar circulação segura e eficiente ao tráfego aéreo civil e militar no espaço aéreo sob a jurisdição do Brasil*

Público-alvo *Empresas aéreas, operadores de aeronaves civis e militares, pilotos civis e militares, unidades aéreas das Forças Armadas, usuários ou assinantes dos serviços e sistemas de telecomunicações aeronáuticas, de informações aeronáuticas, de meteorologia aeronáutica, de busca e salvamento e de investigação e prevenção de acidentes aeronáuticos*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Espaço Aéreo Monitorado (percentagem)	DEPV/CISCEA - Cmdo. da Aeronáutica - Min. da Defesa	-	-	*12/2008*	*95,00*	-	Alta	Medidas Corretivas Necessárias: Devido à especificidade e a grande variedade de Ações que compõem o Programa foi criado no DECEA uma comissão para definir os indicadores devido a importância do assunto O Diretor Geral, o Gerente do Programa e demais autoridades estão empenhadas no tema.
Índice de Acidentes Aeronáuticos (porcentagem)	CENIPA - Cmdo. da Aeronáutica - Min. da Defesa	-	-	*12/2008*	*1,06*	-	Média	Medidas Corretivas Necessárias: Devido à especificidade e a grande variedade de Ações que compõem o Programa foi criado no DECEA uma comissão para definir os indicadores devido a importância do assunto O Diretor Geral, o Gerente do Programa e demais autoridades estão empenhadas no tema.

Programa 0660 Segurança e Educação de Trânsito: Direito e Responsabilidade de Todos

Órgão Responsável 56000 Ministério das Cidades (MCidades)

Objetivo *Reduzir a mortalidade, a gravidade e o número de acidentes de trânsito no País*

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Índice de acidentes com vítimas por 10.000 veículos (%)	Anuário Estatístico do DENATRAN	*31/12/2005*	*91,10*	*12/2007*	*75,30*	*91,10*	Alta	-
Índice de acidentes com vítimas fatais por 10.000 veículos (%)	Anuário Estatístico do DENATRAN	*31/12/2005*	*6,30*	*12/2007*	*6,80*	*6,30*	Alta	-

Programa 0356 Segurança e Qualidade de Alimentos e Bebidas

Órgão Responsável 22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)

Objetivo *Assegurar a qualidade e inocuidade de alimentos, bebidas e correlatos ofertados aos consumidores*

Público-alvo *Produtores, indústrias, cerealistas, armazenistas, estabelecimentos comerciais, bolsas de mercadorias e consumidores*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Número de Estabelecimentos de Produção de Alimentos e Bebidas com Controle Sanitário (unidade)	Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal - DIPOA/SDA	*28/2/2004*	*3.800,00*	*12/2008*	*3.800,00*	*3.800,00*	Média	Não existem medidas corretivas a serem implementadas, visto que o índice apurado em 2008 deverá ser mantido igual ao previsto no PPA até 2011.
Número de Estabelecimentos com Sistema de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC) (unidade)	Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal - DIPOA/SDA	*15/8/2003*	*250,00*	*12/2008*	*250,00*	*300,00*	Média	Não existem medidas corretivas a serem implementadas, visto que o índice apurado em 2008 atingiu a meta prevista.
Índice de Conformidade de Produtos de Origem Animal e Vegetal (número índice)	Secretaria de Defesa Agropecuária - SDA/DIPOV/DIPOA	*12/1/2005*	*0,74*	*12/2008*	*0,73*	*0,85*	Média	Nenhuma medida corretiva a ser implantada, perspectivas futuras favoráveis à meta prevista até 2011.
Índice de Qualificação da Rede Nacional de Laboratórios Agropecuários (índice numérico)	Secretaria de Defesa Agropecuária - SDA, Coordenação-Geral de Apoio Laboratorial - CGAL/SDA	*1/7/2007*	*0,00*	*12/2008*	*0,25*	*0,70*	Média	Não existem medidas corretivas já que o índice é crescente além do previsto.

Programa 1184 Segurança e Saúde no Trabalho

Órgão Responsável 38000 Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)

Objetivo *Proteger a vida, promover a segurança, saúde e bem estar do trabalhador e produzir e difundir conhecimento sobre Segurança e Saúde do Trabalho*

Público-alvo *Trabalhadores formais e informais*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Coeficiente de Acidentes Decorrentes do Trabalho (1/1.000)	Anuário Estatístico de Acidentes do Trabalho	*31/12/2006*	*15,63*	*12/2007*	*13,93*	*12,50*	Média	Medidas Corretivas Necessárias: Existe no país, de forma significativa, uma cultura de não-notificação de acidentes de trabalho à Previdência Social, especialmente de acidentes que não levam à morte ou lesões graves. Essa atitude vem sendo combatida por diversos órgãos públicos. A redução dessa subnotificação leva, obviamente, ao aumento do número de acidentes apurados. Por outro lado, fatores econômicos e sociais também refletem-se nesse índice, que tende a crescer em momentos de grande aceleração da atividade econômica, por exigências excessivas de produtividade, mas também cresce em momentos de crise, quando trabalhadores aceitam empregos precários, que os expõem a riscos à sua vida e empregadores resistem a investir na promoção de ambientes de trabalho seguros. O indicador é, portanto, sujeito a variações que não dependem das ações do MTE.
Coeficiente de Doenças Relacionadas ao Trabalho (1/10.000)	Anuário Estatístico de Acidentes do Trabalho	*31/12/2006*	*12,00*	*12/2007*	*53,64*	*12,00*	Muito Baixa	Medidas Corretivas Necessárias: Os dados de doenças relacionadas ao trabalho utilizados para esse indicador são os da Previdência Social. O órgão alterou sua metodologia de caracterização de doenças relacionadas ao trabalho, por meio da introdução do Nexo Epidemiológico. Com a alteração, muitas doenças que eram consideradas doenças comuns, passaram a ser consideradas doenças relacionadas ao trabalho, provocando um crescimento de mais de 500% no número de casos. O número de referência teria de ser corrigido.
Coeficiente de Mortalidade por Acidentes de Trabalho (1/100.000)	Anuário Estatístico de Acidentes do Trabalho	*31/12/2006*	*10,75*	*12/2007*	*9,41*	*8,76*	Alta	-
Coeficiente de Trabalhadores Alcançados pela Inspeção de Segurança e Saúde (1/1.000)	Sistema Federal de Inspeção do Trabalho	*31/12/2006*	*770,00*	*12/2007*	*656,37*	*890,00*	Baixa	Medidas Corretivas Necessárias: A inspeção do trabalho está passando por uma mudança em sua metodologia de trabalho, buscando uma atuação mais estratégica, mais direcionada à prevenção de acidentes e doenças do trabalho, e de melhor qualidade. A proposta seria a de se criar um novo indicador que correlacione melhor o número de trabalhadores, ou de estabelecimentos alcançados, o número de ações de inspeção e o risco da atividade econômica alcançada. Ou seja, não é importante apenas que a inspeção alcance grande número de trabalhadores; é tanto, ou mais, importante que a inspeção alcance trabalhadores expostos a riscos graves à sua vida e saúde.
Taxa de Acidentes Fatais Investigados (percentagem)	Sistema Federal de Inspeção do Trabalho	*31/12/2006*	*22,45*	*12/2007*	*24,00*	*40,00*	Média	Medidas Corretivas Necessárias: Com a priorização das análises de acidentes, espera-se que haja um incremento nesse tipo de atividade, fundamental para a prevenção. Entretanto, os cortes sistemáticos de recursos financeiros que têm ocorrido pode prejudicar o alcance dos índices desejados.
Número de produção científica dos pesquisadores da FUNDACENTRO (unidade)	Relatório de atividades anual da FUNDACENTRO	*1/12/2006*	*15,00*	*12/2008*	*25,00*	*35,00*	Média	Abertura de concurso público para aumento do quadro de pesquisadores e tecnologistas e reposição dos servidores que se aposentaram em 2007 e 2008 e que se aposentarão em 2009, 2010 e 2011.

Programa 0663 Segurança Pública nas Rodovias Federais

Órgão Responsável 30000 Ministério da Justiça (MJ)

Objetivo *Aumentar a segurança pública nas rodovias federais, mediante a prevenção e repressão de ações delituosas, e reduzir os acidentes de trânsito*

Público-alvo *Usuários das rodovias e estradas federais e pessoas que residem às margens das rodovias federais*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Taxa de Variação de Acidentes nas Rodovias Federais (unidade)	Departamento de Polícia Rodoviária Federal	*2/1/2007*	*27,20*	*12/2008*	*25,47*	*25,50*	Média	Apesar do bom resultado alcançado no exercício 2008, o cenário onde opera a PRF aponta para a dificuldade de manutenção dos números, pois a atualização do efetivo e a composição do orçamento não tem acompanhado o aumento da malha policiada, da frota nacional e do fluxo de veículos. Portanto é mister a liberação de concurso público para o provimento dos 3000 novos cargos criados e para a complementação do efetivo já anteriormente previsto, bem como a majoração do orçamento para 466.873.133,00, nos termos dos levantamentos efetuados pela áreas de administração do órgão.
Taxa de Mortalidade nas Rodovias Federais (unidade)	Departamento do Polícia Rodoviária Federal	*2/1/2007*	*1,51*	*12/2008*	*1,26*	*1,35*	Média	Apesar do bom resultado alcançado no exercício 2008, o cenário onde opera a PRF aponta para a dificuldade de manutenção dos números, pois a atualização do efetivo e a composição do orçamento não tem acompanhado o aumento da malha policiada, da frota nacional e do fluxo de veículos. Portanto é mister a liberação de concurso público para o provimento dos 3000 novos cargos criados e para a complementação do efetivo já anteriormente previsto, bem como a majoração do orçamento para 466.873.133,00, nos termos dos levantamentos efetuados pela áreas de administração do órgão.
Sensação de Segurança (%)	Pesquisa de opinião	*1/1/2007*	*65,00*	*02/2009*	*72,20*	*80,00*	Média	Apesar do bom resultado alcançado no exercício 2008, o cenário onde opera a PRF aponta para a dificuldade de manutenção dos números, pois a atualização do efetivo e a composição do orçamento não tem acompanhado o aumento da malha policiada, da frota nacional e do fluxo de veículos. Portanto é mister a liberação de concurso público para o provimento dos 3000 novos cargos criados e para a complementação do efetivo já anteriormente previsto, bem como a majoração do orçamento para 466.873.133,00, nos termos dos levantamentos efetuados pela áreas de administração do órgão.

Programa 1291 Segurança Transfusional e Qualidade do Sangue e Hemoderivados

Órgão Responsável 36000 Ministério da Saúde (MS)

Objetivo *Assegurar a qualidade e auto-suficiência em sangue, componentes e derivados sangüíneos, e garantir a assistência aos portadores de doenças de coagulação sangüínea e de má formação das hemáceas*

Público-alvo *Pacientes portadores de hemofilia e da anemia falciforme, e demais pessoas que necessitem de transfusão de sangue*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Índice de Desempenho do Ciclo do Sangue (unidade)	MS/SAS	*31/12/2006*	*0,55*	-	-	*2,00*	Muito Baixa	No decorrer da apuração desse indicador verificou-se equívoco na sua concepção, portanto, desde o exercício de 2007 este índice não é informado. Para o exercício de 2010 foi solicitada a exclusão do referido indicador.
Taxa de Doação de Sangue (%)	Sistema de Informações Ambulatoriais do Sistema Único de Saúde - SIA/SUS e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.	*31/12/2006*	*2,00*	*12/2008*	*2,10*	*2,00*	Alta	-

Programa 0637 Serviço de Saúde das Forças Armadas

Órgão Responsável 52000 Ministério da Defesa (MD)

Objetivo *Prestar assistência médico-hospitalar e odontológica ao pessoal militar das Forças Armadas, ativo e inativo, e a seus dependentes*

Público-alvo *Militares das Forças Armadas e seus dependentes*

Este programa não apresenta indicador.

Programa 0122 Serviços Urbanos de Água e Esgoto

Órgão Responsável 56000 Ministério das Cidades (MCidades)

Objetivo *Ampliar a cobertura e melhorar a qualidade dos serviços públicos urbanos de abastecimento de água e esgotamento sanitário*

Público-alvo *População urbana de menor nível socioeconômico, e a residente em áreas de habitação subnormal, em periferias de grandes centros e em municípios de pequeno porte*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Taxa de Cobertura dos Serviços Urbanos de Abastecimento de Água (percentagem)	Pesquisa Nacional de Amostras de Domicílios - PNAD/IBGE	*31/12/2005*	*82,30*	*11/2007*	*83,30*	*86,00*	Alta	-
Taxa de Cobertura dos Serviços Urbanos de Coleta de Esgoto (percentagem)	Pesquisa Nacional de Amostras de Domicílios - PNAD/IBGE	*31/12/2005*	*48,20*	*11/2007*	*51,33*	*55,00*	Alta	-
Índice de Esgoto Tratado referido à Água Consumida (percentagem)	SNIS - Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento	*31/12/2005*	*35,30*	*11/2007*	*32,50*	*43,96*	Alta	Mesmo com a análise da evolução histórica do indicador, considera-se que a meta pode ser alcançada, principalmente em virtude dos expressivos investimentos do PAC em esgotamento sanitário (cerca de 40% do total investido). Não é possível estimar o impacto no tratamento dos esgotos com as obras concluídas até 2011, uma vez que diversos investimentos são destinados à ampliação da rede de coleta. Correção: índice referência 31/12/2005 : 31,70%

Programa 0153 Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente

Órgão Responsável 20121 Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH)

Objetivo *Consolidar o Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente e assegurar sua atuação de acordo com o marco legal vigente*

Público-alvo *Atores do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Conselhos Tutelares e Conselhos de Direitos Capacitados (%)	SEDH/PR	*31/1/2007*	*50,00*	*05/2009*	*67,38*	*100,00*	Alta	O objetivo do Programa é implantar as Escolas de Conselhos em todos os estados brasileiros. Seus princípios e linhas devem contrapor o caráter "eventístico e descontinuado" das capacitações comumente realizadas, estabelecendo o desenvolvimento de ações formativas diferenciadas para os diversos estágios em que se encontram os conselheiros dos direitos e tutelares. A capacitação deve prever modalidades presenciais, à distância e mista, além de desenvolver metodologias criativas, sintonizadas com as realidades locais, com o objetivo de capacitar os conselheiros na sua tarefa de assegurar direitos às crianças e aos adolescentes. A implementação e continuidade dos Núcleos de Formação Continuada de Conselheiros dos Direitos e Conselheiros Tutelares - "Escola de Conselhos" - fortalece no país o Sistema de Garantia de Direitos e a ação mais qualificada dos conselheiros. Para garantir, até 2011, a implementação e continuidade das Escolas de Conselho nos 26 Estados e no DF, uma medida corretiva importante corresponde à ampliação de recursos orçamentários na ação 6247 do Programa 0153.
Taxa de Municípios com Implantação de Conselhos Tutelares e de Direitos da Criança e do Adolescente (%)	SPDCA/SEDH/PR	*30/9/2006*	*88,00*	*05/2009*	*91,00*	*96,00*	Alta	A SPDCA e o Conanda assinaram Termo de Cooperação Técnica com o Ministério Público Federal para articulação junto aos Municípios onde ainda não existem conselhos, visando à sua implantação em 100% dos municípios brasileiros. Foi firmado Convênio, ainda, para atualização do cadastro de Conselhos dos Direitos e Conselhos Tutelares, o qual será de grande utilidade para os diversos agentes que operam os direitos da criança e do adolescente no país. Por meio do cadastro, o Programa terá indicativos atualizados do número exato de conselhos dos direitos e conselhos tutelares existentes no país. De acordo com os índices da pesquisa Conhecendo a Realidade, a região com o maior índice de conselhos implantados é a Sudeste (60%) e a com o menor índice é a região Nordeste (39%). A meta é atingir até 2011 a totalidade dos municípios brasileiros, sendo a atuação do Programa fundamental para mobilizar os municípios que ainda não possuem Conselho Tutelar e Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente.

Programa 0152 Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente em Conflito com a Lei - Pró-SINASE

Órgão Responsável 20121 Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH)

Objetivo *Fortalecer a implementação do SINASE, visando a efetividade das medidas socioeducativas*

Público-alvo *Adolescentes em conflito com a lei*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Taxa de Municipalização das Medidas Socioeducativas de Meio Aberto nas Grandes Cidades (%)	Subsecretaria de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente SPDCA/ SEDH	*31/12/2005*	*40,00*	*12/2008*	*100,00*	*100,00*	Alta	Em avaliação realizada pelo I Mapeamento Nacional das Medidas Socioeducativas em Meio Aberto, realizado em parceria com o Ilanud, a SEDH concluiu que a implementação dos programas de atendimento em meio aberto (Liberdade Assistida e Prestação de Serviços à Comunidade) não terão a cobertura descrita inicialmente para os 5.564 municípios brasileiros. Entretanto, foi possível a ampliação para as metrópoles, cidades de grande e médio porte, em parceria com o Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Assim sendo, entende-se que as grande cidades (com mais de 50 mil habitantes) já foram atendidas em 100%. É possível dizer que os investimentos do Governo Federal e a ampliação desta rede de atendimento em meio aberto já vem impactando as medidas socioeducativas privativas de liberdade, que tiveram no último ano a menor taxa de crescimento (2%) da história do sistema.
Déficit de Vagas nas Unidades Socioeducativas de Meio Fechado (unidade)	Levantamento Nacional do Atendimento Socioeducativo/SPDCA/SEDH	*31/8/2006*	*3.396,00*	-	-	*810,00*	Média	O Mapeamento Nacional da situação dos adolescentes privados de liberdade encomendado em 2008 aos estados, em parceria com o IPEA, deveria ter fornecido os dados necessários para alimentar esse indicador. No entanto, os dados, até o presente momento, estão sendo compilados para fazer essa avaliação. Ainda é a fonte mais segura para avaliar o deficit de vagas.
Taxa de Formação dos Operadores do Sistema de Atendimento Socioeducativo (%)	Levantamento Nacional do Atendimento socioeducativo/SPDCA/SEDH	*31/12/2005*	*12,70*	-	-	*50,00*	Média	O programa, em 2008, favoreceu a construção de matrizes unificadas de formação socioeducativa, por meio da constituição do Comitê Nacional de Estudos Avançados de Justiça Juvenil. Com a conclusão desse trabalho, serão firmados convênios com os centros de formação socioeducativa e aí sim promovidas as formações aos profissionais do sistema. O Comitê apresentou uma matriz preliminar de formação em meio aberto, que subsidiou a elaboração dos critérios de financiamento em 2009.
Razão entre Adolescentes Cumprindo Medida em Meio Aberto e em Meio Fechado (%)	Subsecretaria de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente SPDCA/SEDH	-	-	*12/2008*	*0,33*	-	Média	Em dez/08, foi feita um atualização dos dados dos adolescentes no sistema sócio-educativo, produzindo informações quantitativas atualizadas sobre execução da internação provisória e das medidas socioeducativas de internação e semiliberdade existentes no país. Em 2008, o número total de internos no sistema socioeducativo de meio fechado no Brasil é de 16.868 adolescentes, sendo 11.734 na internação, 3.715 na internação provisória e 1.419 em semiliberdade. A taxa de crescimento do sistema de 2007 para 2008 foi de 2,17%. Vale ressaltar que essa mesma taxa foi de 28% entre os anos de 2002-2006, de 4,41% entre 2006-2007. No que tange às medidas em meio aberto (liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade), em função do novo delineamento da política nacional com o co-financiamento do MDS, não foi possível a atualização dos dados. No entanto, cabe registrar que a Comissão Intersetorial de Implementação do SINASE está aguardando a publicização do censo CREAS pelo MDS. Estima-se que há cerca de 60 mil adolescentes no sistema socioeducativo, sendo 44 mil em cumprimento de medidas em meio aberto e 16 mil em meio fechado.

Programa 1127 Sistema Único de Segurança Pública - SUSP

Órgão Responsável 30000 Ministério da Justiça (MJ)

Objetivo *Ampliar a eficiência, eficácia e a efetividade do Sistema de Segurança Pública e Defesa Civil mediante a reestruturação, integração e modernização de suas organizações em todo o território nacional para a prevenção e o controle da criminalidade*

Público-alvo *Toda a sociedade brasileira e em especial os Operadores de Segurança Pública*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Índice de Implantação do Sistema Único de Segurança Pública (%)	SENASP	*1/7/2007*	*0,00*	*01/2009*	*33,95*	*100,00*	Média	A nossa meta para 2011 vem sendo reduzida continuamente devido ao contingenciamento de recursos. A SENASP vem se esforçando continuamente para aumentar a efetividade de suas ações e desta forma alcançar a meta prevista com menos recursos. No entanto, a garantia plena do alcance da meta depnede fundalmentalmente da liberação total do recurso do Programa.
Índice de Gestão da SENASP (%)	SENASP	*1/7/2007*	*0,00*	*01/2009*	*51,60*	*100,00*	Média	A nossa meta para 2011 vem sendo reduzida continuamente devido ao contingenciamento de recursos. A SENASP vem se esforçando continuamente para aumentar a efetividade de suas ações e desta forma alcançar a meta prevista com menos recursos. No entanto, a garantia plena do alcance da meta depnede fundalmentalmente da liberação total do recurso do Programa.
Índice de Segurança Pública (%)	SENASP	*1/7/2007*	*0,00*	*01/2009*	*48,15*	*100,00*	Média	A nossa meta para 2011 vem sendo reduzida continuamente devido ao contingenciamento de recursos. A SENASP vem se esforçando continuamente para aumentar a efetividade de suas ações e desta forma alcançar a meta prevista com menos recursos. No entanto, a garantia plena do alcance da meta depnede fundalmentalmente da liberação total do recurso do Programa.

Programa 0627 Tecnologia de Uso Aeroespacial

Órgão Responsável 52000 Ministério da Defesa (MD)

Objetivo *Promover a capacitação tecnológica da Aeronáutica e da indústria aeroespacial brasileira*

Público-alvo *Nação Brasileira*

Este programa não apresenta indicador.

Programa 0629 Tecnologia de Uso Naval

Órgão Responsável 52000 Ministério da Defesa (MD)

Objetivo *Desenvolver e implementar tecnologia e infra-estrutura científica no âmbito da Marinha do Brasil que possibilitem o desenvolvimento do Poder Naval*

Público-alvo *Marinha do Brasil e utilizadores nacionais de produtos de tecnologia nuclear e engenharia naval*

Este programa não apresenta indicador.

Programa 0642 Tecnologia de Uso Terrestre

Órgão Responsável 52000 Ministério da Defesa (MD)

Objetivo *Pesquisar, desenvolver, avaliar, produzir, implantar e manutenir sistemas e materiais de emprego militar e civil, assim como capacitar recursos humanos na área científico-tecnológica de interesse do Exército*

Público-alvo *Exército Brasileiro e utilizadores nacionais de tecnologia militar*

Este programa não apresenta indicador.

Programa 1335 Transferência de Renda com Condicionalidades - Bolsa Família

Órgão Responsável 55000 Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)

Objetivo *Contribuir para a redução da fome, da pobreza, da desigualdade e de outras formas de privação vividas pelas famílias mais excluídas, considerando três dimensões: o alívio imediato da pobreza, por meio da transferência de renda diretamente às famílias pobres e extremamente pobres; a contribuição para a redução da pobreza da geração seguinte, por meio do reforço do direito de acesso aos serviços de saúde e de educação, com o cumprimento das condicionalidades nestas áreas; e a articulação de ações complementares, de forma a desenvolver as capacidades das famílias beneficiárias*

Público-alvo *Famílias em situação de pobreza com renda per capita mensal de R$ 60,00 a 120,00 e extrema pobreza com renda per capita mensal de até R$ R$ 60,00*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Grau de focalização do PBF (%)	IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios)	*5/5/2007*	*74,00*	-	-	*80,00*	Muito Baixa	Este indicador deverá ser excluído por não haver como mensurá-lo. Primeiramente porque o IBGE não disponibilizou na última PNAD (2007) os dados de domicílios beneficiários do programa e, em 2006, ocorreu uma sub-enumeração dos beneficiários, decorrente de vários fatores, entre os quais o desenho amostral e o atraso na entrega de cartões. Ademais, mesmo que tenhamos disponíveis dados da PNAD sobre famílias beneficiárias, a divulgação da PNAD é feita do ano seguinte a sua coleta. Por fim, tal indicador incorre em um grave erro, pois não leva em consideração o fato do programa contar com público fixo e as mudanças demográficas (crescimento populacional e diminuição no tamanho dos domicílios) O exercício a seguir demonstra esse erro: Em 2008, tínhamos uma população de 185 milhões e 52 milhões de domicílios (3,56 pessoas por domicílios). Assim para que tivéssemos 75% dos domicílios do primeiro quarto com famílias beneficiárias, esse contingente seria de 9,75 milhões. Já, em 2011, considerando um crescimento de 2,0% ao ano e queda no tamanho dos domicílios para 3,46, a população será de 196,3 milhões, com 56,7 milhões de domicílios. Para atendermos aos 80% precisaríamos, então, ter população de beneficiários de 11,3 milhões, maior do que o público ora contemplado.
Taxa de Atendimento às Famílias Pobres (porcentagem)	SENARC/MDS e IBGE	*1/7/2007*	*100,00*	*11/2008*	*100,00*	*100,00*	Alta	-
Taxa de Acompanhamento das Condicionalidades de Educação (%)	Sistema de Condicionalidades - SENARC/MDS	*1/12/2006*	*70,23*	*11/2008*	*84,80*	*95,00*	Média	Pode ser considerada média a possibilidade de alcance da meta para 2011 haja vista que o Ministério da Educação estabelece para 2009 o acompanhamento de 90% da taxa de acompanhamento da frequência escolar.
Taxa de Acompanhamento das Condicionalidades de Saúde (%)	Sistema de Condicionalidades - SENARC/MDS	*1/3/2006*	*33,40*	*11/2008*	*58,20*	*80,00*	Baixa	Foi criado um Grupo de Trabalho Interministerial (Portaria Interministerial), com a participação do Ministério do Desenvolvimento Social e do Ministério da Saúde, coresponsáveis pelo acompanhamento da agenda de saúde dos beneficiários do PBF, conforme estabelece o Decreto 5209/04. O grupo tem o objetivo de identificar as principais dificuldades para a realização e o registro do acompanhamento da agenda de saúde, bem como aperfeiçoar o modelo vigente ou propor novas ações. No entanto, tendo em vista que o acompanhamento é semestral e muitas das mudanças devem ser realizadas alterações na base tecnológica do acompanhamento serão empregadas a médio e longo prazo. É necessário ainda uma articulação mais eficaz no âmbito da saúde para a sensibilização e mobilização dos atores estaduais e municipais para essa atividade.

Programa 0290 Transporte de Petróleo, Derivados, Gás Natural e Biocombustíveis

Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

Objetivo *Prover infra-estrutura de armazenamento e transporte de petróleo, derivados e biocombustíveis adequada ao aumento da demanda e às exigências ambientais*

Público-alvo *Consumidores de petróleo e derivados*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Taxa de Participação da Frota de Navios Próprios da Petrobras no Transporte de Petróleo e Derivados (percentagem)	Petrobras	*31/12/2002*	*48,00*	*12/2008*	*35,60*	-	Muito Baixa	O indice previsto para 2011 ainda não foi definido.
Taxa de participação do transporte marítimo no transporte de petróleo e derivados (%)	Petrobras Transporte.	-	-	-	-	-	Muito Baixa	Este indicador nao foi apurado em 2008, pois nao temos as informacoes necessarias para o seu calculo, visto que o Sistema Petrobras nao dispoem mais do monopolio no transporte de petroleo e derivados. Ha outros agentes que atuam no mercado. Solicitamos a exclusao deste indicador deste a ultima avaliacao do PPA 2004/2007.
Capacidade da Rede de Dutos para o Transporte de Óleo e Derivados (milhão de m³. km)	Petrobras	*31/12/2002*	*47.545,00*	-	-	-	Muito Baixa	O Indicador acima nao foi medido em 2008, pois nao temos as informacoes necessarias para o seu calculo. Desde a ultima avaliacao do PPA (2004/2007), solicitamos a substituicao pelo Indicador: Capacidade Máxima de Movimentação dos Dutos Longos da Petrobras
Extensão da malha de oleodutos de transporte da Petrobras (km)	Petrobras Transporte	*31/12/1996*	*7.011,00*	*12/2008*	*7.033,00*	-	Muito Baixa	O indice previsto para 2011 ainda não foi definido.
Taxa de Participação do Transporte Dutoviário no Transporte de Petróleo e Derivados (percentagem)	Petrobras	*31/12/2004*	*18,00*	-	-	-	Muito Baixa	Nao foi medido em 2008, pois nao temos as informacoes necessarias para o seu calculo. Solicitamos sua exclusao.
Capacidade Máxima de Movimentação dos Dutos Longos da Petrobras (milhão de m³ por dia)	Petrobras Transportes S.A. - Transpetro	*31/12/2006*	*10,05*	*12/2008*	*13,78*	-	Muito Baixa	O indice previsto para 2011 ainda não foi definido.

Programa 1166 Turismo Social no Brasil: Uma Viagem de Inclusão

Órgão Responsável 54000 Ministério do Turismo (MTur)

Objetivo *Aumentar os fluxos turísticos e promover a inclusão social mediante a estruturação e diversificação da oferta e da demanda*

Público-alvo *Turistas domésticos e trade turístico*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Fluxo de Turistas Domésticos (unidade)	EMBRATUR	-	-	-	-	-	Média	Na oficina de validação do modelo lógico do programa 1166 foi solicitada ampla revisão dos indicadores ali estabelecidos, pois foram identificadas dificuldades na apuração dos dados.
Gasto Médio do Turista Estrangeiro no País (US$)	EMBRATUR	*12/1/2001*	*81,21*	-	-	*77,95*	Média	Na oficina de validação do modelo lógico do programa 1166 foi solicitada ampla revisão dos indicadores ali estabelecidos, pois foram identificadas dificuldades na apuração dos dados.
Taxa de Participação dos Principais Destinos Turísticos no Total da Demanda Turística (percentagem)	Ministério do Turismo	-	-	-	-	-	Média	Na oficina de validação do modelo lógico do programa 1166 foi solicitada ampla revisão dos indicadores ali estabelecidos, pois foram identificadas dificuldades na apuração dos dados.
Novos Empregos e Ocupações Gerados no Setor Turismo (unidade)	RAIS/MTE e Ministério do Turismo	-	-	*12/2008*	*318.000,00*	-	Alta	Na oficina de validação do modelo lógico do programa 1166 foi solicitada ampla revisão dos indicadores ali estabelecidos, pois foram identificadas dificuldades na apuração dos dados.

Programa 0257 Universalização dos Serviços de Telecomunicações

Órgão Responsável 41000 Ministério das Comunicações (MC)

Objetivo *Promover a universalização do acesso à infra-estrutura de telecomunicações*

Público-alvo *Estabelecimentos de ensino, bibliotecas públicas, instituições de saúde, unidades de segurança pública, instituições do serviço público em áreas remotas e de fronteira, instituições de atenção a pessoas com deficiência, pessoas com deficiência carentes, unidades rurais isoladas, cooperativas, assentamentos agrários, pessoas em localidades com menos de 100 habitantes, população em comunidades de baixo poder aquisitivo e telecentros comunitários*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Taxa de Acessos de Telefonia em Operação no Público-alvo Elegível (porcentagem (%))	Agência Nacional de Telecomunicações	-	-	*01/2009*	*0,07*	-	Muito Baixa	Medidas corretivas dependem do Ministério das Comunicações.
Taxa de Acessos a Redes Digitais em Banda Larga em Operação no Público-alvo Elegível (porcentagem (%))	Agência Nacional de Telecomunicações	-	-	*01/2009*	*0,00*	-	Muito Baixa	Medidas corretivas dependem do Ministério das Comunicações.

Programa 1128 Urbanização, Regularização Fundiária e Integração de Assentamentos Precários

Órgão Responsável 56000 Ministério das Cidades (MCidades)

Objetivo *Melhorar as condições de habitabilidade de assentamentos humanos precários mediante sua urbanização e regularização fundiária, integrando-os ao tecido urbano da cidade*

Público-alvo *Famílias de baixa renda moradoras de assentamentos humanos precários*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Taxa de domicílios em assentamentos subnormais nas áreas urbanas (%)	IPEA/IBGE com base nos microdados da PNAD mais recente	*31/12/2005*	*4,20*	*12/2007*	*4,08*	*2,23*	Muito Baixa	Índice apurado segundo Relatório Intermediário sobre Déficit Habitacional no Brasil 2007 que trata da atualização das estimativas do déficit habitacional e da inadequação dos domicílios, com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios PNAD 2007. Tabela 9.2.1 - Domicílios particulares permanentes e districuição perentual, por situação do domicílio, segundo regiões geográficas, unidades da federação e regiões metropolitanas - Brasil - 2007 Tabela 9.2.5 - Domicílios em Aglomerados Subnormais e percentual em relação ao total de dmicílios, por situação do domicílio, segundo regiões geográficas, unidades da federação e regiões metropolitanas - Brasil - 2007
Taxa de domicílios urbanos em processos de regularização fundiária ocupados por famílias com renda de até 5 salários mínimos (%)	IPEA/IBGE com base nos microdados da PNAD mais recente (ano 2000)	*31/12/2006*	*2,24*	-	-	*11,12*	Baixa	Índice não apurado em 2007. Importante registrarq que esse indicador é sabidamente subestimado.
Taxa de domicílios em assentamentos subnormais sem infra-estrutura urbana adequada (%)	IPEA/IBGE com base nos microdados da PNAD mais recente	*31/12/2005*	*31,20*	*12/2007*	*28,50*	*16,30*	Baixa	Índice apurado segundo Relatório Intermediário sobre Déficit Habitacional no Brasil 2007 que trata da atualização das estimativas do déficit habitacional e da inadequação dos domicílios, com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios PNAD 2007.
Taxa de domicílios em assentamentos subnormais com adensamento excessivo (%)	IPEA/IBGE com base nos microdados da PNAD mais recente	*31/12/2005*	*10,50*	*12/2007*	*9,80*	*1,50*	Muito Baixa	Índice apurado segundo Relatório Intermediário sobre Déficit Habitacional no Brasil 2007 que trata da atualização das estimativas do déficit habitacional e da inadequação dos domicílios, com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios PNAD 2007.
Taxa de domicílios urbanos com irregularidade fundiária ocupados por famílias com renda até 5 salários mínimos (%)	IPEA/IBGE com base nos microdados da PNAD mais recente	*31/12/2002*	*6,00*	-	-	-	Baixa	A determinação do indicador para o ano de 2007 refere-se ao total de domicílios com inadequação fundiária em relação ao total de municípios (todas as rendas) e monta a 3,9% (Tabela 6.2 - Evolução inadequação fundiária em domicílios urbanos, segundo regiões geográficas, unidades da federação e regiões metropolitanas - Brasil - 2004/2006-2007). Não há dados que permitam o cálculo nessa faixa de renda especificada. Fonte: Relatório Intermediário sobre Déficit Habitacional no Brasil 2007 que trata da atualização das estimativas do déficit habitacional e da inadequação dos domicílios, com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios PNAD 2007.

Programa 1456 Vetor Logístico Amazônico

Órgão Responsável 39000 Ministério dos Transportes (MT)

Objetivo *Promover eficiência e efetividade nos fluxos de transporte na região dos estados do AC, AM, RR e RO e oeste dos estados do PA e MT*

Público-alvo *Usuários de transporte nos Estados do Acre, Amazonas, Roraima, Rondônia, Mato Grosso e Pará*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Frete Unitário no Vetor Logístico Amazônico (R$/(t x km))	SEGES/MT	-	-	-	-	-	Muito Baixa	Foi desenvolvido o projeto "Metodologia Integrada de Suporte ao Planejamento, Acompanhamento e Avaliação dos Programas de Transportes", em parceria com a Universidade de Brasília – UnB, formulando os indicadores de desempenho dos programas constantes do PPA, no âmbito do Ministério dos Transportes, e que servirão como elemento de auxílio à gestão da política de transportes. No modelo conceitual proposto os indicadores são independentes dos programas e permitirá o acompanhamento continuo do estado do transporte no país. Está em fase licitatória a contratação dos serviços de coleta de dados para o cálculo dos indicadores e para o desenvolvimento de solução computacional para a estruturação do banco de dados e de ferramenta de análise e visualização. Por este motivo não está sendo possível utilizar os indicadores.
Tarifa Unitária no Vetor Logístico Amazônico (R$/(t x km))	SEGES/MT	-	-	-	-	-	Muito Baixa	Foi desenvolvido o projeto "Metodologia Integrada de Suporte ao Planejamento, Acompanhamento e Avaliação dos Programas de Transportes", em parceria com a Universidade de Brasília – UnB, formulando os indicadores de desempenho dos programas constantes do PPA, no âmbito do Ministério dos Transportes, e que servirão como elemento de auxílio à gestão da política de transportes. No modelo conceitual proposto os indicadores são independentes dos programas e permitirá o acompanhamento continuo do estado do transporte no país. Está em fase licitatória a contratação dos serviços de coleta de dados para o cálculo dos indicadores e para o desenvolvimento de solução computacional para a estruturação do banco de dados e de ferramenta de análise e visualização. Por este motivo não está sendo possível utilizar os indicadores.
Índice de Cobertura no Vetor Logístico Amazônico (número-índice)	SEGES/MT	-	-	-	-	-	Muito Baixa	Foi desenvolvido o projeto "Metodologia Integrada de Suporte ao Planejamento, Acompanhamento e Avaliação dos Programas de Transportes", em parceria com a Universidade de Brasília – UnB, formulando os indicadores de desempenho dos programas constantes do PPA, no âmbito do Ministério dos Transportes, e que servirão como elemento de auxílio à gestão da política de transportes. No modelo conceitual proposto os indicadores são independentes dos programas e permitirá o acompanhamento continuo do estado do transporte no país. Está em fase licitatória a contratação dos serviços de coleta de dados para o cálculo dos indicadores e para o desenvolvimento de solução computacional para a estruturação do banco de dados e de ferramenta de análise e visualização. Por este motivo não está sendo possível utilizar os indicadores.
Tempo Médio de Percurso no Vetor Logístico Amazônico (h/km)	SEGES/MT	-	-	-	-	-	Muito Baixa	Foi desenvolvido o projeto "Metodologia Integrada de Suporte ao Planejamento, Acompanhamento e Avaliação dos Programas de Transportes", em parceria com a Universidade de Brasília – UnB, formulando os indicadores de desempenho dos programas constantes do PPA, no âmbito do Ministério dos Transportes, e que servirão como elemento de auxílio à gestão da política de transportes. No modelo conceitual proposto os indicadores são independentes dos programas e permitirá o acompanhamento continuo do estado do transporte no país. Está em fase licitatória a contratação dos serviços de coleta de dados para o cálculo dos indicadores e para o desenvolvimento de solução computacional para a estruturação do banco de dados e de ferramenta de análise e visualização. Por este motivo não está sendo possível utilizar os indicadores.

Programa 1456 Vetor Logístico Amazônico

Órgão Responsável 39000 Ministério dos Transportes (MT)

Objetivo *Promover eficiência e efetividade nos fluxos de transporte na região dos estados do AC, AM, RR e RO e oeste dos estados do PA e MT*

Público-alvo *Usuários de transporte nos Estados do Acre, Amazonas, Roraima, Rondônia, Mato Grosso e Pará*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Tempo Médio de Transbordo Unitário no Vetor Logístico Amazônico (minuto/t)	SEGES/MT	-	-	-	-	-	Muito Baixa	Foi desenvolvido o projeto "Metodologia Integrada de Suporte ao Planejamento, Acompanhamento e Avaliação dos Programas de Transportes", em parceria com a Universidade de Brasília – UnB, formulando os indicadores de desempenho dos programas constantes do PPA, no âmbito do Ministério dos Transportes, e que servirão como elemento de auxílio à gestão da política de transportes. No modelo conceitual proposto os indicadores são independentes dos programas e permitirá o acompanhamento continuo do estado do transporte no país. Está em fase licitatória a contratação dos serviços de coleta de dados para o cálculo dos indicadores e para o desenvolvimento de solução computacional para a estruturação do banco de dados e de ferramenta de análise e visualização. Por este motivo não está sendo possível utilizar os indicadores.
Tempo Médio de Espera para Transbordo no Vetor Logístico Amazônico (hora)	SEGES/MT	-	-	-	-	-	Muito Baixa	Foi desenvolvido o projeto "Metodologia Integrada de Suporte ao Planejamento, Acompanhamento e Avaliação dos Programas de Transportes", em parceria com a Universidade de Brasília – UnB, formulando os indicadores de desempenho dos programas constantes do PPA, no âmbito do Ministério dos Transportes, e que servirão como elemento de auxílio à gestão da política de transportes. No modelo conceitual proposto os indicadores são independentes dos programas e permitirá o acompanhamento continuo do estado do transporte no país. Está em fase licitatória a contratação dos serviços de coleta de dados para o cálculo dos indicadores e para o desenvolvimento de solução computacional para a estruturação do banco de dados e de ferramenta de análise e visualização. Por este motivo não está sendo possível utilizar os indicadores.
Fluxo Máximo de Veículos por Rodovia no Vetor Logístico Amazônico (carro/h/faixa)	SEGES/MT	-	-	-	-	-	Muito Baixa	Foi desenvolvido o projeto "Metodologia Integrada de Suporte ao Planejamento, Acompanhamento e Avaliação dos Programas de Transportes", em parceria com a Universidade de Brasília – UnB, formulando os indicadores de desempenho dos programas constantes do PPA, no âmbito do Ministério dos Transportes, e que servirão como elemento de auxílio à gestão da política de transportes. No modelo conceitual proposto os indicadores são independentes dos programas e permitirá o acompanhamento continuo do estado do transporte no país. Está em fase licitatória a contratação dos serviços de coleta de dados para o cálculo dos indicadores e para o desenvolvimento de solução computacional para a estruturação do banco de dados e de ferramenta de análise e visualização. Por este motivo não está sendo possível utilizar os indicadores.
Capacidade de Carga dos Terminais no Vetor Logístico Amazônico (1000 t)	SEGES/MT	-	-	-	-	-	Muito Baixa	Foi desenvolvido o projeto "Metodologia Integrada de Suporte ao Planejamento, Acompanhamento e Avaliação dos Programas de Transportes", em parceria com a Universidade de Brasília – UnB, formulando os indicadores de desempenho dos programas constantes do PPA, no âmbito do Ministério dos Transportes, e que servirão como elemento de auxílio à gestão da política de transportes. No modelo conceitual proposto os indicadores são independentes dos programas e permitirá o acompanhamento continuo do estado do transporte no país. Está em fase licitatória a contratação dos serviços de coleta de dados para o cálculo dos indicadores e para o desenvolvimento de solução computacional para a estruturação do banco de dados e de ferramenta de análise e visualização. Por este motivo não está sendo possível utilizar os indicadores.

Programa 1457 Vetor Logístico Centro-Norte

Órgão Responsável 39000 Ministério dos Transportes (MT)

Objetivo *Promover eficiência e efetividade nos fluxos de transporte na região dos estados do AP, MA e TO e leste dos estados do PA e MT*

Público-alvo *Usuários de transporte nos Estados do Mato Grosso, Pará, Amapá, Maranhão e Tocantins*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Capacidade de Carga dos Terminais no Vetor Logístico Centro-Norte (1000 t)	SEGES/MT	-	-	-	-	-	Muito Baixa	Foi desenvolvido o projeto "Metodologia Integrada de Suporte ao Planejamento, Acompanhamento e Avaliação dos Programas de Transportes", em parceria com a Universidade de Brasília – UnB, formulando os indicadores de desempenho dos programas constantes do PPA, no âmbito do Ministério dos Transportes, e que servirão como elemento de auxílio à gestão da política de transportes. No modelo conceitual proposto os indicadores são independentes dos programas e permitirá o acompanhamento continuo do estado do transporte no país. Está em fase licitatória a contratação dos serviços de coleta de dados para o cálculo dos indicadores e para o desenvolvimento de solução computacional para a estruturação do banco de dados e de ferramenta de análise e visualização. Por este motivo não está sendo possível utilizar os indicadores.
Fluxo Máximo de Veículos por Rodovia no Vetor Logístico Centro-Norte (carro/h/faixa)	SEGES/MT	-	-	-	-	-	Muito Baixa	Foi desenvolvido o projeto "Metodologia Integrada de Suporte ao Planejamento, Acompanhamento e Avaliação dos Programas de Transportes", em parceria com a Universidade de Brasília – UnB, formulando os indicadores de desempenho dos programas constantes do PPA, no âmbito do Ministério dos Transportes, e que servirão como elemento de auxílio à gestão da política de transportes. No modelo conceitual proposto os indicadores são independentes dos programas e permitirá o acompanhamento continuo do estado do transporte no país. Está em fase licitatória a contratação dos serviços de coleta de dados para o cálculo dos indicadores e para o desenvolvimento de solução computacional para a estruturação do banco de dados e de ferramenta de análise e visualização. Por este motivo não está sendo possível utilizar os indicadores.
Tempo Médio de Espera para Transbordo no Vetor Logístico Centro-Norte (hora)	SEGES/MT	-	-	-	-	-	Muito Baixa	Foi desenvolvido o projeto "Metodologia Integrada de Suporte ao Planejamento, Acompanhamento e Avaliação dos Programas de Transportes", em parceria com a Universidade de Brasília – UnB, formulando os indicadores de desempenho dos programas constantes do PPA, no âmbito do Ministério dos Transportes, e que servirão como elemento de auxílio à gestão da política de transportes. No modelo conceitual proposto os indicadores são independentes dos programas e permitirá o acompanhamento continuo do estado do transporte no país. Está em fase licitatória a contratação dos serviços de coleta de dados para o cálculo dos indicadores e para o desenvolvimento de solução computacional para a estruturação do banco de dados e de ferramenta de análise e visualização. Por este motivo não está sendo possível utilizar os indicadores.
Tempo Médio de Transbordo Unitário no Vetor Logístico Centro-Norte (minuto/t)	SEGES/MT	-	-	-	-	-	Muito Baixa	Foi desenvolvido o projeto "Metodologia Integrada de Suporte ao Planejamento, Acompanhamento e Avaliação dos Programas de Transportes", em parceria com a Universidade de Brasília – UnB, formulando os indicadores de desempenho dos programas constantes do PPA, no âmbito do Ministério dos Transportes, e que servirão como elemento de auxílio à gestão da política de transportes. No modelo conceitual proposto os indicadores são independentes dos programas e permitirá o acompanhamento continuo do estado do transporte no país. Está em fase licitatória a contratação dos serviços de coleta de dados para o cálculo dos indicadores e para o desenvolvimento de solução computacional para a estruturação do banco de dados e de ferramenta de análise e visualização. Por este motivo não está sendo possível utilizar os indicadores.

Programa 1457 Vetor Logístico Centro-Norte

Órgão Responsável 39000 Ministério dos Transportes (MT)

Objetivo *Promover eficiência e efetividade nos fluxos de transporte na região dos estados do AP, MA e TO e leste dos estados do PA e MT*

Público-alvo *Usuários de transporte nos Estados do Mato Grosso, Pará, Amapá, Maranhão e Tocantins*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Tempo Médio de Percurso no Vetor Logístico Centro-Norte (h/km)	SEGES/MT	-	-	-	-	-	Muito Baixa	Foi desenvolvido o projeto "Metodologia Integrada de Suporte ao Planejamento, Acompanhamento e Avaliação dos Programas de Transportes", em parceria com a Universidade de Brasília – UnB, formulando os indicadores de desempenho dos programas constantes do PPA, no âmbito do Ministério dos Transportes, e que servirão como elemento de auxílio à gestão da política de transportes. No modelo conceitual proposto os indicadores são independentes dos programas e permitirá o acompanhamento continuo do estado do transporte no país. Está em fase licitatória a contratação dos serviços de coleta de dados para o cálculo dos indicadores e para o desenvolvimento de solução computacional para a estruturação do banco de dados e de ferramenta de análise e visualização. Por este motivo não está sendo possível utilizar os indicadores.
Índice de Cobertura no Vetor Logístico Centro-Norte (número-índice)	SEGES/MT	-	-	-	-	-	Muito Baixa	Foi desenvolvido o projeto "Metodologia Integrada de Suporte ao Planejamento, Acompanhamento e Avaliação dos Programas de Transportes", em parceria com a Universidade de Brasília – UnB, formulando os indicadores de desempenho dos programas constantes do PPA, no âmbito do Ministério dos Transportes, e que servirão como elemento de auxílio à gestão da política de transportes. No modelo conceitual proposto os indicadores são independentes dos programas e permitirá o acompanhamento continuo do estado do transporte no país. Está em fase licitatória a contratação dos serviços de coleta de dados para o cálculo dos indicadores e para o desenvolvimento de solução computacional para a estruturação do banco de dados e de ferramenta de análise e visualização. Por este motivo não está sendo possível utilizar os indicadores.
Tarifa Unitária no Vetor Logístico Centro-Norte (R$/(t x km))	SEGES/MT	-	-	-	-	-	Muito Baixa	Foi desenvolvido o projeto "Metodologia Integrada de Suporte ao Planejamento, Acompanhamento e Avaliação dos Programas de Transportes", em parceria com a Universidade de Brasília – UnB, formulando os indicadores de desempenho dos programas constantes do PPA, no âmbito do Ministério dos Transportes, e que servirão como elemento de auxílio à gestão da política de transportes. No modelo conceitual proposto os indicadores são independentes dos programas e permitirá o acompanhamento continuo do estado do transporte no país. Está em fase licitatória a contratação dos serviços de coleta de dados para o cálculo dos indicadores e para o desenvolvimento de solução computacional para a estruturação do banco de dados e de ferramenta de análise e visualização. Por este motivo não está sendo possível utilizar os indicadores.
Frete Unitário no Vetor Logístico Centro-Norte (R$/(t x km))	SEGES/MT	-	-	-	-	-	Muito Baixa	Foi desenvolvido o projeto "Metodologia Integrada de Suporte ao Planejamento, Acompanhamento e Avaliação dos Programas de Transportes", em parceria com a Universidade de Brasília – UnB, formulando os indicadores de desempenho dos programas constantes do PPA, no âmbito do Ministério dos Transportes, e que servirão como elemento de auxílio à gestão da política de transportes. No modelo conceitual proposto os indicadores são independentes dos programas e permitirá o acompanhamento continuo do estado do transporte no país. Está em fase licitatória a contratação dos serviços de coleta de dados para o cálculo dos indicadores e para o desenvolvimento de solução computacional para a estruturação do banco de dados e de ferramenta de análise e visualização. Por este motivo não está sendo possível utilizar os indicadores.

Programa 1461 Vetor Logístico Centro-Sudeste

Órgão Responsável 39000 Ministério dos Transportes (MT)

Objetivo *Promover eficiência e efetividade nos fluxos de transporte na região dos estados de SP, PR e MS e sudoeste do estado de GO*

Público-alvo *Usuários de transporte nos Estados de São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul e Goiás*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Capacidade de Carga dos Terminais no Vetor Logístico Centro-Sudeste (1000 t)	SEGES/MT	-	-	-	-	-	Muito Baixa	Foi desenvolvido o projeto "Metodologia Integrada de Suporte ao Planejamento, Acompanhamento e Avaliação dos Programas de Transportes", em parceria com a Universidade de Brasília – UnB, formulando os indicadores de desempenho dos programas constantes do PPA, no âmbito do Ministério dos Transportes, e que servirão como elemento de auxílio à gestão da política de transportes. No modelo conceitual proposto os indicadores são independentes dos programas e permitirá o acompanhamento continuo do estado do transporte no país. Está em fase licitatória a contratação dos serviços de coleta de dados para o cálculo dos indicadores e para o desenvolvimento de solução computacional para a estruturação do banco de dados e de ferramenta de análise e visualização. Por este motivo não está sendo possível utilizar os indicadores.
Fluxo Máximo de Veículos por Rodovia no Vetor Logístico Centro-Sudeste (carro/h/faixa)	SEGES/MT	-	-	-	-	-	Muito Baixa	Foi desenvolvido o projeto "Metodologia Integrada de Suporte ao Planejamento, Acompanhamento e Avaliação dos Programas de Transportes", em parceria com a Universidade de Brasília – UnB, formulando os indicadores de desempenho dos programas constantes do PPA, no âmbito do Ministério dos Transportes, e que servirão como elemento de auxílio à gestão da política de transportes. No modelo conceitual proposto os indicadores são independentes dos programas e permitirá o acompanhamento continuo do estado do transporte no país. Está em fase licitatória a contratação dos serviços de coleta de dados para o cálculo dos indicadores e para o desenvolvimento de solução computacional para a estruturação do banco de dados e de ferramenta de análise e visualização. Por este motivo não está sendo possível utilizar os indicadores.
Tempo Médio de Espera para Transbordo no Vetor Logístico Centro-Sudeste (hora)	SEGES/MT	-	-	-	-	-	Muito Baixa	Foi desenvolvido o projeto "Metodologia Integrada de Suporte ao Planejamento, Acompanhamento e Avaliação dos Programas de Transportes", em parceria com a Universidade de Brasília – UnB, formulando os indicadores de desempenho dos programas constantes do PPA, no âmbito do Ministério dos Transportes, e que servirão como elemento de auxílio à gestão da política de transportes. No modelo conceitual proposto os indicadores são independentes dos programas e permitirá o acompanhamento continuo do estado do transporte no país. Está em fase licitatória a contratação dos serviços de coleta de dados para o cálculo dos indicadores e para o desenvolvimento de solução computacional para a estruturação do banco de dados e de ferramenta de análise e visualização. Por este motivo não está sendo possível utilizar os indicadores.
Tempo Médio de Transbordo Unitário no Vetor Logístico Centro-Sudeste (minuto/t)	SEGES/MT	-	-	-	-	-	Muito Baixa	Foi desenvolvido o projeto "Metodologia Integrada de Suporte ao Planejamento, Acompanhamento e Avaliação dos Programas de Transportes", em parceria com a Universidade de Brasília – UnB, formulando os indicadores de desempenho dos programas constantes do PPA, no âmbito do Ministério dos Transportes, e que servirão como elemento de auxílio à gestão da política de transportes. No modelo conceitual proposto os indicadores são independentes dos programas e permitirá o acompanhamento continuo do estado do transporte no país. Está em fase licitatória a contratação dos serviços de coleta de dados para o cálculo dos indicadores e para o desenvolvimento de solução computacional para a estruturação do banco de dados e de ferramenta de análise e visualização. Por este motivo não está sendo possível utilizar os indicadores.

Programa 1461 Vetor Logístico Centro-Sudeste

Órgão Responsável 39000 Ministério dos Transportes (MT)

Objetivo *Promover eficiência e efetividade nos fluxos de transporte na região dos estados de SP, PR e MS e sudoeste do estado de GO*

Público-alvo *Usuários de transporte nos Estados de São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul e Goiás*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Tempo Médio de Percurso no Vetor Logístico Centro-Sudeste (h/km)	SEGES/MT	-	-	-	-	-	Muito Baixa	Foi desenvolvido o projeto "Metodologia Integrada de Suporte ao Planejamento, Acompanhamento e Avaliação dos Programas de Transportes", em parceria com a Universidade de Brasília – UnB, formulando os indicadores de desempenho dos programas constantes do PPA, no âmbito do Ministério dos Transportes, e que servirão como elemento de auxílio à gestão da política de transportes. No modelo conceitual proposto os indicadores são independentes dos programas e permitirá o acompanhamento continuo do estado do transporte no país. Está em fase licitatória a contratação dos serviços de coleta de dados para o cálculo dos indicadores e para o desenvolvimento de solução computacional para a estruturação do banco de dados e de ferramenta de análise e visualização. Por este motivo não está sendo possível utilizar os indicadores.
Índice de Cobertura no Vetor Logístico Centro-Sudeste (número-índice)	SEGES/MT	-	-	-	-	-	Muito Baixa	Foi desenvolvido o projeto "Metodologia Integrada de Suporte ao Planejamento, Acompanhamento e Avaliação dos Programas de Transportes", em parceria com a Universidade de Brasília – UnB, formulando os indicadores de desempenho dos programas constantes do PPA, no âmbito do Ministério dos Transportes, e que servirão como elemento de auxílio à gestão da política de transportes. No modelo conceitual proposto os indicadores são independentes dos programas e permitirá o acompanhamento continuo do estado do transporte no país. Está em fase licitatória a contratação dos serviços de coleta de dados para o cálculo dos indicadores e para o desenvolvimento de solução computacional para a estruturação do banco de dados e de ferramenta de análise e visualização. Por este motivo não está sendo possível utilizar os indicadores.
Tarifa Unitária no Vetor Logístico Centro-Sudeste (R$/(t x km))	SEGES/MT	-	-	-	-	-	Muito Baixa	Foi desenvolvido o projeto "Metodologia Integrada de Suporte ao Planejamento, Acompanhamento e Avaliação dos Programas de Transportes", em parceria com a Universidade de Brasília – UnB, formulando os indicadores de desempenho dos programas constantes do PPA, no âmbito do Ministério dos Transportes, e que servirão como elemento de auxílio à gestão da política de transportes. No modelo conceitual proposto os indicadores são independentes dos programas e permitirá o acompanhamento continuo do estado do transporte no país. Está em fase licitatória a contratação dos serviços de coleta de dados para o cálculo dos indicadores e para o desenvolvimento de solução computacional para a estruturação do banco de dados e de ferramenta de análise e visualização. Por este motivo não está sendo possível utilizar os indicadores.
Frete Unitário no Vetor Logístico Centro-Sudeste (R$/(t x km))	SEGES/MT	-	-	-	-	-	Muito Baixa	Foi desenvolvido o projeto "Metodologia Integrada de Suporte ao Planejamento, Acompanhamento e Avaliação dos Programas de Transportes", em parceria com a Universidade de Brasília – UnB, formulando os indicadores de desempenho dos programas constantes do PPA, no âmbito do Ministério dos Transportes, e que servirão como elemento de auxílio à gestão da política de transportes. No modelo conceitual proposto os indicadores são independentes dos programas e permitirá o acompanhamento continuo do estado do transporte no país. Está em fase licitatória a contratação dos serviços de coleta de dados para o cálculo dos indicadores e para o desenvolvimento de solução computacional para a estruturação do banco de dados e de ferramenta de análise e visualização. Por este motivo não está sendo possível utilizar os indicadores.

Programa 1458 Vetor Logístico Leste

Órgão Responsável 39000 Ministério dos Transportes (MT)

Objetivo *Promover eficiência e efetividade nos fluxos de transporte na região do DF, dos estados de MG, ES e RJ e nordeste do estado de GO*

Público-alvo *Usuários de transporte no Distrito Federal e nos Estados de Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Frete Unitário no Vetor Logístico Leste (R$/(t x km))	SEGES/MT	-	-	-	-	-	Muito Baixa	Foi desenvolvido o projeto "Metodologia Integrada de Suporte ao Planejamento, Acompanhamento e Avaliação dos Programas de Transportes", em parceria com a Universidade de Brasília – UnB, formulando os indicadores de desempenho dos programas constantes do PPA, no âmbito do Ministério dos Transportes, e que servirão como elemento de auxílio à gestão da política de transportes. No modelo conceitual proposto os indicadores são independentes dos programas e permitirá o acompanhamento continuo do estado do transporte no país. Está em fase licitatória a contratação dos serviços de coleta de dados para o cálculo dos indicadores e para o desenvolvimento de solução computacional para a estruturação do banco de dados e de ferramenta de análise e visualização. Por este motivo não está sendo possível utilizar os indicadores.
Tarifa Unitária no Vetor Logístico Leste (R$/(t x km))	SEGES/MT	-	-	-	-	-	Muito Baixa	Foi desenvolvido o projeto "Metodologia Integrada de Suporte ao Planejamento, Acompanhamento e Avaliação dos Programas de Transportes", em parceria com a Universidade de Brasília – UnB, formulando os indicadores de desempenho dos programas constantes do PPA, no âmbito do Ministério dos Transportes, e que servirão como elemento de auxílio à gestão da política de transportes. No modelo conceitual proposto os indicadores são independentes dos programas e permitirá o acompanhamento continuo do estado do transporte no país. Está em fase licitatória a contratação dos serviços de coleta de dados para o cálculo dos indicadores e para o desenvolvimento de solução computacional para a estruturação do banco de dados e de ferramenta de análise e visualização. Por este motivo não está sendo possível utilizar os indicadores.
Índice de Cobertura no Vetor Logístico Leste (número-índice)	SEGES/MT	-	-	-	-	-	Muito Baixa	Foi desenvolvido o projeto "Metodologia Integrada de Suporte ao Planejamento, Acompanhamento e Avaliação dos Programas de Transportes", em parceria com a Universidade de Brasília – UnB, formulando os indicadores de desempenho dos programas constantes do PPA, no âmbito do Ministério dos Transportes, e que servirão como elemento de auxílio à gestão da política de transportes. No modelo conceitual proposto os indicadores são independentes dos programas e permitirá o acompanhamento continuo do estado do transporte no país. Está em fase licitatória a contratação dos serviços de coleta de dados para o cálculo dos indicadores e para o desenvolvimento de solução computacional para a estruturação do banco de dados e de ferramenta de análise e visualização. Por este motivo não está sendo possível utilizar os indicadores.
Tempo Médio de Percurso no Vetor Logístico Leste (h/km)	SEGES/MT	-	-	-	-	-	Muito Baixa	Foi desenvolvido o projeto "Metodologia Integrada de Suporte ao Planejamento, Acompanhamento e Avaliação dos Programas de Transportes", em parceria com a Universidade de Brasília – UnB, formulando os indicadores de desempenho dos programas constantes do PPA, no âmbito do Ministério dos Transportes, e que servirão como elemento de auxílio à gestão da política de transportes. No modelo conceitual proposto os indicadores são independentes dos programas e permitirá o acompanhamento continuo do estado do transporte no país. Está em fase licitatória a contratação dos serviços de coleta de dados para o cálculo dos indicadores e para o desenvolvimento de solução computacional para a estruturação do banco de dados e de ferramenta de análise e visualização. Por este motivo não está sendo possível utilizar os indicadores.

Programa 1458 Vetor Logístico Leste

Órgão Responsável 39000 Ministério dos Transportes (MT)

Objetivo *Promover eficiência e efetividade nos fluxos de transporte na região do DF, dos estados de MG, ES e RJ e nordeste do estado de GO*

Público-alvo *Usuários de transporte no Distrito Federal e nos Estados de Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Tempo Médio de Transbordo Unitário no Vetor Logístico Leste (minuto/t)	SEGES/MT	-	-	-	-	-	Muito Baixa	Foi desenvolvido o projeto "Metodologia Integrada de Suporte ao Planejamento, Acompanhamento e Avaliação dos Programas de Transportes", em parceria com a Universidade de Brasília – UnB, formulando os indicadores de desempenho dos programas constantes do PPA, no âmbito do Ministério dos Transportes, e que servirão como elemento de auxílio à gestão da política de transportes. No modelo conceitual proposto os indicadores são independentes dos programas e permitirá o acompanhamento continuo do estado do transporte no país. Está em fase licitatória a contratação dos serviços de coleta de dados para o cálculo dos indicadores e para o desenvolvimento de solução computacional para a estruturação do banco de dados e de ferramenta de análise e visualização. Por este motivo não está sendo possível utilizar os indicadores.
Tempo Médio de Espera para Transbordo no Vetor Logístico Leste (hora)	SEGES/MT	-	-	-	-	-	Muito Baixa	Foi desenvolvido o projeto "Metodologia Integrada de Suporte ao Planejamento, Acompanhamento e Avaliação dos Programas de Transportes", em parceria com a Universidade de Brasília – UnB, formulando os indicadores de desempenho dos programas constantes do PPA, no âmbito do Ministério dos Transportes, e que servirão como elemento de auxílio à gestão da política de transportes. No modelo conceitual proposto os indicadores são independentes dos programas e permitirá o acompanhamento continuo do estado do transporte no país. Está em fase licitatória a contratação dos serviços de coleta de dados para o cálculo dos indicadores e para o desenvolvimento de solução computacional para a estruturação do banco de dados e de ferramenta de análise e visualização. Por este motivo não está sendo possível utilizar os indicadores.
Fluxo Máximo de Veículos por Rodovia no Vetor Logístico Leste (carro/h/faixa)	SEGES/MT	-	-	-	-	-	Muito Baixa	Foi desenvolvido o projeto "Metodologia Integrada de Suporte ao Planejamento, Acompanhamento e Avaliação dos Programas de Transportes", em parceria com a Universidade de Brasília – UnB, formulando os indicadores de desempenho dos programas constantes do PPA, no âmbito do Ministério dos Transportes, e que servirão como elemento de auxílio à gestão da política de transportes. No modelo conceitual proposto os indicadores são independentes dos programas e permitirá o acompanhamento continuo do estado do transporte no país. Está em fase licitatória a contratação dos serviços de coleta de dados para o cálculo dos indicadores e para o desenvolvimento de solução computacional para a estruturação do banco de dados e de ferramenta de análise e visualização. Por este motivo não está sendo possível utilizar os indicadores.
Capacidade de Carga dos Terminais no Vetor Logístico Leste (1000 t)	SEGES/MT	-	-	-	-	-	Muito Baixa	Foi desenvolvido o projeto "Metodologia Integrada de Suporte ao Planejamento, Acompanhamento e Avaliação dos Programas de Transportes", em parceria com a Universidade de Brasília – UnB, formulando os indicadores de desempenho dos programas constantes do PPA, no âmbito do Ministério dos Transportes, e que servirão como elemento de auxílio à gestão da política de transportes. No modelo conceitual proposto os indicadores são independentes dos programas e permitirá o acompanhamento continuo do estado do transporte no país. Está em fase licitatória a contratação dos serviços de coleta de dados para o cálculo dos indicadores e para o desenvolvimento de solução computacional para a estruturação do banco de dados e de ferramenta de análise e visualização. Por este motivo não está sendo possível utilizar os indicadores.

Programa 1460 Vetor Logístico Nordeste Meridional

Órgão Responsável 39000 Ministério dos Transportes (MT)

Objetivo *Promover eficiência e efetividade nos fluxos de transporte na região dos estados da BA e SE*

Público-alvo *Usuários de transporte nos Estados da Bahia e Sergipe*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Frete Unitário no Vetor Logístico Nordeste Meridional (R$/(t x km))	SEGES/MT	-	-	-	-	-	Muito Baixa	Foi desenvolvido o projeto "Metodologia Integrada de Suporte ao Planejamento, Acompanhamento e Avaliação dos Programas de Transportes", em parceria com a Universidade de Brasília – UnB, formulando os indicadores de desempenho dos programas constantes do PPA, no âmbito do Ministério dos Transportes, e que servirão como elemento de auxílio à gestão da política de transportes. No modelo conceitual proposto os indicadores são independentes dos programas e permitirá o acompanhamento continuo do estado do transporte no país. Está em fase licitatória a contratação dos serviços de coleta de dados para o cálculo dos indicadores e para o desenvolvimento de solução computacional para a estruturação do banco de dados e de ferramenta de análise e visualização. Por este motivo não está sendo possível utilizar os indicadores.
Tarifa Unitária no Vetor Logístico Nordeste Meridional (R$/(t x km))	SEGES/MT	-	-	-	-	-	Muito Baixa	Foi desenvolvido o projeto "Metodologia Integrada de Suporte ao Planejamento, Acompanhamento e Avaliação dos Programas de Transportes", em parceria com a Universidade de Brasília – UnB, formulando os indicadores de desempenho dos programas constantes do PPA, no âmbito do Ministério dos Transportes, e que servirão como elemento de auxílio à gestão da política de transportes. No modelo conceitual proposto os indicadores são independentes dos programas e permitirá o acompanhamento continuo do estado do transporte no país. Está em fase licitatória a contratação dos serviços de coleta de dados para o cálculo dos indicadores e para o desenvolvimento de solução computacional para a estruturação do banco de dados e de ferramenta de análise e visualização. Por este motivo não está sendo possível utilizar os indicadores.
Índice de Cobertura no Vetor Logístico Nordeste Meridional (número-índice)	SEGES/MT	-	-	-	-	-	Muito Baixa	Foi desenvolvido o projeto "Metodologia Integrada de Suporte ao Planejamento, Acompanhamento e Avaliação dos Programas de Transportes", em parceria com a Universidade de Brasília – UnB, formulando os indicadores de desempenho dos programas constantes do PPA, no âmbito do Ministério dos Transportes, e que servirão como elemento de auxílio à gestão da política de transportes. No modelo conceitual proposto os indicadores são independentes dos programas e permitirá o acompanhamento continuo do estado do transporte no país. Está em fase licitatória a contratação dos serviços de coleta de dados para o cálculo dos indicadores e para o desenvolvimento de solução computacional para a estruturação do banco de dados e de ferramenta de análise e visualização. Por este motivo não está sendo possível utilizar os indicadores.
Tempo Médio de Percurso no Vetor Logístico Nordeste Meridional (h/km)	SEGES/MT	-	-	-	-	-	Muito Baixa	Foi desenvolvido o projeto "Metodologia Integrada de Suporte ao Planejamento, Acompanhamento e Avaliação dos Programas de Transportes", em parceria com a Universidade de Brasília – UnB, formulando os indicadores de desempenho dos programas constantes do PPA, no âmbito do Ministério dos Transportes, e que servirão como elemento de auxílio à gestão da política de transportes. No modelo conceitual proposto os indicadores são independentes dos programas e permitirá o acompanhamento continuo do estado do transporte no país. Está em fase licitatória a contratação dos serviços de coleta de dados para o cálculo dos indicadores e para o desenvolvimento de solução computacional para a estruturação do banco de dados e de ferramenta de análise e visualização. Por este motivo não está sendo possível utilizar os indicadores.

Programa 1460 Vetor Logístico Nordeste Meridional

Órgão Responsável 39000 Ministério dos Transportes (MT)

Objetivo *Promover eficiência e efetividade nos fluxos de transporte na região dos estados da BA e SE*

Público-alvo *Usuários de transporte nos Estados da Bahia e Sergipe*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Tempo Médio de Transbordo Unitário no Vetor Logístico Nordeste Meridional (minuto/t)	SEGES/MT	-	-	-	-	-	Muito Baixa	Foi desenvolvido o projeto "Metodologia Integrada de Suporte ao Planejamento, Acompanhamento e Avaliação dos Programas de Transportes", em parceria com a Universidade de Brasília – UnB, formulando os indicadores de desempenho dos programas constantes do PPA, no âmbito do Ministério dos Transportes, e que servirão como elemento de auxílio à gestão da política de transportes. No modelo conceitual proposto os indicadores são independentes dos programas e permitirá o acompanhamento continuo do estado do transporte no país. Está em fase licitatória a contratação dos serviços de coleta de dados para o cálculo dos indicadores e para o desenvolvimento de solução computacional para a estruturação do banco de dados e de ferramenta de análise e visualização. Por este motivo não está sendo possível utilizar os indicadores.
Tempo Médio de Espera para Transbordo no Vetor Logístico Nordeste Meridional (hora)	SEGES/MT	-	-	-	-	-	Muito Baixa	Foi desenvolvido o projeto "Metodologia Integrada de Suporte ao Planejamento, Acompanhamento e Avaliação dos Programas de Transportes", em parceria com a Universidade de Brasília – UnB, formulando os indicadores de desempenho dos programas constantes do PPA, no âmbito do Ministério dos Transportes, e que servirão como elemento de auxílio à gestão da política de transportes. No modelo conceitual proposto os indicadores são independentes dos programas e permitirá o acompanhamento continuo do estado do transporte no país. Está em fase licitatória a contratação dos serviços de coleta de dados para o cálculo dos indicadores e para o desenvolvimento de solução computacional para a estruturação do banco de dados e de ferramenta de análise e visualização. Por este motivo não está sendo possível utilizar os indicadores.
Fluxo Máximo de Veículos por Rodovia no Vetor Logístico Nordeste Meridional (carro/h/faixa)	SEGES/MT	-	-	-	-	-	Muito Baixa	Foi desenvolvido o projeto "Metodologia Integrada de Suporte ao Planejamento, Acompanhamento e Avaliação dos Programas de Transportes", em parceria com a Universidade de Brasília – UnB, formulando os indicadores de desempenho dos programas constantes do PPA, no âmbito do Ministério dos Transportes, e que servirão como elemento de auxílio à gestão da política de transportes. No modelo conceitual proposto os indicadores são independentes dos programas e permitirá o acompanhamento continuo do estado do transporte no país. Está em fase licitatória a contratação dos serviços de coleta de dados para o cálculo dos indicadores e para o desenvolvimento de solução computacional para a estruturação do banco de dados e de ferramenta de análise e visualização. Por este motivo não está sendo possível utilizar os indicadores.
Capacidade de Carga dos Terminais no Vetor Logístico Nordeste Meridional (1000 t)	SEGES/MT	-	-	-	-	-	Muito Baixa	Foi desenvolvido o projeto "Metodologia Integrada de Suporte ao Planejamento, Acompanhamento e Avaliação dos Programas de Transportes", em parceria com a Universidade de Brasília – UnB, formulando os indicadores de desempenho dos programas constantes do PPA, no âmbito do Ministério dos Transportes, e que servirão como elemento de auxílio à gestão da política de transportes. No modelo conceitual proposto os indicadores são independentes dos programas e permitirá o acompanhamento continuo do estado do transporte no país. Está em fase licitatória a contratação dos serviços de coleta de dados para o cálculo dos indicadores e para o desenvolvimento de solução computacional para a estruturação do banco de dados e de ferramenta de análise e visualização. Por este motivo não está sendo possível utilizar os indicadores.

Programa 1459 Vetor Logístico Nordeste Setentrional

Órgão Responsável 39000 Ministério dos Transportes (MT)

Objetivo *Promover eficiência e efetividade nos fluxos de transporte na região dos estados do PI, CE, RN, PB, PE e AL*

Público-alvo *Usuários de transporte nos Estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Capacidade de Carga dos Terminais no Vetor Logístico Nordeste Setentrional (1000 t)	SEGES/MT	-	-	-	-	-	Muito Baixa	Foi desenvolvido o projeto "Metodologia Integrada de Suporte ao Planejamento, Acompanhamento e Avaliação dos Programas de Transportes", em parceria com a Universidade de Brasília – UnB, formulando os indicadores de desempenho dos programas constantes do PPA, no âmbito do Ministério dos Transportes, e que servirão como elemento de auxílio à gestão da política de transportes. No modelo conceitual proposto os indicadores são independentes dos programas e permitirá o acompanhamento continuo do estado do transporte no país. Está em fase licitatória a contratação dos serviços de coleta de dados para o cálculo dos indicadores e para o desenvolvimento de solução computacional para a estruturação do banco de dados e de ferramenta de análise e visualização. Por este motivo não está sendo possível utilizar os indicadores.
Fluxo Máximo de Veículos por Rodovia no Vetor Logístico Nordeste Setentrional (carro/h/faixa)	SEGES/MT	-	-	-	-	-	Muito Baixa	Foi desenvolvido o projeto "Metodologia Integrada de Suporte ao Planejamento, Acompanhamento e Avaliação dos Programas de Transportes", em parceria com a Universidade de Brasília – UnB, formulando os indicadores de desempenho dos programas constantes do PPA, no âmbito do Ministério dos Transportes, e que servirão como elemento de auxílio à gestão da política de transportes. No modelo conceitual proposto os indicadores são independentes dos programas e permitirá o acompanhamento continuo do estado do transporte no país. Está em fase licitatória a contratação dos serviços de coleta de dados para o cálculo dos indicadores e para o desenvolvimento de solução computacional para a estruturação do banco de dados e de ferramenta de análise e visualização. Por este motivo não está sendo possível utilizar os indicadores.
Tempo Médio de Espera para Transbordo no Vetor Logístico Nordeste Setentrional (hora)	SEGES/MT	-	-	-	-	-	Muito Baixa	Foi desenvolvido o projeto "Metodologia Integrada de Suporte ao Planejamento, Acompanhamento e Avaliação dos Programas de Transportes", em parceria com a Universidade de Brasília – UnB, formulando os indicadores de desempenho dos programas constantes do PPA, no âmbito do Ministério dos Transportes, e que servirão como elemento de auxílio à gestão da política de transportes. No modelo conceitual proposto os indicadores são independentes dos programas e permitirá o acompanhamento continuo do estado do transporte no país. Está em fase licitatória a contratação dos serviços de coleta de dados para o cálculo dos indicadores e para o desenvolvimento de solução computacional para a estruturação do banco de dados e de ferramenta de análise e visualização. Por este motivo não está sendo possível utilizar os indicadores.
Tempo Médio de Transbordo Unitário no Vetor Logístico Nordeste Setentrional (minuto/t)	SEGES/MT	-	-	-	-	-	Muito Baixa	Foi desenvolvido o projeto "Metodologia Integrada de Suporte ao Planejamento, Acompanhamento e Avaliação dos Programas de Transportes", em parceria com a Universidade de Brasília – UnB, formulando os indicadores de desempenho dos programas constantes do PPA, no âmbito do Ministério dos Transportes, e que servirão como elemento de auxílio à gestão da política de transportes. No modelo conceitual proposto os indicadores são independentes dos programas e permitirá o acompanhamento continuo do estado do transporte no país. Está em fase licitatória a contratação dos serviços de coleta de dados para o cálculo dos indicadores e para o desenvolvimento de solução computacional para a estruturação do banco de dados e de ferramenta de análise e visualização. Por este motivo não está sendo possível utilizar os indicadores.

Programa 1459 Vetor Logístico Nordeste Setentrional

Órgão Responsável 39000 Ministério dos Transportes (MT)

Objetivo *Promover eficiência e efetividade nos fluxos de transporte na região dos estados do PI, CE, RN, PB, PE e AL*

Público-alvo *Usuários de transporte nos Estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Tempo Médio de Percurso no Vetor Logístico Nordeste Setentrional (h/km)	SEGES/MT	-	-	-	-	-	Muito Baixa	Foi desenvolvido o projeto "Metodologia Integrada de Suporte ao Planejamento, Acompanhamento e Avaliação dos Programas de Transportes", em parceria com a Universidade de Brasília – UnB, formulando os indicadores de desempenho dos programas constantes do PPA, no âmbito do Ministério dos Transportes, e que servirão como elemento de auxílio à gestão da política de transportes. No modelo conceitual proposto os indicadores são independentes dos programas e permitirá o acompanhamento continuo do estado do transporte no país. Está em fase licitatória a contratação dos serviços de coleta de dados para o cálculo dos indicadores e para o desenvolvimento de solução computacional para a estruturação do banco de dados e de ferramenta de análise e visualização. Por este motivo não está sendo possível utilizar os indicadores.
Índice de Cobertura no Vetor Logístico Nordeste Setentrional (número-índice)	SEGES/MT	-	-	-	-	-	Muito Baixa	Foi desenvolvido o projeto "Metodologia Integrada de Suporte ao Planejamento, Acompanhamento e Avaliação dos Programas de Transportes", em parceria com a Universidade de Brasília – UnB, formulando os indicadores de desempenho dos programas constantes do PPA, no âmbito do Ministério dos Transportes, e que servirão como elemento de auxílio à gestão da política de transportes. No modelo conceitual proposto os indicadores são independentes dos programas e permitirá o acompanhamento continuo do estado do transporte no país. Está em fase licitatória a contratação dos serviços de coleta de dados para o cálculo dos indicadores e para o desenvolvimento de solução computacional para a estruturação do banco de dados e de ferramenta de análise e visualização. Por este motivo não está sendo possível utilizar os indicadores.
Tarifa Unitária no Vetor Logístico Nordeste Setentrional (R$/(t x km))	SEGES/MT	-	-	-	-	-	Muito Baixa	Foi desenvolvido o projeto "Metodologia Integrada de Suporte ao Planejamento, Acompanhamento e Avaliação dos Programas de Transportes", em parceria com a Universidade de Brasília – UnB, formulando os indicadores de desempenho dos programas constantes do PPA, no âmbito do Ministério dos Transportes, e que servirão como elemento de auxílio à gestão da política de transportes. No modelo conceitual proposto os indicadores são independentes dos programas e permitirá o acompanhamento continuo do estado do transporte no país. Está em fase licitatória a contratação dos serviços de coleta de dados para o cálculo dos indicadores e para o desenvolvimento de solução computacional para a estruturação do banco de dados e de ferramenta de análise e visualização. Por este motivo não está sendo possível utilizar os indicadores.
Frete Unitário no Vetor Logístico Nordeste Setentrional (R$/(t x km))	SEGES/MT	-	-	-	-	-	Muito Baixa	Foi desenvolvido o projeto "Metodologia Integrada de Suporte ao Planejamento, Acompanhamento e Avaliação dos Programas de Transportes", em parceria com a Universidade de Brasília – UnB, formulando os indicadores de desempenho dos programas constantes do PPA, no âmbito do Ministério dos Transportes, e que servirão como elemento de auxílio à gestão da política de transportes. No modelo conceitual proposto os indicadores são independentes dos programas e permitirá o acompanhamento continuo do estado do transporte no país. Está em fase licitatória a contratação dos serviços de coleta de dados para o cálculo dos indicadores e para o desenvolvimento de solução computacional para a estruturação do banco de dados e de ferramenta de análise e visualização. Por este motivo não está sendo possível utilizar os indicadores.

Programa 1462 Vetor Logístico Sul

Órgão Responsável 39000 Ministério dos Transportes (MT)

Objetivo *Promover eficiência e efetividade nos fluxos de transporte na região dos estados de SC e RS*

Público-alvo *Usuários de transporte nos Estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Frete Unitário no Vetor Logístico Sul (R$/(t x km))	SEGES/MT	-	-	-	-	-	Muito Baixa	Foi desenvolvido o projeto "Metodologia Integrada de Suporte ao Planejamento, Acompanhamento e Avaliação dos Programas de Transportes", em parceria com a Universidade de Brasília – UnB, formulando os indicadores de desempenho dos programas constantes do PPA, no âmbito do Ministério dos Transportes, e que servirão como elemento de auxílio à gestão da política de transportes. No modelo conceitual proposto os indicadores são independentes dos programas e permitirá o acompanhamento continuo do estado do transporte no país. Está em fase licitatória a contratação dos serviços de coleta de dados para o cálculo dos indicadores e para o desenvolvimento de solução computacional para a estruturação do banco de dados e de ferramenta de análise e visualização. Por este motivo não está sendo possível utilizar os indicadores.
Tarifa Unitária no Vetor Logístico Sul (R$/(t x km))	SEGES/MT	-	-	-	-	-	Muito Baixa	Foi desenvolvido o projeto "Metodologia Integrada de Suporte ao Planejamento, Acompanhamento e Avaliação dos Programas de Transportes", em parceria com a Universidade de Brasília – UnB, formulando os indicadores de desempenho dos programas constantes do PPA, no âmbito do Ministério dos Transportes, e que servirão como elemento de auxílio à gestão da política de transportes. No modelo conceitual proposto os indicadores são independentes dos programas e permitirá o acompanhamento continuo do estado do transporte no país. Está em fase licitatória a contratação dos serviços de coleta de dados para o cálculo dos indicadores e para o desenvolvimento de solução computacional para a estruturação do banco de dados e de ferramenta de análise e visualização. Por este motivo não está sendo possível utilizar os indicadores.
Índice de Cobertura no Vetor Logístico Sul (número-índice)	SEGES/MT	-	-	-	-	-	Muito Baixa	Foi desenvolvido o projeto "Metodologia Integrada de Suporte ao Planejamento, Acompanhamento e Avaliação dos Programas de Transportes", em parceria com a Universidade de Brasília – UnB, formulando os indicadores de desempenho dos programas constantes do PPA, no âmbito do Ministério dos Transportes, e que servirão como elemento de auxílio à gestão da política de transportes. No modelo conceitual proposto os indicadores são independentes dos programas e permitirá o acompanhamento continuo do estado do transporte no país. Está em fase licitatória a contratação dos serviços de coleta de dados para o cálculo dos indicadores e para o desenvolvimento de solução computacional para a estruturação do banco de dados e de ferramenta de análise e visualização. Por este motivo não está sendo possível utilizar os indicadores.
Tempo Médio de Percurso no Vetor Logístico Sul (h/km)	SEGES/MT	-	-	-	-	-	Muito Baixa	Foi desenvolvido o projeto "Metodologia Integrada de Suporte ao Planejamento, Acompanhamento e Avaliação dos Programas de Transportes", em parceria com a Universidade de Brasília – UnB, formulando os indicadores de desempenho dos programas constantes do PPA, no âmbito do Ministério dos Transportes, e que servirão como elemento de auxílio à gestão da política de transportes. No modelo conceitual proposto os indicadores são independentes dos programas e permitirá o acompanhamento continuo do estado do transporte no país. Está em fase licitatória a contratação dos serviços de coleta de dados para o cálculo dos indicadores e para o desenvolvimento de solução computacional para a estruturação do banco de dados e de ferramenta de análise e visualização. Por este motivo não está sendo possível utilizar os indicadores.

Programa 1462 Vetor Logístico Sul

Órgão Responsável 39000 Ministério dos Transportes (MT)

Objetivo *Promover eficiência e efetividade nos fluxos de transporte na região dos estados de SC e RS*

Público-alvo *Usuários de transporte nos Estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Tempo Médio de Transbordo Unitário no Vetor Logístico Sul (minuto/t)	SEGES/MT	-	-	-	-	-	Muito Baixa	Foi desenvolvido o projeto "Metodologia Integrada de Suporte ao Planejamento, Acompanhamento e Avaliação dos Programas de Transportes", em parceria com a Universidade de Brasília – UnB, formulando os indicadores de desempenho dos programas constantes do PPA, no âmbito do Ministério dos Transportes, e que servirão como elemento de auxílio à gestão da política de transportes. No modelo conceitual proposto os indicadores são independentes dos programas e permitirá o acompanhamento continuo do estado do transporte no país. Está em fase licitatória a contratação dos serviços de coleta de dados para o cálculo dos indicadores e para o desenvolvimento de solução computacional para a estruturação do banco de dados e de ferramenta de análise e visualização. Por este motivo não está sendo possível utilizar os indicadores.
Tempo Médio de Espera para Transbordo no Vetor Logístico Sul (hora)	SEGES/MT	-	-	-	-	-	Muito Baixa	Foi desenvolvido o projeto "Metodologia Integrada de Suporte ao Planejamento, Acompanhamento e Avaliação dos Programas de Transportes", em parceria com a Universidade de Brasília – UnB, formulando os indicadores de desempenho dos programas constantes do PPA, no âmbito do Ministério dos Transportes, e que servirão como elemento de auxílio à gestão da política de transportes. No modelo conceitual proposto os indicadores são independentes dos programas e permitirá o acompanhamento continuo do estado do transporte no país. Está em fase licitatória a contratação dos serviços de coleta de dados para o cálculo dos indicadores e para o desenvolvimento de solução computacional para a estruturação do banco de dados e de ferramenta de análise e visualização. Por este motivo não está sendo possível utilizar os indicadores.
Fluxo Máximo de Veículos por Rodovia no Vetor Logístico Sul (carro/h/faixa)	SEGES/MT	-	-	-	-	-	Muito Baixa	Foi desenvolvido o projeto "Metodologia Integrada de Suporte ao Planejamento, Acompanhamento e Avaliação dos Programas de Transportes", em parceria com a Universidade de Brasília – UnB, formulando os indicadores de desempenho dos programas constantes do PPA, no âmbito do Ministério dos Transportes, e que servirão como elemento de auxílio à gestão da política de transportes. No modelo conceitual proposto os indicadores são independentes dos programas e permitirá o acompanhamento continuo do estado do transporte no país. Está em fase licitatória a contratação dos serviços de coleta de dados para o cálculo dos indicadores e para o desenvolvimento de solução computacional para a estruturação do banco de dados e de ferramenta de análise e visualização. Por este motivo não está sendo possível utilizar os indicadores.
Capacidade de Carga dos Terminais no Vetor Logístico Sul (1000 t)	SEGES/MT	-	-	-	-	-	Muito Baixa	Foi desenvolvido o projeto "Metodologia Integrada de Suporte ao Planejamento, Acompanhamento e Avaliação dos Programas de Transportes", em parceria com a Universidade de Brasília – UnB, formulando os indicadores de desempenho dos programas constantes do PPA, no âmbito do Ministério dos Transportes, e que servirão como elemento de auxílio à gestão da política de transportes. No modelo conceitual proposto os indicadores são independentes dos programas e permitirá o acompanhamento continuo do estado do transporte no país. Está em fase licitatória a contratação dos serviços de coleta de dados para o cálculo dos indicadores e para o desenvolvimento de solução computacional para a estruturação do banco de dados e de ferramenta de análise e visualização. Por este motivo não está sendo possível utilizar os indicadores.

Programa 1289 Vigilância e Prevenção de Riscos Decorrentes da Produção e do Consumo de Bens e Serviços

Órgão Responsável 36000 Ministério da Saúde (MS)

Objetivo *Desenvolver ações que buscam prevenir e controlar os riscos à saúde da população, oriundos da produção e consumo de bens e serviços, por meio da regulação, proporcionando a ampliação do acesso, adequação e segurança dos produtos, serviços e ambientes*

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Coeficiente de notificação de reação adversa grave a medicamentos (índice numérico)	Notivisa (Sistema Nacional de Notificações para a Vigilância Sanitária)/ANVISA	*31/12/2006*	*2,65*	*12/2008*	*5,55*	*7,00*	Alta	A meta foi superada em 2008.
Densidade de incidência de sepses neonatal por cateter venoso central (1/1.000)	Sinais/ANVISA	*30/6/2004*	*6,38*	*12/2008*	*0,63*	*3,30*	Muito Baixa	Índice apurado em 2008: 0,63 Houve baixa adesão dos hospitais-sentinela à transmissão de dados sobre infecções neonatais pelo Sistema Nacional de Informação para o Controle de Infecções em Serviços de Saúde (Sinais). Este indicador foi reavaliado e será encaminhada ao Ministério da Saúde a proposta de um novo indicador.
Taxa de inspeções sanitárias em hospitais (%)	SINAVISA/ANVISA e CNES/MS	*31/12/2006*	*63,00*	-	-	*80,00*	Média	Índice não apurado em 2008. A partir da Portaria MS/GM 1998/07, que estabeleceu novo processo de pactuação em Vigilância Sanitária entre os entes federados, as informações sobre inspeções não estaõ sendo repassadas pelos estados, prejudicando a obtenção de resultados para este indicador. Deverá ser discutida, ainda em 2009, a pactuação para o acompanhamento desta meta com estados e municípios.
Taxa de inspeções sanitárias em indústrias de medicamentos (%)	SINAVISA/ANVISA	*31/12/2006*	*46,00*	-	-	*65,00*	Média	Índice não apurado em 2008. A partir da Portaria MS/GM 1998/07, que estabeleceu novo processo de pactuação em Vigilância Sanitária entre os entes federados, as informações sobre inspeções não estaõ sendo repassadas pelos estados, prejudicando a obtenção de resultados para este indicador. Deverá ser discutida, ainda em 2009, a pactuação para o acompanhamento desta meta com estados e municípios.

Programa 1444 Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos

Órgão Responsável 36000 Ministério da Saúde (MS)

Objetivo *Prevenir e/ou controlar agravos e/ou doenças transmissíveis e não transmissíveis, surtos, epidemias, calamidades públicas e emergências epidemiológicas de maneira oportuna*

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Taxa de Cobertura Vacinal de Hepatite B em Menores de 1 Ano (%)	SI-API: SMS/ SES/MS - CGPNI / SVS	*31/12/2006*	*96,75*	*12/2008*	*89,63*	*95,00*	Alta	-
Taxa de Cura da Tuberculose (%)	SVS/MS	*31/12/2005*	*62,73*	*04/2009*	*76,00*	*85,00*	Alta	-
Taxa de Cura da Hanseníase (%)	SINAN/MS	*30/1/2007*	*75,25*	*12/2008*	*81,10*	*90,00*	Alta	-
Incidência Parasitária Anual de Malária na Amazônia Legal - IPA (1/1.000)	Ministério da Saúde	*31/12/2006*	*26,60*	*12/2008*	*12,50*	*15,70*	Alta	-
Taxa de Incidência de Aids (1/100.000)	Ministério da Saúde	*31/12/2006*	*18,70*	*12/2008*	*17,80*	*17,30*	Alta	-
Proporção de Casos Notificados Encerrados Oportunamente (%)	SVS/MS	*31/12/2006*	*74,60*	*12/2008*	*72,70*	*80,00*	Alta	Destaque-se que sobre o indicador - Proporção de Casos Notificados Encerrados Oportunamente - o MS considera factível o alcance do índice de 80% previsto para 2011. Isto se deve ao fato de que, em 2008, a Secretaria de Vigilância em Saúde – SVS/MS prestou assessoria técnica às Unidades da Federação que apresentavam dificuldades no uso do novo aplicativo para a transferência dos dados do Sinan para o MS, solucionando os problemas apresentados. O resultado desse trabalho foi o alcance de 74, 6% do indicador, já atualizado, próximo da meta anual de 76%. Cabe esclarecer que, casos notificados no ano anterior podem ser encerrados dentro dos prazos estabelecidos como oportunos, no ano seguinte.

Programa 8028 Vivência e Iniciação Esportiva Educacional - Segundo Tempo

Órgão Responsável 51000 Ministério do Esporte (ME)

Objetivo *Democratizar o acesso ao esporte educacional de qualidade, como forma de inclusão social, ocupando o tempo ocioso de crianças, adolescentes e jovens*

Público-alvo *Crianças, adolescentes e jovens que participam ou não do sistema de ensino regular, prioritariamente os que se encontram em situação de vulnerabilidade social*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			

Programa 8028 Vivência e Iniciação Esportiva Educacional - Segundo Tempo

Órgão Responsável 51000 Ministério do Esporte (ME)

Objetivo *Democratizar o acesso ao esporte educacional de qualidade, como forma de inclusão social, ocupando o tempo ocioso de crianças, adolescentes e jovens*

Público-alvo *Crianças, adolescentes e jovens que participam ou não do sistema de ensino regular, prioritariamente os que se encontram em situação de vulnerabilidade social*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Taxa de Atendimento do Segundo Tempo a Crianças, Adolescentes e Jovens (percentual)	SNEED/ME - IBGE/PNAD	*31/12/2005*	*0,01*	*12/2008*	*1,10*	*0,09*	Baixa	Conforme exposto acima, o ME tem consciência da dificuldade em atingir os índices previstos de atendimento. Sendo assim, entende-se que somente poderemos nos aproximar das metas considerando o universo de crianças, adolescentes e jovens brasileiros quando for possível associar à política esportiva educacional à política de educação. Cabe ressaltar ainda que o ME tem buscado diversificar as fontes de financiamento de forma a ampliar o investimento no Esporte Educacional, como a captação de recursos possibilitada pela Lei de Incentivo ao Esporte. Além disso, tem buscado ampliar o orçamento por meio da articulação com parlamentares visando a aprovação de emendas individuais e de bancadas para o PST. 1. De acordo com a tela Caracterização campo Indicadores, entende-se que a unidade de medida corresponde à Percentual, portanto os índices apurados em 2008 foram multiplicados por 100, enquanto que os índices de referência indicados para 2008, 2009, 2010 e 2011 não estão apresentados em percentual e sim na forma de índice, assim sendo solicitamos análise e providências que se fizerem cabíveis de acordo com o exposto abaixo, considerando ainda os itens 2 e 3. Taxa de atendimento do Segundo Tempo a Crianças, Adolescentes e Jovens Ano Índice de referência atual Índice multiplicado por 100 2008 0,01 1,00 2009 0,08 8,00 2010 0,09 9,00 2011 0,09 9,00 Final do PPA 2008/2011 0,09 9,00 Taxa de atendimento do Segundo Tempo a Municípios Brasileiros Ano Índice de referência atual Índice multiplicado por 100 2008 0,11 11,00 2009 0,13 13,00 2010 0,14 14,00 2011 0,15 15,00 Final do PPA 2008/2011 0,15 15,00 Taxa de atendimento do Segundo Tempo a Municípios com Mais de 50 mil Habitantes e Regiões Metropolitanas Ano Índice de referência atual Índice multiplicado por 100 2008 0,29 29,00 2009 0,31 31,00 2010 0,33 33,00 2011 0,35 35,00 Final do PPA 2008/2011 0,35 35,00 2. Aplicada a forma correta, os índices apurados ao final de 2008, são inferiores aos índices de

Programa 8028 Vivência e Iniciação Esportiva Educacional - Segundo Tempo

Órgão Responsável 51000 Ministério do Esporte (ME)

Objetivo *Democratizar o acesso ao esporte educacional de qualidade, como forma de inclusão social, ocupando o tempo ocioso de crianças, adolescentes e jovens*

Público-alvo *Crianças, adolescentes e jovens que participam ou não do sistema de ensino regular, prioritariamente os que se encontram em situação de vulnerabilidade social*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
								referência para o ano em questão, exceto o indicador Taxa de Atendimento do Segundo Tempo a Crianças, Adolescentes e Jovens. Porém quando tratamos do índice previsto para o final do PPA registra que, com base nos índices apurados de 2007 e 2008, a possibilidade de alcance é baixa. Assim faz-se necessário a correção da Questão de nº 3 – Possibilidade de Alcance do Índice Prevista para 2011, referente ao Indicador Taxa de Atendimento do Segundo Tempo a Municípios Brasileiros e Taxa de Atendimento do Segundo Tempo a Municípios com mais de 50 mil habitantes e regiões metropolitanas como "Baixa" e não como consta "Alta". 3. Em 21 de maio de 2009, encaminhamos a CGPAG as alterações dos índices de referencia dos indicadores já existentes com base nos resultados apurados em 2007 e 2008, de acordo com o exposto abaixo, visando o equilíbrio entre os índices de referência e os índices a serem apurados nos demais anos. Taxa de Atendimento do Segundo Tempo a Crianças, Adolescente e Jovem. Unidade de Medida: Percentual Previsão para os índices: 2010 = 1,50 2011 = 1,60 2012 = 1,60 2013 = 1,70 Fonte: SNEED/ME – IBGE/PNAD Periodicidade: Anual Base Geográfica: Nacional Justificativa: As previsões dos índices de 2010, 2011, 2012 e 2013 foram revistas com base nos números apurados no exercício de 2007 (1,55) e 2008 (1,10) e ainda considerando o montante dos recursos orçamentários aprovados na LOA de 2009 destinados a ação 4377 de funcionamento de núcleos de esporte educacional. Taxa de Atendimento do Segundo Tempo a Municípios Brasileiros Unidade de Medida: Percentual Previsão para os índices: 2010 = 8,00 2011 = 8,50 2012 = 8,50 2013 = 9,00 Fonte: SNEED/ME – IBGE Periodicidade: Anual Base Geográfica: Nacional Justificativa: As previsões dos índices de 2010, 2011, 2012 e 2013 foram revistas com base no número apurado no exercício 2008 (7,13) e ainda considerando o volume de recursos orçamentários aprovados na

Programa 8028 Vivência e Iniciação Esportiva Educacional - Segundo Tempo

Órgão Responsável 51000 Ministério do Esporte (ME)

Objetivo *Democratizar o acesso ao esporte educacional de qualidade, como forma de inclusão social, ocupando o tempo ocioso de crianças, adolescentes e jovens*

Público-alvo *Crianças, adolescentes e jovens que participam ou não do sistema de ensino regular, prioritariamente os que se encontram em situação de vulnerabilidade social*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
								LOA de 2009 destinados a ação 4377 de funcionamento de núcleos de esporte educacional. Taxa de Atendimento do Segundo Tempo a Municípios com mais de 50 mil habitantes e regiões Metropolitanas Unidade de Medida: Percentual Previsão para os índices: 2010 = 9,50 2011 = 10,00 2012 = 10,00 2013 = 10,50 Fonte: SNEED/IBGE Periodicidade: Anual Base Geográfica: Nacional Justificativa: As previsões dos índices de 2010, 2011, 2012 e 2013 foram revistas com base no número apurado no exercício 2008 (9,05) e ainda considerando o volume de recursos orçamentários aprovados na LOA de 2009 destinados a ação 4377 de funcionamento de núcleos de esporte educacional.
Taxa de Atendimento do Segundo Tempo a Municípios Brasileiros (percentual)	SNEED/ME- IBGE	*31/12/2006*	*0,11*	*12/2008*	*7,13*	*0,15*	Alta	-
Taxa de Atendimento do Segundo Tempo a Municípios com Mais de 50 Mil Habitantes e Regiões Metropolitanas (percentual)	SNEED/ME- IBGE	*31/12/2007*	*0,29*	*12/2008*	*9,05*	*0,35*	Alta	-

Programa 0512 Zoneamento Ecológico-Econômico

Órgão Responsável 44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)

Objetivo *Promover o zoneamento ecológico-econômico para planejar e organizar, de forma sustentável, o processo de uso e ocupação, subsidiando o planejamento territorial do País*

Público-alvo *Agentes de planejamento e gestão ambiental (locais, regionais, nacionais) e agentes econômicos e sociais (segmentos produtivos, agências de controle e de fomento, investidores, trabalhadores)*

Indicador (unidade de medida)	Fonte	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice Previsto para 2011	Possibilidade Alcance do Índice Previsto	Medidas Corretivas
		Data	Índice	Data	Índice			
Taxa de Zoneamento do Território Nacional (percentagem)	Ministério do Meio Ambiente	*31/12/2003*	*16,00*	*12/2008*	*32,31*	*225,00*	Média	Necessidade de revisão da apuração do Índice nos últimos anos e na previsão para 2011. A previsão correta para o final do PPA (2011) é que cerca de 2/3 do território nacional (67%) possua Zoneamentos com a fase de Prognóstico concluída. Estabelecida esta revisão, consideramos a possibilidade de alcance MEDIA, indicando as seguintes medidas corretivas: 1- AMPLIAR OS RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA. A meta associada ao indicador se refere ao Zoneamento Ecológico-Econômico-ZEE realizado em diferentes escalas espaciais e níveis administrativos. Seu alcance depende do esforço de cooperação, parceria e compartilhamento de responsabilidades entre a União, Estados e municípios. No entanto, é baixa a capacidade financeira da maioria dos zoneamentos na dependência de convênios com os órgãos federais responsáveis pelas ações do programa. 2- ARTICULAR A PARTICIPAÇÃO DE MAIS MINISTÉRIOS NO PROGRAMA. Dado o caráter vinculante do ZEE em relação às políticas públicas, os ministérios, notadamente aqueles cuja as ações tem maior impacto territorial, devem participar da gestão do Programa inserindo ações e recursos financeiros voltados para o apoio à projetos de zoneamento que contribuam para o alcance dos seus respectivos objetivos setoriais. 3- REALIZAR GESTÃO PARA LIBERAÇÃO DE EMENDAS ORÇAMENTÁRIAS. O Congresso Nacional tem aprovado emendas orçamentárias para o Programa ZEE. No entanto, no período deste e no PPA anterior, praticamente nenhuma emenda foi efetivamente incorporada e executada. Só em 2008, cerca de 9 milhões de reais de emenda não foram liberados. Em 2009, está aprovada uma emenda de 12 milhões. 4- FORTALECER O CONSÓRCIO ZEE BRASIL. A implementação dos Acordos de Cooperação que a coordenação do programa celebra com Estados e municípios depende muito da produção de informações e colaboração técnica das instituições que compõem o Consórcio ZEE Brasil. No entanto, para cumprirem tais funções, estas instituições necessitam aportes do programa, principalmente na forma de equipamentos, passagens e diárias, além da complementação da força de trabalho que não pode ser mobilizada internamente a cada uma delas. Outro aspecto desse fortalecimento passa pelo grau de prioridade que os gestores máximos dessas instituições atribuem ao ZEE. Nem sempre esta prioridade é verificada, indicando a necessidade de uma medida voltada para o estreitamento do diálogo dos gestores do programa com os dirigentes das instituições do consórcio. 5- FORTALECER O ZEE NO NORDESTE E CENTRO SUL DO PAÍS. O ZEE tem sido mais efetivo na Amazônia em função de uma percepção que o associa à possibilidade ainda dada de ordenamento do processo de sua ocupação e uso. Porém, frente o agravamento da crise socioambiental, notadamente num cenário de mudanças do clima, sua utilização como instrumento de formulação de estratégias adaptativas e mitigatórias tem se generalizado. Atualmente, além dos 09 estados da Amazônia, os estados de São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, Sergipe, Espírito Santo, Piauí, Bahia, Goiás, e Mato Grosso do Sul estão executando projetos de zoneamento. Assim, a medida aqui proposta visa ampliar a cooperação com estes estados como via para efetivar a meta estabelecida para 2011.

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INVESTIMENTOS ESTRATÉGICOS

Relatório de Avaliação

Plano Plurianual 2008-2011

ANEXO III

EXERCÍCIO 2009
ANO BASE 2008

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Presidente da República
Luiz Inácio Lula da Silva

Vice-Presidência da República
José Alencar Gomes da Silva

Ministra de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República
Dilma Rousseff

Ministro de Estado da Justiça
Tarso Genro

Ministro de Estado da Defesa
Nelson Jobim

Ministro de Estado das Relações Exteriores
Celso Luiz Nunes Amorim

Ministro de Estado da Fazenda
Guido Mantega

Ministro de Estado dos Transportes
Alfredo Pereira do Nascimento

Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Reinhold Stephanes

Ministro de Estado da Educação
Fernando Haddad

Ministro de Estado da Cultura
João Luiz Silva Ferreira

Ministro de Estado do Trabalho e Emprego
Carlos Lupi

Ministro de Estado da Previdência Social
José Barroso Pimentel

Ministro de Estado da Saúde
José Gomes Temporão

Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Miguel Jorge

Ministro de Estado de Minas e Energia
Edison Lobão

Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão
Paulo Bernardo Silva

Ministro de Estado das Comunicações
Hélio Costa

Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia
Sergio Machado Rezende

Ministro de Estado do Meio Ambiente
Carlos Minc Baumfeld

Ministro de Estado do Esporte
Orlando Silva Junior

Ministro de Estado do Turismo
Luiz Barretto

Ministro de Estado da Integração Nacional
Geddel Vieira Lima

Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário
Guilherme Cassel

Ministro de Estado das Cidades
Márcio Fortes de Almeida

Ministro de Estado do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
Patrus Ananias

Ministério da Pesca e Aquicultura
Altemir Gregolin

Ministro de Estado Chefe da Secretaria Geral da Presidência da República
Luiz Soares Dulci

Ministro de Estado Chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República
Jorge Armando Felix

Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Comunicação Social
Franklin Martins

Advocacia-Geral da União
José Antônio Dias Toffoli

Ministro de Estado do Controle e da Transparência
Jorge Hage Sobrinho

Secretário Especial de Direitos Humanos
Paulo de Tarso Vannuchi

Secretária Especial de Políticas para as Mulheres
Nilcéa Freire

Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República
José Múcio Monteiro Filho

Secretária Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial
Edson Santos

Ministro de Estado Chefe do Núcleo de Assuntos Estratégicos
Daniel Barcelos Vargas

Secretário Especial de Portos
Pedro Brito do Nascimento

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INVESTIMENTOS ESTRATÉGICOS

Relatório de Avaliação

Plano Plurianual 2008-2011

ANEXO III

EXERCÍCIO 2009
ANO BASE 2008

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INVESTIMENTOS ESTRATÉGICOS
ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BLOCO K
FONE: 55 (61) 2020.4080
FAX: 55 (61) 2020.4498
Site: www.planejamento.gov.br
CEP: 70040-906 – Brasília – DF

© 2009, Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos

Normalização bibliográfica DIDAP/CODIN/SPOA

Brasil. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Secretaria de Planejamento e Investimento Estratégicos – SPI.
Relatório de avaliação Plano Plurianual 2008-2011 : anexo III : exercício 2009 - ano base 2008 / Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos. – Brasília : MP, 2009.
458 p.

Conteúdo: v.1. Relatório de avaliação Plano Plurianual 2008-2011. v. 2. t.1. Anexo I: primeira parte. t.2. Anexo I: segunda parte. v.3. Anexo II. V. 4. Anexo III.

1. Planejamento governamental. 2. Orçamento público. 3. Administração Pública. I. Título.

CDU 3326"2009"(047)

Anexo III

(Lei nº 11.653, de 7 de abril de 2008, Artigo 19º, inciso V)

Em atendimento ao disposto no inciso V do art. 19º da Lei nº 11.653, de 7 de abril de 2008, e suas alterações, o anexo III contempla as estimativas das metas físicas e dos valores financeiros para os três exercícios subseqüentes ao da proposta orçamentária enviada em 31 de agosto, das ações orçamentárias constantes desta Lei e suas alterações, considerando-se:

a) as ações orçamentárias cuja execução restrinja-se a um único exercício financeiro;
b) as atividades e as operações especiais cujo valor total para o período do Plano seja inferior a setenta e cinco milhões de reais; e
c) os projetos cujo custo total estimado seja inferior a vinte milhões de reais.

Órgão Responsável: 20114 Advocacia-Geral da União
Programa: 0580 Defesa Jurídica da União

Projetos:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
10HK	Construção da Sede da Advocacia-Geral da União em Brasília - DF	AGU	Edifício construído	R$	18.450.000	34.550.000	0
			(% de execução física)	Meta	25	25	0
10TN	Implantação da Advocacia Pública Eletrônica e-AGU	AGU	Sistema implantado	R$	43.127.339	47.466.981	47.466.981
			(% de execução física)	Meta	19	18	18
1I56	Implantação de Unidades da Advocacia-Geral da União	AGU	Unidade instalada	R$	7.640.268	0	0
			(unidade)	Meta	87	0	0
1I57	Implantação de Unidades da Procuradoria-Geral Federal	AGU	Unidade instalada	R$	45.220.318	294.349.835	0
			(unidade)	Meta	0	0	0

Atividades:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	AGU	Pessoa beneficiada	R$	4.198.211	4.387.288	4.584.837
			(unidade)	Meta	7.641	7.641	7.641
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	AGU	Criança atendida	R$	864.967	903.923	944.624
			(unidade)	Meta	1.066	1.066	1.066
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	AGU	Servidor beneficiado	R$	2.938.199	3.070.529	3.208.787
			(unidade)	Meta	1.764	1.764	1.764
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	AGU	Servidor beneficiado	R$	14.607.142	15.265.012	15.952.360
			(unidade)	Meta	7.933	7.933	7.933
2272	Gestão e Administração do Programa	AGU	-	R$	1.631.886.920	1.651.510.648	1.671.478.475
			(-)	Meta			
2672	Consultoria e Assessoramento Jurídico ao Poder Executivo	AGU	Documento produzido	R$	6.370.444	6.657.354	6.957.119
			(unidade)	Meta	328.405	328.405	328.405
2673	Correições nos Órgãos Jurídicos da Advocacia-Geral da União e Vinculados	AGU	Correição realizada	R$	3.052.560	3.190.040	3.333.680
			(unidade)	Meta	250	250	250
2674	Representação Judicial e Extrajudicial da União	AGU	Processo judicial analisado	R$	17.101.700	17.871.920	18.676.651
			(unidade)	Meta	2.300.000	2.300.000	2.300.000

4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	AGU	Servidor capacitado	R$	4.360.800	4.557.200	4.762.400
			(unidade)	Meta	6.000	6.000	6.000
8904	Sistema Informatizado da Advocacia-Geral da União	AGU	Sistema mantido	R$	37.831.931	39.535.790	41.315.994
			(unidade)	Meta	1	1	1

Operações Especiais:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	AGU	-	R$	364.741.001	381.168.063	398.331.165
			(-)	Meta			

Órgão Responsável:	92000	Atividades Padronizadas
Programa:	0750	Apoio Administrativo

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2000	Administração da Unidade	MPS	-	R$	3.063.678.003	3.096.914.461	3.130.599.594
			(-)	Meta			
2000	Administração da Unidade	SEPPIR	-	R$	9.841.503	10.160.740	10.493.050
			(-)	Meta			
2000	Administração da Unidade	SEPM	-	R$	8.236.199	8.483.195	8.740.026
			(-)	Meta			
2000	Administração da Unidade	SEP	-	R$	21.126.354	21.681.400	22.257.377
			(-)	Meta			
2000	Administração da Unidade	SEDH	-	R$	15.599.799	16.005.691	16.426.823
			(-)	Meta			
2000	Administração da Unidade	MTE	-	R$	748.927.670	756.726.350	764.616.860
			(-)	Meta			
2000	Administração da Unidade	MT	-	R$	553.478.457	565.422.366	577.772.463
			(-)	Meta			
2000	Administração da Unidade	MRE	-	R$	825.246.511	837.477.909	850.009.640
			(-)	Meta			
2000	Administração da Unidade	MPA	-	R$	100.834.645	104.730.760	108.795.037
			(-)	Meta			
2000	Administração da Unidade	MP	-	R$	2.975.626.427	3.007.327.906	3.039.433.430
			(-)	Meta			
2000	Administração da Unidade	MME	-	R$	103.380.650	104.934.997	106.528.177
			(-)	Meta			
2000	Administração da Unidade	MMA	-	R$	775.025.559	788.370.932	802.100.088
			(-)	Meta			
2000	Administração da Unidade	MJ	-	R$	3.529.965.028	3.581.039.531	3.633.330.554
			(-)	Meta			
2000	Administração da Unidade	MINC	-	R$	227.681.128	231.766.407	235.973.450
			(-)	Meta			

2000	Administração da Unidade	MAPA	-	R$	1.767.561.294	1.787.096.779	1.806.910.831
			(-)	Meta			
2000	Administração da Unidade	MS	-	R$	5.482.263.027	5.555.186.511	5.629.649.093
			(-)	Meta			
2000	Administração da Unidade	GABPR	-	R$	278.248.292	286.061.989	294.178.922
			(-)	Meta			
2000	Administração da Unidade	MI	-	R$	380.446.077	387.163.096	394.077.594
			(-)	Meta			
2000	Administração da Unidade	MC	-	R$	244.149.329	249.893.593	255.843.067
			(-)	Meta			
2000	Administração da Unidade	MCID	-	R$	49.363.774	50.849.487	52.394.442
			(-)	Meta			
2000	Administração da Unidade	MCT	-	R$	428.340.802	436.737.702	445.402.610
			(-)	Meta			
2000	Administração da Unidade	MD	-	R$	2.365.907.354	2.438.209.430	2.513.410.841
			(-)	Meta			
2000	Administração da Unidade	MDA	-	R$	515.804.204	525.225.845	534.932.458
			(-)	Meta			
2000	Administração da Unidade	MDIC	-	R$	178.621.272	183.648.481	188.870.966
			(-)	Meta			
2000	Administração da Unidade	MDS	-	R$	102.839.398	106.465.107	110.243.278
			(-)	Meta			
2000	Administração da Unidade	ME	-	R$	49.284.199	50.706.322	52.184.242
			(-)	Meta			
2000	Administração da Unidade	MEC	-	R$	335.387.326	344.773.648	354.523.729
			(-)	Meta			
2000	Administração da Unidade	MF	-	R$	744.712.203	759.074.822	773.890.471
			(-)	Meta			
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	SEDH	Pessoa beneficiada	R$	21.586	22.558	23.574
			(unidade)	Meta	39	39	39
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MMA	Pessoa beneficiada	R$	13.208.110	13.802.972	14.424.487
			(unidade)	Meta	24.038	24.038	24.038
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MME	Pessoa beneficiada	R$	1.792.460	1.873.188	1.957.533
			(unidade)	Meta	2.537	2.537	2.537

2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MP	Pessoa beneficiada	R$	6.971.445	7.285.422	7.613.468
			(unidade)	Meta	12.688	12.688	12.688
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MPA	Pessoa beneficiada	R$	87.914	91.873	96.010
			(unidade)	Meta	160	160	160
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MPS	Pessoa beneficiada	R$	109.104.524	114.018.331	119.152.308
			(unidade)	Meta	198.567	198.567	198.567
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MRE	Pessoa beneficiada	R$	1.103.786	1.153.498	1.205.437
			(unidade)	Meta	2.009	2.009	2.009
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MS	Pessoa beneficiada	R$	239.981.786	250.789.992	262.082.475
			(unidade)	Meta	436.759	436.759	436.759
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	SEPM	Pessoa beneficiada	R$	16.353	17.090	17.859
			(unidade)	Meta	30	30	30
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MTE	Pessoa beneficiada	R$	14.361.859	15.008.682	15.684.488
			(unidade)	Meta	26.138	26.138	26.138
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MJ	Pessoa beneficiada	R$	26.491.923	27.685.056	28.931.649
			(unidade)	Meta	48.215	48.215	48.215
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	SEP	Pessoa beneficiada	R$	73.261	76.561	80.008
			(unidade)	Meta	133	133	133
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MF	Pessoa beneficiada	R$	13.998.168	14.628.612	15.287.304
			(unidade)	Meta	25.476	25.476	25.476
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MT	Pessoa beneficiada	R$	35.238.802	36.825.873	38.484.055
			(unidade)	Meta	62.475	62.475	62.475
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MAPA	Pessoa beneficiada	R$	68.747.067	71.843.270	75.078.204
			(unidade)	Meta	105.099	105.099	105.099
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MINC	Pessoa beneficiada	R$	7.415.104	7.749.063	8.097.985
			(unidade)	Meta	13.495	13.495	13.495
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	GABPR	Pessoa beneficiada	R$	1.327.637	1.387.430	1.449.903
			(unidade)	Meta	2.416	2.416	2.416
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MC	Pessoa beneficiada	R$	37.257.367	38.935.350	40.688.517
			(unidade)	Meta	67.807	67.807	67.807
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MCID	Pessoa beneficiada	R$	128.077	133.845	139.872
			(unidade)	Meta	233	233	233
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MCT	Pessoa beneficiada	R$	10.791.033	11.277.035	11.784.814
			(unidade)	Meta	19.639	19.639	19.639

2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MD	Pessoa beneficiada	R$	66.176.339	69.156.763	72.270.730
			(unidade)	Meta	117.884	117.884	117.884
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MDIC	Pessoa beneficiada	R$	1.350.582	1.411.409	1.474.962
			(unidade)	Meta	2.458	2.458	2.458
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MDS	Pessoa beneficiada	R$	197.952	206.867	216.182
			(unidade)	Meta	360	360	360
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	ME	Pessoa beneficiada	R$	274.730	287.104	300.031
			(unidade)	Meta	500	500	500
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MEC	Pessoa beneficiada	R$	474.319.658	495.681.881	518.001.270
			(unidade)	Meta	863.247	863.247	863.247
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	SEPPIR	Pessoa beneficiada	R$	21.063	22.011	23.002
			(unidade)	Meta	38	38	38
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MDA	Pessoa beneficiada	R$	20.747.232	21.681.638	22.657.911
			(unidade)	Meta	37.759	37.759	37.759
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MI	Pessoa beneficiada	R$	12.183.377	12.732.088	13.305.384
			(unidade)	Meta	21.073	21.073	21.073
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	SEDH	Criança atendida	R$	11.513	12.031	12.573
			(unidade)	Meta	9	9	9
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MME	Criança atendida	R$	171.471	179.194	187.262
			(unidade)	Meta	61	61	61
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MP	Criança atendida	R$	529.098	552.927	577.824
			(unidade)	Meta	426	426	426
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MPA	Criança atendida	R$	23.760	24.830	25.948
			(unidade)	Meta	19	19	19
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MPS	Criança atendida	R$	3.433.432	3.588.066	3.749.628
			(unidade)	Meta	3.732	3.732	3.732
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MRE	Criança atendida	R$	123.760	129.333	135.157
			(unidade)	Meta	79	79	79
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MS	Criança atendida	R$	10.382.236	10.849.827	11.338.370
			(unidade)	Meta	9.776	9.776	9.776
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	SEPM	Criança atendida	R$	4.906	5.127	5.358
			(unidade)	Meta	4	4	4
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MTE	Criança atendida	R$	622.722	650.768	680.071
			(unidade)	Meta	751	751	751

2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	SEP	Criança atendida	R$	7.457	7.793	8.144
			(unidade)	Meta	6	6	6
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MMA	Criança atendida	R$	1.178.814	1.231.905	1.287.374
			(unidade)	Meta	1.108	1.108	1.108
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MDA	Criança atendida	R$	767.063	801.609	837.704
			(unidade)	Meta	809	809	809
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MT	Criança atendida	R$	572.802	598.600	625.553
			(unidade)	Meta	495	495	495
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MJ	Criança atendida	R$	5.616.310	5.869.255	6.133.534
			(unidade)	Meta	5.085	5.085	5.085
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MINC	Criança atendida	R$	167.586	175.133	183.019
			(unidade)	Meta	139	139	139
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MI	Criança atendida	R$	853.967	892.427	932.611
			(unidade)	Meta	483	483	483
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MF	Criança atendida	R$	875.213	914.630	955.814
			(unidade)	Meta	684	684	684
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MEC	Criança atendida	R$	18.557.539	19.393.326	20.266.562
			(unidade)	Meta	18.176	18.176	18.176
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	ME	Criança atendida	R$	37.323	39.004	40.760
			(unidade)	Meta	30	30	30
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MDIC	Criança atendida	R$	97.241	101.621	106.197
			(unidade)	Meta	87	87	87
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	SEPPIR	Criança atendida	R$	5.037	5.264	5.501
			(unidade)	Meta	4	4	4
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MD	Criança atendida	R$	76.680.307	80.133.805	83.742.042
			(unidade)	Meta	70.613	70.613	70.613
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MCT	Criança atendida	R$	444.137	464.139	485.039
			(unidade)	Meta	358	358	358
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MCID	Criança atendida	R$	34.014	35.546	37.147
			(unidade)	Meta	27	27	27
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MC	Criança atendida	R$	229.334	239.663	250.455
			(unidade)	Meta	221	221	221
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MAPA	Criança atendida	R$	6.326.117	6.611.030	6.908.709
			(unidade)	Meta	2.405	2.405	2.405

2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MDS	Criança atendida	R$	62.799	65.627	68.582
			(unidade)	Meta	51	51	51
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	GABPR	Criança atendida	R$	51.806	54.140	56.577
			(unidade)	Meta	42	42	42
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MINC	Servidor beneficiado	R$	4.971.007	5.194.889	5.428.803
			(unidade)	Meta	2.232	2.232	2.232
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	SEPPIR	Servidor beneficiado	R$	14.990	15.665	16.371
			(unidade)	Meta	8	8	8
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	SEPM	Servidor beneficiado	R$	5.996	6.266	6.548
			(unidade)	Meta	5	5	5
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	SEP	Servidor beneficiado	R$	98.144	102.564	107.183
			(unidade)	Meta	62	62	62
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	SEDH	Servidor beneficiado	R$	58.762	61.408	64.173
			(unidade)	Meta	36	36	36
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MTE	Servidor beneficiado	R$	4.167.290	4.354.974	4.551.069
			(unidade)	Meta	3.057	3.057	3.057
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MT	Servidor beneficiado	R$	5.131.151	5.362.245	5.603.695
			(unidade)	Meta	2.794	2.794	2.794
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MS	Servidor beneficiado	R$	99.158.102	103.623.946	108.289.888
			(unidade)	Meta	68.659	68.659	68.659
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MRE	Servidor beneficiado	R$	1.010.463	1.055.972	1.103.520
			(unidade)	Meta	599	599	599
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MPS	Servidor beneficiado	R$	43.668.845	45.635.585	47.690.449
			(unidade)	Meta	31.958	31.958	31.958
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MPA	Servidor beneficiado	R$	172.688	180.465	188.591
			(unidade)	Meta	167	167	167
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MP	Servidor beneficiado	R$	4.039.869	4.221.815	4.411.914
			(unidade)	Meta	2.474	2.474	2.474
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MME	Servidor beneficiado	R$	834.609	872.198	911.471
			(unidade)	Meta	479	479	479
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MJ	Servidor beneficiado	R$	8.497.757	8.880.476	9.280.342
			(unidade)	Meta	4.935	4.935	4.935
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MDIC	Servidor beneficiado	R$	645.502	674.574	704.948
			(unidade)	Meta	384	384	384

2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	GABPR	Servidor beneficiado	R$	1.386.178	1.448.609	1.513.836
			(unidade)	Meta	1.052	1.052	1.052
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MAPA	Servidor beneficiado	R$	8.989.787	9.394.666	9.817.685
			(unidade)	Meta	6.785	6.785	6.785
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MC	Servidor beneficiado	R$	1.487.676	1.554.677	1.624.681
			(unidade)	Meta	793	793	793
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MCID	Servidor beneficiado	R$	377.754	394.767	412.543
			(unidade)	Meta	236	236	236
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MCT	Servidor beneficiado	R$	2.601.840	2.719.020	2.841.451
			(unidade)	Meta	1.883	1.883	1.883
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MMA	Servidor beneficiado	R$	2.274.312	2.376.742	2.483.761
			(unidade)	Meta	2.035	2.035	2.035
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MDA	Servidor beneficiado	R$	8.489.913	8.872.278	9.271.776
			(unidade)	Meta	5.254	5.254	5.254
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MDS	Servidor beneficiado	R$	480.965	502.626	525.258
			(unidade)	Meta	281	281	281
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	ME	Servidor beneficiado	R$	185.675	194.038	202.775
			(unidade)	Meta	121	121	121
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MEC	Servidor beneficiado	R$	124.525.866	130.134.213	135.993.850
			(unidade)	Meta	93.139	93.139	93.139
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MF	Servidor beneficiado	R$	5.944.054	6.211.760	6.491.461
			(unidade)	Meta	3.893	3.893	3.893
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MI	Servidor beneficiado	R$	2.581.680	2.697.952	2.819.435
			(unidade)	Meta	1.785	1.785	1.785
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MD	Servidor beneficiado	R$	358.836.203	374.997.327	391.882.575
			(unidade)	Meta	179.577	179.577	179.577
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MCID	Servidor beneficiado	R$	635.805	664.440	694.358
			(unidade)	Meta	300	300	300
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MC	Servidor beneficiado	R$	3.583.487	3.744.879	3.913.502
			(unidade)	Meta	1.792	1.792	1.792
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	GABPR	Servidor beneficiado	R$	1.993.496	2.083.278	2.177.084
			(unidade)	Meta	922	922	922
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MPA	Servidor beneficiado	R$	635.765	664.399	694.315
			(unidade)	Meta	300	300	300

2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	SEPPIR	Servidor beneficiado	R$	56.123	58.651	61.292
			(unidade)	Meta	26	26	26
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	SEPM	Servidor beneficiado	R$	66.720	69.725	72.865
			(unidade)	Meta	31	31	31
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	SEP	Servidor beneficiado	R$	235.902	246.526	257.627
			(unidade)	Meta	111	111	111
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	SEDH	Servidor beneficiado	R$	173.101	180.897	189.042
			(unidade)	Meta	82	82	82
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MTE	Servidor beneficiado	R$	12.271.291	12.823.961	13.401.394
			(unidade)	Meta	6.588	6.588	6.588
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MT	Servidor beneficiado	R$	10.284.663	10.747.860	11.231.811
			(unidade)	Meta	5.222	5.222	5.222
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MS	Servidor beneficiado	R$	181.215.291	189.376.794	197.903.986
			(unidade)	Meta	105.230	105.230	105.230
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MAPA	Servidor beneficiado	R$	57.719.384	60.318.927	63.034.947
			(unidade)	Meta	20.120	20.120	20.120
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MPS	Servidor beneficiado	R$	71.306.914	74.518.407	77.873.796
			(unidade)	Meta	41.133	41.133	41.133
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MP	Servidor beneficiado	R$	9.507.097	9.935.274	10.382.636
			(unidade)	Meta	4.858	4.858	4.858
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MME	Servidor beneficiado	R$	3.121.983	3.262.589	3.409.496
			(unidade)	Meta	834	834	834
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MMA	Servidor beneficiado	R$	15.001.814	15.677.460	16.383.379
			(unidade)	Meta	8.205	8.205	8.205
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MDA	Servidor beneficiado	R$	12.416.678	12.975.896	13.560.170
			(unidade)	Meta	6.978	6.978	6.978
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MCT	Servidor beneficiado	R$	8.364.465	8.741.180	9.134.775
			(unidade)	Meta	4.248	4.248	4.248
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MRE	Servidor beneficiado	R$	3.401.424	3.554.616	3.714.672
			(unidade)	Meta	1.605	1.605	1.605
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MD	Servidor beneficiado	R$	52.758.396	55.134.508	57.617.086
			(unidade)	Meta	27.371	27.371	27.371
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MJ	Servidor beneficiado	R$	47.414.491	49.549.926	51.781.043
			(unidade)	Meta	26.117	26.117	26.117

2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MDIC	Servidor beneficiado	R$	1.986.289	2.075.746	2.169.212
			(unidade)	Meta	1.005	1.005	1.005
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MDS	Servidor beneficiado	R$	1.042.906	1.089.876	1.138.951
			(unidade)	Meta	492	492	492
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	ME	Servidor beneficiado	R$	410.133	428.605	447.904
			(unidade)	Meta	194	194	194
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MEC	Servidor beneficiado	R$	304.994.850	318.731.089	333.082.800
			(unidade)	Meta	172.290	172.290	172.290
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MF	Servidor beneficiado	R$	13.019.604	13.605.976	14.218.621
			(unidade)	Meta	6.698	6.698	6.698
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MI	Servidor beneficiado	R$	13.487.459	14.094.902	14.729.563
			(unidade)	Meta	4.367	4.367	4.367
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MINC	Servidor beneficiado	R$	5.261.315	5.498.272	5.745.846
			(unidade)	Meta	2.713	2.713	2.713
2078	Vale-Transporte ao Pessoal Ativo dos Extintos Estados e Territórios	Transf EDFM	Servidor beneficiado	R$	5.916.005	6.182.448	6.460.829
			(unidade)	Meta	5.900	5.900	5.900
2079	Auxílio-Refeição ao Pessoal Ativo dos Extintos Estados e Territórios	Transf EDFM	Servidor beneficiado	R$	31.412.936	32.827.699	34.305.853
			(unidade)	Meta	18.028	18.028	18.028
2087	Pagamento de Pessoal Ativo dos Extintos Estados e Territórios	Transf EDFM	Pessoa beneficiada	R$	792.784.694	800.712.541	808.719.667
			(unidade)	Meta	19.268	19.268	19.268
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	-	R$	247.166.454	258.298.239	269.928.802
			(-)	Meta			
20CE	Contribuição dos Servidores e Empregados para a Assistência Médica e Odontológica	MD	Pessoa beneficiada	R$	20.192.684	21.102.115	22.052.293
			(unidade)	Meta	19.999	19.999	19.999
2267	Assistência Médica do Serviço Exterior	MRE	Pessoa beneficiada	R$	52.329.600	54.686.400	57.148.800
			(unidade)	Meta	10.143	10.143	10.143
2833	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores de Extintos Estados e Territórios	Transf EDFM	Criança de 0 a 6 anos atendida	R$	1.112.750	1.162.865	1.215.226
			(unidade)	Meta	1.290	1.290	1.290
2864	Alimentação de Pessoal	MD	Militar alimentado	R$	1.090.200	1.139.300	1.190.600
			(unidade)	Meta	560	560	560
2867	Remuneração dos Militares das Forças Armadas	GABPR	Militar remunerado	R$	9.387.949	9.481.828	9.576.646
			(unidade)	Meta	992	992	992

2867	Remuneração dos Militares das Forças Armadas	MD	Militar remunerado	R$	13.724.559.638	13.861.805.234	14.000.423.287
			(unidade)	Meta	339.720	339.720	339.720
2C86	Remuneração do Agente Financeiro pela Gestão do Contrato do Programa de Fortalecimento da Administração Fiscal dos Estados - PNAFE	MF	Contrato gerido	R$	621.414	649.401	678.642
			(unidade)	Meta	1	1	1
2D30	Auxílio-Alimentação ao Pessoal Ativo Militar dos Extintos Territórios (Lei 10.486/2002, Art. 65)	Transf EDFM	Militar beneficiado	R$	7.535.462	7.874.842	8.229.427
			(unidade)	Meta	1.646	1.646	1.646
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MF	Servidor capacitado	R$	1.144.710	1.196.265	1.250.130
			(unidade)	Meta	2.549	2.549	2.549
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MME	Servidor capacitado	R$	809.012	845.448	883.517
			(unidade)	Meta	1.113	1.113	1.113
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	SEPPIR	Servidor capacitado	R$	109.020	113.930	119.060
			(unidade)	Meta	50	50	50
4693	Segurança de Área e no Transporte do Presidente da República em seus Deslocamentos Internos e Externos	GABPR	-	R$	5.837.847	6.100.769	6.375.473
			(-)	Meta			
4716	Operação dos Serviços Administrativos das Unidades Descentralizadas	MAPA	Superintendência mantida	R$	50.185.946	52.446.201	54.807.730
			(unidade)	Meta	27	27	27
6011	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes dos Extintos Estados e Territórios	Transf EDFM	Pessoa beneficiada	R$	5.974.994	6.244.093	6.525.250
			(unidade)	Meta	10.875	10.875	10.875
6086	Obras de Conservação e Restauração de Imóveis	MRE	Obra realizada	R$	13.082.400	13.671.600	14.287.200
			(unidade)	Meta	5	5	5
6207	Movimentação de Pessoal	MRE	Servidor movimentado	R$	91.140.720	95.245.480	99.534.160
			(unidade)	Meta	727	727	727
8567	Auxílios Pecuniários ao Pessoal Ativo Militar dos Extintos Territórios (Lei 10.486/2002, Art.65)	Transf EDFM	Militar remunerado	R$	13.960.011	14.588.737	15.245.633
			(unidade)	Meta	1.916	1.916	1.916
8785	Gestão e Coordenação do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC	MT	-	R$	11.556.120	12.076.580	12.620.360
			(-)	Meta			

Operações Especiais:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
0110	Contribuição à Previdência Privada	MME	-	R$	2.394.751	2.418.699	2.442.886
			(-)	Meta			
0110	Contribuição à Previdência Privada	MS	-	R$	4.826.391	4.874.655	4.923.401
			(-)	Meta			

0110	Contribuição à Previdência Privada	MEC	-	R$	3.545.220	3.580.672	3.616.479
			(-)	Meta			
0110	Contribuição à Previdência Privada	MCT	-	R$	114.542	115.687	116.844
			(-)	Meta			
0110	Contribuição à Previdência Privada	MAPA	-	R$	47.957.919	48.437.499	48.921.874
			(-)	Meta			
0110	Contribuição à Previdência Privada	MI	-	R$	9.754.349	9.851.893	9.950.412
			(-)	Meta			
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MTE	-	R$	165.148.256	172.586.138	180.357.286
			(-)	Meta			
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MJ	-	R$	735.747.829	768.884.151	803.505.196
			(-)	Meta			
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MMA	-	R$	167.989.800	175.555.659	183.460.517
			(-)	Meta			
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MME	-	R$	2.813.893	2.940.624	3.073.034
			(-)	Meta			
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MP	-	R$	851.164.294	889.498.698	929.550.732
			(-)	Meta			
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MPS	-	R$	666.681.193	696.706.919	728.077.993
			(-)	Meta			
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MRE	-	R$	124.936.074	130.562.896	136.441.836
			(-)	Meta			
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	Transf EDFM	-	R$	156.108.586	163.139.343	170.485.124
			(-)	Meta			
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MT	-	R$	68.412.523	71.493.659	74.712.850
			(-)	Meta			
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	SEDH	-	R$	209.800	219.249	229.121
			(-)	Meta			
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	SEP	-	R$	1.112	1.162	1.214
			(-)	Meta			
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	SEPM	-	R$	35.279	36.868	38.528
			(-)	Meta			
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	SEPPIR	-	R$	6.755	7.059	7.377
			(-)	Meta			

09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MF	-	R$	113.979.628	119.112.998	124.476.376
			(-)	Meta			
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MS	-	R$	1.155.330.591	1.207.363.917	1.261.728.675
			(-)	Meta			
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MEC	-	R$	31.691.142	33.118.435	34.609.680
			(-)	Meta			
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	ME	-	R$	1.406.234	1.469.567	1.535.738
			(-)	Meta			
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MDS	-	R$	1.677.499	1.753.050	1.831.986
			(-)	Meta			
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MDIC	-	R$	16.609.357	17.357.403	18.138.966
			(-)	Meta			
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MINC	-	R$	33.071.095	34.560.538	36.116.718
			(-)	Meta			
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MDA	-	R$	89.848.762	93.895.335	98.123.222
			(-)	Meta			
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MD	-	R$	221.472.141	231.446.717	241.868.218
			(-)	Meta			
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MCT	-	R$	64.726.622	67.641.754	70.687.503
			(-)	Meta			
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MCID	-	R$	1.497.909	1.565.371	1.635.856
			(-)	Meta			
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MC	-	R$	20.622.266	21.551.043	22.521.436
			(-)	Meta			
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MAPA	-	R$	182.304.946	190.515.524	199.093.991
			(-)	Meta			
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	GABPR	-	R$	116.651	121.905	127.394
			(-)	Meta			
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MI	-	R$	21.571.290	22.542.810	23.557.859
			(-)	Meta			
0A07	Concessão de Bolsa - Educação Especial aos Dependentes das Vítimas do Acidente de Alcântara (Lei nº 10.821, de 18 de dezembro de 2003)	MD	-	R$	218.040	227.860	238.120
			(-)	Meta			
0A08	Concessão de Bolsa - Educação Especial (Artigo 5º da Lei nº 10.821, de 18 de dezembro de 2003)	MD	-	R$	28.781	30.078	31.432
			(-)	Meta			

Órgão Responsável: 92000 Atividades Padronizadas
Programa: 0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio

Projetos:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
111G	Instalação de Edifício-Sede	MME	Edifício-Sede instalado	R$	100.734.825	0	0
			(% de execução física)	Meta	53	0	0
111U	Instalação de Complexo Datacenter - Consórcio BB-CAIXA (DF)	MF	Complexo implantado	R$	12.600.000	13.230.000	13.891.500
			(% de execução física)	Meta	5	5	5
3286	Instalação de Bens Imóveis	MDIC	Imóvel instalado	R$	4.500.000	5.000.000	5.500.000
			(unidade)	Meta	2	2	2
3286	Instalação de Bens Imóveis	MF	Imóvel instalado	R$	45.000.000	50.000.000	56.576.475
			(unidade)	Meta	1	2	2

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
4101	Manutenção e Adequação de Bens Imóveis	MDIC	-	R$	45.624.870	47.679.705	49.826.610
			(-)	Meta			
4101	Manutenção e Adequação de Bens Imóveis	SEP	-	R$	3.837.504	4.010.336	4.190.912
			(-)	Meta			
4101	Manutenção e Adequação de Bens Imóveis	MPS	-	R$	16.353.000	17.089.500	17.859.000
			(-)	Meta			
4101	Manutenção e Adequação de Bens Imóveis	MF	-	R$	570.640.308	596.340.583	623.192.397
			(-)	Meta			
4101	Manutenção e Adequação de Bens Imóveis	MCT	-	R$	7.304.340	7.633.310	7.977.020
			(-)	Meta			
4101	Manutenção e Adequação de Bens Imóveis	MC	-	R$	76.314.000	79.751.000	83.342.000
			(-)	Meta			
4101	Manutenção e Adequação de Bens Imóveis	MME	-	R$	127.372.833	133.109.401	139.103.004
			(-)	Meta			
4102	Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos	SEP	-	R$	8.995.022	9.400.136	9.823.402
			(-)	Meta			
4102	Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos	MT	-	R$	21.804	22.786	23.812
			(-)	Meta			

4102	Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos	MS	-	R$	477.508	499.013	521.483
			(-)	Meta			
4102	Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos	MF	-	R$	197.643.115	206.544.488	215.844.700
			(-)	Meta			
4102	Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos	MME	-	R$	238.471.646	249.211.839	260.433.262
			(-)	Meta			
4102	Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos	MD	-	R$	5.346.348	5.587.135	5.838.711
			(-)	Meta			
4102	Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos	MCT	-	R$	1.253.730	1.310.195	1.369.190
			(-)	Meta			
4102	Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos	MC	-	R$	9.266.700	9.684.050	10.120.100
			(-)	Meta			
4102	Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos	MAPA	-	R$	343.413	358.880	375.039
			(-)	Meta			
4102	Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos	MPS	-	R$	6.541.200	6.835.800	7.143.600
			(-)	Meta			
4102	Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos	MDIC	-	R$	26.627.045	27.826.263	29.079.214
			(-)	Meta			
4103	Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento	MC	-	R$	189.149.700	197.668.550	206.569.100
			(-)	Meta			
4103	Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento	SEP	-	R$	9.738.321	10.176.911	10.635.154
			(-)	Meta			
4103	Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento	MT	-	R$	21.804	22.786	23.812
			(-)	Meta			
4103	Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento	MS	-	R$	705.905	737.697	770.914
			(-)	Meta			
4103	Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento	MME	-	R$	1.383.044.537	1.445.333.555	1.510.413.526
			(-)	Meta			
4103	Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento	MF	-	R$	1.136.272.408	1.187.447.399	1.240.915.363
			(-)	Meta			
4103	Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento	MDIC	-	R$	122.045.710	127.542.356	133.285.289
			(-)	Meta			
4103	Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento	MCT	-	R$	5.832.570	6.095.255	6.369.710
			(-)	Meta			

4103	Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento	MAPA	-	R$	861.258	900.047	940.574
			(-)	Meta			
4103	Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento	MD	-	R$	16.967.053	17.731.208	18.529.603
			(-)	Meta			
4105	Manutenção e Adequação da Infra-Estrutura Operacional	MAPA	-	R$	12.827.293	13.405.004	14.008.600
			(-)	Meta			

Órgão Responsável:	92000	Atividades Padronizadas
Programa:	0089	Previdência de Inativos e Pensionistas da União

Operações Especiais:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
0053	Pagamento de Pessoal Inativo e Pensionistas dos Extintos Estados e Territórios	Transf EDFM	Pessoa beneficiada	R$	1.453.178.602	1.467.710.388	1.482.387.492
			(unidade)	Meta	37.783	37.783	37.783
0054	Pagamento de Pessoal Inativo e Pensionistas do Estado do Mato Grosso (Art. 27 da Lei Complementar nº 31, de 1977)	Transf EDFM	Pessoa beneficiada	R$	22.801.208	23.029.220	23.259.512
			(unidade)	Meta	1.390	1.390	1.390
0055	Pagamento de Pessoal Inativo e Pensionistas da Extinta via Férrea do Rio Grande do Sul - VIFER (Lei nº 3.887, de 1969)	Transf EDFM	Pessoa beneficiada	R$	26.380.199	26.644.001	26.910.441
			(unidade)	Meta	2.125	2.125	2.125
0179	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Militares das Forças Armadas	MD	Pessoa beneficiada	R$	22.575.504.184	22.801.259.226	23.029.271.818
			(unidade)	Meta	332.993	332.993	332.993
0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis	MDIC	Pessoa beneficiada	R$	76.025.025	76.785.276	77.553.128
			(unidade)	Meta	1.382	1.382	1.382
0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis	MPS	Pessoa beneficiada	R$	4.366.096.732	4.409.757.700	4.453.855.277
			(unidade)	Meta	42.575	42.575	42.575
0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis	MP	Pessoa beneficiada	R$	4.052.435.453	4.092.959.807	4.133.889.406
			(unidade)	Meta	15.909	15.909	15.909
0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis	MME	Pessoa beneficiada	R$	74.732.747	75.480.075	76.234.876
			(unidade)	Meta	1.993	1.993	1.993
0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis	MMA	Pessoa beneficiada	R$	272.977.914	275.707.693	278.464.770
			(unidade)	Meta	4.998	4.998	4.998
0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis	MJ	Pessoa beneficiada	R$	2.032.673.441	2.053.000.175	2.073.530.177
			(unidade)	Meta	17.628	17.628	17.628
0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis	MINC	Pessoa beneficiada	R$	102.380.005	103.403.805	104.437.843
			(unidade)	Meta	1.571	1.571	1.571
0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis	MI	Pessoa beneficiada	R$	256.342.677	258.906.104	261.495.165
			(unidade)	Meta	12.819	12.819	12.819
0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis	MF	Pessoa beneficiada	R$	6.170.629.351	6.232.335.644	6.294.659.001
			(unidade)	Meta	44.378	44.378	44.378
0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis	MEC	Pessoa beneficiada	R$	4.983.530.794	5.033.366.101	5.083.699.762
			(unidade)	Meta	36.690	36.690	36.690

0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis	MRE	Pessoa beneficiada (unidade)	R$	220.322.027	222.525.248	224.750.500
				Meta	2.388	2.388	2.388
0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis	MDS	Pessoa beneficiada (unidade)	R$	61.818	62.436	63.061
				Meta	2	2	2
0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis	MDA	Pessoa beneficiada (unidade)	R$	309.234.516	312.326.861	315.450.129
				Meta	5.810	5.810	5.810
0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis	MD	Pessoa beneficiada (unidade)	R$	1.516.244.961	1.531.407.410	1.546.721.485
				Meta	72.225	72.225	72.225
0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis	MC	Pessoa beneficiada (unidade)	R$	719.294.712	726.487.660	733.752.536
				Meta	37.126	37.126	37.126
0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis	MAPA	Pessoa beneficiada (unidade)	R$	915.660.525	924.817.130	934.065.301
				Meta	27.334	27.334	27.334
0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis	GABPR	Pessoa beneficiada (unidade)	R$	220.527.170	222.732.442	224.959.767
				Meta	2.401	2.401	2.401
0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis	CGU	Pessoa beneficiada (unidade)	R$	13.434.540	13.568.885	13.704.574
				Meta	151	151	151
0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis	AGU	Pessoa beneficiada (unidade)	R$	238.929.215	241.318.508	243.731.693
				Meta	662	662	662
0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis	ABIN	Pessoa beneficiada (unidade)	R$	102.101.176	103.122.187	104.153.409
				Meta	1.020	1.020	1.020
0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis	ME	Pessoa beneficiada (unidade)	R$	519.968	525.168	530.420
				Meta	26	26	26
0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis	MT	Pessoa beneficiada (unidade)	R$	1.724.159.578	1.741.401.174	1.758.815.186
				Meta	83.722	83.722	83.722
0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis	MTE	Pessoa beneficiada (unidade)	R$	820.142.513	828.343.938	836.627.377
				Meta	12.301	12.301	12.301
0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis	MTUR	Pessoa beneficiada (unidade)	R$	16.412.606	16.576.732	16.742.500
				Meta	208	208	208
0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis	MS	Pessoa beneficiada (unidade)	R$	4.712.297.836	4.759.420.814	4.807.015.022
				Meta	132.877	132.877	132.877
0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis	MCT	Pessoa beneficiada (unidade)	R$	209.564.855	211.660.503	213.777.108
				Meta	3.595	3.595	3.595
0396	Pagamento de Aposentadorias e Pensões	SF	Pessoa beneficiada (unidade)	R$	690.548.712	697.454.199	704.428.741
				Meta	3.463	3.463	3.463

0396	Pagamento de Aposentadorias e Pensões	TJDFT	Pessoa beneficiada	R$	207.643.877	209.720.315	211.817.519
			(unidade)	Meta	1.150	1.150	1.150
0396	Pagamento de Aposentadorias e Pensões	TCU	Pessoa beneficiada	R$	329.908.455	333.207.539	336.539.615
			(unidade)	Meta	1.654	1.654	1.654
0396	Pagamento de Aposentadorias e Pensões	STF	Pessoa beneficiada	R$	90.829.539	91.737.834	92.655.212
			(unidade)	Meta	302	302	302
0396	Pagamento de Aposentadorias e Pensões	MPU	Pessoa beneficiada	R$	391.616.220	395.532.382	399.487.706
			(unidade)	Meta	2.374	2.374	2.374
0396	Pagamento de Aposentadorias e Pensões	JT	Pessoa beneficiada	R$	2.195.493.678	2.217.448.615	2.239.623.101
			(unidade)	Meta	13.200	13.200	13.200
0396	Pagamento de Aposentadorias e Pensões	JM	Pessoa beneficiada	R$	123.574.734	124.810.482	126.058.587
			(unidade)	Meta	647	647	647
0396	Pagamento de Aposentadorias e Pensões	JF	Pessoa beneficiada	R$	619.586.752	625.782.619	632.040.445
			(unidade)	Meta	3.308	3.308	3.308
0396	Pagamento de Aposentadorias e Pensões	JE	Pessoa beneficiada	R$	604.211.231	610.253.344	616.355.877
			(unidade)	Meta	3.307	3.307	3.307
0396	Pagamento de Aposentadorias e Pensões	CD	Pessoa beneficiada	R$	690.902.924	697.811.953	704.790.073
			(unidade)	Meta	3.140	3.140	3.140
0396	Pagamento de Aposentadorias e Pensões	STJ	Pessoa beneficiada	R$	174.110.391	175.851.494	177.610.009
			(unidade)	Meta	947	947	947
0397	Encargos Previdenciários com Pensionistas do Extinto Instituto de Previdência dos Congressistas - IPC	CD	Pessoa beneficiada	R$	75.851.699	76.610.216	77.376.318
			(unidade)	Meta	1.766	1.766	1.766
0397	Encargos Previdenciários com Pensionistas do Extinto Instituto de Previdência dos Congressistas - IPC	SF	Pessoa beneficiada	R$	16.321.600	16.484.816	16.649.664
			(unidade)	Meta	927	927	927
0C05	Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações no âmbito dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União - Aposentadorias, Reformas e Pensões	TJDFT	-	R$	6.117.867	6.740.665	7.423.495
			(-)	Meta			
0C05	Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações no âmbito dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União - Aposentadorias, Reformas e Pensões	JT	-	R$	61.010.312	67.221.161	74.030.665
			(-)	Meta			
0C05	Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações no âmbito dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União - Aposentadorias, Reformas e Pensões	TCU	-	R$	89.349.345	98.445.108	108.417.598
			(-)	Meta			
0C05	Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações no âmbito dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União - Aposentadorias, Reformas e Pensões	STJ	-	R$	3.080.440	3.394.029	3.737.844
			(-)	Meta			

0C05	Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações no âmbito dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União - Aposentadorias, Reformas e Pensões	MPU	- (-)	R$ Meta	36.857.375	40.609.456	44.723.194
0C05	Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações no âmbito dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União - Aposentadorias, Reformas e Pensões	STF	- (-)	R$ Meta	1.412.086	1.555.837	1.713.443
0C05	Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações no âmbito dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União - Aposentadorias, Reformas e Pensões	JM	- (-)	R$ Meta	5.060.120	5.575.240	6.140.012
0C05	Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações no âmbito dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União - Aposentadorias, Reformas e Pensões	JF	- (-)	R$ Meta	9.329.137	10.278.844	11.320.090

Órgão Responsável:	01000	Câmara dos Deputados
Programa:	0553	Atuação Legislativa da Câmara dos Deputados

Projetos:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
10AT	Ampliação do Edifício Anexo IV	CD	Edifício ampliado	R$	35.000.000	49.958.408	0
			(% de execução física)	Meta	13	17	0
10C4	Construção do Centro de Gestão e Armazenagem de Materiais da Câmara dos Deputados, no Setor de Industria e Abastecimento - SIA	CD	Edifício construído	R$	11.570.000	0	0
			(% de execução física)	Meta	50	0	0
10S2	Construção do Centro de Tecnologia da Câmara dos Deputados	CD	Edifício construído	R$	9.115.625	0	0
			(% de execução física)	Meta	32	0	0
12F2	Reforma dos Imóveis Funcionais destinados à moradia dos Deputados Federais	CD	Imóvel reformado	R$	43.657.200	0	0
			(unidade)	Meta	190	0	0
7710	Construção do Anexo V	CD	Anexo construído	R$	16.000.000	21.680.625	0
			(% de execução física)	Meta	15	20	0

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	CD	Pessoa beneficiada	R$	59.415.900	62.091.850	64.887.700
			(unidade)	Meta	25.093	25.093	25.093
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	CD	Criança atendida	R$	7.631.400	7.975.100	8.334.200
			(unidade)	Meta	1.213	1.213	1.213
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	CD	Servidor beneficiado	R$	2.180.400	2.278.600	2.381.200
			(unidade)	Meta	1.873	1.873	1.873
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	CD	Servidor beneficiado	R$	131.507.428	137.430.208	143.618.367
			(unidade)	Meta	15.931	15.931	15.931
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	CD	-	R$	5.887.080	6.152.220	6.429.240
			(-)	Meta			
4061	Processo Legislativo	CD	Sessão realizada	R$	2.169.367.457	2.207.989.148	2.247.754.425
			(unidade)	Meta	1.814	1.814	1.814
4062	Reparos e Conservação de Residências Funcionais dos Membros do Poder Legislativo	CD	Imovel conservado	R$	15.042.926	15.720.424	16.428.277
			(unidade)	Meta	433	433	433

4091	Capacitação de Recursos Humanos	CD	Servidor capacitado	R$	5.832.570	6.095.255	6.369.710
			(unidade)	Meta	13.000	13.000	13.000

Operações Especiais:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
0416	Ressarcimento das Contribuições aos Pensionistas do Extinto IPC	CD	-	R$	813.965	850.624	888.926
			(-)	Meta			
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	CD	-	R$	187.515.783	195.961.046	204.784.711
			(-)	Meta			
0C04	Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações no âmbito dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União	CD	-	R$	35.709.099	39.344.286	43.329.862
			(-)	Meta			

Órgão Responsável:	17000	Conselho Nacional de Justiça
Programa:	1389	Controle da Atuação Administrativa e Financeira no Poder Judiciário

Projetos:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
11E6	Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação no Poder Judiciário (e-jus)	CNJ	Sistema implantado	R$	3.000.000	6.000.000	12.000.000
			(% de execução física)	Meta	10	10	12
1K27	Modernização da Infra-Estrutura da Tecnologia da Informação da Justiça Brasileira	CNJ	Projeto implantado	R$	20.000.000	35.000.000	45.000.000
			(% de execução física)	Meta	9	16	21

Atividades:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	STF	Pessoa beneficiada	R$	1.132.020	1.183.004	1.236.271
			(unidade)	Meta	509	509	509
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	STF	Criança atendida	R$	210.616	220.101	230.012
			(unidade)	Meta	32	32	32
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	STF	Servidor beneficiado	R$	69.996	73.149	76.442
			(unidade)	Meta	73	73	73
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	STF	Servidor beneficiado	R$	1.481.320	1.548.035	1.617.740
			(unidade)	Meta	169	169	169
20AK	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente da Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos e Carreiras e Revisão de Remunerações	STF	-	R$	39.466	41.244	43.101
			(-)	Meta			
2549	Comunicação e Divulgação Institucional	STF	Matéria veiculada	R$	2.786.889	2.912.404	3.043.543
			(unidade)	Meta	1.214	1.214	1.214
2B65	Apreciação e Julgamento de Processos Disciplinares	STF	Processo julgado	R$	28.322.455	29.042.657	29.789.611
			(unidade)	Meta	3.351	3.351	3.351
2B66	Coordenação Nacional de Estatística e Pesquisa no Poder Judiciário	STF	Pesquisa apoiada	R$	5.355.730	5.596.939	5.848.956
			(unidade)	Meta	11	11	11
4091	Capacitação de Recursos Humanos	STF	Servidor capacitado	R$	218.040	227.860	238.120
			(unidade)	Meta	71	71	71

Operações Especiais:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	2011	2012	2013

09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	STF	- (-)	R$ Meta	1.337.377	1.397.609	1.460.540
0C04	Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações no âmbito dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União	STF	- (-)	R$ Meta	4.717.920	5.198.204	5.724.782

Órgão Responsável:	20125	Controladoria-Geral da União
Programa:	1173	Controle Interno, Prevenção e Combate à Corrupção

Projetos:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
110C	Reforma, adaptação e modernização das Unidades Regionais da Controladoria-Geral da União	CGU	Sede reformada	R$	1.775.244	0	0
			(unidade)	Meta	1	0	0

Atividades:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	CGU	Pessoa beneficiada	R$	3.010.171	3.145.742	3.287.387
			(unidade)	Meta	5.478	5.478	5.478
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	CGU	Criança atendida	R$	550.293	575.076	600.971
			(unidade)	Meta	443	443	443
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	CGU	Servidor beneficiado	R$	850.009	888.292	928.289
			(unidade)	Meta	537	537	537
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	CGU	Servidor beneficiado	R$	5.664.639	5.919.761	6.186.314
			(unidade)	Meta	2.673	2.673	2.673
2272	Gestão e Administração do Programa	CGU	-	R$	359.631.143	364.324.948	369.114.841
			(-)	Meta			
2B13	Ações de Prevenção à Corrupção e Transparência Governamental	CGU	Ação de prevenção realizada	R$	6.115.754	6.391.193	6.678.973
			(unidade)	Meta	715	715	715
2B15	Correição no Poder Executivo Federal	CGU	Ação de correição realizada	R$	1.810.960	1.892.521	1.977.737
			(unidade)	Meta	250	250	250
2D58	Fiscalização e Controle da Aplicação dos Recursos Públicos Federais	CGU	Ação de controle realizada	R$	10.780.988	11.266.538	11.773.843
			(unidade)	Meta	12.500	12.500	12.500
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	CGU	Servidor capacitado	R$	1.090.200	1.139.300	1.190.600
			(unidade)	Meta	1.895	1.895	1.895
4641	Publicidade de Utilidade Pública	CGU	-	R$	381.570	398.755	416.710
			(-)	Meta			
4998	Gestão do Sistema Federal de Ouvidorias	CGU	Evento realizado	R$	381.570	398.755	416.710
			(unidade)	Meta	24	24	24

Operações Especiais:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	2011	2012	2013

09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	CGU	- (-)	R$ Meta	73.387.298	76.692.486	80.145.769

Órgão Responsável:	16000	Justiça do Distrito Federal e dos Territórios
Programa:	0567	Prestação Jurisdicional no Distrito Federal

Atividades:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	TJDFT	Pessoa beneficiada	R$	16.320.359	17.055.389	17.823.353
			(unidade)	Meta	15.213	15.213	15.213
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	TJDFT	Criança atendida	R$	7.088.450	7.407.697	7.741.248
			(unidade)	Meta	1.204	1.204	1.204
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	TJDFT	Servidor beneficiado	R$	326.217	340.909	356.260
			(unidade)	Meta	428	428	428
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	TJDFT	Servidor beneficiado	R$	43.710.261	45.678.866	47.735.678
			(unidade)	Meta	5.303	5.303	5.303
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	TJDFT	-	R$	11.184.100	11.687.805	12.214.080
			(-)	Meta			
4091	Capacitação de Recursos Humanos	TJDFT	Servidor capacitado	R$	2.725.500	2.848.250	2.976.500
			(unidade)	Meta	2.778	2.778	2.778
4234	Apreciação e Julgamento de Causas no Distrito Federal	TJDFT	Processo julgado	R$	864.467.111	876.706.408	889.228.925
			(unidade)	Meta	469.276	469.276	469.276

Operações Especiais:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	TJDFT	-	R$	153.937.985	160.870.984	168.114.626
			(-)	Meta			
0C04	Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações no âmbito dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União	TJDFT	-	R$	77.364.061	85.239.722	93.874.506
			(-)	Meta			

Órgão Responsável: 15000 Justiça do Trabalho
Programa: 0571 Prestação Jurisdicional Trabalhista

Projetos:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
10WS	Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Manaus - AM	JT	Edifício construído	R$	8.000.000	12.714.510	0
			(% de execução física)	Meta	40	50	0
10WT	Construção de Fórum Trabalhista em João Pessoa - PB	JT	Fórum construído	R$	6.000.000	11.000.000	13.422.395
			(% de execução física)	Meta	15	28	34
10XY	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Mafra-SC	JT	Edifício construído	R$	800.000	0	0
			(% de execução física)	Meta	67	0	0
10YG	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Alvorada - RS	JT	Edifício construído	R$	300.000	0	0
			(% de execução física)	Meta	33	0	0
11A7	Construção de Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região em Recife - PE	JT	Edifício construído	R$	10.000.000	12.236.955	0
			(% de execução física)	Meta	40	50	0
11AT	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Cruzeiro - SP	JT	Edifício construído	R$	750.000	0	0
			(% de execução física)	Meta	0	0	0
11BC	Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região em Teresina-PI	JT	Edifício construído	R$	9.000.000	20.052.895	0
			(% de execução física)	Meta	25	63	0
11CB	Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Erechim - RS	JT	Edifício construído	R$	600.000	0	0
			(% de execução física)	Meta	21	0	0
11CO	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Palmeira das Missões - RS	JT	Edifício construído	R$	200.000	0	0
			(% de execução física)	Meta	22	0	0
11DW	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Curitibanos-SC	JT	Edifício construído	R$	400.000	0	0
			(% de execução física)	Meta	67	0	0
11EL	Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região em Salvador - BA	JT	Edifício construído	R$	52.000.000	75.000.000	0
			(% de execução física)	Meta	33	48	0
11EN	Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região em Campo Grande - MS	JT	Edifício construído	R$	13.000.000	4.596.411	0
			(% de execução física)	Meta	42	15	0
11EX	Construção de Fórum Trabalhista em Londrina - PR	JT	Fórum construído	R$	5.028.000	0	0
			(% de execução física)	Meta	51	0	0
11F6	Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Uruguaiana - RS	JT	Fórum construído	R$	2.000.000	0	0
			(% de execução física)	Meta	69	0	0

11FF	Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Rio do Sul - SC	JT	Edifício construído	R$	3.700.000	0	0
			(% de execução física)	Meta	80	0	0
11HA	Construção de Fórum Trabalhista em Ananindeua - PA	JT	Fórum construído	R$	2.860.417	0	0
			(% de execução física)	Meta	63	0	0
11MT	Construção de Fórum Trabalhista em Coronel Fabriciano - MG	JT	Fórum construído	R$	1.500.000	550.000	0
			(% de execução física)	Meta	31	11	0
1A55	Construção de Fórum Trabalhista em Campos dos Goytacazes - RJ	JT	Fórum Trabalhista construído	R$	4.500.000	6.086.087	0
			(% de execução física)	Meta	39	52	0
1B32	Construção de Edifício de Apoio ao Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região em Porto Alegre - RS	JT	Edifício construído	R$	16.884.018	0	0
			(% de execução física)	Meta	68	0	0
1B39	Construção do Complexo Trabalhista do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região	JT	Obra executada	R$	15.000.000	17.000.000	18.944.195
			(% de execução física)	Meta	12	13	15
1B51	Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região em Vitória - ES	JT	Edifício construído	R$	23.000.000	42.000.000	62.597.487
			(% de execução física)	Meta	18	30	41
1C41	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Água Boa - MT	JT	Edifício construído	R$	400.000	0	0
			(% de execução física)	Meta	50	0	0
1C42	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Jaciara - MT	JT	Edifício construído	R$	700.000	0	0
			(% de execução física)	Meta	100	0	0
1H53	Construção do Fórum Trabalhista em Bom Jesus da Lapa - BA	JT	Fórum construído	R$	760.695	0	0
			(% de execução física)	Meta	67	0	0
1I06	Reforma e Ampliação do Edifício Administrativo do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região em Curitiba - PR	JT	Prédio ampliado	R$	1.600.000	0	0
			(% de execução física)	Meta	100	0	0
1I69	Ampliação do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região em Belém - PA	JT	Sede ampliada	R$	9.000.000	15.673.257	0
			(% de execução física)	Meta	32	55	0
1M46	Construção de Fórum Trabalhista em Jequié - BA	JT	Fórum construído	R$	1.010.695	0	0
			(% de execução física)	Meta	67	0	0
1M50	Construção do Edifício Sede do Fórum Trabalhista de Franca - SP	JT	Edifício construído	R$	3.000.000	0	0
			(% de execução física)	Meta	50	0	0
1M52	Construção do Edifício Sede da Vara do Trabalho de Lins - SP	JT	Edifício construído	R$	1.000.000	0	0
			(% de execução física)	Meta	50	0	0
1M54	Construção de Edifício Destinado ao Depósito Judicial na cidade de Macau/RN	JT	Edifício construído	R$	250.000	0	0
			(% de execução física)	Meta	100	0	0
1M55	Construção do Edifício Sede do Fórum Trabalhista de São Carlos - SP	JT	Edifício construído	R$	3.000.000	0	0
			(% de execução física)	Meta	50	0	0

1M58	Construção do Edifício Sede da Vara do Trabalho de Bebedouro - SP	JT	Edifício construído	R$	750.000	0	0
			(% de execução física)	Meta	100	0	0
1M60	Construção de Edifício Destinado ao Depósito Judicial na cidade de Ceará Mirim/RN	JT	Edifício construído	R$	250.000	0	0
			(% de execução física)	Meta	100	0	0
1M64	Construção do Edifício Sede da Vara do Trabalho de Sertãozinho- SP	JT	Edifício construído	R$	750.000	0	0
			(% de execução física)	Meta	100	0	0
1M65	Construção do Edifício Sede da Vara do Trabalho de Batatais- SP	JT	Edifício construído	R$	750.000	0	0
			(% de execução física)	Meta	100	0	0
1M66	Construção do Edifício Sede da Vara do Trabalho de Birigüi- SP	JT	Edifício construído	R$	750.000	0	0
			(% de execução física)	Meta	100	0	0
1M67	Construção do Edifício Sede do Fórum Trabalhista de Marília - SP	JT	Edifício construído	R$	1.000.000	1.250.000	0
			(% de execução física)	Meta	45	55	0
1M68	Construção do Edifício Sede da Vara do Trabalho de Salto- SP	JT	Edifício construído	R$	750.000	0	0
			(% de execução física)	Meta	43	0	0
1M91	Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Divinopolis-MG	JT	Edifício construído	R$	780.000	1.220.000	0
			(% de execução física)	Meta	31	49	0
1M92	Cosntrução do Edificio-Sede do Forum Trabalhista de Governador Valadares-MG	JT	Edifício construído	R$	670.000	2.080.000	0
			(% de execução física)	Meta	21	66	0
1M94	Cosntrução do Edificio-Sede do Forum Trabalhista de Montes Claros - MG	JT	Edifício construído	R$	1.200.000	800.000	0
			(% de execução física)	Meta	30	20	0
1M96	Construção de Edificio-Sede do Forum Trabalhista de Passos-MG	JT	Edifício construído	R$	354.000	0	0
			(% de execução física)	Meta	20	0	0
1M97	Construção do Edificio-Sede do Forum Trabalhista de Pouso Alegre-MG	JT	Edifício construído	R$	800.000	700.000	0
			(% de execução física)	Meta	27	23	0
1M98	Construção do Edificio-Sede da Vara do Trabalho de Ribeirão das Neves-MG	JT	Edifício construído	R$	480.000	0	0
			(% de execução física)	Meta	80	0	0
1M99	Construção de Edificio-Sede da Vara do Trabalho de Sabará-MG	JT	Edifício construído	R$	400.000	0	0
			(% de execução física)	Meta	67	0	0
1N02	Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Maceió-AL	JT	Edifício construído	R$	5.000.000	9.000.000	12.300.000
			(% de execução física)	Meta	2.280	4.104	5.609
1N20	Construção do Fórum Trabalhista em Duque de Caxias - RJ	JT	Fórum Trabalhista construído	R$	6.001.000	3.000.000	0
			(% de execução física)	Meta	30	20	0
1P66	Modernização de Instalações Físicas da Justiça do Trabalho	JT	Instalação modernizada	R$	50.000.000	70.000.000	90.000.000
			(unidade)	Meta	10	13	18

5093	Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional na Justiça do Trabalho (E-Jus)	JT	Sistema implantado	R$	110.000.000	120.000.000	129.877.914
			(% de execução física)	Meta	25	28	30

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	JT	Pessoa beneficiada	R$	137.095.948	143.270.421	149.721.552
			(unidade)	Meta	116.809	116.809	116.809
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	JT	Criança atendida	R$	24.044.679	25.127.594	26.259.031
			(unidade)	Meta	7.372	7.372	7.372
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	JT	Servidor beneficiado	R$	6.419.658	6.708.784	7.010.865
			(unidade)	Meta	4.392	4.392	4.392
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	JT	Servidor beneficiado	R$	225.215.723	235.358.900	245.956.558
			(unidade)	Meta	37.720	37.720	37.720
2058	Divulgação dos Atos do Poder Judiciário e dos Serviços Essenciais à Justiça - TV Justiça	JT	Programa veiculado	R$	981.180	1.025.370	1.071.540
			(hora)	Meta	50	50	50
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	JT	-	R$	46.115.081	48.191.994	50.361.966
			(-)	Meta			
2C73	Manutenção do Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional na Justiça do Trabalho (E-Jus)	JT	Sistema mantido	R$	38.157.000	39.875.500	41.671.000
			(unidade)	Meta	1	1	1
4091	Capacitação de Recursos Humanos	JT	Servidor capacitado	R$	17.397.898	18.181.458	19.000.126
			(unidade)	Meta	37.467	37.467	37.467
4224	Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	JT	Pessoa assistida	R$	11.966.482	12.505.424	13.068.514
			(unidade)	Meta	14.754	14.754	14.754
4256	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	JT	Processo julgado	R$	6.865.662.829	6.952.410.409	7.040.834.863
			(unidade)	Meta	2.737.571	2.737.571	2.737.571
8134	Manutenção de Varas Itinerantes na Justiça do Trabalho	JT	Vara mantida	R$	1.271.173	1.328.424	1.388.240
			(unidade)	Meta	146	146	146

Operações Especiais:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	JT	-	R$	1.276.116.258	1.333.589.482	1.393.637.880
			(-)	Meta			

0C04	Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações no âmbito dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União	JT	- (-)	R$ Meta	288.954.006	318.369.524	350.620.357

Órgão Responsável: 14000 Justiça Eleitoral
Programa: 0570 Gestão do Processo Eleitoral

Projetos:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
1180	Construção do Anexo do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Tocantins	JE	Anexo construído	R$	11.677.630	0	0
			(% de execução física)	Meta	99	0	0
11M2	Construção de Centro de Treinamento da Justiça Eleitoral	JE	Edifício construído	R$	800.000	0	0
			(% de execução física)	Meta	50	0	0
1C33	Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina - SC	JE	Edifício construído	R$	8.882.660	0	0
			(% de execução física)	Meta	70	0	0
1I32	Construção do Anexo II ao Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas	JE	Edifício construído	R$	2.800.000	4.300.000	4.600.000
			(% de execução física)	Meta	24	37	39
1I41	Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro - RJ	JE	Edifício construído	R$	4.300.000	4.584.347	0
			(% de execução física)	Meta	25	34	0
1P40	Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas	JE	Edifício construído	R$	4.180.095	0	0
			(% de execução física)	Meta	50	0	0
1P74	Aquisição de Imóvel para o Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo	JE	Imóvel adquirido	R$	100.000.000	0	0
			(unidade)	Meta	100	0	0
1P75	Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará	JE	Edifício construído	R$	6.000.000	9.200.000	0
			(% de execução física)	Meta	30	59	0
5439	Construção de Cartórios Eleitorais	JE	cartório construído	R$	15.000.000	25.000.000	35.000.000
			(unidade)	Meta	50	85	130
5451	Ampliação de Cartórios Eleitorais	JE	Cartório ampliado	R$	800.000	1.341.232	0
			(unidade)	Meta	7	11	0
7125	Construção do Edifício-Sede do Tribunal Superior Eleitoral em Brasília	JE	Edifício construído	R$	86.762.407	0	0
			(% de execução física)	Meta	27	0	0
7217	Aquisição de Imóveis para Cartórios Eleitorais	JE	Imóvel adquirido	R$	18.000.000	23.765.000	0
			(unidade)	Meta	59	60	0
7219	Construção de Imóveis para Armazenamento de Urnas Eletrônicas	JE	Imóvel construído	R$	5.500.000	8.147.485	0
			(unidade)	Meta	3	3	0
7813	Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte	JE	Edifício construído	R$	15.760.000	0	0
			(% de execução física)	Meta	87	0	0

7832	Implantação do Sistema de Automação de Identificação do Eleitor	JE	Sistema implantado	R$	60.000.000	60.000.000	60.000.000
			(% de execução física)	Meta	16	16	16
7E46	Construção de Anexo ao Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal	JE	Anexo construído	R$	5.125.000	0	0
			(% de execução física)	Meta	25	0	0

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	JE	Pessoa beneficiada	R$	60.021.669	62.724.901	65.549.256
			(unidade)	Meta	41.172	41.172	41.172
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	JE	Criança atendida	R$	18.351.238	19.177.734	20.041.263
			(unidade)	Meta	3.565	3.565	3.565
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	JE	Servidor beneficiado	R$	5.805.279	6.066.735	6.339.906
			(unidade)	Meta	2.438	2.438	2.438
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	JE	Servidor beneficiado	R$	114.612.021	119.773.872	125.167.008
			(unidade)	Meta	16.713	16.713	16.713
2058	Divulgação dos Atos do Poder Judiciário e dos Serviços Essenciais à Justiça - TV Justiça	JE	Programa veiculado	R$	9.266.700	9.684.050	10.120.100
			(hora)	Meta	180	180	180
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	JE	-	R$	8.215.693	8.585.708	8.972.302
			(-)	Meta			
2272	Gestão e Administração do Programa	JE	-	R$	2.446.938.343	2.483.391.816	2.520.745.999
			(-)	Meta			
2365	Atualização e Manutenção do Sistema de Votação e Apuração	JE	Sistema implantado	R$	37.938.960	39.647.640	41.432.880
			(unidade)	Meta	432.562	432.562	432.562
4091	Capacitação de Recursos Humanos	JE	Servidor capacitado	R$	13.967.633	14.596.701	15.253.956
			(unidade)	Meta	15.107	15.107	15.107
4269	Pleitos Eleitorais	JE	Eleição realizada	R$	5.490.808	5.738.100	5.996.474
			(unidade)	Meta	1	1	1

Operações Especiais:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	JE	-	R$	375.126.106	392.020.888	409.672.667
			(-)	Meta			

0C04	Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações no âmbito dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União	JE	- (-)	R$ Meta	91.624.590	100.951.973	111.178.408

Órgão Responsável: 12000 Justiça Federal
Programa: 0569 Prestação Jurisdicional na Justiça Federal

Projetos:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
102Y	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Rio Grande - RS	JF	Edifício construído	R$	10.000.000	0	0
			(% de execução física)	Meta	51	0	0
103C	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Três Lagoas - MS	JF	Edifício-sede construído	R$	3.998.746	0	0
			(% de execução física)	Meta	37	0	0
103D	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em São José dos Campos - SP	JF	Edifício-sede construído	R$	10.561.041	0	0
			(% de execução física)	Meta	74	0	0
103F	Construção de Edifício-Anexo da Justiça Federal em Campo Grande - MS	JF	Anexo construído	R$	18.000.000	21.350.000	0
			(% de execução física)	Meta	38	46	0
105A	Construção de Edifício-Sede da Seção Judiciária em Fortaleza-CE	JF	Edifício construído	R$	25.932.320	0	0
			(% de execução física)	Meta	22	0	0
105B	Construção do Edifício-Anexo II da Seção Judiciária em Natal - RN	JF	Edifício construído	R$	1.000.000	1.555.000	0
			(% de execução física)	Meta	39	61	0
10SH	Construção de Edifício Anexo da Seção Judiciária em João Pessoa - PB	JF	Edifício construído	R$	8.000.000	9.000.000	0
			(% de execução física)	Meta	43	48	0
1136	Modernização de Instalações da Justiça Federal	JF	Instalação modernizada	R$	18.000.000	36.000.000	58.000.000
			(unidade)	Meta	11	22	36
11HX	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Vitória da Conquista - BA	JF	Edifício-Sede Contruído	R$	1.300.000	1.500.000	1.780.197
			(% de execução física)	Meta	22	26	31
11IM	Modernização dos Anexos I e II do Edifício-Sede da Seção Judiciária do Rio Janeiro	JF	Anexo modernizado	R$	2.000.000	6.050.000	0
			(% de execução física)	Meta	24	72	0
11JB	Construção do Edifício-Sede do TRF da 2ª Região no Rio de Janeiro - RJ	JF	Edifício construído	R$	3.500.000	799.025	0
			(% de execução física)	Meta	75	17	0
11JL	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Foz do Iguaçu - PR	JF	Edifício construído	R$	20.000.000	33.865.182	0
			(% de execução física)	Meta	26	43	0
11KR	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Blumenau - SC	JF	Edifício construído	R$	10.000.000	11.099.738	0
			(% de execução física)	Meta	33	36	0
11KU	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Joinville - SC	JF	Edifício construído	R$	9.000.000	13.000.000	14.256.384
			(% de execução física)	Meta	25	35	39

11KX	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Cascavel - PR	JF	Edifício construído	R$	5.000.000	6.500.000	6.895.404
			(% de execução física)	Meta	27	35	37
11KZ	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Maringá - PR	JF	Edifício construído	R$	9.500.000	12.000.000	11.069.273
			(% de execução física)	Meta	20	26	24
11L2	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Umuarama - PR	JF	Edifício construído	R$	1.000.000	3.000.000	5.000.000
			(% de execução física)	Meta	8	27	32
11L9	Construção do Edifício-Anexo do Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre - RS	JF	Anexo construído	R$	7.000.000	6.000.000	4.228.613
			(% de execução física)	Meta	24	21	14
11RV	Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional Federal da 1ª Região em Brasília - DF	JF	Edifício construído	R$	50.000.000	60.000.000	80.000.000
			(% de execução física)	Meta	10	12	16
11S2	Construção do Edifício-Sede do Conselho da Justiça Federal em Brasília - DF	JF	Edifício construído	R$	19.000.000	16.447.116	0
			(% de execução física)	Meta	39	33	0
11U3	Ampliação do Edifício-Sede da Subseção Judiciária de Uberlândia - MG (11U3)	JF	Sede ampliada	R$	1.700.000	2.000.000	2.350.000
			(% de execução física)	Meta	21	25	29
11YD	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Santo Ângelo - RS	JF	Edifício construído	R$	800.000	6.000.000	7.911.554
			(% de execução física)	Meta	7	40	50
11YE	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Itaperuna - RJ	JF	Edifício construído	R$	2.920.000	0	0
			(% de execução física)	Meta	97	0	0
11YF	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em São Gonçalo - RJ	JF	Edifício construído	R$	2.500.000	3.200.000	4.600.000
			(% de execução física)	Meta	24	31	45
11YH	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em São João do Meriti - RJ	JF	Edifício construído	R$	7.800.000	6.700.000	0
			(% de execução física)	Meta	32	27	0
11YM	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Linhares - ES	JF	Edifício construído	R$	950.000	0	0
			(% de execução física)	Meta	95	0	0
11YW	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Pelotas - RS	JF	Edifício construído	R$	3.000.000	4.500.000	6.000.000
			(% de execução física)	Meta	20	25	30
1922	Construção do Edifício-Anexo ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região em Recife - PE	JF	Anexo construído	R$	10.000.000	14.650.000	0
			(% de execução física)	Meta	34	51	0
1A56	Ampliação do Edifício-Sede da Seção Judiciária em Palmas - TO	JF	Edifício ampliado	R$	2.800.000	2.880.000	0
			(% de execução física)	Meta	36	38	0
1A58	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Santarém - PA	JF	Edifício construído	R$	1.600.000	1.200.000	850.000
			(% de execução física)	Meta	22	16	12
1A59	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Passos - MG	JF	Edifício construído	R$	1.200.000	2.500.000	2.194.756
			(% de execução física)	Meta	16	34	30

1A67	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em JI-Paraná - RO	JF	Edifício-Sede Contruído	R$	1.504.000	0	0
			(% de execução física)	Meta	43	0	0
1A90	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Colatina - ES	JF	Edifício construído	R$	150.000	0	0
			(% de execução física)	Meta	5	0	0
1A93	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Niterói - RJ	JF	Edifício construído	R$	5.500.000	6.200.000	6.800.000
			(% de execução física)	Meta	30	34	37
1I97	Construção do Edifício-Anexo da Justiça Federal em Aracaju - SE	JF	Anexo construído	R$	2.500.000	3.000.000	0
			(% de execução física)	Meta	33	40	0
1I98	Construção de Central de Arquivo Judicial da Justiça Federal da 4º Região em Florianópolis - SC	JF	Edifício construído	R$	1.250.000	1.535.011	0
			(% de execução física)	Meta	45	55	0
1J06	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Corumbá - MS	JF	Edifício construído	R$	1.800.000	2.200.000	0
			(% de execução física)	Meta	23	29	0
1J07	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Coxim - MS	JF	Edifício construído	R$	1.500.000	2.000.000	0
			(% de execução física)	Meta	33	44	0
1J08	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Naviraí - MS	JF	Edifício construído	R$	1.700.000	2.100.000	0
			(% de execução física)	Meta	34	42	0
1J09	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Ponta Porã - MS	JF	Edifício construído	R$	400.000	820.000	863.000
			(% de execução física)	Meta	20	40	40
1J18	Construção de Centro de Treinamento da Justiça Federal da 5ª Região em Recife - PE	JF	Centro de treinamento construído	R$	1.200.000	1.800.000	0
			(% de execução física)	Meta	40	60	0
1J19	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Dourados - MS	JF	Edifício construído	R$	400.000	1.100.000	1.300.000
			(% de execução física)	Meta	20	35	45
1J21	Construção da Central de Arquivo Judicial da Seção Judiciária em Goiânia - GO	JF	Edifício construído	R$	2.500.000	2.500.000	2.500.000
			(% de execução)	Meta	14	14	14
1N28	Ampliação do Arquivo Judicial e Administrativo em Curitiba	JF	Arquivo ampliado	R$	400.000	899.672	0
			(unidade)	Meta	30	60	0
1N35	Construção do Edifício - Sede da Justiça Federal em Pato Branco - PR	JF	Edifício construído	R$	180.000	2.000.000	3.500.000
			(% de execução física)	Meta	5	20	35
1N37	Construção do Edifício-anexo da Justiça Federal em Porto Alegre - RS	JF	Edifício construído	R$	1.500.000	2.500.000	4.000.000
			(% de execução física)	Meta	10	20	36
1N38	Construção do Edifício - Sede da Justiça Federal em Itajaí - SC	JF	Edifício construído	R$	1.500.000	2.800.000	4.200.000
			(% de execução física)	Meta	10	20	34
1N39	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Campo Mourão - PR	JF	Edifício construído	R$	1.200.000	2.300.000	1.800.000
			(% de execução física)	Meta	12	22	20

1N40	Construção do Arquivo Judicial e Administrativo em Londrina - PR	JF	Edifício construído	R$	500.000	799.672	0
			(% de execução física)	Meta	40	60	0
1N41	Construção do Edifício - Sede da Justiça Federal em Bagé - RS	JF	Edifício construído	R$	1.000.000	1.800.000	3.000.000
			(% de execução física)	Meta	10	16	35
1N43	Construção do Edifício - Anexo da Justiça Federal em Passo Fundo - RS	JF	Edifício construído	R$	1.000.000	1.800.000	3.000.000
			(% de execução física)	Meta	10	16	35
1N61	Construção do Edifício - Sede da Justiça Federal em Santa Maria - RS	JF	Edifício construído	R$	3.000.000	6.000.000	8.000.000
			(% de execução física)	Meta	10	20	28
1O40	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Marília- SP	JF	Edifício construído	R$	1.000.000	2.000.000	2.690.000
			(% de execução física)	Meta	18	30	47
1O43	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Jaú - SP	JF	Edifício construído	R$	800.000	1.400.000	1.595.400
			(% de execução física)	Meta	15	35	45
1O52	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Bauru- SP	JF	Edifício construído	R$	1.000.000	2.000.000	2.690.000
			(% de execução física)	Meta	18	30	47
3600	Reforma do Edifício-Sede do Tribunal Regional Federal da 3ª Região em São Paulo - SP	JF	Edificio reformado	R$	6.000.000	10.000.000	14.995.513
			(% de execução física)	Meta	15	25	38
3755	Implantação de Varas Federais	JF	Vara federal instalada	R$	25.000.000	35.000.000	55.000.000
			(unidade)	Meta	69	97	152
3757	Implantação de Sistema Integrado de Gestão de Informação Jurisdicional na Justiça Federal (E-Jus)	JF	Sistema implantado	R$	45.000.000	55.000.000	70.000.000
			(% de execução física)	Meta	7	9	11
5181	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Campinas - SP	JF	Edifício construído	R$	1.800.000	4.700.000	12.950.000
			(% de execução física)	Meta	15	32	50
5E03	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Itaboraí - RJ	JF	Edifício construído	R$	850.000	1.500.000	670.000
			(% de execução física)	Meta	28	50	22
7903	Ampliação do Edifício-Anexo da Seção Judiciária em Salvador - BA	JF	Anexo construído	R$	2.100.000	2.500.000	2.710.000
			(% de execução física)	Meta	22	26	28
7E40	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Picos - PI	JF	Edifício construído	R$	550.000	650.000	900.000
			(% de execução física)	Meta	16	19	26
7E41	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Guanambi - BA	JF	Edifício construído	R$	550.000	600.000	900.000
			(% de execução física)	Meta	16	17	26
7E42	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Paulo Afonso - BA	JF	Edifício construído	R$	550.000	600.000	900.000
			(% de execução física)	Meta	14	20	25
7E43	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Aparecida de Goiânia - GO	JF	Edifício construído	R$	550.000	1.200.000	1.500.000
			(% de execução física)	Meta	7	16	20

7E44	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Cáceres - MT	JF	Edifício construído	R$	650.000	580.000	0
			(% de execução física)	Meta	23	20	0
7E45	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em São Sebastião do Paraíso - MG	JF	Edifício construído	R$	1.200.000	2.500.000	2.194.756
			(% de execução física)	Meta	16	34	30
7J50	Construção do Edifício-Sede da Subseção Judiciária em Feira de Santana - BA	JF	Edifício construído	R$	1.300.000	1.700.000	0
			(% de execução física)	Meta	37	48	0
7J62	Construção do Edifício-Sede da Subseção Judiciária em Campo Formoso - BA	JF	Edifício construído	R$	1.300.000	1.500.000	0
			(% de execução física)	Meta	37	43	0
7K49	Construção do Edifício-Sede da Subseção Judiciária em Jequié - BA	JF	Edifício construído	R$	1.300.000	1.700.000	0
			(% de execução física)	Meta	37	48	0
7K63	Construção do Edifício Anexo da Justiça Federal em Palmas - TO	JF	Anexo construído	R$	4.400.000	4.400.000	0
			(% de execução física)	Meta	30	30	0
7L87	Construção do Edifício-Sede da Seção Judiciária em Macapá - AP	JF	Edifício construído	R$	11.000.000	15.000.000	0
			(% de execução física)	Meta	20	27	0

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	JF	Pessoa beneficiada	R$	84.802.105	88.621.389	92.611.802
			(unidade)	Meta	72.024	72.024	72.024
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	JF	Criança atendida	R$	21.392.772	22.356.251	23.362.901
			(unidade)	Meta	5.840	5.840	5.840
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	JF	Servidor beneficiado	R$	4.947.322	5.170.138	5.402.937
			(unidade)	Meta	4.058	4.058	4.058
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	JF	Servidor beneficiado	R$	190.634.378	199.220.094	208.190.507
			(unidade)	Meta	24.698	24.698	24.698
2058	Divulgação dos Atos do Poder Judiciário e dos Serviços Essenciais à Justiça - TV Justiça	JF	Programa veiculado	R$	2.980.607	3.114.846	3.255.100
			(hora)	Meta	600	600	600
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	JF	-	R$	35.694.483	37.302.078	38.981.702
			(-)	Meta			
4091	Capacitação de Recursos Humanos	JF	Servidor capacitado	R$	16.794.196	17.550.567	18.340.827
			(unidade)	Meta	15.210	15.210	15.210
4224	Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	JF	Pessoa assistida	R$	54.510.000	56.965.000	59.530.000
			(unidade)	Meta	233.408	233.408	233.408

4257	Julgamento de Causas na Justiça Federal	JF	Processo julgado	R$	4.483.427.551	4.548.296.285	4.614.715.820
			(unidade)	Meta	3.097.298	3.097.298	3.097.298
8417	Funcionamento do Centro Cultural da Justiça Federal	JF	Centro Cultural Mantido	R$	4.074.077	4.257.564	4.449.272
			(unidade)	Meta	1	1	1

Operações Especiais:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	JF	-	R$	781.196.117	816.379.321	853.138.962
			(-)	Meta			
0C04	Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações no âmbito dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União	JF	-	R$	213.218.445	234.924.082	258.721.892
			(-)	Meta			

Órgão Responsável: 13000 Justiça Militar da União
Programa: 0566 Prestação Jurisdicional Militar

Projetos:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
111Q	Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação - E- JUS	JM	Sistema Integrado de Gestão	R$	8.500.000	11.144.276	0
			(% de execução física)	Meta	30	39	0
7808	Construção de Edifício-Sede do Superior Tribunal Militar	JM	Edifício construído	R$	3.500.000	9.000.000	20.000.000
			(% de execução física)	Meta	6	15	34

Atividades:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	JM	Pessoa beneficiada	R$	5.036.601	5.263.437	5.500.437
			(unidade)	Meta	4.287	4.287	4.287
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	JM	Criança atendida	R$	970.011	1.013.698	1.059.342
			(unidade)	Meta	201	201	201
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	JM	Servidor beneficiado	R$	225.654	235.817	246.435
			(unidade)	Meta	109	109	109
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	JM	Servidor beneficiado	R$	5.920.769	6.187.427	6.466.032
			(unidade)	Meta	729	729	729
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	JM	-	R$	2.044.673	2.136.761	2.232.974
			(-)	Meta			
4091	Capacitação de Recursos Humanos	JM	Servidor capacitado	R$	1.090.200	1.139.300	1.190.600
			(unidade)	Meta	850	850	850
4225	Processamento de Causas na Justiça Militar da União	JM	Processo julgado	R$	141.951.035	144.333.302	146.782.466
			(unidade)	Meta	9.265	9.265	9.265

Operações Especiais:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	JM	-	R$	23.018.432	24.055.127	25.138.272
			(-)	Meta			
0C04	Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações no âmbito dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União	JM	-	R$	10.664.692	11.750.358	12.940.669
			(-)	Meta			

Órgão Responsável:	22000	Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Programa:	0352	Abastecimento Agroalimentar

Projetos:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
10HG	Estudo das Perdas Quantitativas e Qualitativas na Pós-colheita de Grãos	MAPA	Estudo realizado	R$	1.333.068	0	0
			(unidade)	Meta	2	0	0

Atividades:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MAPA	Pessoa beneficiada	R$	14.558.924	15.214.623	15.899.702
			(unidade)	Meta	14.531	14.531	14.531
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MAPA	Criança atendida	R$	2.941.701	3.074.188	3.212.611
			(unidade)	Meta	514	514	514
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MAPA	Servidor beneficiado	R$	5.693.926	5.950.367	6.218.298
			(unidade)	Meta	3.270	3.270	3.270
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MAPA	Servidor beneficiado	R$	19.280.436	20.148.780	21.056.032
			(unidade)	Meta	3.769	3.769	3.769
2130	Formação de Estoques Públicos - PGPM	MAPA	Produto adquirido	R$	2.507.460.000	2.620.390.000	2.738.380.000
			(Ton)	Meta	5.892.160	5.892.160	5.892.160
2137	Fiscalização dos Estoques e das Operações de Garantia e Sustentação de Preços na Comercialização de Produtos Agropecuários	MAPA	Fiscalização realizada	R$	2.616.480	2.734.320	2.857.440
			(unidade)	Meta	2.850	2.850	2.850
2272	Gestão e Administração do Programa	MAPA	-	R$	364.902.041	371.635.963	378.575.246
			(-)	Meta			
2808	Capacitação de Mão-de-Obra do Setor Armazenador	MAPA	Pessoa capacitada	R$	272.550	284.825	297.650
			(unidade)	Meta	800	800	800
2829	Recuperação e Modernização da Rede Própria de Armazéns	MAPA	Unidade modernizada	R$	24.474.990	25.577.285	26.728.970
			(unidade)	Meta	70	70	70
4702	Cadastro Nacional de Unidades Armazenadoras	MAPA	Unidade cadastrada	R$	545.100	569.650	595.300
			(unidade)	Meta	4.790	4.790	4.790
4706	Vistoria de Estoques Privados e das Condições de Armazenamento	MAPA	Estoque vistoriado	R$	218.040	227.860	238.120
			(Ton)	Meta	200.000	200.000	200.000
4710	Organização dos Micro e Pequenos Varejistas	MAPA	Unidade organizada	R$	327.060	341.790	357.180
			(unidade)	Meta	1.400	1.400	1.400

8566	Incentivo à Modernização do Mercado Hortigranjeiro	MAPA	Mercado modernizado	R$	436.080	455.720	476.240
			(unidade)	Meta	18	18	18
8579	Geração e Difusão de Informações da Agropecuária e do Abastecimento Agroalimentar	MAPA	Informação disponibilizada	R$	381.570	398.755	416.710
			(unidade)	Meta	8.000	8.000	8.000

Operações Especiais:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
008H	Equalização de juros em financiamentos destinados à liquidação de dívidas de produtores rurais e cooperativas (Lei n° 11.524, de 2007)	Op Of Crédito	-	R$	51.975.319	57.029.616	62.575.973
			(-)	Meta			
0110	Contribuição à Previdência Privada	MAPA	-	R$	25.157.588	25.409.164	25.663.255
			(-)	Meta			
0294	Equalizações de Juros nas Operações de Custeio Agropecuário (Lei nº 8.427, de 1992)	Op Of Crédito	-	R$	630.908.040	692.260.179	759.585.239
			(-)	Meta			
0298	Equalização de Juros em Operações de Empréstimos do Governo Federal - EGF (Lei nº 8.427, de 1992)	Op Of Crédito	-	R$	34.365.074	37.706.878	41.374.022
			(-)	Meta			
0299	Equalização de Preços nas Aquisições do Governo Federal e na Formação de Estoques Reguladores e Estratégicos - AGF (Lei nº 8.427, de 1992)	Op Of Crédito	-	R$	171.311.436	187.970.477	206.251.355
			(-)	Meta			
0300	Garantia e Sustentação de Preços na Comercialização de Produtos Agropecuários (Lei nº 8.427, de 1992)	Op Of Crédito	-	R$	1.671.388.604	1.833.921.428	2.012.277.591
			(-)	Meta			
0301	Equalização de Juros e de outros Encargos Financeiros em Operações de Investimento Rural e Agroindustrial (Lei nº 8.427, de 1992)	Op Of Crédito	-	R$	104.904.842	115.106.228	126.300.767
			(-)	Meta			
0373	Equalização de Juros e Bônus de Adimplência no Alongamento de Dívidas Originárias do Crédito Rural (Leis nº 9.138, de 1995 e nº 9.866, de 1999)	Op Of Crédito	-	R$	4.526.430	4.966.599	5.449.620
			(-)	Meta			
0611	Equalização de Juros decorrentes do Alongamento da Dívida do Crédito Rural (Lei nº 9.866, de 1999)	Op Of Crédito	-	R$	142.010.328	155.820.007	170.974.123
			(-)	Meta			

Não Orçamentárias:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
9340	Concessão de Crédito Rural	MF	Contrato firmado	R$	15.684.762.093	16.391.166.256	17.129.221.930
			(unidade)	Meta	868.272	868.272	868.272
9487	Negócios com Cooperativas	MF	Volume contratado	R$	1.853.340.000	1.936.810.000	2.024.020.000
			(unidade)	Meta	740	740	740
9490	Comercialização de Produtos Via Mercados Futuros e de Opções (BB Garantia de Preço)	MF	Contrato comercializado	R$	654.120.000	683.580.000	714.360.000
			(unidade)	Meta	26.000	26.000	26.000

Órgão Responsável:	22000	Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Programa:	6003	Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agropecuário

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2135	Prestação de Assistência Técnica aos Beneficiários do PRODECER	MAPA	Produtor atendido	R$	2.928.724	3.060.627	3.198.440
			(unidade)	Meta	80	80	80
2B17	Fiscalização de Contratos de Repasse	MAPA	Contrato Fiscalizado	R$	754.418	788.396	823.895
			(unidade)	Meta	440	440	440
4756	Promoção e Participação em Exposições e Feiras Agropecuárias	MAPA	Evento realizado	R$	1.425.054	1.489.235	1.556.292
			(unidade)	Meta	16	16	16
8611	Apoio ao Pequeno e Médio Produtor Agropecuário	MAPA	Produtor atendido	R$	82.100.459	85.798.067	89.661.352
			(unidade)	Meta	174.082	174.082	174.082

Operações Especiais:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
0064	Assistência Financeira a Associações de Criadores de Eqüinos e Entidades Turfísticas (Lei nº 7.291, de 1984)	MAPA	Associação atendida	R$	633.726	662.267	692.087
			(unidade)	Meta	8	8	8

Órgão Responsável:	22000	Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Programa:	1409	Desenvolvimento da Agroenergia

Projetos:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
10ZS	Implantação do Centro Nacional de Tecnologia do Etanol - CNTE	MCT	Centro implantado	R$	3.025.000	0	0
			(% de execução física)	Meta	40	0	0

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
20CA	Manutenção da Infra-Estrutura das Unidades de Produção de Biocombustíveis	MME	-	R$	15.698.880	16.405.920	17.144.640
			(-)	Meta			
2272	Gestão e Administração do Programa	MAPA	-	R$	1.323.503	1.383.110	1.445.388
			(-)	Meta			
2B18	Difusão de Tecnologias para o Desenvolvimento da Produção Agroenergética	MAPA	Tecnologia difundida	R$	1.351.848	1.412.732	1.476.344
			(unidade)	Meta	2	2	2
2D36	Pesquisa e Desenvolvimento para a Competitividade e Sustentabilidade da Agroenergia	MAPA	Pesquisa desenvolvida	R$	31.720.459	33.149.073	34.641.698
			(unidade)	Meta	107	107	107
4770	Inspeção e Certificação das Unidades Produtoras de Açúcar e Álcool	MAPA	Estabelecimento certificado	R$	98.118	102.537	107.154
			(unidade)	Meta	30	30	30
8538	Organização e Capacitação dos Agentes das Cadeias Produtivas Agroenergéticas	MAPA	Agente beneficiado	R$	490.590	512.685	535.770
			(unidade)	Meta	10	10	10
8542	Estudo das Potencialidades das Matérias-Primas Agroenergéticas	MAPA	Estudo realizado	R$	109.020	113.930	119.060
			(unidade)	Meta	2	2	2
8544	Desenvolvimento da Potencialidade Agroenergética das Regiões Produtoras de Cacau	MAPA	Área atendida	R$	1.707.791	1.746.153	1.786.234
			(ha)	Meta	11.500	11.500	11.500
8626	Cooperação Internacional para a Difusão da Agroenergia	MAPA	Acordo implementado	R$	510.214	533.192	557.201
			(unidade)	Meta	22	22	22
8971	Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em Biocombustíveis	MCT	Projeto apoiado	R$	2.725.500	2.848.250	2.976.500
			(unidade)	Meta	10	10	10

Órgão Responsável:	22000	Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Programa:	0350	Desenvolvimento da Economia Cafeeira

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2272	Gestão e Administração do Programa	MAPA	-	R$	6.343.565	6.629.264	6.927.764
			(-)	Meta			
2825	Conservação dos Estoques Reguladores de Café	MAPA	Estoque conservado	R$	4.360.800	4.557.200	4.762.400
			(saca)	Meta	200.000	200.000	200.000
2C94	Promoção do Café Brasileiro	MAPA	Evento realizado	R$	10.902.000	11.393.000	11.906.000
			(unidade)	Meta	33	33	33
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MAPA	-	R$	5.451.000	5.696.500	5.953.000
			(-)	Meta			
4717	Capacitação de Técnicos e Produtores do Agronegócio do Café	MAPA	Pessoa capacitada	R$	1.090.200	1.139.300	1.190.600
			(unidade)	Meta	400	400	400
4792	Remuneração às Instituições Financeiras pela Gestão do Contrato de Dação em Pagamento de Dividas Alongadas	MAPA	Contrato remunerado	R$	218.040	227.860	238.120
			(unidade)	Meta	1	1	1
4803	Pesquisa e Desenvolvimento em Cafeicultura	MAPA	Pesquisa desenvolvida	R$	16.686.745	17.438.276	18.223.481
			(unidade)	Meta	200	200	200

Operações Especiais:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
0012	Financiamento para Custeio, Investimento, Colheita e Pré-Comercialização de Café	Op Of Crédito	Financiamento concedido	R$	2.913.992.438	3.045.231.687	3.182.351.309
			(unidade)	Meta	35.000	35.000	35.000
0A27	Equalização de Juros nos Financiamentos para Custeio, Investimentos, Colheita e Pré-comercialização de Café (Lei 8.427, de 1992)	Op Of Crédito	-	R$	74.234.956	81.453.873	89.375.587
			(-)	Meta			

Órgão Responsável:	22000	Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Programa:	1437	Desenvolvimento do Agronegócio no Comércio Internacional

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2272	Gestão e Administração do Programa	MAPA	-	R$	1.734.433	1.812.548	1.894.162
			(-)	Meta			
4840	Capacitação de Negociadores e Profissionais do Agronegócio em Comércio Exterior	MAPA	Agente capacitado	R$	104.659	109.373	114.298
			(unidade)	Meta	12	12	12
8533	Missões Comerciais Internacionais para o Agronegócio	MAPA	Missão apoiada	R$	1.234.618	1.290.222	1.348.318
			(unidade)	Meta	100	100	100
8548	Promoção do Agronegócio no Exterior	MAPA	Evento realizado	R$	1.608.045	1.680.468	1.756.135
			(unidade)	Meta	21	21	21

Órgão Responsável:	22000	Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Programa:	0362	Desenvolvimento Sustentável das Regiões Produtoras de Cacau

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2127	Geração de Tecnologia para o Desenvolvimento das Regiões Produtoras de Cacau	MAPA	Pesquisa desenvolvida	R$	4.563.837	4.769.381	4.984.135
			(unidade)	Meta	100	100	100
2143	Controle da Doença Vassoura-de-Bruxa	MAPA	Área controlada	R$	2.836.809	2.958.569	3.085.784
			(ha)	Meta	473.000	473.000	473.000
2272	Gestão e Administração do Programa	MAPA	-	R$	9.281.632	9.699.655	10.136.408
			(-)	Meta			
4715	Difusão de Tecnologias para o Agronegócio do Cacau e Sistemas Agrossilvopastoris	MAPA	Produtor atendido	R$	6.203.195	6.343.551	6.490.196
			(unidade)	Meta	70.140	70.140	70.140

Operações Especiais:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
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	-	R$	10.320.943	11.324.595	12.425.957
			(-)	Meta			

Órgão Responsável:	22000	Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Programa:	1442	Desenvolvimento Sustentável do Agronegócio

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2272	Gestão e Administração do Programa	MAPA	-	R$	1.371.326	1.433.087	1.497.615
			(-)	Meta			
4720	Aplicação de Mecanismos de Garantia da Qualidade Orgânica	MAPA	Unidade controlada	R$	1.646.202	1.720.343	1.797.806
			(unidade)	Meta	15.000	15.000	15.000
8560	Fomento à Inovação no Agronegócio	MAPA	Projeto apoiado	R$	1.094.452	1.143.743	1.195.243
			(unidade)	Meta	3	3	3
8591	Apoio ao Desenvovimento das Cadeias Produtivas Agrícolas	MAPA	Pessoa beneficiada	R$	2.687.343	2.808.375	2.934.829
			(unidade)	Meta	2.000	2.000	2.000
8592	Desenvolvimento e Monitoramento de Sistemas de Rastreabilidade Agroalimentar	MAPA	Fiscalização realizada	R$	2.147.694	2.244.421	2.345.482
			(unidade)	Meta	2.500	2.500	2.500
8593	Apoio ao Uso e Manejo Sustentável dos Recursos Naturais em Agroecossistemas	MAPA	Pessoa beneficiada	R$	1.853.340	1.936.810	2.024.020
			(unidade)	Meta	3.500	3.500	3.500
8598	Apoio ao Desenvovimento das Cadeias Produtivas Pecuárias	MAPA	Pessoa beneficiada	R$	2.330.084	2.435.026	2.544.669
			(unidade)	Meta	2.000	2.000	2.000
8622	Desenvolvimento do Associativismo Rural e do Cooperativismo	MAPA	Entidade assistida	R$	9.343.755	9.764.576	10.204.252
			(unidade)	Meta	58	58	58

Não Orçamentárias:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
90EI	Fortalecimento da Cadeia Produtiva da Cajucultura	MF	Minifábrica implementada	R$	0	0	0
			(unidade)	Meta	5	5	5
90EL	Manejo e Conservação de Solo pela Aplicação de Tecnologias Sociais - Barraginhas	MF	Barragem construída	R$	0	0	0
			(unidade)	Meta	1.000	1.000	1.000
90ES	Apoio a atividades produtivas para o desenvolvimento da caprinocultura, eqüideocultura e ovinocultura	MF	Plano elaborado	R$	0	0	0
			(unidade)	Meta	600	600	600
90ET	Apoio a atividades relacionadas à agricultura orgânica	MF	Plano elaborado	R$	0	0	0
			(unidade)	Meta	100	100	100

Órgão Responsável:	22000	Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Programa:	0360	Gestão da Política Agropecuária

Projetos:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
1K40	Implantação do Processo de Gestão Estratégica Orientado ao Desenvolvimento Sustentável do Agronegócio	MAPA	Iniciativa estratégica desenvolvida	R$	8.404.315	0	0
			(unidade)	Meta	8	0	0

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
200E	Formulação, Acompanhamento e Avaliação dos Instrumentos de Política Agropecuária	MAPA	Procedimento realizado	R$	196.236	205.074	214.308
			(unidade)	Meta	10	10	10
2272	Gestão e Administração do Programa	MAPA	-	R$	3.703.843	3.870.656	4.044.942
			(-)	Meta			
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MAPA	Servidor capacitado	R$	8.295.917	8.669.546	9.059.915
			(unidade)	Meta	12.674	12.674	12.674
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MAPA	-	R$	2.763.845	2.888.321	3.018.376
			(-)	Meta			
4711	Pesquisa, Acompanhamento e Avaliação de Safras	MAPA	Pesquisa realizada	R$	1.090.200	1.139.300	1.190.600
			(unidade)	Meta	12	12	12
4721	Sistema Nacional de Difusão de Informações para o Agronegócio	MAPA	Processo implantado	R$	21.196.038	22.150.657	23.148.049
			(unidade)	Meta	5	5	5

Órgão Responsável:	22000	Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Programa:	0365	Minimização de Riscos no Agronegócio

Projetos:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
5920	Zoneamento Agrícola	MAPA	Zoneamento realizado	R$	13.842.056	0	0
			(unidade)	Meta	454	0	0

Atividades:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2157	Julgamento de Recursos em Processos de Sinistros	MAPA	Recurso julgado	R$	654.120	683.580	714.360
			(unidade)	Meta	4.500	4.500	4.500
2161	Produção e Divulgação de Informações Meteorológicas e Climatológicas	MAPA	Boletim emitido	R$	4.638.870	4.847.793	5.066.078
			(unidade)	Meta	10.500	10.500	10.500
2272	Gestão e Administração do Programa	MAPA	-	R$	20.192.539	21.101.963	22.052.135
			(-)	Meta			

Operações Especiais:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
0026	Cobertura de Déficit nas Operações de Seguro Rural	MF	-	R$	16.353.000	17.089.500	17.859.000
			(-)	Meta			
099F	Concessão de Subvenção Econômica ao Prêmio do Seguro Rural (Lei nº 10.823, de 2003)	MAPA	-	R$	191.875.200	200.516.800	209.545.600
			(-)	Meta			

Órgão Responsável:	22000	Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Programa:	1161	Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário e Agroindustrial para a Inserção Social

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
4682	Pesquisa e Desenvolvimento para Diferenciação e Agregação de Valor à Produção Extrativista, Agropecuária e Agroindustrial de Pequena Escala	MAPA	Pesquisa desenvolvida	R$	5.726.542	5.984.451	6.253.917
			(unidade)	Meta	15	15	15
4684	Pesquisa e Desenvolvimento em Sistemas Integrados de Produção Aplicáveis a Processos Produtivos em Pequena Escala	MAPA	Pesquisa desenvolvida	R$	3.303.648	3.452.437	3.607.892
			(unidade)	Meta	14	14	14
4686	Pesquisa e Desenvolvimento para a Sustentabilidade de Comunidades	MAPA	Pesquisa desenvolvida	R$	4.325.631	4.520.447	4.723.992
			(unidade)	Meta	21	21	21
8926	Transferência de Tecnologia para a Inserção Social	MAPA	Tecnologia transferida	R$	1.242.719	1.298.688	1.357.165
			(unidade)	Meta	91	91	91

Órgão Responsável:	22000	Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Programa:	1156	Pesquisa e Desenvolvimento para a Competitividade e Sustentabilidade do Agronegócio

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
20BJ	Desenvolvimento de Novas Linhas de Pesquisa Agropecuária	MAPA	Pesquisa desenvolvida	R$	81.250.725	84.910.064	88.733.364
			(unidade)	Meta	179	179	179
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MAPA	-	R$	549.461	574.207	600.062
			(-)	Meta			
4668	Pesquisa e Desenvolvimento para a Competitividade e Sustentabilidade das Cadeias de Produtos de Origem Vegetal	MAPA	Pesquisa desenvolvida	R$	28.293.286	29.542.016	30.846.698
			(unidade)	Meta	83	83	83
4670	Pesquisa e Desenvolvimento para a Competitividade e Sustentabilidade das Cadeias de Produtos de Origem Animal	MAPA	Pesquisa desenvolvida	R$	15.688.826	16.383.127	17.108.536
			(unidade)	Meta	61	61	61
4672	Pesquisa e Desenvolvimento em Sistemas Inovadores de Produção para o Agronegócio	MAPA	Pesquisa desenvolvida	R$	11.725.935	12.244.867	12.787.050
			(unidade)	Meta	57	57	57
4674	Pesquisa e Desenvolvimento para Caracterização e Manejo de Agroecossistemas	MAPA	Pesquisa desenvolvida	R$	15.188.101	15.652.092	16.136.872
			(unidade)	Meta	46	46	46
4676	Pesquisa e Desenvolvimento em Biologia Avançada e suas Aplicações no Agronegócio	MAPA	Pesquisa desenvolvida	R$	47.584.682	49.727.782	51.966.908
			(unidade)	Meta	277	277	277
4678	Pesquisa e Desenvolvimento em Tecnologias e Sistemas Avançados para Apoio à Defesa Agropecuária	MAPA	Pesquisa desenvolvida	R$	6.299.932	6.583.666	6.880.113
			(unidade)	Meta	32	32	32
4680	Pesquisa e Desenvolvimento para a Sustentabilidade do Agronegócio e sua Adaptação às Mudanças Ambientais Globais	MAPA	Pesquisa desenvolvida	R$	7.188.044	7.511.776	7.850.014
			(unidade)	Meta	12	12	12
8554	Manutenção da Plataforma Nacional de Recursos Genéticos	MAPA	Recurso genético caracterizado	R$	4.360.800	4.557.200	4.762.400
			(unidade)	Meta	1	1	1
8924	Tranferência de Tecnologia para o Desenvolvimento do Agronegócio	MAPA	Tecnologia transferida	R$	27.467.136	28.667.644	29.921.943
			(unidade)	Meta	132	132	132

Órgão Responsável:	22000	Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Programa:	0375	Qualidade de Insumos e Serviços Agropecuários

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2019	Fiscalização de Material Genético Animal	MAPA	Fiscalização realizada	R$	817.857	854.691	893.176
			(unidade)	Meta	1.818	1.818	1.818
2122	Proteção e Fiscalização de Cultivares	MAPA	Cultivar protegida	R$	738.458	771.716	806.465
			(unidade)	Meta	135	135	135
2124	Fiscalização de Insumos Destinados a Alimentação Animal	MAPA	Fiscalização realizada	R$	1.540.313	1.609.685	1.682.165
			(unidade)	Meta	3.636	3.636	3.636
2140	Fiscalização de Produtos de Uso Veterinário	MAPA	Fiscalização realizada	R$	1.540.313	1.609.685	1.682.165
			(unidade)	Meta	3.636	3.636	3.636
2141	Fiscalização de Fertilizantes, Corretivos e Inoculantes	MAPA	Fiscalização realizada	R$	3.652.170	3.816.655	3.988.510
			(unidade)	Meta	12.000	12.000	12.000
2177	Fiscalização de Serviços Agrícolas	MAPA	Fiscalização realizada	R$	763.140	797.510	833.420
			(unidade)	Meta	520	520	520
2179	Fiscalização de Sementes e Mudas	MAPA	Fiscalização realizada	R$	7.467.870	7.804.205	8.155.610
			(unidade)	Meta	15.860	15.860	15.860
2909	Fiscalização de Agrotóxicos e Afins	MAPA	Fiscalização realizada	R$	2.180.400	2.278.600	2.381.200
			(unidade)	Meta	800	800	800
4747	Fiscalização de Serviços Pecuários	MAPA	Fiscalização realizada	R$	641.038	669.908	700.073
			(unidade)	Meta	30	30	30
869H	Licenciamento e Aproveitamento de Minerais para a Produção de Fertilizantes Agrícolas	MME	Pesquisa realizada	R$	4.343.366	4.538.980	4.743.360
			(unidade)	Meta	1	1	1

Órgão Responsável:	22000	Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Programa:	0357	Segurança da Sanidade na Agropecuária

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2134	Vigilância e Fiscalização do Trânsito Interestadual de Vegetais, seus Produtos e Insumos	MAPA	Fiscalização realizada	R$	15.757.751	16.467.442	17.208.932
			(unidade)	Meta	1.500.000	1.500.000	1.500.000
2139	Vigilância e Fiscalização do Trânsito Interestadual de Animais, seus Produtos e Insumos	MAPA	Fiscalização realizada	R$	2.180.400	2.278.600	2.381.200
			(unidade)	Meta	12.000.000	12.000.000	12.000.000
2180	Vigilância e Fiscalização do Trânsito Internacional de Vegetais, seus Produtos e Insumos	MAPA	Fiscalização realizada	R$	4.500.068	4.702.740	4.914.493
			(unidade)	Meta	700.000	700.000	700.000
2181	Vigilância e Fiscalização do Trânsito Internacional de Animais, seus Produtos e Insumos	MAPA	Fiscalização realizada	R$	3.815.700	3.987.550	4.167.100
			(unidade)	Meta	200.000	200.000	200.000
2272	Gestão e Administração do Programa	MAPA	-	R$	926.670	968.405	1.012.010
			(-)	Meta			
4738	Erradicação da Mosca da Carambola	MAPA	Área controlada	R$	3.270.600	3.417.900	3.571.800
			(ha)	Meta	293.762.100	293.762.100	293.762.100
4842	Erradicação da Febre Aftosa	MAPA	Área livre	R$	59.433.155	62.043.471	64.770.746
			(km²)	Meta	8.514.876	8.514.876	8.514.876
8572	Prevenção, Controle e Erradicação de Pragas dos Vegetais	MAPA	Área controlada	R$	21.913.020	22.899.930	23.931.060
			(ha)	Meta	3.500.000	3.500.000	3.500.000
8654	Promoção da Educação Sanitária em Defesa Agropecuária	MAPA	Atividade realizada	R$	817.650	854.475	892.950
			(unidade)	Meta	71	71	71
8658	Prevenção, Controle e Erradicação de Doenças dos Animais	MAPA	Propriedade atendida	R$	77.026.991	80.496.102	84.120.652
			(unidade)	Meta	443.882	443.882	443.882

Não Orçamentárias:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
90E3	Articulação Institucional para a Integração e Funcionameno do SUASA	MAPA	Ato publicado	R$	0	0	0
			(unidade)	Meta	30	30	30

Órgão Responsável:	22000	Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Programa:	0356	Segurança e Qualidade de Alimentos e Bebidas

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2132	Funcionamento do Sistema Laboratorial de Apoio Animal	MAPA	Análise realizada	R$	34.819.207	36.387.380	38.025.819
			(unidade)	Meta	12.000.000	12.000.000	12.000.000
2136	Funcionamento do Sistema Laboratorial de Apoio Vegetal	MAPA	Análise realizada	R$	21.637.725	22.612.236	23.630.412
			(unidade)	Meta	2.200.000	2.200.000	2.200.000
2272	Gestão e Administração do Programa	MAPA	-	R$	926.670	968.405	1.012.010
			(-)	Meta			
4723	Controle de Resíduos e Contaminantes em Produtos de Origem Vegetal e Animal	MAPA	Análise realizada	R$	9.683.302	10.119.415	10.575.069
			(unidade)	Meta	36.000	36.000	36.000
4745	Fiscalização das Atividades com Organismos Geneticamente Modificados	MAPA	Fiscalização realizada	R$	1.756.407	1.835.511	1.918.160
			(unidade)	Meta	917	917	917
4746	Padronização, Classificação, Fiscalização e Inspeção de Produtos Vegetais	MAPA	Produto fiscalizado	R$	3.982.899	4.162.279	4.349.696
			(Ton)	Meta	6.500.000	6.500.000	6.500.000
8938	Inspeção e Fiscalização de Produtos de Origem Animal	MAPA	Estabelecimento inspecionado	R$	12.591.022	13.158.091	13.750.569
			(unidade)	Meta	3.830	3.830	3.830
8939	Inspeção e Fiscalização de Produtos de Origem Vegetal	MAPA	Estabelecimento inspecionado	R$	2.357.285	2.463.451	2.574.375
			(unidade)	Meta	5.000	5.000	5.000

Órgão Responsável:	24000	Ministério da Ciência e Tecnologia
Programa:	1122	Ciência, Tecnologia e Inovação Aplicadas aos Recursos Naturais

Projetos:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
10GO	Implantação de Sistema de Informação sobre Recursos Naturais	MCT	Sistema de Informação implantado	R$	7.000.000	9.000.000	0
			(% de execução física)	Meta	24	31	0
10ZU	Implantação do Centro Nacional de Pesquisa do Pantanal	MCT	Centro implantado	R$	3.000.000	0	0
			(% de execução física)	Meta	60	0	0

Atividades:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2223	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Recursos Hidricos (CT-Hidro)	MCT	Projeto apoiado	R$	57.081.230	59.652.032	62.338.023
			(unidade)	Meta	70	70	70
2272	Gestão e Administração do Programa	MCT	-	R$	1.315.903	1.375.168	1.437.089
			(-)	Meta			
4135	Desenvolvimento de Pesquisas sobre o Clima e os Ciclos Biogeoquímicos dos Ecossistemas Amazônicos (LBA)	MCT	Pesquisa realizada	R$	3.454.735	3.610.328	3.772.892
			(unidade)	Meta	7	7	7
4157	Fomento à Pesquisa e ao Desenvolvimento sobre a Composição e a Dinâmica dos Ecossistemas Brasileiros	MCT	Projeto apoiado	R$	1.950.368	2.038.208	2.129.983
			(unidade)	Meta	59	59	59
4415	Fomento à Pesquisa e ao Desenvolvimento em Ciência e Tecnologia do Mar	MCT	Pesquisa realizada	R$	1.072.791	1.121.107	1.171.587
			(unidade)	Meta	7	7	7
4951	Desenvolvimento de Pesquisas sobre os Ecossistemas do Pantanal	MCT	Pesquisa realizada	R$	757.137	791.237	826.865
			(unidade)	Meta	4	4	4
6255	Pesquisa e Desenvolvimento de Métodos, Modelos e Geoinformação para a Gestão Ambiental - GEOMA	MCT	Pesquisa realizada	R$	290.313	303.388	317.048
			(unidade)	Meta	4	4	4
6717	Desenvolvimento de Estudos Estratégicos para os Biomas Brasileiros	MCT	Pesquisa realizada	R$	244.545	255.559	267.066
			(unidade)	Meta	1	1	1
6739	Desenvolvimento de Ações Estratégicas em Biodiversidade	MCT	Projeto desenvolvido	R$	81.764	85.446	89.294
			(unidade)	Meta	10	10	10
8460	Apoio à Rede de Pesquisas para a Conservação e Uso Sustentável do Cerrado	MCT	Projeto apoiado	R$	7.570.243	7.911.189	8.267.411
			(unidade)	Meta	2	2	2
8963	Apoio à Modernização de Acervos Biológicos (Coleções Ex Situ)	MCT	Coleção biológica informatizada	R$	776.389	811.356	847.889
			(unidade)	Meta	44	44	44

8964	Apoio a Redes de Inventários da Biota	MCT	Inventário realizado	R$	1.324.492	1.384.144	1.446.468
			(unidade)	Meta	3	3	3
8978	Apoio à Pesquisa e Desenvolvimento em Áreas Temáticas da Biodiversidade	MCT	Projeto apoiado	R$	735.824	768.964	803.588
			(unidade)	Meta	8	8	8

Órgão Responsável:	24000	Ministério da Ciência e Tecnologia
Programa:	1388	Ciência, Tecnologia e Inovação para a Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior (PITCE)

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2092	Desenvolvimento de Produtos e Processos no Centro de Biotecnologia da Amazônia - CBA	MDIC	Projeto desenvolvido	R$	5.996.100	6.266.150	6.548.300
			(unidade)	Meta	6	6	6
2092	Desenvolvimento de Produtos e Processos no Centro de Biotecnologia da Amazônia - CBA	MMA	Projeto desenvolvido	R$	109.020	113.930	119.060
			(unidade)	Meta	2	2	2
2092	Desenvolvimento de Produtos e Processos no Centro de Biotecnologia da Amazônia - CBA	MCT	Projeto desenvolvido	R$	763.140	797.510	833.420
			(unidade)	Meta	1	1	1
2113	Fomento à Pesquisa e à Inovação Tecnológica (CT-Verde Amarelo)	MCT	Projeto apoiado	R$	122.075.186	127.573.161	133.317.480
			(unidade)	Meta	130	130	130
2119	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor Mineral (CT-Mineral)	MCT	Projeto apoiado	R$	12.995.179	13.580.450	14.191.946
			(unidade)	Meta	7	7	7
2189	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Energia Elétrica (CT-Energ)	MCT	Projeto apoiado	R$	75.456.623	78.855.009	82.405.665
			(unidade)	Meta	41	41	41
2191	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Transportes Terrestres e Hidroviários (CT-Transporte)	MCT	Projeto apoiado	R$	676.811	707.293	739.141
			(unidade)	Meta	2	2	2
2272	Gestão e Administração do Programa	MCT	-	R$	4.559.271	4.764.610	4.979.149
			(-)	Meta			
2291	Metrologia de Tempo e Freqüência, de Gravidade e de Orientação Magnética	MCT	Calibração realizada	R$	1.308.240	1.367.160	1.428.720
			(unidade)	Meta	70	70	70
2997	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Saúde (CT-Saúde)	MCT	Projeto apoiado	R$	96.103.990	100.432.283	104.954.513
			(unidade)	Meta	85	85	85
2B41	Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em Energias do Futuro	MCT	Projeto apoiado	R$	1.347.725	1.408.423	1.471.841
			(unidade)	Meta	5	5	5
4031	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Biotecnologia (CT-Biotecnologia)	MCT	Projeto apoiado	R$	39.686.562	41.473.949	43.341.424
			(unidade)	Meta	30	30	30
4043	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor do Agronegócio (CT-Agronegócio)	MCT	Projeto apoiado	R$	91.644.641	95.772.096	100.084.489
			(unidade)	Meta	81	81	81
4053	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor Aeronáutico (CT-Aeronáutico)	MCT	Projeto apoiado	R$	37.078.415	38.748.338	40.493.085
			(unidade)	Meta	20	20	20

4141	Serviços de Tecnologia de Informação para a Indústria	MCT	Entidade atendida	R$	1.517.558	1.585.906	1.657.315
			(unidade)	Meta	55	55	55
4156	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Petróleo e Gás Natural (CT-Petro)	MCT	Projeto apoiado	R$	133.549.500	139.564.250	145.848.500
			(unidade)	Meta	120	120	120
4163	Fomento a Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico	MCT	Pesquisa realizada	R$	9.928.997	10.376.175	10.843.390
			(unidade)	Meta	380	380	380
4185	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Tecnologia da Informação (CT-Info)	MCT	Projeto apoiado	R$	41.716.377	43.595.182	45.558.171
			(unidade)	Meta	38	38	38
4544	Fomento a Centros de Ensino e Pesquisa na Área de Biotecnologia e Recursos Genéticos	MI	Centro apoiado	R$	218.040	227.860	238.120
			(unidade)	Meta	2	2	2
4940	Apoio a Redes de Nanotecnologia	MCT	Projeto apoiado	R$	3.662.973	3.827.944	4.000.308
			(unidade)	Meta	10	10	10
4942	Apoio a Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em Biotecnologia	MCT	Projeto apoiado	R$	3.932.934	4.110.063	4.295.130
			(unidade)	Meta	3	3	3
4949	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa na Região Amazônica	MCT	Pesquisa realizada	R$	22.986.261	24.021.507	25.103.139
			(unidade)	Meta	16	16	16
4954	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Conversão de Energia	MCT	Pesquisa realizada	R$	839.454	877.261	916.762
			(unidade)	Meta	23	23	23
4955	Serviços de Tecnologia Industrial Básica e Pesquisa, Desenvolvimento e Engenharia no Instituto Nacional de Tecnologia	MCT	Relatório técnico emitido	R$	1.417.260	1.481.090	1.547.780
			(unidade)	Meta	15	15	15
4967	Estímulo ao Desenvolvimento da Indústria de Software e Serviços Correlatos	MCT	Projeto apoiado	R$	1.090.200	1.139.300	1.190.600
			(unidade)	Meta	5	5	5
6257	Apoio ao Desenvolvimento da Tecnologia Industrial Básica para a Inovação e Competitividade	MCT	Projeto apoiado	R$	1.918.752	2.005.168	2.095.456
			(unidade)	Meta	6	6	6
6432	Promoção do Desenvolvimento da Indústria de Projeto e Fabricação de Componentes Semicondutores	MCT	Projeto apoiado	R$	872.160	911.440	952.480
			(unidade)	Meta	4	4	4
6846	Fomento a Projetos de Capacitação Tecnológica e de Inovação das Empresas	MCT	Projeto apoiado	R$	2.289.420	2.392.530	2.500.260
			(unidade)	Meta	6	6	6
8470	Fomento a Incubadoras de Empresas e Parques Tecnológicos	MCT	Projeto apoiado	R$	22.076.550	23.070.825	24.109.650
			(unidade)	Meta	22	22	22
8480	Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em Fármacos e Medicamentos	MCT	Projeto apoiado	R$	218.040	227.860	238.120
			(unidade)	Meta	2	2	2
8482	Apoio a Pesquisa de Resíduos e Contaminantes	MCT	Projeto apoiado	R$	327.060	341.790	357.180
			(unidade)	Meta	1	1	1

8500	Apoio a Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento da TV Digital	MCT	Projeto apoiado	R$	763.140	797.510	833.420
			(unidade)	Meta	3	3	3
8563	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Transporte Aquaviário e Construção Naval (CT-Aquaviário)	MCT	Projeto apoiado	R$	42.536.122	44.451.847	46.453.409
			(unidade)	Meta	45	45	45
8655	Fomento a Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento em Nanotecnologia	MCT	Projeto apoiado	R$	4.732.130	4.945.254	5.167.927
			(unidade)	Meta	26	26	26

Operações Especiais:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
007Z	Subvenção à Remuneração de Pesquisadores Empregados em Atividades de Inovação Tecnológica em Empresas (Lei nº 11.196, de 2005)	MCT	-	R$	2.889.030	3.019.145	3.155.090
			(-)	Meta			
0410	Financiamento de Projetos de Pesquisa	Op Of Crédito	-	R$	130.824.000	136.716.000	142.872.000
			(-)	Meta			
0741	Equalização de Taxa de Juros em Financiamento à Inovação Tecnológica (CT-Verde Amarelo)	MCT	-	R$	189.280.501	197.805.242	206.711.947
			(-)	Meta			
0745	Estímulo às Empresas de Base Tecnológica mediante Participação no Capital (CT-Verde Amarelo)	MCT	Contrato de risco registrado	R$	38.767.121	40.513.099	42.337.309
			(unidade)	Meta	3	3	3
0748	Incentivo ao Investimento em Ciência e Tecnologia pela Implementação de Instrumentos de Garantia de Liquidez (CT-Verde Amarelo - Lei nº 10.332, de 2001)	MCT	-	R$	7.423.491	7.757.828	8.107.144
			(-)	Meta			
0A29	Subvenção Econômica a Projetos de Desenvolvimento Tecnológico (Lei nº 10.973, de 2004)	MCT	-	R$	141.064.514	147.417.722	154.055.595
			(-)	Meta			
0A37	Financiamento de Projetos de Desenvolvimento Tecnológico de Empresas	Op Of Crédito	Projeto financiado	R$	293.482.588	306.700.342	320.510.337
			(unidade)	Meta	65	65	65

Órgão Responsável:	24000	Ministério da Ciência e Tecnologia
Programa:	0471	Ciência, Tecnologia e Inovação para Inclusão e Desenvolvimento Social

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2272	Gestão e Administração do Programa	MCT	-	R$	3.054.321	3.191.880	3.335.603
			(-)	Meta			
2B08	Realização de Olimpíadas em Ciências	MCT	Aluno atendido	R$	13.442.166	14.047.569	14.680.098
			(unidade)	Meta	19.000.000	19.000.000	19.000.000
4945	Alfabetização Científica em Espaços Não-Formais de Educação pelo Museu de Astronomia e Ciências Afins - Mast	MCT	Pessoa atendida	R$	359.766	375.969	392.898
			(unidade)	Meta	50.000	50.000	50.000
6702	Apoio a Projetos e Eventos de Divulgação e Educação Científica	MCT	Evento realizado	R$	5.878.904	6.143.675	6.420.311
			(unidade)	Meta	31	31	31
8356	Fomento à Ciência, Tecnologia e Inovação para a Economia Solidária	MTE	Projeto apoiado	R$	138.609	144.852	151.374
			(unidade)	Meta	3	3	3
8960	Apoio à Implantação e Modernização de Centros Vocacionais Tecnológicos	MCT	Projeto apoiado	R$	87.902.826	91.861.759	95.998.078
			(unidade)	Meta	156	156	156
8961	Apoio à Criação e Desenvolvimento de Museus e Centros de Ciência e Tecnologia	MCT	Projeto apoiado	R$	3.469.016	3.625.253	3.788.489
			(unidade)	Meta	6	6	6
8975	Apoio à Pesquisa e Desenvolvimento Aplicados à Segurança Alimentar e Nutricional	MCT	Projeto apoiado	R$	436.080	455.720	476.240
			(unidade)	Meta	3	3	3
8976	Apoio à Pesquisa, Inovação e Extensão Tecnológica para o Desenvolvimento Social	MCT	Projeto apoiado	R$	116.600.133	121.851.524	127.338.212
			(unidade)	Meta	218	218	218
8977	Apoio à Pesquisa e à Inovação em Arranjos Produtivos Locais	MCT	Projeto apoiado	R$	23.766.360	24.836.740	25.955.080
			(unidade)	Meta	66	66	66

Não Orçamentárias:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
9719	Difusão de Inovações Tecnológicas em Desenvolvimento Urbano	MF	Tecnologia difundida	R$	4.360.800	4.557.200	4.762.400
			(unidade)	Meta	420	420	420

Órgão Responsável:	24000	Ministério da Ciência e Tecnologia
Programa:	0460	Formação e Capacitação de Recursos Humanos para Ciência, Tecnologia e Inovação

Operações Especiais:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
0900	Concessão de Bolsas de Estímulo à Pesquisa	MCT	Bolsa concedida	R$	163.059.833	170.403.658	178.076.534
			(unidade)	Meta	10.192	10.192	10.192
0901	Concessão de Bolsas de Formação e Qualificação de Pesquisadores e Profissionais para C,T&I	MCT	Bolsa concedida	R$	359.760.718	375.899.817	392.762.052
			(unidade)	Meta	16.077	16.077	16.077
0902	Concessão de Bolsas de Iniciação à Pesquisa Científica e Tecnológica	MCT	Bolsa concedida	R$	75.098.271	78.480.518	82.014.311
			(unidade)	Meta	22.440	22.440	22.440
0903	Concessão de Bolsas de Desenvolvimento Tecnológico, de Extensão e Inovação	MCT	Bolsa concedida	R$	27.062.068	28.280.879	29.554.301
			(unidade)	Meta	2.853	2.853	2.853

Órgão Responsável:	24000	Ministério da Ciência e Tecnologia
Programa:	0473	Gestão da Política de Ciência, Tecnologia e Inovação

Projetos:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
7306	Implantação do Sistema Integrado de Gestão nas Unidades de Pesquisa do MCT	MCT	Sistema implantado	R$	241.974	0	0
			(% de execução física)	Meta	1	0	0

Atividades:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2272	Gestão e Administração do Programa	MCT	-	R$	3.655.764	3.820.411	3.992.435
			(-)	Meta			
2495	Controle de Bens Sensíveis	MCT	Fiscalização realizada	R$	545.100	569.650	595.300
			(unidade)	Meta	100	100	100
4208	Sistema Integrado de Informações em Ciência e Tecnologia (Plataforma Lattes)	MCT	Sistema mantido	R$	654.120	683.580	714.360
			(unidade)	Meta	1	1	1
4210	Formulação da Política Nacional de Ciência e Tecnologia	MCT	Política formulada	R$	1.180.645	1.233.819	1.289.375
			(unidade)	Meta	1	1	1
4475	Desenvolvimento de Estudos de Prospecção e Gestão Estratégica no Centro de Gestão de Estudos Estratégicos - OS	MCT	Estudo realizado	R$	5.739.903	5.998.415	6.268.509
			(unidade)	Meta	18	18	18
4523	Funcionamento da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança	MCT	Parecer emitido	R$	1.090.200	1.139.300	1.190.600
			(unidade)	Meta	36	36	36
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MCT	Servidor capacitado	R$	1.986.279	2.075.736	2.169.202
			(unidade)	Meta	4.286	4.286	4.286
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MCT	-	R$	545.100	569.650	595.300
			(-)	Meta			
6147	Cooperação Internacional em Ciência, Tecnologia e Inovação	MCT	Cooperação internacional realizada	R$	5.196.349	5.430.380	5.674.897
			(unidade)	Meta	18	18	18

Operações Especiais:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
008A	Contribuição à Academia Brasileira de Ciências - ABC	MCT	-	R$	2.736.402	2.859.643	2.988.406
			(-)	Meta			

Órgão Responsável:	24000	Ministério da Ciência e Tecnologia
Programa:	1421	Meteorologia e Mudanças Climáticas

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
200B	Rede de Meteorologia e Clima	MCT	Entidade apoiada	R$	11.317.951	11.827.684	12.360.257
			(unidade)	Meta	10	10	10
2272	Gestão e Administração do Programa	MCT	-	R$	877.611	917.137	958.433
			(-)	Meta			
4176	Monitoramento Ambiental da Amazônia por Satélites	MCT	Relatório produzido	R$	3.107.070	3.247.005	3.393.210
			(unidade)	Meta	229	229	229
4184	Pesquisa, Desenvolvimento e Operações em Previsão de Tempo e Estudos Climáticos - CPTEC	MCT	Produto disponibilizado	R$	13.410.123	14.014.083	14.645.104
			(unidade)	Meta	66	66	66
6126	Inventário Nacional de Emissões Antrópicas de Gases de Efeito Estufa	MCT	Inventário atualizado	R$	354.983	370.971	387.675
			(unidade)	Meta	1	1	1
6751	Pesquisa e Desenvolvimento sobre Mudança Global do Clima	MCT	Pesquisa realizada	R$	218.040	227.860	238.120
			(unidade)	Meta	50	50	50
6909	Operacionalização do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo	MCT	Parecer emitido	R$	372.893	389.687	407.234
			(unidade)	Meta	80	80	80

Órgão Responsável:	24000	Ministério da Ciência e Tecnologia
Programa:	0464	Nacional de Atividades Espaciais - PNAE

Projetos:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
10ZG	Desenvolvimento do Satélite Lattes	MCT	Satélite desenvolvido	R$	25.000.000	33.002.701	43.002.701
			(% de execução física)	Meta	15	20	26
10ZH	Desenvolvimento do Satélite do Programa Internacional de Medidas de Precipitação - GPM-Br	MCT	Satélite desenvolvido	R$	20.000.000	26.000.364	26.000.364
			(% de execução física)	Meta	7	10	10
10ZI	Desenvolvimento do Satélite de Sensoriamento Remoto com Imageador Radar - MAPSAR	MCT	Satélite desenvolvido	R$	20.000.000	25.000.000	30.000.000
			(% de execução física)	Meta	10	13	16
10ZL	Desenvolvimento do Satélite Sino-Brasileiro - Projeto CBERS-4	MCT	Satélite desenvolvido	R$	25.000.000	40.000.000	55.000.000
			(% de execução física)	Meta	9	14	19
1C68	Implantação do Sistema de Metrologia, Normalização e Certificação para a Área Espacial	MCT	Sistema implantado	R$	935.959	0	0
			(% de execução física)	Meta	59	0	0
7F40	Implantação do Centro Espacial de Alcântara - CEA	MCT	Infra-estrutura implantada	R$	55.030.158	55.030.158	55.030.158
			(% de execução física)	Meta	15	15	15

Atividades:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MCT	Pessoa beneficiada	R$	28.508	29.792	31.133
			(unidade)	Meta	52	52	52
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MCT	Criança atendida	R$	8.632	9.021	9.427
			(unidade)	Meta	7	7	7
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MCT	Servidor beneficiado	R$	34.298	35.842	37.456
			(unidade)	Meta	23	23	23
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MCT	Servidor beneficiado	R$	110.808	115.798	121.013
			(unidade)	Meta	52	52	52
2253	Funcionamento e Atualização do Laboratório de Integração e Testes	MCT	Infra-estrutura mantida	R$	2.725.500	2.848.250	2.976.500
			(unidade)	Meta	1	1	1
2272	Gestão e Administração do Programa	MCT	-	R$	11.173.695	11.555.636	11.953.486
			(-)	Meta			
2460	Funcionamento da Infra-Estrutura de Apoio às Atividades Espaciais	MCT	Unidade mantida	R$	19.280.007	20.148.333	21.055.565
			(unidade)	Meta	3	3	3

2595	Capacitação de Especialistas do Setor Espacial	MCT	Servidor treinado	R$	412.096	430.655	450.047
			(unidade)	Meta	19	19	19
2595	Capacitação de Especialistas do Setor Espacial	MD	Servidor treinado	R$	294.354	307.611	321.462
			(unidade)	Meta	500	500	500
2B91	Desenvolvimento de Satélites de Comunicação e Meteorologia	MCT	Modelo de satélite desenvolvido	R$	218.040	227.860	238.120
			(unidade)	Meta	1	1	1
4183	Pesquisa em Ciência Espacial	MCT	Pesquisa realizada	R$	2.289.420	2.392.530	2.500.260
			(unidade)	Meta	75	75	75
4195	Controle de Satélites, Recepção, Geração, Armazenamento e Distribuição de Dados	MCT	Informação disponibilizada	R$	7.669.557	8.014.976	8.375.871
			(unidade)	Meta	1.827	1.827	1.827
4422	Funcionamento do Centro de Lançamento da Barreira do Inferno	MD	Centro mantido	R$	1.657.104	1.731.736	1.809.712
			(unidade)	Meta	1	1	1
4424	Funcionamento do Centro de Lançamento de Alcântara	MD	Centro mantido	R$	3.270.600	3.417.900	3.571.800
			(unidade)	Meta	1	1	1
4933	Apoio a Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento no Setor Espacial	MCT	Projeto apoiado	R$	2.354.832	2.460.888	2.571.696
			(unidade)	Meta	14	14	14
4934	Desenvolvimento e Lançamento de Satélites Tecnológicos de Pequeno Porte	MCT	Modelo de satélite desenvolvido	R$	1.918.752	2.005.168	2.095.456
			(unidade)	Meta	1	1	1
4958	Pesquisa e Aplicações de Dados de Satélites de Observação da Terra	MCT	Tecnologia desenvolvida	R$	2.774.559	2.899.519	3.030.077
			(unidade)	Meta	20	20	20
4959	Desenvolvimento de Produtos e Processos Inovadores para o Setor Espacial	MCT	Produto desenvolvido	R$	4.565.758	4.771.388	4.986.233
			(unidade)	Meta	2	2	2
6239	Desenvolvimento de Veículos Lançadores de Satélites	MCT	Tecnologia desenvolvida	R$	34.565.940	36.122.707	37.749.228
			(unidade)	Meta	1	1	1
6240	Desenvolvimento e Lançamento de Foguetes de Sondagem	MCT	Foguete lançado	R$	3.718.753	3.886.237	4.061.225
			(unidade)	Meta	2	2	2
6704	Pesquisa e Desenvolvimento em Tecnologias Associadas a Veículos Espaciais	MCT	Tecnologia desenvolvida	R$	12.616.092	13.184.291	13.777.948
			(unidade)	Meta	6	6	6

Operações Especiais:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MCT	-	R$	40.550	42.376	44.284
			(-)	Meta			

0B18	Participação da União no Capital - Alcântara Cyclone Space - ACS	MCT	Capital composto	R$	54.510.000	56.965.000	59.530.000
			(%)	Meta	33	33	33

Órgão Responsável:	24000	Ministério da Ciência e Tecnologia
Programa:	1113	Nacional de Atividades Nucleares

Projetos:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
1393	Implantação de Unidade de Enriquecimento de Urânio	MCT	Unidade implantada	R$	42.000.000	45.000.000	49.140.808
			(% de execução física)	Meta	17	18	20

Atividades:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MCT	Pessoa beneficiada	R$	14.871.189	15.540.952	16.240.725
			(unidade)	Meta	19.086	19.086	19.086
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MCT	Criança atendida	R$	560.982	586.247	612.645
			(unidade)	Meta	372	372	372
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MCT	Servidor beneficiado	R$	14.401.291	15.049.891	15.727.552
			(unidade)	Meta	3.429	3.429	3.429
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MCT	Servidor beneficiado	R$	11.706.733	12.233.977	12.784.844
			(unidade)	Meta	4.294	4.294	4.294
2272	Gestão e Administração do Programa	MCT	-	R$	414.183.660	421.220.321	428.456.865
			(-)	Meta			
2463	Fomento à Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear	MCT	Projeto apoiado	R$	2.572.297	2.688.148	2.809.189
			(unidade)	Meta	1	1	1
2464	Recolhimento e Armazenamento de Rejeitos Radioativos	MCT	Rejeito armazenado	R$	1.719.245	1.796.676	1.877.576
			(terabecquerel)	Meta	700	700	700
2466	Licenciamento, Inspeção e Controle de Instalações e Atividades com Materiais Nucleares e Radioativos	MCT	Instalação controlada	R$	6.556.463	6.851.750	7.160.268
			(unidade)	Meta	3.700	3.700	3.700
2467	Metrologia das Radiações Ionizantes	MCT	Padrão fornecido	R$	1.072.757	1.121.071	1.171.550
			(unidade)	Meta	2.200	2.200	2.200
2468	Atendimento a Emergências Radiológicas e Nucleares	MCT	Situação atendida	R$	396.833	414.705	433.378
			(unidade)	Meta	75	75	75
2469	Controle de Radioproteção e Dosimetria	MCT	Serviço executado	R$	2.649.256	2.768.572	2.893.234
			(unidade)	Meta	12	12	12
2471	Salvaguardas e Proteção Física de Materiais Nucleares	MCT	Instalação controlada	R$	656.300	685.859	716.741
			(unidade)	Meta	34	34	34

2473	Funcionamento dos Laboratórios dos Institutos da Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN	MCT	Análise realizada	R$	15.870.568	16.585.340	17.332.139
			(unidade)	Meta	1.350	1.350	1.350
2478	Produção de Substâncias Radioativas para a Área Médica	MCT	Radioisótopo produzido	R$	52.951.014	55.335.801	57.827.442
			(mci(milicurie))	Meta	23.000.000	23.000.000	23.000.000
2482	Fabricação do Combustível Nuclear	MCT	Elemento combustível produzido	R$	321.685.810	336.173.769	351.310.884
			(unidade)	Meta	56	56	56
2485	Capacitação de Profissionais para as Indústrias Nuclear e Pesada	MCT	Profissional capacitado	R$	272.550	284.825	297.650
			(unidade)	Meta	200	200	200
2489	Produção de Minerais Pesados e Óxidos de Terras Raras	MCT	Mineral produzido	R$	17.261.760	18.039.189	18.851.451
			(TKU - Tonelada pôr Quilômetro Útil	Meta	27.600	27.600	27.600
2961	Desenvolvimento e Fornecimento de Produtos e Serviços Tecnológicos	MCT	Serviço fornecido	R$	2.026.682	2.117.959	2.213.325
			(unidade)	Meta	3.200	3.200	3.200
2B27	Sistema de Proteção ao Programa Nuclear Brasileiro - SIPRON	GABPR	Sistema mantido	R$	1.417.260	1.481.090	1.547.780
			(unidade)	Meta	1	1	1
2B32	Formação Especializada em Ciência e Tecnologia na Área Nuclear	MCT	Profissional formado	R$	2.116.078	2.211.381	2.310.955
			(unidade)	Meta	48	48	48
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MCT	Servidor capacitado	R$	2.167.367	2.264.980	2.366.966
			(unidade)	Meta	1.253	1.253	1.253
4930	Fabricação de Equipamentos para as Indústrias Nuclear e Pesada de Alta Tecnologia	MCT	Equipamento produzido	R$	67.497.943	70.537.889	73.714.044
			(tonelada)	Meta	4.902	4.902	4.902
6228	Pesquisa e Desenvolvimento em Fusão Termonuclear Controlada	MCT	Pesquisa realizada	R$	272.550	284.825	297.650
			(unidade)	Meta	5	5	5
6833	Pesquisa e Desenvolvimento em Ciências e Tecnologias Nucleares e em Aplicações das Radiações Ionizantes	MCT	Pesquisa realizada	R$	16.479.403	17.221.596	17.997.044
			(unidade)	Meta	522	522	522

Operações Especiais:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
0110	Contribuição à Previdência Privada	MCT	-	R$	7.933.780	8.013.118	8.093.249
			(-)	Meta			
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MCT	-	R$	40.906.427	42.748.754	44.673.630
			(-)	Meta			

Não Orçamentárias:

Código - Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	2011	2012	2013

9A12	Implantação de Complexo Industrial para a Produção de Concentrado de Urânio - Projeto Santa Quitéria	MCT	Complexo industrial implantado	R$	109.020.000	113.930.000	119.060.000
			(% de execução física)	Meta	28	28	28

Órgão Responsável:	24000	Ministério da Ciência e Tecnologia
Programa:	0461	Promoção da Pesquisa e do Desenvolvimento Científico e Tecnológico

Projetos:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
12C9	Recuperação da Infra-Estrutura Física das Unidades de Pesquisa	MCT	Unidade recuperada	R$	5.500.000	4.793.101	6.578.693
			(unidade)	Meta	11	10	10

Atividades:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
200D	Participação Brasileira na Utilização de Telescópios Internacionais	MCT	Artigo publicado	R$	3.815.700	3.987.550	4.167.100
			(unidade)	Meta	10	10	10
2061	Funcionamento do Centro Regional de Educação em Ciência e Tecnologia Espaciais para a América Latina e Caribe	MCT	Curso realizado	R$	599.610	626.615	654.830
			(unidade)	Meta	5	5	5
2095	Fomento a Projetos de Implantação e Recuperação da Infra-Estrutura de Pesquisa das Instituições Públicas (CT-Infra)	MCT	Projeto apoiado	R$	347.174.243	362.810.141	379.146.628
			(unidade)	Meta	371	371	371
2272	Gestão e Administração do Programa	MCT	-	R$	1.090.200	1.139.300	1.190.600
			(-)	Meta			
2C66	Pesquisa e Desenvolvimento no Instituto Nacional do Semi-Árido - INSA	MCT	Pesquisa realizada	R$	1.496.845	1.564.259	1.634.694
			(unidade)	Meta	2	2	2
2C67	Pesquisa e Desenvolvimento no Centro de Estudos e Tecnologias Estratégicas para o Nordeste - CETENE	MCT	Pesquisa realizada	R$	2.343.930	2.449.495	2.559.790
			(unidade)	Meta	10	10	10
4122	Pesquisa e Desenvolvimento na Associação Instituto de Matemática Pura e Aplicada - IMPA - OS	MCT	Artigo publicado	R$	10.356.900	10.823.350	11.310.700
			(unidade)	Meta	98	98	98
4123	Pesquisa e Desenvolvimento no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas - CBPF	MCT	Artigo publicado	R$	3.673.974	3.839.441	4.012.322
			(unidade)	Meta	174	174	174
4124	Pesquisa e Desenvolvimento em Astronomia e Astrofísica, Geofísica e Metrologia de Tempo e Freqüência	MCT	Artigo publicado	R$	2.152.503	2.249.446	2.350.734
			(unidade)	Meta	46	46	46
4125	Pesquisa e Desenvolvimento em Ciências Sociais e Naturais no Museu Paraense Emílio Goeldi - MPEG	MCT	Artigo publicado	R$	4.134.038	4.320.226	4.514.755
			(unidade)	Meta	155	155	155
4126	Pesquisa e Desenvolvimento em Astrofísica e Astronomia no Laboratório Nacional de Astrofísica - LNA	MCT	Artigo publicado	R$	1.689.810	1.765.915	1.845.430
			(unidade)	Meta	23	23	23
4128	Pesquisa e Desenvolvimento no Centro de Tecnologia Mineral - CETEM	MCT	Processo desenvolvido	R$	2.152.055	2.248.978	2.350.244
			(unidade)	Meta	42	42	42

4129	Desenvolvimento de Pesquisas sobre os Ecossistemas Amazônicos no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA	MCT	Artigo publicado	R$	4.769.863	4.984.686	5.209.135
			(unidade)	Meta	275	275	275
4132	Pesquisa e Desenvolvimento no Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia - IBICT	MCT	Informação disseminada	R$	3.340.373	3.490.815	3.647.998
			(unidade)	Meta	1.300.000	1.300.000	1.300.000
4139	Pesquisa e Desenvolvimento no Laboratório Nacional de Computação Científica - LNCC	MCT	Artigo publicado	R$	3.381.387	3.533.677	3.692.790
			(unidade)	Meta	57	57	57
4148	Apoio a Entidades para Promoção de Eventos Científicos e Tecnológicos	MCT	Evento realizado	R$	3.010.043	3.145.608	3.287.248
			(unidade)	Meta	48	48	48
4158	Fomento à Pesquisa Fundamental	MCT	Pesquisa realizada	R$	53.250.819	55.649.109	58.154.857
			(unidade)	Meta	1.400	1.400	1.400
4172	Serviços de Comunicação da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa	MCT	Ponto de rede mantido	R$	16.353.000	17.089.500	17.859.000
			(unidade)	Meta	27	27	27
4172	Serviços de Comunicação da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa	MINC	Ponto de rede mantido	R$	1.308.240	1.367.160	1.428.720
			(unidade)	Meta	14	14	14
4174	Pesquisa em História e Memória do Desenvolvimento Científico e Tecnológico no Museu de Astronomia e Ciências Afins - MAST	MCT	Evento realizado	R$	1.203.581	1.257.787	1.314.422
			(unidade)	Meta	45	45	45
4186	Pesquisa e Desenvolvimento no Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer - CTI	MCT	Processo desenvolvido	R$	3.167.630	3.310.292	3.459.347
			(unidade)	Meta	37	37	37
4188	Pesquisa e Desenvolvimento em Florestas Alagadas da Amazônia no Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá - IDSM - OS	MCT	Artigo publicado	R$	7.358.850	7.690.275	8.036.550
			(unidade)	Meta	45	45	45
4192	Pesquisa, Desenvolvimento e Aplicação da Luz Síncrotron e outros Aceleradores na Associação Brasileira de Luz Síncrotron - ABTLuS - OS	MCT	Pesquisa realizada	R$	21.536.901	22.506.872	23.520.303
			(unidade)	Meta	496	496	496
4213	Fomento à Publicação de Revistas Científicas e Tecnológicas Nacionais	MCT	Revista publicada	R$	2.495.468	2.607.858	2.725.283
			(unidade)	Meta	72	72	72
4655	Operação e Desenvolvimento da Internet na Associação Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP - OS	MCT	Serviço implantado	R$	14.717.700	15.380.550	16.073.100
			(unidade)	Meta	4	4	4
4655	Operação e Desenvolvimento da Internet na Associação Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP - OS	MINC	Serviço implantado	R$	3.270.600	3.417.900	3.571.800
			(unidade)	Meta	1	1	1
4661	Desenvolvimento de Novas Linhas de Pesquisa nas Unidades Científicas e Tecnológicas	MCT	Projeto apoiado	R$	7.522.772	7.861.580	8.215.569
			(unidade)	Meta	25	25	25
4665	Fomento a Núcleos de Excelência - PRONEX	MCT	Pesquisa realizada	R$	27.521.355	28.760.851	30.055.885
			(unidade)	Meta	244	244	244
4947	Fomento a Projetos Institucionais de Ciência e Tecnologia	MCT	Projeto apoiado	R$	52.823.515	55.202.560	57.688.201
			(unidade)	Meta	57	57	57

4972	Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologia Industrial no Instituto Nacional de Tecnologia - INT	MCT	Pesquisa realizada	R$	4.451.879	4.652.381	4.861.866
			(unidade)	Meta	122	122	122
6190	Difusão de Conhecimentos Científicos e Tecnológicos nas Unidades de Pesquisa	MCT	Evento realizado	R$	763.140	797.510	833.420
			(unidade)	Meta	14	14	14
6237	Desenvolvimento de Pesquisa nas Unidades Regionais do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE	MCT	Pesquisa realizada	R$	4.741.573	4.955.122	5.178.240
			(unidade)	Meta	4	4	4
6780	Gestão Integrada dos Acervos de Informação Científica e Tecnológica	MCT	Título mantido	R$	3.728.484	3.896.406	4.071.852
			(unidade)	Meta	2.700	2.700	2.700
6995	Fomento a Projetos de Fortalecimento da Capacidade Científica e Tecnológica	MCT	Projeto apoiado	R$	5.309.274	5.548.391	5.798.222
			(unidade)	Meta	5	5	5
8989	Apoio a Redes e Laboratórios de Pesquisa em Física de Altas Energias	MCT	Projeto apoiado	R$	763.140	797.510	833.420
			(unidade)	Meta	3	3	3

Órgão Responsável:	42000	Ministério da Cultura
Programa:	0167	Brasil Patrimônio Cultural

Projetos:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
1O56	Construção do Edifício-Sede do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN	MINC	Sede construída	R$	7.300.000	7.400.000	0
			(% de execução física)	Meta	37	37	0
7528	Estudos para a Revitalização do Patrimônio Histórico Ferroviário	MT	Estudo realizado	R$	1.193.400	1.572.800	1.572.800
			(unidade)	Meta	2	1	1

Atividades:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
201W	Preservação e Difusão do Acervo Museológico do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro	MMA	Público atendido	R$	142.707	149.134	155.850
			(unidade)	Meta	230.000	230.000	230.000
2272	Gestão e Administração do Programa	MINC	-	R$	1.739.072	1.817.395	1.899.228
			(-)	Meta			
2521	Preservação de Bens Imóveis do Patrimônio Histórico e Cultural	MD	Bem preservado	R$	1.176.871	1.229.874	1.285.253
			(unidade)	Meta	15	15	15
2630	Preservação de Acervos Culturais	MINC	Bem preservado	R$	3.360.447	3.511.793	3.669.921
			(unidade)	Meta	385.004	385.004	385.004
2630	Preservação de Acervos Culturais	MD	Bem preservado	R$	3.315.473	3.464.794	3.620.805
			(unidade)	Meta	88	88	88
2636	Preservação de Bens Culturais de Natureza Material	MINC	Bem preservado	R$	29.809.634	31.152.189	32.554.898
			(unidade)	Meta	254	254	254
2652	Fiscalização e Inspeção Técnica de Bens Culturais	MINC	Bem fiscalizado	R$	2.176.727	2.274.762	2.377.189
			(unidade)	Meta	3.231	3.231	3.231
2826	Educação Patrimonial em Áreas de Bens Culturais	MINC	Pessoa capacitada	R$	820.131	857.068	895.660
			(unidade)	Meta	450.000	450.000	450.000
2840	Capacitação de Recursos Humanos na Área do Patrimônio Cultural	MINC	Profissional capacitado	R$	1.241.158	1.297.057	1.355.460
			(unidade)	Meta	311	311	311
2D82	Funcionamento do Centro de Referência e Documentação do Semi-árido	MI	Centro mantido	R$	249.830	261.082	272.838
			(% de manutenção)	Meta	1	1	1
4013	Preservação de Acervos Históricos, Administrativos e Artísticos	MEC	Acervo preservado	R$	1.609.433	1.681.918	1.757.651
			(unidade)	Meta	125.002	125.002	125.002

4110	Promoção e Intercâmbio de Eventos na Área do Patrimônio Cultural	MINC	Evento realizado	R$	2.146.604	2.243.282	2.344.291
			(unidade)	Meta	59	59	59
4602	Produção e Distribuição de Material sobre o Patrimônio Cultural	MINC	Exemplar distribuído	R$	1.394.294	1.457.090	1.522.699
			(unidade)	Meta	55.000	55.000	55.000
4604	Acautelamento de Bens Culturais de Natureza Material	MINC	Bem protegido	R$	1.090.200	1.139.300	1.190.600
			(unidade)	Meta	58	58	58
4608	Resgate da Documentação Histórica do Brasil Existente no Exterior	MINC	Documento resgatado	R$	442.621	462.556	483.384
			(unidade)	Meta	7.000	7.000	7.000
4618	Identificação e Inventário de Bens Culturais de Natureza Imaterial	MINC	Inventário realizado	R$	2.130.251	2.226.192	2.326.432
			(unidade)	Meta	14	14	14
4630	Ampliação de Acervos Documentais do Patrimônio Cultural	MINC	Bem adquirido	R$	458.031	478.660	500.213
			(unidade)	Meta	3.169	3.169	3.169
4793	Fomento a Projetos na Área do Patrimônio Cultural	MINC	Projeto apoiado	R$	13.498.309	14.106.241	14.741.412
			(unidade)	Meta	237	237	237
6446	Pesquisas sobre Preservação do Patrimônio Cultural	MINC	Pesquisa realizada	R$	525.126	548.777	573.487
			(unidade)	Meta	18	18	18
6610	Salvaguarda de Bens Culturais de Natureza Imaterial	MINC	Bem acautelado	R$	1.371.977	1.433.768	1.498.327
			(unidade)	Meta	7	7	7
6628	Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial	MINC	Bem registrado	R$	1.130.026	1.180.920	1.234.094
			(unidade)	Meta	8	8	8
6630	Identificação e Inventário de Bens Culturais de Natureza Material	MINC	Inventário realizado	R$	3.311.373	3.460.510	3.616.328
			(unidade)	Meta	8.300	8.300	8.300
6647	Preservação de Acervos Documentais, Arquivísticos e Bibliográficos do Patrimônio Cultural	MINC	Bem preservado	R$	1.592.589	1.664.316	1.739.256
			(unidade)	Meta	22	22	22
86AV	Gestão e Manutenção de Bens Móveis e Imóveis de Valor Artístico, Histórico e Cultural da Extinta Rede Ferroviária Federal S.A. - RFFSA	MINC	Patrimônio preservado	R$	5.232.960	5.468.640	5.714.880
			(unidade)	Meta	1.455	1.455	1.455
8956	Ampliação e Modernização de Áreas de Conservação e Restauração de Bens Culturais	MINC	Laboratório modernizado	R$	417.438	436.238	455.881
			(unidade)	Meta	9	9	9

Não Orçamentárias:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
9724	Preservação e Difusão do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural (BB)	MF	Evento realizado	R$	40.337.400	42.154.100	44.052.200
			(unidade)	Meta	203	203	203

9729	Preservação e Difusão do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural (Caixa)	MF	Evento realizado	R$	43.608.000	45.572.000	47.624.000
			(unidade)	Meta	600	600	600

Órgão Responsável: 42000 Ministério da Cultura
Programa: 0169 Brasil, Som e Imagem

Projetos:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
5106	Modernização do Centro Técnico de Atividades Audiovisuais - CTAV	MINC	Espaço cultural modernizado	R$	26.500.000	1.325.000	1.325.000
			(% de execução física)	Meta	10	2	2
5108	Modernização da Cinemateca Brasileira	MINC	Espaço cultural modernizado	R$	332.435	0	0
			(% de execução física)	Meta	15	0	0
7258	Instalação dos Escritórios Regionais da Agência Nacional de Cinema - ANCINE	MINC	Escritorio regional instalado	R$	275.166	275.166	275.166
			(unidade)	Meta	1	1	1

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MINC	Pessoa beneficiada	R$	494.515	516.786	540.056
			(unidade)	Meta	900	900	900
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MINC	Criança atendida	R$	22.122	23.119	24.160
			(unidade)	Meta	19	19	19
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MINC	Servidor beneficiado	R$	118.723	124.070	129.656
			(unidade)	Meta	67	67	67
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MINC	Servidor beneficiado	R$	371.122	387.836	405.299
			(unidade)	Meta	197	197	197
2272	Gestão e Administração do Programa	MINC	-	R$	34.797.022	35.806.389	36.855.442
			(-)	Meta			
2964	Capacitação de Artistas, Técnicos e Produtores na Área de Audiovisual	MINC	Profissional capacitado	R$	1.035.690	1.082.335	1.131.070
			(unidade)	Meta	183	183	183
4531	Fiscalização das Atividades do Setor Audiovisual e Proteção da Propriedade Imaterial	MINC	Fiscalização realizada	R$	327.060	341.790	357.180
			(unidade)	Meta	13.520	13.520	13.520
4533	Fomento à Distribuição e Comercialização de Obras Cinematográficas e Audiovisuais no País e no Exterior	MINC	Projeto apoiado	R$	44.742	46.757	48.862
			(unidade)	Meta	1	1	1
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MINC	Servidor capacitado	R$	981.180	1.025.370	1.071.540
			(unidade)	Meta	250	250	250
4709	Preservação de Acervos Audiovisuais	MINC	Bem preservado	R$	218.040	227.860	238.120
			(unidade)	Meta	37	37	37

4795	Fomento a Projetos Cinematográficos e Audiovisuais	MINC	Projeto apoiado	R$	42.465.637	44.378.188	46.376.433
			(unidade)	Meta	1.243	1.243	1.243
4888	Regulamentação do Setor Cinematográfico e Audiovisual	MINC	Norma publicada	R$	436.080	455.720	476.240
			(unidade)	Meta	5	5	5
4908	Concessão de Prêmio Adicional de Renda a Produtores, Distribuidores e Exibidores	MINC	Projeto premiado	R$	10.138.860	10.595.490	11.072.580
			(unidade)	Meta	61	61	61
6428	Administração do Financiamento ao Setor Audiovisual - Fundo Setorial do Audiovisual	Op Of Crédito	Financiamento gerenciado	R$	65.412	68.358	71.436
			(unidade)	Meta	3	3	3
6527	Promoção e Intercâmbio de Eventos Audiovisuais	MINC	Evento realizado	R$	6.323.160	6.607.940	6.905.480
			(unidade)	Meta	95	95	95
8102	Administração dos Investimentos Retornáveis no Setor Audiovisual - Fundo Setorial do Audiovisual	MINC	Investimento gerenciado	R$	1.851.269	1.934.645	2.021.758
			(unidade)	Meta	30	30	30
8106	Apoio a Projetos Audiovisuais Específicos - Fundo Setorial do Audiovisual	MINC	Projeto apoiado	R$	3.991.096	4.170.845	4.358.648
			(unidade)	Meta	18	18	18
8481	Funcionamento da Cinemateca Brasileira	MINC	Público atendido	R$	3.828.782	4.001.222	4.181.387
			(unidade)	Meta	38.500	38.500	38.500
8483	Funcionamento do Centro Técnico de Atividades Audiovisuais - CTAV	MINC	Público atendido	R$	1.283.896	1.341.719	1.402.134
			(unidade)	Meta	1.350	1.350	1.350

Operações Especiais:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
005Z	Equalização de Encargos Financeiros Incidentes nas Operações de Financiamento ao Setor Audiovisual - Fundo Setorial do Audiovisual (Lei nº 11.437, de 2006)	MINC	-	R$	710.810	742.824	776.271
			(-)	Meta			
006A	Estímulo ao Setor Audiovisual mediante Participação em Empresas e Projetos - Fundo Setorial do Audiovisual	MINC	-	R$	92.563.400	96.732.235	101.087.860
			(-)	Meta			
006C	Financiamento ao Setor Audiovisual - Fundo Setorial do Audiovisual - (Lei nº 11.437, de 2006)	Op Of Crédito	-	R$	3.220.354	3.365.391	3.516.926
			(-)	Meta			
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MINC	-	R$	2.039.654	2.131.515	2.227.492
			(-)	Meta			

Órgão Responsável:	42000	Ministério da Cultura
Programa:	0172	Cultura Afro-Brasileira

Projetos:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
11CP	Construção do Centro Nacional de Informações de Referência da Cultura Negra	MINC	Centro implantado	R$	8.950.000	8.000.000	0
			(% de execução física)	Meta	33	30	0

Atividades:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MINC	Pessoa beneficiada	R$	77.186	80.662	84.294
			(unidade)	Meta	140	140	140
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MINC	Criança atendida	R$	3.271	3.418	3.572
			(unidade)	Meta	3	3	3
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MINC	Servidor beneficiado	R$	28.781	30.078	31.432
			(unidade)	Meta	24	24	24
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MINC	Servidor beneficiado	R$	66.720	69.725	72.865
			(unidade)	Meta	35	35	35
2272	Gestão e Administração do Programa	MINC	-	R$	6.932.250	7.164.728	7.406.830
			(-)	Meta			
2A86	Proteção aos Bens Culturais Afro-brasileiros	MINC	Bem preservado	R$	1.031.885	1.078.359	1.126.915
			(unidade)	Meta	6	6	6
2A88	Rede Palmares de Comunicação	MINC	Produção difundida	R$	746.787	780.421	815.561
			(unidade)	Meta	9	9	9
2A96	Assistência Jurídica às Comunidades Remanescentes de Quilombos	MINC	Comunidade assistida	R$	10.902	11.393	11.906
			(unidade)	Meta	1	1	1
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MINC	Servidor capacitado	R$	54.510	56.965	59.530
			(unidade)	Meta	20	20	20
6531	Promoção de Intercâmbios Culturais Afro-Brasileiros	MINC	Intercâmbio realizado	R$	877.611	917.137	958.433
			(unidade)	Meta	5	5	5
6621	Etnodesenvolvimento das Comunidades Remanescentes de Quilombo	MINC	Comunidade atendida	R$	779.493	814.600	851.279
			(unidade)	Meta	19	19	19
8047	Capacitação de Recursos Humanos em Cultura e Patrimônio Afro-Brasileiro	MINC	Pessoa capacitada	R$	87.216	91.144	95.248
			(unidade)	Meta	30	30	30

8053	Fomento a Projetos da Cultura Afro-Brasileira	MINC	Projeto apoiado	R$	2.818.321	2.945.251	3.077.869
			(unidade)	Meta	82	82	82
8069	Pesquisas sobre Cultura e Patrimônio Afro-Brasileiro	MINC	Pesquisa apoiada	R$	872.160	911.440	952.480
			(unidade)	Meta	4	4	4

Operações Especiais:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MINC	-	R$	176.800	184.763	193.082
			(-)	Meta			

Órgão Responsável:	42000	Ministério da Cultura
Programa:	1141	Cultura Viva - Arte, Educação e Cidadania

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2272	Gestão e Administração do Programa	MINC	-	R$	2.311.224	2.415.316	2.524.072
			(-)	Meta			
2948	Capacitação para Ampliação do Acesso à Produção, Fruição e Difusao Cultural	MINC	Agente cultural capacitado	R$	11.937.690	12.475.335	13.037.070
			(unidade)	Meta	65.000	65.000	65.000
2A75	Escola Viva- Cultura, Educação e Comunidade	MINC	Projeto apoiado	R$	4.905.900	5.126.850	5.357.700
			(unidade)	Meta	300	300	300
8886	Apoio e Modernização de Espaços Culturais - Pontos de Cultura	MINC	Ponto de cultura apoiado	R$	128.777.695	134.577.534	140.637.244
			(unidade)	Meta	2.319	2.319	2.319
8891	Apoio a Iniciativas de Economia Solidária Relacionadas à Cultura	MINC	Iniciativa apoiada	R$	872.160	911.440	952.480
			(unidade)	Meta	10	10	10

Operações Especiais:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
009L	Concessão de Bolsas para Agentes Culturais	MINC	Bolsa concedida	R$	3.815.700	3.987.550	4.167.100
			(unidade)	Meta	600	600	600

Órgão Responsável:	42000	Ministério da Cultura
Programa:	1391	Desenvolvimento da Economia da Cultura - PRODEC

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2C80	Capacitação de Empreendedores para o Fortalecimento da Economia da Cultura	MINC	Pessoa capacitada	R$	1.962.360	2.050.740	2.143.080
			(unidade)	Meta	50	50	50
2C84	Promoção de Negócios de Economia da Cultura	MINC	Empreendimento apoiado	R$	4.905.900	5.126.850	5.357.700
			(unidade)	Meta	3	3	3
2D07	Administração do Financiamento a Empreendedores Culturais	Op Of Crédito	Financiamento gerenciado	R$	816.560	853.336	891.759
			(unidade)	Meta	1.000	1.000	1.000
6620	Estudos para o Fortalecimento da Economia da Cultura	MINC	Estudo realizado	R$	3.761.190	3.930.585	4.107.570
			(unidade)	Meta	80	80	80

Operações Especiais:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
0B85	Concessão de Financiamento a Empreendedores Culturais (Lei nº 8.313 de 1991)	Op Of Crédito	Empreendimento financiado	R$	16.353.000	17.089.500	17.859.000
			(unidade)	Meta	1.000	1.000	1.000

Órgão Responsável:	42000	Ministério da Cultura
Programa:	1142	Engenho das Artes

Projetos:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
1611	Instalação de Espaços Culturais	MINC	Espaço cultural modernizado	R$	30.457.020	45.387.900	50.940.342
			(unidade)	Meta	29	32	35

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2272	Gestão e Administração do Programa	MINC	-	R$	621.414	649.401	678.642
			(-)	Meta			
2844	Capacitação de Artistas, Técnicos e Produtores de Arte e Cultura	MINC	Profissional capacitado	R$	2.725.500	2.848.250	2.976.500
			(unidade)	Meta	4.000	4.000	4.000
4492	Funcionamento de Espaços Culturais da União	MINC	Público atendido	R$	11.899.533	12.435.460	12.995.399
			(unidade)	Meta	300.000	300.000	300.000
4796	Fomento a Projetos em Arte e Cultura	MINC	Projeto apoiado	R$	133.023.788	139.014.861	145.274.374
			(unidade)	Meta	2.200	2.200	2.200
6433	Promoção e Intercâmbio de Eventos Educacionais e Culturais	MEC	Evento realizado	R$	1.408.186	1.471.608	1.537.871
			(unidade)	Meta	35	35	35
6517	Promoção e Intercâmbio de Eventos de Arte e Cultura	MINC	Evento realizado	R$	8.871.615	9.271.171	9.688.630
			(unidade)	Meta	850	850	850
6876	Estudos e Pesquisas em Arte e Cultura	MINC	Estudo realizado	R$	1.635.300	1.708.950	1.785.900
			(unidade)	Meta	20	20	20

Órgão Responsável:	42000	Ministério da Cultura
Programa:	0173	Gestão da Política de Cultura

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2272	Gestão e Administração do Programa	MINC	-	R$	11.203.886	11.708.482	12.235.688
			(-)	Meta			
2D41	Sistema Nacional de Cultura	MINC	Sistema mantido	R$	4.044.915	4.227.088	4.417.424
			(: unidade)	Meta	1	1	1
2D79	Formulação e Gestão da Política de Direitos Autorais	MINC	Política formulada	R$	1.308.240	1.367.160	1.428.720
			(unidade)	Meta	1	1	1
4481	Coordenação e Manutenção dos Mecanismos de Incentivo à Cultura previstos na Lei nº 8.313 - PRONAC	MINC	Projeto avaliado	R$	6.193.800	6.472.754	6.764.207
			(unidade)	Meta	9.600	9.600	9.600
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MINC	Servidor capacitado	R$	2.629.195	2.747.608	2.871.326
			(unidade)	Meta	2.130	2.130	2.130
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MINC	-	R$	6.541.200	6.835.800	7.143.600
			(-)	Meta			
4821	Formulação, Acompanhamento e Avaliação de Políticas Culturais	MINC	-	R$	4.360.800	4.557.200	4.762.400
			(-)	Meta			
6619	Sistema Nacional de Informações Gerenciais e Culturais	MINC	Sistema implantado	R$	18.996.401	19.851.954	20.745.841
			(unidade)	Meta	6	6	6
8197	Inserção da Cultura Brasileira no Exterior - Cultura Brasileira no Mundo	MINC	Projeto apoiado	R$	7.455.791	7.791.582	8.142.418
			(unidade)	Meta	28	28	28

Operações Especiais:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
0821	Contribuição ao Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro	MINC	-	R$	50.825	53.114	55.506
			(-)	Meta			

Órgão Responsável:	42000	Ministério da Cultura
Programa:	1355	Identidade e Diversidade Cultural- Brasil Plural

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2272	Gestão e Administração do Programa	MINC	-	R$	599.610	626.615	654.830
			(-)	Meta			
2C69	Fomento a Projetos Direcionados à Cultura dos Povos Indígenas	MINC	Projeto apoiado	R$	1.417.260	1.481.090	1.547.780
			(unidade)	Meta	6	6	6
2C70	Divulgacão e Fortalecimento das Culturas Populares	MINC	Projeto apoiado	R$	2.398.440	2.506.460	2.619.320
			(unidade)	Meta	140	140	140
2C71	Fomento a Projetos de Combate à Homofobia	MINC	Projeto apoiado	R$	1.471.770	1.538.055	1.607.310
			(unidade)	Meta	44	44	44
6653	Fomento a Grupos e Redes da Diversidade Cultural Brasileira	MINC	Comunidade atendida	R$	2.289.420	2.392.530	2.500.260
			(unidade)	Meta	98	98	98
6712	Fomento às Manifestações Culturais da Juventude	MINC	Adolescente/jovem beneficiado	R$	981.180	1.025.370	1.071.540
			(unidade)	Meta	9.000	9.000	9.000
8206	Proteção e Promoção dos Conhecimentos e das Expressões Culturais Tradicionais	MINC	Projeto apoiado	R$	327.060	341.790	357.180
			(unidade)	Meta	1	1	1

Órgão Responsável: 42000 Ministério da Cultura
Programa: 0168 Livro Aberto

Projetos:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
1521	Instalação de Bibliotecas Públicas	MINC	Biblioteca instalada	R$	42.900.000	50.700.000	63.102.000
			(unidade)	Meta	550	650	809
1A79	Instalação da Hemeroteca Nacional	MINC	Hemeroteca implantada	R$	200.000	400.500	400.500
			(% de execução física)	Meta	15	31	31
7367	Modernização de Bibliotecas Públicas	MINC	Biblioteca modernizada	R$	40.429.970	40.429.970	40.429.970
			(unidade)	Meta	603	603	603

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2272	Gestão e Administração do Programa	MINC	-	R$	1.291.462	1.349.626	1.410.397
			(-)	Meta			
2639	Registro de Direitos Autorais	MINC	Direito autoral registrado	R$	119.922	125.323	130.966
			(unidade)	Meta	40.000	40.000	40.000
2650	Funcionamento de Bibliotecas da União	MINC	Público atendido	R$	12.856.838	13.435.879	14.040.865
			(unidade)	Meta	1.200.000	1.200.000	1.200.000
4100	Pesquisas na Área do Livro, da Leitura e do Conhecimento Científico, Artístico e Literário	MINC	Pesquisa realizada	R$	512.394	535.471	559.582
			(unidade)	Meta	55	55	55
4628	Ampliação de Acervos Bibliográficos e Documentais	MINC	Bem adquirido	R$	130.824	136.716	142.872
			(unidade)	Meta	1.200	1.200	1.200
4632	Concessão de Prêmios à Criação e à Difusão na Área do Conhecimento Científico, Artístico e Literário	MINC	Prêmio concedido	R$	278.819	291.376	304.496
			(unidade)	Meta	14	14	14
4794	Fomento a Projetos Culturais na Área do Livro, da Leitura e do Conhecimento Científico, Artístico e Literário	MINC	Projeto apoiado	R$	22.000.236	22.991.074	24.026.308
			(unidade)	Meta	852	852	852
4797	Produção de Obras Científicas, Artísticas e Literárias	MINC	Obra publicada	R$	992.082	1.036.763	1.083.446
			(unidade)	Meta	47	47	47
6417	Difusão do Conhecimento por meio de Livros, Revistas, Vídeo e Multimídia	MEC	Exemplar produzido	R$	1.270.966	1.328.207	1.388.013
			(unidade)	Meta	40	40	40
6523	Promoção e Intercâmbio de Eventos Culturais na Área do Livro e da Leitura	MINC	Evento realizado	R$	1.759.583	1.838.830	1.921.628
			(unidade)	Meta	93	93	93

8208	Digitalização de Acervos Culturais - Biblioteca Digital	MINC	Documento digitalizado	R$	545.100	569.650	595.300
			(unidade)	Meta	105.000	105.000	105.000
8293	Capacitação de Recursos Humanos na Área do Livro e da Leitura	MINC	Profissional capacitado	R$	327.060	341.790	357.180
			(unidade)	Meta	12.550	12.550	12.550

Operações Especiais:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
0668	Concessão de Bolsas na Área do Livro e da Leitura	MINC	Bolsa concedida	R$	296.316	309.662	323.605
			(unidade)	Meta	37	37	37

Não Orçamentárias:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
9A86	Bibliotecas Comunitárias	MF	Pessoa atendida	R$	109.020	113.930	119.060
			(unidade)	Meta	500	500	500

Órgão Responsável:	42000	Ministério da Cultura
Programa:	0813	Monumenta

Projetos:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
5021	Educação Patrimonial na Área do Monumenta	MINC	Projeto implantado	R$	5.500.000	5.500.000	5.500.000
			(unidade)	Meta	20	20	20
5538	Preservação do Patrimônio Histórico Urbano	MINC	Conjunto histórico preservado	R$	40.000.000	40.000.000	0
			(unidade)	Meta	26	26	0

Atividades:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2272	Gestão e Administração do Programa	MINC	-	R$	6.541.200	6.835.800	7.143.600
			(-)	Meta			
2C65	Fomento a Projetos de Capacitação e de Fortalecimento Institucional na Àrea do Patrimônio Histórico Urbano	MINC	Projeto apoiado	R$	6.628.233	6.926.753	7.238.648
			(unidade)	Meta	20	20	20

Órgão Responsável:	42000	Ministério da Cultura
Programa:	0171	Museu Memória e Cidadania

Projetos:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
1612	Modernização de Museus	MINC	Museu modernizado	R$	9.000.000	9.000.000	9.000.000
			(unidade)	Meta	182	182	182

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2272	Gestão e Administração do Programa	MINC	-	R$	1.170.550	1.223.269	1.278.350
			(-)	Meta			
2651	Funcionamento de Museus da União	MINC	Público atendido	R$	24.831.045	25.949.376	27.117.815
			(unidade)	Meta	1.859.142	1.859.142	1.859.142
2838	Fomento a Projetos na Área Museológica	MINC	Projeto apoiado	R$	14.037.006	14.669.200	15.329.719
			(unidade)	Meta	109	109	109
4616	Identificação e Inventário de Acervos Museológicos	MINC	Bem inventariado	R$	545.100	569.650	595.300
			(unidade)	Meta	37.590	37.590	37.590
6529	Promoção e Intercâmbio de Eventos Museológicos	MINC	Evento realizado	R$	2.561.121	2.676.467	2.796.983
			(unidade)	Meta	76	76	76
8207	Capacitação de Profissionais de Museus	MINC	Profissional capacitado	R$	1.278.993	1.336.596	1.396.780
			(unidade)	Meta	12.524	12.524	12.524

Órgão Responsável:	52000	Ministério da Defesa
Programa:	1383	Assistência e Cooperação das Forças Armadas à Sociedade

Projetos:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
3136	Cooperação com Construção de Infra-Estrutura	MD	Obra executada	R$	158.594.895	161.094.895	163.594.895
			(unidade)	Meta	60	60	60

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2862	Ações Cívico-Sociais	MD	Operação realizada	R$	471.185	471.185	471.185
			(unidade)	Meta	1	1	1
2D98	Cooperação com o Desenvolvimento Científico e Tecnológico	MD	Serviço técnico prestado	R$	5.000.216	5.000.216	5.000.216
			(unidade)	Meta	681	681	681
6557	Formação Cívico-Profissional de Jovens em Serviço Militar - Soldado Cidadão	MD	Militar habilitado	R$	13.082.400	13.671.600	14.287.200
			(unidade)	Meta	20.400	20.400	20.400
8425	Apoio das Forças Armadas ao Projeto Rondon	MD	Universitário capacitado	R$	4.415.310	4.614.165	4.821.930
			(unidade)	Meta	2.025	2.025	2.025

Órgão Responsável:	52000	Ministério da Defesa
Programa:	0643	Calha Norte

Projetos:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
1209	Construção de Embarcações para Controle e Segurança da Navegação Fluvial na Região do Calha Norte	MD	Embarcação construída	R$	9.846.233	0	0
			(unidade)	Meta	25	0	0
1213	Implantação de Unidades Militares na Região do Calha Norte	MD	Unidade implantada	R$	37.955.923	0	0
			(unidade)	Meta	51	0	0

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2272	Gestão e Administração do Programa	MD	-	R$	1.526.280	1.595.020	1.666.840
			(-)	Meta			
2439	Apoio Aéreo na Região do Calha Norte	MD	Hora de vôo realizada	R$	4.360.800	4.557.200	4.762.400
			(unidade)	Meta	400	400	400
2441	Manutenção de Aeródromos na Região do Calha Norte	MD	Aeródromo mantido	R$	2.616.480	2.734.320	2.857.440
			(unidade)	Meta	4	4	4
2442	Conservação de Rodovias na Região do Calha Norte	MD	Rodovia conservada	R$	2.180.400	2.278.600	2.381.200
			(km)	Meta	120	120	120
2443	Manutenção de Pequenas Centrais Elétricas na Região do Calha Norte	MD	Central elétrica mantida	R$	1.090.200	1.139.300	1.190.600
			(unidade)	Meta	6	6	6
2445	Manutenção de Embarcações na Região do Calha Norte	MD	Embarcação mantida	R$	2.180.400	2.278.600	2.381.200
			(unidade)	Meta	40	40	40
2452	Manutenção da Infra-Estrutura Instalada nos Pelotões Especiais de Fronteira da Região do Calha Norte	MD	Pelotão mantido	R$	12.482.790	13.044.985	13.632.370
			(unidade)	Meta	31	31	31

Órgão Responsável:	52000	Ministério da Defesa
Programa:	1057	Comunicações, Comando, Controle e Inteligência nas Forças Armadas

Projetos:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
1489	Implantação de Centros de Operações do Comando Supremo e Forças Singulares	MD	Centro implantado	R$	3.937.023	6.404.455	0
			(% de execução física)	Meta	10	14	0
5132	Implantação do Sistema de Comunicações Militares via Satélite - SISCOMIS	MD	Sistema implantado	R$	8.851.734	9.000.000	10.000.000
			(% de execução física)	Meta	13	13	15
5134	Implantação do Sistema de Comunicações Militares Seguras	MD	Sistema implantado	R$	1.157.638	1.821.028	1.821.028
			(% de execução física)	Meta	13	16	18

Atividades:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2385	Sistema de Comunicações Militares via Satélite	MD	Sistema implantado	R$	18.430.217	19.260.270	20.127.514
			(unidade)	Meta	1	1	1
4222	Sensoriamento Remoto para Apoio à Inteligência	MD	Imagem de sensor orbital adquirida	R$	2.725.500	2.848.250	2.976.500
			(pacote)	Meta	20	20	20

Órgão Responsável:	52000	Ministério da Defesa
Programa:	0630	Desenvolvimento da Aviação Civil

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MD	Pessoa beneficiada	R$	1.465.202	1.531.191	1.600.137
			(unidade)	Meta	2.667	2.667	2.667
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MD	Criança atendida	R$	115.836	121.053	126.504
			(unidade)	Meta	93	93	93
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MD	Servidor beneficiado	R$	1.092.396	1.141.595	1.192.998
			(unidade)	Meta	380	380	380
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MD	Servidor beneficiado	R$	2.013.381	2.104.059	2.198.800
			(unidade)	Meta	950	950	950
2272	Gestão e Administração do Programa	MD	-	R$	229.106.023	235.921.755	243.008.081
			(-)	Meta			
2880	Avaliação Médica para o Sistema de Aviação Civil	MD	Avaliação médica realizada	R$	1.744.320	1.822.880	1.904.960
			(unidade)	Meta	47.000	47.000	47.000
2912	Regulação e Fiscalização da Aviação Civil	MD	Item fiscalizado	R$	33.246.685	34.744.036	36.308.478
			(unidade)	Meta	12.000	12.000	12.000
2924	Sistema de Informações para Gestão da Aviação Civil	MD	Sistema mantido	R$	17.443.200	18.228.800	19.049.600
			(unidade)	Meta	1	1	1
2925	Certificação de Produtos Aeronáuticos em Prol da Aviação Civil	MD	Procedimento realizado	R$	11.786.052	12.316.867	12.871.467
			(unidade)	Meta	3.800	3.800	3.800
2926	Capacitação de Especialistas e Técnicos da Aviação Civil	MD	Aluno matriculado	R$	10.967.565	11.461.518	11.977.603
			(unidade)	Meta	9.500	9.500	9.500
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MD	Servidor capacitado	R$	2.725.500	2.848.250	2.976.500
			(unidade)	Meta	1.000	1.000	1.000
6640	Estudos para a Normatização da Aviação Civil	MD	Estudo realizado	R$	16.525.487	17.269.755	18.047.372
			(unidade)	Meta	20	20	20

Operações Especiais:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
0628	Suplementação Tarifária à Aviação Regional	MD	-	R$	435.978	455.613	476.128
			(-)	Meta			

0B09	Apoio a Aeroclubes e Escolas de Aviação Civil	MD	Entidade apoiada	R$	3.052.560	3.190.040	3.333.680
			(unidade)	Meta	30	30	30

Órgão Responsável: 52000 Ministério da Defesa
Programa: 0631 Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária

Projetos:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
106A	Construção de Viaduto sobre Via de Acesso no Aeroporto Internacional de Brasília	MD	Obra executada	R$	3.568.569	0	0
			(% de execução física)	Meta	26	0	0
10Z3	Adequação e Ampliação do Sistema de Pistas e Pátios do Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP) - 2ª Etapa	MD	Obra executada	R$	8.745.287	0	0
			(% de execução física)	Meta	46	0	0
10Z4	Construção da 2ª Pista do Aeroporto Internacional Viracopos - Campinas (SP)	MD	Obra executada	R$	100.000.000	166.482.187	0
			(% de execução física)	Meta	25	58	0
10Z6	Construção da 3ª Pista do Aeroporto Internacional de Guarulhos	MD	Obra executada	R$	100.000.000	260.000.000	0
			(% de execução física)	Meta	35	65	0
10Z8	Revitalização, Modernização e Manutenção do Terminal de Passageiros 1 e Demais Instalações de Apoio do Aeroporto Internacional do Galeão - Rio de Janeiro (RJ)	MD	Obra executada	R$	7.000.000	27.416.824	0
			(% de execução física)	Meta	11	44	0
10ZA	Reforma e Ampliação do Aeroporto Internacional Tancredo Neves - Confins (MG)	MD	Obra executada	R$	45.700.000	0	0
			(% de execução física)	Meta	78	0	0
10ZB	Construção do Terminal de Passageiros 2 do Aeroporto Internacional Pinto Martins - Fortaleza (CE)	MD	Obra executada	R$	96.782.000	0	0
			(% de execução física)	Meta	29	0	0
10ZD	Reforma e Adequação do Terminal de Passageiros do Aeroporto de Santarém (PA)	MD	Obra executada	R$	47.270.288	0	0
			(% de execução física)	Meta	41	0	0
12CD	Construção de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Nacional	MD	Aeroporto construído	R$	13.888.362	0	0
			(unidade)	Meta	0	0	0
12CE	Construção de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Estadual	MD	Aeroporto construído	R$	58.000.000	66.975.415	0
			(unidade)	Meta	24	28	0
1F52	Construção do Terminal de Passageiros, de Sistemas de Pistas e Pátios, de Estacionamento de Veículos e de Sistema Viário no Aeroporto de Goiânia	MD	Obra executada	R$	120.000.000	127.002.059	0
			(% de execução física)	Meta	35	38	0
1F53	Construção de Terminal de Passageiro no Aeroporto Internacional de Macapá	MD	Obra executada	R$	91.689.465	0	0
			(% de execução física)	Meta	65	0	0
1F56	Construção do Terminal de Passageiros, de Sistemas de Pistas e Pátios, de Estacionamento de Veículos e Acesso Viário no Aeroporto Internacional de Florianópolis	MD	Obra executada	R$	75.000.000	76.115.791	0
			(% de execução física)	Meta	22	23	0
1J95	Construção de Terminal de Passageiros, de Torre de Controle e de Sistema de Pista do Aeroporto de Vitória	MD	Obra executada	R$	107.000.000	108.265.247	0
			(% de execução física)	Meta	28	29	0

1M31	Construção de Terminal de Passageiros, de Pátio de Aeronaves e de Acesso Viário no Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP)	MD	Obra executada	R$	159.850.000	236.324.403	236.324.403
			(% de execução física)	Meta	15	24	24
1P49	Ampliação da Pista de Pouso/Decolagem do Aeroporto Internacional de Porto Alegre	MD	Obra executada	R$	36.000.000	36.343.302	0
			(% de execução física)	Meta	30	30	0
1P68	Construção do Novo Terminal de Cargas do Aeroporto de Vitória	MD	Obra executada	R$	14.000.000	14.000.000	0
			(% de execução física)	Meta	46	47	0
3119	Implantação de Módulos de Combate a Incêndio	MD	Módulo implantado	R$	17.696.241	24.335.085	0
			(unidade)	Meta	27	36	0
5150	Reforma e Ampliação de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Nacional	MD	Aeroporto concluído	R$	244.160.983	29.858.205	0
			(unidade)	Meta	45	53	0
5154	Reforma e Ampliação de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Estadual	MD	Aeroporto concluído	R$	120.000.000	192.810.179	0
			(unidade)	Meta	20	31	0
7H34	Ampliação da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional de Campinas - SP	MD	Aeroporto ampliado	R$	7.000.000	693.259.460	693.259.460
			(% de execução física)	Meta	5	23	23

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
4099	Manutenção da Infra-Estrutura Aeroportuária	MD	-	R$	231.385.418	241.806.464	252.694.441
			(-)	Meta			

Órgão Responsável:	52000	Ministério da Defesa
Programa:	0640	Ensino Profissional da Aeronáutica

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2055	Cursos de Altos Estudos e de Política e Estratégia	MD	Aluno capacitado	R$	2.747.304	2.871.036	3.000.312
			(unidade)	Meta	451	451	451
2507	Curso de Pós-Graduação	MD	Aluno capacitado	R$	1.144.710	1.196.265	1.250.130
			(unidade)	Meta	542	542	542
2509	Ensino Preparatório para Formação de Oficiais	MD	Aluno capacitado	R$	1.076.266	1.124.739	1.175.383
			(unidade)	Meta	530	530	530
2685	Curso de Graduação em Engenharia	MD	Aluno capacitado	R$	3.652.170	3.816.655	3.988.510
			(unidade)	Meta	622	622	622
2915	Formação e Especialização de Cabos e Soldados	MD	Aluno capacitado	R$	1.689.810	1.765.915	1.845.430
			(unidade)	Meta	10.320	10.320	10.320
2B25	Formação, Aperfeiçoamento e Especialização de Oficiais e Civis	MD	Aluno capacitado	R$	6.323.160	6.607.940	6.905.480
			(unidade)	Meta	1.160	1.160	1.160
2B26	Formação, Aperfeiçoamento e Especialização de Sargentos e Civis	MD	Aluno capacitado	R$	3.924.720	4.101.480	4.286.160
			(unidade)	Meta	3.489	3.489	3.489

Órgão Responsável:	52000	Ministério da Defesa
Programa:	0633	Ensino Profissional da Marinha

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
8953	Formação, Aperfeiçoamento e Especialização de Militares e Civis da Marinha	MD	Aluno capacitado	R$	37.871.423	39.577.062	41.359.124
			(unidade)	Meta	10.016	10.016	10.016

Órgão Responsável:	52000	Ministério da Defesa
Programa:	0638	Ensino Profissional do Exército

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2777	Ensino Fundamental nos Colégios Militares	MD	Aluno capacitado	R$	2.289.420	2.392.530	2.500.260
			(unidade)	Meta	8.037	8.037	8.037
2779	Ensino Médio nos Colégios Militares	MD	Aluno capacitado	R$	2.583.774	2.700.141	2.821.722
			(unidade)	Meta	6.352	6.352	6.352
4428	Pesquisas de Interesse Militar	MD	Pesquisa realizada	R$	1.646.202	1.720.343	1.797.806
			(unidade)	Meta	21	21	21
8965	Formação, Aperfeiçoamento e Especialização de Militares e Civis do Exército	MD	Aluno capacitado	R$	17.604.550	18.397.416	19.225.809
			(unidade)	Meta	8.001	8.001	8.001

Órgão Responsável:	52000	Ministério da Defesa
Programa:	0625	Gestão da Política de Defesa Nacional

Atividades:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2055	Cursos de Altos Estudos e de Política e Estratégia	MD	Aluno capacitado	R$	8.721.600	9.114.400	9.524.800
			(unidade)	Meta	300	300	300
2B28	Domínio de Tecnologias para a Defesa Nacional	MD	Projeto apoiado	R$	18.127.846	18.944.280	19.797.297
			(unidade)	Meta	83	83	83
2D55	Intercâmbio e Cooperação Internacional Militar e na Área de Defesa	MD	Missão apoiada	R$	2.364.644	2.471.142	2.582.411
			(unidade)	Meta	10	10	10
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MD	Servidor capacitado	R$	763.140	797.510	833.420
			(unidade)	Meta	1.050	1.050	1.050
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MD	-	R$	1.695.261	1.771.612	1.851.383
			(-)	Meta			
6515	Sistema de Informações Logísticas de Defesa	MD	Sistema de Informação implantado	R$	3.270.600	3.417.900	3.571.800
			(unidade)	Meta	2	2	2

Órgão Responsável:	52000	Ministério da Defesa
Programa:	8026	Mobilização para Defesa Nacional

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2872	Mobilização para o Serviço Militar Obrigatório	MD	Pessoa alistada	R$	6.481.530	6.773.443	7.078.435
			(unidade)	Meta	1.650.000	1.650.000	1.650.000
4427	Exercícios de Mobilização para Defesa Nacional	MD	Exercício realizado	R$	370.668	387.362	404.804
			(unidade)	Meta	5	5	5

Órgão Responsável:	52000	Ministério da Defesa
Programa:	8032	Preparo e Emprego Combinado das Forças Armadas

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2866	Ações de Caráter Sigiloso	MD	-	R$	325.455	340.113	355.427
			(-)	Meta			
2C06	Participação Brasileira em Missões de Paz	MD	Missão realizada	R$	139.975.685	146.279.855	152.866.493
			(unidade)	Meta	1	1	1
4229	Operações Militares Combinadas ou Conjuntas	MD	Operação realizada	R$	33.113.654	34.605.014	36.163.196
			(unidade)	Meta	16	16	16
6499	Intensificação da Presença das Forças Armadas nas Áreas de Fronteira	MD	Ação realizada	R$	7.151.801	7.473.901	7.810.434
			(unidade)	Meta	1	1	1

Órgão Responsável:	52000	Ministério da Defesa
Programa:	0621	Preparo e Emprego da Força Aérea

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2048	Manutenção e Suprimento de Material Aeronáutico	MD	Aeronave disponibilizada	R$	456.466.740	477.024.910	498.504.220
			(unidade)	Meta	351	351	351
2755	Manutenção e Suprimento de Campo de Provas e Estandes de Tiro de Aviação	MD	Unidade mantida	R$	272.550	284.825	297.650
			(unidade)	Meta	5	5	5
2756	Manutenção e Suprimento de Material contra Incêndio	MD	Organização militar mantida	R$	10.303.202	10.597.802	10.905.602
			(unidade)	Meta	206	206	206
2757	Manutenção e Suprimento de Simuladores	MD	Simulador mantido	R$	1.798.830	1.879.845	1.964.490
			(unidade)	Meta	13	13	13
2864	Alimentação de Pessoal	MD	Militar alimentado	R$	101.388.600	105.954.900	110.725.800
			(unidade)	Meta	58.452	58.452	58.452
2866	Ações de Caráter Sigiloso	MD	-	R$	556.002	581.043	607.206
			(-)	Meta			
2868	Manutenção e Suprimento de Combustíveis e Lubrificantes	MD	Combustível adquirido	R$	411.005.400	429.516.100	448.856.200
			(m³)	Meta	125.529	125.529	125.529
2890	Manutenção e Suprimento de Material Bélico	MD	Manutenção realizada	R$	39.792.300	41.584.450	43.456.900
			(milhar)	Meta	114	114	114
2895	Manutenção e Suprimento de Material de Saúde	MD	Organização militar mantida	R$	1.090.200	1.139.300	1.190.600
			(unidade)	Meta	44	44	44
2896	Transporte Logístico de Superfície	MD	Carga transportada	R$	872.160	911.440	952.480
			(TKU - Tonelada pôr Quilômetro Útil	Meta	1.400	1.400	1.400
2916	Instrução e Adestramento da Aeronáutica	MD	Militar adestrado	R$	44.668.765	46.680.539	48.782.454
			(unidade)	Meta	63.791	63.791	63.791
8973	Manutenção e Suprimento de Fardamento e Material de Intendência	MD	Organização militar mantida	R$	46.060.950	48.135.425	50.302.850
			(unidade)	Meta	218	218	218

Órgão Responsável:	52000	Ministério da Defesa
Programa:	0620	Preparo e Emprego da Força Terrestre

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2449	Doutrina e Estratégia Militar	MD	Evento realizado	R$	272.550	284.825	297.650
			(unidade)	Meta	41	41	41
2866	Ações de Caráter Sigiloso	MD	-	R$	3.806.352	3.977.781	4.156.891
			(-)	Meta			
2885	Emprego da Força Terrestre em Operações	MD	Militar empregado	R$	2.289.420	2.392.530	2.500.260
			(unidade)	Meta	5.000	5.000	5.000
2891	Logística de Material de Aviação	MD	Organização militar mantida	R$	64.114.662	67.002.233	70.019.186
			(unidade)	Meta	7	7	7
2892	Logística de Material de Comunicações	MD	Organização militar mantida	R$	6.510.145	6.803.346	7.109.685
			(unidade)	Meta	687	687	687
2896	Transporte Logístico de Superfície	MD	Carga transportada	R$	6.497.592	6.790.228	7.095.976
			(TKU - Tonelada pôr Quilômetro Útil	Meta	26.001	26.001	26.001
2900	Seleção para o Serviço Militar e Apresentação da Reserva em Disponibilidade	MD	Pessoa alistada	R$	5.254.764	5.491.426	5.738.692
			(unidade)	Meta	1.372.529	1.372.529	1.372.529
2904	Capacitação Operacional da Força Terrestre	MD	Militar capacitado	R$	16.834.962	17.593.169	18.385.348
			(unidade)	Meta	157.330	157.330	157.330
2911	Manutenção e Suprimento de Equipamentos de Engenharia de Construção	MD	Equipamento mantido	R$	2.180.400	2.278.600	2.381.200
			(unidade)	Meta	225	225	225
2919	Registro e Fiscalização de Produtos Controlados	MD	Fiscalização realizada	R$	22.927.096	23.959.677	25.038.525
			(unidade)	Meta	620.000	620.000	620.000
2920	Formação e Adestramento da Reserva Mobilizável	MD	Reservista capacitado	R$	218.040	227.860	238.120
			(unidade)	Meta	46.667	46.667	46.667
2928	Segurança a Autoridades	MD	Autoridade protegida	R$	218.040	227.860	238.120
			(unidade)	Meta	8	8	8
4450	Aprestamento da Força Terrestre	MD	Organização militar aprestada	R$	168.790.595	176.392.520	184.335.061
			(unidade)	Meta	647	647	647
8966	Logística de Alimentação, Veterinária e Agrícola	MD	Organização militar apoiada	R$	266.195.452	278.184.258	290.710.241
			(unidade)	Meta	390	390	390

8967	Logística de Material de Intendência e Saúde	MD	Organização militar atendida	R$	103.718.416	108.389.646	113.270.176
			(unidade)	Meta	678	678	678
8968	Logística de Material e Equipamento Militar	MD	Organização militar mantida	R$	203.848.559	213.029.411	222.621.624
			(unidade)	Meta	510	510	510

Órgão Responsável:	52000	Ministério da Defesa
Programa:	0622	Preparo e Emprego do Poder Naval

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2857	Manutenção e Suprimento de Munições	MD	Organização militar mantida	R$	122.282.829	127.790.155	133.544.245
			(unidade)	Meta	329	329	329
2858	Abastecimento de Sobressalentes e Equipagens	MD	Organização militar mantida	R$	66.805.793	69.814.567	72.958.152
			(unidade)	Meta	329	329	329
2859	Aprestamento das Forças Navais	MD	Força aprestada	R$	523.413.790	545.436.577	568.446.129
			(unidade)	Meta	12	12	12
2861	Formação da Reserva Mobilizável	MD	Reservista capacitado	R$	1.749.009	1.827.780	1.910.081
			(unidade)	Meta	4.756	4.756	4.756
2864	Alimentação de Pessoal	MD	Militar alimentado	R$	109.376.277	114.302.323	119.449.088
			(unidade)	Meta	73.084	73.084	73.084
2865	Manutenção e Suprimento de Fardamento	MD	Militar atendido	R$	22.983.515	24.018.637	25.100.140
			(unidade)	Meta	38.550	38.550	38.550
2866	Ações de Caráter Sigiloso	MD	-	R$	457.884	478.506	500.052
			(-)	Meta			
2868	Manutenção e Suprimento de Combustíveis e Lubrificantes	MD	Combustível adquirido	R$	183.920.310	192.203.641	200.858.119
			(m^3)	Meta	76.544	76.544	76.544
2A64	Manutenção de Meios Operativos da Marinha	MD	Meio mantido	R$	444.039.555	464.038.034	484.932.575
			(unidade)	Meta	352	352	352

Órgão Responsável:	52000	Ministério da Defesa
Programa:	0472	Proantar

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2345	Missão Antártica	MD	Estação científica mantida	R$	11.895.172	12.430.902	12.990.637
			(unidade)	Meta	1	1	1
4130	Fomento à Pesquisa na Antártida	MCT	Pesquisa realizada	R$	17.399.609	18.183.246	19.001.995
			(unidade)	Meta	33	33	33
6618	Monitoramento das Mudanças Ambientais Locais e Globais Observadas na Antártica	MMA	Relatorio ambiental elaborado	R$	599.610	626.615	654.830
			(unidade)	Meta	8	8	8

Órgão Responsável:	52000	Ministério da Defesa
Programa:	0647	Produção de Material Bélico

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor		Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
4105	Manutenção e Adequação da Infra-Estrutura Operacional	MD	-		R$	62.038.834	64.832.915	67.752.188
			(-)		Meta			

Órgão Responsável:	52000	Ministério da Defesa
Programa:	0632	Reaparelhamento e Adequação da Força Aérea Brasileira

Projetos:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
123J	Aquisição de Helicópteros de Médio Porte de Emprego Geral (Projeto H-X BR)	MD	-	R$	1.007.880.285	901.420.000	976.290.000
			(unidade)	Meta	4	9	9
1485	Construção de Próprios Nacionais Residenciais para as Forças Armadas	MD	Unidade habitacional construída	R$	16.027.415	8.697.601	0
			(unidade)	Meta	130	71	0
3108	Modernização de Instalações Militares	MD	Instalação militar modernizada	R$	50.000.000	91.634.847	0
			(unidade)	Meta	100	190	0
3116	Modernização de Equipamentos de Comunicação e Eletrônica	MD	Equipamento modernizado	R$	10.000.000	39.354.248	0
			(unidade)	Meta	40	144	0
3123	Implantação de Novos Sistemas Bélicos	MD	Sistema implantado	R$	48.224.271	30.695.538	0
			(% de execução física)	Meta	22	15	0
3128	Modernização e Revitalização de Aeronaves	MD	Aeronave modernizada	R$	450.000.000	550.000.000	0
			(unidade)	Meta	46	88	0
5261	Desenvolvimento e Implantação de Sistemas de Telemática Militar	MD	Sistema implantado	R$	3.104.679	3.895.327	3.895.327
			(% de execução física)	Meta	6	7	7
7861	Desenvolvimento e Implantação de Sistemas Corporativos	MD	Sistema implantado	R$	9.424.921	49.690.238	0
			(% de execução física)	Meta	3	75	0

Atividades:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
8969	Aquisição de Aeronaves	MD	Aeronave militar adquirida	R$	652.590.404	681.981.514	712.689.538
			(unidade)	Meta	12	12	12
8970	Aquisição de Veículos de Superfície	MD	Veículo adquirido	R$	3.270.600	3.417.900	3.571.800
			(unidade)	Meta	32	32	32

Órgão Responsável:	52000	Ministério da Defesa
Programa:	0626	Reaparelhamento e Adequação da Marinha do Brasil

Projetos:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
123G	(123G) Implantação de Infraestrutura para Construção e Manutenção de Submarinos Convencionais e Nucleares	MD	Infra-estrutura implantada	R$	940.800.000	900.000.000	800.000.000
			(% de execução física)	Meta	10	26	26
123H	(123H) Desenvolvimento e Construção de Submarino de Propulsão Nuclear	MD	Submarino construído	R$	218.400.000	450.000.000	260.000.000
			(% de execução física)	Meta	1	7	7
123I	(123I) Desenvolvimento e Construção de Submarinos Convencionais	MD	Submarino construído	R$	1.005.200.000	1.323.980.000	1.671.200.000
			(% de execução física)	Meta	9	7	7
1485	Construção de Próprios Nacionais Residenciais para as Forças Armadas	MD	Unidade habitacional construída	R$	62.601.803	0	0
			(unidade)	Meta	104	0	0
1942	Modernização e Revitalização de Meios Aeronavais	MD	Aeronave modernizada	R$	20.000.000	20.000.000	20.000.000
			(unidade)	Meta	1	1	1
1943	Modernização de Meios de Fuzileiros Navais	MD	Meio modernizado	R$	2.000.000	2.080.000	2.080.000
			(unidade)	Meta	4	5	5
1944	Modernização de Meios Navais	MD	Meio naval modernizado	R$	73.800.000	29.530.540	29.530.540
			(unidade)	Meta	3	1	1
1945	Modernização de Organizações Militares Terrestres	MD	Organização militar modernizada	R$	20.000.000	20.000.000	20.000.000
			(unidade)	Meta	2	2	3
1952	Construção de Organizações Militares Terrestres	MD	Organização militar construída	R$	1.780.305	0	0
			(unidade)	Meta	0	0	0
1N47	Construção de Navios-Patrulha Oceânicos	MD	Navio construído	R$	160.000.000	132.481.319	132.481.319
			(unidade)	Meta	1	1	1
1N56	Desenvolvimento de Míssil Nacional Antinavio	MD	Projeto desenvolvido	R$	22.560.000	23.407.727	23.407.727
			(% de execução física)	Meta	15	16	16

Atividades:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
4517	Elaboração de Estudos e Projetos de Construção Naval	MD	Projeto desenvolvido	R$	1.670.186	1.745.408	1.823.999
			(unidade)	Meta	2	2	2
8940	Aquisição de Meios Aeronavais	MD	Aeronave adquirida	R$	123.652.446	129.221.457	135.039.995
			(unidade)	Meta	1	1	1

8941	Aquisição de Embarcações de Apoio	MD	Embarcação adquirida	R$	21.634.069	22.608.416	23.626.420
			(unidade)	Meta	63	63	63
8945	Aquisição de Meios Navais	MD	Meio naval adquirido	R$	7.972.633	8.331.701	8.706.858
			(unidade)	Meta	7	7	7
8947	Aquisição de Meios de Fuzileiros Navais	MD	Equipamento adquirido	R$	20.038.128	20.940.597	21.883.503
			(unidade)	Meta	38	38	38
8950	Aquisição de Sistemas Operativos	MD	Sistema adquirido	R$	53.936.907	56.366.096	58.904.129
			(unidade)	Meta	4	4	4
8962	Aquisição de Próprios Nacionais Residenciais para as Forças Armadas	MD	Unidade habitacional obtida	R$	1.199.220	1.253.230	1.309.660
			(unidade)	Meta	11	11	11

Órgão Responsável:	52000	Ministério da Defesa
Programa:	0628	Reaparelhamento e Adequação do Exército Brasileiro

Projetos:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
1076	Modernização Operacional dos Batalhões de Engenharia de Construção	MD	Batalhão modernizado	R$	25.000.000	7.695.821	7.695.821
			(unidade)	Meta	2	1	1
11U2	Implantação da Brigada de Operações Especiais	MD	Brigada implantada	R$	32.436.538	0	0
			(% de execução física)	Meta	71	0	0
11U9	Implantação da 2ª Brigada de Infantaria de Selva	MD	Brigada implantada	R$	4.000.000	5.000.000	6.500.000
			(% de execução física)	Meta	6	8	9
11UT	Implantação da 11ª Brigada de Infantaria Leve	MD	Brigada implantada	R$	18.400.000	2.272.046	0
			(% de execução física)	Meta	65	8	0
1485	Construção de Próprios Nacionais Residenciais para as Forças Armadas	MD	Unidade habitacional construída	R$	25.000.000	253.591	253.591
			(unidade)	Meta	295	2	2
3134	Instalação e Adequação de Organizações Militares	MD	Organização militar adequada	R$	48.200.000	8.262.872	8.262.872
			(unidade)	Meta	1.400	250	250
3138	Implantação do Sistema de Aviação do Exército	MD	Sistema implantado	R$	20.000.000	22.000.000	25.000.000
			(% de execução física)	Meta	30	31	33
5375	Modernização Operacional das Organizações Militares do Exército	MD	Organização militar modernizada	R$	350.703.780	67.152.306	67.152.306
			(unidade)	Meta	140	30	30

Atividades:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
8981	Aquisição de Meios Terrestres	MD	Meio terrestre adquirido	R$	81.290.574	84.951.707	88.776.883
			(unidade)	Meta	29	29	29

Órgão Responsável:	52000	Ministério da Defesa
Programa:	0474	Recursos do Mar

Projetos:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
1A70	Integração dos Sistemas de Informações Relativas ao Mar	MD	Banco de dados integrado	R$	720.000	750.000	900.000
			(% de execução física)	Meta	15	16	18

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2518	Pesquisa e Monitoramento Oceanográfico	MD	Área monitorada	R$	2.336.076	2.441.287	2.551.213
			(km²)	Meta	4.500.000	4.500.000	4.500.000
2520	Manutenção da Estação Científica do Arquipélago de São Pedro e São Paulo	MD	Estação científica mantida	R$	1.896.948	1.982.382	2.071.644
			(unidade)	Meta	1	1	1

Órgão Responsável:	52000	Ministério da Defesa
Programa:	0639	Segurança da Navegação Aquaviária

Projetos:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
1N53	Construção de Embarcações de Apoio às Atividades Relativas à Segurança do Tráfego Aquaviário	MD	Embarcação construída	R$	8.000.000	9.019.162	9.019.162
			(unidade)	Meta	11	10	10

Atividades:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2272	Gestão e Administração do Programa	MD	-	R$	38.920.881	40.673.785	42.505.230
			(-)	Meta			
2501	Sinalização Náutica	MD	Sinalização náutica mantida	R$	51.631.700	53.957.068	56.386.628
			(unidade)	Meta	1.209	1.209	1.209
2502	Registro e Fiscalização de Embarcações	MD	Embarcação fiscalizada	R$	9.750.465	10.189.603	10.648.417
			(unidade)	Meta	75.534	75.534	75.534
2506	Hidrografia e Cartografia Náutica	MD	Carta produzida	R$	2.288.107	2.391.158	2.498.827
			(unidade)	Meta	60	60	60
2510	Ensino Profissional Marítimo de Nível Médio	MD	Aluno capacitado	R$	15.635.234	16.339.408	17.075.133
			(unidade)	Meta	37.875	37.875	37.875
2511	Ensino Profissional Marítimo de Nível Superior	MD	Aluno capacitado	R$	34.935.873	36.509.301	38.153.229
			(unidade)	Meta	3.375	3.375	3.375
4432	Meteorologia Marítima	MD	Informação meteorológica divulgada	R$	2.279.663	2.382.333	2.489.604
			(unidade)	Meta	3.000	3.000	3.000
4434	Sistema de Controle e Segurança do Tráfego Marítimo	MD	Sistema mantido	R$	448.474	468.673	489.776
			(unidade)	Meta	1	1	1

Órgão Responsável:	52000	Ministério da Defesa
Programa:	0623	Segurança de Vôo e Controle do Espaço Aéreo Brasileiro

Projetos:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
118T	Adequação Tecnológica do Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro (SISCEAB)	MD	Sistema modernizado	R$	153.000.000	0	0
			(% de execução)	Meta	38	0	0
3133	Desenvolvimento e Modernização do Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro - SISCEAB	MD	Sistema desenvolvido	R$	204.601.085	468.260.215	0
			(% de execução física)	Meta	12	24	0

Atividades:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2041	Manutenção dos Sistemas de Proteção ao Vôo	MD	-	R$	40.007.388	41.809.225	43.691.796
			(-)	Meta			
2913	Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos	MD	Ação realizada	R$	5.888.594	6.153.802	6.430.894
			(unidade)	Meta	122	122	122
2923	Operação e Manutenção de Equipamentos e Sistemas do Controle do Espaço Aéreo Brasileiro	MD	Sistema mantido	R$	476.417.400	497.874.100	520.292.200
			(unidade)	Meta	1	1	1

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MD	Criança atendida	R$	225.017	235.152	245.740
			(unidade)	Meta	181	181	181
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MD	Servidor beneficiado	R$	980.962	1.025.142	1.071.302
			(unidade)	Meta	631	631	631
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MD	Servidor beneficiado	R$	2.356.571	2.462.705	2.573.595
			(unidade)	Meta	1.112	1.112	1.112
2059	Atendimento Médico-Hospitalar/Fator de Custo	MD	Pessoa beneficiada	R$	221.583.524	231.563.116	241.989.858
			(unidade)	Meta	1.431.883	1.431.883	1.431.883
2272	Gestão e Administração do Programa	MD	-	R$	60.050.019	61.270.491	62.530.906
			(-)	Meta			
2528	Manutenção dos Serviços Médico-Hospitalares do Hospital das Forças Armadas	MD	Paciente atendido	R$	25.948.131	27.116.773	28.337.778
			(unidade)	Meta	385.000	385.000	385.000
2864	Alimentação de Pessoal	MD	Militar alimentado	R$	981.180	1.025.370	1.071.540
			(unidade)	Meta	400	400	400
2887	Manutenção dos Serviços Médico-Hospitalares e Odontológicos	MD	Paciente atendido	R$	876.726.461	916.212.123	957.467.001
			(unidade)	Meta	1.345.900	1.345.900	1.345.900
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MD	Servidor capacitado	R$	109.020	113.930	119.060
			(unidade)	Meta	600	600	600

Operações Especiais:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MD	-	R$	4.535.579	4.739.850	4.953.275
			(-)	Meta			

Órgão Responsável:	52000	Ministério da Defesa
Programa:	0627	Tecnologia de Uso Aeroespacial

Projetos:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
123B	Desenvolvimento de Cargueiro Tático Militar de 10 A 20 Toneladas (Projeto KC-X)	MD	Aeronave desenvolvida	R$	420.801.805	507.540.000	507.540.000
			(% de execução física)	Meta	13	16	16
3122	Desenvolvimento do AM-X	MD	Aeronave desenvolvida	R$	200.000.000	210.000.000	221.000.000
			(% de execução física)	Meta	13	13	14
5408	Desenvolvimento de Projetos de Sistemas Bélicos e Associados	MD	Projeto desenvolvido	R$	22.769.499	5.558.272	5.558.272
			(unidade)	Meta	20	6	6

Atividades:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2884	Capacitação de Recursos Humanos em Ciência e Tecnologia	MD	Profissional capacitado	R$	109.020	113.930	119.060
			(unidade)	Meta	80	80	80
2899	Suporte ao Desenvolvimento Industrial	MD	Serviço prestado	R$	817.650	854.475	892.950
			(unidade)	Meta	1.750	1.750	1.750
4348	Pesquisa e Desenvolvimento da Metereorologia Aeroespacial	MD	Pesquisa realizada	R$	359.766	375.969	392.898
			(unidade)	Meta	3	3	3
4404	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico Aeroespacial no Centro Técnico Aeroespacial	MD	Evento registrado	R$	4.360.800	4.557.200	4.762.400
			(unidade)	Meta	4	4	4

Órgão Responsável:	52000	Ministério da Defesa
Programa:	0629	Tecnologia de Uso Naval

Projetos:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
11TC	Pesquisa para o Desenvolvimento do Ciclo do Combustível Nuclear	MD	Ciclo do combustível desenvolvido	R$	43.000.000	22.692.481	22.692.481
			(% de execução física)	Meta	20	15	15
1421	Construção do Protótipo de Reator Nuclear	MD	Protótipo construído	R$	112.500.000	110.016.808	110.016.808
			(% de execução física)	Meta	12	12	12

Atividades:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2A54	Desenvolvimento, Simulação e Avaliação de Táticas Aplicadas na Guerra Naval	MD	Pesquisa desenvolvida	R$	3.007.862	3.143.329	3.284.865
			(unidade)	Meta	2	2	2
2A55	Desenvolvimento e Avaliação de Meios e Sistemas Navais	MD	Pesquisa desenvolvida	R$	2.843.242	2.971.294	3.105.085
			(unidade)	Meta	1	1	1
2D66	Manutenção do Centro Tecnológico da Marinha	MD	Centro mantido	R$	13.627.500	14.241.250	14.882.500
			(unidade)	Meta	100	100	100

Órgão Responsável:	52000	Ministério da Defesa
Programa:	0642	Tecnologia de Uso Terrestre

Projetos:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
3139	Desenvolvimento do Sistema de Comando e Controle do Exército	MD	Sistema desenvolvido	R$	38.100.000	71.491.477	71.491.477
			(% de execução física)	Meta	9	18	18
3141	Desenvolvimento dos Sistemas Corporativos do Exército	MD	Sistema desenvolvido	R$	18.190.000	22.414.284	22.414.284
			(unidade)	Meta	15	16	18

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2769	Avaliação de Material de Emprego Militar e Dual	MD	Material avaliado	R$	235.483	246.089	257.170
			(unidade)	Meta	14	14	14
2883	Cartografia Terrestre, Mapeamento e Demarcação de Áreas	MD	Trabalho cartográfico realizado	R$	294.354	307.611	321.462
			(unidade)	Meta	142	142	142
2897	Manutenção e Suprimento dos Sistemas de Telemática Militar	MD	Sistema mantido	R$	18.047.110	18.859.908	19.709.126
			(unidade)	Meta	8	8	8
2A82	Graduação e Pós-Graduação em Engenharia	MD	Aluno capacitado	R$	3.089.518	3.228.662	3.374.041
			(unidade)	Meta	349	349	349
4220	Manutenção e Suprimento de Material de Comunicações Estratégicas e de Guerra Eletrônica	MD	Organização militar mantida	R$	3.883.292	4.058.187	4.240.917
			(unidade)	Meta	687	687	687
4403	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico da Força Terrestre	MD	Pesquisa realizada	R$	26.304.346	27.489.030	28.726.797
			(unidade)	Meta	108	108	108
4430	Revitalização de Materiais de Emprego Militar	MD	Material revitalizado	R$	621.414	649.401	678.642
			(unidade)	Meta	54	54	54
4528	Produção de Material de Emprego Militar	MD	Material produzido	R$	57.326.221	59.908.057	62.605.576
			(unidade)	Meta	976.315	976.315	976.315

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2272	Gestão e Administração do Programa	MEC	-	R$	1.683.269	1.759.079	1.838.286
			(-)	Meta			
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MEC	-	R$	3.270.600	3.417.900	3.571.800
			(-)	Meta			
8526	Apoio a Iniciativas para Melhoria da Qualidade da Educação de Jovens e Adultos	MEC	Projeto apoiado	R$	26.339.232	27.525.488	28.764.896
			(unidade)	Meta	150	150	150
8790	Apoio à Alfabetização e à Educação de Jovens e Adultos	MEC	Projeto apoiado	R$	89.396.400	240.000.000	290.000.000
			(unidade)	Meta	1.000	1.000	1.000
8822	Incentivo à Leitura para Jovens e Adultos	MEC	Material de leitura disponibilizado	R$	14.717.700	15.380.550	16.073.100
			(unidade)	Meta	350.000	350.000	350.000
8823	Distribuição de Materiais e Livros Didáticos para a Educação de Jovens e Adultos	MEC	Material distribuído	R$	13.082.400	22.000.000	42.000.000
			(unidade)	Meta	2.000.000	2.000.000	2.000.000

Operações Especiais:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
0920	Concessão de Bolsa para Equipes de Alfabetização	MEC	Bolsa concedida	R$	178.792.800	305.000.000	400.000.000
			(unidade)	Meta	165.000	165.000	165.000

Não Orçamentárias:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
90C0	Alfabetização de Jovens e Adultos - BB Educar	MF	Pessoa alfabetizada	R$	0	0	0
			(unidade)	Meta	56.000	56.000	56.000

Órgão Responsável: 26000 Ministério da Educação
Programa: 1061 Brasil Escolarizado

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2272	Gestão e Administração do Programa	MEC	-	R$	26.110.290	27.286.235	28.514.870
			(-)	Meta			
2778	Ensino Médio na Fundação Osório	MD	Aluno matriculado	R$	514.718	533.573	553.272
			(unidade)	Meta	280	280	280
2795	Ensino Fundamental na Fundação Osório	MD	Aluno matriculado	R$	838.649	864.868	892.263
			(unidade)	Meta	1.080	1.080	1.080
2991	Funcionamento do Ensino Médio na Rede Federal	MEC	Aluno matriculado	R$	37.594.289	39.287.446	41.056.467
			(unidade)	Meta	28.111	28.111	28.111
2A74	Infra-estrutura de Comunicações para a Educação Pública	MEC	Escola beneficiada	R$	35.110.981	36.692.296	38.344.464
			(unidade)	Meta	75.000	75.000	75.000
2C95	Formação em Serviço de Funcionários da Educação Básica	MEC	Profissional formado	R$	8.586.726	8.973.452	9.377.505
			(unidade)	Meta	60.000	60.000	60.000
4001	Funcionamento do Ensino Fundamental na Rede Federal	MEC	Aluno matriculado	R$	75.467.445	76.290.874	77.125.614
			(unidade)	Meta	10.729	10.729	10.729
4042	Capacitação para Promoção da Saúde na Escola	MEC	Aluno beneficiado	R$	36.666.403	38.317.770	40.043.130
			(unidade)	Meta	608.405	608.405	608.405
4045	Distribuição de Acervos Bibliográficos para a Educação Básica	MEC	Exemplar distribuído	R$	83.509.320	87.270.380	91.199.960
			(unidade)	Meta	13.000.000	13.000.000	13.000.000
4046	Distribuição de Materiais e Livros Didáticos para o Ensino Fundamental	MEC	Exemplar distribuído	R$	613.782.600	641.425.900	670.307.800
			(unidade)	Meta	79.005.111	79.005.111	79.005.111
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MEC	-	R$	21.258.900	22.216.350	23.216.700
			(-)	Meta			
6322	Distribuição de Materiais e Livros Didáticos para o Ensino Médio	MEC	Exemplar distribuído	R$	97.899.960	140.000.000	200.000.000
			(unidade)	Meta	7.778.238	7.778.238	7.778.238
6372	Infra-Estrutura de Tecnologia da Informação para a Educação Pública	MEC	Unidade de ensino equipada	R$	308.103.992	321.980.258	336.478.272
			(unidade)	Meta	34.000	34.000	34.000
8264	Formação para a Gestão das Ações Educacionais e Controle Social	MEC	Pessoa capacitada	R$	5.900.380	6.166.119	6.443.765
			(unidade)	Meta	216.111	216.111	216.111

8429	Formação Inicial e Continuada a Distância	MEC	Aluno matriculado	R$	378.236.640	395.271.514	413.069.661
			(unidade)	Meta	390.651	390.651	390.651
8434	Produção e Veiculação de Programas, Materiais Pedagógicos e de Conteúdos Multimídia para a Educação Pública	MEC	Material multimídia disponibilizado	R$	37.470.841	39.158.438	40.921.651
			(unidade)	Meta	51.000	51.000	51.000
8744	Apoio à Alimentação Escolar na Educação Básica	MEC	Aluno atendido	R$	2.209.426.763	2.308.934.058	2.412.899.930
			(unidade)	Meta	42.121.220	42.121.220	42.121.220

Operações Especiais:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
0515	Dinheiro Direto na Escola para a Educação Básica	MEC	Escola apoiada	R$	1.003.548.724	1.150.000.000	1.450.000.000
			(unidade)	Meta	139.537	139.537	139.537
0969	Apoio ao Transporte Escolar na Educação Básica	MEC	Sistema de transporte escolar apoia	R$	521.367.444	544.848.586	569.381.837
			(unidade)	Meta	5.555	5.555	5.555
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MEC	-	R$	16.665.584	17.416.162	18.200.371
			(-)	Meta			
0A30	Concessão de Bolsa de Incentivo à Formação de Professores para a Educação Básica	MEC	Bolsa concedida	R$	255.211.673	266.705.796	278.714.931
			(unidade)	Meta	165.501	165.501	165.501
0E36	Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	MEC	-	R$	8.000.000	9.000.000	11.000.000
			(-)	Meta			

Órgão Responsável: 26000 Ministério da Educação
Programa: 1073 Brasil Universitário

Projetos:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
10FM	Expansão do Ensino Superior - Campus de Planaltina	MEC	Vaga disponibilizada	R$	149.102	0	0
			(unidade)	Meta	480	0	0
10FO	Expansão do Ensino Superior - Campus de Bragança	MEC	Vaga disponibilizada	R$	1.332.797	0	0
			(unidade)	Meta	40	0	0
10FP	Expansão do Ensino Superior - Campus do Gama	MEC	Vaga disponibilizada	R$	1.782.436	0	0
			(unidade)	Meta	480	0	0
10FQ	Expansão do Ensino Superior - Campus de Ceilândia	MEC	Vaga disponibilizada	R$	1.815.768	0	0
			(unidade)	Meta	480	0	0
10FR	Expansão do Ensino Superior - Campus de Chapadão do Sul	MEC	Vaga disponibilizada	R$	800.000	0	0
			(unidade)	Meta	80	0	0
10FS	Expansão do Ensino Superior - Campus de Nova Andradina	MEC	Vaga disponibilizada	R$	800.000	0	0
			(unidade)	Meta	160	0	0
10FT	Expansão do Ensino Superior - Campus de Pombal	MEC	Vaga disponibilizada	R$	1.540.046	0	0
			(unidade)	Meta	1.080	0	0
10FV	Expansão do Ensino Superior - Campus de Quixadá	MEC	Vaga disponibilizada	R$	694.408	0	0
			(unidade)	Meta	50	0	0
10FW	Expansão do Ensino Superior - Campus de Sobral	MEC	Vaga disponibilizada	R$	1.707.638	0	0
			(unidade)	Meta	300	0	0
10FX	Expansão do Ensino Superior - Campus do Pontal em Ituiutaba	MEC	Vaga disponibilizada	R$	2.489.969	0	0
			(unidade)	Meta	900	0	0
10FY	Expansão do Ensino Superior - Campus de Itacoatiara	MEC	Vaga disponibilizada	R$	1.322.168	0	0
			(unidade)	Meta	1.400	0	0
10FZ	Expansão do Ensino Superior - Campus de Parintins	MEC	Vaga disponibilizada	R$	3.111.944	0	0
			(unidade)	Meta	375	0	0
10G0	Expansão do Ensino Superior - Campus de Paraopeba	MEC	Vaga disponibilizada	R$	246.334	0	0
			(unidade)	Meta	1.000	0	0
10G1	Expansão do Ensino Superior - Campus de Rio Paranaíba	MEC	Vaga disponibilizada	R$	1.071.637	0	0
			(unidade)	Meta	200	0	0

10G2	Expansão do Ensino Superior - Campus do Litoral Norte em Mamanguape	MEC	Vaga disponibilizada	R$	1.488.575	0	0
			(unidade)	Meta	300	0	0
10GZ	Expansão do Ensino Superior - Campus de Divinópolis	MEC	Vaga disponibilizada	R$	2.466.668	0	0
			(unidade)	Meta	800	0	0
10H0	Expansão do Ensino Superior - Campus de Itabira	MEC	Vaga disponibilizada	R$	2.616.668	0	0
			(unidade)	Meta	400	0	0
10H3	Expansão do Ensino Superior - Campus de São Bernardo do Campo	MEC	Vaga disponibilizada	R$	1.000.000	0	0
			(unidade)	Meta	500	0	0
10H4	Expansão do Ensino Superior - Campus de São José dos Campos	MEC	Vaga disponibilizada	R$	1.120.000	0	0
			(unidade)	Meta	250	0	0
10TM	Implantação da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia	MEC	Vaga disponibilizada	R$	3.203.253	0	0
			(unidade)	Meta	2.440	0	0
10U0	Expansão do Ensino Superior - Campus de Rio das Ostras	MEC	Vaga disponibilizada	R$	1.000.000	0	0
			(unidade)	Meta	626	0	0
10U1	Expansão do Ensino Superior - Campus de Nova Friburgo	MEC	Vaga disponibilizada	R$	2.300.000	0	0
			(unidade)	Meta	800	0	0
10US	Expansão do Ensino Superior - Campus de Três Rios	MEC	Vaga disponibilizada	R$	1.000.000	0	0
			(unidade)	Meta	720	0	0
10ZM	Expansão do Ensino Superior - Campus de Araguaína	MEC	Vaga disponibilizada	R$	2.300.000	0	0
			(unidade)	Meta	700	0	0
10ZN	Expansão do Ensino Superior - Campus de Gurupi	MEC	Vaga disponibilizada	R$	2.300.000	0	0
			(unidade)	Meta	500	0	0
10ZO	Expansão do Ensino Superior - Campus de Palmas	MEC	Vaga disponibilizada	R$	2.000.000	0	0
			(unidade)	Meta	1.100	0	0
10ZP	Expansão do Ensino Superior - Campus de Porto Nacional	MEC	Vaga disponibilizada	R$	2.000.000	0	0
			(unidade)	Meta	500	0	0
119N	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF)	MEC	Vaga disponibilizada	R$	4.240.280	0	0
			(unidade)	Meta	580	0	0
119Q	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA)	MEC	Vaga disponibilizada	R$	4.641.400	0	0
			(unidade)	Meta	1.030	0	0
119R	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal de Alagoas (UFAL)	MEC	Vaga disponibilizada	R$	13.432.000	0	0
			(unidade)	Meta	1.421	0	0
119S	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal de Rondônia (UNIR)	MEC	Vaga disponibilizada	R$	8.656.200	0	0
			(unidade)	Meta	1.100	0	0

119T	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO)	MEC	Vaga disponibilizada	R$	8.076.000	0	0
			(unidade)	Meta	1.220	0	0
119U	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal do Amazonas (UFAM)	MEC	Vaga disponibilizada	R$	13.997.263	0	0
			(unidade)	Meta	1.443	0	0
119V	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal da Bahia (UFBA)	MEC	Vaga disponibilizada	R$	35.605.260	0	0
			(unidade)	Meta	3.735	0	0
119W	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade de Brasília (UnB)	MEC	Vaga disponibilizada	R$	17.570.560	0	0
			(unidade)	Meta	3.680	0	0
119X	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal do Maranhão (UFMA)	MEC	Vaga disponibilizada	R$	12.342.967	0	0
			(unidade)	Meta	1.580	0	0
119Z	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal de Uberlândia (UFU)	MEC	Vaga disponibilizada	R$	15.339.772	0	0
			(unidade)	Meta	1.350	0	0
11AG	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal do Acre (UFAC)	MEC	Vaga disponibilizada	R$	3.708.313	0	0
			(unidade)	Meta	650	0	0
11B0	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT)	MEC	Vaga disponibilizada	R$	34.735.216	0	0
			(unidade)	Meta	3.776	0	0
11B5	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP)	MEC	Vaga disponibilizada	R$	16.768.482	0	0
			(unidade)	Meta	1.522	0	0
11B9	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal de Pelotas (UFPel)	MEC	Vaga disponibilizada	R$	11.541.000	0	0
			(unidade)	Meta	1.912	0	0
11BA	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal do Piaui (UFPI)	MEC	Vaga disponibilizada	R$	8.950.600	0	0
			(unidade)	Meta	2.140	0	0
11C0	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Fundação Universidade Federal de São Carlos (UFSCar)	MEC	Vaga disponibilizada	R$	5.537.600	0	0
			(unidade)	Meta	1.152	0	0
11C1	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal de Sergipe (UFS)	MEC	Vaga disponibilizada	R$	23.650.297	0	0
			(unidade)	Meta	1.970	0	0
11DH	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS)	MEC	Vaga disponibilizada	R$	10.027.130	0	0
			(unidade)	Meta	2.805	0	0
11DO	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal de São João Del Rei (UFSJ)	MEC	Vaga disponibilizada	R$	18.757.217	0	0
			(unidade)	Meta	967	0	0
11DQ	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal do Amapá (UNIFAP)	MEC	Vaga disponibilizada	R$	2.281.250	0	0
			(unidade)	Meta	515	0	0
11E0	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD)	MEC	Vaga disponibilizada	R$	4.700.000	0	0
			(unidade)	Meta	615	0	0

11EC	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB)	MEC	Vaga disponibilizada	R$	12.725.288	0	0
			(unidade)	Meta	2.125	0	0
11ER	Expansão do Ensino Superior - Campus de Sete Lagoas	MEC	Vaga disponibilizada	R$	1.366.493	0	0
			(unidade)	Meta	200	0	0
11EU	Expansão do Ensino Superior - Campus de Sumé	MEC	Vaga disponibilizada	R$	4.417.200	0	0
			(unidade)	Meta	340	0	0
11G0	Implantação da Universidade Federal do Oeste do Pará - UFOPA	MEC	Instituição implantada	R$	34.980.000	0	0
			(% de execução física)	Meta	57	0	0
11G1	Implantação da Universidade Federal da Integração Latino-Americana - UNILA	MEC	Instituição implantada	R$	59.900.000	0	0
			(% de execução física)	Meta	62	0	0
11G4	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal do Ceará (UFC)	MEC	Vaga disponibilizada	R$	21.716.200	0	0
			(unidade)	Meta	1.724	0	0
11GA	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)	MEC	Vaga disponibilizada	R$	13.157.660	0	0
			(unidade)	Meta	1.835	0	0
11GD	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal de Goiás (UFG)	MEC	Vaga disponibilizada	R$	34.199.819	0	0
			(unidade)	Meta	2.467	0	0
11GI	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal Fluminense (UFF)	MEC	Vaga disponibilizada	R$	43.218.805	0	0
			(unidade)	Meta	5.140	0	0
11GN	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)	MEC	Vaga disponibilizada	R$	19.692.757	0	0
			(unidade)	Meta	1.306	0	0
11H0	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)	MEC	Vaga disponibilizada	R$	16.610.864	0	0
			(unidade)	Meta	2.101	0	0
11H4	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal do Pará (UFPA)	MEC	Vaga disponibilizada	R$	26.442.239	0	0
			(unidade)	Meta	1.358	0	0
11H5	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal da Paraíba (UFPB)	MEC	Vaga disponibilizada	R$	23.481.002	0	0
			(unidade)	Meta	2.908	0	0
11HK	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal do Paraná (UFPR)	MEC	Vaga disponibilizada	R$	19.563.910	0	0
			(unidade)	Meta	3.693	0	0
11I0	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)	MEC	Vaga disponibilizada	R$	20.411.857	0	0
			(unidade)	Meta	1.419	0	0
11I9	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)	MEC	Vaga disponibilizada	R$	14.723.448	0	0
			(unidade)	Meta	2.624	0	0
11II	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)	MEC	Vaga disponibilizada	R$	6.993.250	0	0
			(unidade)	Meta	1.418	0	0

11J0	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)	MEC	Vaga disponibilizada	R$	40.064.736	0	0
			(unidade)	Meta	2.816	0	0
11JK	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)	MEC	Vaga disponibilizada	R$	30.927.755	0	0
			(unidade)	Meta	2.460	0	0
11K0	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)	MEC	Vaga disponibilizada	R$	14.456.540	0	0
			(unidade)	Meta	2.359	0	0
11L0	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE)	MEC	Vaga disponibilizada	R$	6.759.647	0	0
			(unidade)	Meta	1.050	0	0
11L6	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ)	MEC	Vaga disponibilizada	R$	13.403.800	0	0
			(unidade)	Meta	1.640	0	0
11M0	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal de Roraima (UFRR)	MEC	Vaga disponibilizada	R$	3.271.950	0	0
			(unidade)	Meta	606	0	0
11M6	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal do Tocantins (UFT)	MEC	Vaga disponibilizada	R$	5.048.000	0	0
			(unidade)	Meta	1.235	0	0
11MW	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG)	MEC	Vaga disponibilizada	R$	15.147.200	0	0
			(unidade)	Meta	1.620	0	0
11N0	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA)	MEC	Vaga disponibilizada	R$	3.458.548	0	0
			(unidade)	Meta	430	0	0
11N2	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM)	MEC	Vaga disponibilizada	R$	6.763.441	0	0
			(unidade)	Meta	1.060	0	0
11N9	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM)	MEC	Vaga disponibilizada	R$	4.584.250	0	0
			(unidade)	Meta	900	0	0
11O0	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR)	MEC	Vaga disponibilizada	R$	34.118.263	0	0
			(unidade)	Meta	4.048	0	0
11O2	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL)	MEC	Vaga disponibilizada	R$	1.690.000	0	0
			(unidade)	Meta	410	0	0
12EL	Implantação da Universidade Federal do ABC	MEC	Vaga disponibilizada	R$	14.977.015	0	0
			(unidade)	Meta	2.942	0	0
12EM	Implantação da Universidade Federal da Grande Dourados	MEC	Vaga disponibilizada	R$	6.900.153	0	0
			(unidade)	Meta	8.000	0	0
1H66	Expansão do Ensino Superior - Campus de Imperatriz	MEC	Vaga disponibilizada	R$	424.773	0	0
			(unidade)	Meta	68	0	0
1H71	Expansão do Ensino Superior - Campus do Agreste	MEC	Vaga disponibilizada	R$	6.124.068	0	0
			(unidade)	Meta	565	0	0

1H72	Expansão do Ensino Superior - Campus de Vitória de Santo Antão	MEC	Vaga disponibilizada	R$	224.155	0	0
			(unidade)	Meta	135	0	0
1H80	Expansão do Ensino Superior - Campus de Sorocaba	MEC	Vaga disponibilizada	R$	9.653.950	0	0
			(unidade)	Meta	360	0	0
1H83	Expansão do Ensino Superior - Campus de Teófilo Otoni	MEC	Vaga disponibilizada	R$	820.914	0	0
			(unidade)	Meta	270	0	0
1H84	Expansão do Ensino Superior - Campus de Diadema	MEC	Vaga disponibilizada	R$	38.855.118	0	0
			(unidade)	Meta	800	0	0
1H85	Expansão do Ensino Superior - Campus de Guarulhos	MEC	Vaga disponibilizada	R$	9.915.404	0	0
			(unidade)	Meta	280	0	0
1H86	Expansão do Ensino Superior - Campus de Santos	MEC	Vaga disponibilizada	R$	18.778.218	0	0
			(unidade)	Meta	920	0	0
1H89	Expansão do Ensino Superior - Campus de Petrolina	MEC	Vaga disponibilizada	R$	2.055.110	0	0
			(unidade)	Meta	700	0	0
1H90	Expansão do Ensino Superior - Campus de Juazeiro	MEC	Vaga disponibilizada	R$	12.286.000	0	0
			(unidade)	Meta	700	0	0
1H91	Expansão do Ensino Superior - Campus de São Mateus	MEC	Vaga disponibilizada	R$	2.122.267	0	0
			(unidade)	Meta	300	0	0
1H92	Expansão do Ensino Superior - Campus de Alegre	MEC	Vaga disponibilizada	R$	803.280	0	0
			(unidade)	Meta	110	0	0

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2272	Gestão e Administração do Programa	MEC	-	R$	4.876.107	5.095.715	5.325.163
			(-)	Meta			
4002	Assistência ao Estudante do Ensino de Graduação	MEC	Aluno assistido	R$	141.124.467	147.480.375	154.121.070
			(unidade)	Meta	224.434	224.434	224.434
4004	Serviços à Comunidade por meio da Extensão Universitária	MEC	Pessoa beneficiada	R$	67.931.492	70.563.254	73.312.936
			(unidade)	Meta	8.294.920	8.294.920	8.294.920
4005	Apoio à Residência Multiprofissional	MEC	Residente mantido	R$	159.432.394	166.612.848	174.115.032
			(unidade)	Meta	6.223	6.223	6.223
4008	Acervo Bibliográfico Destinado às Instituições Federais de Ensino Superior e Hospitais de Ensino	MEC	Volume disponibilizado	R$	29.296.780	30.616.237	31.994.814
			(unidade)	Meta	2.276.315	2.276.315	2.276.315

4009	Funcionamento de Cursos de Graduação	MEC	Aluno matriculado	R$	8.384.622.946	8.542.252.630	8.704.770.780
			(unidade)	Meta	713.853	713.853	713.853
4086	Funcionamento dos Hospitais de Ensino	MEC	Unidade mantida	R$	1.641.666.159	1.665.214.957	1.689.323.483
			(unidade)	Meta	98	98	98
4413	Treinamento Especial para Alunos de Graduação de Entidades de Ensino Superior (PET)	MEC	Aluno treinado	R$	30.861.382	32.251.304	33.703.505
			(unidade)	Meta	400	400	400
4556	Administração do Financiamento concedido a Estudantes do Ensino Superior Não-Gratuito	Op Of Crédito	Financiamento gerenciado	R$	104.297.730	108.995.050	113.902.841
			(unidade)	Meta	100.000	100.000	100.000
6328	Universidade Aberta e a Distância	MEC	Vaga disponibilizada	R$	13.282.013	13.863.549	14.471.142
			(unidade)	Meta	41.457	41.457	41.457
6344	Credenciamento dos Cursos de Graduação e de Instituições Públicas e Privadas de Ensino Superior	MEC	Curso avaliado	R$	5.974.499	6.243.576	6.524.709
			(unidade)	Meta	4.800	4.800	4.800
6379	Complementação para o Funcionamento dos Hospitais de Ensino Federais	MEC	Hospital apoiado	R$	132.534.987	138.504.046	144.740.557
			(unidade)	Meta	54	54	54
8282	Reestruturação e Expansão das Universidades Federais - REUNI	MEC	Vaga disponibilizada	R$	517.953.844	541.281.247	565.653.868
			(unidade)	Meta	130.930	130.930	130.930
8547	Ensino e Pesquisa de Graduação em Estatística e Geociências	MP	Aluno matriculado	R$	562.677	588.019	614.496
			(unidade)	Meta	310	310	310
8551	Complementação para o Funcionamento das Instituições Federais de Ensino Superior	MEC	Instituição apoiada	R$	135.297.072	141.390.529	147.757.012
			(unidade)	Meta	59	59	59

Operações Especiais:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
009E	Concessão de Benefício a Estudantes Estrangeiros em Graduação no Brasil	MEC	Bolsa concedida	R$	4.360.800	4.557.200	4.762.400
			(unidade)	Meta	600	600	600
0579	Concessão de Financiamento a Estudantes do Ensino Superior Não-Gratuito	Op Of Crédito	Estudante financiado	R$	1.407.888.756	1.471.296.698	1.537.545.729
			(unidade)	Meta	101.059	101.059	101.059
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MEC	-	R$	1.585.305.704	1.656.704.081	1.731.301.570
			(-)	Meta			
0A12	Concessão de Bolsa de Permanência no Ensino Superior	MEC	Bolsa concedida	R$	16.843.590	17.602.185	18.394.770
			(unidade)	Meta	4.291	4.291	4.291

Não Orçamentárias:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	2011	2012	2013

9A00	Universidade para Todos - PROUNI	MEC	Bolsa concedida	R$	0	0	0
			(unidade)	Meta	100.000	100.000	100.000

Órgão Responsável:	26000	Ministério da Educação
Programa:	1374	Desenvolvimento da Educação Especial

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2272	Gestão e Administração do Programa	MEC	-	R$	1.918.752	2.005.168	2.095.456
			(-)	Meta			
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MEC	-	R$	545.100	569.650	595.300
			(-)	Meta			
6135	Distribuição de Material Especializado e de Livros e Textos no Sistema Braile	MEC	Exemplar distribuído	R$	2.483.974	2.595.846	2.712.731
			(unidade)	Meta	165	165	165
6141	Profissionalização da Pessoa Surda	MEC	Pessoa surda qualificada	R$	329.676	344.524	360.037
			(unidade)	Meta	1.000	1.000	1.000
6310	Distribuição de Equipamentos para a Educação Especial	MEC	Escola atendida	R$	44.861.730	46.882.195	48.993.190
			(unidade)	Meta	1.706	1.706	1.706
6318	Funcionamento do Instituto Benjamin Constant - IBC	MEC	Aluno matriculado	R$	17.939.609	18.504.501	19.092.288
			(unidade)	Meta	638	638	638
6319	Capacitação de Profissionais para a Área da Surdez	MEC	Profissional capacitado	R$	2.342.238	2.447.727	2.557.942
			(unidade)	Meta	6.000	6.000	6.000
6321	Funcionamento do Instituto Nacional de Educação de Surdos	MEC	Aluno matriculado	R$	21.540.222	22.112.263	22.705.981
			(unidade)	Meta	841	841	841
8243	Produção e Disseminação do Conhecimento nas Áreas da Surdez e da Deficiência Visual	MEC	Estudo disseminado	R$	1.413.287	1.476.938	1.543.441
			(unidade)	Meta	85	85	85
8371	Educação Especial como Fator de Inclusão Escolar	MEC	Escola atendida	R$	6.868.260	7.177.590	7.500.780
			(unidade)	Meta	714	714	714
8613	Formação de Professores e Profissionais para a Educação Especial	MEC	Profissional formado	R$	24.856.560	25.976.040	27.145.680
			(unidade)	Meta	50.000	50.000	50.000
8616	Promoção do Acesso das Pessoas com Deficiência à Educação Profissional	MEC	Instituição apoiada	R$	3.406.875	3.560.313	3.720.625
			(unidade)	Meta	105	105	105

Operações Especiais:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MEC	-	R$	4.093.595	4.277.961	4.470.588
			(-)	Meta			

Órgão Responsável:	26000	Ministério da Educação
Programa:	1062	Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica

Projetos:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
1H10	Expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica	MEC	Unidade de ensino implantada	R$	147.000.000	0	0
			(unidade)	Meta	0	0	0

Atividades:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
20AW	Implementação e Manutenção do Sistema de Informação da Educação Profissional	MEC	Subsistema implantado	R$	5.036.724	5.263.566	5.500.572
			(unidade)	Meta	5	5	5
2144	Ensino Profissional nas Regiões Cacaueiras	MAPA	Aluno matriculado	R$	1.352.069	1.412.963	1.476.586
			(unidade)	Meta	1.100	1.100	1.100
2319	Prestação de Serviços à Comunidade	MEC	Pessoa atendida	R$	989.882	1.034.464	1.081.043
			(unidade)	Meta	13.423	13.423	13.423
2992	Funcionamento da Educação Profissional	MEC	Aluno matriculado	R$	1.234.994.516	1.261.715.042	1.289.345.743
			(unidade)	Meta	252.133	252.133	252.133
2994	Assistência ao Educando da Educação Profissional	MEC	Aluno assistido	R$	24.760.821	25.875.989	27.041.124
			(unidade)	Meta	70.057	70.057	70.057
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MEC	-	R$	1.526.280	1.595.020	1.666.840
			(-)	Meta			
4860	Formação de Recursos Humanos de Nível Técnico para a Indústria do Petróleo	MME	Técnico capacitado	R$	1.972.745	2.061.593	2.154.422
			(unidade)	Meta	649	649	649
6301	Acervo Bibliográfico para as Instituições da Rede Federal de Educação Profissional	MEC	Volume disponibilizado	R$	5.276.631	5.514.278	5.762.573
			(unidade)	Meta	88.932	88.932	88.932
6358	Capacitação de Recursos Humanos da Educação Profissional	MEC	Pessoa capacitada	R$	55.713.474	58.222.676	60.844.306
			(unidade)	Meta	12.034	12.034	12.034
6364	Veículos e Transporte Escolar para as Instituições Federais de Educação Profissional	MEC	Veículo adquirido	R$	2.318.855	2.423.291	2.532.406
			(unidade)	Meta	15	15	15
6380	Fomento ao Desenvolvimento da Educação Profissional	MEC	Instituição apoiada	R$	123.146.360	128.692.578	134.487.302
			(unidade)	Meta	270	270	270
8252	Educação Profissional e Tecnológica a Distância - E-TEC Brasil	MEC	Vaga ofertada	R$	47.176.085	49.300.783	51.520.681
			(unidade)	Meta	16.777	16.777	16.777

8270	Desenvolvimento e Implementação do Sistema Nacional de Certificação Profissional	MEC	Catálogo desenvolvido	R$	8.896.032	9.296.688	9.715.296
			(unidade)	Meta	15	15	15
8650	Reestruturação da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica	MEC	Unidade reestruturada	R$	190.316.188	198.887.574	207.843.013
			(unidade)	Meta	263	263	263
8652	Modernização das Redes Públicas Estadual e Municipal de Educação Profissional e Tecnológica	MEC	Escola modernizada	R$	262.738.200	274.571.300	286.934.600
			(unidade)	Meta	2.221	2.221	2.221

Operações Especiais:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MEC	-	R$	156.812.509	163.874.969	171.253.874
			(-)	Meta			

Órgão Responsável:	26000	Ministério da Educação
Programa:	1375	Desenvolvimento do Ensino da Pós-Graduação e da Pesquisa Científica

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2317	Acesso à Informação Científica e Tecnológica	MEC	Acesso realizado	R$	84.793.928	88.612.843	92.602.871
			(milhar)	Meta	1	1	1
4006	Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação	MEC	Aluno matriculado	R$	67.893.817	70.866.266	73.971.899
			(unidade)	Meta	146.190	146.190	146.190
4011	Avaliação e Acompanhamento de Programas de Pós-Graduação e de Fomento	MEC	Avaliação realizada	R$	12.365.361	12.922.268	13.504.127
			(unidade)	Meta	1	1	1
4019	Fomento à Pós-Graduação	MEC	Projeto apoiado	R$	111.349.247	116.364.151	121.603.755
			(unidade)	Meta	1.140	1.140	1.140
4909	Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação em Botânica e Meio Ambiente	MMA	Aluno atendido	R$	85.690	89.549	93.581
			(unidade)	Meta	280	280	280
8015	Ensino e Pesquisa de Pós-Graduação em Estatística e Geociências	MP	Aluno matriculado	R$	502.397	525.024	548.664
			(unidade)	Meta	120	120	120
8667	Pesquisa Universitária e Difusão de seus Resultados	MEC	Pesquisa publicada	R$	31.886.830	32.985.973	34.134.365
			(unidade)	Meta	72.956	72.956	72.956

Operações Especiais:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
009H	Concessão de Bolsas em Atendimento ao Plano Nacional de Pós-Doutorado	MEC	Bolsa concedida	R$	32.880.432	34.361.288	35.908.496
			(unidade)	Meta	584	584	584
0487	Concessão e Manutenção de Bolsas de Estudos no País	MEC	Bolsa concedida	R$	589.364.856	615.908.440	643.641.348
			(unidade)	Meta	23.692	23.692	23.692
0935	Concessão e Manutenção de Bolsas de Estudos no Exterior	MEC	Bolsa concedida	R$	80.749.293	84.386.048	88.185.754
			(unidade)	Meta	1.527	1.527	1.527
0967	Concessão de Bolsas para Cooperação Internacional e Desenvolvimento Científico e Inovação	MEC	Bolsa concedida	R$	52.505.427	54.870.146	57.340.820
			(unidade)	Meta	764	764	764
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	R$	50.807.158	53.095.390	55.486.151
			(unidade)	Meta	2.631	2.631	2.631
0B95	Concessão de Bolsas de Qualificação de Pessoal de Alto Nível para Pesquisa em Temas Estratégicos - Novas Fronteiras da Pós-Graduação	MEC	Bolsa concedida	R$	18.812.741	19.660.022	20.545.266
			(unidade)	Meta	644	644	644

Órgão Responsável:	26000	Ministério da Educação
Programa:	1377	Educação para a Diversidade e Cidadania

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2272	Gestão e Administração do Programa	MEC	-	R$	3.811.542	3.983.205	4.162.559
			(-)	Meta			
2C68	Fomento à Inclusão Social e Étnico-racial na Educação Superior	MEC	Projeto apoiado	R$	26.322.720	27.508.232	28.746.863
			(unidade)	Meta	326	326	326
6294	Promoção de Cursos para o Desenvolvimento Local Sustentável	MEC	Curso realizado	R$	1.467.597	1.533.694	1.602.752
			(unidade)	Meta	20	20	20
8741	Desenvolvimento de Projetos Educacionais para Acesso e Permanência na Universidade de Estudantes de Baixa Renda e Grupos Socialmente Discriminados	MEC	Projeto apoiado	R$	25.404.058	26.548.196	27.743.599
			(unidade)	Meta	58	58	58
8742	Integração da Comunidade no Espaço Escolar	MEC	Escola apoiada	R$	8.134.200	8.500.545	8.883.305
			(unidade)	Meta	6.500	6.500	6.500
8750	Apoio ao Desenvolvimento da Educação do Campo, das Comunidades Indígenas e Comunidades Tradicionais	MEC	Projeto apoiado	R$	29.457.204	30.783.886	32.170.012
			(unidade)	Meta	273	273	273
8751	Apoio à Inserção das Temáticas de Cidadania, Direitos Humanos e Meio Ambiente no Processo Educacional	MEC	Projeto apoiado	R$	29.816.970	31.159.855	32.562.910
			(unidade)	Meta	1.112	1.112	1.112

Não Orçamentárias:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
90C1	Capacitação para Acompanhamento de Projetos Sociais - Educação Cidadã	MF	Pessoa capacitada	R$	739.156	772.445	807.227
			(unidade)	Meta	500	500	500
90C2	Promoção de Atividades Socieducativas, Culturais, Esportivas e de Saúde - AABB Comunidade	MF	Pessoa beneficiada	R$	0	0	0
			(unidade)	Meta	53.000	53.000	53.000

Órgão Responsável:	26000	Ministério da Educação
Programa:	1449	Estatísticas e Avaliações Educacionais

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2000	Administração da Unidade	MEC	-	R$	24.677.822	25.311.575	25.968.980
			(-)	Meta			
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MEC	Pessoa beneficiada	R$	430.411	449.796	470.049
			(unidade)	Meta	783	783	783
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MEC	Criança atendida	R$	7.195	7.519	7.858
			(unidade)	Meta	6	6	6
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MEC	Servidor beneficiado	R$	134.552	140.612	146.944
			(unidade)	Meta	99	99	99
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MEC	Servidor beneficiado	R$	287.813	300.775	314.318
			(unidade)	Meta	136	136	136
2272	Gestão e Administração do Programa	MEC	-	R$	15.262.800	15.950.200	16.668.400
			(-)	Meta			
4000	Estudos e Pesquisas Educacionais	MEC	Informação disponibilizada	R$	14.390.139	15.038.236	15.715.372
			(unidade)	Meta	10	10	10
4014	Censo Escolar da Educação Básica	MEC	Censo realizado	R$	13.248.485	13.845.166	14.468.581
			(unidade)	Meta	1	1	1
4017	Exames Nacionais de Habilidades e Competências	MEC	Pessoa avaliada	R$	136.890.533	143.055.756	149.497.220
			(unidade)	Meta	1.500.000	1.500.000	1.500.000
4022	Avaliação da Educação Básica	MEC	Avaliação realizada	R$	21.822.602	22.805.440	23.832.315
			(unidade)	Meta	3	3	3
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MEC	Servidor capacitado	R$	632.316	660.794	690.548
			(unidade)	Meta	400	400	400
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MEC	-	R$	1.635.300	1.708.950	1.785.900
			(-)	Meta			
6291	Avaliações Internacionais de Alunos	MEC	Avaliação realizada	R$	4.829.185	5.046.680	5.273.920
			(unidade)	Meta	2	2	2
6503	Censo da Educação Superior	MEC	Censo realizado	R$	1.565.527	1.636.035	1.709.702
			(unidade)	Meta	1	1	1

8257	Avaliação da Educação Superior	MEC	Avaliação realizada	R$	86.966.575	90.883.342	94.975.605
			(unidade)	Meta	10.399	10.399	10.399

Operações Especiais:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MEC	-	R$	2.602.813	2.720.038	2.842.515
			(-)	Meta			

Órgão Responsável:	26000	Ministério da Educação
Programa:	1067	Gestão da Política de Educação

Atividades:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2014	Gerenciamento da Política Nacional de Educação	MEC	-	R$	3.017.674	3.153.582	3.295.581
			(-)	Meta			
2272	Gestão e Administração do Programa	MEC	-	R$	2.308.966	2.412.957	2.521.606
			(-)	Meta			
4081	Gerenciamento das Políticas da Educação a Distância	MEC	-	R$	10.421.620	10.890.985	11.381.380
			(-)	Meta			
4082	Gerenciamento das Políticas da Educação Especial	MEC	-	R$	479.690	501.294	523.866
			(-)	Meta			
4083	Gerenciamento das Políticas do Ensino Superior	MEC	-	R$	3.642.631	3.806.686	3.978.092
			(-)	Meta			
4172	Serviços de Comunicação da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa	MEC	Ponto de rede mantido	R$	43.488.078	45.446.677	47.493.034
			(unidade)	Meta	1	1	1
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MEC	Servidor capacitado	R$	28.327.355	29.603.151	30.936.111
			(unidade)	Meta	43.256	43.256	43.256
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MEC	-	R$	3.074.364	3.212.826	3.357.492
			(-)	Meta			
6297	Estudos e Pesquisas Socioeducativas	MEC	Pesquisa realizada	R$	1.400.313	1.463.380	1.529.272
			(unidade)	Meta	21	21	21
8241	Gerenciamento das Políticas de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade	MEC	-	R$	6.595.710	6.892.765	7.203.130
			(-)	Meta			
8255	Gerenciamento das Políticas da Educação Profissional	MEC	-	R$	1.942.736	2.030.233	2.121.649
			(-)	Meta			
8373	Gerenciamento das Políticas da Educação Básica	MEC	-	R$	2.778.349	2.903.479	3.034.216
			(-)	Meta			

Operações Especiais:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
00C5	Reestruturação de Cargos, Carreiras, Revisão de Remunerações e Provimentos da Educação	MEC	-	R$	3.282.945.014	3.315.774.465	3.348.932.209
			(-)	Meta			

09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MEC	- (-)	R$ Meta	399.854.548	417.863.040	436.678.430

Órgão Responsável:	26000	Ministério da Educação
Programa:	1448	Qualidade na Escola

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2272	Gestão e Administração do Programa	MEC	-	R$	36.848.760	38.508.340	40.242.280
			(-)	Meta			
6333	Apoio à Capacitação e Formação Inicial e Continuada de Professores e Profissionais da Educação Básica	MEC	Profissional beneficiado	R$	58.951.708	61.606.752	64.380.759
			(unidade)	Meta	65.200	65.200	65.200
8602	Disseminação de Tecnologias Educacionais	MEC	Kit tecnológico educacional distribuí	R$	5.567.869	50.000.000	65.000.000
			(unidade)	Meta	30.643	30.643	30.643
8680	Apoio ao Fortalecimento Institucional dos Sistemas de Ensino	MEC	Agente educacional capacitado	R$	20.441.250	30.000.000	45.000.000
			(unidade)	Meta	19.000	19.000	19.000
8682	Apoio à Elaboração da Proposta Pedagógica, Práticas e Recursos Pedagógicos para Educação Infantil	MEC	Sistema de Ensino Apoiado	R$	5.887.080	6.152.220	6.429.240
			(unidade)	Meta	5.560	5.560	5.560
8684	Apoio ao Desenvolvimento Curricular, Práticas e Recursos Pedagógicos para o Ensino Fundamental	MEC	Sistema de Ensino Apoiado	R$	7.358.850	7.690.275	8.036.550
			(unidade)	Meta	7.000	7.000	7.000
8686	Apoio ao Desenvolvimento Curricular, Práticas e Recursos Pedagógicos para o Ensino Médio	MEC	Sistema de Ensino Apoiado	R$	7.358.850	7.690.275	8.036.550
			(unidade)	Meta	27	27	27
8746	Apoio à Aquisição de Equipamentos para a Rede Pública da Educação Infantil	MEC	Escola equipada	R$	110.546.280	115.525.020	120.726.840
			(unidade)	Meta	2.014	2.014	2.014
8870	Olimpíadas Escolares	MEC	Evento realizado	R$	23.504.712	24.563.308	25.669.336
			(unidade)	Meta	3	3	3

Operações Especiais:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
009U	Concessão de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID	MEC	Bolsa concedida	R$	56.156.638	175.000.000	250.000.000
			(unidade)	Meta	13.751	13.751	13.751
0509	Apoio ao Desenvolvimento da Educação Básica	MEC	Projeto apoiado	R$	946.039.018	1.130.470.000	1.526.800.000
			(unidade)	Meta	3.688	3.688	3.688
09CW	Apoio à Reestruturação da Rede Física Pública da Educação Básica	MEC	Escola apoiada	R$	585.244.435	1.036.100.000	1.200.000.000
			(unidade)	Meta	1.411	1.411	1.411
0E53	Apoio ao Transporte Escolar para a Educação Básica - Caminho da Escola	MEC	Veículo adquirido	R$	157.665.814	164.766.705	172.185.763
			(unidade)	Meta	896	896	896

Não Orçamentárias:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
90C3	Transporte Escolar para a Educação Básica - Caminho da Escola	MEC	Veículo adquirido	R$	109.020.000	113.930.000	119.060.000
			(unidade)	Meta	1.000	1.000	1.000

Órgão Responsável:	25000	Ministério da Fazenda
Programa:	0770	Administração Tributária e Aduaneira

Projetos:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
104I	Construção do Edifício-Sede da Secretaria da Receita Federal do Brasil em Brasília	MF	Obra concluída	R$	55.375.000	55.375.000	35.750.000
			(% de execução física)	Meta	34	34	21
10A6	Construção do Edifício-Sede do Ministério da Fazenda em Goiânia - GO	MF	Obra concluída	R$	16.904.000	0	0
			(% de execução física)	Meta	10	0	0
10AV	Construção do Edifício-Sede do Ministério da Fazenda em Salvador - BA	MF	Obra concluída	R$	16.600.000	25.000.000	0
			(% de execução física)	Meta	31	45	0
10AW	Reforma de prédio para instalação da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Belo Horizonte - MG	MF	Obra realizada	R$	13.029.999	0	0
			(% de execução física)	Meta	54	0	0
10AX	Construção do Edifício-Sede da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Santos - SP	MF	Edifício construído	R$	5.725.460	0	0
			(% de execução)	Meta	31	0	0
10B0	Construção do Edifício-Sede da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Piracicaba - SP	MF	Edifício construído	R$	5.862.507	0	0
			(% de execução)	Meta	26	0	0
10B1	Construção do Edifício-Sede da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Taubaté - SP	MF	Edifício construído	R$	2.816.605	0	0
			(% de execução)	Meta	18	0	0
10B2	Construção do Edifício-Sede da Secretaria da Receita Federal do Brasil em Florianópolis - SC	MF	Edifício construído	R$	5.091.313	0	0
			(% de execução)	Meta	23	0	0
10B3	Construção do Edifício-Sede da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Natal - RN	MF	Edifício construído	R$	7.380.000	0	0
			(% de execução)	Meta	45	0	0

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MF	Pessoa beneficiada	R$	14.913.936	15.585.624	16.287.408
			(unidade)	Meta	27.143	27.143	27.143
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MF	Criança atendida	R$	3.269.292	3.416.533	3.570.371
			(unidade)	Meta	3.447	3.447	3.447
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MF	Servidor beneficiado	R$	8.336.977	8.712.455	9.104.756
			(unidade)	Meta	4.290	4.290	4.290
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MF	Servidor beneficiado	R$	42.677.405	44.599.494	46.607.704
			(unidade)	Meta	23.548	23.548	23.548

2013	Funcionamento do Conselho de Contribuintes	MF	Processo julgado	R$	5.643.954	5.898.145	6.163.724
			(unidade)	Meta	18.899	18.899	18.899
2085	Sistemas Informatizados dos Conselhos de Contribuintes	MF	Sistema mantido	R$	2.397.211	2.505.176	2.617.978
			(unidade)	Meta	1	1	1
20BI	Remuneração dos Agentes Prestadores de Serviços pelo Recolhimento da Guia de Recolhimento do Fundo de garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP	MF	Guia recebida	R$	76.314.000	79.751.000	83.342.000
			(unidade)	Meta	630.000.000	630.000.000	630.000.000
2237	Auditoria e Fiscalização Tributária e Aduaneira	MF	Ação fiscal realizada	R$	188.713.620	197.212.830	206.092.860
			(unidade)	Meta	31.500	31.500	31.500
2238	Arrecadação Tributária e Aduaneira	MF	Tributo arrecadado	R$	133.691.226	139.712.359	146.003.278
			(R$ bilhão)	Meta	701	701	701
2242	Remuneração por Serviço de Arrecadação	MF	DARF recebido	R$	276.185.689	288.624.432	301.620.512
			(unidade)	Meta	202.700.000	202.700.000	202.700.000
2247	Sistema Integrado de Comércio Exterior - SISCOMEX	MF	Sistema mantido	R$	169.972.949	177.628.124	185.626.301
			(unidade)	Meta	22	22	22
2248	Sistemas Informatizados da Secretaria da Receita Federal	MF	Sistema mantido	R$	642.849.512	671.801.917	702.051.577
			(unidade)	Meta	340	340	340
2272	Gestão e Administração do Programa	MF	-	R$	5.395.002.385	5.467.153.756	5.540.840.979
			(-)	Meta			
2866	Ações de Caráter Sigiloso	MF	-	R$	1.282.075	1.339.817	1.400.146
			(-)	Meta			
2B93	Sistema Integrado de Informações - SINTEGRA	MF	Sistema mantido	R$	545.100	569.650	595.300
			(unidade)	Meta	29	29	29
2D75	Sistemas Informatizados Previdenciários	MF	Sistema mantido	R$	136.045.377	142.172.535	148.574.230
			(unidade)	Meta	34	34	34

Operações Especiais:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MF	-	R$	1.051.453.845	1.098.808.811	1.148.285.588
			(-)	Meta			

Órgão Responsável:	25000	Ministério da Fazenda
Programa:	0781	Ampliação e Modernização das Instituições Financeiras Oficiais

Projetos:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
3252	Instalação de Pontos de Atendimento Bancário	MF	Ponto de atendimento instalado	R$	345.000.000	355.000.000	367.998.024
			(unidade)	Meta	974	1.000	1.040

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
4106	Manutenção da Infra-Estrutura de Atendimento	MF	-	R$	1.144.092.790	1.195.619.992	1.249.455.949
			(-)	Meta			

Órgão Responsável:	25000	Ministério da Fazenda
Programa:	1209	Banco para Todos

Não Orçamentárias:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
90CE	Seguro de Vida para Pessoas de Baixa Renda	MF	Família segurada	R$	0	0	0
			(unidade)	Meta	43.000	43.000	43.000
9757	Conta Simplificada	MF	Conta aberta	R$	11.621.532	12.144.938	12.691.796
			(milhar)	Meta	223.500	223.500	223.500
9758	Concessão de Crédito à População de Baixa Renda	MF	Empréstimo concedido	R$	168.004.181	175.570.687	183.476.222
			(unidade)	Meta	477.702	477.702	477.702
9A04	Micropenhor	MF	Crédito concedido	R$	784.944.000	820.296.000	857.232.000
			(unidade)	Meta	3.088.966	3.088.966	3.088.966
9A85	Consórcio de Eletroeletrônicos e Demais Bens Duráveis	MF	Cliente atendido	R$	0	0	0
			(unidade)	Meta	3.600	3.600	3.600
9A91	Crédito Facilitado para Aposentados e Pensionistas do INSS	MF	Empréstimo efetuado	R$	1.451.056.200	1.516.408.300	1.584.688.600
			(R$ milhão)	Meta	725.658	725.658	725.658
9B07	Plano de Previdência Complementar Aberta	MF	Pessoa atendida	R$	0	0	0
			(unidade)	Meta	170.000	170.000	170.000

Órgão Responsável:	25000	Ministério da Fazenda
Programa:	0777	Capacitação de Servidores Públicos em Finanças Públicas e Áreas Afins

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2250	Seleção e Formação de Recursos Humanos em Finanças Públicas e Áreas Afins	MF	Candidato selecionado	R$	7.789.479	8.140.299	8.506.837
			(unidade)	Meta	1.500	1.500	1.500
2272	Gestão e Administração do Programa	MF	-	R$	4.153.662	4.340.733	4.536.186
			(-)	Meta			
6227	Capacitação de Servidores Públicos e Profissionais	MF	Pessoa capacitada	R$	10.567.970	11.043.926	11.541.208
			(unidade)	Meta	26.778	26.778	26.778

Órgão Responsável: 25000 Ministério da Fazenda
Programa: 0778 Desenvolvimento do Mercado de Valores Mobiliários

Projetos:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
5089	Estudos para Aperfeiçoamento dos Instrumentos de Atuação da CVM junto ao Mercado de Capitais	MF	Estudo realizado	R$	671.660	671.660	671.660
			(unidade)	Meta	0	0	0

Atividades:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MF	Pessoa beneficiada	R$	388.547	406.047	424.330
			(unidade)	Meta	707	707	707
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MF	Criança atendida	R$	59.342	62.014	64.807
			(unidade)	Meta	51	51	51
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MF	Servidor beneficiado	R$	208.904	218.313	228.143
			(unidade)	Meta	134	134	134
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MF	Servidor beneficiado	R$	811.109	847.639	885.806
			(unidade)	Meta	431	431	431
2203	Fiscalização do Mercado de Valores Mobiliários	MF	Fiscalização realizada	R$	1.016.513	1.062.295	1.110.127
			(unidade)	Meta	3.900	3.900	3.900
2204	Disseminação de Informações e Regulamentação do Mercado de Valores Mobiliários	MF	Informação disponibilizada	R$	1.377.326	1.439.357	1.504.168
			(Gbyte)	Meta	170	170	170
2205	Orientação e Defesa aos Investidores (Prodin)	MF	Investidor atendido	R$	1.134.621	1.185.722	1.239.112
			(unidade)	Meta	130.000	130.000	130.000
2210	Sistema Informatizado da Comissão de Valores Mobiliários	MF	Sistema mantido	R$	16.060.330	16.783.649	17.539.377
			(unidade)	Meta	25	25	25
2272	Gestão e Administração do Programa	MF	-	R$	70.082.341	71.405.322	72.769.369
			(-)	Meta			
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MF	Servidor capacitado	R$	276.374	288.822	301.827
			(unidade)	Meta	100	100	100

Operações Especiais:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MF	-	R$	11.436.176	11.951.234	12.489.370
			(-)	Meta			

Órgão Responsável:	25000	Ministério da Fazenda
Programa:	0776	Desenvolvimento do Sistema Financeiro Nacional

Projetos:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
10GQ	Construção do Edifício Sede do Banco Central do Brasil em Porto Alegre-RS	MF	Obra executada	R$	15.000.000	17.749.407	0
			(% de execução física)	Meta	32	38	0
1I86	Construção do Edifício Sede do Banco Central do Brasil em Salvador - BA	MF	Obra executada	R$	7.175.427	7.175.427	8.717.026
			(% de execução física)	Meta	20	21	27
7686	Construção de Edifício para o Meio Circulante no Rio de Janeiro - RJ	MF	Obra executada	R$	6.286.236	6.610.362	0
			(% de execução física)	Meta	25	26	0

Atividades:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MF	Pessoa beneficiada	R$	52.335.590	54.692.659	57.155.341
			(unidade)	Meta	29.754	29.754	29.754
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MF	Criança atendida	R$	595.759	622.591	650.625
			(unidade)	Meta	639	639	639
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MF	Servidor beneficiado	R$	434.360	453.922	474.361
			(unidade)	Meta	159	159	159
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MF	Servidor beneficiado	R$	9.727.549	10.165.655	10.623.390
			(unidade)	Meta	5.128	5.128	5.128
2089	Sistema de Informações Banco Central do Brasil - SISBACEN	MF	Sistema mantido	R$	120.146.322	125.557.425	131.210.980
			(unidade)	Meta	1	1	1
2091	Organização do Sistema Financeiro Nacional	MF	Decisão processual adotada	R$	708.630	740.545	773.890
			(unidade)	Meta	3.800	3.800	3.800
2099	Regulamentação do Sistema Financeiro Nacional	MF	Norma publicada	R$	763.140	797.510	833.420
			(unidade)	Meta	90	90	90
2272	Gestão e Administração do Programa	MF	-	R$	1.057.490.369	1.071.696.387	1.086.206.924
			(-)	Meta			
2832	Supervisão do Sistema Financeiro Nacional	MF	Supervisão realizada	R$	12.660.047	13.230.225	13.825.951
			(unidade)	Meta	2.600	2.600	2.600

Operações Especiais:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	2011	2012	2013

0110	Contribuição à Previdência Privada	MF	-	R$	26.630.221	26.896.523	27.165.488
			(-)	Meta			
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MF	-	R$	210.406.587	219.882.797	229.783.602
			(-)	Meta			

Órgão Responsável:	25000	Ministério da Fazenda
Programa:	0779	Desenvolvimento dos Mercados de Seguros, Previdência Complementar Aberta e Capitalização

Atividades:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MF	Pessoa beneficiada	R$	924.490	966.126	1.009.629
			(unidade)	Meta	1.683	1.683	1.683
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MF	Criança atendida	R$	48.902	51.104	53.406
			(unidade)	Meta	42	42	42
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MF	Servidor beneficiado	R$	164.893	172.319	180.078
			(unidade)	Meta	106	106	106
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MF	Servidor beneficiado	R$	640.470	669.315	699.452
			(unidade)	Meta	340	340	340
2214	Supervisão e Fiscalização dos Mercados de Seguros, Resseguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta	MF	Ação fiscal realizada	R$	789.523	825.081	862.233
			(unidade)	Meta	3.230	3.230	3.230
2215	Regulamentação dos Mercados de Seguros, Resseguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta	MF	Norma divulgada	R$	608.103	635.490	664.105
			(unidade)	Meta	1.386	1.386	1.386
2216	Sistema Informatizado da Superintendência de Seguros Privados	MF	Sistema mantido	R$	4.259.957	4.451.815	4.652.270
			(unidade)	Meta	10	10	10
2272	Gestão e Administração do Programa	MF	-	R$	57.216.756	58.336.471	59.491.881
			(-)	Meta			
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MF	Servidor capacitado	R$	1.062.400	1.110.248	1.160.240
			(unidade)	Meta	400	400	400
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MF	-	R$	327.060	341.790	357.180
			(-)	Meta			

Operações Especiais:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
0461	Concessão de Empréstimos para Liquidação de Sociedades Seguradoras, de Capitalização e Entidades de Previdência Complementar Aberta (Lei nº 10.190, de 2001 - Art. 3)	Op Of Crédito	Empréstimo efetuado	R$	3.104.454	3.244.271	3.390.353
			(unidade)	Meta	11	11	11
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MF	-	R$	8.911.822	9.313.190	9.732.541
			(-)	Meta			

Órgão Responsável:	25000	Ministério da Fazenda
Programa:	8010	Educação Fiscal

Projetos:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
10F0	Sistema do Programa Nacional de Educação Fiscal - SISPNEF	MF	Avaliação realizada	R$	199.000	0	0
			(% de execução física)	Meta	94	0	0

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
6267	Produção de Material para Disseminação da Educação Fiscal	MF	Material distribuído	R$	87.216	91.144	95.248
			(unidade)	Meta	8.000	8.000	8.000
6268	Formação de Disseminadores da Educação Fiscal	MF	Pessoa capacitada	R$	109.020	113.930	119.060
			(unidade)	Meta	8.000	8.000	8.000

Órgão Responsável:	25000	Ministério da Fazenda
Programa:	1172	Fortalecimento da Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios - PNAFM

Projetos:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
1151	Assistência Técnica para Gestão dos Projetos de Modernização da Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios	MF	Contrato gerido	R$	9.500.000	5.643.809	0
			(unidade)	Meta	450	318	0

Operações Especiais:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
0021	Financiamento para Modernização da Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios	Op Of Crédito	Município beneficiado	R$	141.794.179	148.180.250	154.852.458
			(unidade)	Meta	150	150	150

Não Orçamentárias:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
90EV	Fomento à modernização da gestão municipal	MDIC	Município financiado	R$	16.353.000	17.089.500	17.859.000
			(unidade)	Meta	20	20	20

Projetos:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
1O64	Aperfeiçoamento e Modernização Institucional do Tesouro Nacional - PROMAT.TN	MF	Projeto desenvolvido	R$	15.000.000	19.619.950	0
			(unidade)	Meta	43	55	0

Atividades:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2074	Gestão Financeira e Contábil da União	MF	Resultado elaborado	R$	4.637.185	4.846.033	5.064.239
			(unidade)	Meta	8	8	8
2075	Gestão de Obrigações da União	MF	Leilão realizado	R$	2.562.336	2.677.738	2.798.310
			(unidade)	Meta	189	189	189
2076	Gestão de Haveres da União	MF	Haver gerido	R$	2.899.314	3.029.892	3.166.321
			(R$ milhão)	Meta	42.618	42.618	42.618
2077	Gestão da Dívida Pública	MF	Contrato gerido	R$	8.512.760	8.896.155	9.296.727
			(unidade)	Meta	74	74	74
2081	Sistemas Informatizados da Secretaria do Tesouro Nacional	MF	Sistema mantido	R$	16.305.031	17.039.371	17.806.614
			(unidade)	Meta	4	4	4
2086	Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI	MF	Sistema mantido	R$	134.632.372	140.695.892	147.031.097
			(unidade)	Meta	1	1	1
2C38	Análise Econômico-Fiscal de Projetos de Investimento	MF	Metodologia desenvolvida	R$	4.589.804	4.796.518	5.012.494
			(unidade)	Meta	2	2	2
4820	Consolidação de Contas de Entes Públicos	MF	Relatório divulgado	R$	1.553.535	1.623.503	1.696.605
			(unidade)	Meta	292.473	292.473	292.473
6490	Remuneração de Agentes Financeiros pela Gestão de Haveres da União	EFU	Contrato gerido	R$	283.970	296.759	310.122
			(unidade)	Meta	10	10	10

Operações Especiais:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
0556	Apoio Financeiro à Fundação Getúlio Vargas	MF	-	R$	45.578.357	47.631.097	49.775.813
			(-)	Meta			

Órgão Responsável:	25000	Ministério da Fazenda
Programa:	0780	Gestão da Política de Regulação de Mercados

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2068	Regulação de Atividades Econômicas em Moldes Concorrenciais	MF	Manifestação realizada	R$	559.932	585.150	611.498
			(unidade)	Meta	75	75	75
2069	Análise dos Reajustes de Preços e Tarifas de Serviços Públicos	MF	Análise realizada	R$	62.306	65.112	68.044
			(unidade)	Meta	16	16	16
2084	Sistema Informatizado da Secretaria de Acompanhamento Econômico	MF	Sistema mantido	R$	2.192.224	2.290.957	2.394.113
			(unidade)	Meta	1	1	1
2272	Gestão e Administração do Programa	MF	-	R$	1.795.201	1.876.052	1.960.526
			(-)	Meta			
2387	Homologação e Acompanhamento de Promoções e Sorteios com Fins Comerciais	MF	Evento acompanhado	R$	284.443	297.254	310.638
			(unidade)	Meta	300	300	300

Órgão Responsável:	25000	Ministério da Fazenda
Programa:	1266	Gestão da Política Econômica

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2066	Formulação e Coordenação de Políticas Econômicas	MF	Nota emitida	R$	969.188	1.012.838	1.058.443
			(unidade)	Meta	120	120	120
2272	Gestão e Administração do Programa	MF	-	R$	1.186.465	1.239.900	1.295.730
			(-)	Meta			
4479	Assistência Técnica em Assuntos Internacionais	MF	Negociação realizada	R$	1.024.089	1.070.212	1.118.401
			(unidade)	Meta	158	158	158

Não Orçamentárias:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
9A90	Crédito Facilitado para Trabalhadores	MF	Empréstimo efetuado	R$	18.606.443.400	19.444.433.100	20.319.970.200
			(R$ milhão)	Meta	3.651.157	3.651.157	3.651.157

Órgão Responsável:	25000	Ministério da Fazenda
Programa:	0771	Gestão das Políticas Monetária, Cambial e de Crédito

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2098	Formulação e Gerenciamento da Política Monetária, Cambial e de Crédito	MF	Relatório publicado	R$	10.770.351	11.255.422	11.762.227
			(unidade)	Meta	4	4	4
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MF	Servidor capacitado	R$	7.065.822	7.384.049	7.716.536
			(unidade)	Meta	2.030	2.030	2.030
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MF	-	R$	3.270.600	3.417.900	3.571.800
			(-)	Meta			

Órgão Responsável:	25000	Ministério da Fazenda
Programa:	0758	Produção de Moeda e Documentos de Segurança

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
4105	Manutenção e Adequação da Infra-Estrutura Operacional	MF	-	R$	34.886.400	36.457.600	38.099.200
			(-)	Meta			

Não Orçamentárias:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
9438	Produção de Cédulas	MF	Cédula produzida	R$	214.180.856	223.827.049	233.905.455
			(milhão)	Meta	1.500	1.500	1.500
9439	Produção de Moedas	MF	Moeda produzida	R$	259.396.729	271.079.337	283.285.402
			(milhão)	Meta	1.280	1.280	1.280
9440	Produção de Selos Postais	MF	Selo postal produzido	R$	11.925.368	12.462.458	13.023.613
			(milhão)	Meta	21	21	21
9441	Produção de Documentos de Segurança Diversos	MF	Documento produzido	R$	149.896.779	156.647.771	163.701.252
			(milhão)	Meta	2.365	2.365	2.365
9443	Produção de Selos Fiscais	MF	Selo fiscal produzido	R$	210.311.255	219.783.171	229.679.491
			(milhão)	Meta	64	64	64

Órgão Responsável:	25000	Ministério da Fazenda
Programa:	0775	Recuperação de Créditos e Defesa da Fazenda Nacional

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2244	Apuração, Inscrição e Execução da Dívida Ativa da União	MF	Crédito arrecadado	R$	4.573.079	4.779.040	4.994.229
			(R$ milhão)	Meta	5.291	5.291	5.291
2245	Representação Judicial e Extrajudicial da Fazenda Nacional	MF	Processo analisado	R$	2.004.642	2.094.927	2.189.256
			(unidade)	Meta	5.379.655	5.379.655	5.379.655
2249	Sistema Informatizado da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional	MF	Sistema mantido	R$	95.937.766	100.258.573	104.772.981
			(unidade)	Meta	3	3	3
2272	Gestão e Administração do Programa	MF	-	R$	262.855.808	268.120.204	273.555.172
			(-)	Meta			
2D31	Manutenção de Novas Procuradorias Seccionais da Fazenda Nacional	MF	Seccional mantida	R$	4.824.848	5.042.148	5.269.184
			(unidade)	Meta	20	20	20
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MF	Servidor capacitado	R$	2.180.400	2.278.600	2.381.200
			(unidade)	Meta	666	666	666

Operações Especiais:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MF	-	R$	45.222.924	47.259.656	49.387.648
			(-)	Meta			

Órgão Responsável:	53000	Ministério da Integração Nacional
Programa:	0379	Desenvolvimento da Agricultura Irrigada

Projetos:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
100N	Implantação do Perímetro de Irrigação Barragem Santa Cruz do Apodí com 3.000ha no Estado do Rio Grande do Norte	MI	Projeto executado	R$	17.900.000	0	0
			(% de execução física)	Meta	23	0	0
100O	Implantação do Perímetro de Irrigação Reservatório Pedra do Cavalo com 800ha no Estado da Bahia	MI	Projeto executado	R$	19.800.000	0	0
			(% de execução física)	Meta	98	0	0
101A	Implantação do Perímetro de Irrigação Passarão - 2a Etapa - com 3.000ha no Estado de Roraima	MI	Projeto executado	R$	18.000.000	19.000.000	3.000.000
			(% de execução física)	Meta	45	45	10
10BC	Implantação de Projetos de Irrigação	MI	Projeto apoiado	R$	4.000.000	0	0
			(unidade)	Meta	1.750	0	0
10FI	Implantação do Perímetro de Irrigação Condeúba I com 5.000ha no Estado da Bahia	MI	Projeto implantado	R$	3.400.000	3.350.000	0
			(% de execução física)	Meta	49	49	0
1O76	Implantação do Perímetro de Irrigação Bocaina com 150ha no Estado do Piauí	MI	Projeto executado	R$	2.250.000	0	0
			(% de execução física)	Meta	100	0	0
1O78	Implantação do Perímetro de Irrigação Pedra Redonda com 180ha no Estado do Piauí	MI	Projeto executado	R$	2.700.000	0	0
			(% de execução física)	Meta	100	0	0
1O81	Implantação do Perímetro de Irrigação Modubim com 200ha no Estado do Piauí	MI	Projeto executado	R$	3.000.000	0	0
			(% de execução física)	Meta	100	0	0
1O85	Implantação do Perímetro de Irrigação São Miguel Fidalgo com 100ha no Estado do Piauí	MI	Projeto executado	R$	1.500.000	0	0
			(% de execução física)	Meta	100	0	0
1O87	Implantação do Perímetro de Irrigação Violeta com 150ha no Estado do Piauí	MI	Projeto executado	R$	2.250.000	0	0
			(% de execução física)	Meta	100	0	0
1O91	Revitalização dos Canais de Irrigação de Campos dos Goytacazes no Estado do Rio de Janeiro	MI	Obra executada	R$	27.000.000	5.000.000	6.000.000
			(% de execução física)	Meta	25	15	18
1P44	Implantação do Perímetro de Irrigação Gameleira com 100ha no Estado de Minas Gerais	MI	Projeto executado	R$	2.500.000	0	0
			(% de execução física)	Meta	100	0	0
5346	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Ceraíma com 408ha no Estado da Bahia	MI	Projeto executado	R$	898.925	1.028.297	0
			(% de execução física)	Meta	39	39	0
5380	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Propriá com 1.177ha no Estado de Sergipe	MI	Projeto executado	R$	3.260.000	0	0
			(% de execução física)	Meta	94	0	0

5456	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Estreito IV com 646ha no Estado da Bahia	MI	Projeto executado	R$	4.408.715	0	0
			(% de execução física)	Meta	50	0	0
5458	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Formosinho com 448ha no Estado da Bahia	MI	Projeto executado	R$	4.336.000	0	0
			(% de execução física)	Meta	76	0	0
5790	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Castanhão-Alagomar, Curupati e Mandacaru com 1.376ha no Estado do Ceará	MI	Projeto executado	R$	4.003.302	0	0
			(% de execução física)	Meta	86	0	0
5952	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Vaza Barris com 1.487ha no Estado da Bahia	MI	Projeto executado	R$	2.000.000	0	0
			(% de execução física)	Meta	36	0	0

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2272	Gestão e Administração do Programa	MI	-	R$	5.484.742	5.731.761	5.989.849
			(-)	Meta			
2B69	Promoção da Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER	MI	Perímetro assistido	R$	78.851.072	80.492.441	82.207.354
			(unidade)	Meta	51	51	51
6448	Eficiência no Uso da Água	MI	Agricultor capacitado	R$	218.040	227.860	238.120
			(unidade)	Meta	20	20	20
6544	Capacitação para a Agricultura Irrigada	MI	Agente capacitado	R$	316.158	330.397	345.274
			(unidade)	Meta	70	70	70
6566	Estudos para o Desenvolvimento da Agricultura Irrigada	MI	Estudo realizado	R$	2.874.421	3.003.878	3.139.136
			(unidade)	Meta	7	7	7

Operações Especiais:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
0C06	Contraprestação da União no âmbito de contratos de Parceria Público-Privada - PPP na área de irrigação (Lei nº 11.079, de 2004)	EFU	-	R$	3.234.225	3.379.887	3.532.076
			(-)	Meta			

Órgão Responsável:	53000	Ministério da Integração Nacional
Programa:	1047	Desenvolvimento Integrado e Sustentável do Semi-Árido - CONVIVER

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
20B2	Apoio à Implantação de Infra-Estrutura Social e Produtiva Complementar no Semi-Árido	MI	Projeto executado	R$	16.208.003	16.937.973	17.700.650
			(% de execução)	Meta	423	423	423
20B3	Apoio à Geração de Empreendimentos Produtivos no Semi-Árido	MI	Empreendimento gerado	R$	1.487.033	1.554.005	1.623.978
			(unidade)	Meta	14	14	14
20B4	Estruturação e Dinamização de Arranjos Produtivos Locais no Semi-Árido	MI	Arranjo produtivo local viabilizado	R$	6.779.726	7.085.069	7.404.093
			(% de realização)	Meta	218	218	218
2272	Gestão e Administração do Programa	MI	-	R$	212.807	222.391	232.405
			(-)	Meta			
4652	Formação de Agentes para o Desenvolvimento Integrado e Sustentável no Semi-Árido	MI	Agente capacitado	R$	532.018	555.978	581.013
			(unidade)	Meta	488	488	488
4654	Fortalecimento da Participação Social no Semi-Árido	MI	Organização fortalecida	R$	532.018	555.978	581.013
			(unidade)	Meta	9	9	9

Órgão Responsável:	53000	Ministério da Integração Nacional
Programa:	1430	Desenvolvimento Macrorregional Sustentável

Atividades:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2272	Gestão e Administração do Programa	MI	-	R$	3.843.924	4.017.045	4.197.923
			(-)	Meta			
4640	Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade	MI	Pessoa capacitada	R$	87.216	91.144	95.248
			(unidade)	Meta	80	80	80
8340	Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	MI	Rede implantada	R$	184.633	192.948	201.636
			(unidade)	Meta	2	2	2
8350	Gerenciamento da Aplicação de Recursos dos Fundos de Desenvolvimento Regional	MI	Relatório técnico emitido	R$	218.040	227.860	238.120
			(unidade)	Meta	2	2	2
8898	Apoio ao Desenvolvimento Sustentável de Potencialidades Regionais	MI	Diagnóstico realizado	R$	787.527	822.995	860.053
			(% de execução)	Meta	7	7	7
8902	Promoção de Investimentos em Infra-Estrutura Econômica	MI	Iniciativa apoiada	R$	341.215.764	356.583.306	372.639.414
			(unidade)	Meta	474	474	474
8917	Fortalecimento das Administrações Locais	MI	Pessoa capacitada	R$	2.269.717	2.371.939	2.478.742
			(unidade)	Meta	2.585	2.585	2.585
8918	Ampliação e Fortalecimento das Estruturas Produtivas	MI	Empreendimento beneficiado	R$	883.772	923.575	965.161
			(unidade)	Meta	42	42	42

Não Orçamentárias:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
90C6	Concessão de Benefícios Fiscais para o Fomento da Produção	MI	Empreendimento beneficiado	R$	1.853.340	1.936.810	2.024.020
			(unidade)	Meta	20	20	20
9386	Financiamento ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico Regional do Nordeste	MF	Projeto financiado	R$	19.623.600	20.507.400	21.430.800
			(unidade)	Meta	450	450	450
9387	Financiamento ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico Regional na Amazônia	MF	Projeto financiado	R$	4.197.270	4.386.305	4.583.810
			(unidade)	Meta	55	55	55

Órgão Responsável:	53000	Ministério da Integração Nacional
Programa:	1138	Drenagem Urbana e Controle de Erosão Marítima e Fluvial

Projetos:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
100E	Sistema de Controle de Enchentes do Rio Poty em Teresina no Estado do Piauí	MI	Obra executada	R$	8.000.000	0	0
			(% de execução física)	Meta	100	0	0
10SG	Apoio a Sistemas de Drenagem Urbana Sustentáveis e de Manejo de Águas Pluviais	MCID	Família beneficiada	R$	625.186.517	687.705.169	756.475.686
			(unidade)	Meta	206.673	206.673	206.673
1O84	Macrodrenagem e Desassoreamento de Canais em Salvador no Estado da Bahia	MI	Obra executada	R$	10.000.000	10.000.000	10.000.000
			(% de execução física)	Meta	33	33	34
1O88	Controle de Enchente na Bacia de Muriaé no Estado de Minas Gerais	MI	Obra executada	R$	8.539.897	10.000.000	15.000.000
			(% de execução física)	Meta	17	20	25
1O89	Macrodrenagem no Córrego Cará em Araguaína no Estado do Tocantins	MI	Obra executada	R$	5.000.000	0	0
			(% de execução física)	Meta	100	0	0
1O90	Recuperação e Conclusão dos Diques e Macrodrenagem de Porto Murtinho no Estado do Mato Grosso do Sul	MI	Obra executada	R$	8.000.000	0	0
			(% de execução física)	Meta	100	0	0
1O92	Macrodrenagem na Cidade de Palmas no Estado de Tocantins	MI	Obra executada	R$	300.000	0	0
			(% de execução física)	Meta	17	0	0
1O93	Implantação de Estrutura de Controle de Enchente na Bacia de Caratinga no Estado de Minas Gerais	MI	Obra executada	R$	6.000.000	5.000.000	0
			(% de execução física)	Meta	55	45	0
1P01	Controle de Processos Erosivos em Paranavaí, Umuarama, Ciarnorte e Loanda no Estado do Paraná	MI	Obra executada	R$	5.000.000	5.000.000	5.000.000
			(% de execução física)	Meta	25	25	25
1P12	Construção de Barragens de Contenção de Enchente no Município de Macaíba no Estado do Rio Grande do Norte	MI	Obra executada	R$	5.000.000	5.000.000	5.000.000
			(% de execução física)	Meta	19	20	20
1P32	Macrodrenagem e Reurbanização do Vale do Córrego Vaca Brava no Estado de Goiás	MI	Obra executada	R$	4.000.000	5.000.000	5.000.000
			(% de execução física)	Meta	20	20	20
1P70	Canalização do Igarapé Maguariaçú em Ananindeua no Estado do Pará	MI	Obra executada	R$	8.694.930	10.000.000	12.000.000
			(% de execução física)	Meta	19	23	23
1P93	Sistema de Macrodrenagem de Ceres (Córrego Água Limpa) no Estado de Goiás	MI	Obra executada	R$	5.000.000	5.000.000	5.000.000
			(% de execução física)	Meta	20	20	20
3883	Implantação e Melhoria de Serviços de Drenagem e Manejo Ambiental para Prevenção e Controle da Malária	MS	Família beneficiada	R$	19.166.400	21.083.040	23.191.344
			(unidade)	Meta	11.314	11.314	11.314

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2272	Gestão e Administração do Programa	MI	-	R$	1.090.200	1.139.300	1.190.600
			(-)	Meta			
2B70	Obras de Pequeno Vulto para Controle de Erosão Marítima e Fluvial	MI	Obra executada	R$	5.451.000	5.696.500	5.953.000
			(unidade)	Meta	28	28	28
8084	Obras de Pequeno Vulto de Macrodrenagem	MI	Obra executada	R$	193.298.802	202.004.517	211.100.306
			(% de execução física)	Meta	1.013	1.013	1.013

Não Orçamentárias:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
9566	Financiamento para Implantação e Ampliação de Sistemas de Drenagem Urbana Sustentáveis	MCID	Família beneficiada	R$	363.000.000	399.300.000	439.230.000
			(unidade)	Meta	120.000	120.000	120.000

Órgão Responsável:	53000	Ministério da Integração Nacional
Programa:	0757	Gestão da Política de Integração Nacional

Projetos:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
1M49	Modernização dos Recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação	MI	Projeto executado	R$	4.004.674	0	0
			(% de execução física)	Meta	85	0	0
1M51	Reforma dos EdifÍcios Sedes do DNOCS - Administração Central e Coordenadorias Estaduais	MI	Obra executada	R$	2.714.500	0	0
			(% de execução física)	Meta	61	0	0

Atividades:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2272	Gestão e Administração do Programa	MI	-	R$	3.243.345	3.389.418	3.542.035
			(-)	Meta			
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MI	Servidor capacitado	R$	1.709.875	1.786.884	1.867.343
			(unidade)	Meta	1.092	1.092	1.092
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MI	-	R$	4.360.800	4.557.200	4.762.400
			(-)	Meta			
4664	Capacitação para o Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	MI	Pessoa capacitada	R$	207.750	217.106	226.882
			(unidade)	Meta	187	187	187
8349	Avaliação de Instrumentos e Mecanismos de Desenvolvimento Macrorregional	MI	Avaliação realizada	R$	65.412	68.358	71.436
			(unidade)	Meta	1	1	1
8785	Gestão e Coordenação do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC	MI	-	R$	6.916.229	7.227.719	7.553.166
			(-)	Meta			
8892	Manutenção do Sistema Nacional de Informações para o Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	MI	Sistema mantido	R$	2.030.818	2.122.281	2.217.843
			(unidade)	Meta	5	5	5

Órgão Responsável:	53000	Ministério da Integração Nacional
Programa:	0515	Infra-Estrutura Hídrica

Projetos:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
100F	Construção da Barragem Jenipapeiro no Estado do Ceará	MI	Obra executada	R$	2.000.000	5.788.899	0
			(% de execução física)	Meta	26	74	0
10E9	Implantação da Adutora Gavião-Pecém no Estado do Ceará	MI	Obra executada	R$	45.180.000	0	0
			(% de execução física)	Meta	22	0	0
10GM	Estudos e Projetos de Infra-estrutura Hídrica	MI	Estudo realizado	R$	22.487.176	0	0
			(unidade)	Meta	73	0	0
11AA	Construção da Barragem Fronteiras no Estado do Ceará	MI	Obra executada	R$	8.750.000	59.250.000	0
			(% de execução física)	Meta	20	69	0
11PO	Implantação de Sistemas de Poços de Água Subterrânea	MI	Poço implantado	R$	7.000.000	7.315.000	7.644.175
			(unidade)	Meta	91	91	91
1851	Construção e Recuperação de Obras de Infra-estrutura Hídrica	MI	Obra executada	R$	5.000.000	5.000.000	5.000.000
			(unidade)	Meta	9	9	9
1O03	Construção da Barragem Água Branca no Riacho Graúno no Estado do Piauí	MI	Obra executada	R$	6.000.000	0	0
			(% de execução física)	Meta	100	0	0
1O39	Implantação de Sistema de Monitoramento e Telecomando de Barragens do DNOCS	MI	Sistema implantado	R$	3.798.056	0	0
			(% de execução física)	Meta	82	0	0
1O96	Implantação do Sistema Adutor Camalaú no Estado da Paraíba	MI	Obra executada	R$	4.000.000	5.000.000	7.000.000
			(% de execução física)	Meta	25	35	40
1O98	Construção da Barragem Retiro no Estado da Paraíba	MI	Obra executada	R$	6.000.000	11.500.000	0
			(% de execução física)	Meta	34	66	0
1P00	Construção da Barragem Mãe da Lua no Estado da Paraíba	MI	Obra executada	R$	5.000.000	6.715.000	0
			(% de execução física)	Meta	45	55	0
1P03	Ampliação do Sistema Adutor Agreste-Trairí-Potengi no Estado do Rio Grande do Norte	MI	Obra executada	R$	5.000.000	4.800.000	0
			(% de execução física)	Meta	51	49	0
1P04	Construção da Barragem de Porto Carão no Rio Piranhas-Açu no Estado do Rio Grande do Norte	MI	Obra executada	R$	5.000.000	0	0
			(% de execução física)	Meta	100	0	0
1P05	Construção da Barragem de Poço Grande e de 15 Barragens Galgáveis no Rio Jacará no Estado da Bahia	MI	Obra executada	R$	10.000.000	11.000.000	12.000.000
			(% de execução física)	Meta	29	30	30

1P06	Implantação do Sistema Adutor Parelhas-Carnaúba dos Dantas com 21km no Estado do Rio Grande do Norte	MI	Obra executada	R$	4.500.000	5.000.000	2.500.000
			(% de execução física)	Meta	35	40	25
1P07	Construção da Barragem de Pedra Branca no Rio Verde no Estado da Bahia	MI	Obra executada	R$	11.000.000	34.000.000	0
			(% de execução física)	Meta	24	76	0
1P11	Construção da Barragem de Suçuarana no Rio do Carmo no Estado do Rio Grande do Norte	MI	Obra executada	R$	4.400.000	0	0
			(% de execução física)	Meta	100	0	0
1P13	Implantação do Sistema Adutor Glória no Estado da Bahia	MI	Obra executada	R$	3.500.000	4.000.000	4.500.000
			(% de execução física)	Meta	29	35	36
1P14	Implantação do Sistema Adutor Curaçá no Estado da Bahia	MI	Obra executada	R$	7.000.000	10.000.000	11.500.000
			(% de execução física)	Meta	17	22	25
1P15	Construção de Barragem no Rio Gavião no Estado da Bahia	MI	Obra executada	R$	7.000.000	17.000.000	0
			(% de execução física)	Meta	29	71	0
1P16	Recuperação da Barragem de Camará no Estado da Paraíba	MI	Obra executada	R$	20.000.000	0	0
			(% de execução física)	Meta	100	0	0
1P18	Implantação do Sistema Adutor Abaré no Estado da Bahia	MI	Obra executada	R$	5.000.000	8.000.000	10.000.000
			(% de execução física)	Meta	22	35	43
1P25	Ampliação dos Sistemas Adutores do Alto Sertão e Bacia Leiteira no Estado de Alagoas	MI	Obra executada	R$	15.000.000	15.675.000	16.380.000
			(% de execução física)	Meta	23	23	23
1P27	Implantação do Sistema de Abastecimento de Água de Mata Grande, Canapi e Inhapi no Estado de Alagoas	MI	Obra executada	R$	6.000.000	8.000.000	10.000.000
			(% de execução física)	Meta	17	25	28
1P29	Revitalização da Adutora de Ipú no Estado do Ceará	MI	Obra executada	R$	2.322.024	0	0
			(% de execução física)	Meta	100	0	0
1P43	Construção de Barragem no Rio São João no Estado da Bahia	MI	Obra executada	R$	9.000.000	34.000.000	0
			(% de execução física)	Meta	36	64	0
7716	Implantação da Adutora de Ipaumirim-Baixio-Umari com 31km no Estado do Ceará	MI	Obra executada	R$	6.205.664	0	0
			(% de execução física)	Meta	100	0	0
7918	Implantação da Adutora de Ipueiras com 6,2km no Estado do Ceará	MI	Obra executada	R$	2.051.085	0	0
			(% de execução física)	Meta	100	0	0
7960	Implantação da Adutora de Itapipoca com 30,9km no Estado do Ceará	MI	Obra executada	R$	11.659.597	0	0
			(% de execução física)	Meta	100	0	0
7966	Implantação da Adutora de Madalena com 43,2km no Estado do Ceará	MI	Obra executada	R$	10.705.473	0	0
			(% de execução física)	Meta	100	0	0
7I59	Construção da Barragem do Rio Arraias em Arraias - no Estado do Tocantins	MI	Obra executada	R$	12.000.000	45.480.458	0
			(% de execução física)	Meta	10	48	0

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2272	Gestão e Administração do Programa	MI	-	R$	3.379.620	3.531.830	3.690.860
			(-)	Meta			
2B90	Revitalização de Infra-estruturas de Abastecimento de Água	MI	Obra recuperada	R$	65.335.626	68.278.186	71.352.593
			(unidade)	Meta	40	40	40
2D06	Estruturação dos Sistemas Nacional e Estaduais de Gerenciamento de Recursos Hídricos - Proágua-Gestão	MMA	Sistema estruturado	R$	66.502.200	69.497.300	72.626.600
			(unidade)	Meta	36	36	36
2D85	Recomposição e Manutenção das Áreas de Preservação Ambiental dos Açudes Públicos do DNOCS	MI	Área recuperada	R$	225.295	235.442	246.043
			(ha)	Meta	215	215	215
2D93	Monitoramento Hidroambiental nos Reservatórios do DNOCS	MI	Monitoramento realizado	R$	196.236	205.074	214.308
			(unidade)	Meta	2	2	2
8062	Capacitação de Recursos Humanos para Projetos de Infra-estrutura Hídrica	MI	Técnico capacitado	R$	654.120	683.580	714.360
			(unidade)	Meta	140	140	140
8621	Estudos para Obras de Infra-Estrutura Hídrica	MI	Estudo realizado	R$	1.090.200	1.139.300	1.190.600
			(unidade)	Meta	13	13	13
8695	Dessalinização de Água - Água Doce	MMA	Sistema implantado	R$	2.110.149	2.205.185	2.304.479
			(unidade)	Meta	17	17	17

Órgão Responsável:	53000	Ministério da Integração Nacional
Programa:	1036	Integração de Bacias Hidrográficas

Projetos:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
5900	Integração do Rio São Francisco com as Bacias dos Rios Jaguaribe, Piranhas-Açu e Apodi (Eixo Norte)	MI	Projeto executado	R$	287.182.000	246.156.000	246.156.000
			(% de execução física)	Meta	14	12	12

Atividades:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2272	Gestão e Administração do Programa	MI	-	R$	9.593.760	10.025.840	10.477.280
			(-)	Meta			

Órgão Responsável:	53000	Ministério da Integração Nacional
Programa:	1027	Prevenção e Preparação para Desastres

Projetos:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
10D2	Construção do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres-CENAD	MI	Área construída	R$	7.300.000	0	0
			(% de execução física)	Meta	59	0	0

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
4578	Mobilização e Manutenção do Grupo de Apoio a Desastres	MI	Grupo organizado	R$	272.550	284.825	297.650
			(unidade)	Meta	1	1	1
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MI	-	R$	1.090.200	1.139.300	1.190.600
			(-)	Meta			
4848	Capacitação de Agentes e Comunidades em Defesa Civil	MI	Agente capacitado	R$	2.725.500	2.848.250	2.976.500
			(unidade)	Meta	2.399	2.399	2.399
8150	Ações de Defesa Civil para Enfrentamento das Mudanças Climáticas	MI	Organização fortalecida	R$	654.120	683.580	714.360
			(unidade)	Meta	5	5	5
8152	Ampliação do funcionamento do CENAD	MI	Organização fortalecida	R$	872.160	911.440	952.480
			(unidade)	Meta	10	10	10
8172	Coordenação e Fortalecimento do Sistema Nacional de Defesa Civil	MI	Entidade apoiada	R$	8.295.532	8.669.143	9.059.494
			(unidade)	Meta	225	225	225
8348	Apoio a Obras Preventivas de Desastres	MI	Projeto implantado	R$	387.725.683	405.187.921	423.432.580
			(% de execução)	Meta	3.692	3.692	3.692
8363	Gerenciamento de Riscos e Desastres na Amazônia Legal	MI	Estudo realizado	R$	327.060	341.790	357.180
			(unidade)	Meta	3	3	3
8424	Gerenciamento de Riscos e Desastres na Área de Influência da SUDENE	MI	Programa de gerenciamento implem	R$	123.347	128.903	134.707
			(unidade)	Meta	1	1	1

Órgão Responsável:	53000	Ministério da Integração Nacional
Programa:	1025	Promoção da Sustentabilidade de Espaços Sub-Regionais - PROMESO

Atividades:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2272	Gestão e Administração do Programa	MI	-	R$	777.910	812.945	849.550
			(-)	Meta			
4644	Formação de Agentes para o Desenvolvimento Integrado e Sustentável em Espaços Sub-Regionais	MI	Agente capacitado	R$	348.864	364.576	380.992
			(unidade)	Meta	320	320	320
4646	Organização Social e do Associativismo de Espaços Sub-Regionais	MI	Organização fortalecida	R$	673.353	703.680	735.365
			(% de implementação)	Meta	116	116	116
4854	Capacitação de Agentes para a Competitividade	MI	Agente capacitado	R$	109.020	113.930	119.060
			(unidade)	Meta	100	100	100
6409	Apoio à Implantação de Infra-Estrutura Social e Produtiva Complementar em Espaços Sub-Regionais	MI	Projeto executado	R$	146.463.913	153.060.298	159.952.243
			(% de execução)	Meta	4.435	4.435	4.435
6424	Estruturação e Dinamização de Arranjos Produtivos Locais em Espaços Sub-regionais	MI	Arranjo produtivo local viabilizado	R$	68.526.866	71.613.152	74.837.724
			(% de realização)	Meta	902	902	902
6591	Apoio à Geração de Empreendimentos Produtivos em Espaços Sub-Regionais	MI	Empreendimento gerado	R$	6.308.305	6.592.416	6.889.257
			(unidade)	Meta	35	35	35

Não Orçamentárias:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
9B04	Apoio a Atividades Produtivas Prioritárias para o Desenvolvimento das Mesorregiões	MF	Plano elaborado	R$	0	0	0
			(unidade)	Meta	50	50	50

Órgão Responsável:	53000	Ministério da Integração Nacional
Programa:	0120	Promoção do Desenvolvimento da Faixa de Fronteira

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
6551	Estruturação e Dinamização de Arranjos Produtivos Locais na Faixa de Fronteira	MI	Empreendimento apoiado	R$	8.508.793	8.892.009	9.292.395
			(unidade)	Meta	71	71	71
6552	Organização Social e do Associativismo na Faixa de Fronteira	MI	Organização fortalecida	R$	130.824	136.716	142.872
			(unidade)	Meta	2	2	2
6553	Apoio a Implantação da Infra-Estrutura complementar, Social e Produtiva na Faixa de Fronteira	MI	Projeto executado	R$	396.812.808	414.684.308	433.356.567
			(unidade)	Meta	479	479	479
6565	Apoio à Geração de Empreendimentos Produtivos na Faixa de Fronteira	MI	Empreendimento gerado	R$	763.140	797.510	833.420
			(unidade)	Meta	3	3	3
6593	Formação de Agentes para o Desenvolvimento Integrado e Sustentável na Faixa de Fronteira	MI	Agente capacitado	R$	174.432	182.288	190.496
			(unidade)	Meta	160	160	160

Não Orçamentárias:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
9B03	Apoio Atividades Produtivas para o Desenvolvimento das Regiões da Faixa de Fronteira	MF	Plano elaborado	R$	0	0	0
			(unidade)	Meta	100	100	100

Órgão Responsável:	53000	Ministério da Integração Nacional
Programa:	1029	Resposta aos Desastres e Reconstrução

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
8174	Apoio à assistência humanitária internacional	MI	Apoio realizado	R$	109.020	113.930	119.060
			(R$ 1.000)	Meta	100	100	100

Órgão Responsável:	30000	Ministério da Justiça
Programa:	0661	Aprimoramento da Execução Penal

Projetos:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
10D3	Implantação do Sistema de Inteligência Penitenciária Federal	MJ	Sistema implantado	R$	2.090.000	0	0
			(% de implantação)	Meta	26	0	0
1A18	Construção da Escola Penitenciária Nacional	MJ	Escola construída	R$	31.400.000	0	0
			(-)	Meta	97	0	0
3908	Integração dos Sistemas de Informações Penitenciárias em Base Nacional	MJ	Estabelecimento integrado	R$	9.612.122	0	0
			(unidade)	Meta	309	0	0

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2272	Gestão e Administração do Programa	MJ	-	R$	6.323.160	6.607.940	6.905.480
			(-)	Meta			
2314	Reintegração Social do Preso, Internado e Egresso	MJ	Pessoa beneficiada	R$	13.000.635	13.586.153	14.197.905
			(unidade)	Meta	140.000	140.000	140.000
2316	Serviço Penitenciário Federal	MJ	Preso mantido	R$	39.879.516	41.675.594	43.552.148
			(unidade)	Meta	832	832	832
2526	Capacitação em Serviços Penais	MJ	Pessoa capacitada	R$	13.300.440	13.899.460	14.525.320
			(unidade)	Meta	1.270	1.270	1.270
2720	Ações de Caráter Sigiloso na Área de Segurança Pública	MJ	Ação realizada	R$	109.020	113.930	119.060
			(unidade)	Meta	2	2	2
2730	Apoio a Serviços de Acompanhamento da Execução de Penas e Medidas Alternativas	MJ	Serviço apoiado	R$	11.556.120	12.076.580	12.620.360
			(unidade)	Meta	39	39	39
8130	Pesquisa e Produção de Dados sobre a Execução Penal	MJ	Estudo publicado	R$	1.090.200	1.139.300	1.190.600
			(unidade)	Meta	4	4	4
8913	Apoio à Implantação e Reaparelhamento de Ouvidorias	MJ	Ouvidoria apoiada	R$	163.530	170.895	178.590
			(unidade)	Meta	4	4	4
8914	Apoio à Construção e Ampliação de Estabelecimentos Penais Estaduais	MJ	Vaga contratada	R$	62.002.945	64.795.409	67.712.994
			(unidade)	Meta	2.482	2.482	2.482
8915	Apoio à Reforma de Estabelecimentos Penais Estaduais	MJ	Unidade reformada	R$	8.394.540	8.772.610	9.167.620
			(unidade)	Meta	26	26	26

8916	Aparelhamento e Reaparelhamento de Estabelecimentos Penais	MJ	Unidade aparelhada	R$	25.292.640	26.431.760	27.621.920
			(unidade)	Meta	190	190	190

Órgão Responsável:	30000	Ministério da Justiça
Programa:	0699	Assistência Jurídica Integral e Gratuita

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MJ	Criança atendida	R$	48.589	50.777	53.064
			(unidade)	Meta	39	39	39
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MJ	Servidor beneficiado	R$	59.361	62.035	64.828
			(unidade)	Meta	25	25	25
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MJ	Servidor beneficiado	R$	643.906	672.906	703.205
			(unidade)	Meta	304	304	304
2272	Gestão e Administração do Programa	MJ	-	R$	96.733.091	99.418.606	102.207.849
			(-)	Meta	1	1	1
2646	Capacitação e Especialização de Defensores e Servidores da Defensoria Pública da União	MJ	Servidor capacitado	R$	163.530	170.895	178.590
			(unidade)	Meta	75	75	75
2725	Prestação de Assistência Jurídica ao Cidadão	MJ	Atendimento realizado	R$	7.634.671	7.978.518	8.337.772
			(unidade)	Meta	470.000	470.000	470.000

Operações Especiais:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MJ	-	R$	11.251.544	11.758.287	12.287.735
			(-)	Meta			

Órgão Responsável:	30000	Ministério da Justiça
Programa:	0697	Defesa do Consumidor

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2272	Gestão e Administração do Programa	MJ	-	R$	163.530	170.895	178.590
			(-)	Meta			
2322	Coordenação e Integração dos Órgãos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor	MJ	implantação realizada	R$	1.831.536	1.914.024	2.000.208
			(unidade)	Meta	17	17	17
2334	Proteção dos Interesses e Direitos dos Consumidores	MJ	Consumidor atendido	R$	3.259.698	3.406.507	3.559.894
			(unidade)	Meta	1.893	1.893	1.893
2542	Escola Nacional de Defesa do Consumidor	MJ	Pessoa capacitada	R$	1.685.449	1.761.358	1.840.668
			(unidade)	Meta	2.350	2.350	2.350
2640	Distribuição e Veiculação de Material Educativo e Informativo relacionado aos Direitos do Consumidor	MJ	Material divulgado	R$	545.100	569.650	595.300
			(unidade)	Meta	550.000	550.000	550.000
6067	Defesa dos Direitos Difusos	MJ	Projeto apoiado	R$	10.738.470	11.222.105	11.727.410
			(unidade)	Meta	44	44	44

Órgão Responsável:	30000	Ministério da Justiça
Programa:	0695	Defesa Econômica e da Concorrência

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MJ	Pessoa beneficiada	R$	3.630	3.794	3.965
			(unidade)	Meta	7	7	7
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MJ	Criança atendida	R$	1.243	1.299	1.357
			(unidade)	Meta	1	1	1
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MJ	Servidor beneficiado	R$	7.315	7.645	7.989
			(unidade)	Meta	5	5	5
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MJ	Servidor beneficiado	R$	52.984	55.370	57.863
			(unidade)	Meta	25	25	25
2272	Gestão e Administração do Programa	MJ	-	R$	10.375.467	10.760.293	11.161.541
			(-)	Meta			
2548	Capacitação e Especialização de Recursos Humanos para Defesa da Concorrência	MJ	Pessoa capacitada	R$	790.395	825.993	863.185
			(unidade)	Meta	385	385	385
2554	Disseminação da Cultura da Concorrência	MJ	Medida implementada	R$	419.727	438.631	458.381
			(unidade)	Meta	34	34	34
2806	Instrução de Atos de Concentração e Processos Administrativos	MJ	Instrução realizada	R$	1.237.377	1.293.106	1.351.331
			(unidade)	Meta	550	550	550
2807	Julgamento de Atos de Concentração e Processos Administrativos	MJ	Processo julgado	R$	307.436	321.283	335.749
			(unidade)	Meta	699	699	699
4562	Instrução e Análise de Atos de Concentração e Processos Administrativos	MF	Processo instruído	R$	338.854	354.115	370.060
			(unidade)	Meta	622	622	622

Operações Especiais:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MJ	-	R$	50.442	52.714	55.088
			(-)	Meta			

Órgão Responsável:	30000	Ministério da Justiça
Programa:	1386	Desenvolvimento Institucional da Polícia Rodoviária Federal

Projetos:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
1D49	Construção do Edifício-Sede do Departamento de Polícia Rodoviária Federal	MJ	Edifício-sede construído	R$	35.443.222	0	0
			(% de execução física)	Meta	47	0	0

Atividades:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
200C	Aquisição de Veículos Especiais e Aeronaves para Policiamento da Malha Rodoviária	MJ	Veículo adquirido	R$	4.905.900	5.126.850	5.357.700
			(unidade)	Meta	15	15	15
200G	Construção e Ampliação de Bases Operacionais e Unidades da Polícia Rodoviária Federal	MJ	Obra realizada	R$	1.635.300	1.708.950	1.785.900
			(unidade)	Meta	14	14	14
8623	Reforma de Bases Operacionais e Unidades da Polícia Rodoviária Federal	MJ	Unidade reformada	R$	5.587.275	5.838.912	6.101.825
			(unidade)	Meta	329	329	329
8698	Manutenção e Modernização dos Sistemas de Tecnologia da Informação	MJ	Sistema manutenido	R$	19.056.696	19.914.964	20.811.688
			(% de manutenção)	Meta	83	83	83

Órgão Responsável:	30000	Ministério da Justiça
Programa:	0698	Gestão e Apoio Institucional na Área da Justiça

Projetos:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
3974	Implantação da Plataforma Nacional de Informações sobre Justiça e Segurança Pública	MJ	Sistema implantado	R$	8.751.985	0	0
			(unidade)	Meta	73	0	0

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2272	Gestão e Administração do Programa	MJ	-	R$	1.144.710	1.196.265	1.250.130
			(-)	Meta			
2733	Democratização do Processo de Elaboração Normativa	MJ	Documento produzido	R$	1.635.300	1.708.950	1.785.900
			(unidade)	Meta	12	12	12
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MJ	Servidor capacitado	R$	1.433.886	1.498.464	1.565.937
			(unidade)	Meta	661	661	661
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MJ	-	R$	10.902.000	11.393.000	11.906.000
			(-)	Meta			
8946	Preservação do Acervo e Divulgação da Comissão de Anistia	MJ	Material divulgado	R$	5.451.000	5.696.500	5.953.000
			(unidade)	Meta	145.000	145.000	145.000

Órgão Responsável:	30000	Ministério da Justiça
Programa:	1353	Modernização da Polícia Federal

Projetos:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
10E1	Construção do Edifício-Garagem da SR/DPF/SP	MJ	Sede construída	R$	10.000.000	15.000.000	18.000.000
			(% de execução física)	Meta	23	35	42
10E2	Construção do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal em Sergipe	MJ	Sede construída	R$	1.000.000	5.303.476	6.303.476
			(% de execução física)	Meta	5	27	32
10JJ	Construção do Anexo da Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio de Janeiro	MJ	Anexo construído	R$	8.000.000	13.500.000	0
			(% de execução física)	Meta	27	45	0
11P8	Implantação do Centro Especializado de Polícia Marítima (CEPOM) e dos Núcleos Especiais de Polícia Marítima (NEPOM)	MJ	Unidade implantada	R$	10.400.000	0	0
			(unidade)	Meta	6	0	0
125I	Construção do Centro Nacional de Capacitação e Difusão de Ciências Forenses	MJ	Centro construído	R$	15.000.000	21.000.000	0
			(% de execução física)	Meta	38	60	0
1K69	Reforma e Modernização do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio de Janeiro	MJ	Sede modernizada	R$	16.105.481	0	0
			(% de execução física)	Meta	30	0	0
5022	Construção do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal no Acre	MJ	Sede construída	R$	3.303.458	0	0
			(% de execução física)	Meta	17	0	0
5E07	Construção do Novo Edifício-Sede do Departamento da Polícia Federal	MJ	Sede construída	R$	10.000.295	20.000.295	20.000.295
			(% de execução física)	Meta	8	15	15
7E37	Construção do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal em Roraima	MJ	Sede construída	R$	3.836.316	3.836.317	0
			(% de execução física)	Meta	19	19	0
7I78	Construção do Edifício-Sede do Comando de Operações Táticas da Polícia Federal no Distrito Federal	MJ	Sede construída	R$	2.000.000	3.762.118	0
			(% de execução física)	Meta	17	31	0
7L82	Construção do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal no Amapá	MJ	Sede construída	R$	6.000.000	10.730.548	0
			(% de execução física)	Meta	30	54	0

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
8600	Manutenção e Atualização do Projeto Promotec/Pró-Amazônia	MJ	Projeto atualizado	R$	1.386.097	1.448.523	1.513.747
			(%)	Meta	12	12	12
8979	Reforma e Modernização das Unidades do Departamento de Polícia Federal	MJ	Unidade reformada	R$	16.789.080	17.545.220	18.335.240
			(% de execução física)	Meta	13	13	13

8980	Construção e Ampliação de Unidades do Departamento de Polícia Federal	MJ	Unidade construída	R$	21.694.980	22.672.070	23.692.940
			(% de execução física)	Meta	36	36	36

Órgão Responsável:	30000	Ministério da Justiça
Programa:	1453	Nacional de Segurança Pública com Cidadania - PRONASCI

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
8375	Campanha do Desarmamento	MJ	Indenização paga	R$	10.902.000	11.393.000	11.906.000
			(unidade)	Meta	38.000	38.000	38.000
8853	Apoio à Implementação de Políticas Sociais	MJ	Pessoa beneficiada	R$	149.191.368	155.910.590	162.930.878
			(unidade)	Meta	238.652	238.652	238.652
8854	Gestão e Comunicação do PRONASCI	MJ	-	R$	38.710.822	40.454.264	42.275.825
			(-)	Meta			
8855	Fortalecimento das Instituições de Segurança Pública	MJ	Projeto apoiado	R$	147.514.348	154.158.042	161.099.416
			(unidade)	Meta	39	39	39
8856	Modernização de Estabelecimentos Penais	MJ	Projeto apoiado	R$	21.637.976	22.612.498	23.630.686
			(unidade)	Meta	51	51	51
8857	Apoio à Implementação de Políticas de Segurança Cidadã	MJ	Pessoa beneficiada	R$	197.631.744	206.532.605	215.832.282
			(unidade)	Meta	76.404	76.404	76.404
8858	Valorização de Profissionais e Operadores de Segurança Pública	MJ	Profissional capacitado	R$	51.285.220	53.594.984	56.008.240
			(unidade)	Meta	117.593	117.593	117.593
8860	Apoio à Construção de Estabelecimentos Penais Especiais	MJ	Vaga contratada	R$	126.572.222	132.272.732	138.228.662
			(unidade)	Meta	4.644	4.644	4.644

Operações Especiais:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
00CA	Concessão de Bolsa-Formação a Policiais Militares e Civis, Agentes Penitenciários, Guardas-Municipais, Bombeiros e Peritos Criminais, de baixa renda, pertencentes aos Estados-Membros	MJ	Profissional qualificado	R$	675.924.000	706.366.000	738.172.000
			(unidade)	Meta	171.290	171.290	171.290

Órgão Responsável:	30000	Ministério da Justiça
Programa:	1164	Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2332	Quebra de Sigilo Bancário no Exterior	MJ	Procedimento realizado	R$	210.409	219.885	229.786
			(unidade)	Meta	180	180	180
2390	Capacitação Técnica de Agentes em Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro	MJ	Agente capacitado	R$	336.872	352.044	367.895
			(pessoa-hora)	Meta	400	400	400
4946	Inteligência Financeira para a Prevenção da Lavagem de Dinheiro e do Financiamento do Terrorismo	MF	Caso examinado	R$	2.025.570	2.116.797	2.212.111
			(unidade)	Meta	3.862	3.862	3.862
8217	Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA)	MJ	Meta concluída	R$	247.475	258.621	270.266
			(unidade)	Meta	10	10	10
8218	Laboratório de Tecnologia Contra a Lavagem de Dinheiro	MJ	Relatório produzido	R$	188.605	197.099	205.974
			(unidade)	Meta	10	10	10
8959	Regulação para Prevenção da Lavagem de Dinheiro e do Financiamento do Terrorismo	MF	Comunicação recebida	R$	321.740	336.230	351.370
			(unidade)	Meta	256.000	256.000	256.000

Órgão Responsável:	30000	Ministério da Justiça
Programa:	0662	Prevenção e Repressão à Criminalidade

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2586	Sistema de Emissão de Passaporte e de Controle do Tráfego Internacional	MJ	Passaporte emitido	R$	57.589.049	60.182.722	62.892.608
			(unidade)	Meta	1.567.951	1.567.951	1.567.951
2679	Fiscalização e Controle de Empresas de Produção, Transporte e Comércio de Precursores Químicos	MJ	Documento emitido	R$	23.220.896	23.950.031	24.711.836
			(unidade)	Meta	30.877	30.877	30.877
2712	Formação de Pessoal do Sistema de Justiça Criminal	MJ	Aluno formado	R$	24.994.664	26.120.364	27.296.503
			(unidade)	Meta	1.567	1.567	1.567
2720	Ações de Caráter Sigiloso na Área de Segurança Pública	MJ	Ação realizada	R$	10.902.000	11.393.000	11.906.000
			(unidade)	Meta	750	750	750
2726	Prevenção e Repressão a Crimes Praticados contra Bens, Serviços e Interesses da União	MJ	Operação realizada	R$	70.332.127	73.499.718	76.809.237
			(unidade)	Meta	2.016	2.016	2.016
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MJ	Servidor capacitado	R$	1.708.889	1.785.853	1.866.266
			(unidade)	Meta	3.135	3.135	3.135
4679	Serviço de Proteção ao Depoente Especial	MJ	Pessoa protegida	R$	654.120	683.580	714.360
			(unidade)	Meta	20	20	20

Órgão Responsável:	30000	Ministério da Justiça
Programa:	1413	Promoção da Justiça e da Cidadania

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2272	Gestão e Administração do Programa	MJ	-	R$	1.141.985	1.193.417	1.247.154
			(-)	Meta			
2328	Capacitação de Agentes nas áreas de Justiça e Cidadania	MJ	Agente capacitado	R$	207.138	216.467	226.214
			(unidade)	Meta	450	450	450
2330	Negociação de Acordos de Cooperação Internacional	MJ	Acordo negociado	R$	126.135	131.816	137.751
			(unidade)	Meta	11	11	11
2735	Cadastro Nacional de Entidades	MJ	Entidade acompanhada	R$	346.684	362.297	378.611
			(unidade)	Meta	40	40	40
6436	Classificação de Diversões e Espetáculos Públicos	MJ	Produto classificado	R$	540.739	565.093	590.538
			(unidade)	Meta	72	72	72
8192	Implantação do Serviço de Prestação Internacional de Pensão Alimentícia	MJ	Serviço implantado	R$	174.432	182.288	190.496
			(% de execução física)	Meta	100	100	100
8198	Produção e Disseminação de Informações, Estudos e Pesquisas	MJ	Informação disseminada	R$	368.488	385.083	402.423
			(unidade)	Meta	15	15	15
8204	Apoio aos Núcleos de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas	MJ	Núcleo mantido	R$	267.099	279.129	291.697
			(unidade)	Meta	6	6	6
8972	Apoio a Albergues para Refugiados	MJ	Projeto apoiado	R$	368.701	385.307	402.656
			(unidade)	Meta	3	3	3

Órgão Responsável:	30000	Ministério da Justiça
Programa:	0150	Proteção e Promoção dos Povos Indígenas

Projetos:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
3869	Estruturação de Unidades de Saúde para Atendimento à População Indígena	MS	Unidade estruturada	R$	13.133.556	0	0
			(unidade)	Meta	124	0	0

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MJ	Pessoa beneficiada	R$	5.051.115	5.278.605	5.516.288
			(unidade)	Meta	9.193	9.193	9.193
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MJ	Criança atendida	R$	278.393	290.932	304.032
			(unidade)	Meta	280	280	280
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MJ	Servidor beneficiado	R$	1.305.951	1.364.767	1.426.220
			(unidade)	Meta	1.089	1.089	1.089
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MJ	Servidor beneficiado	R$	4.306.726	4.500.691	4.703.346
			(unidade)	Meta	2.432	2.432	2.432
2272	Gestão e Administração do Programa	MJ	-	R$	202.346.719	206.091.164	209.950.052
			(-)	Meta			
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	-	R$	20.500.417	21.423.707	22.388.366
			(-)	Meta			
2384	Proteção Social dos Povos Indígenas	MJ	Índio atendido	R$	18.639.592	19.479.075	20.356.172
			(unidade)	Meta	161.431	161.431	161.431
2494	Realização dos Jogos dos Povos Indígenas	ME	Etnia beneficiada	R$	109.020	113.930	119.060
			(unidade)	Meta	20	20	20
2566	Conservação e Recuperação da Biodiversidade em Terras Indígenas	MMA	Comunidade assistida	R$	109.020	113.930	119.060
			(unidade)	Meta	1	1	1
2711	Promoção do Etnodesenvolvimento em Terras Indígenas	MJ	Índio atendido	R$	15.262.800	15.950.200	16.668.400
			(unidade)	Meta	336.730	336.730	336.730
2713	Fomento e Valorização dos Processos Educativos dos Povos Indígenas	MJ	Comunidade apoiada	R$	9.301.091	9.719.990	10.157.659
			(unidade)	Meta	359	359	359
2724	Pesquisa sobre Populações Indígenas	MJ	Pesquisa realizada	R$	391.382	409.009	427.425
			(unidade)	Meta	36	36	36

2814	Preservação do Conhecimento dos Povos Indígenas	MJ	Bem cultural preservado	R$	3.866.802	3.994.462	4.127.842
			(unidade)	Meta	43.765	43.765	43.765
4390	Demarcação e Regularização de Terras Indígenas	MJ	Etapa de regularização concluída	R$	33.046.484	34.499.056	36.016.713
			(unidade)	Meta	16	16	16
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MJ	Servidor capacitado	R$	1.090.200	1.139.300	1.190.600
			(unidade)	Meta	400	400	400
6063	Fomento a Projetos de Gestão Ambiental dos Povos Indígenas da Amazônia (Programa-Piloto)	MMA	Projeto apoiado	R$	5.253.848	5.273.782	5.294.610
			(unidade)	Meta	11	11	11
6140	Vigilância e Segurança Alimentar e Nutricional dos Povos Indígenas	MS	Distrito Sanitário Especial Indígena	R$	6.125.529	6.401.408	6.689.648
			(unidade)	Meta	21	21	21
6698	Gestão Ambiental e Territorial das Terras Indígenas	MJ	Projeto realizado	R$	16.353.000	17.089.500	17.859.000
			(unidade)	Meta	572	572	572
6914	Localização e Proteção de Povos Indígenas Isolados ou de Recente Contato	MJ	Comunidade protegida	R$	2.328.733	2.433.613	2.543.193
			(unidade)	Meta	14	14	14
8209	Gestão e Disseminação das Informações Acerca da Temática Indígena	MJ	Informação disseminada	R$	654.120	683.580	714.360
			(unidade)	Meta	225.200	225.200	225.200
8635	Promoção do Patrimônio Cultural dos Povos Indígenas	MJ	Atividade cultural realizada	R$	2.834.520	2.962.180	3.095.560
			(unidade)	Meta	51	51	51
8671	Fomento à Gestão Ambiental em Terras Indígenas	MMA	Projeto apoiado	R$	1.395.209	1.458.045	1.523.698
			(unidade)	Meta	7	7	7
8743	Promoção, vigilância, proteção e recuperação da saúde indígena	MS	Polo estruturado	R$	310.360.091	324.337.967	338.942.143
			(unidade)	Meta	337	337	337

Operações Especiais:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MJ	-	R$	30.649.137	32.029.501	33.471.714
			(-)	Meta			

Não Orçamentárias:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
90EH	Articulação das Políticas de Proteção e Promoção dos Povos Indígenas	MJ	Política implementada	R$	0	0	0
			(unidade)	Meta	1.649	1.649	1.649

Órgão Responsável:	30000	Ministério da Justiça
Programa:	1083	Reforma do Judiciário

Projetos:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
12GE	Modernização das Instituições do Judiciário Brasileiro - Morejus	MJ	Projeto apoiado	R$	1.440.828	0	0
			(unidade)	Meta	38	0	0

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
4283	Sistema de Gerenciamento de Cadastro de Cartórios do Brasil	MJ	Acesso realizado	R$	163.530	170.895	178.590
			(unidade)	Meta	90.000	90.000	90.000
8974	Desenvolvimento de Projetos para a Democratização do Acesso à Justiça	MJ	Projeto apoiado	R$	1.967.811	2.056.437	2.149.033
			(unidade)	Meta	5	5	5

Órgão Responsável:	30000	Ministério da Justiça
Programa:	0663	Segurança Pública nas Rodovias Federais

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2036	Controle de Velocidade na Malha Rodoviária Federal	MT	Ponto de controle mantido	R$	93.016.218	97.205.446	101.582.379
			(unidade)	Meta	34	34	34
2325	Operação do Sistema de Pesagem de Veículos	MT	Posto mantido	R$	141.726.000	148.109.000	154.778.000
			(unidade)	Meta	218	218	218
2524	Capacitação dos Servidores do Departamento de Polícia Rodoviária Federal	MJ	Servidor capacitado	R$	1.551.972	1.621.869	1.694.898
			(unidade)	Meta	925	925	925
2720	Ações de Caráter Sigiloso na Área de Segurança Pública	MJ	Ação realizada	R$	10.902	11.393	11.906
			(unidade)	Meta	1	1	1
2723	Policiamento Ostensivo nas Rodovias e Estradas Federais	MJ	Procedimento realizado	R$	54.662.628	57.124.502	59.696.684
			(unidade)	Meta	7.452.416	7.452.416	7.452.416
2816	Serviço de Inteligência da Polícia Rodoviária Federal	MJ	Operação realizada	R$	677.450	707.961	739.839
			(unidade)	Meta	54	54	54
2B11	Monitoramento, Controle e Fiscalização Eletrônica da Malha Rodoviária Federal	MJ	Equipamento mantido	R$	2.125.890	2.221.635	2.321.670
			(unidade)	Meta	110	110	110
2C78	Acompanhamento Psicossocial de Servidores do Departamento de Polícia Rodoviária Federal	MJ	Servidor beneficiado	R$	92.406	96.568	100.916
			(unidade)	Meta	1.937	1.937	1.937
4290	Atividades de Saúde nas Rodovias Federais	MJ	Pessoa atendida	R$	654.120	683.580	714.360
			(unidade)	Meta	8.678	8.678	8.678
4482	Julgamento de Recursos Administrativos a Multas de Trânsito	MT	Recurso julgado	R$	1.668.006	1.743.129	1.821.618
			(unidade)	Meta	6.837	6.837	6.837
4526	Operações Especiais de Combate ao Crime nas Estradas e Rodovias Federais	MJ	Operação realizada	R$	926.670	968.405	1.012.010
			(unidade)	Meta	15	15	15
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MJ	-	R$	231.016	241.420	252.291
			(-)	Meta			
8692	Educação de Trânsito para Usuários das Rodovias Federais	MJ	Pessoa capacitada	R$	218.040	227.860	238.120
			(unidade)	Meta	40.000	40.000	40.000
86A1	Processamento e Arrecadação de Multas Aplicadas pela Polícia Rodoviária Federal	MJ	Multa processada	R$	22.894.200	23.925.300	25.002.600
			(unidade)	Meta	1.118.806	1.118.806	1.118.806

8703	Atividade Correicional	MJ	Processo concluído	R$	1.635.300	1.708.950	1.785.900
			(unidade)	Meta	857	857	857

Órgão Responsável:	30000	Ministério da Justiça
Programa:	1127	Sistema Único de Segurança Pública - SUSP

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2272	Gestão e Administração do Programa	MJ	-	R$	28.672.260	29.963.590	31.312.780
			(-)	Meta			
2320	Sistema Integrado de Educação e Valorização Profissional	MJ	Profissional capacitado	R$	65.439.935	68.387.193	71.466.508
			(unidade)	Meta	87.414	87.414	87.414
2B00	Força Nacional de Segurança Pública	MJ	Servidor aprestado	R$	43.653.599	45.619.652	47.673.798
			(unidade)	Meta	7.606	7.606	7.606
2C56	Rede de Integração Nacional de Informações de Segurança Pública, Justiça e Fiscalização - Rede INFOSEG	MJ	Rede mantida	R$	12.003.102	12.543.693	13.108.506
			(unidade)	Meta	1	1	1
8124	Sistema Integrado de Prevenção da Violência e Criminalidade	MJ	Projeto apoiado	R$	29.355.880	30.677.998	32.059.356
			(unidade)	Meta	65	65	65
8545	Apoio à Operações Policiais Qualificadas e Integradas	MJ	Operação apoiada	R$	1.090.200	1.139.300	1.190.600
			(unidade)	Meta	4	4	4
8987	Apoio à Modernização Organizacional e Tecnológica das Instituições de Segurança Pública	MJ	Instituição modernizada	R$	25.015.500	26.142.139	27.319.258
			(unidade)	Meta	22	22	22
8988	Apoio ao Reaparelhamento das Instituições de Segurança Pública	MJ	Unidade aparelhada	R$	55.588.626	58.092.205	60.707.960
			(unidade)	Meta	395	395	395
8992	Apoio à Implantação e Modernização de Estruturas Físicas de Unidades Funcionais de Segurança Pública	MJ	Projeto apoiado	R$	16.353.000	17.089.500	17.859.000
			(unidade)	Meta	50	50	50
8994	Sistema Nacional de Gestão do Conhecimento e de Informações Criminais	MJ	Sistema implantado	R$	29.026.575	30.333.862	31.699.725
			(% de execução física)	Meta	34	34	34

Órgão Responsável:	58000	Ministério da Pesca e Aquicultura
Programa:	1343	Desenvolvimento Sustentável da Aqüicultura

Projetos:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
1862	Implantação de Unidades Demonstrativas de Aqüicultura	MPA	Unidade demonstrativa implantada	R$	3.341.741	4.050.000	4.900.000
			(unidade)	Meta	12	15	18
5352	Implementação da Criação Intensiva de Peixes em Tanques-Rede em Rios e em Grandes Reservatórios	MI	Módulo mantido	R$	4.911.088	0	0
			(unidade)	Meta	48	0	0
5356	Aproveitamento de Canais de Perímetros de Irrigação para Piscicultura	MI	Módulo implantado	R$	690.731	0	0
			(unidade)	Meta	79	0	0
5372	Implantação de Unidade de Beneficiamento de Pescado	MI	Unidade implantada	R$	1.125.967	0	0
			(unidade)	Meta	11	0	0

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2272	Gestão e Administração do Programa	MPA	-	R$	545.100	569.650	595.300
			(-)	Meta			
2819	Funcionamento de Estações e Centros de Pesquisa em Aqüicultura	MI	Centro/ estação mantida	R$	3.322.822	3.430.032	3.542.045
			(% de manutenção)	Meta	601	601	601
2C41	Apoio ao Controle da Qualidade na Garantia de Conformidade, Segurança e Inocuidade de Produtos da Aqüicultura	MPA	Projeto apoiado	R$	2.180.400	2.278.600	2.381.200
			(unidade)	Meta	16	16	16
4518	Desenvolvimento da Maricultura no Nordeste	MI	Tecnologia desenvolvida	R$	61.673	64.450	67.352
			(% de execução física)	Meta	1	1	1
6108	Fomento a Unidades Produtoras de Formas Jovens de Organismos Aquáticos	MPA	Unidade apoiada	R$	1.635.300	1.708.950	1.785.900
			(unidade)	Meta	3	3	3
8070	Apoio à Implementação da Aqüicultura em Águas Públicas	MPA	Estudo realizado	R$	11.011.020	11.506.930	12.025.060
			(unidade)	Meta	21	21	21
8090	Apoio ao Funcionamento de Unidades Integrantes da Cadeia Produtiva Aqüícola	MPA	Unidade apoiada	R$	11.338.080	11.848.720	12.382.240
			(unidade)	Meta	26	26	26
8687	Capacitação para a Produção Alternativa de Alimentos para o Semi-Árido	MI	Produtor capacitado	R$	97.093	101.466	106.035
			(unidade)	Meta	20	20	20
8897	Implantação da Aqüicultura em Águas Públicas	MPA	Parque implantado	R$	3.270.600	3.417.900	3.571.800
			(unidade)	Meta	6	6	6

Órgão Responsável:	58000	Ministério da Pesca e Aquicultura
Programa:	1342	Desenvolvimento Sustentável da Pesca

Projetos:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
106R	Apoio à Adequação de Acessos Aquaviários	MPA	Acesso aquaviário adequado	R$	8.000.000	0	0
			(unidade)	Meta	30	0	0
10B5	Apoio e Implantação de Infra-Estrutura Aqüícola e Pesqueira	MPA	Infra-estrutura apoiada	R$	257.217.550	0	0
			(unidade)	Meta	123	0	0
7618	Implantação de Terminal Pesqueiro	MPA	Terminal implantado	R$	27.575.803	0	0
			(unidade)	Meta	4	0	0

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2272	Gestão e Administração do Programa	MPA	-	R$	545.100	569.650	595.300
			(-)	Meta			
6948	Apoio ao Funcionamento de Unidades Integrantes da Cadeia Produtiva Pesqueira	MPA	Unidade apoiada	R$	38.091.705	39.807.264	41.599.691
			(unidade)	Meta	62	62	62
8038	Apoio a Projetos Demonstrativos na Atividade da Pesca	MPA	Projeto apoiado	R$	1.090.200	1.139.300	1.190.600
			(unidade)	Meta	2	2	2
8040	Fomento à Implantação de Dispositivos de Exclusão de Arrasto	MPA	Dispositivo implantado	R$	1.090.200	1.139.300	1.190.600
			(unidade)	Meta	300	300	300
8066	Apoio à Renovação da Frota Artesanal	MPA	Embarcação modernizada	R$	2.834.520	2.962.180	3.095.560
			(unidade)	Meta	304	304	304

Operações Especiais:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
0080	Subvenção Econômica ao Preço do Óleo Diesel de Embarcações Pesqueiras (Lei 9.445, de 1997)	MPA	Óleo diesel subvencionado	R$	26.164.800	27.343.200	28.574.400
			(litro)	Meta	3.000.000	3.000.000	3.000.000
09FU	Equalização da Taxa de Juros em Financiamento ao Programa da Ampliação e Modernização da Frota Pesqueira Nacional (Lei 10.849, de 2004)	MPA	-	R$	10.902.000	11.393.000	11.906.000
			(-)	Meta			

Não Orçamentárias:

Código - Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	2011	2012	2013

9A93	Apoio a Atividades Produtivas Relacionadas à Pesca	MF	Plano elaborado	R$	0	0	0
			(unidade)	Meta	300	300	300

Órgão Responsável:	58000	Ministério da Pesca e Aquicultura
Programa:	1344	Gestão da Política Aqüícola e Pesqueira

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2121	Registro Geral da Pesca	MPA	Registro realizado	R$	3.270.600	3.417.900	3.571.800
			(unidade)	Meta	500.000	500.000	500.000
2272	Gestão e Administração do Programa	MPA	-	R$	545.100	569.650	595.300
			(-)	Meta			
2C02	Monitoramento da Atividade Aqüícola e Pesqueira Nacional	MPA	Monitoramento realizado	R$	15.807.900	16.519.850	17.263.700
			(unidade)	Meta	40	40	40
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MPA	-	R$	6.541.200	6.835.800	7.143.600
			(-)	Meta			
4846	Desenvolvimento e Gerenciamento de Sistemas de Gestão da Aqüicultura e Pesca	MPA	Sistema desenvolvido	R$	2.725.500	2.848.250	2.976.500
			(unidade)	Meta	16	16	16
6104	Estudo para o Desenvolvimento Sustentável da Aqüicultura e Pesca	MPA	Estudo realizado	R$	6.541.200	6.835.800	7.143.600
			(unidade)	Meta	12	12	12
6112	Fomento a Atividades Pesqueiras e Aqüícolas sob Formas Associativas	MPA	Unidade apoiada	R$	1.635.300	1.708.950	1.785.900
			(unidade)	Meta	7	7	7
8006	Apoio a Unidades de Ensino em Aqüicultura e Pesca	MPA	Unidade de ensino apoiada	R$	3.270.600	3.417.900	3.571.800
			(unidade)	Meta	10	10	10
8008	Capacitação de Profissionais em Aqüicultura e Pesca	MPA	Pessoa capacitada	R$	17.225.160	18.000.940	18.811.480
			(unidade)	Meta	6.450	6.450	6.450
8888	Apoio à Assistência Técnica e Extensão Pesqueira	MPA	Pescador atendido	R$	7.195.320	7.519.380	7.857.960
			(unidade)	Meta	3.010	3.010	3.010
8889	Apoio à Extensão Aqüícola	MPA	Piscicultor atendido	R$	6.650.220	6.949.730	7.262.660
			(unidade)	Meta	3.200	3.200	3.200

Órgão Responsável:	33000	Ministério da Previdência Social
Programa:	1079	Educação Previdenciária

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2272	Gestão e Administração do Programa	MPS	-	R$	323.422	337.988	353.207
			(-)	Meta			
2278	Capacitação de Servidores para Disseminação do Conhecimento Previdenciário	MPS	Servidor capacitado	R$	1.674.547	1.749.965	1.828.762
			(unidade)	Meta	370	370	370
2282	Formação de Disseminadores Externos das Informações Previdenciárias	MPS	Pessoa treinada	R$	635.374	663.990	693.888
			(unidade)	Meta	6.965	6.965	6.965
2284	Promoção de Ações de Conscientização e Informação Previdenciária	MPS	Pessoa atendida	R$	1.000.280	1.045.331	1.092.399
			(unidade)	Meta	414.929	414.929	414.929

Órgão Responsável:	33000	Ministério da Previdência Social
Programa:	0087	Gestão da Política de Previdência Social

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2272	Gestão e Administração do Programa	MPS	-	R$	11.232.951	11.738.856	12.267.429
			(-)	Meta			
2304	Estudos e Pesquisas no Âmbito do Regime Geral de Previdência Social	MPS	Estudo realizado	R$	897.982	938.425	980.681
			(unidade)	Meta	3	3	3
4117	Manutenção e Adequação da Infra-Estrutura de Tecnologia da Informação para a Previdência Social	MPS	-	R$	42.517.800	44.432.700	46.433.400
			(-)	Meta			
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MPS	Servidor capacitado	R$	58.108.750	60.725.829	63.460.171
			(unidade)	Meta	21.346	21.346	21.346
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MPS	-	R$	17.668.085	18.463.814	19.295.196
			(-)	Meta			
8452	Combate às fraudes de natureza previdenciária	MPS	Inquérito instaurado	R$	5.749.040	6.007.963	6.278.487
			(unidade)	Meta	47	47	47

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2572	Remuneração dos Agentes Pagadores de Benefícios de Legislação Especial	EFU	Benefício pago	R$	54.510	56.965	59.530
			(unidade)	Meta	4.500	4.500	4.500
2582	Serviço de Processamento de Dados de Benefícios de Legislação Especial	MPS	Benefício processado	R$	713.336	745.463	779.030
			(unidade)	Meta	928.582	928.582	928.582

Operações Especiais:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
009K	Complementação de Aposentadorias e Pensões da RFFSA	MPS	-	R$	511.311.282	516.424.395	521.588.639
			(-)	Meta			
0536	Pagamento de Benefícios de Legislação Especial	MPS	Pessoa beneficiada	R$	309.938.003	313.644.560	317.441.274
			(unidade)	Meta	122.124	122.124	122.124

Órgão Responsável:	33000	Ministério da Previdência Social
Programa:	0086	Previdência Complementar

Projetos:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
10S7	Modernização dos Processos de Fiscalização e Autorização de Planos de Benefícios e Entidades Fechadas de Previdência Complementar	MPS	Sistema implementado	R$	993.189	1.986.381	0
			(unidade)	Meta	1	2	0

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2272	Gestão e Administração do Programa	MPS	-	R$	2.277.149	2.379.706	2.486.859
			(-)	Meta			
2286	Capacitação de Servidores na Área de Previdência Complementar	MPS	Servidor capacitado	R$	326.406	341.106	356.466
			(unidade)	Meta	62	62	62
2290	Funcionamento do Conselho de Gestão da Previdência Complementar	MPS	Reunião realizada	R$	231.907	242.352	253.264
			(unidade)	Meta	10	10	10
2592	Fiscalização das Entidades de Previdência Complementar	MPS	Plano de benefício fiscalizado	R$	3.414.091	3.567.854	3.728.506
			(unidade)	Meta	86	86	86
2A43	Estudos e Pesquisas no Âmbito de Previdência Complementar	MPS	Estudo realizado	R$	109.020	113.930	119.060
			(unidade)	Meta	1	1	1
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MPS	-	R$	545.100	569.650	595.300
			(-)	Meta			

Não Orçamentárias:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
90C4	Autorizações e Análises de Estatutos, Regulamentos de Planos e Convênios de Adesão das EFPC	MPS	Autorização concedida	R$	0	0	0
			(unidade)	Meta	936	936	936

Órgão Responsável:	33000	Ministério da Previdência Social
Programa:	0083	Previdência Social Básica

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2015	Funcionamento do Conselho de Recursos da Previdência Social	MPS	Recurso julgado	R$	15.807.900	16.519.850	17.263.700
			(unidade)	Meta	322.222	322.222	322.222
2272	Gestão e Administração do Programa	MPS	-	R$	2.310.161	2.414.205	2.522.911
			(-)	Meta			
2292	Serviço de Processamento de Dados de Benefícios Previdenciários	MPS	Benefício processado	R$	368.772.614	385.381.251	402.734.062
			(milhar)	Meta	294.498	294.498	294.498
2294	Defesa Judicial da Previdência Social Básica	MPS	Peça processual produzida	R$	29.718.745	31.057.206	32.455.639
			(unidade)	Meta	63.135	63.135	63.135
2564	Gestão de Cadastros para a Previdência Social	MPS	Informação processada	R$	97.197.108	101.574.633	106.148.300
			(milhar)	Meta	2.644.740	2.644.740	2.644.740
2571	Orientação do Reconhecimento do Direito aos Segurados Referentes aos Benefícios Previdenciários	MPS	Usuário atendido	R$	1.441.367	1.506.282	1.574.107
			(unidade)	Meta	264.422	264.422	264.422
2578	Serviço de Perícia Médica	MPS	Perícia médica realizada	R$	5.451.000	5.696.500	5.953.000
			(unidade)	Meta	9.315.055	9.315.055	9.315.055
2585	Serviço de Reabilitação Profissional	MPS	Segurado atendido	R$	10.184.692	10.643.386	11.122.633
			(unidade)	Meta	13.770	13.770	13.770
2591	Serviço de Reconhecimento de Direitos de Benefícios Previdenciários	MPS	Processo concluído	R$	23.878.773	24.954.216	26.077.845
			(unidade)	Meta	5.662.647	5.662.647	5.662.647
2593	Funcionamento das Unidades Descentralizadas da Previdência Social	MPS	unidade em funcionamento	R$	503.804.587	526.494.740	550.201.560
			(unidade)	Meta	1.168	1.168	1.168
2635	Capacitação de Servidores para Reconhecimento de Direitos Previdenciários	MPS	Servidor capacitado	R$	2.889.030	3.019.145	3.155.090
			(unidade)	Meta	2.587	2.587	2.587
2910	Remuneração dos Agentes Pagadores de Benefícios Previdenciários	EFU	Benefício pago	R$	4.360.800	4.557.200	4.762.400
			(unidade)	Meta	360.036	360.036	360.036
2A57	Remuneração dos Serviços Postais	MPS	Correspondência enviada	R$	44.016.328	45.998.718	48.069.932
			(unidade)	Meta	24.350.145	24.350.145	24.350.145
8426	Regularização e Desimobilização de Imóveis do INSS	MPS	Imóvel regularizado	R$	1.227.565	1.282.852	1.340.616
			(unidade)	Meta	858	858	858

8440	Recadastramento Previdenciário	MPS	Benefício recadastrado	R$	10.902.000	11.393.000	11.906.000
			(unidade)	Meta	2.791.720	2.791.720	2.791.720

Operações Especiais:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
001O	Pagamento de Aposentadorias - Área Rural	MPS	Aposentado beneficiado	R$	38.886.650.388	42.111.426.984	45.715.807.141
			(unidade)	Meta	5.669.758	5.669.758	5.669.758
001P	Pagamento de Auxílio-Doença Previdenciário, Auxílio-Doença Acidentário e Auxílio-Reclusão - Área Rural	MPS	Pessoa beneficiada	R$	1.252.079.125	1.355.911.042	1.471.965.501
			(unidade)	Meta	165.505	165.505	165.505
001Q	Pagamento de Pensões - Área Rural	MPS	Pensionista beneficiado	R$	14.053.409.542	15.218.825.069	16.521.427.119
			(unidade)	Meta	2.134.916	2.134.916	2.134.916
001R	Pagamento de Salário-Maternidade - Área Rural	MPS	Pessoa beneficiada	R$	796.808.527	862.885.946	936.741.648
			(unidade)	Meta	18.191	18.191	18.191
009W	Compensação Previdenciária	MPS	Compensação decidida	R$	452.672.114	490.211.126	532.169.031
			(milhar)	Meta	1	1	1
0117	Pagamento de Salário-Família	MPS	Pessoa beneficiada	R$	56.432.376	61.112.177	66.342.860
			(unidade)	Meta	179.260	179.260	179.260
0132	Pagamento de Aposentadorias - Área Urbana	MPS	Aposentado beneficiado	R$	123.622.298.278	133.873.998.804	145.332.475.028
			(unidade)	Meta	9.241.001	9.241.001	9.241.001
0133	Pagamento de Aposentadorias Especiais	MPS	Aposentado beneficiado	R$	9.001.746.862	9.748.240.127	10.582.606.611
			(unidade)	Meta	444.328	444.328	444.328
0134	Pagamento de Pensões - Área Urbana	MPS	Pensionista beneficiado	R$	49.728.189.482	53.852.028.898	58.461.304.771
			(unidade)	Meta	4.702.601	4.702.601	4.702.601
0136	Pagamento de Auxílio Doença Previdenciário, Auxílio Doença Acidentário e Auxílio Reclusão - Área Urbana	MPS	Pessoa beneficiada	R$	27.114.983.416	29.363.563.920	31.876.835.370
			(unidade)	Meta	2.023.283	2.023.283	2.023.283
0137	Pagamento de Abono de Permanência em Serviço	MPS	Pessoa beneficiada	R$	10.271.892	11.123.715	12.075.811
			(unidade)	Meta	1.508	1.508	1.508
0141	Pagamento de Salário-Maternidade - Área Urbana	MPS	Pessoa beneficiada	R$	382.172.471	413.865.117	449.288.453
			(unidade)	Meta	32.373	32.373	32.373

Órgão Responsável:	33000	Ministério da Previdência Social
Programa:	0085	Qualidade dos Serviços Previdenciários

Projetos:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
10FH	Gestão de Documentos Arquivísticos em Meios Analógico e Digital	MPS	Centro de documentação implantad	R$	4.109.601	0	0
			(unidade)	Meta	589	0	0
116V	Instalação de Unidades de Funcionamento do INSS	MPS	Unidade instalada	R$	200.000.000	0	0
			(unidade)	Meta	161	0	0
3896	Modernização Tecnológica para a Qualidade do Atendimento	MPS	Ambiente tecnológico modernizado	R$	83.533.877	0	0
			(% de execução física)	Meta	18	0	0
5509	Reformulação das Unidades de Atendimento da Previdência Social	MPS	Unidade de atendimento reformulad	R$	44.472.684	44.472.684	44.472.684
			(unidade)	Meta	57	57	57

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2272	Gestão e Administração do Programa	MPS	-	R$	1.891.279	1.976.458	2.065.453
			(-)	Meta			
2562	Auditoria Preventiva e Corretiva em Rotinas, Procedimentos e Processos	MPS	Auditoria realizada	R$	9.262.363	9.679.518	10.115.364
			(unidade)	Meta	1.026	1.026	1.026
2563	Gerenciamento da Qualidade dos Serviços Previdenciários	MPS	Unidade avaliada	R$	3.315.430	3.464.749	3.620.759
			(unidade)	Meta	895	895	895
2587	Serviços de Ouvidoria aos Usuários da Previdência Social	MPS	Usuário atendido	R$	4.373.865	4.570.853	4.776.668
			(unidade)	Meta	401.198	401.198	401.198
2D15	Gestão da Melhoria Contínua Organizacional - PGA	MPS	unidade de atendimento implantada	R$	5.981.601	6.250.998	6.532.466
			(unidade)	Meta	106	106	106
4405	Previdência Eletrônica	MPS	Serviço previdenciário eletrônico pro	R$	81.779.249	85.462.391	89.310.561
			(unidade)	Meta	81.410.736	81.410.736	81.410.736
8869	Reformas e Adaptações das Unidades do INSS	MPS	Unidade de atendimento reformada	R$	59.961.001	62.661.501	65.483.001
			(unidade)	Meta	46	46	46

Órgão Responsável:	33000	Ministério da Previdência Social
Programa:	1009	Regimes de Previdência dos Servidores Públicos da União, Estados, Municípios e Distrito Federal

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2272	Gestão e Administração do Programa	MPS	-	R$	1.009.089	1.054.536	1.102.019
			(-)	Meta			
2274	Assistência Técnica às Reformas dos Regimes Próprios de Previdência	MPS	Assistência técnica realizada	R$	15.449.170	16.144.963	16.871.933
			(unidade)	Meta	240	240	240
2276	Auditoria nos Regimes Próprios dos Servidores Públicos	MPS	Regime previdenciário auditado	R$	1.685.863	1.761.791	1.841.120
			(unidade)	Meta	226	226	226

Órgão Responsável:	36000	Ministério da Saúde
Programa:	1436	Aperfeiçoamento do Trabalho e da Educação na Saúde

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	-	R$	6.646.166	6.945.493	7.258.232
			(-)	Meta			
6149	Residência de Profissionais de Saúde - SUS	MS	Profissional qualificado	R$	43.927.277	45.905.657	47.972.680
			(unidade)	Meta	1.609	1.609	1.609
8541	Educação Profissional, Educação Permanente e Pós-Graduação em Saúde e em Ciência e Tecnologia em Saúde	MS	Serviço especializado de atendiment	R$	17.093.248	17.863.087	18.667.420
			(unidade)	Meta	25.000	25.000	25.000
8612	Formação de Profissionais Técnicos de Saúde e Fortalecimento das Escolas Técnicas/Centros Formadores do SUS	MS	Profissional beneficiado	R$	138.674.225	144.919.780	151.445.177
			(unidade)	Meta	220.000	220.000	220.000
8628	Apoio ao Desenvolvimento da Graduação, Pós-Graduação Stricto e Latu Sensu em Áreas Estratégicas para o SUS	MS	Curso apoiado	R$	175.281.100	183.175.342	191.423.296
			(unidade)	Meta	151	151	151
8629	Apoio à Educação Permanente dos Trabalhadores do SUS	MS	Profissional beneficiado	R$	21.367.920	22.330.280	23.335.760
			(unidade)	Meta	10.005	10.005	10.005
8630	Apoio à Melhoria da Capacidade de Gestão de Sistemas e Gerência de Unidades do SUS	MS	Profissional beneficiado	R$	38.332.963	40.059.388	41.863.168
			(unidade)	Meta	35.000	35.000	35.000
8631	Modernização e Qualificação do Trabalho no SUS	MS	Projeto implementado	R$	7.871.244	8.225.746	8.596.132
			(unidade)	Meta	150	150	150

Órgão Responsável:	36000	Ministério da Saúde
Programa:	1220	Assistência Ambulatorial e Hospitalar Especializada

Projetos:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
125H	Implantação do Complexo Integrado do Instituto Nacional de Câncer - INCa	MS	Complexo implantado	R$	66.500.000	61.000.000	55.500.000
			(%)	Meta	22	27	21
7833	Implantação de Centros de Alta Complexidade em Oncologia - CACON	MS	Centro implantado	R$	44.396.034	0	0
			(unidade)	Meta	2	0	0

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
20B0	Atenção Especializada em Saúde Mental	MS	Ente federativo apoiado	R$	11.961.674	12.500.400	13.063.263
			(unidade)	Meta	32	32	32
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	-	R$	12.253.485	12.805.353	13.381.948
			(-)	Meta			
4324	Atenção à Saúde das Populações Ribeirinhas da Região Amazônica mediante Cooperação com a Marinha do Brasil	MS	Procedimento realizado	R$	7.845.079	8.198.403	8.567.558
			(unidade)	Meta	140.000	140.000	140.000
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	-	R$	11.687.598	12.213.980	12.763.946
			(-)	Meta			
6148	Assistência Médica Qualificada e Gratuita a Todos os Níveis da População e Desenvolvimento de Atividades Educacionais e de Pesquisa no Campo da Saúde - Serviço Social Autônomo Associação das Pioneiras Sociais	MS	Procedimento realizado	R$	637.483.090	666.193.803	696.190.944
			(unidade)	Meta	323.605	323.605	323.605
6217	Atenção à Saúde nos Serviços Ambulatorias e Hospitalares do Ministério da Saúde	MS	Atendimento realizado	R$	906.290.838	932.672.540	960.092.911
			(unidade)	Meta	1.406.198	1.406.198	1.406.198
8535	Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde	MS	Unidade estruturada	R$	1.400.248.024	1.463.311.846	1.529.201.337
			(unidade)	Meta	5.321	5.321	5.321
8585	Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade	MS	Procedimento realizado	R$	26.638.326.804	29.902.160.117	33.565.840.766
			(unidade)	Meta	1.076.833.997	1.238.359.096	1.362.195.006
8736	Atenção Especializada em Saúde	MS	Rede de atenção especializada orga	R$	12.160.815	12.708.509	13.280.743
			(unidade)	Meta	205	205	205
8755	Aperfeiçoamento, Avaliação e Desenvolvimento de Ações e Serviços Especializados em Cardiologia-INC	MS	Atendimento realizado	R$	77.295.180	80.776.370	84.413.540
			(unidade)	Meta	130.000	130.000	130.000

8758	Aperfeiçoamento, Avaliação e Desenvolvimento de Ações e Serviços Especializados em Oncologia - INCa	MS	Atendimento realizado	R$	215.292.696	224.988.964	235.119.688
			(unidade)	Meta	251.467	251.467	251.467
8759	Aperfeiçoamento, Avaliação e Desenvolvimento de Ações e Serviços Especializados em Traumatologia e Ortopedia - INTO	MS	Atendimento realizado	R$	118.396.168	123.728.448	129.299.649
			(unidade)	Meta	136.405	136.405	136.405
8761	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Samu 192	MS	SAMU apoiado	R$	444.606.167	464.630.166	485.551.369
			(unidade)	Meta	196	196	196
8933	Serviços de Atenção às Urgências e Emergências na Rede Hospitalar	MS	Unidade estruturada	R$	284.250.844	297.052.822	310.428.412
			(unidade)	Meta	438	438	438
8934	Atenção Especializada em Saúde Bucal	MS	Centro de especialidades odontológi	R$	81.238.318	84.897.097	88.719.814
			(unidade)	Meta	851	851	851

Operações Especiais:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
0110	Contribuição à Previdência Privada	MS	-	R$	444.680	449.127	453.618
			(-)	Meta			

Não Orçamentárias:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
9738	Financiamento ao Custeio dos Hospitais Privados Prestadores de Serviços ao Sistema Único de Saúde (Caixa Hospitais)	MF	Hospital financiado	R$	468.786.000	489.899.000	511.958.000
			(unidade)	Meta	400	400	400

Órgão Responsável:	36000	Ministério da Saúde
Programa:	1293	Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos

Projetos:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
7660	Implantação de Farmácias Populares	MS	Farmácia implantada	R$	12.044.663	12.044.663	12.044.663
			(unidade)	Meta	20	20	20

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
20AE	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde	MS	População coberta	R$	1.096.474.101	1.145.856.672	1.197.451.903
			(unidade)	Meta	188.766.230	188.766.230	188.766.230
20AH	Apoio à Estruturação dos Serviços de Assistência Farmacêutica na Rede Pública	MS	Serviço apoiado	R$	12.574.841	13.141.182	13.732.898
			(unidade)	Meta	29	29	29
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	-	R$	2.878.128	3.007.752	3.143.184
			(-)	Meta			
2522	Produção de Fármacos, Medicamentos e Fitoterápicos	MD	Unidade farmacêutica produzida	R$	4.772.348	4.987.283	5.211.849
			(milhar)	Meta	55.040	55.040	55.040
2522	Produção de Fármacos, Medicamentos e Fitoterápicos	MEC	Unidade farmacêutica produzida	R$	16.353	17.090	17.859
			(milhar)	Meta	38.000	38.000	38.000
4368	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos para Programas de Saúde Estratégicos	MS	Medicamento distribuído	R$	155.987.516	163.012.820	170.352.904
			(unidade)	Meta	204.428.194	204.428.194	204.428.194
4370	Atendimento à População com Medicamentos para Tratamento dos Portadores de HIV/AIDS e outras Doenças Sexualmente Transmissíveis	MS	Paciente atendido	R$	1.181.885.820	1.235.115.130	1.290.729.460
			(unidade)	Meta	210.020	210.020	210.020
4705	Apoio para Aquisição e Distribuição de Medicamentos Excepcionais	MS	Atendimento realizado	R$	2.529.264.000	2.643.176.000	2.762.192.000
			(unidade)	Meta	515.790	515.790	515.790
8415	Manutenção e Funcionamento das Farmácias Populares	MS	Farmácia mantida	R$	527.923.052	551.699.443	576.541.172
			(unidade)	Meta	600	600	600

Órgão Responsável:	36000	Ministério da Saúde
Programa:	1214	Atenção Básica em Saúde

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
20AD	Piso de Atenção Básica Variável - Saúde da Família	MS	Equipe mantida	R$	5.730.527.280	6.707.250.502	7.822.837.300
			(unidade)	Meta	32.484	37.357	41.092
20AI	Auxílio-Reabilitação Psicossocial aos Egressos de Longas Internações Psiquiátricas no Sistema Único de Saúde (De Volta Pra Casa)	MS	Pessoa beneficiada	R$	14.401.542	15.050.153	15.727.826
			(unidade)	Meta	3.672	3.672	3.672
20B1	Serviços de Atenção à Saúde da População do Sistema Penitenciário Nacional	MS	Equipe constituída	R$	6.717.158	7.019.683	7.335.763
			(unidade)	Meta	230	230	230
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	-	R$	7.796.343	8.147.472	8.514.333
			(-)	Meta			
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	-	R$	3.311.810	3.460.966	3.616.805
			(-)	Meta			
8573	Expansão e Consolidação da Estratégia de Saúde da Família	MS	Ente federado apoiado	R$	89.121.670	93.135.496	97.329.169
			(unidade)	Meta	186	186	186
8577	Piso de Atenção Básica Fixo	MS	Município beneficiado	R$	3.706.680.000	3.873.620.000	4.048.040.000
			(unidade)	Meta	5.565	5.565	5.565
8581	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde	MS	Serviço estruturado	R$	516.456.223	539.716.175	564.018.326
			(unidade)	Meta	4.345	4.345	4.345
8730	Atenção Básica em Saúde Bucal	MS	Equipe mantida	R$	90.623.426	94.704.888	98.969.226
			(unidade)	Meta	18.000	18.000	18.000
8735	Alimentação e Nutrição para a Saúde	MS	Unidade da federação apoiada	R$	42.238.827	44.141.162	46.128.735
			(unidade)	Meta	27	27	27

Órgão Responsável:	36000	Ministério da Saúde
Programa:	1201	Ciência, Tecnologia e Inovação no Complexo da Saúde

Projetos:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
10LE	Construção da Nova Sede do Centro de Pesquisas Leônidas e Maria Deanne, em Manaus/AM	MS	Projeto implantado	R$	8.400.000	0	0
			(% de execução física)	Meta	80	0	0
10LF	Construção da Nova Sede Administrativa do Centro de Pesquisas René Rachou, em Belo Horizonte/MG	MS	Sede construída	R$	7.500.000	0	0
			(% de execução física)	Meta	20	0	0
7676	Construção do Centro de Desenvolvimento Tecnológico em Saúde	MS	Centro construído	R$	21.990.996	0	0
			(% de execução física)	Meta	20	0	0

Atividades:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
20AJ	Apoio a Pesquisas e Inovações Tecnológicas em Doenças dos Trópicos - Ipepatro	MS	Pesquisa apoiada	R$	3.554.052	3.714.118	3.881.356
			(unidade)	Meta	20	20	20
20AQ	Coleções Biológicas e Outros Patrimônios da Ciência e da Saúde no Brasil	MS	Coleção mantida	R$	2.501.355	2.614.010	2.731.713
			(unidade)	Meta	13	13	13
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	-	R$	2.594.676	2.711.534	2.833.628
			(-)	Meta			
2522	Produção de Fármacos, Medicamentos e Fitoterápicos	MS	Unidade farmacêutica produzida	R$	883.498	923.289	964.862
			(milhar)	Meta	3.000.000	3.000.000	3.000.000
2B42	Cooperação Técnica Nacional e Internacional em Ciência e Tecnologia em Saúde	MS	Cooperação técnica mantida	R$	4.142.760	4.329.340	4.524.280
			(unidade)	Meta	610	610	610
4360	Pesquisas Biomédicas no Centro Nacional de Primatas	MS	Unidade modernizada	R$	6.742.141	7.045.791	7.363.047
			(unidade)	Meta	1	1	1
4363	Pesquisas e Inovações Tecnológicas em Tuberculose e outras Pneumopatias no Centro de Referência Hélio Fraga	MS	Pesquisa realizada	R$	7.118.542	7.439.144	7.774.111
			(unidade)	Meta	11	11	11
4386	Pesquisas e Inovações Tecnológicas em Medicina Tropical e Meio Ambiente no Instituto Evandro Chagas	MS	Pesquisa realizada	R$	22.702.225	23.724.678	24.792.945
			(unidade)	Meta	100	100	100
4452	Pesquisas de Biossegurança do Exército	MD	Pesquisa realizada	R$	509.603	532.554	556.534
			(unidade)	Meta	16	16	16
6146	Pesquisa em Saúde e Avaliação de Novas Tecnologias para o SUS	MS	Pesquisa apoiada	R$	82.159.743	85.860.021	89.726.096
			(unidade)	Meta	202	202	202

6179	Comunicação e Informações para a Educação em Saúde e em Ciência e Tecnologia	MS	Material produzido	R$	24.532.923	25.637.827	26.792.238
			(unidade)	Meta	1.000.000	1.000.000	1.000.000
8305	Atenção de Referência e Pesquisa Clínica em Patologias de Alta Complexidade da Mulher, da Criança e do Adolescente e em Doenças Infecciosas	MS	Paciente atendido	R$	24.092.042	25.177.090	26.310.755
			(unidade)	Meta	60.000	60.000	60.000
8315	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Saúde	MS	Pesquisa realizada	R$	73.586.797	76.900.970	80.363.640
			(unidade)	Meta	1.703	1.703	1.703
8636	Inovação e Produção de Insumos Estratégicos para a Saúde	MS	Projeto apoiado	R$	63.602.731	66.467.246	69.460.110
			(unidade)	Meta	26	26	26
8641	Aperfeiçoamento e Inovação em Hemoderivados e em Biotecnologia	MS	Estudo apoiado	R$	7.272.302	7.599.829	7.942.032
			(unidade)	Meta	5	5	5

Órgão Responsável: 36000 Ministério da Saúde
Programa: 0016 Gestão da Política de Saúde

Projetos:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
7666	Investimento para a Qualificação da Atenção à Saúde e Gestão do SUS	MS	Município apoiado	R$	119.910.000	200.186.992	200.186.992
			(unidade)	Meta	20	20	20

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2016	Funcionamento do Conselho Nacional de Saúde	MS	-	R$	7.491.382	7.828.776	8.181.288
			(-)	Meta			
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	-	R$	10.132.778	10.589.134	11.065.938
			(-)	Meta			
2B52	Desenvolvimento Institucional da Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil do Fundo Nacional de Saúde e dos Fundos Estaduais e Municipais de Saúde	MS	Fundo apoiado	R$	11.528.211	12.047.414	12.589.881
			(unidade)	Meta	678	678	678
4380	Sistema Nacional de Informações em Saúde	MS	Política implementada	R$	94.163.539	98.404.440	102.835.360
			(% de implementação)	Meta	25	25	25
4388	Serviço de Processamento de Dados do Sistema Único de Saúde - DATASUS	MS	Sistema mantido	R$	42.447.948	44.359.702	46.357.115
			(%)	Meta	100	100	100
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MS	Servidor capacitado	R$	23.983.166	25.063.310	26.191.852
			(unidade)	Meta	23.030	23.030	23.030
6152	Cartão Nacional de Saúde	MS	Cadastro válido	R$	53.966.772	56.397.306	58.936.744
			(unidade)	Meta	27.000.000	27.000.000	27.000.000
6182	Ouvidoria Nacional de Saúde	MS	Atendimento realizado	R$	28.142.895	29.410.384	30.734.664
			(unidade)	Meta	10.000.000	10.000.000	10.000.000
6881	Modernização e Desenvolvimento de Sistemas de Informação da FUNASA	MS	Sistema modernizado	R$	24.187.432	25.276.776	26.414.930
			(unidade)	Meta	50	50	50
8287	Aprimoramento, Implementação e Acompanhamento da Gestão Descentralizada do Sistema Único de Saúde	MS	Ente federativo apoiado	R$	33.163.367	34.656.966	36.217.488
			(unidade)	Meta	27	27	27
8580	Desenvolvimento Institucional e Modernização Administrativa para a Melhoria da Gestão	MS	Ação realizada	R$	18.975.508	19.830.119	20.723.023
			(unidade)	Meta	7	7	7
8619	Aperfeiçoamento, Implementação e Acompanhamento dos Processos de Planejamento e de Avaliação do Ministério da Saúde	MS	Processo de Planejamento implanta	R$	34.603.908	36.162.386	37.790.693
			(unidade)	Meta	27	27	27

8648	Desenvolvimento e Fortalecimento da Economia da Saúde para o Aperfeiçoamento do SUS	MS	Unidade apoiada	R$	6.110.580	6.385.786	6.673.323
			(unidade)	Meta	6	6	6
8705	Ampliação das Práticas de Gestão Participativa, de Controle Social e de Educação em Saúde	MS	Pessoa capacitada	R$	23.965.758	25.045.118	26.172.841
			(unidade)	Meta	93.737	93.737	93.737
8707	Ampliação e Fortalecimento da Participação e Mobilização Social em Defesa do SUS	MS	Evento realizado	R$	7.746.865	8.095.766	8.460.299
			(unidade)	Meta	20	20	20
8708	Auditoria do Sistema Único de Saúde	MS	Auditoria realizada	R$	8.745.991	9.139.890	9.551.437
			(unidade)	Meta	1.000	1.000	1.000
8715	Preservação, Organização, Disseminação e Acesso ao Conhecimento e ao Patrimônio Cultural da Saúde	MS	Serviço preservado	R$	9.260.682	9.677.761	10.113.528
			(unidade)	Meta	1	1	1
8721	Implementação da Regulação, Controle e Avaliação da Atenção à Saúde	MS	Capacidade de regulação aperfeiçoa	R$	69.089.874	72.201.516	75.452.581
			(unidade)	Meta	303	303	303
8753	Monitoramento e Avaliação da Gestão do SUS	MS	Componente implantado	R$	8.465.985	8.847.273	9.245.645
			(unidade)	Meta	35	35	35

Órgão Responsável:	36000	Ministério da Saúde
Programa:	1446	Implementação da Política de Promoção da Saúde

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	-	R$	4.082.799	4.266.679	4.458.797
			(-)	Meta			
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	-	R$	4.155.188	4.342.328	4.537.853
			(-)	Meta			
8696	Promoção de Práticas Corporais e Atividades Físicas	MS	Ente federativo envolvido	R$	9.135.566	9.547.010	9.976.890
			(unidade)	Meta	250	250	250
8706	Prevenção e Controle do Tabagismo	MS	Ente federativo envolvido	R$	6.341.809	6.627.429	6.925.846
			(unidade)	Meta	21	21	21
8709	Promoção da Eqüidade em Saúde de Populações em Condições de Vulnerabilidade	MS	Comitê implantado	R$	5.153.697	5.385.807	5.628.317
			(unidade)	Meta	27	27	27
8720	Saúde Ambiental	MS	Município habilitado	R$	10.120.760	10.576.575	11.052.814
			(%)	Meta	40	40	40

Órgão Responsável:	36000	Ministério da Saúde
Programa:	1312	Promoção da Capacidade Resolutiva e da Humanização na Atenção à Saúde

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	-	R$	4.044.642	4.226.803	4.417.126
			(-)	Meta			
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	-	R$	7.717.744	8.065.333	8.428.496
			(-)	Meta			
6175	Implementação de Políticas de Atenção à Saúde da Mulher	MS	Mulher beneficiada	R$	9.535.979	9.965.457	10.414.178
			(unidade)	Meta	43.420.000	43.420.000	43.420.000
6176	Implementação de Políticas de Atenção Integral à Saúde da Criança	MS	Criança beneficiada	R$	8.461.258	8.842.333	9.240.482
			(unidade)	Meta	33.051.292	33.051.292	33.051.292
6177	Implementação de Políticas de Atenção à Saúde do Adolescente e Jovem	MS	Pessoa beneficiada	R$	6.999.084	7.314.306	7.643.652
			(unidade)	Meta	55.000.000	55.000.000	55.000.000
6178	Implementação de Políticas de Atenção à Saúde da Pessoa Idosa	MS	Pessoa beneficiada	R$	4.659.864	4.869.733	5.089.005
			(unidade)	Meta	14.000.000	14.000.000	14.000.000
6181	Implementação de Políticas de Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência	MS	Pessoa beneficiada	R$	2.104.086	2.198.849	2.297.858
			(unidade)	Meta	757.600	757.600	757.600
6188	Implementação de Políticas de Atenção à Saúde do Trabalhador	MS	Trabalhador beneficiado	R$	5.876.178	6.140.827	6.417.334
			(unidade)	Meta	70.014.800	70.014.800	70.014.800
6233	Implementação de Políticas de Atenção à Saúde Mental	MS	Ente federativo apoiado	R$	933.211	975.241	1.019.154
			(unidade)	Meta	110	110	110
8527	Implementação de Políticas de Atenção à Saúde da População Penitenciária	MS	Ente federativo apoiado	R$	1.166.514	1.219.051	1.273.942
			(unidade)	Meta	20	20	20
8739	Implementação da Política Nacional de Humanização - PNH	MS	Câmara técnica criada	R$	5.832.664	6.095.353	6.369.812
			(unidade)	Meta	60	60	60
8752	Implementação de Políticas de Atenção à Saúde do Homem	MS	População beneficiada	R$	5.118.489	5.349.014	5.589.867
			(unidade)	Meta	7.500.000	7.500.000	7.500.000
8762	Implementação de Ações e Serviços às Populações em Localidades Estratégicas e Vulneráveis de Agravo	MS	Atividade realizada	R$	2.333.028	2.438.102	2.547.884
			(unidade)	Meta	27	27	27

Órgão Responsável:	36000	Ministério da Saúde
Programa:	1185	Regulação e Fiscalização da Saúde Suplementar

Atividades:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MS	Pessoa beneficiada	R$	453.767	474.204	495.556
			(unidade)	Meta	826	826	826
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MS	Criança atendida	R$	72.397	75.657	79.064
			(unidade)	Meta	85	85	85
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MS	Servidor beneficiado	R$	264.813	276.739	289.200
			(unidade)	Meta	165	165	165
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MS	Servidor beneficiado	R$	1.085.580	1.134.472	1.185.554
			(unidade)	Meta	601	601	601
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	-	R$	51.705.977	52.444.547	53.200.413
			(-)	Meta			
4339	Qualificação da Regulação e Fiscalização da Saúde Suplementar	MS	Fiscalização realizada	R$	42.186.053	44.086.012	46.071.102
			(unidade)	Meta	500	500	500
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MS	Servidor capacitado	R$	1.539.798	1.609.147	1.681.603
			(unidade)	Meta	700	700	700
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	-	R$	2.519.670	2.633.150	2.751.715
			(-)	Meta			
8727	Sistema de Informação para Saúde Suplementar	MS	Sistema de informação integrado	R$	29.065.171	30.374.197	31.741.876
			(%)	Meta	100	100	100

Operações Especiais:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
0354	Concessão de Empréstimos para Liquidação de Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde (Lei nº 9.961, de 2000)	Op Of Crédito	-	R$	12.375.514	12.932.878	13.515.215
			(-)	Meta			
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MS	-	R$	8.203.158	8.572.608	8.958.613
			(-)	Meta			

Órgão Responsável:	36000	Ministério da Saúde
Programa:	1287	Saneamento Rural

Projetos:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
10GC	Implantação e Melhoria de Serviços de Saneamento em Escolas Públicas Rurais - "Saneamento em Escolas"	MS	Escola atendida	R$	9.680.000	10.648.000	11.712.800
			(unidade)	Meta	284	284	284
3921	Implantação de Melhorias Habitacionais para Controle da Doença de Chagas	MS	Família beneficiada	R$	99.953.260	109.948.586	120.943.445
			(unidade)	Meta	10.348	10.348	10.348
7656	Implantação, Ampliação ou Melhoria do Serviço de Saneamento em Áreas Rurais, em Áreas Especiais (Quilombos, Assentamentos e Reservas Extrativistas) e em Localidades com População Inferior a 2.500 Habitantes para Prevenção e Controle de Agravos	MS	Comunidade beneficiada	R$	115.639.700	127.203.670	139.924.037
			(unidade)	Meta	580	580	580
7684	Saneamento Básico em Aldeias Indígenas para Prevenção e Controle de Agravos	MS	Aldeia beneficiada	R$	55.902.000	61.492.200	67.641.420
			(unidade)	Meta	640	640	640

Atividades:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	-	R$	13.495.538	14.103.345	14.738.385
			(-)	Meta			
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	-	R$	3.379.620	3.531.830	3.690.860
			(-)	Meta			

Órgão Responsável:	36000	Ministério da Saúde
Programa:	1291	Segurança Transfusional e Qualidade do Sangue e Hemoderivados

Projetos:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
1H00	Implantação da Fábrica de Hemoderivados e Biotecnologia	MS	Fábrica implantada	R$	128.517.301	259.107.119	25.316.213
			(% de execução física)	Meta	24	48	5
7690	Estruturação dos Serviços de Hematologia e Hemoterapia	MS	Serviço estruturado	R$	51.189.831	51.189.831	0
			(unidade)	Meta	89	89	0

Atividades:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	-	R$	1.155.612	1.207.658	1.262.036
			(-)	Meta			
4295	Atenção aos Pacientes Portadores de Doenças Hematológicas	MS	Paciente atendido	R$	279.903.818	292.510.016	305.681.054
			(unidade)	Meta	12.000	12.000	12.000
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	-	R$	5.433.993	5.678.727	5.934.427
			(-)	Meta			
6516	Aperfeiçoamento e Avaliação dos Serviços de Hemoterapia e Hematologia	MS	Serviço avaliado	R$	7.911.339	8.267.647	8.639.920
			(unidade)	Meta	60	60	60

Órgão Responsável:	36000	Ministério da Saúde
Programa:	1289	Vigilância e Prevenção de Riscos Decorrentes da Produção e do Consumo de Bens e Serviços

Projetos:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
7694	Construção do Edifício-Sede da Agência Nacional de Vigilância Sanitária	MS	Edifício construído	R$	25.508.406	37.655.266	35.225.894
			(% de execução física)	Meta	21	31	29

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
20AB	Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Vigilância Sanitária	MS	População coberta	R$	161.085.219	168.340.112	175.920.071
			(milhar)	Meta	194.370	194.370	194.370
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	-	R$	3.739.442	3.907.857	4.083.819
			(-)	Meta			
6138	Vigilância Sanitária em Portos, Aeroportos, Fronteiras e Recintos Alfandegados	MS	Fiscalização realizada	R$	18.533.400	19.368.100	20.240.200
			(unidade)	Meta	253.000	253.000	253.000
6174	Análise da Qualidade de Produtos e Insumos de Saúde	MS	Laudo emitido	R$	5.047.626	5.274.959	5.512.478
			(unidade)	Meta	5.500	5.500	5.500
8719	Vigilância Sanitária de Produtos, Serviços e Ambientes, Tecidos, Células e Órgãos Humanos	MS	Serviço avaliado	R$	130.718.163	136.605.397	142.756.417
			(unidade)	Meta	96	96	96

Órgão Responsável: 36000 Ministério da Saúde
Programa: 1444 Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos

Projetos:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
3994	Modernização do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde - VIGISUS	MS	Sistema modernizado	R$	285.567.899	285.567.899	285.567.899
			(% de execução física)	Meta	5	5	5

Atividades:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
20AC	Incentivo Financeiro a Estados, Distrito Federal e Municípios para Ações de Prevenção e Qualificação da Atenção em HIV/AIDS e outras Doenças Sexualmente Transmissíveis	MS	Ente federativo qualificado	R$	170.019.416	177.676.683	185.677.047
			(unidade)	Meta	523	523	523
20AL	Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios Certificados para a Vigilância em Saúde	MS	População coberta	R$	1.113.094.200	1.163.225.300	1.215.602.600
			(milhar)	Meta	194.370	194.370	194.370
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	-	R$	29.349.629	30.671.466	32.052.530
			(-)	Meta			
2689	Trabalho de Campo para Prevenção e Controle de Doenças	MS	Domicílio visitado	R$	28.301.592	29.576.228	30.907.976
			(unidade)	Meta	19.360.000	19.360.000	19.360.000
4365	Produção de Vacinas, Reagentes para Diagnóstico e Biofármacos	MS	Vacina produzida	R$	1.580.790	1.651.985	1.726.370
			(mil doses)	Meta	150.000	150.000	150.000
4382	Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças	MS	População coberta	R$	27.456.489	28.693.063	29.985.044
			(milhar)	Meta	163.361	163.361	163.361
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	-	R$	64.717.979	67.632.722	70.678.064
			(-)	Meta			
6031	Imunobiológicos para Prevenção e Controle de Doenças	MS	Dose distribuída	R$	860.048.196	898.782.710	939.252.782
			(milhar)	Meta	353.775	353.775	353.775
6160	Vigilância, Prevenção e Controle de Surtos, Epidemias, Calamidades Públicas e Emergências em Saúde	MS	unidade em funcionamento	R$	18.655.502	19.495.702	20.373.547
			(unidade)	Meta	29	29	29
6161	Aquisição, Acondicionamento e Distribuição de Insumos para Prevenção e Controle de Doenças	MS	População coberta	R$	63.449.426	66.307.037	69.292.687
			(milhar)	Meta	388.740	388.740	388.740
6170	Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos Não Transmissíveis	MS	Inquérito realizado	R$	31.748.024	33.177.879	34.671.801
			(unidade)	Meta	2	2	2
6184	Vigilância, Prevenção e Controle da Tuberculose	MS	Estratégia implantada	R$	16.098.583	16.823.625	17.581.153
			(unidade)	Meta	3.218	3.218	3.218

6185	Vigilância, Prevenção e Controle da Hanseníase	MS	Unidade com serviço implantado	R$	15.338.413	16.029.218	16.750.976
			(unidade)	Meta	4.362	4.362	4.362
6186	Vigilância, Prevenção e Controle da Malária	MS	Caso notificado	R$	18.462.632	19.294.145	20.162.915
			(unidade)	Meta	444.837	444.837	444.837
6235	Vigilância, Prevenção e Controle da Dengue	MS	Caso notificado	R$	35.430.682	37.026.396	38.693.607
			(unidade)	Meta	514.652	514.652	514.652
6842	Produção de Informação em Estatísticas Vitais e Análise da Situação de Saúde	MS	Análise de situação de saúde divulg	R$	5.412.843	5.656.625	5.911.329
			(unidade)	Meta	2	2	2
8327	Serviço Laboratorial de Referência para o Controle de Doenças	MS	Exame laboratorial realizado	R$	6.717.554	7.020.097	7.336.195
			(unidade)	Meta	180.000	180.000	180.000
8543	Vigilância, Prevenção e Controle das Hepatites Virais	MS	Unidade com serviço implantado	R$	8.497.203	8.879.897	9.279.738
			(unidade)	Meta	300	300	300
8670	Vigilância, Prevenção e Controle em HIV/AIDS e Outras Doenças Sexualmente Transmissíveis	MS	Preservativo adquirido	R$	207.256.935	216.591.292	226.343.889
			(milhar)	Meta	1.410.002	1.410.002	1.410.002
8701	Sistema Nacional de Laboratórios de Saúde Pública	MS	Laboratório apoiado	R$	16.320.490	17.055.526	17.823.496
			(unidade)	Meta	58	58	58
8725	Vigilância, Prevenção e Controle das Doenças Imunopreveníveis	MS	População vacinada	R$	18.127.628	18.944.053	19.797.059
			(milhar)	Meta	2.843	2.843	2.843

Órgão Responsável: 56000 Ministério das Cidades
Programa: 1295 Descentralização dos Sistemas de Transporte Ferroviário Urbano de Passageiros

Projetos:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
10SX	Apoio à Implantação do Trecho Lapa-Pirajá do Sistema de Trens Urbanos de Salvador - BA	MCID	Trecho implantado	R$	185.382.000	0	0
			(% de execução física)	Meta	15	0	0
10SY	Apoio à Implantação do Trecho Sul Vila das Flores-João Felipe do Sistema de Trens Urbanos de Fortaleza - CE	MCID	Trecho implantado	R$	251.136.200	0	0
			(% de execução física)	Meta	18	0	0
10T9	Implantação do Projeto de Eficiência Energética do Sistema de Trens Urbanos de Porto Alegre - RS	MCID	Projeto executado	R$	5.000.000	10.000.000	10.000.000
			(% de execução física)	Meta	10	20	20
11IO	Recuperação do Sistema de Trens Urbanos de Natal - RN	MCID	Sistema de trem urbano recuperado	R$	30.000.000	40.000.000	40.000.000
			(% de execução física)	Meta	20	25	25
11J9	Recuperação do Sistema de Trens Urbanos de João Pessoa - PB	MCID	Sistema de trem urbano recuperado	R$	15.000.000	25.000.000	25.000.000
			(% de execução física)	Meta	18	30	30
5174	Modernização do Sistema de Trens Urbanos de Porto Alegre - RS	MCID	Sistema modernizado	R$	20.000.000	20.000.000	25.000.000
			(% de execução física)	Meta	15	15	15
7L64	Expansão e Melhoria da Malha Metroviária do Sistema de Trens Urbanos de Porto Alegre - RS	MCID	Trecho implantado	R$	322.661.666		
			(% de execução física)	Meta	44		

Atividades:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MCID	Pessoa beneficiada	R$	10.800.100	11.286.511	11.794.716
			(unidade)	Meta	7.324	7.324	7.324
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MCID	Criança atendida	R$	981.779	1.025.995	1.072.194
			(unidade)	Meta	766	766	766
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MCID	Servidor beneficiado	R$	2.223.557	2.323.700	2.428.331
			(unidade)	Meta	1.400	1.400	1.400
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MCID	Servidor beneficiado	R$	24.262.230	25.354.943	26.496.616
			(unidade)	Meta	4.242	4.242	4.242
2272	Gestão e Administração do Programa	MCID	-	R$	30.589.584	31.965.572	33.403.213
			(-)	Meta			
2843	Funcionamento dos Sistemas de Transporte Ferroviário Urbano de Passageiros	MCID	Passageiro transportado média/dia	R$	441.807.870	453.234.475	465.088.924
			(unidade)	Meta	562.791	562.791	562.791

4641	Publicidade de Utilidade Pública	MCID	-	R$	1.145.203	1.196.780	1.250.668
			(-)	Meta			
6438	Capacitação de Recursos Humanos para Transportes Coletivos Urbanos	MCID	Empregado capacitado	R$	2.302.804	2.402.174	2.505.997
			(unidade)	Meta	3.091	3.091	3.091

Operações Especiais:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
0110	Contribuição à Previdência Privada	MCID	-	R$	5.440.593	5.494.999	5.549.949
			(-)	Meta			

Órgão Responsável:	56000	Ministério das Cidades
Programa:	1136	Fortalecimento da Gestão Urbana

Projetos:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
1P95	Apoio à Elaboração de Projetos de Saneamento em Municípios de Regiões Metropolitanas, de Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico, Municípios com mais de 50 mil Habitantes ou Integrantes de Consórcios Públicos com mais de 150 mil Habitantes	MCID	Projeto elaborado	R$	10.345.500	10.811.048	11.297.545
			(unidade)	Meta	2.750	2.750	2.750

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2272	Gestão e Administração do Programa	MCID	-	R$	327.060	341.790	357.180
			(-)	Meta			
2D49	Apoio ao Desenvolvimento Institucional para a Gestão dos Sistemas de Mobilidade Urbana	MCID	Gestor público capacitado	R$	1.090.200	1.139.300	1.190.600
			(unidade)	Meta	2.560	2.560	2.560
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	MCID	Projeto apoiado	R$	5.416.444	5.660.184	5.914.892
			(unidade)	Meta	2.067	2.067	2.067
8872	Apoio à Capacitação de Gestores e Agentes Sociais para o Desenvolvimento Urbano	MCID	Pessoa capacitada	R$	1.971.082	2.059.854	2.152.605
			(unidade)	Meta	18.000	18.000	18.000
8873	Apoio à Modernização Institucional dos Municípios para Atuação na Melhoria das Condições do Setor Habitacional no Segmento das Famílias de Baixa Renda	MCID	Projeto apoiado	R$	6.541.200	6.835.800	7.143.600
			(unidade)	Meta	66	66	66
8874	Assistência Técnica para o Planejamento Territorial e a Gestão Urbana Participativa	MCID	Município beneficiado	R$	6.824.652	7.132.018	7.453.156
			(unidade)	Meta	126	126	126

Órgão Responsável:	56000	Ministério das Cidades
Programa:	0310	Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano

Projetos:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
1B25	Fortalecimento da Política Nacional de Habitação	MCID	Estudo realizado	R$	1.400.000	1.400.000	1.400.000
			(unidade)	Meta	6	6	6
1D73	Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano	MCID	Projeto apoiado	R$	8.736.200	9.129.329	9.540.149
			(unidade)	Meta	30	30	30
3955	Reordenamento Institucional e Operacional do Setor de Saneamento	MCID	Estudo realizado	R$	10.450.000	10.920.250	11.411.661
			(unidade)	Meta	1	1	1

Atividades:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2272	Gestão e Administração do Programa	MCID	-	R$	1.090.200	1.139.300	1.190.600
			(-)	Meta			
4055	Formulação e Acompanhamento da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano	MCID	Projeto realizado	R$	2.641.555	2.760.524	2.884.824
			(unidade)	Meta	6	6	6
4420	Funcionamento do Conselho das Cidades	MCID	Conselho mantido	R$	1.848.129	1.931.364	2.018.329
			(unidade)	Meta	1	1	1
4511	Remuneração às Instituições Financeiras Públicas pela Operacionalização de Projetos de Desenvolvimento Urbano	MCID	Instituição financeira remunerada	R$	163.530	170.895	178.590
			(unidade)	Meta	1	1	1
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MCID	Servidor capacitado	R$	573.105	598.916	625.884
			(unidade)	Meta	324	324	324
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MCID	-	R$	3.194.188	3.338.046	3.488.351
			(-)	Meta			

Órgão Responsável:	56000	Ministério das Cidades
Programa:	9991	Habitação de Interesse Social

Projetos:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
10SJ	Apoio à Provisão Habitacional de Interesse Social	MCID	Família beneficiada	R$	436.997.747	480.697.522	528.767.274
			(unidade)	Meta	18.058	18.058	18.058

Atividades:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
8875	Apoio à Elaboração de Planos Habitacionais de Interesse Social	MCID	Plano elaborado	R$	32.706.000	34.179.000	35.718.000
			(unidade)	Meta	600	600	600

Não Orçamentárias:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
9483	Arrendamento Residencial (PAR)	MCID	Família beneficiada	R$	967.999.999	1.064.799.999	1.171.279.999
			(unidade)	Meta	29.595	31.152	32.790
9558	Financiamento a Pessoas Físicas com Renda até 5 Salários Mínimos para Construção, Reforma ou Aquisição de Imóvel Novo ou Usado (Carta de Crédito)	MCID	Família beneficiada	R$	3.586.240.622	3.944.864.684	4.339.351.153
			(unidade)	Meta	189.063	199.006	209.475
9559	Financiamento ao Poder Público para Provisão Habitacional de Interesse Social (Pró-Moradia)	MCID	Família beneficiada	R$	215.673.047	237.240.352	260.964.387
			(unidade)	Meta	9.892	10.413	10.960
9560	Financiamento a Pessoas Físicas Organizadas em Cooperativas e Associações Populares (Crédito Solidário)	MCID	Família beneficiada	R$	121.000.000	133.100.000	146.410.000
			(unidade)	Meta	7.400	7.789	8.199
9561	Financiamento a Pessoas Jurídicas para Construção Habitacional para Famílias com Renda até 5 Salários Mínimos (Apoio à Produção)	MCID	Família beneficiada	R$	103.394.789	108.051.443	112.916.746
			(unidade)	Meta	4.741	4.741	4.741

Órgão Responsável:	56000	Ministério das Cidades
Programa:	1321	Habitação de Mercado

Não Orçamentárias:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
90E8	Financiamento Imobiliário Habitacional (SBPE)	MCID	Família beneficiada	R$	20.200.000.002	23.230.000.002	26.714.500.003
			(unidade)	Meta	529.385	582.556	641.074
9516	Financiamento para Compra de Material de Construção (Construcard)	MF	Financiamento concedido	R$	599.610.000	626.615.000	654.830.000
			(unidade)	Meta	30.220	30.220	30.220
9517	Antecipação de Recebíveis Imobiliários (Construgiro)	MF	Financiamento concedido	R$	806.748.000	843.082.000	881.044.000
			(unidade)	Meta	1.700	1.700	1.700
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)	MCID	Família beneficiada	R$	1.195.413.540	1.314.954.893	1.446.450.383
			(unidade)	Meta	43.858	46.165	48.593
9572	Financiamento a Pessoas Jurídicas para Construção Habitacional para Famílias com Renda acima de 5 Salários Mínimos (Apoio à Produção)	MCID	Família beneficiada	R$	241.254.502	252.120.027	263.472.399
			(unidade)	Meta	8.851	8.851	8.851

Órgão Responsável:	56000	Ministério das Cidades
Programa:	9989	Mobilidade Urbana

Projetos:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
10SR	Apoio à Elaboração de Projetos de Sistemas Integrados de Transporte Coletivo Urbano	MCID	Projeto elaborado	R$	2.000.000	2.090.000	2.184.050
			(unidade)	Meta	10	10	10
10SS	Apoio a Projetos de Corredores Estruturais de Transporte Coletivo Urbano	MCID	Projeto apoiado	R$	60.000.000	200.000.000	200.000.000
			(unidade)	Meta	100	100	100
10ST	Apoio a Projetos de Sistemas de Circulação Não-Motorizados	MCID	Projeto apoiado	R$	40.000.000	45.000.000	45.000.000
			(unidade)	Meta	200	200	200

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2272	Gestão e Administração do Programa	MCID	-	R$	588.708	615.222	642.924
			(-)	Meta			
2D47	Apoio a Implantação de Medidas de Moderação de Tráfego	MCID	Projeto apoiado	R$	17.443.200	18.228.800	19.049.600
			(unidade)	Meta	72	72	72

Não Orçamentárias:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
9930	Financiamento de Infra-estrutura de Transporte Coletivo Urbano (Pró-Transporte)	MCID	Financiamento concedido	R$	654.120.000	683.580.000	714.360.000
			(unidade)	Meta	100	100	100
9A37	Financiamento à Infra-estrutura da Mobilidade Urbana - PROMOB	MCID	Financiamento concedido	R$	327.060.000	341.790.000	357.180.000
			(unidade)	Meta	100	100	100

Órgão Responsável:	56000	Ministério das Cidades
Programa:	0810	Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2272	Gestão e Administração do Programa	MCID	-	R$	436.080	455.720	476.240
			(-)	Meta			
8098	Cooperação para Capacitação Profissional e Assistência Técnica à Construção Civil	MCID	Projeto implementado	R$	436.080	455.720	476.240
			(unidade)	Meta	5	5	5
8100	Fomento aos Sistemas de Qualidade e Inovação Tecnológica do Setor da Construção Civil	MCID	Sistema implementado	R$	1.090.200	1.139.300	1.190.600
			(unidade)	Meta	3	3	3

Não Orçamentárias:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
90EQ	Fomento aos Sistemas de Qualidade e Inovação Tecnológica do Setor da Construção Civil	MCID	Sistema implementado	R$	218.040.000	227.860.000	238.120.000
			(unidade)	Meta	3	3	3

Órgão Responsável:	56000	Ministério das Cidades
Programa:	1137	Reabilitação de Áreas Urbanas Centrais

Projetos:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
10SB	Apoio a Projetos de Infra-Estrutura e Requalificação de Espaços de Uso Público em Áreas Centrais de Capitais e Municípios Integrantes de Regiões Metropolitanas	MCID	Pessoa beneficiada	R$	31.339.000	34.472.900	37.920.190
			(unidade)	Meta	160.000	160.000	160.000

Atividades:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2272	Gestão e Administração do Programa	MCID	-	R$	245.093	256.132	267.665
			(-)	Meta			
8713	Reabilitação de Bens Culturais e Sítios Históricos Protegidos	MINC	Bem preservado	R$	327.060	341.790	357.180
			(unidade)	Meta	1	1	1
8868	Apoio à Elaboração de Planos de Reabilitação de Áreas Urbanas Centrais de Capitais e Municípios Integrantes de Regiões Metropolitanas	MCID	Plano elaborado	R$	1.710.725	1.787.772	1.868.272
			(unidade)	Meta	7	7	7

Órgão Responsável:	56000	Ministério das Cidades
Programa:	0660	Segurança e Educação de Trânsito: Direito e Responsabilidade de Todos

Atividades:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2272	Gestão e Administração do Programa	MCID	-	R$	14.063.580	14.696.970	15.358.740
			(-)	Meta			
4398	Fomento a Pesquisa e Desenvolvimento na Área de Trânsito	MCID	Projeto apoiado	R$	12.232.044	12.782.946	13.358.532
			(unidade)	Meta	5	5	5
4410	Sistema de Informações do Sistema Nacional de Trânsito	MCID	Sistema mantido	R$	121.644.516	127.123.094	132.847.148
			(unidade)	Meta	10	10	10
4414	Educação para a Cidadania no Trânsito	MCID	Projeto elaborado	R$	16.243.980	16.975.570	17.739.940
			(unidade)	Meta	10	10	10
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MCID	-	R$	130.824.000	136.716.000	142.872.000
			(-)	Meta			
6622	Capacitação de Profissionais do Sistema Nacional de Trânsito	MCID	Profissional capacitado	R$	8.449.050	8.829.575	9.227.150
			(unidade)	Meta	18.400	18.400	18.400
8028	Fortalecimento Institucional dos Órgãos e Entidades do Sistema Nacional de Trânsito - SNT	MCID	Projeto elaborado	R$	4.633.350	4.842.025	5.060.050
			(unidade)	Meta	4	4	4
8487	Fomento a Projetos Destinados à Redução de Acidentes no Trânsito	MCID	Projeto apoiado	R$	274.185.300	286.533.950	299.435.900
			(unidade)	Meta	10	10	10

Órgão Responsável:	56000	Ministério das Cidades
Programa:	0122	Serviços Urbanos de Água e Esgoto

Projetos:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
10GD	Implantação e Melhoria de Sistemas Públicos de Abastecimento de Água em Municípios de até 50.000 Habitantes, Exclusive de Regiões Metropolitanas ou Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE)	MS	Família beneficiada	R$	246.731.100	271.404.210	298.544.631
			(unidade)	Meta	156.249	156.249	156.249
10GE	Implantação e Melhoria de Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário em Municípios de até 50.000 Habitantes, Exclusive de Regiões Metropolitanas ou Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE)	MS	Família beneficiada	R$	335.950.450	369.545.495	406.500.044
			(unidade)	Meta	100.964	100.964	100.964
10SC	Apoio a Sistemas de Abastecimento de Água 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	MCID	Família beneficiada	R$	445.097.360	489.607.096	538.567.806
			(unidade)	Meta	331.636	331.636	331.636
1N08	Apoio a Sistemas de Esgotamento Sanitário 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	MCID	Família beneficiada	R$	833.012.360	916.313.596	1.007.944.956
			(unidade)	Meta	310.687	310.687	310.687
7652	Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares para Prevenção e Controle de Agravos	MS	Família beneficiada	R$	57.589.950	63.348.945	69.683.840
			(unidade)	Meta	4.824	4.824	4.824

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
20AF	Apoio ao Controle de Qualidade da Água para Consumo Humano	MS	Sistema atendido	R$	14.520.000	15.972.000	17.569.200
			(unidade)	Meta	362	362	362
20AG	Apoio à Gestão dos Sistemas de Saneamento Básico em Municípios de até 50.000 Habitantes	MS	Município atendido	R$	30.414.350	31.782.995	33.213.230
			(unidade)	Meta	222	222	222
2272	Gestão e Administração do Programa	MCID	-	R$	1.090.200	1.139.300	1.190.600
			(-)	Meta			
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	-	R$	45.032.405	47.060.557	49.179.583
			(-)	Meta			
2905	Remoção de Cargas Poluidoras de Bacias Hidrográficas - PRODES	MMA	Carga poluidora abatida	R$	43.608.000	45.572.000	47.624.000
			(kg de dbo/dia)	Meta	666.667.000	666.667.000	666.667.000
6908	Fomento à Educação em Saúde voltada para o Saneamento Ambiental	MS	Município beneficiado	R$	5.151.195	5.383.193	5.625.585
			(unidade)	Meta	1.113	1.113	1.113

Não Orçamentárias:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
90FA	Financiamento a Projetos Multissetoriais Integrados Urbanos	MDIC	Pessoa beneficiada	R$	272.550.000	284.825.000	297.650.000
			(unidade)	Meta	500.000	500.000	500.000
90FC	Financiamento a Projetos de Saneamento Básico	MDIC	Pessoa beneficiada	R$	654.120.000	683.580.000	714.360.000
			(unidade)	Meta	500.000	500.000	500.000
9562	Financiamento para Implantação e Ampliação de Sistemas de Abastecimento de Água	MCID	Família beneficiada	R$	907.500.000	998.250.000	1.098.075.000
			(unidade)	Meta	625.001	625.001	625.001
9563	Financiamento para Implantação e Ampliação de Sistemas de Coleta e Tratamento de Esgotos Sanitários	MCID	Família beneficiada	R$	1.452.000.000	1.597.200.000	1.756.920.000
			(unidade)	Meta	500.000	500.000	500.000
9564	Financiamento para a Elaboração de Projetos de Saneamento Ambiental	MCID	Projeto elaborado	R$	106.472.438	111.263.697	116.270.564
			(unidade)	Meta	98	98	98
9565	Financiamento para Estados, Municípios e Concessionários Estaduais e Municipais para Projetos de Saneamento Ambiental Integrado	MCID	Família beneficiada	R$	363.000.000	399.300.000	439.230.000
			(unidade)	Meta	25.001	25.001	25.001
9568	Financiamento a Concessionários para Projetos de Desenvolvimento Institucional	MCID	Financiamento concedido	R$	221.135.062	231.086.140	241.485.017
			(unidade)	Meta	102	102	102

Órgão Responsável:	56000	Ministério das Cidades
Programa:	1128	Urbanização, Regularização Fundiária e Integração de Assentamentos Precários

Projetos:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
10S3	Apoio à Urbanização de Assentamentos Precários	MCID	Família beneficiada	R$	1.486.984.587	1.635.683.046	1.799.251.351
			(unidade)	Meta	102.406	102.406	102.406
10S5	Apoio a Empreendimentos de Saneamento Integrado em Assentamentos Precários em Municípios de Regiões Metropolitanas, de Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico ou Municípios com mais de 150 mil Habitantes	MCID	Família beneficiada	R$	975.196.906	1.072.716.596	1.179.988.256
			(unidade)	Meta	63.341	63.341	63.341
10S6	Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários	MCID	Família beneficiada	R$	655.238.877	720.762.765	792.839.041
			(unidade)	Meta	45.127	45.127	45.127

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2272	Gestão e Administração do Programa	MCID	-	R$	218.040	227.860	238.120
			(-)	Meta			
8865	Apoio à Prevenção e Erradicação de Riscos em Assentamentos Precários	MCID	Município apoiado	R$	1.933.501	2.020.582	2.111.564
			(unidade)	Meta	10	10	10
8866	Apoio a Projetos de Regularização Fundiária Sustentável de Assentamentos Informais em Áreas Urbanas (Papel Passado)	MCID	Família beneficiada	R$	48.731.940	50.926.710	53.219.820
			(unidade)	Meta	162.964	162.964	162.964

Não Orçamentárias:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
9556	Financiamento ao Poder Público para Urbanização de Assentamentos Precários (Pró-Moradia)	MCID	Família beneficiada	R$	503.237.108	553.560.818	608.916.900
			(unidade)	Meta	41.965	44.172	46.496
9569	Financiamento a Pessoas Físicas para Aquisição de Material de Construção (Carta de Crédito)	MCID	Família beneficiada	R$	1.195.413.540	1.314.954.893	1.446.450.383
			(unidade)	Meta	156.643	164.881	173.555

Órgão Responsável:	41000	Ministério das Comunicações
Programa:	0256	Aprimoramento dos Serviços Postais

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
4094	Manutenção da Infra-Estrutura de Produção e Distribuição	MC	-	R$	152.628.000	159.502.000	166.684.000
			(-)	Meta			
4095	Manutenção da Infra-Estrutura de Atendimento - Correios	MC	-	R$	109.020.000	113.930.000	119.060.000
			(-)	Meta			

Órgão Responsável:	41000	Ministério das Comunicações
Programa:	8006	Gestão da Política de Comunicações

Atividades:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MC	Servidor capacitado	R$	1.120.775	1.171.252	1.223.990
			(unidade)	Meta	384	384	384
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MC	-	R$	327.060	341.790	357.180
			(-)	Meta			
6667	Capacitação de Técnicos em Radiodifusão	MC	Técnico treinado	R$	327.060	341.790	357.180
			(unidade)	Meta	300	300	300

Não Orçamentárias:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
90F0	Apoio ao Setor de Telecomunicações	MDIC	Financiamento concedido	R$	4.000.780.796	4.180.966.392	4.369.225.477
			(unidade)	Meta	17	17	17

Órgão Responsável:	41000	Ministério das Comunicações
Programa:	8025	Inovação Tecnológica em Telecomunicações

Atividades:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2272	Gestão e Administração do Programa	MC	-	R$	1.380.193	1.442.354	1.507.300
			(-)	Meta			
4333	Fomento ao Desenvolvimento de Processos e Produtos Inovadores Voltados às Telecomunicações	MC	Projeto apoiado	R$	30.693.204	32.075.553	33.519.839
			(unidade)	Meta	2	2	2
4341	Capacitação de Recursos Humanos em Tecnologias e Pesquisa Aplicada às Telecomunicações	MC	Pessoa capacitada	R$	1.554.625	1.624.642	1.697.796
			(unidade)	Meta	29	29	29
4343	Fomento à Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações na Fundação CPqD	MC	Projeto apoiado	R$	31.724.820	33.153.630	34.646.460
			(unidade)	Meta	3	3	3
6522	Remuneração a Instituições Financeiras que Operam Financiamentos e Projetos de Desenvolvimento de Tecnologias na Área de Telecomunicações	MC	Instituição financeira remunerada	R$	817.650	854.475	892.950
			(unidade)	Meta	2	2	2

Operações Especiais:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
0505	Financiamento a Projetos de Desenvolvimento de Tecnologias nas Telecomunicações	Op Of Crédito	Projeto financiado	R$	27.255.000	28.482.500	29.765.000
			(unidade)	Meta	4	4	4

Órgão Responsável:	41000	Ministério das Comunicações
Programa:	1157	Qualidade dos Serviços de Telecomunicações

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2422	Certificação e Homologação de Produtos de Comunicação	MC	Produto certificado	R$	709.426	741.377	774.759
			(unidade)	Meta	3.142	3.142	3.142
2424	Fiscalização em Telecomunicações	MC	Fiscalização realizada	R$	82.023.238	85.717.368	89.577.020
			(unidade)	Meta	149.730	149.730	149.730
2425	Gestão dos Recursos de Numeração, Espectro de Radiofreqüência e Órbita	MC	Acesso atribuído	R$	384.539	401.857	419.952
			(unidade)	Meta	81.720	81.720	81.720
2738	Outorga de Serviços de Telecomunicações	MC	Estação licenciada	R$	245.343	256.393	267.937
			(unidade)	Meta	13.148.653	13.148.653	13.148.653
2740	Gestão Econômica da Prestação dos Serviços de Telecomunicações	MC	Ato publicado	R$	172.968	180.758	188.897
			(unidade)	Meta	12	12	12
2B68	Relações com os Usuários de Serviços de Telecomunicações	MC	Usuário atendido	R$	18.561.404	19.397.365	20.270.783
			(unidade)	Meta	3.395.518	3.395.518	3.395.518
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MC	Servidor capacitado	R$	5.996.100	6.266.150	6.548.300
			(unidade)	Meta	1.690	1.690	1.690
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MC	-	R$	2.099.725	2.194.292	2.293.096
			(-)	Meta			
6616	Regulamentação dos Serviços de Telecomunicações	MC	Norma publicada	R$	11.343.023	11.853.886	12.387.638
			(unidade)	Meta	35	35	35

Órgão Responsável:	41000	Ministério das Comunicações
Programa:	0257	Universalização dos Serviços de Telecomunicações

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2272	Gestão e Administração do Programa	MC	-	R$	170.943	178.642	186.686
			(-)	Meta			
2C46	Disponibilização de Serviço de Telefonia em Conformidade com a Lei 9.998/2000	MC	Acesso mantido	R$	3.924.720	4.101.480	4.286.160
			(unidade)	Meta	689	689	689
2C48	Disponibilização do Serviço de Acesso a Redes Digitais em Banda Larga de Acordo com a Lei 9.998/2000	MC	Acesso mantido	R$	3.924.720	4.101.480	4.286.160
			(unidade)	Meta	261	261	261

Órgão Responsável:	35000	Ministério das Relações Exteriores
Programa:	1279	Análise e Difusão da Política Externa Brasileira

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MRE	Pessoa beneficiada	R$	69.337	72.459	75.722
			(unidade)	Meta	126	126	126
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MRE	Criança atendida	R$	11.185	11.689	12.216
			(unidade)	Meta	9	9	9
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MRE	Servidor beneficiado	R$	69.651	72.788	76.065
			(unidade)	Meta	40	40	40
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MRE	Servidor beneficiado	R$	103.848	108.525	113.412
			(unidade)	Meta	49	49	49
2272	Gestão e Administração do Programa	MRE	-	R$	5.716.865	5.884.808	6.059.386
			(-)	Meta			
2367	Atividades de Análise e Divulgação da Política Externa Brasileira, de Relações Internacionais e da História Diplomática do Brasil	MRE	Pesquisa divulgada	R$	7.671.805	8.017.325	8.378.326
			(unidade)	Meta	30	30	30
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MRE	Servidor capacitado	R$	109.020	113.930	119.060
			(unidade)	Meta	35	35	35

Operações Especiais:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MRE	-	R$	321.481	335.960	351.088
			(-)	Meta			

Órgão Responsável:	35000	Ministério das Relações Exteriores
Programa:	0682	Difusão da Cultura e da Imagem do Brasil no Exterior

Atividades:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2272	Gestão e Administração do Programa	MRE	-	R$	3.139.776	3.281.184	3.428.928
			(-)	Meta			
2530	Difusão da Língua Portuguesa e da Cultura Brasileira no Exterior	MRE	Pessoa beneficiada	R$	12.020.058	12.561.413	13.127.023
			(unidade)	Meta	9.587	9.587	9.587
6641	Fomento a Eventos de Divulgação do Brasil no Exterior	MRE	Evento apoiado	R$	9.094.403	9.503.993	9.931.935
			(unidade)	Meta	467	467	467

Operações Especiais:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
00CB	Concessão de Bolsas, no Sistema Educacional Brasileiro, a Alunos Estrangeiros	MRE	Bolsa concedida	R$	1.635.300	1.708.950	1.785.900
			(unidade)	Meta	600	600	600

Órgão Responsável:	35000	Ministério das Relações Exteriores
Programa:	0685	Ensino Profissional Diplomático

Atividades:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2534	Formação e Aperfeiçoamento de Diplomatas	MRE	Diplomata matriculado	R$	3.401.424	3.554.616	3.714.672
			(unidade)	Meta	103	103	103

Operações Especiais:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
00CC	Concessão de Bolsas de Estudo a Candidatos Afro-Descendentes à Carreira Diplomática	MRE	Bolsa concedida	R$	2.180.400	2.278.600	2.381.200
			(unidade)	Meta	50	50	50

Operações Especiais:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
0052	Contribuição à Organização das Instituições Supremas de Controle da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa	TCU	-	R$	26.165	27.343	28.574
			(-)	Meta			
007F	Contribuição ao Parlamento Latino-Americano	CD	-	R$	43.608	45.572	47.624
			(-)	Meta			
007G	Contribuição à União Interparlamentar	CD	-	R$	186.424	194.820	203.593
			(-)	Meta			
0140	Contribuição ao Parlamento Latino-Americano	SF	-	R$	43.608	45.572	47.624
			(-)	Meta			
0154	Contribuição à União Interparlamentar	SF	-	R$	185.334	193.681	202.402
			(-)	Meta			
0166	Contribuição à Associação Interparlamentar de Turismo	SF	-	R$	32.706	34.179	35.718
			(-)	Meta			
0407	Contribuição à Organização Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores - INTOSAI	TCU	-	R$	7.849	8.203	8.572
			(-)	Meta			
0408	Contribuição à Organização Latino-Americana e do Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores - OLACEFS	TCU	-	R$	20.932	21.875	22.860
			(-)	Meta			
0633	Contribuição à Comissão Parlamentar Conjunta do MERCOSUL	SF	-	R$	54.510	56.965	59.530
			(-)	Meta			
0885	Contribuição à Confederação Parlamentar das Américas	CD	-	R$	54.510	56.965	59.530
			(-)	Meta			
0E29	Contribuição ao Fórum Interparlamentar das Américas - FIPA	CD	-	R$	54.510	56.965	59.530
			(-)	Meta			

Órgão Responsável:	35000	Ministério das Relações Exteriores
Programa:	0683	Gestão da Política Externa

Projetos:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
1C90	Construção do Anexo III do Ministério das Relações Exteriores	MRE	Imóvel construído	R$	45.000.000	55.000.000	0
			(% de execução física)	Meta	15	25	0
1H09	Construção do Anexo do Instituto Rio Branco	MRE	Imóvel construído	R$	1.800.000	2.200.000	2.400.000
			(% de execução física)	Meta	23	27	30

Atividades:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2532	Cooperação com Países de Língua Oficial Portuguesa e Países Membros de Organismos Regionais Africanos	MRE	Evento realizado	R$	4.011.936	4.192.624	4.381.408
			(unidade)	Meta	21	21	21
2533	Cooperação Técnica Internacional	MRE	Projeto implementado	R$	18.587.910	19.425.065	20.299.730
			(unidade)	Meta	525	525	525
2536	Demarcação de Fronteiras	MRE	Campanha realizada	R$	2.180.400	2.278.600	2.381.200
			(unidade)	Meta	10	10	10
2541	Sistema de Informação em Ciência, Tecnologia e Inovação - SICTEX	MRE	Sistema mantido	R$	2.180.400	2.278.600	2.381.200
			(unidade)	Meta	1	1	1
2543	Manutenção do Cerimonial	MRE	Evento realizado	R$	5.451.000	5.696.500	5.953.000
			(unidade)	Meta	250	250	250
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MRE	Servidor capacitado	R$	4.011.936	4.192.624	4.381.408
			(unidade)	Meta	736	736	736
6218	Missões Oficiais do Presidente e Vice-Presidente da República ao Exterior	MRE	Missão realizada	R$	10.465.920	10.937.280	11.429.760
			(unidade)	Meta	10	10	10
8495	Eventos Internacionais Oficiais	MRE	Evento realizado	R$	10.247.880	10.709.420	11.191.640
			(unidade)	Meta	2	2	2

Órgão Responsável:	35000	Ministério das Relações Exteriores
Programa:	0355	Promoção das Exportações

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2538	Missões Comerciais e Feiras Setoriais e Multissetoriais	MRE	Evento apoiado	R$	3.924.720	4.101.480	4.286.160
			(unidade)	Meta	69	69	69
2544	Sistema Braziltradenet	MRE	Sistema mantido	R$	8.285.520	8.658.680	9.048.560
			(unidade)	Meta	1	1	1
6672	Fortalecimento da Imagem do Produto Brasileiro no Mercado Internacional	MDIC	Campanha realizada	R$	599.610	626.615	654.830
			(unidade)	Meta	2	2	2

Órgão Responsável:	35000	Ministério das Relações Exteriores
Programa:	1264	Relações e Negociações do Brasil no Exterior e Atendimento Consular

Projetos:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
10UA	Aquisição da Chancelaria da Embaixada do Brasil em Pretória, na África do Sul	MRE	Imóvel adquirido	R$	12.000.000	0	0
			(unidade)	Meta	1	0	0
10UM	Aquisição da Residência da Embaixada do Brasil no Cairo, no Egito	MRE	Imóvel adquirido	R$	10.000.000	0	0
			(unidade)	Meta	1	0	0
10UN	Construção da Chancelaria e Sede da Embaixada do Brasil em São Tomé, em São Tomé e Princípe	MRE	Imóvel adquirido	R$	9.000.000	0	0
			(unidade)	Meta	1	0	0
10UP	Construção da Chancelaria do Consulado-Geral do Brasil na Cidade do Porto, em Portugal	MRE	Imóvel construído	R$	1.000.000	1.400.000	0
			(% de execução física)	Meta	42	58	0
10UQ	Construção da Chancelaria e da Residência da Embaixada do Brasil em Havana, em Cuba	MRE	Imóvel construído	R$	3.000.000	3.970.061	0
			(% de execução física)	Meta	36	49	0
10UR	Construção da Chancelaria da Embaixada do Brasil em Bruxelas, na Bélgica	MRE	Imóvel construído	R$	21.000.000	30.000.000	0
			(% de execução física)	Meta	35	50	0

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2529	Assistência Consular a Brasileiros	MRE	Cidadão assistido	R$	6.541.200	6.835.800	7.143.600
			(unidade)	Meta	11.250	11.250	11.250
2D28	Operações de Assistência Especial no Exterior	MRE	Operação realizada	R$	8.067.480	8.430.820	8.810.440
			(unidade)	Meta	1	1	1
6081	Atendimento Consular	MRE	Sistema mantido	R$	27.473.040	28.710.360	30.003.120
			(unidade)	Meta	1	1	1
6090	Relações e Negociações com os Países-Membros do Tratado de Livre Comércio da América do Norte - NAFTA	MRE	Posto de representação mantido	R$	67.592.401	70.636.601	73.817.201
			(unidade)	Meta	16	16	16
6091	Relações e Negociações com Angola, Moçambique e demais Países Africanos e Asiático de Língua Portuguesa	MRE	Posto de representação mantido	R$	8.176.500	8.544.750	8.929.500
			(unidade)	Meta	6	6	6
6092	Relações e Negociações com Cuba e os demais Países da América Central e do Caribe	MRE	Posto de representação mantido	R$	14.238.013	14.879.259	15.549.237
			(unidade)	Meta	16	16	16
6093	Relações e Negociações com os Países do Tratado de Cooperação Amazônica e no Departamento Ultramarino da Guiana Francesa	MRE	Posto de representação mantido	R$	15.807.900	16.519.850	17.263.700
			(unidade)	Meta	10	10	10

6094	Relações e Negociações com a África do Sul, Nigéria e demais Países da África, exceto os de Língua Oficial Portuguesa	MRE	Posto de representação mantido	R$	26.164.800	27.343.200	28.574.400
			(unidade)	Meta	38	38	38
6095	Relações e Negociações com os Países do Oriente Médio	MRE	Posto de representação mantido	R$	14.826.720	15.494.480	16.192.160
			(unidade)	Meta	14	14	14
6096	Relações e Negociações com a Rússia e os Países Europeus Não-Membros da União Européia	MRE	Posto de representação mantido	R$	32.051.880	33.495.420	35.003.640
			(unidade)	Meta	15	15	15
6098	Relações e Negociações com a China, Índia, Japão e demais Países da Ásia e Oceania	MRE	Posto de representação mantido	R$	45.352.320	47.394.880	49.528.960
			(unidade)	Meta	21	21	21
6099	Relações e Negociações com a Organização das Nações Unidas - ONU	MRE	Posto de representação mantido	R$	10.902.000	11.393.000	11.906.000
			(unidade)	Meta	1	1	1
6100	Relações e Negociações com a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação - FAO	MRE	Posto de representação mantido	R$	2.398.440	2.506.460	2.619.320
			(unidade)	Meta	1	1	1
6101	Relações e Negociações no Âmbito dos demais Organismos Internacionais Sediados na Europa	MRE	Posto de representação mantido	R$	5.647.237	5.901.575	6.167.309
			(unidade)	Meta	1	1	1
6102	Relações e Negociações com as Organizações Sediadas em Genebra	MRE	Posto de representação mantido	R$	10.727.568	11.210.712	11.715.504
			(unidade)	Meta	1	1	1
6103	Relações e Negociações com a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura - UNESCO	MRE	Posto de representação mantido	R$	3.924.720	4.101.480	4.286.160
			(unidade)	Meta	1	1	1
6105	Relações e Negociações com a Organização Mundial do Comércio - OMC	MRE	Posto de representação mantido	R$	8.285.520	8.658.680	9.048.560
			(unidade)	Meta	1	1	1
6106	Relações e Negociações com a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE	MRE	Posto de representação mantido	R$	1.417.260	1.481.090	1.547.780
			(unidade)	Meta	1	1	1
6107	Relações e Negociações no Âmbito dos demais Organismos Internacionais Sediados nas Américas	MRE	Posto de representação mantido	R$	3.270.600	3.417.900	3.571.800
			(unidade)	Meta	1	1	1
6109	Relações e Negociações com a Organização dos Estados Americanos - OEA	MRE	Posto de representação mantido	R$	3.488.640	3.645.760	3.809.920
			(unidade)	Meta	1	1	1
6128	Relações e Negociações com os Países-Membros da União Européia	MRE	Posto de representação mantido	R$	114.471.000	119.626.500	125.013.000
			(unidade)	Meta	33	33	33
6284	Relações e Negociações com os Países-Membros do Mercado Comum do Sul - MERCOSUL e Associados	MRE	Posto de representação mantido	R$	32.706.000	34.179.000	35.718.000
			(unidade)	Meta	28	28	28

Órgão Responsável:	32000	Ministério de Minas e Energia
Programa:	0282	Atuação Internacional na Área de Petróleo

Projetos:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
5484	Implantação de Estabelecimentos Operacionais - BR Aviation no Exterior	MME	Estabelecimento implantado	R$	2.715.000	0	0
			(unidade)	Meta	1	0	0

Atividades:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2D37	Manutenção e Adequação de Navios	MME	-	R$	10.459.591	10.930.666	11.422.849
			(-)	Meta			
4864	Adequação da Infra-Estrutura Industrial no Exterior	MME	-	R$	1.453.680.547	1.519.150.841	1.587.554.631
			(-)	Meta			
4869	Aquisição de Direitos e de Estudos para a Expansão de Atividades na Indústria do Petróleo no Exterior	MME	-	R$	1.894.748.078	1.980.082.999	2.069.241.480
			(-)	Meta			
8019	Adequação da Infra-Estrutura de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural no Exterior	MME	-	R$	3.733.002.239	3.901.127.730	4.076.786.338
			(-)	Meta			
8055	Adequação da Infra-Estrutura de Gás e Energia no Exterior	MME	-	R$	242.845.074	253.782.235	265.209.453
			(-)	Meta			

Órgão Responsável:	32000	Ministério de Minas e Energia
Programa:	1045	Brasil com Todo Gás

Projetos:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
7046	Ampliação da Malha de Gasodutos da Região Nordeste (Petrobras)	MME	Obra executada	R$	123.664.827	0	0
			(% de execução física)	Meta	33	0	0
7048	Implantação do Gasoduto de Integração Sudeste-Nordeste - Imobilizações Petrobras	MME	Obra executada	R$	25.411.785	0	0
			(% de execução física)	Meta	45	0	0

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
4861	Manutenção da Infra-Estrutura de Transporte Dutoviário de Gás Natural	MME	-	R$	314.036.203	328.179.642	342.956.800
			(-)	Meta			
4867	Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Transporte Dutoviário de Gás Natural	MME	-	R$	51.365.153	53.678.517	56.095.535
			(-)	Meta			
6555	Manutenção da Infra-Estrutura Complementar para Tratamento de Gás Natural	MME	-	R$	3.056.009	3.193.645	3.337.447
			(-)	Meta			
8020	Disponibilização de Estações de Entrega e de Medição do Gasoduto Bolívia-Brasil	MME	Unidade construída	R$	40.278.700	42.092.757	43.988.095
			(unidade)	Meta	100	100	100

Órgão Responsável:	32000	Ministério de Minas e Energia
Programa:	0476	Desenvolvimento Tecnológico do Setor de Energia

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
20AA	Apoio a Centros de Referência em Desenvolvimento Tecnológico na Área de Energia	MME	Centro apoiado	R$	1.809.732	1.891.238	1.976.396
			(unidade)	Meta	5	5	5
2299	Fomento a Projetos Aplicativos de Tecnologias de Energia	MME	Projeto apoiado	R$	327.060	341.790	357.180
			(unidade)	Meta	2	2	2
2745	Pesquisa de Tecnologia Avançada no Campo dos Equipamentos e Sistemas Elétricos	MME	Pesquisa realizada	R$	21.640.470	22.615.105	23.633.410
			(unidade)	Meta	1	1	1
2765	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico para Geração de Energia Elétrica	MME	Pesquisa realizada	R$	20.013.128	20.914.472	21.856.201
			(unidade)	Meta	1	1	1

Órgão Responsável:	32000	Ministério de Minas e Energia
Programa:	0283	Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural, Álcool e Biocombustíveis

Projetos:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
3347	Ampliação da Infra-Estrutura de Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis	MME	Unidade implantada	R$	10.000.000	25.798.278	0
			(unidade)	Meta	12	30	0
3348	Ampliação e Modernização da Infra-Estrutura Varejista de Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis	MME	Posto de serviço implantado	R$	233.225.683	243.720.839	0
			(unidade)	Meta	235	235	0

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2787	Manutenção da Infra-Estrutura Operacional de Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis	MME	-	R$	84.560.546	88.368.951	92.347.997
			(-)	Meta			
2797	Manutenção da Infra-Estrutura Varejista de Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis	MME	-	R$	206.150.757	215.435.294	225.135.839
			(-)	Meta			
2799	Manutenção da Infra-Estrutura de Atendimento a Grandes Clientes	MME	-	R$	118.244.870	123.570.336	129.134.418
			(-)	Meta			
2809	Manutenção dos Sistemas de Proteção Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional no Segmento de Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis	MME	-	R$	64.103.333	66.990.393	70.006.813
			(-)	Meta			
2B43	Manutenção da Infra-Estrutura Operacional do Segmento de Distribuição de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP	MME	-	R$	81.738.874	85.420.198	89.266.468
			(-)	Meta			
2B44	Manutenção dos Sistemas de Proteção Ambiental e de Segurança Industrial do Segmento de Distribuição de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP	MME	-	R$	2.397.688	2.505.674	2.618.498
			(-)	Meta			

Órgão Responsável:	32000	Ministério de Minas e Energia
Programa:	1046	Eficiência Energética

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
4394	Implantação de Sistemas de Racionalização do Uso da Energia nas Atividades da Petrobras	MME	Sistema implantado	R$	134.804.297	140.875.560	147.218.856
			(unidade)	Meta	1	1	1
4870	Desenvolvimento de Projetos Demonstrativos em Conservação Energética	MME	Projeto executado	R$	1.514.288	1.582.488	1.653.743
			(unidade)	Meta	5	5	5

Órgão Responsável:	32000	Ministério de Minas e Energia
Programa:	1044	Energia Alternativa Renovável

Projetos:

Código - Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
10WE Estudos para Implantação de Unidades de Geração de Energia Elétrica Utilizando Biomassa como Combustível	MME	Obra executada	R$	12.231.694	0	0
		(% de execução física)	Meta	13	0	0
10WG Estudos para Implantação de Unidades para Geração de Energia Térmica Utilizando Energia Solar	MME	Capacidade instalada	R$	3.413.091	3.413.091	3.413.091
		(kw equivalente)	Meta	120	120	120

Atividades:

Código - Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
8122 Valorização Energética de Resíduos Sólidos Urbanos	MME	Estudo realizado	R$	11.315.522	11.825.146	12.357.604
		(unidade)	Meta	23	23	23

Órgão Responsável:	32000	Ministério de Minas e Energia
Programa:	0294	Energia na Região Nordeste

Projetos:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
1C58	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Usina Termelétrica Rômulo Almeida (Fafen) , com 151 MW - (BA)	MME	Obra executada	R$	40.933.966	0	0
			(% de execução física)	Meta	72	0	0
1H05	Ampliação da Usina Termoelétrica Camaçari (BA), com Acréscimo de 200 MW, pela Implantação de Ciclo Combinado	MME	Usina ampliada	R$	540.391.215	0	0
			(% de execução física)	Meta	99	0	0
1I58	Modernização e Adequação do Sistema de Geração da Usina Termelétrica Senador Carlos Jereissati (Termoceará), com 225 MW - em Pecém (CE)	MME	Obra executada	R$	45.795.958	0	0
			(% de execução física)	Meta	80	0	0
3379	Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica no Estado do Piauí	MME	Sistema ampliado	R$	83.873.787	0	0
			(% de execução física)	Meta	27	0	0
3390	Irrigação de Lotes na Área do Reassentamento, com 20.599 ha, na Usina de Itaparica (BA)	MME	Família atendida	R$	109.485.350	109.485.350	109.485.350
			(unidade)	Meta	401	401	401

Atividades:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2D61	Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Nordeste	MME	-	R$	289.852.239	302.906.491	316.545.658
			(-)	Meta			
2D63	Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Nordeste	MME	-	R$	127.210.367	132.939.618	138.925.577
			(-)	Meta			
2D89	Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão de Energia Elétrica no Estado do Piauí	MME	-	R$	11.834.786	12.367.796	12.924.689
			(-)	Meta			
2D91	Manutenção da Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica no Estado do Piauí	MME	-	R$	13.874.485	14.499.358	15.152.230
			(-)	Meta			
4476	Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica na Região Nordeste	MME	-	R$	111.054.028	116.055.635	121.281.348
			(-)	Meta			
6556	Manutenção da Infra-Estrutura Operacional de UsinasTermelétricas	MME	-	R$	38.318.524	40.044.299	41.847.399
			(-)	Meta			
6644	Ampliação da Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica no Estado de Alagoas	MME	Rede ampliada	R$	11.719.650	12.247.475	12.798.950
			(% de execução física)	Meta	100	100	100
6675	Manutenção da Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica no Estado de Alagoas	MME	-	R$	25.984.917	27.155.216	28.377.951
			(-)	Meta			

6749	Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica no Estado de Alagoas	MME	-	R$	8.105.637	8.470.696	8.852.111
			(-)	Meta			
8777	Ampliação da Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica no Estado do Piauí	MME	Rede ampliada	R$	3.747.563	3.916.344	4.092.688
			(% de execução física)	Meta	100	100	100

Não Orçamentárias:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
909Q	Implantação da Usina Hidrelétrica Uruçuí (164 MW) - (PI/MA)	MME	Usina implantada	R$	52.808.000	52.808.000	0
			(% de execução física)	Meta	14	14	0
909S	Implantação da Usina Hidrelétrica Ribeiro Gonçalves (173 MW) - (PI/MA)	MME	Usina implantada	R$	55.706.000	55.706.000	0
			(% de execução física)	Meta	14	14	0
909T	Implantação da Usina Hidrelétrica Riacho Seco (240 MW) - (PE/BA)	MME	Usina implantada	R$	184.066.667	184.066.667	184.066.667
			(% de execução física)	Meta	33	33	33
90A5	Implantação da Usina Hidrelétrica Pedra Branca (320 MW) - (PE/BA)	MME	Usina implantada	R$	127.573.333	127.573.333	127.573.333
			(% de execução física)	Meta	17	17	17
90AG	Implantação de Sistema de Transmissão Presidente Dutra - Miranda (500 kV - 200 km) - (MA)	MME	Sistema implantado	R$	44.655.500	44.655.500	0
			(% de execução física)	Meta	34	33	0
90AL	Implantação da Usina Hidrelétrica Estreito Parnaíba (86 MW) - (PI/MA)	MME	Usina implantada	R$	39.560.000	0	0
			(% de execução física)	Meta	20	0	0
90AM	Implantação de Sistema de Transmissão Xingó - Angelim (500 kV - 200 km) - (SE/AL)	MME	Sistema implantado	R$	66.650.000	0	0
			(% de execução física)	Meta	50	0	0
90AQ	Implantação da Usina Hidrelétrica Cachoeira (93 MW) - (PI/MA)	MME	Usina implantada	R$	42.780.000	0	0
			(% de execução física)	Meta	20	0	0
90AX	Implantação da Usina Hidrelétrica Castelhana (96 MW) - (PI/MA)	MME	Usina implantada	R$	88.320.000	0	0
			(% de execução física)	Meta	40	0	0
9A87	Implantação de Sistema de Transmissão Açailândia - Presidente Dutra (500 kV - 400 km) - (MA)	MME	Sistema implantado	R$	88.777.800	0	0
			(% de execução física)	Meta	33	0	0

Órgão Responsável:	32000	Ministério de Minas e Energia
Programa:	0297	Energia na Região Norte

Projetos:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
3235	Ampliação da Capacidade de Geração da Usina Hidrelétrica de Tucuruí (PA) - 2ª Etapa - de 4.245 para 8.370 MW	MME	Usina ampliada	R$	1.065.482.092	0	0
			(% de execução física)	Meta	27	0	0

Atividades:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2C47	Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão da Região Norte	MME	-	R$	232.757.700	243.240.550	254.193.100
			(-)	Meta			
4462	Manutenção de Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Norte	MME	-	R$	46.878.600	48.989.900	51.195.800
			(-)	Meta			
4467	Manutenção de Sistema de Geração de Energia Elétrica na Região Norte	MME	-	R$	49.059.000	51.268.500	53.577.000
			(-)	Meta			

Não Orçamentárias:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
90AA	Implantação da Usina Hidrelétrica Serra Quebrada com 1.328 MW - (TO)	MME	Usina implantada	R$	509.000.000	509.000.000	509.000.000
			(% de execução física)	Meta	16	16	17
90AC	Implantação da Usina Hidrelétrica Tuparatins com 619,8 MW - (TO)	MME	Usina implantada	R$	237.590.000	237.590.000	237.590.000
			(% de execução física)	Meta	16	16	17
90AF	Implantação da Usina Hidrelétrica Novo Acordo com 160 MW - (TO)	MME	Usina implantada	R$	122.666.667	122.666.667	122.666.667
			(% de execução física)	Meta	33	33	34
90DI	Implantação da Usina Hidrelétrica Cachoeira Porteira com 1.400 MW - (PA)	MME	Usina implantada	R$	1.127.500.000	1.127.500.000	1.127.500.000
			(% de execução física)	Meta	20	20	20
90DJ	Implantação da Usina Hidrelétrica Marabá com 2.160 MW - (PA)	MME	Usina implantada	R$	2.251.400.000	2.251.400.000	2.251.400.000
			(% de execução física)	Meta	18	18	18
90DK	Implantação da Usina Hidrelétrica São Luis com 9.080 MW - (PA)	MME	Usina implantada	R$	2.150.860.000	2.150.860.000	2.150.860.000
			(% de execução física)	Meta	18	18	18
9661	Implantação da Usina Hidrelétrica Tocantins com 480 MW (TO)	MME	Usina implantada	R$	331.200.000	0	0
			(% de execução física)	Meta	30	0	0
9840	Implantação da Usina Hidrelétrica São Salvador com 241 MW (TO)	MME	Usina implantada	R$	265.600.000	0	0
			(% de execução física)	Meta	28	0	0

9841	Implantação da Usina Hidrelétrica Estreito com 1.087 MW (TO)	MME	Usina implantada	R$	641.025.000	641.025.000	0
			(% de execução física)	Meta	27	28	0
9947	Implantação da Usina Hidrelétrica Belo Monte com 5.681 MW (PA) - 1ª Etapa	MME	Usina implantada	R$	1.143.333.333	1.143.333.333	1.143.333.333
			(% de execução física)	Meta	16	16	16
9B05	Implantação de Sistema de Transmissão Porto Velho - Araraquara (600 kV - 2.450 km) - (RO/SP)	MME	Sistema implantado	R$	980.000.000	980.000.000	0
			(% de execução física)	Meta	35	35	0

Órgão Responsável:	32000	Ministério de Minas e Energia
Programa:	0295	Energia na Região Sul

Projetos:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
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	R$	46.214.853	46.214.853	46.214.853
			(% de execução física)	Meta	30	30	30
10WI	Implantação da 2ª Fase da Usina Termelétrica Sepé Tiaraju (Canoas), com Acréscimo de 90 MW, através de Ciclo Combinado, em Canoas (RS)	MME	Usina implantada	R$	119.418.889	0	0
			(% de execução física)	Meta	44	0	0
1O50	Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Sul e Mato Grosso do Sul	MME	Sistema ampliado	R$	90.734.260	0	0
			(% de execução física)	Meta	19	0	0
3380	Adequação Ambiental da Usina Termelétrica Presidente Médici, Fases A e B, em Candiota (RS)	MME	Obra executada	R$	235.018.699	0	0
			(% de execução física)	Meta	86	0	0

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2D94	Reforços e Melhorias do Sistema de Transmissão de Energia na Região Sul e Mato Grosso do Sul	MME	-	R$	7.053.594	7.371.271	7.703.182
			(-)	Meta			
4471	Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica	MME	-	R$	5.670.239	5.925.613	6.192.430
			(-)	Meta			
4493	Manutenção de Sistema de Geração de Energia Elétrica na Região Sul	MME	-	R$	33.637.502	35.152.454	36.735.287
			(-)	Meta			
6556	Manutenção da Infra-Estrutura Operacional de UsinasTermelétricas	MME	-	R$	5.494.608	5.742.072	6.000.624
			(-)	Meta			

Não Orçamentárias:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
905V	Implantação da Usina Hidrelétrica Baixo Iguaçu com 340 MW (PR)	MME	Usina implantada	R$	109.500.000	109.500.000	0
			(% de execução física)	Meta	14	14	0
908A	Implantação da Usina Hidrelétrica Itapiranga com 580 MW (RS/SC)	MME	Usina implantada	R$	200.000.000	200.000.000	200.000.000
			(% de execução física)	Meta	15	15	15
908T	Implantação da Usina Hidrelétrica Telêmaco Borba com 120 MW (PR)	MME	Usina implantada	R$	39.000.000	39.000.000	0
			(% de execução física)	Meta	14	14	0
909A	Implantação da Usina Hidrelétrica São Roque com 214 MW (SC)	MME	Usina implantada	R$	85.400.000	85.400.000	85.400.000
			(% de execução física)	Meta	17	17	18

90A9	Implantação da Usina Hidrelétrica Pai Querê com 292 MW (RS/SC)	MME	Usina implantada	R$	290.500.000	290.500.000	0
			(% de execução física)	Meta	30	30	0
90DM	Implantação da Usina Hidrelétrica Jataizinho com 156 MW - (PR)	MME	Usina implantada	R$	37.128.571	37.128.571	37.128.571
			(% de execução física)	Meta	10	10	11
90DN	Implantação da Usina Hidrelétrica Cebolão com 156 MW - (PR)	MME	Usina implantada	R$	45.507.142	45.507.142	45.507.142
			(% de execução física)	Meta	13	13	13
90DO	Implantação da Usina Hidrelétrica Volta Grande com 55 MW - (PR)	MME	Usina implantada	R$	16.774.892	16.774.892	16.774.892
			(% de execução física)	Meta	13	13	14
9623	Implantação da Usina Hidrelétrica São João com 60 MW (PR)	MME	Usina implantada	R$	18.500.000	18.500.000	0
			(% de execução física)	Meta	20	20	0
9632	Implantação da Usina Hidrelétrica Monjolinho com 67 MW (PR)	MME	Usina implantada	R$	23.766.360	24.836.740	25.955.080
			(% de execução física)	Meta	20	20	20
9635	Implantação da Usina Termelétrica Jacuí com 350 MW em Charqueadas (RS)	MME	Usina implantada	R$	98.118.000	102.537.000	107.154.000
			(% de execução física)	Meta	30	30	30
9791	Implantação da Usina Hidrelétrica Foz do Chapecó com 855 MW (RS/SC)	MME	Usina implantada	R$	1.135.200.000	0	0
			(% de execução física)	Meta	51	0	0

Órgão Responsável:	32000	Ministério de Minas e Energia
Programa:	0296	Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste

Projetos:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
10WJ	Implantação da Usina Termelétrica de Cubatão, com 216 MW, em Cubatão (SP)	MME	Usina implantada	R$	76.202.395	0	0
			(% de execução física)	Meta	10	0	0
1C65	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Usina Termelétrica Governador Leonel Brizola (Termorio), com 1.058 MW - (RJ)	MME	Obra executada	R$	326.873.870	0	0
			(% de execução física)	Meta	55	0	0
1D35	Modernização da Usina Hidrelétrica Mascarenhas de Moraes, com 476 MW - Fase 2 (MG)	MME	Usina modernizada	R$	24.980.162	88.847.019	0
			(% de execução física)	Meta	22	77	0
1H08	Modernização da Usina Hidrelétrica Funil com 216 MW (RJ)	MME	Usina modernizada	R$	36.823.000	0	0
			(% de execução física)	Meta	99	0	0
1I87	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Usina Termelétrica Mário Lago (Termomacaé), com 922 MW, em Macaé (RJ)	MME	Obra executada	R$	4.186.588	0	0
			(% de execução física)	Meta	68	0	0
3292	Modernização da Usina Hidrelétrica Furnas com 1.216 MW (MG)	MME	Usina modernizada	R$	104.477.053	0	0
			(% de execução física)	Meta	17	0	0
3414	Ampliação da Usina Termelétrica Santa Cruz - Fase 1 - com acréscimo de 350 MW (RJ), através de Ciclo Combinado	MME	Usina ampliada	R$	11.198.791	11.198.791	0
			(% de execução física)	Meta	15	15	0
5117	Ampliação da Usina Termelétrica Roberto Silveira com Acréscimo de 80 MW, em Campos (RJ), através de Ciclo Combinado	MME	Usina ampliada	R$	30.354.318	0	0
			(% de execução física)	Meta	15	0	0
5119	Ampliação da Usina Termelétrica São Gonçalo com Acréscimo de 193 MW (RJ), através de Ciclo Combinado	MME	Usina ampliada	R$	232.046.763	21.716.087	0
			(% de execução física)	Meta	67	6	0
5E88	Implantação da Usina Termonuclear de Angra III com 1.309 MW (RJ)	MME	Usina implantada	R$	1.321.226.770	1.321.226.770	1.321.226.770
			(% de execução física)	Meta	18	18	18
7066	Modernização da Usina Hidrelétrica Luiz Carlos Barreto de Carvalho, com 1.050 MW (MG)	MME	Usina modernizada	R$	29.506.704	0	0
			(% de execução física)	Meta	5	0	0
7068	Modernização da Usina Hidrelétrica Porto Colômbia com 320 MW (MG/SP)	MME	Usina modernizada	R$	12.307.667	12.307.667	12.307.667
			(% de execução física)	Meta	33	33	33

Atividades:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2192	Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão na Área dos Estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo	MME	-	R$	72.814.823	76.094.229	79.520.573
			(-)	Meta			

2194	Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão na Área dos Estados de São Paulo e de Minas Gerais	MME	-	R$	171.090.477	178.795.983	186.846.746
			(-)	Meta			
2200	Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão na Área dos Estados de Goiás, Mato Grosso e do Distrito Federal	MME	-	R$	45.600.427	47.654.161	49.799.916
			(-)	Meta			
4469	Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste	MME	-	R$	23.066.591	24.105.455	25.190.867
			(-)	Meta			
4477	Manutenção do Sistema de Geração de Energia Termonuclear de Angra I e II (RJ)	MME	-	R$	244.851.508	255.879.034	267.400.665
			(-)	Meta			
4478	Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste	MME	-	R$	127.960.062	133.723.077	139.744.313
			(-)	Meta			
6486	Manutenção do Parque de Obras e Equipamentos da Usina Termonuclear de Angra III (RJ)	MME	-	R$	94.948.047	99.224.280	103.692.116
			(-)	Meta			
6556	Manutenção da Infra-Estrutura Operacional de UsinasTermelétricas	MME	-	R$	59.331.153	62.003.287	64.795.149
			(-)	Meta			
8549	Preservação e Conservação Ambiental em Empreendimentos de Geração e Transmissão de Energia Elétrica	MME	-	R$	39.057.743	40.816.810	42.654.695
			(-)	Meta			

Não Orçamentárias:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
909K	Implantação de Sistema de Transmissão Araraquara - Nova Iguaçu (500 kV - 600 km) - (SP/RJ)	MME	Sistema implantado	R$	431.640.000	431.640.000	0
			(% de execução física)	Meta	44	44	0
90A4	Implantação de Sistema de Transmissão Magi - Nova Mutum C2 (230 kV - 263 km) - (MT)	MME	Sistema implantado	R$	46.000.000	0	0
			(% de execução física)	Meta	40	0	0
90A6	Implantação de Sistema de Transmissão Juba - Jauru C2 (230 kV - 110 km) - (MT)	MME	Sistema implantado	R$	421.399.844	0	0
			(% de execução física)	Meta	85	0	0
90B3	Implantação de Usina Hidrelétrica Traíra II com 60 MW (MG)	MME	Usina implantada	R$	32.200.000	32.200.000	32.200.000
			(% de execução física)	Meta	23	23	24
90B4	Implantação de Usina Hidrelétrica São Miguel com 61 MW (MG)	MME	Usina implantada	R$	25.721.667	25.721.667	25.721.667
			(% de execução física)	Meta	18	18	19
90B5	Implantação de Usina Hidrelétrica Mirador com 80 MW (GO)	MME	Usina implantada	R$	55.200.000	0	0
			(% de execução física)	Meta	30	0	0
90B7	Implantação de Usina Hidrelétrica Maranhão Baixo com 125 MW (GO)	MME	Usina implantada	R$	44.083.333	44.083.333	44.083.333
			(% de execução física)	Meta	15	15	15

90B8	Implantação de Usina Hidrelétrica Buriti Queimado com 142 MW (GO)	MME	Usina implantada	R$	71.852.000	71.852.000	71.852.000
			(% de execução física)	Meta	22	22	22
90B9	Implantação de Usina Hidrelétrica Tucano com 157 MW (GO)	MME	Usina implantada	R$	54.887.200	54.887.200	54.887.200
			(% de execução física)	Meta	15	15	15
90BB	Implantação de Usina Hidrelétrica Juruena com 46 MW (MT)	MME	Usina implantada	R$	15.870.000	15.870.000	0
			(% de execução física)	Meta	15	15	0
90BF	Implantação de Usina Hidrelétrica Água Limpa com 320 MW (MT)	MME	Usina implantada	R$	132.480.000	132.480.000	0
			(% de execução física)	Meta	18	18	0
90BH	Implantação de Usina Hidrelétrica Torixoreo com 408 MW (MT)	MME	Usina implantada	R$	120.115.200	120.115.200	120.115.200
			(% de execução física)	Meta	13	13	13
90BI	Implantação de Usina Hidrelétrica Porto Galeano com 139 MW (MS)	MME	Usina implantada	R$	49.020.667	49.020.667	49.020.667
			(% de execução física)	Meta	15	15	15
90CF	Implantação da Usina Termelétrica do Atlântico com 490 MW - RJ	MME	Usina implantada	R$	870.105.000	0	0
			(% de execução física)	Meta	76	0	0
9834	Implantação da Usina Hidrelétrica Toricoejo com 76 MW (MT)	MME	Usina implantada	R$	32.046.667	32.046.667	32.046.667
			(% de execução física)	Meta	18	18	19
9927	Implantação da Usina Hidrelétrica Cachoeirão com 64 MW (MT)	MME	Usina implantada	R$	44.160.000	0	0
			(% de execução física)	Meta	30	0	0
9A63	Implantação da Usina Hidrelétrica Barra do Pomba com 80 MW - (RJ)	MME	Usina implantada	R$	112.248.000	112.248.000	0
			(% de execução física)	Meta	30	30	0

Órgão Responsável: 32000 Ministério de Minas e Energia
Programa: 1042 Energia nos Sistemas Isolados

Projetos:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
104Z	Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica no Estado de Roraima	MME	Sistema ampliado	R$	3.767.101	0	0
			(% de execução física)	Meta	71	0	0
10C6	Modernização e Adequação de Sistema de Comercialização e Distribuição - Redução de Perdas Técnicas e Comerciais na Área de Concessão da Boa Vista Energia (RR)	MME	Consumidor regularizado	R$	16.630.709	0	0
			(unidade)	Meta	63	0	0
10O6	Modernização e Adequação de Sistema de Comercialização e Distribuição - Redução de Perdas Técnicas e Comerciais na Área de Concessão da CERON (RO)	MME	Consumidor regularizado	R$	17.916.442	0	0
			(unidade)	Meta	31	0	0
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	R$	47.464.747	0	0
			(unidade)	Meta	71	0	0
1H19	Ampliação da Capacidade de Geração da Usina Hidrelétrica de Coaracy Nunes (AP) - 2ª Casa de Força - de 78 MW para 104 MW	MME	Usina ampliada	R$	123.985.639	0	0
			(% de execução física)	Meta	75	0	0
1P80	Modernização e Adequação de Sistema de Comercialização e Distribuição - Redução de Perdas Técnicas e Comerciais na Área de Concessão da Eletroacre - (AC)	MME	Consumidor regularizado	R$	18.000.000	0	0
			(unidade)	Meta	72	0	0
3242	Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica nos Estados do Acre e de Rondônia	MME	Sistema ampliado	R$	126.759.182	0	0
			(% de execução física)	Meta	13	0	0
3243	Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica no Estado do Amapá	MME	Sistema ampliado	R$	47.575.610	0	0
			(% de execução física)	Meta	21	0	0
3259	Implantação da Linha de Transmissão Iranduba-Manacapuru (77,1 km - 69 kV) e da Linha de Transmissão Manacapuru-Novo Airão (105 km - 34,5 kV) e Subestações Associadas (AM)	MME	Linha implantada	R$	20.050.391	0	0
			(% de execução física)	Meta	24	0	0
3261	Conversão de 16 Unidades Termelétricas Localizadas na Região de Manaus (AM), com Potencial Total de 419,5 MW, para Operação Bicombustível	MME	Usina adaptada	R$	85.340.373	0	0
			(% de execução física)	Meta	49	0	0
3381	Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica em Rondônia	MME	Sistema ampliado	R$	143.019.445	0	0
			(% de execução física)	Meta	40	0	0
3398	Ampliação do Sistema de Subtransmissão de Energia Elétrica em Manaus (AM)	MME	Sistema ampliado	R$	102.753.765	0	0
			(% de execução física)	Meta	11	0	0
7104	Implantação de Sistemas de Subtransmissão de Energia Elétrica, em 138/69/34,5 kV (AM)	MME	Sistema implantado	R$	15.890.000	0	0
			(% de execução física)	Meta	75	0	0

7108	Interligação dos Sistemas Isolados de Distribuição (Subestações de 34,5/13,8 kV) de Feijó a Tarauacá (AC)	MME	Sistema interligado	R$	31.348.994	0	0
			(% de execução física)	Meta	89	0	0
7110	Implantação da Usina Termelétrica Manaus, Fases 1 e 2, com 480 MW (AM)	MME	Usina implantada	R$	768.206.960	0	0
			(% de execução física)	Meta	89	0	0

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2009	Manutenção dos Sistemas de Geração de Energia Elétrica (AM)	MME	-	R$	10.356.900	10.823.350	11.310.700
			(-)	Meta			
2775	Manutenção do Parque de Geração de Energia Elétrica em Rondônia	MME	-	R$	545.100	569.650	595.300
			(-)	Meta			
2789	Manutenção do Sistema de Subtransmissão de Energia Elétrica em Boa Vista (RR)	MME	-	R$	316.158	330.397	345.274
			(-)	Meta			
2C49	Reforços e Melhorias nos Sistemas de Transmissão dos Sistemas Isolados	MME	-	R$	17.443.200	18.228.800	19.049.600
			(-)	Meta			
4431	Manutenção de Sistema de Distribuição de Energia Elétrica em Boa Vista (RR)	MME	-	R$	3.224.928	3.370.171	3.521.922
			(-)	Meta			
4877	Manutenção de Sistema de Distribuição de Energia Elétrica no Estado do Acre	MME	-	R$	17.187.265	17.961.338	18.770.095
			(-)	Meta			
4881	Manutenção do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica em Rondônia	MME	-	R$	24.529.500	25.634.250	26.788.500
			(-)	Meta			
4886	Manutenção de Sistemas de Transmissão e Subtransmissão de Energia Elétrica (AM)	MME	-	R$	15.957.803	16.676.504	17.427.408
			(-)	Meta			
6548	Manutenção do Sistema de Transmissão em Rondônia	MME	-	R$	8.176.500	8.544.750	8.929.500
			(-)	Meta			
6549	Ampliação da Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica em Rondônia	MME	Rede ampliada	R$	23.793.615	24.865.223	25.984.845
			(% de execução física)	Meta	100	100	100
8042	Manutenção de Redes de Distribuição de Energia Elétrica (AM)	MME	-	R$	57.098.355	59.669.928	62.356.725
			(-)	Meta			
8044	Manutenção do Parque de Geração de Energia Elétrica em Manaus (AM)	MME	-	R$	28.462.691	29.744.582	31.083.911
			(-)	Meta			
8778	Ampliação da Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica no Acre	MME	Rede ampliada	R$	11.329.495	11.839.748	12.372.864
			(% de execução física)	Meta	100	100	100

8779	Ampliação da Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica em Boa Vista (RR)	MME	Rede ampliada	R$	972.941	1.016.760	1.062.543
			(% de execução física)	Meta	20	20	20
8780	Ampliação da Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica (AM)	MME	Rede ampliada	R$	31.865.922	33.301.087	34.800.557
			(% de execução física)	Meta	100	100	100

Não Orçamentárias:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
90B2	Implantação da Usina Hidrelérica Jirau com 3.326 MW (RO)	MME	Usina implantada	R$	1.533.000.000	1.533.000.000	1.533.000.000
			(% de execução física)	Meta	16	16	17
9843	Implantação da Usina Hidrelétrica Santo Antônio com 3.168 MW (RO)	MME	Usina implantada	R$	1.839.400.000	1.839.400.000	1.839.400.000
			(% de execução física)	Meta	20	20	20

Órgão Responsável:	32000	Ministério de Minas e Energia
Programa:	1115	Geologia do Brasil

Atividades:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MME	Pessoa beneficiada	R$	6.907.507	7.218.605	7.543.642
			(unidade)	Meta	2.940	2.940	2.940
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MME	Criança atendida	R$	457.598	478.208	499.740
			(unidade)	Meta	120	120	120
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MME	Servidor beneficiado	R$	552.720	577.614	603.622
			(unidade)	Meta	317	317	317
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MME	Servidor beneficiado	R$	7.135.710	7.457.085	7.792.860
			(unidade)	Meta	1.248	1.248	1.248
2272	Gestão e Administração do Programa	MME	-	R$	135.862.355	137.825.601	139.835.530
			(-)	Meta			
2397	Levantamentos Hidrogeológicos	MME	Levantamento realizado	R$	11.997.582	12.422.058	12.865.553
			(unidade)	Meta	46	46	46
2398	Levantamentos Geológicos	MME	Área levantada	R$	16.804.680	17.440.563	18.104.937
			(km²)	Meta	289.815	289.815	289.815
2399	Avaliação dos Recursos Minerais do Brasil	MME	Relatório elaborado	R$	17.519.514	18.308.551	19.132.942
			(unidade)	Meta	180	180	180
2B51	Gestão da Informação Geológica	MME	Informação fornecida	R$	8.093.098	8.457.591	8.838.417
			(unidade)	Meta	2.491.681	2.491.681	2.491.681
2B53	Funcionamento do Laboratório de Análises Minerais - LAMIN	MME	Determinação realizada	R$	8.209.758	8.579.505	8.965.820
			(unidade)	Meta	175.078	175.078	175.078
2D62	Levantamentos da Geodiversidade	MME	Levantamento realizado	R$	2.666.820	2.769.951	2.877.702
			(unidade)	Meta	9	9	9
2D84	Levantamentos Geoquímicos	MME	Área levantada	R$	1.791.743	1.872.438	1.956.750
			(km²)	Meta	1.905.506	1.905.506	1.905.506
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MME	Servidor capacitado	R$	577.806	603.829	631.018
			(unidade)	Meta	250	250	250
4872	Levantamentos Aerogeofísicos	MME	Área levantada	R$	13.929.080	14.556.412	15.211.853
			(km²)	Meta	92.045	92.045	92.045

Operações Especiais:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
0110	Contribuição à Previdência Privada	MME	-	R$	15.742.365	15.899.788	16.058.786
			(-)	Meta			

Órgão Responsável:	32000	Ministério de Minas e Energia
Programa:	0276	Gestão da Política de Energia

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
20C9	Estudos de Mercado nas Áreas de Petróleo, Gás e Biocombustíveis	MME	Estudo realizado	R$	4.360.800	4.557.200	4.762.400
			(unidade)	Meta	1	1	1
20CD	Estudos de Viabilidade para Implantação de Usinas Eólicas para Geração de Energia Elétrica	MME	Estudo realizado	R$	3.270.600	3.417.900	3.571.800
			(unidade)	Meta	6	6	6
2272	Gestão e Administração do Programa	MME	-	R$	13.718.431	14.336.277	14.981.806
			(-)	Meta			
2D92	Estudos de Inventário e Projetos de Viabilidade de Implantação de Sistemas de Geração e de Transmissão na Região Amazônica	MME	Estudo realizado	R$	12.097.949	12.642.812	13.212.088
			(unidade)	Meta	1	1	1
4892	Planejamento dos Setores de Petróleo, Derivados, Gás Natural e Combustíveis Renováveis	MME	Documento produzido	R$	617.026	644.815	673.850
			(unidade)	Meta	1	1	1
4897	Planejamento do Setor Energético	MME	Documento publicado	R$	46.121.625	48.198.833	50.369.113
			(unidade)	Meta	93	93	93
6508	Estudos de Viabilidade para Ampliação da Geração de Energia Elétrica	MME	-	R$	100.949.028	105.495.531	110.245.747
			(-)	Meta	0	0	0
6510	Estudos de Viabilidade para Ampliação da Transmissão de Energia Elétrica	MME	-	R$	932.482	974.479	1.018.357
			(-)	Meta			
6907	Planejamento do Setor Elétrico	MME	Documento produzido	R$	17.073.580	17.842.533	18.645.940
			(unidade)	Meta	44	44	44
8549	Preservação e Conservação Ambiental em Empreendimentos de Geração e Transmissão de Energia Elétrica	MME	-	R$	32.706.000	34.179.000	35.718.000
			(-)	Meta			

Operações Especiais:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
0264	Subvenção Econômica aos Consumidores Finais de Baixa Renda do Sistema Elétrico Nacional Interligado (Lei nº 10.604, de 2002)	MME	-	R$	8.565.572	9.398.524	10.312.568
			(-)	Meta			
0378	Subsídio para Redução da Tarifa de Transporte do Gás Natural (Lei nº 10.604, de 2002)	MME	-	R$	19.986.334	21.929.889	24.062.658
			(-)	Meta			

Não Orçamentárias:

Código - Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	2011	2012	2013

90DI	Implantação da Usina Hidrelétrica Cachoeira Porteira com 1.400 MW - (Estudos de Viabilidade) - (PA)	MME	Usina implantada	R$	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000
			(% de execução física)	Meta	20	20	20
90DJ	Implantação da Usina Hidrelétrica Marabá com 2.160 MW - (Estudos de Viabilidade) - (PA)	MME	Usina implantada	R$	2.251.400.000	2.251.400.000	2.251.400.000
			(% de execução física)	Meta	18	18	18
90FH	Financiamento aos Setores de Produção de Energia	MDIC	Financiamento concedido	R$	10.215.793.960	10.675.888.881	11.156.599.054
			(unidade)	Meta	0	0	0

Órgão Responsável:	32000	Ministério de Minas e Energia
Programa:	1069	Gestão da Política de Geologia, Mineração e Transformação Mineral

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
4871	Capacitação e Difusão de Informações Técnico-Gerenciais para a Mineração Sustentável	MME	Pessoa capacitada	R$	389.356	406.892	425.213
			(unidade)	Meta	95	95	95
4887	Estudos para o Planejamento dos Setores de Geologia, Mineração e Transformação Mineral	MME	Estudo realizado	R$	3.990.132	4.169.838	4.357.596
			(unidade)	Meta	7	7	7

Órgão Responsável:	32000	Ministério de Minas e Energia
Programa:	0285	Indústria Petroquímica

Projetos:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
1C61	Adequação do Sistema de Produção da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados - FAFEN (SE)	MME	Projeto implantado	R$	26.447.402	99.036.407	0
			(% de execução física)	Meta	16	59	0
1C62	Adequação do Sistema de Produção da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados - FAFEN (BA)	MME	Projeto implantado	R$	98.120.000	174.994.665	0
			(% de execução física)	Meta	29	53	0

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
6595	Manutenção da Infra-Estrutura Operacional das Fábricas de Fertilizantes Nitrogenados	MME	-	R$	160.981.470	168.231.690	175.806.768
			(-)	Meta			
6597	Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas Fábricas de Fertilizantes Nitrogenados	MME	-	R$	64.061.896	66.947.091	69.961.561
			(-)	Meta			
86AJ	Manutenção da Infra-Estrutura Operacional do Parque Petroquímico de Triunfo (RS)	MME	-	R$	8.029.101	8.390.712	8.768.526
			(-)	Meta			

Não Orçamentárias:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
907A	Implantação de Unidades Petroquímicas de 2a. Geração, com Capacidade de 3,85 milhões de toneladas/ano - (RJ)	MME	Obra executada	R$	7.399.500.000	0	0
			(% de execução física)	Meta	94	0	0
90AZ	Implantação Unidade de Calcinação de Coque Verde de Petróleo, com capacidadede de 500 mil toneladas/ano - (SP/PR)	MME	Obra executada	R$	421.399.844	0	0
			(% de execução física)	Meta	85	0	0
9A13	Implantação de Complexo Acrílico / Polímeros Superaborsorventes (SAP), com Capacidade de 160 mil toneladas/ano - (MG)	MME	Obra executada	R$	1.535.780.000	0	0
			(% de execução física)	Meta	100	0	0
9A15	Implantação de Unidade de Produção de Fertilizantes Nitrogenados, com Capacidade de 1,27 milhão de toneladas/ano	MME	Obra executada	R$	1.025.220.075	1.025.220.075	0
			(% de execução física)	Meta	49	50	0
9A69	Implantação de Unidade de Polipropileno, com Capacidade Produtiva de 300 mil toneladas/ano - (SP)	MME	Obra executada	R$	0	0	0
			(% de execução física)	Meta	25	25	25
9A73	Implantação de Unidade de Petroquímicos Básicos, com Capacidade de 5,17 milhões de toneladas/ano - (RJ)	MME	Obra executada	R$	11.630.194.000	0	0
			(% de execução física)	Meta	89	0	0

Órgão Responsável:	32000	Ministério de Minas e Energia
Programa:	0273	Luz para Todos

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
20A9	Apoio a Iniciativas de Uso Produtivo de Energia Elétrica	MME	Projeto apoiado	R$	16.963.512	17.727.508	18.525.736
			(unidade)	Meta	366	366	366
2272	Gestão e Administração do Programa	MME	-	R$	218.040	227.860	238.120
			(-)	Meta			

Órgão Responsável:	32000	Ministério de Minas e Energia
Programa:	0391	Mineração e Desenvolvimento Sustentável

Projetos:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
7064	Modernização Tecnológica e da Gestão do DNPM	MME	Projeto executado	R$	1.516.198	0	0
			(% de execução física)	Meta	3	0	0

Atividades:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MME	Pessoa beneficiada	R$	844.714	882.758	922.507
			(unidade)	Meta	1.537	1.537	1.537
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MME	Criança atendida	R$	82.601	86.321	90.208
			(unidade)	Meta	84	84	84
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MME	Servidor beneficiado	R$	692.782	723.983	756.582
			(unidade)	Meta	562	562	562
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MME	Servidor beneficiado	R$	1.991.709	2.081.411	2.175.132
			(unidade)	Meta	1.106	1.106	1.106
2272	Gestão e Administração do Programa	MME	-	R$	99.914.541	101.540.133	103.210.010
			(-)	Meta			
2297	Difusão Tecnológica e Extensionismo Mineral	MME	Tecnologia mineral difundida	R$	829.591	866.954	905.991
			(unidade)	Meta	17	17	17
2375	Fiscalização da Atividade Minerária	MME	Fiscalização realizada	R$	3.314.208	3.463.472	3.619.424
			(unidade)	Meta	8.228	8.228	8.228
2377	Outorga de Direitos Minerários	MME	Título emitido	R$	1.853.341	1.936.811	2.024.021
			(unidade)	Meta	10.372	10.372	10.372
4396	Avaliação de Distritos Mineiros	MME	Distrito avaliado	R$	510.518	533.510	557.533
			(unidade)	Meta	6	6	6
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MME	Servidor capacitado	R$	490.590	512.685	535.770
			(unidade)	Meta	291	291	291
6821	Proteção de Depósitos Fossilíferos	MME	Depósito fossilífero protegido	R$	255.258	266.755	278.766
			(unidade)	Meta	4	4	4
8890	Estudos de Economia Mineral	MME	Estudo realizado	R$	510.518	533.510	557.533
			(unidade)	Meta	13	13	13

Operações Especiais:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MME	-	R$	17.827.427	18.630.331	19.469.211
			(-)	Meta			

Órgão Responsável:	32000	Ministério de Minas e Energia
Programa:	0286	Oferta de Petróleo e Gás Natural

Projetos:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
117Q	Construção de Unidades Estacionárias de Produção III (período: 2008 - 2016)	MME	Unidade construída	R$	1.581.907.563	1.581.907.563	1.581.907.563
			(% de execução física)	Meta	16	16	16
1I72	Construção de Unidades Estacionárias de Produção II (período 2007-2013)	MME	Projeto executado	R$	677.145.571	677.145.571	677.145.571
			(% de execução física)	Meta	5	5	6

Atividades:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
20BV	Aquisição de Unidades Marítimas para Conversão em Infra-Estrutura de Prospecção de Petróleo	MME	Unidade adquirida	R$	82.473.630	86.188.045	90.068.890
			(unidade)	Meta	1	1	1
2751	Manutenção e Recuperação dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás Natural na Região Norte	MME	-	R$	297.159.089	310.542.423	324.525.419
			(-)	Meta			
2753	Manutenção e Recuperação dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás Natural na Região Sul	MME	-	R$	17.124.822	17.896.083	18.701.902
			(-)	Meta			
2759	Manutenção e Recuperação dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás Natural na Região Sudeste	MME	-	R$	4.249.250.897	4.440.626.993	4.640.577.984
			(-)	Meta			
2761	Manutenção e Recuperação dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás Natural na Região Nordeste	MME	-	R$	3.091.115.228	3.230.331.664	3.375.785.902
			(-)	Meta			
2851	Aquisição de Bens Destinados às Atividades de Pesquisa e Lavra de Jazidas de Petróleo e Gás Natural	MME	-	R$	1.306.084.073	1.364.906.975	1.426.365.527
			(-)	Meta			
2D00	Desenvolvimento dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás das Bacias da Amazônia	MME	Capacidade potencial incrementada	R$	466.886.523	487.913.975	509.883.594
			(mil barris de óleo equivalente/dia)	Meta	5	5	5
2D01	Desenvolvimento dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás das Bacias da Região Nordeste	MME	Capacidade potencial incrementada	R$	215.772.419	225.490.292	235.643.590
			(mil barris de óleo equivalente/dia)	Meta	1	1	1
2D02	Desenvolvimento dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás Natural da Bacia de Campos	MME	Capacidade potencial incrementada	R$	4.961.495.556	5.184.949.447	5.418.415.528
			(mil barris de óleo equivalente/dia)	Meta	340	340	340
2D03	Desenvolvimento dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás da Bacia do Espírito Santo	MME	Capacidade potencial incrementada	R$	224.532.826	234.645.247	245.210.771
			(mil barris de óleo equivalente/dia)	Meta	6	6	6
2D04	Desenvolvimento dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás da Bacia de Santos	MME	Capacidade potencial incrementada	R$	2.864.659.512	2.993.676.924	3.128.475.156
			(mil barris de óleo equivalente/dia)	Meta	67	67	67

4109	Manutenção da Infra-Estrutura de Exploração e Produção de Óleo e Gás Natural	MME	-	R$	2.886.981.344	3.017.004.078	3.152.852.677
			(-)	Meta			
4237	Manutenção dos Sistemas de Segurança, de Proteção Ambiental e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural	MME	-	R$	1.189.898.520	1.243.488.702	1.299.480.075
			(-)	Meta			
4393	Exploração de Petróleo e Gás Natural	MME	Poço exploratório perfurado	R$	5.190.152.883	5.423.904.953	5.668.130.639
			(unidade)	Meta	141	141	141

Órgão Responsável:	32000	Ministério de Minas e Energia
Programa:	0480	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Áreas de Petróleo e Gás Natural

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2005	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Atividades de Transporte	MME	Pesquisa realizada	R$	64.133.752	67.022.183	70.040.035
			(unidade)	Meta	13	13	13
2763	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Atividades de Gás Natural	MME	Pesquisa realizada	R$	81.566.475	85.240.033	89.078.192
			(unidade)	Meta	2	2	2
2D83	Manutenção da Infra-Estrutura Operacional de Pesquisa e Desenvolvimento do Centro de Pesquisas da Petrobras - CENPES (RJ)	MME	-	R$	88.450.114	92.433.696	96.595.768
			(-)	Meta			
4112	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Atividades de Desenvolvimento da Produção	MME	Pesquisa realizada	R$	685.687.861	716.569.602	748.835.046
			(unidade)	Meta	105	105	105
4113	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Atividades de Refino	MME	Pesquisa realizada	R$	274.543.985	286.908.789	299.827.617
			(unidade)	Meta	59	59	59
4115	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Demais Atividades da Área de Petróleo e Gás Natural	MME	Pesquisa realizada	R$	33.490.578	34.998.913	36.574.832
			(unidade)	Meta	9	9	9
4862	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Atividades de Exploração	MME	Pesquisa realizada	R$	141.678.923	148.059.803	154.726.588
			(unidade)	Meta	29	29	29
4863	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Desenvolvimento Sustentável para a Área de Petróleo e Gás Natural	MME	Pesquisa realizada	R$	369.072.100	385.694.224	403.061.128
			(unidade)	Meta	15	15	15

Órgão Responsável:	32000	Ministério de Minas e Energia
Programa:	0272	Qualidade do Serviço de Energia Elétrica

Atividades:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MME	Pessoa beneficiada	R$	1.121.600	1.172.114	1.224.892
			(unidade)	Meta	2.041	2.041	2.041
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MME	Criança atendida	R$	60.900	63.642	66.508
			(unidade)	Meta	49	49	49
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MME	Servidor beneficiado	R$	151.145	157.953	165.065
			(unidade)	Meta	101	101	101
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MME	Servidor beneficiado	R$	1.291.333	1.349.492	1.410.256
			(unidade)	Meta	609	609	609
2272	Gestão e Administração do Programa	MME	-	R$	80.268.035	82.016.021	83.823.781
			(-)	Meta			
2993	Ouvidoria da Agência Nacional de Energia Elétrica	MME	Solicitação atendida	R$	12.892.444	13.473.088	14.079.750
			(unidade)	Meta	2.040.000	2.040.000	2.040.000
2C42	Participação Pública na Agenda Regulatória do Setor Elétrico	MME	Evento realizado	R$	6.685.675	6.986.782	7.301.381
			(unidade)	Meta	116	116	116
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MME	Servidor capacitado	R$	3.166.442	3.309.051	3.458.050
			(unidade)	Meta	686	686	686
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MME	-	R$	327.060	341.790	357.180
			(-)	Meta			
4699	Outorga de Geração, Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	MME	Outorga concedida	R$	5.169.625	5.402.452	5.645.712
			(unidade)	Meta	74	74	74
4703	Regulamentação dos Serviços de Energia Elétrica	MME	Ato regulatório publicado	R$	6.972.432	7.286.454	7.614.545
			(unidade)	Meta	471	471	471
4880	Fiscalização dos Serviços de Energia Elétrica	MME	Fiscalização realizada	R$	27.614.855	28.858.562	30.157.996
			(unidade)	Meta	1.663	1.663	1.663

Operações Especiais:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MME	-	R$	10.193.940	10.653.051	11.132.733
			(-)	Meta			

Órgão Responsável:	32000	Ministério de Minas e Energia
Programa:	0271	Qualidade dos Serviços de Abastecimento de Petróleo, seus Derivados, Gás Natural e Biocombustíveis

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2000	Administração da Unidade	MME	-	R$	114.163.931	117.399.016	120.760.113
			(-)	Meta			
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MME	Pessoa beneficiada	R$	558.611	583.769	610.055
			(unidade)	Meta	1.017	1.017	1.017
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MME	Criança atendida	R$	59.557	62.239	65.041
			(unidade)	Meta	51	51	51
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MME	Servidor beneficiado	R$	336.840	352.011	367.861
			(unidade)	Meta	187	187	187
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MME	Servidor beneficiado	R$	1.236.562	1.292.253	1.350.440
			(unidade)	Meta	656	656	656
2050	Serviços de Geologia e Geofísica aplicados à Prospecção de Petróleo e Gás Natural	MME	Área avaliada	R$	170.315.405	177.986.003	186.000.294
			(km²)	Meta	728.584	728.584	728.584
2379	Gestão do Acervo de Informações sobre Bacias Sedimentares Brasileiras e da Indústria do Petróleo e Gás Natural	MME	Informação armazenada	R$	20.559.845	21.485.811	22.453.267
			(Tbyte)	Meta	1.812	1.812	1.812
2380	Outorga de Concessões para Exploração, Desenvolvimento e Produção de Petróleo e Gás Natural	MME	Concessão outorgada	R$	1.090.200	1.139.300	1.190.600
			(unidade)	Meta	80	80	80
2381	Gestão das Concessões para Exploração, Desenvolvimento e Produção de Petróleo e Gás Natural	MME	Concessão controlada	R$	15.023.036	15.699.637	16.406.555
			(unidade)	Meta	699	699	699
2388	Regulamentação das Atividades da Indústria de Petróleo e da Distribuição e Revenda de Derivados de Petróleo e Biocombustíveis	MME	Norma publicada	R$	1.212.675	1.267.291	1.324.354
			(unidade)	Meta	37	37	37
2391	Fiscalização da Distribuição e Revenda de Derivados de Petróleo e Biocombustíveis	MME	Fiscalização realizada	R$	49.157.376	51.371.307	53.684.436
			(unidade)	Meta	25.176	25.176	25.176
2393	Ouvidoria da Agência Nacional do Petróleo	MME	Solicitação atendida	R$	2.928.846	3.060.755	3.198.573
			(unidade)	Meta	112.918	112.918	112.918
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MME	Servidor capacitado	R$	2.904.152	3.034.948	3.171.605
			(unidade)	Meta	760	760	760
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MME	-	R$	1.635.300	1.708.950	1.785.900
			(-)	Meta			

6197	Fiscalização das Atividades Integrantes da Indústria do Petróleo	MME	Instalação fiscalizada	R$	8.360.744	8.737.292	9.130.711
			(unidade)	Meta	2.028	2.028	2.028
6594	Autorização das Atividades de Distribuição e Revenda de Derivados de Petróleo e Biocombustíveis	MME	Autorização outorgada	R$	1.297.338	1.355.767	1.416.814
			(unidade)	Meta	9.000	9.000	9.000
6596	Autorização das Atividades Integrantes da Indústria do Petróleo e Gás Natural	MME	Autorização outorgada	R$	486.556	508.470	531.365
			(unidade)	Meta	144	144	144

Operações Especiais:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MME	-	R$	10.792.574	11.278.646	11.786.497
			(-)	Meta			

Órgão Responsável:	32000	Ministério de Minas e Energia
Programa:	0288	Refino de Petróleo

Projetos:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
117R	Implantação da Refinaria Premium I, no Estado do Maranhão	MME	Obra executada	R$	6.429.904.037	6.429.904.037	6.429.904.037
			(% de execução física)	Meta	14	14	15
117S	Modernização e Adequação do Sistema de Produção de Xisto - SIX, em São Mateus do Sul (PR)	MME	Unidade modernizada	R$	198.598.345	198.598.345	198.598.345
			(% de execução física)	Meta	24	24	24
119J	Implantação da Refinaria Premium II, no Estado do Ceará	MME	Obra executada	R$	3.169.003.418	3.169.003.418	3.169.003.418
			(% de execução física)	Meta	12	12	13
1C60	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Isaac Sabbá - REMAN, em Manaus (AM)	MME	Refinaria adaptada	R$	265.776.969	0	0
			(% de execução física)	Meta	44	0	0
1I88	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Unidade de Lubrificantes e Derivados de Petróleo do Nordeste - LUBNOR, em Fortaleza (CE)	MME	Unidade adequada	R$	109.573.760	0	0
			(% de execução física)	Meta	44	0	0
1P65	Implantação da Refinaria Abreu e Lima, em Recife (PE)	MME	Obra executada	R$	1.387.776.582	0	0
			(% de execução física)	Meta	14	0	0
3125	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Presidente Bernardes de Cubatão - RPBC, em Cubatão (SP)	MME	Refinaria adaptada	R$	1.123.873.333	1.123.873.333	1.123.873.333
			(% de execução física)	Meta	17	17	17
3129	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Landulpho Alves de Mataripe - RLAM, em São Francisco do Conde (BA)	MME	Refinaria adaptada	R$	352.513.475	352.513.475	352.513.475
			(% de execução física)	Meta	8	8	8
3135	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Duque de Caxias - REDUC, em Duque de Caxias (RJ)	MME	Refinaria adaptada	R$	905.083.219	905.083.219	905.083.219
			(% de execução física)	Meta	6	6	6
3143	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Gabriel Passos - REGAP, em Betim (MG)	MME	Refinaria adaptada	R$	507.450.000	785.386.061	0
			(% de execução física)	Meta	14	22	0
3151	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria do Vale do Paraíba - REVAP, em São José dos Campos (SP)	MME	Refinaria adaptada	R$	826.966.421	826.966.421	826.966.421
			(% de execução física)	Meta	8	8	9
3155	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria de Paulínia - REPLAN, em Paulínia (SP)	MME	Refinaria adaptada	R$	1.840.960.656	1.840.960.656	1.840.960.656
			(% de execução física)	Meta	8	8	8
3157	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria de Capuava - RECAP, em Mauá (SP)	MME	Refinaria adaptada	R$	280.904.612	280.904.612	280.904.612
			(% de execução física)	Meta	13	13	13
5085	Modernização e Adequação dos Sistemas de Produção da Refinaria Alberto Pasqualini - REFAP, em Canoas (RS)	MME	Refinaria adaptada	R$	425.661.919	425.661.919	425.661.919
			(% de execução física)	Meta	6	6	7

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2767	Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Refino	MME	-	R$	342.104.756	357.512.335	373.610.275
			(-)	Meta			
4108	Manutenção da Infra-Estrutura Operacional do Parque de Refino	MME	-	R$	1.328.329.413	1.388.154.192	1.450.659.511
			(-)	Meta			

Órgão Responsável:	32000	Ministério de Minas e Energia
Programa:	0290	Transporte de Petróleo, Derivados, Gás Natural e Biocombustíveis

Projetos:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
103J	Implantação de Terminal de Derivados de Petróleo e Biocombustíveis, em Lages (SC)	MME	Obra executada	R$	8.918.132	0	0
			(% de execução física)	Meta	17	0	0
1063	Aquisição de Navios em Estaleiros Nacionais	MME	Navio recebido	R$	1.069.466.525	3.859.360.473	0
			(unidade)	Meta	15	56	0
111R	Ampliação da Capacidade de Escoamento de GLP, de 0,5 MM t/ano para 1,6 MM t/ano, através dos Terminais da Ilha Redonda e da Ilha Comprida (RJ)	MME	Obra executada	R$	4.334.857	0	0
			(% de execução física)	Meta	1	0	0
11SW	Implantação de Sistema de Escoamento de Álcool (Ribeirão Preto-SP / REPLAN / Ilha Dágua-RJ)	MME	Obra executada	R$	815.380.371	815.380.371	815.380.371
			(% de execução física)	Meta	32	32	32
1C59	Reformulação da Malha Dutoviária da Grande São Paulo (SP)	MME	Obra executada	R$	687.478.462	687.478.462	0
			(% de execução física)	Meta	32	32	0
1I92	Contrução de Pier em São Sebastião, para Navios de até 150 mil TPB, e de Duto Associado, com aproximadamente 130 km, até Guararema (OSVAT 2 - Petróleo) - (SP)	MME	Obra executada	R$	484.566.733	0	0
			(% de execução física)	Meta	39	0	0

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2B38	Manutenção e Adequação de Embarcações	MME	-	R$	64.540.423	67.447.170	70.484.157
			(-)	Meta			
4107	Manutenção da Infra-Estrutura de Transporte Dutoviário de Petróleo e Derivados	MME	-	R$	532.357.788	556.333.909	581.384.317
			(-)	Meta			
4451	Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Transporte Dutoviário	MME	-	R$	391.681.372	409.321.764	427.752.560
			(-)	Meta			

Órgão Responsável:	49000	Ministério do Desenvolvimento Agrário
Programa:	0351	Agricultura Familiar - PRONAF

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2272	Gestão e Administração do Programa	MDA	-	R$	5.451.000	5.696.500	5.953.000
			(-)	Meta			
2B54	Fomento à Participação da Agricultura Familiar na Cadeia do Biodiesel	MDA	Projeto apoiado	R$	18.936.229	19.789.071	20.680.127
			(unidade)	Meta	86	86	86
2B81	Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar - PAA	MDA	Produto adquirido	R$	136.725.320	142.883.102	149.316.792
			(Ton)	Meta	248.759	248.759	248.759
2B83	Operacionalização da Aquisição, da Armazenagem e da Revenda de Produtos da Agricultura Familiar - PAA	MDA	Agricultor familiar beneficiado	R$	13.627.500	14.241.250	14.882.500
			(unidade)	Meta	62.500	62.500	62.500
2C76	Gestão de Riscos no Seguro da Agricultura Familiar	MDA	Contrato monitorado	R$	2.180.400	2.278.600	2.381.200
			(unidade)	Meta	166.667	166.667	166.667
4266	Disponibilização de Insumos para a Agricultura Familiar	MDA	Família beneficiada	R$	5.873.180	6.137.694	6.414.060
			(unidade)	Meta	107.745	107.745	107.745
4280	Fomento a Projetos de Diversificação Econômica e Agregação de Valor na Agricultura Familiar	MDA	Projeto apoiado	R$	9.266.700	9.684.050	10.120.100
			(unidade)	Meta	60	60	60
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MDA	-	R$	4.360.800	4.557.200	4.762.400
			(-)	Meta			
4791	Remuneração às Instituições Financeiras pela Operação do PRONAF	MDA	Projeto contratado	R$	4.905.900	5.126.850	5.357.700
			(unidade)	Meta	1	1	1
8312	Fomento ao Desenvolvimento Rural Sustentável em Áreas de Produção de Tabaco	MDA	Agricultor familiar assistido	R$	1.090.200	1.139.300	1.190.600
			(unidade)	Meta	3.333	3.333	3.333

Operações Especiais:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
0281	Equalização de Juros para a Agricultura Familiar - PRONAF (Lei nº 8.427, de 1992)	Op Of Crédito	-	R$	698.096.386	765.982.200	840.477.020
			(-)	Meta			
0359	Contribuição ao Fundo Garantia-Safra (Lei nº 10.420, de 2002)	MDA	Agricultor segurado	R$	109.084.049	113.996.934	119.129.948
			(unidade)	Meta	718.813	718.813	718.813
0A81	Financiamento para a Agricultura Familiar - PRONAF (Lei nº 10.186, de 2001)	Op Of Crédito	-	R$	959.376.000	1.002.584.000	1.047.728.000
			(-)	Meta			

Não Orçamentárias:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
900T	Concessão de Crédito para Agricultores Familiares (Pronaf/Exigibilidade Bancária)	Op Of Crédito	Contrato firmado	R$	2.806.664.232	2.933.069.675	3.065.138.906
			(unidade)	Meta	0	0	0
900V	Concessão de Crédito para Agricultores Familiares (Pronaf/recursos próprios/Instituições Financeiras)	Op Of Crédito	Contrato firmado	R$	445.256.595	465.309.887	486.261.697
			(unidade)	Meta	0	0	0
900X	Concessão de Crédito para Agricultores Familiares (Pronaf/Fundos Constitucionais)	Op Of Crédito	Contrato firmado	R$	2.817.378.963	2.944.266.972	3.076.840.390
			(unidade)	Meta	0	0	0
9331	Concessão de Crédito para Agricultores Familiares (Pronaf/FAT)	Op Of Crédito	Contrato firmado	R$	5.004.969.854	5.230.381.723	5.465.893.513
			(unidade)	Meta	0	0	0
9331	Concessão de Crédito para Agricultores Familiares (Pronaf/FAT)	MF	Contrato firmado	R$	2.782.580.256	2.907.901.014	3.038.836.959
			(unidade)	Meta	628.355	628.355	628.355
9A97	Apoio a Atividades Produtivas para o Desenvolvimento Regional Sustentável	MF	Plano elaborado	R$	0	0	0
			(unidade)	Meta	1.600	1.600	1.600

Órgão Responsável:	49000	Ministério do Desenvolvimento Agrário
Programa:	0135	Assentamentos para Trabalhadores Rurais

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2272	Gestão e Administração do Programa	MDA	-	R$	12.234.224	12.785.225	13.360.913
			(-)	Meta			
4460	Obtenção de Imóveis Rurais para Reforma Agrária	MDA	Área obtida	R$	1.036.294.585	1.082.966.814	1.131.730.263
			(ha)	Meta	720.117	720.117	720.117
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MDA	-	R$	3.270.600	3.417.900	3.571.800
			(-)	Meta			
8374	Licenciamento Ambiental de Assentamentos da Reforma Agrária	MDA	Licença ambiental protocolada	R$	38.986.998	40.742.879	42.577.435
			(unidade)	Meta	2.236	2.236	2.236
8384	Cadastro, Seleção e Homologação de Famílias Beneficiárias do Programa Nacional de Reforma Agrária	MDA	Família assentada	R$	5.464.488	5.710.595	5.967.730
			(unidade)	Meta	100.000	100.000	100.000
8387	Vistoria e Avaliação para Obtenção de Imóveis Rurais	MDA	Area vistoriada	R$	18.533.400	19.368.100	20.240.200
			(ha)	Meta	5.312.500	5.312.500	5.312.500

Não Orçamentárias:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
90BP	Apoio a Atividades Produtivas para o Desenvolvimento Rural Sustentável em Assentamentos	MF	Plano elaborado	R$	0	0	0
			(unidade)	Meta	50	50	50

Órgão Responsável:	49000	Ministério do Desenvolvimento Agrário
Programa:	1427	Assistência Técnica e Extensão Rural na Agricultura Familiar

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2178	Assistência Técnica e Extensão Rural em Áreas Indígenas	MDA	Comunidade assistida	R$	4.360.364	4.556.744	4.761.924
			(unidade)	Meta	40	40	40
2272	Gestão e Administração do Programa	MDA	-	R$	8.531.905	8.916.162	9.317.636
			(-)	Meta			
4260	Fomento à Assistência Técnica e Extensão Rural para Agricultores Familiares	MDA	Agricultor familiar assistido	R$	284.817.497	297.644.996	311.047.250
			(unidade)	Meta	1.754.884	1.754.884	1.754.884
4448	Formação de Agentes de Assistência Técnica e Extensão Rural	MDA	Agente formado	R$	6.186.885	6.465.528	6.756.655
			(unidade)	Meta	5.675	5.675	5.675
4470	Assistência Técnica e Capacitação de Assentados	MDA	Família assistida	R$	245.129.309	256.169.347	267.704.050
			(unidade)	Meta	565.668	565.668	565.668
8326	Fomento à Produção de Tecnologias e de Conhecimento Apropriados para a Agricultura Familiar	MDA	Projeto apoiado	R$	5.451.000	5.696.500	5.953.000
			(unidade)	Meta	17	17	17
8332	Assistência Técnica Especializada para Mulheres Rurais	MDA	Projeto apoiado	R$	12.808.760	13.385.636	13.988.359
			(unidade)	Meta	79	79	79
8358	Assistência Técnica e Extensão Rural para Comunidades Quilombolas	MDA	Comunidade assistida	R$	7.108.437	7.428.583	7.763.075
			(unidade)	Meta	203	203	203
8996	Apoio a Projetos de Inovação Tecnológica da Agricultura Familiar no Semi-Árido	MDA	Projeto apoiado	R$	2.180.400	2.278.600	2.381.200
			(unidade)	Meta	10	10	10

Órgão Responsável:	49000	Ministério do Desenvolvimento Agrário
Programa:	1116	Crédito Fundiário

Projetos:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
1545	Estruturação de Assentamentos e Investimentos Comunitários - Combate à Pobreza Rural	MDA	Família beneficiada	R$	100.000.000	83.316.791	83.316.791
			(unidade)	Meta	16.257	16.257	16.257

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2272	Gestão e Administração do Programa	MDA	-	R$	1.409.618	1.473.104	1.539.434
			(-)	Meta			
2373	Capacitação de Executores e Beneficiários do Crédito Fundiário	MDA	Pessoa capacitada	R$	2.725.500	2.848.250	2.976.500
			(unidade)	Meta	2.500	2.500	2.500
2B01	Remuneração ao Agente Financeiro pela Operacionalização do Fundo de Terras	MDA	Contrato mantido	R$	545.100	569.650	595.300
			(unidade)	Meta	3	3	3
2C77	Consolidação de Unidades Produtivas Financiadas pelo Fundo de Terras e da Reforma Agrária	MDA	Família beneficiada	R$	6.626.076	6.924.499	7.236.293
			(unidade)	Meta	2.431	2.431	2.431

Operações Especiais:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
0061	Concessão de Crédito para Aquisição de Imóveis Rurais e Investimentos Básicos - Fundo de Terras	Op Of Crédito	Família beneficiada	R$	487.602.852	509.563.318	532.507.756
			(unidade)	Meta	20.000	20.000	20.000

Órgão Responsável:	49000	Ministério do Desenvolvimento Agrário
Programa:	0137	Desenvolvimento Sustentável de Projetos de Assentamento

Projetos:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
10YN	Consolidação e Emancipação de Assentamentos da Reforma Agrária	MDA	Projeto consolidado	R$	10.159.461	0	0
			(unidade)	Meta	11	0	0

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2272	Gestão e Administração do Programa	MDA	-	R$	39.018.258	40.775.547	42.611.574
			(-)	Meta			
2B06	Manejo de Recursos Naturais em Projetos de Assentamento de Reforma Agrária	MDA	Unidade familiar de produção atendi	R$	36.517.072	38.161.714	39.880.046
			(unidade)	Meta	23.447	23.447	23.447
2C75	Remuneração ao Agente Financeiro pela Operacionalização do Crédito-Instalação	MDA	Contrato mantido	R$	9.348.465	9.769.498	10.209.395
			(unidade)	Meta	1	1	1
4320	Fomento à Agroindustrialização e à Comercialização - Terra Sol	MDA	Família beneficiada	R$	22.267.384	23.270.254	24.318.059
			(unidade)	Meta	70.202	70.202	70.202
4358	Titulação, Concessão e Destinação de Imóveis Rurais em Projetos de Assentamento	MDA	Documento de titulação expedido	R$	3.270.600	3.417.900	3.571.800
			(unidade)	Meta	20.690	20.690	20.690
8396	Implantação e Recuperação de Infra-estrutura Básica em Projetos de Assentamento	MDA	Família atendida	R$	340.126.100	355.444.566	371.449.399
			(unidade)	Meta	270.717	270.717	270.717
8398	Demarcação Topográfica em Projetos de Assentamento	MDA	Família atendida	R$	89.031.375	93.041.135	97.230.559
			(unidade)	Meta	100.000	100.000	100.000

Operações Especiais:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
0427	Concessão de Crédito-Instalação às Famílias Assentadas	Op Of Crédito	Família atendida	R$	1.335.495.000	1.395.642.500	1.458.485.000
			(unidade)	Meta	108.407	108.407	108.407

Órgão Responsável:	49000	Ministério do Desenvolvimento Agrário
Programa:	1334	Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais

Projetos:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
102C	Elaboração de Planos Territoriais de Desenvolvimento Rural Sustentável	MDA	Plano elaborado	R$	12.105.458	12.105.458	12.105.458
			(unidade)	Meta	43	43	43
5160	Desenvolvimento Sustentável para os Assentamentos da Reforma Agrária no Semi-Árido do Nordeste	MDA	Família beneficiada	R$	26.075.124	3.176.248	3.176.248
			(unidade)	Meta	15.000	0	0

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2272	Gestão e Administração do Programa	MDA	-	R$	3.589.918	3.751.600	3.920.526
			(-)	Meta			
2A99	Apoio à Gestão dos Planos Territoriais de Desenvolvimento Rural Sustentável - PTDRS	MDA	Colegiado territorial consolidado	R$	30.606.275	31.984.708	33.424.904
			(unidade)	Meta	40	40	40
6466	Capacitação de Agentes de Desenvolvimento	MDA	Agente capacitado	R$	22.083.447	23.078.032	24.117.182
			(unidade)	Meta	35.773	35.773	35.773
8394	Fomento aos Empreendimentos Associativos e Cooperativos da Agricultura Familiar e Assentamentos da Reforma Agrária	MDA	Empreendimento apoiado	R$	36.640.145	38.290.329	40.014.453
			(unidade)	Meta	194	194	194
8991	Apoio a Projetos de Infra-estrutura e Serviços em Territórios Rurais	MDA	Território apoiado	R$	386.571.086	403.981.323	422.171.652
			(unidade)	Meta	689	689	689

Não Orçamentárias:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
9A97	Apoio a Atividades Produtivas para o Desenvolvimento Regional Sustentável	MF	Plano elaborado	R$	0	0	0
			(unidade)	Meta	1.600	1.600	1.600

Órgão Responsável:	49000	Ministério do Desenvolvimento Agrário
Programa:	1350	Educação do Campo (PRONERA)

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2272	Gestão e Administração do Programa	MDA	-	R$	1.266.812	1.323.867	1.383.477
			(-)	Meta			
2C72	Implantação de Bibliotecas Rurais - Arca das Letras	MDA	Biblioteca implantada	R$	386.925	404.351	422.558
			(unidade)	Meta	710	710	710
4474	Educação de Jovens e Adultos no Campo	MDA	Trabalhador rural escolarizado	R$	17.879.280	18.684.520	19.525.840
			(unidade)	Meta	16.400	16.400	16.400
6952	Concessão de Bolsas de Capacitação e Formação Profissional em Assistência Técnica, Pedagógica e Social	MDA	Profissional capacitado	R$	11.885.796	12.421.104	12.980.397
			(unidade)	Meta	2.180	2.180	2.180
8370	Capacitação e Formação Profissional de Nível Médio e Superior para a Reforma Agrária	MDA	Profissional formado	R$	45.676.764	47.733.936	49.883.283
			(unidade)	Meta	9.005	9.005	9.005

Órgão Responsável:	49000	Ministério do Desenvolvimento Agrário
Programa:	0138	Gerenciamento da Estrutura Fundiária e Destinação de Terras Públicas

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2105	Gerenciamento e Fiscalização do Cadastro Rural	MDA	Imóvel gerenciado	R$	8.176.500	8.544.750	8.929.500
			(unidade)	Meta	833.333	833.333	833.333
2110	Regularização Fundiária de Imóveis Rurais	MDA	Área regularizada	R$	111.889.818	116.929.068	122.194.109
			(ha)	Meta	111.190.442	111.190.442	111.190.442
2114	Sistema de Cadastro Rural	MDA	Sistema mantido	R$	10.356.900	10.823.350	11.310.700
			(unidade)	Meta	1	1	1
2272	Gestão e Administração do Programa	MDA	-	R$	8.067.480	8.430.820	8.810.440
			(-)	Meta			
4426	Georreferenciamento da Malha Fundiária Nacional	MDA	Área georeferenciada	R$	76.314.000	79.751.000	83.342.000
			(ha)	Meta	89.743	89.743	89.743
8378	Ações Preparatórias para Destinação de Terras Públicas	MDA	Área diagnosticada destinada	R$	8.721.600	9.114.400	9.524.800
			(ha)	Meta	1.600.000	1.600.000	1.600.000
8380	Retomada de Terras Públicas	MDA	Área com processo impetrado	R$	5.451.000	5.696.500	5.953.000
			(ha)	Meta	160.000	160.000	160.000
8418	Capacitação dos Beneficiários da Regularização Fundiária	MDA	Pessoa capacitada	R$	327.060	341.790	357.180
			(unidade)	Meta	750	750	750

Operações Especiais:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
0574	Apoio aos Estados para Implantação do Cadastro de Terras e Regularização Fundiária no Brasil	MDA	Imóvel regularizado	R$	15.807.900	16.519.850	17.263.700
			(unidade)	Meta	20.000	20.000	20.000

Órgão Responsável:	49000	Ministério do Desenvolvimento Agrário
Programa:	0139	Gestão da Política de Desenvolvimento Agrário

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2103	Formulação e Avaliação da Política de Desenvolvimento Agrário	MDA	-	R$	20.713.800	21.646.700	22.621.400
			(-)	Meta			
2272	Gestão e Administração do Programa	MDA	-	R$	4.214.996	4.404.829	4.603.168
			(-)	Meta			
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MDA	Servidor capacitado	R$	3.815.700	3.987.550	4.167.100
			(unidade)	Meta	5.239	5.239	5.239

Órgão Responsável:	49000	Ministério do Desenvolvimento Agrário
Programa:	1120	Paz no Campo

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2109	Assistência Social, Técnica e Jurídica às Famílias Acampadas	MDA	Família acampada assistida	R$	14.515.136	15.168.864	15.851.882
			(unidade)	Meta	118.876	118.876	118.876
4284	Prevenção de Tensão Social no Campo	MDA	Família assistida	R$	763.140	797.510	833.420
			(unidade)	Meta	35.000	35.000	35.000
4288	Capacitação de Mediadores de Conflitos Sociais	MDA	Mediador capacitado	R$	178.793	186.845	195.258
			(unidade)	Meta	82	82	82
4300	Atendimento de Denúncias - Ouvidoria Agrária Nacional	MDA	Denúncia atendida	R$	43.608	45.572	47.624
			(unidade)	Meta	519	519	519
4304	Mediação de Conflitos Agrários	MDA	Família assistida	R$	392.472	410.148	428.616
			(unidade)	Meta	7.500	7.500	7.500

Operações Especiais:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
0B80	Apoio à Estruturação de Instituições de Prevenção e Combate à Violência no Campo	MDA	Instituição apoiada	R$	911.407	952.455	995.342
			(unidade)	Meta	6	6	6

Órgão Responsável:	55000	Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
Programa:	1049	Acesso à Alimentação

Projetos:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
11V1	Construção de Cisternas para Armazenamento de Água	MDS	Cisterna construída	R$	65.475.203	68.475.203	71.475.203
			(unidade)	Meta	40.000	40.000	40.000

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2784	Educação Alimentar e Nutricional	MDS	Pessoa capacitada	R$	6.541.200	6.835.800	7.143.600
			(unidade)	Meta	84.000	84.000	84.000
2792	Distribuição de Alimentos a Grupos Populacionais Específicos	MDS	Família beneficiada	R$	72.100.000	75.300.000	78.700.000
			(unidade)	Meta	240.000	240.000	240.000
2798	Aquisição de Alimentos Provenientes da Agricultura Familiar	MDS	Alimento adquirido	R$	680.000.000	710.000.000	741.000.000
			(Ton)	Meta	450.000	450.000	450.000
2802	Operacionalização de Estoques Estratégicos de Segurança Alimentar	MDS	Alimento estocado	R$	16.100.000	16.800.000	17.500.000
			(Ton)	Meta	7.798	7.798	7.798
8457	Apoio a Projetos de Segurança Alimentar e Nutricional para Povos e Comunidades Tradicionais	MDS	Família beneficiada	R$	6.100.000	6.300.000	6.500.000
			(unidade)	Meta	4.242	4.242	4.242
8458	Apoio à Agricultura Urbana, Periurbana e Sistemas Coletivos de Produção para o Autoconsumo	MDS	Projeto apoiado	R$	14.000.000	14.500.000	15.000.000
			(unidade)	Meta	20.790	20.790	20.790
8506	Consórcios de Segurança Alimentar e Desenvolvimento Local	MDS	Consórcio apoiado	R$	7.200.000	7.400.000	7.600.000
			(unidade)	Meta	17	17	17
8894	Melhoria das Condições Socioeconômicas das Famílias	MDS	Projeto apoiado	R$	15.600.000	16.400.000	17.100.000
			(unidade)	Meta	72	72	72
8929	Apoio à Instalação de Restaurantes e Cozinhas Populares	MDS	Equipamento instalado	R$	42.806.703	44.734.615	46.748.909
			(unidade)	Meta	62	62	62
8930	Apoio à Implantação de Bancos de Alimentos e Mercados Públicos	MDS	Equipamento instalado	R$	6.000.000	6.250.000	6.500.000
			(unidade)	Meta	11	11	11
8948	Acesso à Água para Produção de Alimentos para o Autoconsumo	MDS	Estrutura implantada	R$	27.255.000	28.482.500	29.765.000
			(unidade)	Meta	3.548	3.548	3.548

Órgão Responsável:	55000	Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
Programa:	0068	Erradicação do Trabalho Infantil

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2060	Ações Socioeducativas e de Convivência para Crianças e Adolescentes em Situação de Trabalho	MDS	Criança/ adolescente atendido	R$	289.000.000	301.000.000	315.000.000
			(unidade)	Meta	920.000	920.000	920.000
2688	Fiscalização para Erradicação do Trabalho Infantil	MTE	Criança e adolescente com situação	R$	3.924.720	4.101.480	4.286.160
			(unidade)	Meta	22.500	22.500	22.500
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MTE	-	R$	154.808	161.781	169.065
			(-)	Meta			
4731	Atualização do Mapa de Focos de Trabalho Infantil	MTE	Mapa publicado	R$	78.494	82.030	85.723
			(unidade)	Meta	1	1	1
8662	Concessão de Bolsa para Crianças e Adolescentes em Situação de Trabalho	MDS	Criança/adolescente beneficiado	R$	31.350.000	32.760.000	34.230.000
			(unidade)	Meta	80.000	80.000	80.000

Órgão Responsável:	55000	Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
Programa:	1006	Gestão da Política de Desenvolvimento Social e Combate à Fome

Projetos:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
11JM	Construção do Anexo do Bloco C na Esplanada dos Ministérios	MDS	Edifício construído	R$	10.000.000	7.000.000	0
			(m²)	Meta	4.000	3.000	0

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MDS	Servidor capacitado	R$	457.884	478.506	500.052
			(unidade)	Meta	280	280	280
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MDS	-	R$	14.100.000	14.700.000	15.400.000
			(-)	Meta			
4901	Funcionamento do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional	GABPR	Conselho mantido	R$	872.160	911.440	952.480
			(unidade)	Meta	1	1	1
4907	Ouvidoria Geral do Desenvolvimento Social e Combate à Fome	MDS	Pessoa atendida	R$	13.200.000	13.500.000	14.000.000
			(unidade)	Meta	3.315.000	3.315.000	3.315.000
4923	Avaliação de Políticas de Desenvolvimento Social e Combate à Fome	MDS	Política avaliada	R$	5.000.000	5.500.000	6.000.000
			(unidade)	Meta	3	3	3
6877	Capacitação de Agentes Públicos e Sociais em Políticas de Desenvolvimento Social e Combate à Fome	MDS	Pessoa capacitada	R$	12.000.000	12.476.000	13.037.000
			(unidade)	Meta	10.000	10.000	10.000
8249	Funcionamento dos Conselhos de Assistência Social	MDS	Conselho apoiado	R$	3.800.000	4.000.000	4.200.000
			(unidade)	Meta	27	27	27
8624	Apoio à Implantação e Gestão do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional - SISAN	MDS	Ente federativo envolvido	R$	3.100.000	3.250.000	3.400.000
			(unidade)	Meta	27	27	27
8893	Apoio à Organização e Gestão do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	MDS	Ente federativo apoiado	R$	7.700.000	8.100.000	8.400.000
			(unidade)	Meta	27	27	27
8937	Serviço de Vigilância Social no Território	MDS	Ente federativo apoiado	R$	1.374.000	1.436.000	1.500.000
			(unidade)	Meta	27	27	27

Órgão Responsável:	55000	Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
Programa:	1384	Proteção Social Básica

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2573	Remuneração dos Agentes Pagadores do Benefício de Prestação Continuada à Pessoa Idosa e da Renda Mensal Vitalícia por Idade	EFU	Benefício pago	R$	163.530	170.895	178.590
			(unidade)	Meta	13.501	13.501	13.501
2574	Remuneração dos Agentes Pagadores do Benefício de Prestação Continuada à Pessoa com Deficiência e da Renda Mensal Vitalícia por Invalidez	EFU	Benefício pago	R$	218.040	227.860	238.120
			(unidade)	Meta	18.002	18.002	18.002
2583	Serviço de Processamento de Dados do Benefício de Prestação Continuada e da Renda Mensal Vitalícia	MDS	Benefício processado	R$	24.186.429	25.275.728	26.413.835
			(unidade)	Meta	43.249.265	43.249.265	43.249.265
2589	Avaliação e Operacionalização do Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social e Manutenção da Renda Mensal Vitalícia	MDS	Benefício avaliado	R$	10.000.000	10.000.000	10.000.000
			(unidade)	Meta	1.260.000	1.260.000	1.260.000
2A60	Serviços de Proteção Social Básica às Famílias	MDS	Família referenciada	R$	425.000.000	444.000.000	464.000.000
			(unidade)	Meta	18.500.000	18.500.000	18.500.000
2A61	Serviços Específicos de Proteção Social Básica	MDS	Pessoa atendida	R$	110.000.000	114.000.000	120.000.000
			(unidade)	Meta	5.219.897	5.219.897	5.219.897
2B30	Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social Básica	MDS	Unidade estruturada	R$	3.000.000	3.000.000	3.000.000
			(unidade)	Meta	20	20	20

Operações Especiais:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
0561	Renda Mensal Vitalícia por Idade	MDS	Pessoa idosa atendida	R$	1.163.005.970	1.163.005.970	1.163.005.970
			(unidade)	Meta	73.578	66.956	60.600
0565	Renda Mensal Vitalícia por Invalidez	MDS	Pessoa com deficiência atendida	R$	2.910.794.030	2.910.794.030	2.910.794.030
			(unidade)	Meta	199.928	179.935	163.741
0573	Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social à Pessoa Idosa	MDS	Pessoa idosa atendida	R$	10.419.829.182	12.330.631.892	14.687.942.001
			(unidade)	Meta	1.778.448	1.938.508	2.093.589
0575	Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social à Pessoa com Deficiência	MDS	Pessoa com deficiência atendida	R$	10.841.870.818	12.830.068.108	15.282.857.999
			(unidade)	Meta	1.896.225	2.066.885	2.232.236

Órgão Responsável:	55000	Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
Programa:	1385	Proteção Social Especial

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2A65	Serviços de Proteção Social Especial a Indivíduos e Famílias	MDS	Pessoa atendida	R$	32.550.000	34.000.000	35.500.000
			(unidade)	Meta	32.720	32.720	32.720
2A69	Serviços Específicos de Proteção Social Especial	MDS	Vaga disponibilizada	R$	150.000.000	156.000.000	163.000.000
			(unidade)	Meta	232.522	232.522	232.522
2B31	Estruturação da Rede de Serviços da Proteção Social Especial	MDS	Unidade estruturada	R$	6.000.000	6.270.000	6.550.000
			(unidade)	Meta	3.500	3.500	3.500

Órgão Responsável:	55000	Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
Programa:	1335	Transferência de Renda com Condicionalidades - Bolsa Família

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2272	Gestão e Administração do Programa	MDS	-	R$	2.900.000	3.100.000	3.300.000
			(-)	Meta			
6414	Sistema Nacional para Identificação e Seleção de Público-Alvo para os Programas Sociais do Governo Federal - Cadastro Único	MDS	Cadastro válido	R$	21.000.000	22.000.000	23.000.000
			(unidade)	Meta	18.300.000	18.300.000	18.300.000
6524	Serviços de Concessão, Manutenção, Pagamento e Cessação dos Benefícios de Transferência Direta de Renda	MDS	Benefício pago	R$	251.000.000	262.000.000	274.000.000
			(milhar)	Meta	12.700	12.700	12.700
8442	Transferência de Renda Diretamente às Famílias em Condição de Pobreza e Extrema Pobreza (Lei nº 10.836, de 2004)	MDS	Família atendida	R$	13.100.000.000	13.600.000.000	14.200.000.000
			(unidade)	Meta	12.700.000	12.700.000	12.700.000
8446	Serviço de Apoio à Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família	MDS	Ente federativo apoiado	R$	322.000.000	336.000.000	351.000.000
			(unidade)	Meta	5.564	5.564	5.564

Órgão Responsável:	28000	Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Programa:	1016	Artesanato Brasileiro

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2272	Gestão e Administração do Programa	MDIC	-	R$	11.290	11.799	12.330
			(-)	Meta			
2704	Capacitação de Artesãos e Multiplicadores	MDIC	Pessoa capacitada	R$	398.287	416.225	434.967
			(unidade)	Meta	1.800	1.800	1.800
2706	Feiras e Eventos para Comercialização da Produção Artesanal	MDIC	Evento realizado	R$	10.504.077	10.977.156	11.471.431
			(unidade)	Meta	295	295	295
4824	Fomento a Redes de Cooperação de Artesanato em Economia Solidária	MTE	Empreendimento apoiado	R$	184.813	193.136	201.833
			(unidade)	Meta	170	170	170
6514	Estruturação Produtiva do Artesanato Brasileiro	MDIC	Projeto apoiado	R$	567.976	593.556	620.282
			(unidade)	Meta	5	5	5

Órgão Responsável:	28000	Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Programa:	0812	Competitividade das Cadeias Produtivas

Atividades:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2272	Gestão e Administração do Programa	MDIC	-	R$	777.576	812.597	849.186
			(-)	Meta			
2505	Inserção do Design em Setores Produtivos	MDIC	Iniciativa implementada	R$	218.040	227.860	238.120
			(unidade)	Meta	1	1	1
2768	Fortalecimento das Cadeias Produtivas	MDIC	Plano elaborado	R$	2.616.480	2.734.320	2.857.440
			(unidade)	Meta	1.004	1.004	1.004
8922	Fomento à Ecoeficiência nas Cadeias Produtivas do Setor Industrial	MDIC	Ação implementada	R$	1.907.850	1.993.775	2.083.550
			(unidade)	Meta	102	102	102

Não Orçamentárias:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
90BV	Apoio a Ampliação da Capacidade de Oferta de Bens e Serviços	MDIC	Financiamento concedido	R$	6.551.865.416	6.846.945.761	7.155.247.628
			(unidade)	Meta	147	147	147
90BW	Financiamento a Pequenos Projetos de Investimento	MDIC	Financiamento concedido	R$	4.459.790.160	4.660.648.440	4.870.506.480
			(unidade)	Meta	47.701	47.701	47.701
90BX	Financiamento a Aquisição de Máquinas e Equipamentos	MDIC	Financiamento concedido	R$	23.477.675.040	24.535.053.360	25.639.809.120
			(unidade)	Meta	62.876	62.876	62.876
9725	Financiamentos de Investimentos Empresariais	MF	Financiamento concedido	R$	2.157.683.503	2.254.860.406	2.356.391.468
			(unidade)	Meta	5.264	5.264	5.264
9852	Apoio aos Setores de Insumos Básicos	MDIC	Financiamento concedido	R$	7.939.384.995	8.296.955.903	8.670.548.317
			(unidade)	Meta	136	136	136

Órgão Responsável:	28000	Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Programa:	0419	Desenvolvimento de Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte

Atividades:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2272	Gestão e Administração do Programa	MDIC	-	R$	72.988	76.275	79.709
			(-)	Meta			
2710	Capacitação para Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte	MDIC	Profissional capacitado	R$	9.845.578	10.288.999	10.752.288
			(unidade)	Meta	94.884	94.884	94.884
2B14	Pesquisa de Mercado para Arranjos Produtivos Locais	MDIC	Empresa beneficiada	R$	431.701	451.143	471.457
			(unidade)	Meta	125	125	125
6659	Extensão Industrial Exportadora das Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte	MDIC	Empresa atendida	R$	1.838.036	1.920.817	2.007.306
			(unidade)	Meta	1.008	1.008	1.008
6670	Promoção Comercial de Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte	MDIC	Empresa apoiada	R$	506.328	529.132	552.958
			(unidade)	Meta	120	120	120
8240	Fórum Permanente das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte	MDIC	Proposta aprovada	R$	146.165	152.748	159.626
			(unidade)	Meta	8	8	8
8931	Apoio à Implantação de Telecentros de Informação e Negócios	MDIC	Telecentro apoiado	R$	1.580.790	1.651.985	1.726.370
			(unidade)	Meta	300	300	300

Operações Especiais:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
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	-	R$	10.902.000	11.393.000	11.906.000
			(-)	Meta			

Não Orçamentárias:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
9365	Financiamento a Micro e Pequenas Empresas (BB-Investimento)	MF	Financiamento concedido	R$	2.390.538.230	2.498.202.354	2.610.690.531
			(unidade)	Meta	51.638	51.638	51.638
9366	Financiamento a Micro e Pequenas Empresas (CAIXA-Capital de Giro)	MF	Financiamento concedido	R$	1.634.209.800	1.707.810.700	1.784.709.400
			(unidade)	Meta	78.000	78.000	78.000
9367	Financiamento a Micro e Pequenas Empresas (BB-Capital de Giro)	MF	Financiamento concedido	R$	31.491.892.229	32.910.211.719	34.392.081.166
			(unidade)	Meta	2.015.046	2.015.046	2.015.046
9772	Financiamento a Micro e Pequenas Empresas (CAIXA-Investimento)	MF	Financiamento concedido	R$	1.177.416.000	1.230.444.000	1.285.848.000
			(unidade)	Meta	65.000	65.000	65.000

9B06	Financiamento a Micro, Pequenas e Médias Empresas (BASA)	MF	Financiamento concedido	R$	464.953.232	485.893.613	507.772.260
			(unidade)	Meta	1.358	1.358	1.358

Órgão Responsável:	28000	Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Programa:	0412	Desenvolvimento do Comércio Exterior e da Cultura Exportadora

Projetos:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
5074	Modernização do Sistema Integrado de Informação e Operação para o Comércio Exterior - SISCOMEX	MDIC	Sistema modernizado	R$	2.402.241	0	0
			(% de execução física)	Meta	1	0	0

Atividades:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2022	Análise de Processos de Defesa Comercial	MDIC	Processo analisado	R$	97.518	101.910	106.499
			(unidade)	Meta	35	35	35
2032	Sistema Informatizado de Análise de Dados sobre Comércio Exterior - ALICE	MDIC	Sistema mantido	R$	4.865.471	5.084.600	5.313.548
			(unidade)	Meta	1	1	1
2272	Gestão e Administração do Programa	MDIC	-	R$	6.960.045	7.273.509	7.601.018
			(-)	Meta			
2664	Capacitação de Técnicos em Negociações Internacionais de Serviços	MDIC	Técnico capacitado	R$	40.675	42.507	44.421
			(unidade)	Meta	3	3	3
2668	Serviços de Comércio Exterior	MDIC	Documento emitido	R$	381.570	398.755	416.710
			(unidade)	Meta	700.000	700.000	700.000
2686	Radar Comercial	MDIC	Relatório produzido	R$	436.080	455.720	476.240
			(unidade)	Meta	24.000	24.000	24.000
2696	Negociações Internacionais na Área de Indústria	MDIC	Acordo firmado	R$	1.139.259	1.190.569	1.244.177
			(unidade)	Meta	2	2	2
2736	Portal do Exportador	MDIC	Portal mantido	R$	641.750	670.652	700.850
			(unidade)	Meta	1	1	1
2762	Promoção de Encontros de Comércio Exterior - ENCOMEX	MDIC	Evento realizado	R$	872.165	911.446	952.486
			(unidade)	Meta	10	10	10
2764	Edição e Distribuição de Material Técnico para Orientação ao Exportador	MDIC	Exemplar distribuído	R$	425.703	444.876	464.908
			(unidade)	Meta	44.000	44.000	44.000
2766	Capacitação de Profissionais de Comércio Exterior	MDIC	Profissional capacitado	R$	32.198	33.648	35.163
			(unidade)	Meta	53	53	53
6383	Remuneração de Agentes pela Recuperação de Haveres e Operacionalização do Seguro de Crédito à Exportação	MF	Comissão paga	R$	14.558.531	15.214.212	15.899.272
			(unidade)	Meta	12	12	12

8146	Primeira Exportação	MDIC	Empresa atendida	R$	327.060	341.790	357.180
			(unidade)	Meta	60	60	60
8214	Negociações Internacionais de Acordos Comerciais de Serviços	MDIC	Negociação realizada	R$	117.796	123.101	128.644
			(unidade)	Meta	20	20	20
8262	Sistema Integrado de Informação e Operação para o Comércio Exterior - SISCOMEX - Módulo de Exportação Novoex	MDIC	Documento emitido	R$	8.296.422	8.670.073	9.060.466
			(unidade)	Meta	7.176.887.351.634	7.176.887.351.634	7.176.887.351.634

Operações Especiais:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
0027	Cobertura das Garantias Prestadas pela União nas Operações de Seguro de Crédito à Exportação (Lei nº 9.818, de 1999)	MF	-	R$	9.262.339	9.679.493	10.115.338
			(-)	Meta			
0267	Equalização de Juros para Promoção das Exportações - PROEX (Lei nº 10.184, de 2001)	Op Of Crédito	-	R$	567.305.244	622.472.380	683.010.298
			(-)	Meta			
0A84	Financiamento para Promoção das Exportações - PROEX (Lei nº 10.184, de 2001)	Op Of Crédito	-	R$	1.417.260.000	1.481.090.000	1.547.780.000
			(-)	Meta			

Não Orçamentárias:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
90E5	Estado Exportador e Exporta Cidade	MDIC	Empresa atendida	R$	98.118	102.537	107.154
			(unidade)	Meta	60	60	60
9364	Capacitação de Empresários em Comércio Exterior	MF	Empresário capacitado	R$	553.302	578.221	604.257
			(unidade)	Meta	8.235	8.235	8.235
9372	Financiamento a Exportação de Bens e Serviços	MDIC	Financiamento concedido	R$	15.809.164.632	16.521.171.588	17.265.081.096
			(unidade)	Meta	643	643	643
9374	Financiamento à Exportação (ACC/ACE)	MF	Financiamento concedido	R$	26.913.381.469	28.125.495.788	29.391.920.728
			(R$)	Meta	25.147	25.147	25.147
9846	Financiamento a Micro, Pequenas e Médias Empresas para Exportação	MF	Financiamento concedido	R$	114.471.000	119.626.500	125.013.000
			(unidade)	Meta	1.800	1.800	1.800
9A82	Inserção de Micro e Pequenas Empresas no Comércio Exterior	MF	negócio realizado	R$	4.047.923.502	4.230.232.293	4.420.709.706
			(R$)	Meta	1.111	1.111	1.111
9A83	Ampliação de Exportações On-Line - Balcão de Comércio Exterior	MF	Volume de exportação realizada	R$	10.304.398	10.768.484	11.253.363
			(R$)	Meta	1.517	1.517	1.517

Órgão Responsável:	28000	Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Programa:	0393	Desenvolvimento do Sistema de Propriedade Intelectual

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MDIC	Pessoa beneficiada	R$	1.661.465	1.736.293	1.814.474
			(unidade)	Meta	3.024	3.024	3.024
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MDIC	Criança atendida	R$	84.264	88.059	92.024
			(unidade)	Meta	72	72	72
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MDIC	Servidor beneficiado	R$	1.126.547	1.177.284	1.230.295
			(unidade)	Meta	513	513	513
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MDIC	Servidor beneficiado	R$	1.738.651	1.816.956	1.898.769
			(unidade)	Meta	923	923	923
2026	Exame de Pedidos de Registro de Marca	MDIC	Marca decidida	R$	1.907.850	1.993.775	2.083.550
			(unidade)	Meta	136.275	136.275	136.275
2027	Exame de Pedidos de Patente	MDIC	Pedido de patente decidido	R$	1.668.006	1.743.129	1.821.618
			(unidade)	Meta	12.056	12.056	12.056
2028	Exame de Pedidos de Registro de Programa de Computador	MDIC	Pedido decidido	R$	75.224	78.612	82.151
			(unidade)	Meta	700	700	700
2029	Exame de Contratos e Faturas de Transferência de Tecnologia	MDIC	Contrato decidido	R$	466.606	487.620	509.577
			(unidade)	Meta	1.540	1.540	1.540
2272	Gestão e Administração do Programa	MDIC	-	R$	139.324.561	143.319.735	147.471.272
			(-)	Meta			
2732	Exame de Pedidos de Registro de Indicação Geográfica	MDIC	Pedido decidido	R$	53.420	55.826	58.339
			(unidade)	Meta	3	3	3
2734	Exame de Pedidos de Registro de Desenho Industrial	MDIC	Pedido decidido	R$	365.217	381.666	398.851
			(unidade)	Meta	5.000	5.000	5.000
2760	Fomento à Geração, à Proteção e à Comercialização de Propriedade Intelectual	MDIC	Pessoa atendida	R$	1.511.095	1.579.151	1.650.256
			(unidade)	Meta	7.500	7.500	7.500
2B47	Fomento à Indicação Geográfica de Produtos Agropecuários - IG	MAPA	Produtor atendido	R$	932.121	974.102	1.017.963
			(unidade)	Meta	720	720	720
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MDIC	Servidor capacitado	R$	2.507.460	2.620.390	2.738.380
			(unidade)	Meta	1.200	1.200	1.200

6481	Disseminação de Informações Tecnológicas	MDIC	Consulta realizada	R$	7.493.626	7.831.121	8.183.738
			(unidade)	Meta	80.000	80.000	80.000
8092	Exame de Pedidos de Registro de Topografia de Circuitos Integrados	MDIC	Pedido decidido	R$	41.428	43.293	45.243
			(unidade)	Meta	2	2	2
8096	Pesquisa em Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento	MDIC	Publicação realizada	R$	829.642	867.007	906.047
			(unidade)	Meta	20	20	20
8907	Ensino em Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento	MDIC	Aluno formado	R$	554.714	579.697	605.800
			(unidade)	Meta	1.400	1.400	1.400
8910	Modernização dos Processos	MDIC	Processo certificado	R$	436.080	455.720	476.240
			(unidade)	Meta	2	2	2

Operações Especiais:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MDIC	-	R$	14.167.728	14.805.808	15.472.479
			(-)	Meta			

Não Orçamentárias:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
90E0	Combate à Contrafação	MDIC	Inserção em mídia realizada	R$	109.020	113.930	119.060
			(unidade)	Meta	50	50	50

Órgão Responsável:	28000	Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Programa:	0411	Gestão das Políticas Industrial, de Comércio e de Serviços

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2031	Serviços de Registro Mercantil e Atividades Afins	MDIC	Ato registrado	R$	6.663.880	6.964.005	7.277.578
			(unidade)	Meta	1.870.000	1.870.000	1.870.000
2272	Gestão e Administração do Programa	MDIC	-	R$	5.066.071	5.294.235	5.532.622
			(-)	Meta			
2692	Fiscalização de Processo Produtivo Básico - PPB para Bens de Informática	MDIC	Empresa fiscalizada	R$	69.446	72.573	75.841
			(unidade)	Meta	40	40	40
2752	Estudos Direcionados para as Políticas Industrial, de Comércio e de Serviços	MDIC	Estudo realizado	R$	218.040	227.860	238.120
			(unidade)	Meta	2	2	2
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MDIC	Servidor capacitado	R$	1.660.787	1.735.585	1.813.734
			(unidade)	Meta	871	871	871
8919	Apoio à Implementação da Política de Desenvolvimento da Biotecnologia	MDIC	Ação implementada	R$	348.864	364.576	380.992
			(unidade)	Meta	2	2	2

Operações Especiais:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
0003	Contribuição ao Comitê Brasileiro de Eletricidade, Eletrônica, Iluminação e Telecomunicações - COBEI	MDIC	-	R$	163.530	170.895	178.590
			(-)	Meta			
0215	Contribuição à Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT	MDIC	-	R$	632.316	660.794	690.548
			(-)	Meta			

Não Orçamentárias:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
9541	Implantação de Sistema Nacional de Oportunidades de Investimentos	MDIC	-	R$	54.510	56.965	59.530
			(-)	Meta	0	0	0

Órgão Responsável:	28000	Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Programa:	1020	Interiorização do Desenvolvimento da Área de Atuação da SUFRAMA

Projetos:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
10D4	Atualização do Parque Lógico Computacional da SUFRAMA	MDIC	Parque computacional implantado	R$	4.150.580	0	0
			(% de execução física)	Meta	35	0	0

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2272	Gestão e Administração do Programa	MDIC	-	R$	6.421.314	6.710.515	7.012.673
			(-)	Meta			

Não Orçamentárias:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
90E2	Tecnologias para o Desenvolvimento Sustentável (Prêmio Professor Samuel Benchimol)	MDIC	Projeto apresentado	R$	327.060	341.790	357.180
			(unidade)	Meta	130	130	130
90E6	Fortalecimento do Sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação da Área de Atuação da Suframa	MDIC	Projeto acompanhado	R$	654.120	683.580	714.360
			(unidade)	Meta	10	10	10

Órgão Responsável:	28000	Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Programa:	0390	Metrologia, Qualidade e Avaliação da Conformidade

Atividades:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MDIC	Pessoa beneficiada	R$	1.217.521	1.272.355	1.329.647
			(unidade)	Meta	2.216	2.216	2.216
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MDIC	Criança atendida	R$	78.458	81.992	85.684
			(unidade)	Meta	67	67	67
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MDIC	Servidor beneficiado	R$	156.330	163.371	170.727
			(unidade)	Meta	109	109	109
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MDIC	Servidor beneficiado	R$	1.779.357	1.859.495	1.943.224
			(unidade)	Meta	945	945	945
2023	Avaliação da Conformidade	MDIC	Programa de avaliação implantado	R$	18.113.154	18.920.015	19.763.028
			(unidade)	Meta	25	25	25
2033	Padronização e Disseminação das Unidades de Medida	MDIC	Trabalho publicado	R$	22.446.128	23.457.048	24.513.263
			(unidade)	Meta	165	165	165
2034	Controle Metrológico	MDIC	Produto verificado	R$	319.243.266	333.621.219	348.643.398
			(unidade)	Meta	17.000.000	17.000.000	17.000.000
2272	Gestão e Administração do Programa	MDIC	-	R$	175.091.907	179.623.189	184.324.268
			(-)	Meta			
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MDIC	Servidor capacitado	R$	1.308.240	1.367.160	1.428.720
			(unidade)	Meta	2.600	2.600	2.600
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MDIC	-	R$	654.120	683.580	714.360
			(-)	Meta			
6645	Disponibilização de Serviços de Avaliação da Conformidade, Metrologia e Informação Tecnológica	MDIC	Empresa inscrita	R$	8.747.222	9.141.176	9.552.781
			(unidade)	Meta	1.600	1.600	1.600

Operações Especiais:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MDIC	-	R$	22.076.800	23.071.086	24.109.923
			(-)	Meta			

Órgão Responsável:	28000	Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Programa:	0392	Pólo Industrial de Manaus

Projetos:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
10D0	Construção da Central de Fiscalização de Mercadorias para Zona Franca de Manaus	MDIC	Central implantada	R$	14.000.000	15.432.906	0
			(% de execução física)	Meta	46	51	0
5080	Implantação do Parque Tecnológico do Pólo Industrial de Manaus	MDIC	Parque tecnológico implantado	R$	15.484.819	20.000.000	26.000.000
			(% de execução física)	Meta	12	14	20
5086	Revitalização e Expansão da Infra-Estrutura do Distrito Industrial de Manaus	MDIC	Obra executada	R$	11.693.094	12.743.731	12.743.731
			(% de execução física)	Meta	15	15	17
5088	Expansão da Infra-Estrutura do Distrito Agropecuário	MDIC	Obra executada	R$	2.500.000	4.153.015	0
			(% de execução física)	Meta	27	43	0

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2035	Análise e Controle de Projetos Beneficiados com Incentivos Fiscais	MDIC	Projeto acompanhado	R$	42.842.216	44.771.727	46.787.693
			(unidade)	Meta	2.139	2.139	2.139
2537	Manutenção do Distrito Industrial de Manaus	MDIC	Distrito mantido	R$	1.308.240	1.367.160	1.428.720
			(unidade)	Meta	1	1	1
2750	Manutenção da Infra-Estrutura do Distrito Agropecuário	MDIC	Distrito mantido	R$	4.526.571	4.730.437	4.943.438
			(unidade)	Meta	1	1	1
8184	Promoção Comercial da Zona Franca de Manaus	MDIC	Evento realizado	R$	8.721.600	9.114.400	9.524.800
			(unidade)	Meta	25	25	25

Não Orçamentárias:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
90EP	Apoio à Implementação de Mecanismos de Fomento à Exportação	MDIC	Mecanismo viabilizado	R$	0	0	0
			(unidade)	Meta	22	22	22

Órgão Responsável:	51000	Ministério do Esporte
Programa:	0181	Brasil no Esporte de Alto Rendimento - Brasil Campeão

Projetos:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
1055	Implantação e Modernização de Centros Científicos e Tecnológicos para o Esporte	ME	Centro implantado/modernizado	R$	1.000.000	0	0
			(unidade)	Meta	1	0	0
11ZO	Construção da Vila Olímpica para os V Jogos Mundiais Militares	MD	Unidade habitacional construída	R$	6.370.000	0	0
			(unidade)	Meta	18	0	0
11ZP	Construção e Adequação das Instalações Esportivas para os V Jogos Mundiais Militares	MD	-	R$	222.002.713	0	0
			(unidade)	Meta	11	0	0
11ZQ	Implantação da Infra-Estrutura Tecnológica e de Comunicações para op V Jogos Mundiais Militares	MD	Infra-estrutura implantada	R$	26.000.000	0	0
			(%)	Meta	20	0	0

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2272	Gestão e Administração do Programa	ME	-	R$	327.060	341.790	357.180
			(-)	Meta			
2358	Funcionamento de Núcleos de Categorias de Base do Esporte de Alto Rendimento	ME	Atleta beneficiado	R$	7.467.870	7.804.205	8.155.610
			(unidade)	Meta	7.150	7.150	7.150
2360	Captação de Eventos Esportivos Internacionais de Alto Rendimento	ME	Ação de captação realizada	R$	109.020	113.930	119.060
			(unidade)	Meta	1	1	1
2456	Capacitação de Recursos Humanos para o Esporte de Alto Rendimento	ME	Pessoa capacitada	R$	392.472	410.148	428.616
			(unidade)	Meta	900	900	900
2486	Promoção e Participação em Competições Internacionais de Alto Rendimento para Pessoas Portadoras de Deficiência	ME	Atleta beneficiado	R$	817.650	854.475	892.950
			(unidade)	Meta	938	938	938
2490	Promoção e Participação em Competições Internacionais de Alto Rendimento	ME	Atleta beneficiado	R$	1.199.220	1.253.230	1.309.660
			(unidade)	Meta	205	205	205
2500	Promoção de Eventos Esportivos Nacionais de Alto Rendimento	ME	Evento realizado	R$	3.337.069	3.487.363	3.644.391
			(unidade)	Meta	8	8	8
4641	Publicidade de Utilidade Pública	ME	-	R$	3.379.620	3.531.830	3.690.860
			(-)	Meta			
8003	Detecção e Avaliação de Atletas de Alto Rendimento	ME	Atleta avaliado	R$	1.308.240	1.367.160	1.428.720
			(unidade)	Meta	12.000	12.000	12.000

8766	Implantação e Modernização de Infra-estrutura para o Esporte de Alto Rendimento	ME	Infra-estrutura implantada	R$	15.262.800	15.950.200	16.668.400
			(unidade)	Meta	21	21	21

Operações Especiais:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
09HW	Concessão de Bolsa a Atletas	ME	Bolsa concedida	R$	44.044.080	46.027.720	48.100.240
			(unidade)	Meta	3.372	3.372	3.372

Órgão Responsável:	51000	Ministério do Esporte
Programa:	1250	Esporte e Lazer da Cidade

Projetos:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
5450	Implantação e Modernização de Infra-estrutura para Esporte Recreativo e de Lazer	ME	Espaço implantado/modernizado	R$	23.000.000	0	0
			(unidade)	Meta	600	0	0

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2272	Gestão e Administração do Programa	ME	-	R$	436.080	455.720	476.240
			(-)	Meta			
2426	Fomento a Pesquisas para o Desenvolvimento de Políticas Sociais de Esporte Recreativo e do Lazer - Rede Cedes	ME	Pesquisa realizada	R$	1.090.200	1.139.300	1.190.600
			(unidade)	Meta	30	30	30
2428	Promoção de Eventos Científicos e Tecnológicos voltados ao Desenvolvimento de Políticas Sociais do Esporte Recreativo e de Lazer	ME	Evento realizado	R$	294.354	307.611	321.462
			(unidade)	Meta	9	9	9
2448	Sistema Centro de Documentação e Informação do Ministério do Esporte - Cedime	ME	Instituição apoiada	R$	218.040	227.860	238.120
			(unidade)	Meta	4	4	4
2667	Funcionamento de Núcleos de Esporte Recreativo e de Lazer	ME	Pessoa beneficiada	R$	34.895.122	36.466.714	38.108.725
			(unidade)	Meta	418.752	418.752	418.752
2C60	Desenvolvimento de Atividades Esportivas Recreativas e de Lazer a Pessoas Adultas e Idosas - Vida Saudável	ME	Pessoa beneficiada	R$	3.074.364	3.212.826	3.357.492
			(unidade)	Meta	57.440	57.440	57.440
4641	Publicidade de Utilidade Pública	ME	-	R$	1.526.280	1.595.020	1.666.840
			(-)	Meta			
8284	Desenvolvimento do Sistema de Gestão Compartilhada do Esporte e do Lazer	ME	Município atendido	R$	381.570	398.755	416.710
			(unidade)	Meta	350	350	350
8473	Promoção de Eventos Interdisciplinares do Esporte Recreativo e do Lazer	ME	Evento realizado	R$	1.166.514	1.219.051	1.273.942
			(unidade)	Meta	12	12	12
8497	Concessão de Prêmio de Literatura do Esporte Recreativo e do Lazer	ME	Obra editada	R$	109.020	113.930	119.060
			(unidade)	Meta	1	1	1

Órgão Responsável:	51000	Ministério do Esporte
Programa:	0413	Gestão das Políticas de Esporte e de Lazer

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2366	Capacitação de Gestores de Esporte e de Lazer	ME	Pessoa capacitada	R$	2.124.093	2.219.757	2.319.708
			(unidade)	Meta	2.783	2.783	2.783
2370	Conferência Nacional do Esporte	ME	Conferência realizada	R$	3.597.660	3.759.690	3.928.980
			(unidade)	Meta	2	2	2
2600	Avaliação das Políticas Públicas e de Programas de Esporte e de Lazer	ME	Estudo realizado	R$	2.398.440	2.506.460	2.619.320
			(unidade)	Meta	5	5	5
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	ME	Servidor capacitado	R$	187.514	195.960	204.783
			(unidade)	Meta	115	115	115
6770	Remuneração às Instituições Financeiras Públicas pela Operacionalização de Projetos de Desenvolvimento do Esporte	ME	Instituição financeira remunerada	R$	1.090.200	1.139.300	1.190.600
			(unidade)	Meta	1	1	1

Órgão Responsável:	51000	Ministério do Esporte
Programa:	1245	Inclusão Social pelo Esporte

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2272	Gestão e Administração do Programa	ME	-	R$	327.060	341.790	357.180
			(-)	Meta			
2352	Produção de Material Esportivo por Comunidades em Situação de Vulnerabilidade Social - Pintando a Cidadania	ME	Pessoa beneficiada	R$	12.998.114	13.583.518	14.195.152
			(unidade)	Meta	9.582.000	9.582.000	9.582.000

Órgão Responsável:	51000	Ministério do Esporte
Programa:	8028	Vivência e Iniciação Esportiva Educacional - Segundo Tempo

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
208U	Apoio a Projetos Esportivos Sociais para a Infância e Adolescência	SEDH	Criança e adolescente beneficiado	R$	8.589.829	8.976.371	9.380.308
			(unidade)	Meta	25.000	25.000	25.000
2272	Gestão e Administração do Programa	ME	-	R$	545.100	569.650	595.300
			(-)	Meta			
2626	Promoção de Eventos de Esporte Educacional	ME	Evento realizado	R$	2.834.520	2.962.180	3.095.560
			(unidade)	Meta	21	21	21
4377	Funcionamento de Núcleos de Esporte Educacional	ME	Criança/adolescente/jovem benefici	R$	232.220.820	242.679.490	253.606.777
			(unidade)	Meta	925.853	925.853	925.853
4641	Publicidade de Utilidade Pública	ME	-	R$	2.180.400	2.278.600	2.381.200
			(-)	Meta			
8238	Participação de Crianças, Adolescentes e Jovens em Atividades Esportivas Nacionais e Internacionais	ME	Pessoa beneficiada	R$	1.090.200	1.139.300	1.190.600
			(unidade)	Meta	660	660	660
8360	Desenvolvimento de Atividades Esportivas Educacionais	ME	Pessoa beneficiada	R$	6.541.200	6.835.800	7.143.600
			(unidade)	Meta	30.000	30.000	30.000
8767	Implantação de Infra-Estrutura para o Desenvolvimento do Esporte Educacional	ME	Infra-estrutura implantada/moderniz	R$	1.000.000	1.000.000	1.000.000
			(unidade)	Meta	4	4	4

Órgão Responsável:	44000	Ministério do Meio Ambiente
Programa:	1102	Agenda 21

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	-	R$	357.593	373.698	390.525
			(-)	Meta			
4910	Formação Continuada em Agenda 21 Local	MMA	Agente formado	R$	738.676	771.944	806.703
			(unidade)	Meta	261	261	261
4913	Fomento a Projetos de Agendas 21 Locais	MMA	Projeto apoiado	R$	294.354	307.611	321.462
			(unidade)	Meta	3	3	3
4921	Elaboração e Implementação das Agendas 21 Locais	MMA	Agenda elaborada	R$	24.421.756	25.521.653	26.670.833
			(unidade)	Meta	1.670	1.670	1.670

Órgão Responsável:	44000	Ministério do Meio Ambiente
Programa:	1080	Combate à Desertificação

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
200H	Apoio ao Desenvolvimento de Atividades Familiares Sustentáveis em Áreas Suscetíveis à Desertificação	MMA	Família beneficiada	R$	109.020	113.930	119.060
			(unidade)	Meta	18	18	18
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	-	R$	148.267	154.945	161.922
			(-)	Meta			
4971	Capacitação de Agentes Multiplicadores Locais para Combate à Desertificação	MMA	Pessoa capacitada	R$	174.432	182.288	190.496
			(unidade)	Meta	300	300	300
8906	Apoio à Implementação do Plano de Ação Nacional de Combate à Desertificação nas Áreas Susceptíveis à Desertificação - PAN-Brasil	MMA	Estado apoiado	R$	20.718.161	21.651.257	22.626.162
			(unidade)	Meta	10	10	10

Órgão Responsável:	44000	Ministério do Meio Ambiente
Programa:	1145	Comunidades Tradicionais

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
200I	Apoio às Organizações das Comunidades Tradicionais	MMA	Organização apoiada	R$	2.059.388	2.152.138	2.249.043
			(unidade)	Meta	57	57	57
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	-	R$	2.485.656	2.597.604	2.714.568
			(-)	Meta			
2B50	Fomento à Difusão de Tecnologias Sociais para Comunidades Tradicionais	MCT	Projeto apoiado	R$	218.040	227.860	238.120
			(unidade)	Meta	2	2	2
6040	Assistência à Produção e à Comercialização de Produtos da Sociobiodiversidade	MMA	Cadeia produtiva alimentar apoiada	R$	529.838	553.701	578.633
			(unidade)	Meta	4	4	4
6060	Capacitação de Comunidades Tradicionais	MMA	Pessoa capacitada	R$	6.364.266	6.650.897	6.950.372
			(unidade)	Meta	8.200	8.200	8.200
6087	Fomento a Projetos de Desenvolvimento Sustentável de Comunidades Tradicionais	MMA	Projeto apoiado	R$	21.757.667	22.737.580	23.761.400
			(unidade)	Meta	1.165	1.165	1.165
6230	Gestão Ambiental em Terras Quilombolas	MMA	Comunidade atendida	R$	364.672	381.096	398.256
			(unidade)	Meta	19	19	19

Órgão Responsável:	44000	Ministério do Meio Ambiente
Programa:	1332	Conservação e Recuperação dos Biomas Brasileiros

Projetos:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
101V	Implantação de Corredores Ecológicos	MMA	Corredor implantado	R$	20.218.566	18.102.288	6.718.566
			(ha)	Meta	106	90	0

Atividades:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2096	Conservação e Manejo do Patrimônio Espeleológico	MMA	Patrimônio preservado	R$	763.140	797.510	833.420
			(unidade)	Meta	15	15	15
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	-	R$	10.482.297	10.954.395	11.447.645
			(-)	Meta			
2B22	Fomento a Projetos de Gestão Ambiental e Desenvolvimento Sustentável nos Biomas brasileiros	MMA	Projeto apoiado	R$	109.020	113.930	119.060
			(unidade)	Meta	1	1	1
2C88	Gestão de Áreas Protegidas nos Ecossistemas Mata Atlântica e Pampas	MMA	Ecossistema Conservado	R$	7.052.967	7.370.616	7.702.497
			(unidade)	Meta	144	144	144
2C89	Gestão de Áreas Protegidas nos Ecossistemas Cerrado e Pantanal	MMA	Ecossistema Conservado	R$	4.491.474	4.693.759	4.905.108
			(unidade)	Meta	70	70	70
2C91	Gestão de Áreas Protegidas no Ecossistema Caatinga	MMA	Ecossistema Conservado	R$	5.205.864	5.440.324	5.685.289
			(unidade)	Meta	43	43	43
2C92	Gestão de Áreas Protegidas nos Ecossistemas Costeiro e Marinho	MMA	Ecossistema Conservado	R$	5.157.071	5.389.333	5.632.002
			(unidade)	Meta	48	48	48
2C93	Gestão de Áreas Protegidas no Ecossistema Amazônico	MMA	Ecossistema Conservado	R$	7.089.961	7.409.276	7.742.898
			(unidade)	Meta	98	98	98
6381	Regularização Fundiária das Unidades de Conservação Federais	MMA	Área regularizada	R$	1.617.630	1.690.484	1.766.603
			(ha)	Meta	7.541.188	7.541.188	7.541.188
8278	Desenvolvimento do Sistema de Gestão Integrado e Participativo para Conservação e Uso Sustentável dos Biomas Brasileiros	MMA	Instrumento desenvolvido	R$	2.278.204	2.380.809	2.488.011
			(unidade)	Meta	5	5	5
8492	Apoio à Criação e Gestão de Áreas Protegidas	MMA	Projeto apoiado	R$	16.604.466	17.352.291	18.133.624
			(unidade)	Meta	65	65	65
8951	Definição de Mecanismos de Retribuição por Serviços Ambientais	MMA	Mecanismo definido	R$	163.530	170.895	178.590
			(unidade)	Meta	2	2	2

Órgão Responsável:	44000	Ministério do Meio Ambiente
Programa:	0508	Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade e dos Recursos Genéticos

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	-	R$	8.008.605	8.369.293	8.746.143
			(-)	Meta			
2934	Conservação das Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção e Migratórias	MMA	Espécie beneficiada	R$	4.338.996	4.534.414	4.738.588
			(unidade)	Meta	240	240	240
2973	Pesquisa em Diversidade Vegetal do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro	MMA	Pesquisa divulgada	R$	472.166	493.431	515.649
			(unidade)	Meta	22.000	22.000	22.000
2975	Licenciamento para Manejo de Espécies da Fauna com Potencial de Uso	MMA	Estabelecimento licenciado	R$	1.109.279	1.159.238	1.211.436
			(unidade)	Meta	657	657	657
2976	Conservação e Uso Sustentável de Espécies da Flora	MMA	Espécie conservada	R$	517.845	541.168	565.535
			(unidade)	Meta	220	220	220
2B07	Fomento a Projetos de Conservação, Uso e Recuperação da Biodiversidade	MMA	Projeto apoiado	R$	9.337.680	9.758.226	10.197.616
			(unidade)	Meta	107	107	107
4969	Controle, Monitoramento, Triagem, Recuperação e Destinação de Animais Silvestres	MMA	Animal recuperado	R$	3.685.966	3.851.973	4.025.419
			(unidade)	Meta	50.000	50.000	50.000
4976	Promoção da Repartição de Benefícios decorrentes do Acesso e Uso dos Recursos Genéticos e do Conhecimento Tradicional Associado	MMA	Contrato firmado	R$	969.485	1.013.149	1.058.768
			(unidade)	Meta	5	5	5
4981	Conservação e Uso Sustentável de Polinizadores	MMA	Plano estabelecido	R$	218.040	227.860	238.120
			(unidade)	Meta	7	7	7
6007	Monitoramento e Controle de Espécies Invasoras	MMA	Espécie manejada	R$	452.652	473.038	494.338
			(unidade)	Meta	11	11	11
6309	Fiscalização de Fauna Silvestre	MMA	Fiscalização realizada	R$	872.160	911.440	952.480
			(unidade)	Meta	181	181	181
6425	Banco Genético de Espécies de Peixes da Região Nordeste	MI	Espécie identificada	R$	109.020	113.930	119.060
			(unidade)	Meta	2	2	2
8406	Desenvolvimento de Ações de Biossegurança de Organismos Geneticamente Modificados	MMA	Ação desenvolvida	R$	156.990	164.060	171.448
			(unidade)	Meta	12	12	12
8408	Implementação e Fortalecimento da Política Nacional da Biodiversidade	MMA	Projeto apoiado	R$	879.153	918.747	960.117
			(unidade)	Meta	9	9	9

8908	Autorização para Manejo de Fauna em Vida Livre	MMA	Autorização concedida	R$	327.060	341.790	357.180
			(unidade)	Meta	1.477	1.477	1.477
8909	Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade no Arboreto do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro	MMA	Espécie conservada	R$	1.200.550	1.254.620	1.311.113
			(unidade)	Meta	10.000	10.000	10.000

Órgão Responsável:	44000	Ministério do Meio Ambiente
Programa:	1426	Conservação, Manejo e Uso Sustentável da Agrobiodiversidade

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	-	R$	206.381	215.676	225.388
			(-)	Meta			
2B61	Identificação e Pesquisa de Espécies da Fauna e Flora de Importância Econômica	MMA	Espécie identificada	R$	872.160	911.440	952.480
			(unidade)	Meta	120	120	120
6061	Fomento a Projetos Demonstrativos na Amazônia e Mata Atlântica	MMA	Projeto apoiado	R$	11.486.959	11.521.329	11.557.239
			(unidade)	Meta	215	215	215
8266	Implantação de Sistemas Comunitários de Conservação e Uso Sustentável da Agrobiodiversidade	MMA	Sistema implantado	R$	1.916.916	2.003.249	2.093.451
			(unidade)	Meta	8	8	8
8308	Implantação de Unidades Territoriais de Gestão Ambiental Rural (GESTAR)	MMA	Unidade implantada	R$	1.016.147	1.061.912	1.109.727
			(unidade)	Meta	5	5	5
8450	Fomento às Práticas de Conservação, Uso e Manejo da Agrobiodiversidade Desenvolvidas por Agricultores Familiares, Povos e Comunidades Tradicionais	MDA	Agricultor familiar assistido	R$	1.090.200	1.139.300	1.190.600
			(unidade)	Meta	5.000	5.000	5.000
8606	Desenvolvimento da Agricultura Orgânica - Pró-orgânico	MAPA	Pessoa beneficiada	R$	1.275.534	1.332.981	1.393.002
			(unidade)	Meta	10.000	10.000	10.000
8920	Fortalecimento e Valorização de Iniciativas Territoriais de Manejo e Uso Sustentável da Agrobiodiversidade	MDA	Projeto apoiado	R$	272.550	284.825	297.650
			(unidade)	Meta	1	1	1
8949	Fomento à Conservação e Uso Sustentável de Recursos Genéticos para Agricultura e Alimentação	MAPA	Projeto apoiado	R$	613.238	640.856	669.713
			(unidade)	Meta	3	3	3
8983	Pesquisa, Acesso e Tecnologia para o Manejo Sustentável da Agrobiodiversidade	MAPA	Pesquisa desenvolvida	R$	2.537.004	2.651.265	2.770.645
			(unidade)	Meta	5	5	5
8998	Implementação dos Planos de Utilização dos Pólos do Proambiente em Escala Territorial	MMA	Plano implementado	R$	1.586.757	1.658.220	1.732.886
			(unidade)	Meta	11	11	11

Não Orçamentárias:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
90DY	Acompanhamento da Participação de Produtos Alimentícios Oriundos da Agrobiodiversidade no Programa de Aquisição de Alimentos	MDS	Alimento adquirido	R$	0	0	0
			(%)	Meta	20	20	20

Órgão Responsável:	44000	Ministério do Meio Ambiente
Programa:	0052	Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	-	R$	952.937	995.855	1.040.696
			(-)	Meta			
2965	Fomento a Projetos Integrados de Educação Ambiental	MMA	Projeto apoiado	R$	1.045.010	1.092.075	1.141.248
			(unidade)	Meta	9	9	9
2972	Educação para Conservação da Biodiversidade	MMA	Pessoa informada	R$	81.765	85.448	89.295
			(unidade)	Meta	48.000	48.000	48.000
2B35	Assistência Técnica para a Implementação da Agenda Ambiental na Administração Pública	MMA	Agenda implementada	R$	302.613	316.242	330.482
			(unidade)	Meta	20	20	20
2D08	Gestão Compartilhada da Educação Ambiental	MMA	Unidade federativa apoiada	R$	140.444	146.769	153.378
			(unidade)	Meta	10	10	10
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MMA	-	R$	14.404	15.052	15.730
			(-)	Meta			
4932	Formação de Educadores Ambientais	MMA	Pessoa formada	R$	3.512.571	3.670.769	3.836.055
			(unidade)	Meta	15.700	15.700	15.700
6857	Produção e Difusão de Informação Ambiental de Caráter Educativo	MMA	Peça educativa difundida	R$	279.834	292.437	305.604
			(unidade)	Meta	65	65	65
8286	Educação Ambiental para Grupos em Situação de Vulnerabilidade Socioambiental	MMA	Pessoa formada	R$	1.253.730	1.310.195	1.369.190
			(unidade)	Meta	693	693	693

Órgão Responsável:	44000	Ministério do Meio Ambiente
Programa:	0511	Gestão da Política de Meio Ambiente

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	-	R$	23.928.322	25.005.997	26.131.958
			(-)	Meta			
2B34	Formulação de Políticas de Meio Ambiente	MMA	Política implementada	R$	2.193.050	2.291.819	2.395.015
			(unidade)	Meta	6	6	6
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MMA	Servidor capacitado	R$	5.498.221	5.745.848	6.004.570
			(unidade)	Meta	4.093	4.093	4.093
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MMA	-	R$	109.020	113.930	119.060
			(-)	Meta			
6037	Fortalecimento e Aprimoramento da Fiscalização Ambiental	MMA	Unidade fortalecida	R$	16.801.914	17.558.632	18.349.256
			(unidade)	Meta	312	312	312
6072	Disseminação de Boas Práticas sobre o Uso Sustentável dos Recursos Naturais na Amazônia (Programa-Piloto)	MMA	Prática difundida	R$	704.121	721.527	739.714
			(unidade)	Meta	9	9	9
6687	Formação e Capacitação de Gestores e Conselheiros Ambientais nos Estados e Municípios	MMA	Servidor capacitado	R$	1.049.444	1.096.708	1.146.091
			(unidade)	Meta	1.000	1.000	1.000
6917	Estatísticas Ambientais e Indicadores de Desenvolvimento Sustentável	MMA	Indicador desenvolvido	R$	373.258	390.069	407.633
			(unidade)	Meta	10	10	10
8494	Apoio a Estruturação do Sistema de Gestão de Recursos Naturais na Amazônia (Programa-Piloto)	MMA	Sistema apoiado	R$	327.060	341.790	357.180
			(unidade)	Meta	1	1	1
8499	Apoio a Projetos de Gestão Integrada do Meio Ambiente (PNMA II)	MMA	Projeto apoiado	R$	3.316.310	3.465.669	3.621.719
			(unidade)	Meta	20	20	20
869P	Assistência Técnica para a Sustentabilidade Ambiental	MMA	Setor assistido	R$	3.795.897	3.918.647	4.046.897
			(unidade)	Meta	3	3	3
8943	Apoio à Realização das Conferências Estaduais e Municipais de Meio Ambiente	MMA	Projeto apoiado	R$	676.573	707.044	738.880
			(unidade)	Meta	20	20	20

Operações Especiais:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
008Q	Dissolução e Liquidação da Companhia de Desenvolvimento de Barcarena - CODEBAR	MMA	-	R$	545.100	569.650	595.300
			(-)	Meta			

Órgão Responsável:	44000	Ministério do Meio Ambiente
Programa:	0497	Gestão da Política Nacional de Recursos Hídricos

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2039	Formulação da Política Nacional de Recursos Hídricos	MMA	Política estabelecida	R$	1.993.328	2.083.103	2.176.900
			(unidade)	Meta	1	1	1
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	-	R$	1.203.684	1.257.895	1.314.536
			(-)	Meta			
2D10	Monitoramento, Avaliação e Revisão do Plano Nacional de Recursos Hídricos	MMA	Plano revisado	R$	1.199.220	1.253.230	1.309.660
			(unidade)	Meta	1	1	1
4999	Funcionamento do Conselho Nacional de Recursos Hídricos	MMA	-	R$	1.090.200	1.139.300	1.190.600
			(-)	Meta			
8986	Apoio à Estruturação dos Sistemas Estaduais de Gerenciamento de Recursos Hídricos	MMA	Estado apoiado	R$	308.878	322.789	337.323
			(unidade)	Meta	1	1	1

Órgão Responsável:	44000	Ministério do Meio Ambiente
Programa:	0506	Nacional de Florestas

Projetos:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
10F1	Demarcação das Florestas Públicas da União no Distrito Florestal da BR-163	MMA	Floresta demarcada	R$	15.000.000	17.980.071	0
			(ha)	Meta	5.800.000	6.852.000	0
10TC	Elaboração do Inventário Florestal Nacional	MMA	Inventário realizado	R$	2.300.000	2.918.267	0
			(% de execução física)	Meta	25	30	0
10TD	Implantação do Sistema Nacional de Informações Florestais	MMA	Sistema implantado	R$	2.000.000	2.475.000	0
			(% de execução física)	Meta	31	39	0

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
20A7	Desenvolvimento da Silvicultura com Espécies Florestais Nativas e Sistemas Agroflorestais	MMA	Tecnologia difundida	R$	1.090.200	1.139.300	1.190.600
			(unidade)	Meta	10	10	10
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	-	R$	2.257.971	2.359.665	2.465.915
			(-)	Meta			
2D12	Planejamento e Gestão das Concessões Florestais	MMA	Contrato gerido	R$	10.397.258	10.844.068	11.310.898
			(ha)	Meta	1.000.000	1.000.000	1.000.000
2D13	Criação e Implementação de Distritos Florestais Sustentáveis	MMA	Distrito florestal implantado	R$	3.488.640	3.645.760	3.809.920
			(unidade)	Meta	3	3	3
2D25	Funcionamento do Serviço Florestal Brasileiro	MMA	-	R$	9.747.773	10.102.552	10.472.390
			(-)	Meta			
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MMA	-	R$	130.824	136.716	142.872
			(-)	Meta			
4950	Capacitação em Atividades Florestais	MMA	Pessoa capacitada	R$	784.944	820.296	857.232
			(unidade)	Meta	640	640	640
6035	Pesquisa e Desenvolvimento Florestal	MMA	Pesquisa realizada	R$	2.180.400	2.278.600	2.381.200
			(unidade)	Meta	18	18	18
6064	Fomento ao Manejo Florestal na Amazônia (Programa-Piloto)	MMA	Área manejada	R$	863.177	902.052	942.669
			(ha)	Meta	3.900	3.900	3.900
8288	Recuperação da Cobertura Vegetal de Áreas Degradadas	MMA	Área recuperada	R$	2.255.297	2.356.870	2.462.994
			(ha)	Meta	930	930	930

8290	Expansão da Base Florestal Plantada	MMA	Área expandida	R$	2.673.102	2.793.492	2.919.276
			(ha)	Meta	1.465	1.465	1.465
8292	Expansão do Uso Sustentável dos Recursos Florestais	MMA	Área manejada	R$	1.550.736	1.620.578	1.693.549
			(ha)	Meta	7.000	7.000	7.000
8294	Estruturação dos Órgãos do Sistema Nacional de Meio Ambiente para a Gestão Florestal Compartilhada	MMA	Parceria firmada	R$	3.895.993	4.071.459	4.254.788
			(unidade)	Meta	42	42	42
8296	Licenciamento e Controle das Atividades Florestais	MMA	Licença concedida	R$	2.785.679	2.911.139	3.042.221
			(unidade)	Meta	960	960	960
8298	Apoio a Projetos de Desenvolvimento Florestal Sustentável	MMA	Projeto apoiado	R$	3.052.560	3.190.040	3.333.680
			(unidade)	Meta	22	22	22
8300	Apoio ao Manejo Florestal Comunitário	MMA	Área manejada	R$	3.073.710	3.212.142	3.356.778
			(ha)	Meta	129.000	129.000	129.000
8304	Cadastramento de Florestas Públicas Nacionais	MMA	Floresta cadastrada	R$	1.471.770	1.538.055	1.607.310
			(ha)	Meta	100	100	100

Órgão Responsável:	44000	Ministério do Meio Ambiente
Programa:	0503	Prevenção e Combate ao Desmatamento, Queimadas e Incêndios Florestais - Florescer

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2063	Monitoramento de Queimadas e Prevenção de Incêndios Florestais	MCT	Mapa de risco de fogo gerado	R$	1.308.240	1.367.160	1.428.720
			(unidade)	Meta	365	365	365
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	-	R$	1.753.849	1.832.839	1.915.367
			(-)	Meta			
6074	Prevenção e Combate a Incêndios Florestais e Controle de Queimadas	MMA	Área controlada	R$	21.258.900	22.216.350	23.216.700
			(hectare)	Meta	1.434.260	1.434.260	1.434.260
6307	Fiscalização de Atividades de Desmatamento	MMA	Operação realizada	R$	76.556.612	80.004.539	83.606.955
			(unidade)	Meta	1.937	1.937	1.937
6329	Controle de Desmatamentos e Incêndios Florestais	MMA	Área monitorada	R$	26.579.076	27.776.134	29.026.828
			(km²)	Meta	898.997	898.997	898.997

Órgão Responsável:	44000	Ministério do Meio Ambiente
Programa:	1107	Probacias - Conservação de Bacias Hidrográficas

Projetos:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
10TQ	Implementação da Gestão Integrada de Águas Subterrâneas e Superficiais	MMA	Mapa elaborado	R$	6.000.000	6.669.784	0
			(unidade)	Meta	1	1	0
124A	Implantação da Rede Nacional de Avaliação da Qualidade das Águas Superficiais - PNQA (124A)	MMA	Sistema implantado	R$	2.591.645	2.746.645	3.486.645
			(% de execução física)	Meta	14	20	20

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	-	R$	872.160	911.440	952.480
			(-)	Meta			
2378	Operação da Rede Hidrometeorológica	MMA	Informação produzida	R$	17.966.496	18.775.664	19.621.088
			(unidade)	Meta	3.108.911	3.108.911	3.108.911
2957	Fomento a Projetos de Recuperação e Conservação de Bacias Hidrográficas	MMA	Projeto apoiado	R$	3.424.327	3.578.550	3.739.684
			(unidade)	Meta	34	34	34
2977	Fiscalização do Uso de Recursos Hídricos	MMA	Campanha realizada	R$	546.655	571.275	596.998
			(unidade)	Meta	30	30	30
2D09	Enquadramento de Corpos D'Água	MMA	Trecho enquadrado	R$	1.035.690	1.082.335	1.131.070
			(unidade)	Meta	1	1	1
4925	Elaboração de Planos de Recursos Hídricos	MMA	Plano elaborado	R$	4.237.607	4.428.459	4.627.862
			(unidade)	Meta	2	2	2
4926	Outorga do Direito de Uso dos Recursos Hídricos de Domínio da União	MMA	Usuário regularizado	R$	605.061	632.312	660.783
			(unidade)	Meta	1.500	1.500	1.500
4928	Capacitação para a Gestão de Recursos Hídricos	MMA	Pessoa capacitada	R$	1.090.200	1.139.300	1.190.600
			(unidade)	Meta	3.000	3.000	3.000
4929	Projetos Demonstrativos de Uso Racional e Conservação de Recursos Hídricos	MMA	Projeto apoiado	R$	33.081.029	34.570.919	36.127.566
			(unidade)	Meta	176	176	176
4936	Cadastro Nacional de Usuários de Recursos Hídricos	MMA	Usuário cadastrado	R$	1.144.710	1.196.265	1.250.130
			(unidade)	Meta	10.000	10.000	10.000
4937	Fomento a Projetos de Difusão e Pesquisa Científica e Tecnológica para Recursos Hídricos	MMA	Projeto apoiado	R$	381.570	398.755	416.710
			(unidade)	Meta	10	10	10

4980	Fomento à Criação e Consolidação de Comitês e de Agências em Bacias Hidrográficas	MMA	Entidade beneficiada	R$	2.428.966	2.538.360	2.652.657
			(unidade)	Meta	11	11	11
6251	Prevenção de Eventos Hidrológicos Críticos	MMA	Boletim emitido	R$	198.416	207.353	216.689
			(unidade)	Meta	48	48	48
86A4	Desenvolvimento de Ações Priorizadas pelo Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rios Piracicaba/Jundiaí e Capivari com Recursos da Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos	MMA	Projeto apoiado	R$	14.650.499	16.110.514	17.671.220
			(unidade)	Meta	1	1	1
86A6	Desenvolvimento de Ações Priorizadas pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul com Recursos da Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos	MMA	Projeto apoiado	R$	8.750.898	9.622.981	10.555.207
			(unidade)	Meta	1	1	1
86A8	Desenvolvimento de Ações Priorizadas pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco com Recursos da Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos	MMA	Projeto apoiado	R$	5.698.603	6.266.505	6.873.572
			(unidade)	Meta	1	1	1

Órgão Responsável:	44000	Ministério do Meio Ambiente
Programa:	1346	Qualidade Ambiental

Projetos:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
10TT	Monitoramento da Recuperação Ambiental da Bacia Carbonífera de Santa Catarina	MMA	Plano implantado	R$	206.189	215.467	225.163
			(% de execução física)	Meta	16	19	22

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	-	R$	1.192.660	1.246.375	1.302.496
			(-)	Meta			
2960	Fomento a Projetos de Gerenciamento e Disposição de Resíduos Industriais e Perigosos	MMA	Projeto apoiado	R$	405.478	423.740	442.820
			(unidade)	Meta	2	2	2
2979	Avaliação da Periculosidade e Controle de Produtos, Substâncias Químicas e Resíduos Perigosos	MMA	Autorização concedida	R$	4.143.982	4.330.617	4.525.615
			(unidade)	Meta	997	997	997
2B85	Fomento a Projetos para Melhoria da Qualidade Ambiental	MMA	Projeto apoiado	R$	1.769.621	1.795.676	1.822.899
			(unidade)	Meta	2	2	2
2B87	Capacitação para Qualidade Ambiental	MMA	Técnico capacitado	R$	481.042	502.707	525.343
			(unidade)	Meta	263	263	263
2B88	Prevenção e Combate a Danos Ambientais Causados pela Indústria do Petróleo	MMA	Plano elaborado	R$	941.382	983.780	1.028.077
			(unidade)	Meta	3	3	3
2D05	Promoção da Proteção da Atmosfera	MMA	Indicador desenvolvido	R$	302.225	315.837	330.058
			(unidade)	Meta	1	1	1
6124	Fiscalização de Atividades Degradadoras, Poluentes e Contaminantes	MMA	Atividade fiscalizada	R$	1.905.661	1.991.487	2.081.159
			(unidade)	Meta	65	65	65
6635	Delimitação das Áreas Marinhas Ecologicamente Sensíveis a Óleo	MMA	Carta produzida	R$	467.833	488.903	510.917
			(unidade)	Meta	3	3	3
6925	Licenciamento Ambiental Federal	MMA	Licença concedida	R$	6.170.359	6.448.257	6.738.607
			(unidade)	Meta	450	450	450
8116	Capacitação de Agentes em Sustentabilidade Ambiental no Âmbito do Setor Elétrico Nacional	MME	Profissional capacitado	R$	381.570	398.755	416.710
			(unidade)	Meta	60	60	60
8120	Mitigação e Adaptação do Setor Elétrico aos Efeitos das Mudanças Climáticas	MME	Estudo realizado	R$	544.615	569.143	594.770
			(unidade)	Meta	2	2	2

8342	Aperfeiçoamento do Processo de Licenciamento Ambiental	MMA	Instrumento aperfeiçoado	R$	2.271.122	2.373.408	2.480.277
			(unidade)	Meta	25	25	25
8496	Apoio à Estruturação dos Sistemas Estaduais de Prevenção, Preparação e Resposta Rápida a Emergências Ambientais com Produtos Perigosos - P2R2	MMA	Projeto apoiado	R$	1.435.126	1.499.761	1.567.292
			(unidade)	Meta	2	2	2
8911	Elaboração do Plano Nacional sobre Mudança do Clima	MMA	Plano elaborado	R$	2.245.653	2.346.792	2.452.462
			(% de execução física)	Meta	11	11	11

Órgão Responsável:	44000	Ministério do Meio Ambiente
Programa:	0104	Recursos Pesqueiros Sustentáveis

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2094	Licenciamento da Pesca Amadora	MMA	Licença concedida	R$	1.635.300	1.708.950	1.785.900
			(unidade)	Meta	180.000	180.000	180.000
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	-	R$	1.358.119	1.419.285	1.483.192
			(-)	Meta			
2933	Prospecção, Avaliação e Monitoramento dos Estoques Pesqueiros	MMA	Pesquisa apoiada	R$	2.368.158	2.474.814	2.586.249
			(unidade)	Meta	49	49	49
2946	Fiscalização Ambiental das Atividades do Setor Pesqueiro	MMA	Unidade de produção fiscalizada	R$	4.808.757	5.025.332	5.251.610
			(unidade)	Meta	4.293	4.293	4.293
2C98	Disponibilização de Informações Estatísticas da Pesca Nacional	MMA	Boletim publicado	R$	1.736.907	1.815.133	1.896.864
			(unidade)	Meta	1	1	1
2C99	Avaliação do Potencial Sustentável e Monitoramento dos Recursos Vivos Marinhos - REVIMAR	MMA	Estoque avaliado	R$	654.120	683.580	714.360
			(unidade)	Meta	16	16	16
4965	Ordenamento Pesqueiro em Reservas Extrativistas	MMA	Comunidade beneficiada	R$	789.305	824.853	861.994
			(unidade)	Meta	44	44	44
6016	Manejo Integrado dos Recursos Aquáticos na Amazônia - AquaBio	MMA	Estratégia implementada	R$	2.439.614	2.477.963	2.518.031
			(unidade)	Meta	10	10	10
8352	Elaboração de Planos de Gestão e de Recuperação para Recursos Pesqueiros	MMA	Plano elaborado	R$	2.147.789	2.244.520	2.345.586
			(unidade)	Meta	107	107	107
8354	Desenvolvimento de Projetos-Piloto de Conservação de Manguezais	MMA	Projeto desenvolvido	R$	557.742	582.861	609.106
			(unidade)	Meta	5	5	5

Operações Especiais:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
0585	Pagamento do Seguro-Desemprego ao Pescador Artesanal	MTE	Pescador beneficiado	R$	1.039.865.278	1.179.241.426	1.355.224.164
			(unidade)	Meta	337.075	337.075	337.075

Órgão Responsável:	44000	Ministério do Meio Ambiente
Programa:	8007	Resíduos Sólidos Urbanos

Projetos:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
10GG	Implantação e Melhoria de Sistemas Públicos de Manejo de Resíduos Sólidos em Municípios de até 50.000 Habitantes, Exclusive de Regiões Metropolitanas ou Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE)	MS	Família beneficiada	R$	296.729.510	326.402.461	359.042.707
			(unidade)	Meta	1.226.151	1.226.151	1.226.151
116I	Apoio a Sistemas Públicos de Manejo de Resíduos Sólidos em Municípios com mais de 50 mil Habitantes ou Integrantes de Regiões Metropolitanas	MCID	Família beneficiada	R$	60.500.000	66.550.000	73.205.000
			(unidade)	Meta	125.000	125.000	125.000

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
20AM	Implementação de Projetos de Coleta e Reciclagem de Materiais	MS	Unidade apoiada	R$	18.315.360	19.140.240	20.002.080
			(unidade)	Meta	23	23	23
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	-	R$	865.008	903.966	944.670
			(-)	Meta			
6459	Fomento a Projetos de Gerenciamento e Disposição de Resíduos em Municípios de Médio Porte	MMA	Projeto apoiado	R$	1.195.533	1.249.377	1.305.633
			(unidade)	Meta	3	3	3
8274	Fomento para a Organização e o Desenvolvimento de Cooperativas Atuantes com Resíduos Sólidos	MTE	Cooperativa apoiada	R$	9.266.700	9.684.050	10.120.100
			(unidade)	Meta	19	19	19
86AA	Desenvolvimento Institucional para a Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos	MMA	Projeto apoiado	R$	12.319.164	12.873.990	13.453.675
			(unidade)	Meta	10	10	10

Não Orçamentárias:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
90CB	Fomento ao Desenvolvimento de Atividades de Reciclagem de Resíduos Sólidos	MF	Rede implantada	R$	0	0	0
			(unidade)	Meta	1	1	1
90FB	Financiamento à Estruturação de Cooperativas de Catadores de Lixo	MDIC	Pessoa beneficiada	R$	21.804.000	22.786.000	23.812.000
			(unidade)	Meta	800.000	800.000	800.000
90FD	Financiamento à Projetos de Implantação e Ampliação do Sistema de Limpeza Pública	MDIC	Pessoa beneficiada	R$	33.796.200	35.318.300	36.908.600
			(unidade)	Meta	500.000	500.000	500.000
9567	Financiamento para Implantação e Ampliação de Sistema de Limpeza Pública para o Acondicionamento, Coleta, Separação, Tratamento e Disposição Final de Resíduos Sólidos Urbanos	MCID	Família beneficiada	R$	181.500.000	199.650.000	219.615.000
			(unidade)	Meta	375.001	375.001	375.001

Órgão Responsável:	44000	Ministério do Meio Ambiente
Programa:	1305	Revitalização de Bacias Hidrográficas em Situação de Vulnerabilidade e Degradação Ambiental

Projetos:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
101P	Recuperação e Preservação da Bacia do Rio São Francisco	MMA	Sub-bacia com intervenção realizad	R$	4.691.521	4.902.640	5.123.259
			(unidade)	Meta	6.032	6.303	6.587
101Q	Recuperação e Preservação da Bacia dos Rios Tocantins/Araguaia	MMA	Sub-bacia com intervenção realizad	R$	284.738	0	0
			(unidade)	Meta	2.503	0	0
10ZW	Recuperação e Controle de Processos Erosivos em Municípios das Bacias do São Francisco e do Parnaíba	MI	Projeto executado	R$	139.415.915	0	0
			(% de execução física)	Meta	65	0	0

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
20AO	Apoio a Projetos de Controle da Poluição por Resíduos em Bacias Hidrográficas com Vulnerabilidade Ambiental	MMA	Projeto apoiado	R$	218.040	227.860	238.120
			(unidade)	Meta	2	2	2
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	-	R$	2.139.749	2.236.118	2.336.805
			(-)	Meta			
2272	Gestão e Administração do Programa	MI	-	R$	109.020	113.930	119.060
			(-)	Meta			
2B76	Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável na Bacia do Alto Paraguai	MMA	Projeto apoiado	R$	1.657.104	1.731.736	1.809.712
			(unidade)	Meta	5	5	5
2C79	Fomento a Projetos de Revitalização Cultural	MINC	Projeto apoiado	R$	327.060	341.790	357.180
			(unidade)	Meta	8	8	8
4538	Monitoramento da Qualidade da Água na Bacias do Rio São Francisco e do Parnaíba	MI	Amostra coletada	R$	327.060	341.790	357.180
			(m^3)	Meta	300.000	300.000	300.000
8412	Disseminação de Boas Práticas de Manejo e Conservação de Bacias Hidrográficas	MMA	Projeto apoiado	R$	817.650	854.475	892.950
			(unidade)	Meta	8	8	8

Não Orçamentárias:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
90CC	Apoio a Atividades de Revitalização de Bacias Hidrográficas em Situação de Vulnerabilidade	MF	Plano elaborado	R$	0	0	0
			(unidade)	Meta	20	20	20

Órgão Responsável:	44000	Ministério do Meio Ambiente
Programa:	0512	Zoneamento Ecológico-Econômico

Projetos:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
1J30	Elaboração da Base Cartográfica Digital da Amazônia Legal	MMA	Carta produzida	R$	3.258.040	3.258.040	3.258.040
			(unidade)	Meta	0	0	0
7965	Implantação do Sistema Gerenciador de Banco de Dados sobre Zoneamento Ecológico-Econômico	MMA	Sistema implantado	R$	486.858	0	0
			(% de execução física)	Meta	49	0	0

Atividades:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	-	R$	501.492	524.078	547.676
			(-)	Meta			
8320	Apoio à Gestão Ambiental em Áreas de Vulnerabilidade Ambiental	MMA	Projeto apoiado	R$	327.060	341.790	357.180
			(unidade)	Meta	3	3	3
8689	Zoneamento Ecológico-Econômico Estadual na Escala 1:250.000	MI	Zoneamento realizado	R$	930.095	971.985	1.015.751
			(km²)	Meta	18.634	18.634	18.634
8896	Controle Ambiental dos Espaços Litorâneos	MMA	Diagnóstico realizado	R$	961.279	1.004.573	1.049.807
			(unidade)	Meta	2	2	2

Órgão Responsável:	47000	Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
Programa:	0798	Compras Governamentais

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2272	Gestão e Administração do Programa	MP	-	R$	1.907.850	1.993.775	2.083.550
			(-)	Meta			
4077	Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - SIASG	MP	Sistema mantido	R$	22.147.629	23.145.105	24.187.275
			(unidade)	Meta	1	1	1
4252	Informatização de Processos Administrativos	MP	Processo otimizado	R$	5.407.392	5.650.928	5.905.376
			(unidade)	Meta	1	1	1

Órgão Responsável:	47000	Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
Programa:	0801	Desenvolvimento de Competências em Gestão Pública

Atividades:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MP	Pessoa beneficiada	R$	47.489	49.628	51.863
			(unidade)	Meta	86	86	86
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MP	Criança atendida	R$	18.708	19.550	20.431
			(unidade)	Meta	15	15	15
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MP	Servidor beneficiado	R$	150.382	157.155	164.231
			(unidade)	Meta	119	119	119
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MP	Servidor beneficiado	R$	377.244	394.234	411.986
			(unidade)	Meta	178	178	178
2272	Gestão e Administração do Programa	MP	-	R$	13.804.050	14.100.215	14.406.417
			(-)	Meta			
2A44	Intercâmbio com Instituições Internacionais de Excelência em Gestão Pública	MP	Evento realizado	R$	218.040	227.860	238.120
			(unidade)	Meta	18	18	18
4066	Desenvolvimento Gerencial para a Administração Pública	MP	Servidor capacitado	R$	4.027.418	4.208.803	4.398.316
			(unidade)	Meta	27.800	27.800	27.800
4068	Formação Inicial e Aperfeiçoamento de Carreiras	MP	Aluno formado	R$	2.768.672	2.893.366	3.023.648
			(unidade)	Meta	894	894	894
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MP	Servidor capacitado	R$	218.040	227.860	238.120
			(unidade)	Meta	273	273	273
6273	Pós-Graduação Lato Sensu e Atualização para Servidores	MP	Aluno formado	R$	1.417.260	1.481.090	1.547.780
			(unidade)	Meta	820	820	820
6275	Pesquisa e Disseminação de Inovação e Conhecimento em Gestão Pública	MP	Exemplar disseminado	R$	774.042	808.903	845.326
			(unidade)	Meta	85.910	85.910	85.910

Operações Especiais:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MP	-	R$	1.066.673	1.114.714	1.164.907
			(-)	Meta			

Órgão Responsável:	47000	Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
Programa:	1088	Fortalecimento da Capacidade de Gestão Pública

Projetos:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
10UW	Apoio à Modernização do Sistema de Controle Externo dos Estados, Distrito Federal e Municípios Brasileiros - PROMOEX	MP	Projeto apoiado	R$	13.500.000	14.335.938	0
			(unidade)	Meta	33	33	0
10UX	Assistência Técnica para Modernização da Gestão e Planejamento dos Estados e do Distrito Federal - PNAGE	MP	Projeto apoiado	R$	56.000.000	59.000.000	65.103.999
			(unidade)	Meta	27	27	27
1K31	Elaboração do Plano de Ação para a Efetividade do Desenvolvimento no Brasil - PRODEV	MP	Plano elaborado	R$	341.288	341.288	341.288
			(% de execução física)	Meta	0	0	0

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2272	Gestão e Administração do Programa	MP	-	R$	3.325.110	3.474.865	3.631.330
			(-)	Meta			
2D33	Fomento à Melhoria da Gestão Pública	MP	Organização atendida	R$	7.898.499	8.254.229	8.625.897
			(unidade)	Meta	172	172	172
4075	Sistema de Informações Organizacionais do Governo Federal - SIORG	MP	Sistema mantido	R$	1.171.965	1.224.748	1.279.895
			(unidade)	Meta	1	1	1
6281	Formulação de Diretrizes e Geração de Conhecimento em Gestão Pública	MP	Estudo realizado	R$	109.020	113.930	119.060
			(unidade)	Meta	1	1	1

Não Orçamentárias:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
90F9	Financiamento à Modernização da Gestão Estadual	MDIC	Financiamento concedido	R$	163.530.000	170.895.000	178.590.000
			(unidade)	Meta	10	10	10

Órgão Responsável:	47000	Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
Programa:	1003	Gestão da Política na Área de Planejamento

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2C03	Sistemas Estruturantes e Corporativos	MP	Sistema mantido	R$	10.465.920	10.937.280	11.429.760
			(unidade)	Meta	56	56	56
4069	Extinção e Liquidação de Entidades Públicas Federais	MP	Processo supervisionado	R$	949.782	992.558	1.037.251
			(unidade)	Meta	64	64	64
4506	Coordenação do Processo de Captação de Recursos Externos de Organismos Financeiros Multilaterais e Governamentais Bilaterais	MP	Projeto recomendado	R$	533.179	557.192	582.281
			(unidade)	Meta	45	45	45
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MP	Servidor capacitado	R$	1.846.691	1.929.861	2.016.759
			(unidade)	Meta	800	800	800
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MP	-	R$	2.180.400	2.278.600	2.381.200
			(-)	Meta			
4732	Estudos e Acompanhamento da Estrutura Econômica Brasileira	MP	Estudo realizado	R$	4.505.817	4.687.290	4.876.895
			(unidade)	Meta	10	10	10
4743	Coordenação do Processo Orçamentário das Empresas Estatais Federais	MP	Orçamento de investimento elabora	R$	1.133.119	1.184.152	1.237.472
			(unidade)	Meta	1	1	1

Órgão Responsável:	47000	Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
Programa:	1054	Gestão de Recursos Humanos e Democratização das Relações de Trabalho no Setor Público

Projetos:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
10M8	Desenvolvimento do Novo Sistema de Gestão Integrada de Pessoas	MP	Sistema implantado	R$	15.000.000	22.000.000	26.840.000
			(% de execução física)	Meta	15	22	26
1I30	Desenvolvimento do Sistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor Público Federal - SIASS	MP	Sistema implantado	R$	9.132.199	2.132.199	0
			(% de execução física)	Meta	45	11	0

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2272	Gestão e Administração do Programa	MP	-	R$	665.022	694.973	726.266
			(-)	Meta			
2655	Capacitação dos Dirigentes e Técnicos de Recursos Humanos do Sistema de Pessoal Civil - SIPEC	MP	Servidor capacitado	R$	1.308.240	1.367.160	1.428.720
			(unidade)	Meta	2.500	2.500	2.500
2D32	Fomento a Projetos de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas	MP	Projeto apoiado	R$	1.635.300	1.708.950	1.785.900
			(unidade)	Meta	1	1	1
4064	Auditoria na Área de Recursos Humanos	MP	Auditoria realizada	R$	98.118	102.537	107.154
			(unidade)	Meta	1	1	1
4076	Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos - SIAPE	MP	Sistema mantido	R$	62.505.115	65.320.196	68.261.410
			(unidade)	Meta	1	1	1
4837	Apoio à Formação Básica para Servidores Públicos Federais - FORMAR	MP	Servidor matriculado	R$	872.160	911.440	952.480
			(unidade)	Meta	1.500	1.500	1.500
6274	Negociação Coletiva no Serviço Público Federal	MP	Sistema de negociação mantido	R$	327.060	341.790	357.180
			(unidade)	Meta	1	1	1
6278	Estudos para Reestruturação dos Cargos e Carreiras e de Provimento de Pessoas no Serviço Público Federal	MP	Estudo realizado	R$	403.374	421.541	440.522
			(unidade)	Meta	1	1	1

Operações Especiais:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
0623	Pagamento Decorrente de Provimentos e Concessão de Benefícios aos Servidores, Empregados e Seus Dependentes	MP	-	R$	860.709.575	929.352.683	1.003.835.512
			(-)	Meta			
0707	Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações	MP	-	R$	125.100.000	137.835.180	151.797.884
			(-)	Meta			

09IZ	Pagamento de Pessoal decorrente de Provimentos por meio de Concursos Públicos, de Planos de Cargos e Empregos, de Acordos Coletivos, de Dissídios e de Anistiados de que trata a Lei nº 8.878/94, no âmbito de Empresas Estatais	MP	- (-)	R$ Meta	303.667.886	306.704.565	309.771.611

Órgão Responsável:	47000	Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
Programa:	0794	Gestão do Patrimônio Imobiliário da União

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
200F	Retribuição pelos Serviços de Caracterização do Patrimônio da União	MP	Convênio firmado	R$	872.160	911.440	952.480
			(unidade)	Meta	1	1	1
20A8	Remoção de Ocupações Irregulares de Edificações no Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro	MMA	Acordo firmado	R$	81.765	85.448	89.295
			(unidade)	Meta	3	3	3
2272	Gestão e Administração do Programa	MP	-	R$	12.778.324	13.353.829	13.955.120
			(-)	Meta			
2A37	Arrecadação e Cobrança Administrativa de Créditos Patrimoniais	MP	Receita arrecadada	R$	3.777.438	3.947.565	4.125.315
			(R$)	Meta	24.491.196	24.491.196	24.491.196
4078	Sistemas de Informação para a Gestão do Patrimônio da União	MP	Sistema mantido	R$	11.334.559	11.845.040	12.378.394
			(unidade)	Meta	1	1	1
4852	Destinação de Imóveis da União	MP	Imóvel destinado	R$	5.941.939	6.209.550	6.489.151
			(unidade)	Meta	14	14	14
6642	Instrumentalização de Estados e Municípios para Gestão da Orla Marítima	MMA	Município apoiado	R$	378.234	395.269	413.067
			(unidade)	Meta	20	20	20
6738	Regularização Fundiária em Imóveis da União	MP	Imóvel regularizado	R$	1.447.241	1.512.421	1.580.522
			(unidade)	Meta	68	68	68
8676	Desenvolvimento do Projeto Orla	MP	Município apoiado	R$	1.397.200	1.460.127	1.525.873
			(unidade)	Meta	52	52	52
8688	Caracterização do Patrimônio Imobiliário da União	MP	Imóvel cadastrado	R$	9.247.411	9.663.892	10.099.035
			(unidade)	Meta	6.250	6.250	6.250
8690	Fiscalização e Controle do Uso de Imóveis da União	MP	Imóvel fiscalizado	R$	2.541.859	2.656.338	2.775.947
			(unidade)	Meta	15.600	15.600	15.600

Projetos:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
10S1	Modernização e Assistência Técnica do Orçamento e do Planejamento Federal - PROMAT SOF/SPI	MP	Projeto desenvolvido	R$	5.000.000	7.000.000	12.000.000
			(% de execução física)	Meta	8	11	19
110K	Desenvolvimento do Novo Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento e do SISPAC	MP	Sistema desenvolvido	R$	3.915.358	0	0
			(% de execução física)	Meta	50	0	0

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2A39	Avaliação de Viabilidade Técnica e Socioeconômica de Projetos	MP	Avaliação realizada	R$	1.200.746	1.254.825	1.311.327
			(unidade)	Meta	22	22	22
4254	Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento do Plano Plurianual - SIGPLAN	MP	Sistema mantido	R$	1.962.360	2.050.740	2.143.080
			(unidade)	Meta	1	1	1
4505	Monitoramento, Avaliação e Revisão do Plano Plurianual	MP	Plano revisado	R$	1.635.300	1.708.950	1.785.900
			(unidade)	Meta	1	1	1
8785	Gestão e Coordenação do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC	MP	-	R$	2.507.460	2.620.390	2.738.380
			(-)	Meta			
8861	Gestão e Aprimoramento do Processo Orçamentário	MP	Iniciativa apoiada	R$	1.353.483	1.414.441	1.478.130
			(unidade)	Meta	6	6	6
8862	Formação Continuada dos Servidores do Processo Orçamentário	MP	Servidor formado	R$	522.969	546.522	571.131
			(unidade)	Meta	160	160	160
8863	Gestão da Tecnologia e da Informação Orçamentária	MP	Sistema gerido	R$	20.082.901	20.987.387	21.932.400
			(unidade)	Meta	1	1	1
8864	Estudos de Apoio ao Planejamento	MP	Estudo realizado	R$	1.088.674	1.137.705	1.188.933
			(unidade)	Meta	5	5	5

Operações Especiais:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
0347	Contribuição à Associação Brasileira de Orçamento Público - ABOP	MP	-	R$	817.650	854.475	892.950
			(-)	Meta			

Órgão Responsável:	47000	Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
Programa:	8002	Governo Eletrônico

Projetos:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
10GT	Expansão da Rede de Comunicação do Governo Federal - INFOVIA	MP	Infovia expandida	R$	6.553.902	0	0
			(% de execução física)	Meta	65	0	0

Atividades:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2272	Gestão e Administração do Programa	MP	-	R$	702.686	734.334	767.399
			(-)	Meta			
2C57	Prospecção de Tecnologias Computacionais	MP	Processo tecnológico prospectado	R$	654.120	683.580	714.360
			(unidade)	Meta	1	1	1
4838	Coordenação do Processo de Atendimento ao Cidadão por Meios Eletrônicos	MP	Modelo proposto	R$	1.090.200	1.139.300	1.190.600
			(unidade)	Meta	1	1	1
8448	Integração dos Sistemas Informatizados do Governo Federal	MP	Estrutura de integração disponibiliza	R$	2.747.304	2.871.036	3.000.312
			(unidade)	Meta	1	1	1
8516	Gestão do Sistema de Administração de Recursos de Informação e Informática - SISP	MP	Sistema gerido	R$	1.090.200	1.139.300	1.190.600
			(unidade)	Meta	1	1	1
8520	Promoção da Segurança da Informação na Administração Pública	MP	Prática de segurança promovida	R$	599.610	626.615	654.830
			(unidade)	Meta	1	1	1

Órgão Responsável:	47000	Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
Programa:	1008	Inclusão Digital

Projetos:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
12BI	Implantação de Centro para Recondicionamento de Computadores	MP	Centro implantado	R$	410.073	0	0
			(unidade)	Meta	4	0	0

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2184	Operação do Sistema de Acesso Banda Larga	MC	Ponto de presença disponibilizado	R$	56.665.251	59.217.319	61.883.735
			(unidade)	Meta	11.431	11.431	11.431
2272	Gestão e Administração do Programa	MC	-	R$	1.138.378	1.189.648	1.243.215
			(-)	Meta			
2272	Gestão e Administração do Programa	MP	-	R$	327.060	341.790	357.180
			(-)	Meta			
6272	Observatório Nacional de Inclusão Digital	MP	Projeto monitorado	R$	327.060	341.790	357.180
			(unidade)	Meta	3.000	3.000	3.000
6492	Fomento à Elaboração e Implantação de Projetos de Inclusão Digital	MCT	Projeto apoiado	R$	207.105.839	216.433.391	226.178.877
			(unidade)	Meta	882	882	882
6867	Capacitação de Multiplicadores	MC	Agente capacitado	R$	7.642.302	7.986.493	8.346.106
			(unidade)	Meta	14.020	14.020	14.020
8532	Manutenção de Centro de Recondicionamento de Computadores	MP	Centro mantido	R$	1.112.004	1.162.086	1.214.412
			(unidade)	Meta	5	5	5

Não Orçamentárias:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
909J	Rede de Telecentros Comunitários	MF	Telecentro assistido	R$	1.744.320	1.822.880	1.904.960
			(unidade)	Meta	500	500	500
909P	Estação Digital	MF	Comunidade atendida	R$	0	0	0
			(unidade)	Meta	35	35	35

Órgão Responsável:	47000	Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
Programa:	0796	Informações Estatísticas e Geocientíficas

Projetos:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
10RY	Implantação do Sistema Nacional de Pesquisas Agropecuárias	MP	Sistema implantado	R$	8.000.000	14.000.000	18.000.000
			(% de execução física)	Meta	15	23	30
110G	Implantação da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua - PNAD Contínua	MP	Pesquisa implantada	R$	3.000.000	6.000.000	8.064.239
			(% de execução física)	Meta	15	30	39
11EF	Mudança do Referencial Geodésico	MP	Sistema implantado	R$	397.205	397.205	397.206
			(% de execução física)	Meta	15	15	15
11GU	Pesquisa de Orçamentos Familiares	MP	Pesquisa realizada	R$	1.100.235	0	0
			(% de execução física)	Meta	6	0	0
11IA	Estudo da Modalidade de Censo Demográfico Contínuo	MP	Estudo realizado	R$	494.564	494.565	48.165
			(% de execução física)	Meta	40	40	5
1793	Implantação de Sistemas de Índice de Preços ao Produtor - IPP	MP	Sistema implantado	R$	207.829	109.390	0
			(% de execução física)	Meta	20	10	0
3596	Implantação do Sistema de Geoprocessamento e Modernização da Cartografia	MP	Sistema implantado	R$	1.800.000	1.850.000	1.900.000
			(% de execução física)	Meta	15	15	15
5280	Implantação do Novo Modelo Nacional de Índices de Preços ao Consumidor	MP	Modelo implantado	R$	1.330.000	1.400.000	1.143.850
			(% de execução física)	Meta	21	22	19
5292	Censo Demográfico 2010	MP	Censo divulgado	R$	100.000.000	50.000.000	0
			(% de execução física)	Meta	1	1	0

Atividades:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MP	Pessoa beneficiada	R$	15.938.288	16.656.110	17.406.096
			(unidade)	Meta	29.007	29.007	29.007
200J	Atualização Contínua da Base Territorial	MP	Componente da base atualizado	R$	1.782.553	1.862.835	1.946.714
			(unidade)	Meta	11.356	11.356	11.356
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MP	Criança atendida	R$	573.909	599.756	626.762
			(unidade)	Meta	493	493	493
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MP	Servidor beneficiado	R$	7.867.094	8.221.409	8.591.599
			(unidade)	Meta	5.606	5.606	5.606

2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MP	Servidor beneficiado	R$	17.645.034	18.439.724	19.270.022
			(unidade)	Meta	9.367	9.367	9.367
2228	Pesquisas Estruturais da Área Sociodemográfica	MP	Resultado divulgado	R$	4.551.927	4.707.702	4.870.456
			(unidade)	Meta	4	4	4
2229	Mapeamento Terrestre de Referência	MP	Base cartográfica publicada	R$	1.499.812	1.555.052	1.612.767
			(unidade)	Meta	595	595	595
2230	Disseminação de Informações Estatísticas e Geocientíficas	MP	Usuário atendido	R$	3.180.969	3.324.232	3.473.915
			(unidade)	Meta	18.150.000	18.150.000	18.150.000
2231	Sistema Geodésico Brasileiro	MP	Informação disponibilizada	R$	855.764	894.306	934.575
			(unidade)	Meta	3.313	3.313	3.313
2236	Sistema Informatizado de Dados Estatísticos e Geocientíficos	MP	Sistema mantido	R$	13.381.445	13.984.113	14.613.785
			(unidade)	Meta	1	1	1
2272	Gestão e Administração do Programa	MP	-	R$	733.322.520	742.706.214	752.275.483
			(-)	Meta			
2665	Pesquisas e Análises Geográficas e Ambientais	MP	Resultado divulgado	R$	891.279	931.420	973.360
			(unidade)	Meta	67	67	67
2C51	Revisão do Plano Geral de Informações Estatísticas e Geográficas	MP	Plano geral revisado	R$	163.530	170.895	178.590
			(unidade)	Meta	1	1	1
4227	Pesquisas Conjunturais	MP	Resultado divulgado	R$	7.441.928	7.721.071	8.012.722
			(unidade)	Meta	111	111	111
4228	Pesquisas Estruturais da Área Econômica	MP	Resultado divulgado	R$	5.144.200	5.375.883	5.617.946
			(unidade)	Meta	15	15	15
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MP	Servidor capacitado	R$	1.076.338	1.124.814	1.175.462
			(unidade)	Meta	2.500	2.500	2.500
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MP	-	R$	10.902	11.393	11.906
			(-)	Meta			

Operações Especiais:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
0110	Contribuição à Previdência Privada	MP	-	R$	15.314.761	15.467.909	15.622.588
			(-)	Meta			
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MP	-	R$	146.122.521	152.703.530	159.579.411
			(-)	Meta			

Não Orçamentárias:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
9464	Informações sobre Índices da Construção Civil	MF	Boletim emitido	R$	3.750.288	3.919.192	4.095.664
			(unidade)	Meta	105.000	105.000	105.000

Órgão Responsável:	38000	Ministério do Trabalho e Emprego
Programa:	0103	Crédito Orientado ao Desenvolvimento e Geração de Emprego e Renda

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2272	Gestão e Administração do Programa	MTE	-	R$	343.413	358.880	375.039
			(-)	Meta			
8617	Controle, Monitoramento e Avaliação das Aplicações dos Depósitos Especiais do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT	MTE	Crédito controlado	R$	3.501.722	3.659.432	3.824.207
			(unidade)	Meta	1.679	1.679	1.679

Não Orçamentárias:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
90AB	Concessão de Crédito para Investimentos de Micro e Pequenos Empreendimentos Urbanos e Rurais	MTE	Crédito concedido	R$	2.004.743.190	2.095.032.027	2.189.366.393
			(unidade)	Meta	59.001	59.001	59.001
90AE	Concessão de Crédito para Investimentos de Médios e Grandes Empreendimentos Urbanos e Rurais	MTE	Crédito concedido	R$	639.097.588	667.881.015	697.954.126
			(unidade)	Meta	592	592	592
90AH	Concessão de Crédito para Financiamento de Capital de Giro de Empreendimentos Urbanos e Rurais	MTE	Crédito concedido	R$	5.084.115.936	5.313.092.355	5.552.328.411
			(unidade)	Meta	1.129.414	1.129.414	1.129.414
90AS	Concessão de Crédito para o Fomento da Construção Civil	MTE	Crédito concedido	R$	142.052.807	148.450.526	155.134.904
			(unidade)	Meta	60.406	60.406	60.406
90AT	Concessão de Crédito para Investimento em Infra-Estrutura	MTE	Crédito concedido	R$	4.006.686.175	4.187.137.735	4.375.674.701
			(unidade)	Meta	2.498	2.498	2.498
90AW	Concessão de Crédito para o Fomento da Exportação	MTE	Crédito concedido	R$	997.146.684	1.042.055.786	1.088.977.107
			(unidade)	Meta	230	230	230
90AY	Concessão de Crédito para o Fomento da Inovação e Difusão Tecnológica	MTE	Crédito concedido	R$	207.370.614	216.710.090	226.468.036
			(unidade)	Meta	5.294	5.294	5.294
90B0	Concessão de Crédito para Iniciativas Específicas de Governo	MTE	Crédito concedido	R$	1.187.006	1.240.466	1.296.322
			(unidade)	Meta	1	1	1

Órgão Responsável:	38000	Ministério do Trabalho e Emprego
Programa:	1132	Democratização das Relações de Trabalho

Projetos:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
1B41	Implantação do Sistema Integrado de Relações do Trabalho - SIRT	MTE	Módulo implantado	R$	1.437.285	0	0
			(unidade)	Meta	1	0	0

Atividades:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2272	Gestão e Administração do Programa	MTE	-	R$	512.394	535.471	559.582
			(-)	Meta			
2603	Mediação de Conflitos	MTE	Mediação realizada	R$	218.040	227.860	238.120
			(unidade)	Meta	12.000	12.000	12.000
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MTE	-	R$	381.570	398.755	416.710
			(-)	Meta			
4782	Capacitação de Técnicos Especializados na Área de Relações do Trabalho	MTE	Técnico capacitado	R$	766.595	801.120	837.193
			(unidade)	Meta	1.302	1.302	1.302
8852	Fórum Nacional do Trabalho	MTE	Proposta legislativa encaminhada	R$	381.570	398.755	416.710
			(unidade)	Meta	1	1	1

Órgão Responsável:	38000	Ministério do Trabalho e Emprego
Programa:	1133	Economia Solidária em Desenvolvimento

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2272	Gestão e Administração do Programa	MTE	-	R$	675.924	706.366	738.172
			(-)	Meta			
2A84	Cadastro de Empreendimentos e Entidades de Apoio para Manutenção e Ampliação do Sistema de Informações em Economia Solidária - SIES	MTE	Unidade cadastrada	R$	2.180.400	2.278.600	2.381.200
			(unidade)	Meta	14.388	14.388	14.388
2A85	Formação de Formadores(as), Educadores(as) e Gestores Públicos para Atuação em Economia Solidária	MTE	Pessoa formada	R$	5.069.430	5.297.745	5.536.290
			(unidade)	Meta	4.000	4.000	4.000
4737	Fomento e Assistência Técnica a Empreendimentos Econômicos Solidários e Redes de Cooperação de Economia Solidária	MTE	Empreendimento apoiado	R$	3.286.005	3.433.998	3.588.623
			(unidade)	Meta	89	89	89
4739	Organização Nacional da Comercialização dos Produtos e Serviços de Empreendimentos Econômicos Solidários	MTE	Empreendimento apoiado	R$	5.377.856	5.620.062	5.873.120
			(unidade)	Meta	4.187	4.187	4.187
4827	Desenvolvimento e Disseminação de Conhecimentos e Tecnologias Sociais Apropriadas à Economia Solidária	MTE	Projeto apoiado	R$	437.170	456.859	477.431
			(unidade)	Meta	3	3	3
4850	Fomento a Incubadoras de Empreendimentos Econômicos Solidários	MTE	Incubadora apoiada	R$	1.362.750	1.424.125	1.488.250
			(unidade)	Meta	31	31	31
4963	Promoção da Inclusão Produtiva	MDS	Projeto apoiado	R$	53.800.000	56.200.000	58.700.000
			(unidade)	Meta	16	16	16
8056	Fomento às Finanças Solidárias com Base em Bancos Comunitários e Fundos Solidários	MTE	Projeto apoiado	R$	2.621.517	2.739.584	2.862.941
			(unidade)	Meta	19	19	19
8078	Promoção do Desenvolvimento Local e da Economia Solidária por meio da Atuação de Agentes de Desenvolvimento Solidário	MTE	Pessoa beneficiada	R$	8.939.640	9.342.260	9.762.920
			(unidade)	Meta	112.329	112.329	112.329
8138	Implantação de Centros Públicos de Economia Solidária	MTE	Centro implantado	R$	4.251.780	4.443.270	4.643.340
			(unidade)	Meta	21	22	23
8275	Recuperação de Empresas por Trabalhadores Organizados em Autogestão	MTE	Empresa recuperada	R$	1.962.360	2.050.740	2.143.080
			(unidade)	Meta	74	74	74
8420	Estímulo à Institucionalização de Políticas Públicas de Economia Solidária	MTE	-	R$	1.648.276	1.722.510	1.800.071
			(-)	Meta			

Não Orçamentárias:

Código - Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	2011	2012	2013

90CM	Fundos Rotativos Solidários	MDS	Pessoa assistida	R$	0	0	0
			(unidade)	Meta	280.000	280.000	280.000
90CN	Parcerias para o Combate à Fome e a Erradicação da Pobreza	MDS	Pessoa assistida	R$	0	0	0
			(unidade)	Meta	350.000	350.000	350.000
90CU	Elaboração do Marco Jurídico da Economia Solidária	MTE	-	R$	118.832	124.184	129.775
			(-)	Meta	0	0	0

Órgão Responsável:	38000	Ministério do Trabalho e Emprego
Programa:	0107	Erradicação do Trabalho Escravo

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2272	Gestão e Administração do Programa	MTE	-	R$	46.204	48.285	50.459
			(-)	Meta			
2629	Fiscalização para Erradicação do Trabalho Escravo	MTE	Fiscalização realizada	R$	6.105.120	6.380.080	6.667.360
			(unidade)	Meta	115	115	115
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MTE	-	R$	327.060	341.790	357.180
			(-)	Meta			
6461	Assistência Emergencial a Trabalhadores Vítimas de Trabalho Escravo	MTE	Trabalhador assistido	R$	287.268	300.206	313.723
			(unidade)	Meta	600	600	600

Operações Especiais:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
0686	Pagamento do Seguro-Desemprego ao Trabalhador Resgatado de Condição Análoga à de Escravo	MTE	Trabalhador beneficiado	R$	14.955.914	16.960.499	19.491.579
			(unidade)	Meta	3.442	3.442	3.442

Não Orçamentárias:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
90FE	Plano Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo	SEDH	Ação implementada	R$	0	0	0
			(unidade)	Meta	6	6	6

Órgão Responsável:	38000	Ministério do Trabalho e Emprego
Programa:	0106	Gestão da Política de Trabalho, Emprego e Renda

Atividades:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2272	Gestão e Administração do Programa	MTE	-	R$	3.488.640	3.645.760	3.809.920
			(-)	Meta			
2599	Formulação, Articulação e Execução da Política Laboral de Imigração e Emigração	MTE	-	R$	1.096.524	1.145.909	1.197.507
			(-)	Meta			
2619	Apoio à Implementação de Políticas na Área do Trabalho	MTE	-	R$	108.333.174	113.212.241	118.309.922
			(-)	Meta			
2631	Coordenação e Manutenção do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT	MTE	-	R$	272.550	284.825	297.650
			(-)	Meta			
2C45	Agenda Nacional de Trabalho Decente	MTE	-	R$	228.942	239.253	250.026
			(-)	Meta			
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MTE	Servidor capacitado	R$	599.610	626.615	654.830
			(unidade)	Meta	5.368	5.368	5.368
4750	Funcionamento do Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	MTE	-	R$	66.502	69.497	72.627
			(-)	Meta			
4815	Funcionamento das Unidades Descentralizadas	MTE	Unidade apoiada	R$	92.603.700	96.774.349	101.131.870
			(unidade)	Meta	60	60	60
8073	Ouvidoria-Geral e Serviços Interativos de Atendimento ao Cidadão-Usuário do Ministério do Trabalho e Emprego	MTE	Usuário atendido	R$	4.535.232	4.739.488	4.952.896
			(unidade)	Meta	244.705	244.705	244.705
8093	Observatório do Mercado de Trabalho	MTE	Relatório de pesquisa realizado	R$	763.140	797.510	833.420
			(unidade)	Meta	21	21	21
8885	Centro de Referência do Trabalho no Brasil	MTE	Centro de referência mantido	R$	2.180.400	2.278.600	2.381.200
			(unidade)	Meta	1	1	1

Órgão Responsável:	38000	Ministério do Trabalho e Emprego
Programa:	0099	Integração das Políticas Públicas de Emprego, Trabalho e Renda

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2272	Gestão e Administração do Programa	MTE	-	R$	5.669.040	5.924.360	6.191.120
			(-)	Meta			
2550	Orientação Profissional e Intermediação de Mão-de-Obra	MTE	Trabalhador colocado	R$	110.158.468	115.119.741	120.303.313
			(unidade)	Meta	1.364.210	1.364.210	1.364.210
2553	Identificação da População por meio da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS	MTE	Carteira de trabalho emitida	R$	22.841.658	23.870.391	24.945.219
			(unidade)	Meta	5.733.348	5.733.348	5.733.348
2621	Relação Anual de Informações Sociais - RAIS	MTE	Vínculo empregatício processado	R$	13.191.420	13.785.530	14.406.260
			(unidade)	Meta	59.061.807	59.061.807	59.061.807
2624	Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED	MTE	Admissão/desligamento processado	R$	17.770.260	18.570.590	19.406.780
			(unidade)	Meta	32.000.000	32.000.000	32.000.000
2633	Habilitação do Trabalhador ao Seguro-Desemprego	MTE	Trabalhador habilitado	R$	44.590.290	46.598.530	48.696.752
			(unidade)	Meta	7.781.533	7.781.533	7.781.533
2C43	Coordenação Técnico-Administrativa do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador - CODEFAT	MTE	-	R$	1.537.182	1.606.413	1.678.746
			(-)	Meta			
4245	Classificação Brasileira de Ocupações - CBO	MTE	Família ocupacional atualizada	R$	2.104.086	2.198.849	2.297.858
			(unidade)	Meta	10	10	10
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MTE	-	R$	655.210	684.719	715.551
			(-)	Meta			
4741	Sistema de Integração das Ações de Qualificação Profissional com a Intermediação do Emprego e Seguro-Desemprego - SIGAE	MTE	Sistema implantado	R$	17.661.240	18.456.660	19.287.720
			(unidade)	Meta	1	1	1
4783	Remuneração de Agentes Operadores do Benefício do Abono Salarial	MTE	Benefício processado	R$	1.177.416	1.230.444	1.285.848
			(unidade)	Meta	9.932.863	9.932.863	9.932.863
4784	Remuneração de Agentes Operadores do Seguro-Desemprego	MTE	Benefício processado	R$	78.967.903	82.524.429	86.240.310
			(unidade)	Meta	27.027.734	27.027.734	27.027.734
4812	Pesquisas sobre Emprego e Desemprego - PED	MTE	Pesquisa divulgada	R$	9.593.760	10.025.840	10.477.280
			(unidade)	Meta	127	127	127
8884	Remuneração de Agentes Financeiros Pagadores e Operadores do Seguro-Desemprego e do Abono Salarial	MTE	Benefício pago	R$	104.659.200	109.372.800	114.297.600
			(unidade)	Meta	48.730.964	48.730.964	48.730.964

Operações Especiais:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
0217	Bolsa de Qualificação Profissional para Trabalhador com Contrato de Trabalho Suspenso	MTE	Trabalhador beneficiado	R$	6.326.875	7.174.884	8.245.620
			(unidade)	Meta	2.522	2.522	2.522
0581	Pagamento do Benefício Abono Salarial	MTE	Trabalhador beneficiado	R$	8.907.425.457	10.101.313.437	11.608.771.330
			(unidade)	Meta	15.323.428	15.323.428	15.323.428
0583	Pagamento do Seguro-Desemprego	MTE	Trabalhador beneficiado	R$	20.920.742.758	23.724.810.379	27.265.355.168
			(unidade)	Meta	5.874.745	5.874.745	5.874.745
0653	Pagamento do Seguro-Desemprego ao Trabalhador Doméstico	MTE	Trabalhador beneficiado	R$	25.483.718	28.899.375	33.212.139
			(unidade)	Meta	13.577	13.577	13.577

Órgão Responsável:	38000	Ministério do Trabalho e Emprego
Programa:	1387	Microcrédito Produtivo Orientado

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2272	Gestão e Administração do Programa	MTE	-	R$	419.727	438.631	458.381
			(-)	Meta			
2B12	Fomento ao Desenvolvimento de Instituições de Microcrédito	MTE	Instituição apoiada	R$	3.354.252	3.505.320	3.663.156
			(unidade)	Meta	213.549	213.549	213.549

Não Orçamentárias:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
909U	Crédito Produtivo Orientado a Microempreendedores Populares	MF	Crédito concedido	R$	34.285.700	35.829.846	37.443.179
			(unidade)	Meta	40.209	40.209	40.209
90F8	Concessão de Crédito Produtivo Orientado a Microempreendedores Populares	MDIC	Crédito concedido	R$	10.902.000	11.393.000	11.906.000
			(unidade)	Meta	10.000	10.000	10.000
9509	Assessoria Empresarial aos Microempreendedores	MF	Microempreendedor assistido	R$	1.577.620	1.648.672	1.722.908
			(unidade)	Meta	361.773	361.773	361.773
9510	Financiamento ao Micronegócio	MF	Financiamento concedido	R$	1.005.310.104	1.050.586.866	1.097.892.322
			(unidade)	Meta	937.971	937.971	937.971
9A10	Concessão de Crédito Produtivo Orientado a Microempreendedores Populares - FAT	MTE	Crédito concedido	R$	9.811.800	10.253.700	10.715.400
			(unidade)	Meta	7.280	7.590	8.290

Órgão Responsável:	38000	Ministério do Trabalho e Emprego
Programa:	0101	Qualificação Social e Profissional

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2272	Gestão e Administração do Programa	MTE	-	R$	8.849.935	9.248.515	9.664.954
			(-)	Meta			
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MTE	-	R$	203.867	213.049	222.642
			(-)	Meta			
4725	Qualificação Social e Profissional de Trabalhadores para o Acesso e Manutenção ao Emprego, Trabalho e Renda em Base Setorial (PlanSeQs)	MTE	Trabalhador qualificado	R$	271.278.045	283.495.759	296.260.907
			(unidade)	Meta	322.350	336.867	352.036
4728	Qualificação Social e Profissional do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda e Economia Solidária em base territorial (PLANTEQS)	MTE	Trabalhador qualificado	R$	78.285.309	81.811.093	85.494.854
			(unidade)	Meta	232.587	243.062	254.400
4733	Qualificação Social e Profissional de Trabalhadoras Domésticas e outras Populações em Situação de Alta Vulnerabilidade	MTE	Trabalhador qualificado	R$	3.270.600	3.417.900	3.571.800
			(unidade)	Meta	4.139	4.326	4.520
4786	Capacitação e Monitoramento da Juventude Rural (Projeto Amanhã)	MI	Jovem capacitado	R$	1.199.220	1.253.230	1.309.660
			(unidade)	Meta	600	600	600
6405	Identificação e Disseminação de Metodologias e Tecnologias Sociais de Qualificação	MTE	Metodologia e tecnologia social impl	R$	2.180.400	2.278.600	2.381.200
			(unidade)	Meta	2	2	2
6638	Certificação Profissional de Trabalhadores	MTE	Trabalhador certificado	R$	1.090.200	1.139.300	1.190.600
			(unidade)	Meta	830	830	830

Não Orçamentárias:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
90AV	Acompanhamento e Parametrização de Sistemas Públicos, Privados e Paraestatais de Qualificação Social e Profissional	MTE	-	R$	5.451.000	5.696.500	5.953.000
			(-)	Meta	0	0	0

Órgão Responsável:	38000	Ministério do Trabalho e Emprego
Programa:	0102	Rede de Proteção ao Trabalho

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2272	Gestão e Administração do Programa	MTE	-	R$	1.139.259	1.190.569	1.244.177
			(-)	Meta			
2628	Fiscalização de Obrigações Trabalhistas e da Arrecadação do FGTS	MTE	Trabalhador registrado	R$	18.925.872	19.778.248	20.668.816
			(unidade)	Meta	565.000	565.000	565.000
2E00	Inserção de Pessoa com Deficiência no Mercado de Trabalho	MTE	Pessoa com deficiência inserida	R$	327.060	341.790	357.180
			(unidade)	Meta	9.569	9.569	9.569
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MTE	-	R$	65.412	68.358	71.436
			(-)	Meta			
4729	Inserção de Aprendizes no Mercado de Trabalho	MTE	Aprendiz inserido	R$	327.060	341.790	357.180
			(unidade)	Meta	28.708	28.708	28.708
4767	Sistema de Informações sobre a Inspeção do Trabalho - SFIT	MTE	Sistema mantido	R$	6.541.200	6.835.800	7.143.600
			(unidade)	Meta	1	1	1
4785	Fiscalização do Trabalho no Campo	MTE	Trabalhador registrado	R$	6.977.280	7.291.520	7.619.840
			(unidade)	Meta	103.153	103.153	103.153

Órgão Responsável:	38000	Ministério do Trabalho e Emprego
Programa:	1184	Segurança e Saúde no Trabalho

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MTE	Pessoa beneficiada	R$	850.356	888.654	928.668
			(unidade)	Meta	1.548	1.548	1.548
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MTE	Criança atendida	R$	27.473	28.710	30.003
			(unidade)	Meta	34	34	34
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MTE	Servidor beneficiado	R$	235.047	245.633	256.693
			(unidade)	Meta	185	185	185
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MTE	Servidor beneficiado	R$	554.694	579.676	605.777
			(unidade)	Meta	305	305	305
2272	Gestão e Administração do Programa	MTE	-	R$	34.396.378	35.225.109	36.083.816
			(-)	Meta			
2690	Inspeção em Segurança e Saúde no Trabalho	MTE	Inspeção realizada	R$	3.488.640	3.645.760	3.809.920
			(unidade)	Meta	196.456	196.456	196.456
2A63	Regulamentação em Segurança e Saúde no Trabalho	MTE	Norma publicada	R$	1.090.200	1.139.300	1.190.600
			(unidade)	Meta	16	16	16
4714	Pesquisa, Estudo e Desenvolvimento em Segurança e Saúde no Trabalho	MTE	Pesquisa realizada	R$	3.052.560	3.190.040	3.333.680
			(unidade)	Meta	15	15	15
4722	Produção e Distribuição de Material Técnico-Científico e Didático sobre Segurança e Saúde no Ambiente de Trabalho	MTE	Exemplar distribuído	R$	686.826	717.759	750.078
			(unidade)	Meta	52.437	52.437	52.437
4814	Educação em Segurança e Saúde no Trabalho	MTE	Pessoa capacitada	R$	1.439.064	1.503.876	1.571.592
			(unidade)	Meta	5.600	5.600	5.600
6536	Avaliações Técnico-Científicas em Segurança e Saúde no Trabalho	MTE	Relatório emitido	R$	163.530	170.895	178.590
			(unidade)	Meta	900	900	900

Operações Especiais:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
0554	Ressarcimento a Empregadores Não-Optantes pelo Benefício Fiscal Previsto nas Leis nº 6.321, de 1976 e 6.542, de 1978	MTE	Empresa beneficiada	R$	8.722	9.114	9.525
			(unidade)	Meta	2	2	2
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MTE	-	R$	4.073.465	4.256.924	4.448.603
			(-)	Meta			

Não Orçamentárias:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
909G	Ampliação da Adesão ao Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT	MTE	Trabalhador beneficiado	R$	468.786.000	489.899.000	511.958.000
			(unidade)	Meta	10.084.449	10.084.449	10.084.449

Órgão Responsável:	54000	Ministério do Turismo
Programa:	1163	Brasil: Destino Turístico Internacional

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MTUR	Pessoa beneficiada	R$	248.566	259.760	271.457
			(unidade)	Meta	452	452	452
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MTUR	Criança atendida	R$	11.774	12.304	12.858
			(unidade)	Meta	18	18	18
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MTUR	Servidor beneficiado	R$	104.332	109.031	113.940
			(unidade)	Meta	80	80	80
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MTUR	Servidor beneficiado	R$	265.573	277.533	290.030
			(unidade)	Meta	138	138	138
2272	Gestão e Administração do Programa	MTUR	-	R$	29.482.060	30.430.086	31.416.817
			(-)	Meta			
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MTUR	Servidor capacitado	R$	370.668	387.362	404.804
			(unidade)	Meta	148	148	148
8224	Promoção, Marketing e Apoio á Comercialização no Mercado Europeu	MTUR	Divisa gerada	R$	38.951.496	40.705.779	42.538.664
			(US$ milhão)	Meta	2.796	2.796	2.796
8228	Promoção, Marketing e Apoio à Comercialização no Mercado Norte Americano	MTUR	Divisa gerada	R$	16.354.126	17.090.677	17.860.230
			(US$ milhão)	Meta	1.390	1.390	1.390
8230	Promoção, Marketing e Apoio à Comercialização no Mercado Latino Americano	MTUR	Divisa gerada	R$	10.328.921	10.794.111	11.280.144
			(US$ milhão)	Meta	1.610	1.610	1.610
8232	Promoção, Marketing e Apoio à Comercialização em Outros Mercados	MTUR	Divisa gerada	R$	20.657.843	21.588.223	22.560.290
			(US$ milhão)	Meta	640	640	640
8944	Cooperação para a Promoção Turística	MTUR	Evento realizado	R$	1.635.300	1.708.950	1.785.900
			(unidade)	Meta	5	5	5

Operações Especiais:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MTUR	-	R$	1.321.786	1.381.316	1.443.513
			(-)	Meta			

Órgão Responsável:	54000	Ministério do Turismo
Programa:	1001	Gestão da Política de Turismo

Projetos:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
10FC	Elaboração e Implementação de Estudos e Projetos relacionados à Logística de Transportes	MTUR	Projeto realizado	R$	1.111.444	0	0
			(unidade)	Meta	4	0	0
11YN	Elaboração de Estudos de Competitividade do Turismo Brasileiro	MTUR	Estudo realizado	R$	556.969	0	0
			(unidade)	Meta	6	0	0

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2272	Gestão e Administração do Programa	MTUR	-	R$	2.007.374	2.097.782	2.192.240
			(-)	Meta			
2968	Formulação e Acompanhamento da Política Nacional do Turismo	MTUR	-	R$	181.310	189.476	198.007
			(-)	Meta			
2C01	Estudos e Pesquisas das Oportunidades de Investimentos no Âmbito do Ativo Turístico Brasileiro	MTUR	Estudo realizado	R$	5.014.920	5.240.780	5.476.760
			(unidade)	Meta	2	2	2
4040	Concessão de Prêmio para Monografias, Estudos e Reportagens no Setor de Turismo e Hotelaria	MTUR	Prêmio concedido	R$	152.628	159.502	166.684
			(unidade)	Meta	1	1	1
4092	Elaboração de Planos para o Desenvolvimento das Regiões Turísticas	MTUR	Plano elaborado	R$	5.086.926	5.316.028	5.555.397
			(unidade)	Meta	16	16	16
4104	Sistema de Informações Turísticas	MTUR	Sistema implantado	R$	4.444.473	4.644.641	4.853.779
			(unidade)	Meta	2	2	2
4120	Cooperação Técnica Internacional em Turismo	MTUR	Missão realizada	R$	573.024	598.832	625.796
			(unidade)	Meta	21	21	21
8256	Apoio à Comercialização do Produto Turístico Brasileiro no mercado interno	MTUR	Projeto implantado	R$	7.162.797	7.485.392	7.822.442
			(unidade)	Meta	11	11	11

Órgão Responsável:	54000	Ministério do Turismo
Programa:	1166	Turismo Social no Brasil: Uma Viagem de Inclusão

Projetos:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
10W8	Participação da União na Elaboração, Execução e Acompanhamento do PRODETUR NE II	MTUR	Projeto realizado	R$	112.656.606	696.688	696.688
			(unidade)	Meta	90	0	0
10WU	Participação da União na Elaboração, Execução e Acompanhamento do PRODETUR Sul	MTUR	Projeto realizado	R$	33.400.340	0	0
			(unidade)	Meta	72	0	0
11Y3	Participação da União na Elaboração, Execução e Acompanhamento do Proecotur - Fase II	MTUR	Projeto realizado	R$	5.901.494	0	0
			(unidade)	Meta	75	0	0
5112	Adequação da Infra-Estrutura do Patrimônio Histórico e Cultural para Utilização Turística	MTUR	Projeto realizado	R$	9.255.805	0	0
			(unidade)	Meta	151	0	0
5701	Implantação de Centros de Informações Turísticas	MTUR	Centro implantado	R$	3.728.043	0	0
			(unidade)	Meta	83	0	0

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MTUR	Pessoa beneficiada	R$	126.057	131.734	137.666
			(unidade)	Meta	229	229	229
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MTUR	Criança atendida	R$	41.249	43.107	45.048
			(unidade)	Meta	33	33	33
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MTUR	Servidor beneficiado	R$	332.072	347.027	362.653
			(unidade)	Meta	144	144	144
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MTUR	Servidor beneficiado	R$	588.284	614.779	642.461
			(unidade)	Meta	278	278	278
2272	Gestão e Administração do Programa	MTUR	-	R$	43.366.561	44.776.959	46.245.161
			(-)	Meta			
2301	Sinalização Turística	MTUR	Município atendido	R$	15.219.192	15.904.628	16.620.776
			(unidade)	Meta	293	293	293
2658	Fiscalização dos Prestadores de Serviços Turísticos	MTUR	Fiscalização realizada	R$	1.550.477	1.620.307	1.693.265
			(unidade)	Meta	12.420	12.420	12.420
2B39	Fomento a Projetos de Desenvolvimento Turístico Local e de Inclusão Social	MTUR	Projeto apoiado	R$	5.189.352	5.423.068	5.667.256
			(unidade)	Meta	71	71	71

4030	Certificação de Empreendimentos, Equipamentos e Produtos do Segmento Turístico	MTUR	Certificado concedido	R$	2.180.400	2.278.600	2.381.200
			(unidade)	Meta	290	290	290
4038	Campanha para Promoção do Turismo no Mercado Nacional	MTUR	Campanha realizada	R$	80.839.096	84.479.896	88.283.827
			(unidade)	Meta	60	60	60
4044	Cadastramento das Empresas, dos Empreendimentos e dos Profissionais de Turismo	MTUR	Registro efetivado	R$	805.815	842.107	880.025
			(unidade)	Meta	36.604	36.604	36.604
4048	Classificação das Empresas, Empreendimentos e Equipamentos Turísticos	MTUR	Produto classificado	R$	146.658	153.263	160.164
			(unidade)	Meta	40	40	40
4052	Fomento à Produção Local e Distribuição de Produtos para Uso dos Empreendimentos Turísticos	MTUR	Projeto apoiado	R$	4.513.428	4.716.702	4.929.084
			(unidade)	Meta	121	121	121
4054	Valorização e Disseminação dos Produtos Associados ao Turismo	MTUR	Campanha realizada	R$	3.128.874	3.269.791	3.417.022
			(unidade)	Meta	15	15	15
4084	Inventário da Oferta Turística	MTUR	Inventário realizado	R$	688.076	719.066	751.444
			(unidade)	Meta	65	65	65
4198	Certificação de Profissionais Associados ao Segmento de Turismo	MTUR	Pessoa certificada	R$	2.027.772	2.119.098	2.214.516
			(unidade)	Meta	36.250	36.250	36.250
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MTUR	Servidor capacitado	R$	436.080	455.720	476.240
			(unidade)	Meta	260	260	260
4590	Qualificação de Profissionais Associados ao Segmento de Turismo	MTUR	Pessoa qualificada	R$	67.911.829	70.970.415	74.166.046
			(unidade)	Meta	57.258	57.258	57.258
4620	Promoção de Eventos para Divulgação do Turismo Interno	MTUR	Evento realizado	R$	490.236.270	512.315.339	535.383.694
			(unidade)	Meta	313.761	313.761	313.761
4622	Estruturação de Roteiros Turísticos	MTUR	Destino turístico estruturado	R$	2.296.573	2.400.005	2.508.072
			(unidade)	Meta	15	15	15
4624	Fomento ao Desenvolvimento dos Segmentos Turísticos	MTUR	Segmento turístico incentivado	R$	2.083.748	2.177.595	2.275.647
			(unidade)	Meta	3	3	3
8990	Desenvolvimento da Sustentabilidade Ambiental no Turismo	MMA	Projeto desenvolvido	R$	708.630	740.545	773.890
			(unidade)	Meta	6	6	6

Operações Especiais:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
0454	Financiamento da Infra-Estrutura Turística Nacional	Op Of Crédito	Empreendimento financiado	R$	23.863.775	24.938.542	26.061.466
			(unidade)	Meta	1	1	1

09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MTUR	-	R$	1.031.495	1.077.951	1.126.489
			(-)	Meta			

Não Orçamentárias:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
90F3	Participação da União na Elaboração, Execução e Acompanhamento do PRODETUR JK - Parceria	MTUR	Projeto realizado	R$	87.216.000	91.144.000	95.248.000
			(unidade)	Meta	20	20	20
90F4	Participação da União na Elaboração, Execução e Acompanhamento do PRODETUR NE II - Parceria	MTUR	Projeto realizado	R$	256.197.000	267.735.500	279.791.000
			(% de execução física)	Meta	51	51	51
90F5	Participação da União na Elaboração, Execução e Acompanhamento do PRODETUR Sul - Parceria	MTUR	Projeto realizado	R$	87.216.000	91.144.000	95.248.000
			(% de execução física)	Meta	31	31	31
90F6	Participação da União na Elaboração, Execução e Acompanhamento do Proecotur - Fase II - Parceria	MTUR	Projeto realizado	R$	147.177.000	153.805.500	160.731.000
			(% de execução física)	Meta	28	28	28
90F7	Participação da União na Implantação do Prodetur Nacional - Parceria	MTUR	Projeto realizado	R$	376.119.000	393.058.500	410.757.000
			(unidade)	Meta	91	91	91

Órgão Responsável:	39000	Ministério dos Transportes
Programa:	8768	Fomento ao Desenvolvimento da Marinha Mercante e da Indústria Naval

Atividades:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2272	Gestão e Administração do Programa	MT	-	R$	8.894.837	9.295.439	9.713.991
			(-)	Meta			
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MT	Servidor capacitado	R$	327.060	341.790	357.180
			(unidade)	Meta	70	70	70
6378	Remuneração de Serviço do Agente Financeiro (BNDES)	MT	Agente financeiro remunerado	R$	10.902.000	11.393.000	11.906.000
			(unidade)	Meta	3	3	3

Operações Especiais:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
0093	Pagamento de Eventos de Construção Naval com Base na Resolução nº 6.043, de 1979 e Cláusulas Contratuais de Justa Causa	MT	-	R$	5.451.000	5.696.500	5.953.000
			(-)	Meta			
0095	Ressarcimento às Empresas Brasileiras de Navegação	MT	-	R$	152.628.000	159.502.000	166.684.000
			(-)	Meta			
0118	Financiamento de Embarcações para a Marinha Mercante	Op Of Crédito	Embarcação construída	R$	2.501.671.321	2.614.340.613	2.732.058.224
			(unidade)	Meta	194	194	194
0569	Financiamento Complementar de Incentivo à Produção Naval e da Marinha Mercante	Op Of Crédito	Embarcação construída	R$	682.418.031	713.152.507	745.264.088
			(unidade)	Meta	19	19	19
09FC	Incentivo às Empresas Brasileiras conforme Lei nº 10.893, de 2004	MT	-	R$	4.157.037	4.344.260	4.539.872
			(-)	Meta			
09HX	Financiamento de Embarcações Pesqueiras (Profrota Pesqueira)	Op Of Crédito	Embarcação construída	R$	7.373.352	7.705.430	8.052.387
			(unidade)	Meta	6	6	6
09JF	Subvenção Econômica sobre o Prêmio Seguro-Garantia ou sobre os Custos de Carta de Fiança aos Mutuários do Fundo da Marinha Mercante	MT	-	R$	5.451.000	5.696.500	5.953.000
			(-)	Meta			

Órgão Responsável:	39000	Ministério dos Transportes
Programa:	0225	Gestão da Política dos Transportes

Projetos:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
1D47	Estudos e Projetos de Infra-Estrutura de Transportes	MT	Estudo realizado	R$	256.924.949	256.924.949	0
			(unidade)	Meta	13	13	0

Atividades:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2272	Gestão e Administração do Programa	MT	-	R$	6.902.056	7.212.908	7.537.689
			(-)	Meta			
2B98	Estudos para Gestão do Programa de Apoio à Agenda de Crescimento Econômico Equitativo e Sustentável - PACE	MT	Estudo realizado	R$	5.658.138	5.912.967	6.179.214
			(unidade)	Meta	7	7	7
2C00	Estudos de Viabilidade e Projetos de Infra-Estrutura de Transportes	MT	Estudo realizado	R$	93.757.200	97.979.800	102.391.600
			(unidade)	Meta	34	34	34
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MT	Servidor capacitado	R$	3.625.917	3.789.220	3.959.839
			(unidade)	Meta	3.719	3.719	3.719
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MT	-	R$	12.534.465	13.098.988	13.688.804
			(-)	Meta			
6058	Formulação de Políticas de Transportes	MT	-	R$	8.247.773	8.619.233	9.007.337
			(-)	Meta			
6241	Estudos de Impacto Ambiental para Projetos de Infra-Estrutura de Transportes	MT	Estudo realizado	R$	39.268.132	41.036.675	42.884.460
			(unidade)	Meta	22	22	22
6264	Estudos para o Planejamento de Transportes	MT	Estudo realizado	R$	1.635.300	1.708.950	1.785.900
			(unidade)	Meta	1	1	1
6265	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico para a Engenharia de Transportes	MT	Pesquisa realizada	R$	1.090.200	1.139.300	1.190.600
			(unidade)	Meta	1	1	1
8673	Elaboração e Aperfeiçoamento de Indicadores	MT	Estudo realizado	R$	1.962.360	2.050.740	2.143.080
			(unidade)	Meta	1	1	1
869V	Manutenção e Gestão dos Ativos Ferroviários	MT	-	R$	2.725.500	2.848.250	2.976.500
			(-)	Meta			
8785	Gestão e Coordenação do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC	MT	-	R$	17.661.240	18.456.660	19.287.720
			(-)	Meta			

Operações Especiais:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
0713	Cumprimento de Obrigações decorrentes da extinção do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNER	MT	-	R$	14.870.328	15.540.052	16.239.784
			(-)	Meta			
0715	Cumprimento de Obrigações decorrentes da extinção da Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes - GEIPOT	MT	-	R$	327.060	341.790	357.180
			(-)	Meta			
09IU	Administração e Remuneração de Pessoal da Extinta Rede Ferroviária Federal S/A - RFFSA, Decorrente de Sucessão Trabalhista	MT	-	R$	42.921.972	43.453.295	43.994.499
			(-)	Meta			
09IX	Cumprimento de Obrigações decorrentes da extinção da Rede Ferroviária Federal S/A - RFFSA	MT	-	R$	11.826.490	12.359.126	12.915.629
			(-)	Meta			
09LL	Contribuição à Previdência Privada do Pessoal da Extinta Rede Ferroviária Federal S/A - RFFSA, Decorrente de Sucessão Trabalhista	MT	-	R$	2.045.704	2.066.162	2.086.823
			(-)	Meta			
0C30	Cumprimento de Obrigações decorrentes da dissolução/liquidação da Companhia de Navegação do São Francisco - FRANAVE	MT	-	R$	218.040	227.860	238.120
			(-)	Meta			

Órgão Responsável:	39000	Ministério dos Transportes
Programa:	1463	Qualidade dos Serviços de Transporte

Projetos:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
7730	Estudo para o Aprimoramento de Outorgas de Rodovias	MT	Estudo realizado	R$	77.200	0	0
			(% de execução física)	Meta	0	0	0

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2088	Concessão e Regulação dos Serviços e da Exploração da Infra-Estrutura do Transporte Aquaviário	MT	Outorga concedida	R$	2.180.400	2.278.600	2.381.200
			(unidade)	Meta	140	140	140
2090	Fiscalização dos Serviços e da Exploração da Infra-Estrutura do Transporte Aquaviário	MT	Empresa fiscalizada	R$	1.695.740	1.772.112	1.851.906
			(unidade)	Meta	462	462	462
2346	Fiscalização dos Serviços de Transporte Rodoviário Interestadual e Internacional de Passageiros	MT	Veículo fiscalizado	R$	10.886.302	11.376.595	11.888.857
			(unidade)	Meta	320.000	320.000	320.000
2347	Fiscalização dos Serviços de Transporte Rodoviário de Cargas	MT	Veículo fiscalizado	R$	4.088.250	4.272.375	4.464.750
			(unidade)	Meta	7.020.000	7.020.000	7.020.000
2348	Fiscalização da Concessão dos Serviços e da Exploração da Infra-Estrutura Ferroviária	MT	Concessionária fiscalizada	R$	2.093.184	2.187.456	2.285.952
			(unidade)	Meta	12	12	12
2907	Fiscalização da Concessão dos Serviços e da Exploração da Infra-Estrutura Rodoviária	MT	Concessionária fiscalizada	R$	30.852.660	32.242.190	33.693.980
			(unidade)	Meta	14	14	14
6391	Regulação e Supervisão das Rodovias Concedidas aos Estados por meio de Convênios de Delegação	MT	Concessionária fiscalizada	R$	218.040	227.860	238.120
			(unidade)	Meta	2	2	2
869U	Fiscalização de Bens Operacionais e Gestão dos Contratos de Arrendamento das Malhas Ferroviárias	MT	Fiscalização realizada	R$	1.351.848	1.412.732	1.476.344
			(%)	Meta	9	9	9

Órgão Responsável:	39000	Ministério dos Transportes
Programa:	1456	Vetor Logístico Amazônico

Projetos:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
10L1	Adequação de Trecho Rodoviário - Rondonópolis - Cuiabá - Posto Gil - na BR-163 - no Estado do Mato Grosso	MT	Trecho adequado	R$	464.000.000	0	0
			(km)	Meta	110	0	0
10O3	Construção do Pier 200 no Porto de Santarém (PA)	SEP	Obra executada	R$	8.000.000	10.356.500	10.356.500
			(% de execução física)	Meta	22	29	29
110I	Construção de Trecho Rodoviário - Altamira - Rurópolis - na BR-230 - no Estado do Pará	MT	Trecho pavimentado	R$	370.395.003	0	0
			(km)	Meta	339	0	0
113Y	Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-364 - Entroncamento RO-478 (Fronteira Brasil/Bolívia) (Costa Marques) - na BR-429 - no Estado de Rondônia	MT	Trecho pavimentado	R$	163.250.000	163.250.000	0
			(km)	Meta	112	112	0
1246	Adequação de Trecho Rodoviário - Candeias do Jamari - UNIR - na BR-364 - no Estado de Rondônia	MT	Trecho adequado	R$	100.000	0	0
			(km)	Meta	0	0	0
1248	Construção de Trecho Rodoviário - Manaus - Divisa AM/RO - na BR-319 - no Estado do Amazonas	MT	Trecho pavimentado	R$	335.000.000	0	0
			(km)	Meta	356	0	0
12GO	Construção de Terminal Pesqueiro - no Município de Manaus - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada	R$	10.895.000	0	0
			(% de execução física)	Meta	65	0	0
1420	Construção de Trecho Rodoviário - Rio Branco - Divisa AC/AM - na BR-317 - no Estado do Acre	MT	Trecho pavimentado	R$	58.360.000	58.360.000	0
			(km)	Meta	91	91	0
1422	Construção de Trecho Rodoviário - Sena Madureira - Cruzeiro do Sul - na BR-364 - no Estado do Acre	MT	Trecho pavimentado	R$	472.265.559	0	0
			(km)	Meta	238	0	0
1428	Construção de Trecho Rodoviário - Boca do Acre - Divisa AM/AC - na BR-317 - no Estado do Amazonas	MT	Trecho pavimentado	R$	9.850.000	9.850.000	0
			(km)	Meta	37	37	0
1490	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa MT/PA - Santarém - na BR-163 - no Estado do Pará	MT	Trecho pavimentado	R$	1.071.435.469	0	0
			(km)	Meta	626	0	0
1D02	Construção de Ponte sobre o Rio Madeira - no Município de Abunã - na BR-364 - no Estado de Rondônia	MT	Obra executada	R$	155.757.254	0	0
			(% de execução física)	Meta	98	0	0
1J59	Construção de Trecho Rodoviário - Guarantã do Norte - Divisa MT/PA - na BR-163 - no Estado do Mato Grosso	MT	Trecho pavimentado	R$	46.860.531	0	0
			(km)	Meta	34	0	0
7242	Construção de Trecho Rodoviário - Cantá - Novo Paraíso - na BR-432 - no Estado de Roraima	MT	Trecho construído	R$	4.000.000	4.000.000	0
			(km)	Meta	10	10	0

7I84	Construção de Ponte sobre o Rio Madeira - no Município de Porto Velho - na BR-319 - no Estado de Rondônia	MT	Obra executada	R$	75.882.479	75.882.479	0
			(% de execução física)	Meta	42	42	0
7K42	Modernização do Porto de Porto Velho - no Estado de Rondônia	MT	Trecho adequado	R$	20.000.000	20.000.000	20.000.000
			(km)	Meta	10	10	10
7M36	Construção de Terminal Fluvial - No Município de Porto Velho - Estado de Rondônia	MT	Obra executada	R$	2.000.000	0	0
			(% de execução física)	Meta	100	0	0
7N05	Construção de Trecho Rodoviário - Ariquemes - Campo Novo de Rondônia - na BR- 421 - no Estado de Rondônia	MT	Trecho construído	R$	0	40.000.000	0
			(km)	Meta	0	58	0

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
201X	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-317 - no Estado do Acre	MT	Trecho mantido	R$	12.689.928	13.261.452	13.858.584
			(km)	Meta	332	332	332
201Z	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-364 - no Estado do Acre	MT	Trecho mantido	R$	21.149.880	22.102.420	23.097.640
			(km)	Meta	647	647	647
202C	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-174 - no Estado do Amazonas	MT	Trecho mantido	R$	19.034.892	19.892.178	20.787.876
			(km)	Meta	671	671	671
202E	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-163 - no Estado do Mato Grosso	MT	Trecho mantido	R$	45.572.475	47.624.950	49.769.390
			(km)	Meta	832	832	832
202F	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-230 - no Estado do Amazonas	MT	Trecho mantido	R$	6.239.215	6.520.214	6.813.804
			(km)	Meta	829	829	829
202H	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-319 - no Estado do Amazonas	MT	Trecho mantido	R$	27.600.593	28.843.658	30.142.420
			(km)	Meta	800	800	800
202Y	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-174 - no Estado do Mato Grosso	MT	Trecho mantido	R$	23.005.357	24.041.463	25.123.994
			(km)	Meta	429	429	429
203A	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-364 - no Estado de Rondônia	MT	Trecho mantido	R$	68.556.137	71.643.741	74.869.690
			(km)	Meta	882	882	882
206Z	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-174 - no Estado de Roraima	MT	Trecho mantido	R$	90.905.237	94.999.391	99.276.990
			(km)	Meta	1.106	1.106	1.106
207B	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-210 - no Estado de Roraima	MT	Trecho mantido	R$	30.974.177	32.369.180	33.826.688
			(km)	Meta	164	164	164
207C	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-401 - no Estado de Roraima	MT	Trecho mantido	R$	845.995	884.097	923.906
			(km)	Meta	131	131	131

207D	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-432 - no Estado de Roraima	MT	Trecho mantido	R$	2.114.988	2.210.242	2.309.764
			(km)	Meta	174	174	174
207E	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-433 - no Estado de Roraima	MT	Trecho mantido	R$	2.616.480	2.734.320	2.857.440
			(km)	Meta	153	153	153
207F	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-174 - no Estado de Rondônia	MT	Trecho mantido	R$	1.184.393	1.237.736	1.293.468
			(km)	Meta	48	48	48
207H	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-319 - no Estado de Rondônia	MT	Trecho mantido	R$	845.995	884.097	923.906
			(km)	Meta	6	6	6
207K	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-421 - no Estado de Rondônia	MT	Trecho mantido	R$	6.767.962	7.072.774	7.391.245
			(km)	Meta	132	132	132
207M	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-425 - no Estado de Rondônia	MT	Trecho mantido	R$	21.694.980	22.672.070	23.692.940
			(km)	Meta	103	103	103
207Q	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-429 - no Estado de Rondônia	MT	Trecho mantido	R$	6.175.765	6.453.907	6.744.511
			(km)	Meta	275	275	275
209C	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-163 - no Estado do Pará	MT	Trecho mantido	R$	8.795.145	9.191.257	9.605.118
			(km)	Meta	830	830	830
20AT	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-317 - no Estado do Amazonas	MT	Trecho mantido	R$	4.229.976	4.420.484	4.619.528
			(km)	Meta	111	111	111
20BB	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-307 - no Estado do Amazonas	MT	Trecho mantido	R$	10.574.940	11.051.210	11.548.820
			(km)	Meta	205	205	205
20C8	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-210 - no Estado do Pará	MT	Trecho mantido	R$	261.648	273.432	285.744
			(km)	Meta	153	153	153
4349	Administração das Hidrovias	MT	Hidrovia mantida	R$	6.443.518	6.733.719	7.036.922
			(km)	Meta	597	597	597

Órgão Responsável: 39000 Ministério dos Transportes
Programa: 1457 Vetor Logístico Centro-Norte

Projetos:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
10KK	Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-163 (Sorriso) - Entroncamento BR-158 (Ribeirão Cascalheira) - na BR-242 - no Estado do Mato Grosso	MT	Trecho pavimentado	R$	43.080.000	43.080.000	0
			(km)	Meta	105	105	0
10KR	Construção de Trecho Rodoviário - Marabá - Altamira - na BR-230 - no Estado do Pará	MT	Trecho pavimentado	R$	424.521.875	0	0
			(km)	Meta	254	0	0
112K	Construção de Terminal Portuário em Alcântara (MA)	SEP	Obra executada	R$	49.000.000	0	0
			(% de execução física)	Meta	77	0	0
116X	Construção da Ferrovia Norte-Sul - Palmas/TO - Uruaçu/GO	MT	Trecho construído	R$	106.000.000	0	0
			(km)	Meta	80	0	0
11S7	Recuperação de Armazém de Cargas no Terminal da Sotave (PA)	SEP	Obra executada	R$	1.332.064	0	0
			(% de execução física)	Meta	60	0	0
11V8	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa TO/MA - Aparecida do Rio Negro - na BR-010 - no Estado de Tocantins	MT	Trecho pavimentado	R$	188.750.000	0	0
			(km)	Meta	290	0	0
11VA	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa PA/MT - Ribeirão Cascalheira - na BR-158 - no Estado do Mato Grosso	MT	Trecho pavimentado	R$	136.000.000	0	0
			(km)	Meta	330	0	0
11VD	Adequação de Travessias Urbanas - na BR-153 - no Estado do Tocantins	MT	Trecho adequado	R$	206.300.000	0	0
			(km)	Meta	21	0	0
11WH	Estudos e Projetos para Construção do Terminal de Múltiplo Uso no Porto de Vila do Conde (PA)	SEP	Estudo realizado	R$	4.900.000	0	0
			(%)	Meta	39	0	0
11X0	Ampliação do Píer Principal, Alargamento do Berço 302 e Duplicação da Ponte de Acesso no Porto de Vila do Conde (PA)	SEP	Obra executada	R$	29.691.530	0	0
			(% de execução física)	Meta	13	0	0
122Z	Construção do Berço 108 no Porto de Itaqui (MA) - no Estado do Maranhão.	SEP	Obra executada	R$	20.000.000	0	0
			(% de execução física)	Meta	25	0	0
1547	Construção da Eclusa de Lajeado - no Rio Tocantins - no Estado de Tocantins	MT	Obra executada	R$	2.000.000	2.000.000	2.000.000
			(% de execução física)	Meta	1	1	1
1C87	Dragagem de Aprofundamento nos Pieres 1 e 2 do Terminal de Miramar (PA)	SEP	Dragagem realizada	R$	3.500.000	0	0
			(mil m³)	Meta	947	0	0
3516	Recuperação da Infra-Estrutura do Terminal de Combustíveis de Miramar (PA)	SEP	Obra executada	R$	600.000	6.700.670	0
			(% de execução física)	Meta	6	67	0

5E15	Construção de Trecho Rodoviário - Peixe - Paraná - Taguatinga - na BR-242 - no Estado do Tocantins	MT	Trecho construído	R$	299.100.000	0	0
			(km)	Meta	187	0	0
7L92	Construção de Ponte - no Município de Xambioá - na BR-153 - no Estado do Tocantins	MT	Obra executada	R$	7.427.041	0	0
			(% de execução física)	Meta	28	0	0
7L94	Adequação de Trecho Rodoviário -Barra do Garças - Cáceres - na BR-070 - No Estado do Mato Grosso	MT	Trecho adequado	R$	47.000.000	0	0
			(km)	Meta	50	0	0
7M21	Adequação de Trecho Rodoviário - Imperatriz - Açailândia - na BR-010 - no Estado do Maranhão	MT	Trecho adequado	R$	214.000.000	0	0
			(km)	Meta	62	0	0
7M87	Construção de Ponte sobre o Rio Pericumã - na BR-308 - No Estado do Maranhão	MT	Obra executada	R$	10.000.000	0	0
			(% de execução física)	Meta	100	0	0
7N04	Adequação de Acesso Rodoviário - Rotatória de Acesso à Davinópolis - No Município de Imperatriz - na BR-010 - no Estado do Maranhão	MT	Trecho adequado	R$	10.000.000	0	0
			(km)	Meta	10	0	0

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
200S	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-226 - no Estado do Tocantins	MT	Trecho mantido	R$	5.075.971	5.304.581	5.543.434
			(km)	Meta	57	57	57
200X	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-010 - no Estado do Maranhão	MT	Trecho mantido	R$	1.570.167	1.640.884	1.714.769
			(km)	Meta	276	276	276
200Y	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-316 - no Estado do Maranhão	MT	Trecho mantido	R$	13.355.430	13.956.926	14.585.374
			(km)	Meta	481	481	481
200Z	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-010 - no Estado do Pará	MT	Trecho mantido	R$	2.114.988	2.210.242	2.309.764
			(km)	Meta	285	285	285
201A	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-316 - no Estado do Pará	MT	Trecho mantido	R$	3.471.197	3.627.531	3.790.870
			(km)	Meta	229	229	229
201U	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-153 - no Estado do Tocantins	MT	Trecho mantido	R$	45.234.033	47.271.266	49.399.780
			(km)	Meta	660	660	660
202A	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-158 - no Estado do Mato Grosso	MT	Trecho mantido	R$	13.077.734	13.666.724	14.282.104
			(km)	Meta	654	654	654
202I	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-222 - no Estado do Maranhão	MT	Trecho mantido	R$	46.457.630	48.549.971	50.736.062
			(km)	Meta	508	508	508
202J	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-156 - no Estado do Amapá	MT	Trecho mantido	R$	21.644.787	22.619.617	23.638.125
			(km)	Meta	580	580	580

202L	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-210 - no Estado do Amapá	MT	Trecho mantido	R$	10.080.033	10.534.013	11.008.335
			(km)	Meta	294	294	294
203C	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-364 - no Estado do Mato Grosso	MT	Trecho mantido	R$	23.265.697	24.313.528	25.408.309
			(km)	Meta	803	803	803
203K	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-010 - no Estado do Tocantins	MT	Trecho mantido	R$	13.654.820	14.269.801	14.912.336
			(km)	Meta	260	260	260
203L	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-230 - no Estado do Tocantins	MT	Trecho mantido	R$	4.482.183	4.684.050	4.894.961
			(km)	Meta	119	119	119
204I	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-230 - no Estado do Maranhão	MT	Trecho mantido	R$	65.497.145	68.446.979	71.528.986
			(km)	Meta	422	422	422
204S	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-135 - no Estado do Maranhão	MT	Trecho mantido	R$	12.554.451	13.119.873	13.710.631
			(km)	Meta	423	423	423
204T	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-226 - no Estado do Maranhão	MT	Trecho mantido	R$	21.057.148	22.005.511	22.996.368
			(km)	Meta	469	469	469
204U	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-308 - no Estado do Maranhão	MT	Trecho mantido	R$	1.336.672	1.396.873	1.459.771
			(km)	Meta	66	66	66
204V	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-402 - no Estado do Maranhão	MT	Trecho mantido	R$	8.743.077	9.136.844	9.548.255
			(km)	Meta	65	65	65
205W	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-070 - no Estado do Mato Grosso	MT	Trecho mantido	R$	56.498.935	59.043.512	61.702.102
			(km)	Meta	578	578	578
205Z	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-158 - no Estado do Pará	MT	Trecho mantido	R$	13.325.057	13.925.185	14.552.204
			(km)	Meta	249	249	249
206C	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-308 - no Estado do Pará	MT	Trecho mantido	R$	2.977.903	3.112.021	3.252.148
			(km)	Meta	133	133	133
207T	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-235 - no Estado do Tocantins	MT	Trecho mantido	R$	2.542.216	2.656.711	2.776.336
			(km)	Meta	53	53	53
207V	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-242 - no Estado do Tocantins	MT	Trecho mantido	R$	8.877.586	9.277.411	9.695.151
			(km)	Meta	406	406	406
208Z	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-153 - no Estado do Pará	MT	Trecho mantido	R$	8.834.196	9.232.067	9.647.765
			(km)	Meta	125	125	125
209E	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-222 - no Estado do Pará	MT	Trecho mantido	R$	20.627.587	21.556.604	22.527.247
			(km)	Meta	187	187	187
209G	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-230 - no Estado do Pará	MT	Trecho mantido	R$	16.496.863	17.239.842	18.016.112
			(km)	Meta	1.161	1.161	1.161

209I	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-422 - no Estado do Pará	MT	Trecho mantido	R$	2.537.986	2.652.290	2.771.717
			(km)	Meta	269	269	269
20AR	Dragagem de Manutenção do Canal de Acesso e Bacia de Evolução do Porto de Belém (PA)	SEP	Dragagem realizada	R$	4.666.056	4.876.204	5.095.768
			(mil m³)	Meta	30	30	30
20AV	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-242 - no Estado do Mato Grosso	MT	Trecho mantido	R$	2.707.185	2.829.110	2.956.498
			(km)	Meta	95	95	95
4349	Administração das Hidrovias	MT	Hidrovia mantida	R$	8.883.822	9.283.928	9.701.961
			(km)	Meta	1.605	1.605	1.605

Não Orçamentárias:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
90FI	Construção da Ferrovia Norte-Sul - Santa Isabel - Uruaçu - no Estado de Goiás	MT	Trecho construído	R$	221.310.600	231.277.900	241.691.800
			(km)	Meta	52	52	52
90FJ	Construção da Ferrovia Norte-Sul - Anápolis - Santa Isabel - no Estado de Goiás	MT	Trecho construído	R$	409.915.200	428.376.800	447.665.600
			(km)	Meta	87	87	87

Órgão Responsável: 39000 Ministério dos Transportes
Programa: 1461 Vetor Logístico Centro-Sudeste

Projetos:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
10VR	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Santos (SP)	SEP	Sistema implantado	R$	10.502.911	10.502.911	0
			(% de execução física)	Meta	10	10	0
10ZQ	Implantação de Sistema Autônomo de Captação, Tratamento e Distribuição de Água Potável e Tratamento de Esgotos no Porto de Santos (SP)	SEP	Obra executada	R$	12.019.000	44.292.464	0
			(% de execução física)	Meta	15	55	0
110O	Construção da Segunda Ponte sobre o Rio Paraná (Binacional) - na BR-277 - no Estado do Paraná	MT	Obra executada	R$	25.000.000	25.000.000	0
			(% de execução física)	Meta	24	25	0
113L	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa GO/MT - Entroncamento BR-153 - na BR-070 - no Estado de Goiás	MT	Trecho pavimentado	R$	132.584.300	0	0
			(km)	Meta	93	0	0
11ZD	Construção da Ferrovia Norte Sul - Ouroeste (SP) - Estrela D´Oeste (SP) - No Estado de São Paulo	MT	Trecho construído	R$	19.621.000	0	0
			(km)	Meta	55	0	0
11ZH	Construção da Ferrovia Norte Sul - Ouroverde de Goiás - São Simão no Estado de Goiás	MT	Trecho construído	R$	831.493.000	0	0
			(km)	Meta	411	0	0
122E	Dragagem e Adequação da Navegabilidade no Porto de Santos (SP)	SEP	Dragagem realizada	R$	35.223.556	0	0
			(mil m³)	Meta	1.945	0	0
122O	Dragagem e Adequação da Navegabilidade no Porto de Paranaguá (PR)	SEP	Dragagem realizada	R$	694.895	0	0
			(mil m³)	Meta	3.910	0	0
1238	Construção de Trecho Rodoviário - Cocalzinho - Niquelândia - na BR-414 - no Estado de Goiás	MT	Trecho pavimentado	R$	210.400.000	0	0
			(km)	Meta	263	0	0
1K07	Adequação de Sistema de Distribuição de Energia Elétrica no Porto de Santos (SP)	SEP	Sistema adequado	R$	8.000.000	8.000.000	0
			(% de execução física)	Meta	38	38	0
7F86	Adequaçde Trecho Rodoviário - Divisa PR/MS - Divisa MS/MT - na BR-163 - No Estado de Mato Grosso do Sul	MT	Trecho adequado	R$	75.300.000	0	0
			(km)	Meta	74	0	0
7G92	Adequação de Trecho Rodoviário - Anápolis - Porangatu - na BR-153 - No Estado de Goiás	MT	Estudo concluído	R$	178.844.445	0	0
			(km)	Meta	416	0	0
7I44	Construção de Trecho Rodoviário - Uruaçu - São Miguel do Araguaia - na BR-080 - no Estado de Goiás	MT	Trecho pavimentado	R$	6.000.000	0	0
			(km)	Meta	18	0	0
7I71	Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Jataí - na BR-060 - no Estado de Goiás	MT	Trecho pavimentado	R$	96.640.500	0	0
			(km)	Meta	12	0	0

7K23	Construção de Trecho Rodoviário - Porto Camargo - Campo Mourão - na BR-487 - no Estado do Paraná	MT	Trecho construído	R$	75.560.000	0	0
			(km)	Meta	72	0	0
7M61	Construção de Pólo Intermodal de Cargas (Contorno Ferroviário) - no Município de Serrana - No Estado de São Paulo	MT	Contorno construído	R$	21.000.000	0	0
			(km)	Meta	0	0	0
7N06	Adequação de Trecho Rodoviário - Ubatuba/SP (km 44) a Praia Grande/SP - na BR-101 - No Estado de São Paulo	MT	Trecho adequado	R$	34.400.000	0	0
			(km)	Meta	8	0	0
7N44	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa GO/MS (Rio Aporé) - Entroncamento BR-497 - na BR-483 - No Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Trecho construído	R$	85.000.000	0	0
			(km)	Meta	47	0	0
7N83	7N83 – Construção e Projeto de Viaduto sobre a Linha Férrea - no Município de Mogi das Cruzes - no Estado de São Paulo	MT	Obra executada	R$	20.000.000	0	0
			(% de execução física)	Meta	75	0	0

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
201F	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-153 - no Estado do Paraná	MT	Trecho mantido	R$	22.461.173	23.472.770	24.529.694
			(km)	Meta	186	186	186
201K	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-050 - no Estado de Goiás	MT	Trecho mantido	R$	10.487.353	10.959.679	11.453.167
			(km)	Meta	179	179	179
201R	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-153 - no Estado de Goiás	MT	Trecho mantido	R$	28.810.933	30.108.509	31.464.224
			(km)	Meta	530	530	530
201V	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-158 - no Estado de Goiás	MT	Trecho mantido	R$	19.091.582	19.951.422	20.849.787
			(km)	Meta	224	224	224
201Y	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-158 - no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Trecho mantido	R$	4.103.077	4.287.869	4.480.942
			(km)	Meta	216	216	216
202D	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-163 - no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Trecho mantido	R$	64.587.046	67.495.892	70.535.073
			(km)	Meta	2.142	2.142	2.142
202Q	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-262 - no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Trecho mantido	R$	29.152.846	30.465.821	31.837.625
			(km)	Meta	601	601	601
202U	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-364 - no Estado de Goiás	MT	Trecho mantido	R$	28.823.056	30.121.178	31.477.464
			(km)	Meta	304	304	304
205G	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-267 - no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Trecho mantido	R$	36.707.906	38.361.142	40.088.454
			(km)	Meta	518	518	518
205H	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-060 - no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Trecho mantido	R$	2.537.986	2.652.290	2.771.717
			(km)	Meta	202	202	202

205I	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-376 - no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Trecho mantido	R$	693.716	724.959	757.603
			(km)	Meta	140	140	140
205J	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-419 - no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Trecho mantido	R$	1.549.022	1.618.786	1.691.676
			(km)	Meta	103	103	103
205K	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-463 - no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Trecho mantido	R$	321.478	335.957	351.084
			(km)	Meta	90	90	90
205M	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-487 - no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Trecho mantido	R$	164.969	172.399	180.162
			(km)	Meta	33	33	33
205O	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-497 - no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Trecho mantido	R$	33.840	35.364	36.956
			(km)	Meta	10	10	10
205R	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-060 - no Estado de Goiás	MT	Trecho mantido	R$	31.428.722	32.844.196	34.323.093
			(km)	Meta	354	354	354
205T	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-414 - no Estado de Goiás	MT	Trecho mantido	R$	15.672.454	16.378.303	17.115.780
			(km)	Meta	187	187	187
205U	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-452 - no Estado de Goiás	MT	Trecho mantido	R$	33.839.808	35.363.872	36.956.224
			(km)	Meta	145	145	145
207G	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-272 - no Estado do Paraná	MT	Trecho mantido	R$	6.767.962	7.072.774	7.391.245
			(km)	Meta	158	158	158
207I	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-476 - no Estado do Paraná	MT	Trecho mantido	R$	25.832.463	26.995.896	28.211.457
			(km)	Meta	235	235	235
207J	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-158 - no Estado do Paraná	MT	Trecho mantido	R$	17.342.902	18.123.984	18.940.065
			(km)	Meta	86	86	86
207L	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-376 - no Estado do Paraná	MT	Trecho mantido	R$	19.170.251	20.033.633	20.935.701
			(km)	Meta	118	118	118
209D	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-163 - no Estado do Paraná	MT	Trecho mantido	R$	12.689.928	13.261.452	13.858.584
			(km)	Meta	89	89	89
209F	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-277 - no Estado do Paraná	MT	Trecho mantido	R$	46.530	48.625	50.815
			(km)	Meta	1	1	1
209H	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-369 - no Estado do Paraná	MT	Trecho mantido	R$	422.998	442.048	461.953
			(km)	Meta	3	3	3
209J	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-373 - no Estado do Paraná	MT	Trecho mantido	R$	6.942.394	7.255.062	7.581.741
			(km)	Meta	81	81	81
209K	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-467 - no Estado do Paraná	MT	Trecho mantido	R$	3.383.981	3.536.387	3.695.622
			(km)	Meta	37	37	37

209L	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-469 - no Estado do Paraná	MT	Trecho mantido	R$	5.075.971	5.304.581	5.543.434
			(km)	Meta	18	18	18
209M	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-487 - no Estado do Paraná	MT	Trecho mantido	R$	7.115.953	7.436.439	7.771.284
			(km)	Meta	133	133	133
209N	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-101 - no Estado de São Paulo	MT	Trecho mantido	R$	3.601.061	3.763.245	3.932.695
			(km)	Meta	43	43	43
209R	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-459 - no Estado de São Paulo	MT	Trecho mantido	R$	2.224.967	2.325.175	2.429.872
			(km)	Meta	26	26	26
209S	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-488 - no Estado de São Paulo	MT	Trecho mantido	R$	95.938	100.258	104.773
			(km)	Meta	5	5	5
20BE	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-280 - no Estado do Paraná	MT	Trecho mantido	R$	4.229.976	4.420.484	4.619.528
			(km)	Meta	50	50	50
20C1	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-154 - no Estado de Goiás	MT	Trecho mantido	R$	87.216	91.144	95.248
			(km)	Meta	13	13	13
20C2	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-359 - no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Trecho mantido	R$	610.512	638.008	666.736
			(km)	Meta	177	177	177
20C3	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-483 - no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Trecho mantido	R$	87.216	91.144	95.248
			(km)	Meta	6	6	6
4349	Administração das Hidrovias	MT	Hidrovia mantida	R$	10.767.687	11.252.638	11.759.318
			(km)	Meta	1.669	1.669	1.669

Não Orçamentárias:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
9A35	Construção de Ramal Ferroviário - Ipiranga - Guarapuava - no Estado do Paraná	MT	Trecho construído	R$	218.040.000	227.860.000	238.120.000
			(km)	Meta	52	52	52
9A36	Construção do Tramo Norte do Ferroanel - no Estado de São Paulo	MT	Trecho construído	R$	170.071.200	177.730.800	185.733.600
			(km)	Meta	17	17	17

Órgão Responsável: 39000 Ministério dos Transportes
Programa: 1458 Vetor Logístico Leste

Projetos:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
10EA	Adequação de Trecho Rodoviário - Planaltina - Divisa DF/GO - na BR-020 - no Distrito Federal	MT	Trecho adequado	R$	50.820.000	0	0
			(km)	Meta	33	0	0
10H8	Construção de Contorno Ferroviário - no Município de Divinópolis - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho construído	R$	0	28.410.000	28.410.000
			(km)	Meta	0	6	6
10IV	Adequação de Trecho Rodoviário - Vitória - Divisa ES/RJ - na BR-101 - no Estado do Espírito Santo	MT	Trecho adequado	R$	0	70.500.000	70.500.000
			(km)	Meta	0	42	42
10IW	Construção de Trecho Rodoviário - Itacarambi - Divisa MG/BA - na BR-135 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado	R$	38.500.000	38.500.000	0
			(km)	Meta	27	27	0
10VS	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Itaguaí (RJ)	SEP	Sistema implantado	R$	10.718.360	0	0
			(% de execução)	Meta	27	0	0
10VW	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	SEP	Sistema implantado	R$	10.144.412	0	0
			(% de execução)	Meta	50	0	0
113Q	Construção de Trecho Rodoviário - Santana dos Patos - Entroncamento BR-452 (Araxá) - na BR-146 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado	R$	56.621.828	56.621.828	0
			(km)	Meta	55	55	0
113S	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa BA/MG - Minas Novas - na BR-367 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado	R$	30.346.900	30.346.900	0
			(km)	Meta	33	33	0
11HR	Implantação de Sistema de Sinalização Náutica nos Portos do Rio de Janeiro e de Niterói (RJ)	SEP	Sistema implantado	R$	2.000.000	0	0
			(% de execução)	Meta	100	0	0
11U0	Adequação de Trechos Rodoviários - Trecho Entr-BR-101(B) km 15,5 - Divisa ES/MG km 195,9 - na BR-262 - No Estado do Espírito Santo	MT	Trecho adequado	R$	208.000.000	0	0
			(km)	Meta	172	0	0
11ZC	Adequação de Travessia Urbana - no Município de Uberaba - na BR-262 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho adequado	R$	27.000.000	0	0
			(-)	Meta	6	0	0
11ZI	Construção da Ferrovia Norte Sul - Santa Vitória - Iturama - No Estado de Minas Gerais.	MT	Trecho construído	R$	5.126.000	0	0
			(km)	Meta	51	0	0
122I	Dragagem e Adequação da Navegabilidade no Porto de Vitória (ES)	SEP	Dragagem realizada	R$	711.062	0	0
			(mil m³)	Meta	68	0	0
12IE	Recuperação do Sistema Viário Interno do Porto de Itaguaí (RJ)	SEP	Obra executada	R$	7.995.505	0	0
			(% de execução física)	Meta	75	0	0

1K87	Implementação do Plano de Contingência de Enfrentamento à Pandemia de Influenza	SEP	Plano implantado	R$	1.800.000	0	0
			(unidade)	Meta	0	0	0
3341	Desapropriação para Expansão de Área no Porto de Itaguaí (RJ)	SEP	Área desapropriada	R$	36.180	0	0
			(m²)	Meta	0	0	0
5789	Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Volta Redonda - na BR-393 - no Estado do Rio de Janeiro	MT	Trecho pavimentado	R$	23.840.500	0	0
			(km)	Meta	12	0	0
7308	Implantação da Retroárea do Saco do Aribiri no Porto de Vitória (ES)	SEP	Obra executada	R$	3.727.000	21.273.000	21.273.000
			(% de execução física)	Meta	8	42	42
7390	Implantação de Sistema de Sinalização Náutica no Porto de Itaguaí (RJ)	SEP	Sistema implantado	R$	2.240.000	0	0
			(% de execução física)	Meta	56	0	0
7E87	Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-153 - Divisa MG/GO - na BR-364 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho construído	R$	104.600.000	0	0
			(km)	Meta	65	0	0
7G16	Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-040 - Entroncamento BR-267 - na BR-440 - no Estado de Minas Gerais.	MT	Trecho construído	R$	53.000.000	0	0
			(km)	Meta	0	0	0
7G79	Construção de Trecho Rodoviário – Montalvânia/MG – Divisa MG/BA - na BR-135 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho construído	R$	116.500.000	0	0
			(km)	Meta	22	0	0
7H08	Construção de Acesso Rodoviário - Entroncamento com MG-030 - Entroncamento com BR-040 (Belo Horizonte) - na BR-356 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado	R$	3.500.000	8.250.000	8.250.000
			(km)	Meta	4	9	9
7I07	Construção de Trecho Rodoviário - Ituiutaba - Crucilândia - na BR-154 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado	R$	69.000.000	0	0
			(km)	Meta	36	0	0
7I14	Construção de Contorno Rodoviário – em Teófilo Otoni – na BR-116 – no Estado de Minas Gerais.	MT	Trecho construído	R$	24.000.000	0	0
			(km)	Meta	20	0	0
7I89	Construção de Trecho Rodoviário - Caratinga - Aimorés - na BR-474 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado	R$	58.240.500	0	0
			(km)	Meta	44	0	0
7M96	Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento da BR-153/MG - Entroncamento da BR-365/MG - na BR-364 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado	R$	20.000	220.000	0
			(km)	Meta	17	189	0
7M97	Construção de Trecho Rodoviário - Ituiutaba - Entroncamento da BR-364/MG - na BR-154 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado	R$	50.000.000	0	0
			(km)	Meta	39	0	0
7N12	Adequação de Trecho Rodoviário - Niquelândia - Anápolis - na BR-414 - no Estado de Goiás	MT	Trecho adequado	R$	50.000.000	0	0
			(km)	Meta	67	0	0

Atividades:

Código - Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	2011	2012	2013

200R	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-040 - no Estado de Goiás	MT	Trecho mantido	R$	10.986.338	11.481.136	11.998.105
			(km)	Meta	129	129	129
200T	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-101 - no Estado do Espírito Santo	MT	Trecho mantido	R$	12.597.217	13.164.566	13.757.335
			(km)	Meta	414	414	414
200W	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-020 - no Estado de Goiás	MT	Trecho mantido	R$	14.882.756	15.553.040	16.253.357
			(km)	Meta	207	207	207
201D	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-493 - no Estado do Rio de Janeiro	MT	Trecho mantido	R$	854.455	892.938	933.145
			(km)	Meta	23	23	23
201I	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-251 - no Distrito Federal	MT	Trecho mantido	R$	2.728.335	2.851.212	2.979.596
			(km)	Meta	37	37	37
201J	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-040 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido	R$	29.824.078	31.167.283	32.570.673
			(km)	Meta	634	634	634
201L	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-050 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido	R$	4.443.132	4.643.240	4.852.314
			(km)	Meta	190	190	190
201O	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-116 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido	R$	35.146.735	36.729.660	38.383.511
			(km)	Meta	670	670	670
201S	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-153 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido	R$	8.795.145	9.191.257	9.605.118
			(km)	Meta	202	202	202
202K	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-251 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido	R$	21.990.032	22.980.410	24.015.164
			(km)	Meta	400	400	400
202M	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-262 - no Estado do Espírito Santo	MT	Trecho mantido	R$	16.855.118	17.614.232	18.407.359
			(km)	Meta	153	153	153
202N	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-262 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido	R$	23.437.032	24.492.580	25.595.424
			(km)	Meta	641	641	641
203E	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-365 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido	R$	42.296.533	44.201.468	46.191.756
			(km)	Meta	673	673	673
204B	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-020 - no Distrito Federal	MT	Trecho mantido	R$	1.763.900	1.843.342	1.926.343
			(km)	Meta	46	46	46
204C	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-070 - no Distrito Federal	MT	Trecho mantido	R$	841.765	879.676	919.286
			(km)	Meta	16	16	16
204D	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-040 - no Distrito Federal	MT	Trecho mantido	R$	1.087.104	1.136.064	1.187.219
			(km)	Meta	6	6	6
204E	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-060 - no Distrito Federal	MT	Trecho mantido	R$	1.108.254	1.158.167	1.210.316
			(km)	Meta	25	25	25

204F	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-080 - no Distrito Federal	MT	Trecho mantido	R$	2.719.875	2.842.371	2.970.357
			(km)	Meta	32	32	32
204G	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-450 - no Distrito Federal	MT	Trecho mantido	R$	2.440.696	2.550.619	2.665.468
			(km)	Meta	30	30	30
204H	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-259 - no Estado do Espírito Santo	MT	Trecho mantido	R$	5.020.982	5.247.115	5.483.380
			(km)	Meta	91	91	91
204J	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-342 - no Estado do Espírito Santo	MT	Trecho mantido	R$	296.098	309.434	323.367
			(km)	Meta	48	48	48
204K	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-135 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido	R$	36.248.272	37.880.808	39.586.492
			(km)	Meta	601	601	601
204M	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-146 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido	R$	3.917.679	4.094.122	4.278.471
			(km)	Meta	272	272	272
204N	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-393 - no Estado do Espírito Santo	MT	Trecho mantido	R$	338.398	353.639	369.562
			(km)	Meta	22	22	22
204O	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-447 - no Estado do Espírito Santo	MT	Trecho mantido	R$	169.199	176.819	184.781
			(km)	Meta	3	3	3
204Q	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-482 - no Estado do Espírito Santo	MT	Trecho mantido	R$	126.899	132.615	138.586
			(km)	Meta	4	4	4
204R	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-484 - no Estado do Espírito Santo	MT	Trecho mantido	R$	296.098	309.434	323.367
			(km)	Meta	9	9	9
204W	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-267 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido	R$	27.811.663	29.064.233	30.372.928
			(km)	Meta	357	357	357
204X	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-265 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido	R$	6.256.832	6.538.625	6.833.044
			(km)	Meta	267	267	267
204Y	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-367 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido	R$	4.391.703	4.589.495	4.796.149
			(km)	Meta	369	369	369
204Z	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-369 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido	R$	4.408.420	4.606.965	4.814.405
			(km)	Meta	91	91	91
205A	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-459 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido	R$	19.963.951	20.863.079	21.802.495
			(km)	Meta	160	160	160
205B	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-460 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido	R$	1.753.277	1.832.240	1.914.742
			(km)	Meta	68	68	68
205C	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-491 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido	R$	1.830.727	1.913.179	1.999.325
			(km)	Meta	188	188	188

205D	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-494 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido	R$	4.281.060	4.473.868	4.675.316
			(km)	Meta	155	155	155
205E	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-452 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido	R$	6.170.052	6.447.937	6.738.272
			(km)	Meta	165	165	165
205F	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-354 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido	R$	17.588.988	18.381.154	19.208.814
			(km)	Meta	290	290	290
205L	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-070 - no Estado de Goiás	MT	Trecho mantido	R$	9.149.438	9.561.507	9.992.039
			(km)	Meta	301	301	301
205N	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-080 - no Estado de Goiás	MT	Trecho mantido	R$	10.053.454	10.506.237	10.979.308
			(km)	Meta	154	154	154
205P	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-251 - no Estado de Goiás	MT	Trecho mantido	R$	1.036.344	1.083.019	1.131.784
			(km)	Meta	29	29	29
205Q	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-120 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido	R$	2.811.201	2.937.810	3.070.093
			(km)	Meta	270	270	270
205V	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-154 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido	R$	390.004	407.569	425.920
			(km)	Meta	37	37	37
205X	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-259 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido	R$	11.051.602	11.549.339	12.069.379
			(km)	Meta	266	266	266
205Y	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-352 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido	R$	1.067.393	1.115.466	1.165.693
			(km)	Meta	113	113	113
206A	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-356 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido	R$	3.397.434	3.550.446	3.710.314
			(km)	Meta	129	129	129
206B	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-364 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido	R$	1.717.370	1.794.717	1.875.528
			(km)	Meta	165	165	165
206E	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-381 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido	R$	4.601.368	4.808.602	5.025.123
			(km)	Meta	323	323	323
206G	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-383 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido	R$	3.074.192	3.212.646	3.357.304
			(km)	Meta	96	96	96
206I	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-393 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido	R$	3.086.328	3.225.329	3.370.558
			(km)	Meta	38	38	38
206K	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-458 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido	R$	1.154.783	1.206.792	1.261.131
			(km)	Meta	50	50	50
206L	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-474 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido	R$	1.323.469	1.383.075	1.445.351
			(km)	Meta	108	108	108

206M	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-482 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido	R$	4.498.517	4.701.120	4.912.800
			(km)	Meta	114	114	114
206O	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-497 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido	R$	1.357.939	1.419.097	1.482.996
			(km)	Meta	63	63	63
206Q	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-499 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido	R$	274.948	287.331	300.269
			(km)	Meta	12	12	12
207R	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-101 - no Estado do Rio de Janeiro	MT	Trecho mantido	R$	87.790.862	91.744.753	95.875.803
			(km)	Meta	293	293	293
207U	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-354 - no Estado do Rio de Janeiro	MT	Trecho mantido	R$	6.871.535	7.181.012	7.504.357
			(km)	Meta	21	21	21
207W	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-465 - no Estado do Rio de Janeiro	MT	Trecho mantido	R$	9.305.947	9.725.065	10.162.962
			(km)	Meta	26	26	26
209V	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-356 - no Estado do Rio de Janeiro	MT	Trecho mantido	R$	36.927.690	38.590.825	40.328.479
			(km)	Meta	145	145	145
209W	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-485 - no Estado do Rio de Janeiro	MT	Trecho mantido	R$	10.151.942	10.609.162	11.086.867
			(km)	Meta	17	17	17
209X	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-495 - no Estado do Rio de Janeiro	MT	Trecho mantido	R$	11.032.824	11.529.716	12.048.872
			(km)	Meta	26	26	26
20BX	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-485 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido	R$	43.608	45.572	47.624
			(km)	Meta	9	9	9
2869	Operação das Linhas de Navegação no Lago de Três Marias	MI	Veículo transportado	R$	1.430.469	1.494.894	1.562.205
			(unidade)	Meta	65.000	65.000	65.000
6504	Estudos e Projetos para Racionalização da Operação Portuária e Proteção ao Meio-Ambiente	SEP	Estudo realizado	R$	6.541.200	6.835.800	7.143.600
			(unidade)	Meta	22	22	22

Órgão Responsável: 39000 Ministério dos Transportes
Programa: 1460 Vetor Logístico Nordeste Meridional

Projetos:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
105S	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa SE/BA - Entroncamento BR-324 - na BR-101 - no Estado da Bahia	MT	Trecho adequado	R$	288.000.000	0	0
			(km)	Meta	138	0	0
10KT	Construção de Acesso Rodoviário ao Porto de Salvador - no Estado da Bahia	MT	Trecho pavimentado	R$	201.378.973	0	0
			(km)	Meta	3	0	0
10P4	Adequação das Vias Internas do Porto de Aratu (BA)	SEP	Obra executada	R$	9.056.000	0	0
			(km)	Meta	11	0	0
10Q3	Modernização de Sistema de Sinalização e Balizamento Náutico no Porto de Ilhéus (BA)	SEP	Sistema modernizado	R$	2.500.000	0	0
			(% de execução física)	Meta	50	0	0
10QF	Modernização de Sistema de Sinalização e Balizamento Náutico no Porto de Salvador (BA)	SEP	Sistema modernizado	R$	2.500.000	0	0
			(% de execução física)	Meta	50	0	0
10RF	Melhoria da Hidrovia do São Francisco - Trecho Ibotirama - Juazeiro	MI	Obra executada	R$	26.992.525	0	0
			(% de execução física)	Meta	41	0	0
10VY	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Ilhéus (BA)	SEP	Sistema implantado	R$	1.800.000	0	0
			(% de execução física)	Meta	42	0	0
11ZE	Construção da Ferrovia de Integração Oeste - Leste - Ilhéus - Caetité - No Estado da Bahia	MT	Trecho construído	R$	602.160.000	0	0
			(km)	Meta	384	0	0
1226	Construção de Contorno Ferroviário - no Município de São Félix - no Estado da Bahia	MT	Contorno construído	R$	121.096.000	121.096.000	0
			(km)	Meta	7	8	0
124G	Construção da Ferrovia de Integração Oeste-Leste - Caetité - Barreiras - No Estado da Bahia	MT	Trecho construído	R$	532.500.000	532.500.000	0
			(km)	Meta	169	169	0
1C08	Construção de Contorno Ferroviário - no Município de Candeias - no Estado da Bahia	MT	Contorno construído	R$	40.727.200	40.727.200	0
			(km)	Meta	8	11	0
1C09	Construção de Trecho Rodoviário - São Desidério - Divisa BA/MG - na BR-135 - no Estado da Bahia	MT	Trecho pavimentado	R$	79.070.583	0	0
			(km)	Meta	199	0	0
1K25	Construção da Variante Ferroviária (EF-431) de Camaçari - No Estado da Bahia	MT	Trecho construído	R$	68.271.250	68.271.250	0
			(km)	Meta	6	7	0
7474	Construção de Trecho Rodoviário - Caravelas - Entroncamento BR-101 - na BR-418 - no Estado da Bahia	MT	Trecho pavimentado	R$	46.200.000	0	0
			(km)	Meta	43	0	0

7F48	Construção de Trecho Rodoviário - Barreiras - Divisa BA/PI - na BR-020 - No Estado da Bahia	MT	Trecho pavimentado	R$	255.000.000	0	0
			(km)	Meta	340	0	0
7F49	Construção de Trecho Rodoviário - Porto de Campinho - Município de Cocos - na BR-030 - No Estado da Bahia	MT	Trecho pavimentado	R$	334.000.000	0	0
			(km)	Meta	284	0	0
7I61	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa SE/BA - Juazeiro - na BR-235 - no Estado da Bahia.	MT	Trecho construído	R$	2.000.000	532.000.000	0
			(km)	Meta	3	355	0
7N10	Construção de Trechos Rodoviários - na BR-415 - No Estado da Bahia.	MT	Trecho construído	R$	176.000.000	0	0
			(km)	Meta	32	0	0

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
200O	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-242 - no Estado da Bahia	MT	Trecho mantido	R$	54.186.012	56.626.421	59.176.175
			(km)	Meta	766	766	766
200Q	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-324 - no Estado da Bahia	MT	Trecho mantido	R$	14.579.027	15.235.631	15.921.656
			(km)	Meta	305	305	305
200U	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-020 - no Estado da Bahia	MT	Trecho mantido	R$	13.895.471	14.521.290	15.175.149
			(km)	Meta	240	240	240
201B	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-101 - no Estado da Bahia	MT	Trecho mantido	R$	26.164.146	27.342.516	28.573.686
			(km)	Meta	784	784	784
201C	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-101 - no Estado de Sergipe	MT	Trecho mantido	R$	24.322.362	25.417.783	26.562.286
			(km)	Meta	206	206	206
201M	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-116 - no Estado da Bahia	MT	Trecho mantido	R$	20.271.789	21.184.782	22.138.683
			(km)	Meta	766	766	766
202Z	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-030 - no Estado da Bahia	MT	Trecho mantido	R$	17.258.302	18.035.575	18.847.674
			(km)	Meta	551	551	551
203B	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-110 - no Estado da Bahia	MT	Trecho mantido	R$	24.364.662	25.461.988	26.608.481
			(km)	Meta	316	316	316
203D	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-122 - no Estado da Bahia	MT	Trecho mantido	R$	676.796	707.277	739.124
			(km)	Meta	78	78	78
203G	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-135 - no Estado da Bahia	MT	Trecho mantido	R$	1.116.714	1.167.008	1.219.555
			(km)	Meta	108	108	108
203H	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-235 - no Estado da Bahia	MT	Trecho mantido	R$	18.744.463	19.588.668	20.470.700
			(km)	Meta	497	497	497

203I	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-251 - no Estado da Bahia	MT	Trecho mantido	R$	845.995	884.097	923.906
			(km)	Meta	39	39	39
203J	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-330 - no Estado da Bahia	MT	Trecho mantido	R$	12.486.870	13.049.248	13.636.825
			(km)	Meta	149	149	149
203M	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-367 - no Estado da Bahia	MT	Trecho mantido	R$	3.751.989	3.920.969	4.097.521
			(km)	Meta	67	67	67
203N	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-235 - no Estado de Sergipe	MT	Trecho mantido	R$	9.517.446	9.946.089	10.393.938
			(km)	Meta	113	113	113
203O	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-407 - no Estado da Bahia	MT	Trecho mantido	R$	9.649.927	10.084.537	10.538.620
			(km)	Meta	191	191	191
203V	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-410 - no Estado da Bahia	MT	Trecho mantido	R$	3.806.978	3.978.436	4.157.575
			(km)	Meta	27	27	27
203W	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-418 - no Estado da Bahia	MT	Trecho mantido	R$	3.134.412	3.275.579	3.423.070
			(km)	Meta	99	99	99
203Y	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-420 - no Estado da Bahia	MT	Trecho mantido	R$	5.206.795	5.441.297	5.686.306
			(km)	Meta	101	101	101
204A	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-498 - no Estado da Bahia	MT	Trecho mantido	R$	718.250	750.598	784.396
			(km)	Meta	11	11	11
20BO	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-430 - no Estado da Bahia	MT	Trecho mantido	R$	2.960.983	3.094.339	3.233.670
			(km)	Meta	106	106	106
20BP	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-349 - no Estado da Bahia	MT	Trecho mantido	R$	5.075.971	5.304.581	5.543.434
			(km)	Meta	71	71	71
4349	Administração das Hidrovias	MT	Hidrovia mantida	R$	4.638.147	4.847.038	5.065.289
			(km)	Meta	566	566	566
6504	Estudos e Projetos para Racionalização da Operação Portuária e Proteção ao Meio-Ambiente	SEP	Estudo realizado	R$	4.360.800	4.557.200	4.762.400
			(unidade)	Meta	21	21	21

Não Orçamentárias:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
90EM	Construção de Acesso Ferroviário ao Porto de Juazeiro - no Estado da Bahia	MT	Trecho construído	R$	4.905.900	5.126.850	5.357.700
			(km)	Meta	1	1	1

Órgão Responsável:	39000	Ministério dos Transportes
Programa:	1459	Vetor Logístico Nordeste Setentrional

Projetos:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
10QM	Ampliação do Cais Comercial do Porto de Natal (RN)	SEP	Obra executada	R$	32.000.000	0	0
			(% de execução física)	Meta	80	0	0
111J	Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento RN-078 - Divisa RN/CE - na BR-226 - no Estado do Rio Grande do Norte	MT	Trecho pavimentado	R$	36.021.665	0	0
			(km)	Meta	66	0	0
112H	Dragagem de Aprofundamento do Canal de Acesso e Bacia de Evolução do Píer Petroleiro do Porto de Suape (PE)	SEP	Dragagem realizada	R$	42.800.000	0	0
			(mil m³)	Meta	4.800	0	0
112I	Construção de Acesso Aquaviário à Ilha de Tatuoca do Porto de Suape (PE)	SEP	Obra executada	R$	35.760.000	0	0
			(% de execução física)	Meta	67	0	0
11TP	Construção de Trecho Rodoviário - Piancó - Nova Olinda - na BR-426 - no Estado da Paraíba	MT	Trecho pavimentado	R$	11.000.000	0	0
			(km)	Meta	15	0	0
122V	Ampliação do Terminal Salineiro de Areia Branca (RN) – no Estado do Rio Grande do Norte	SEP	Obra executada	R$	10.400.000	0	0
			(%)	Meta	4	0	0
122W	Execução das Obras Civis de Proteção dos Cabeços Norte e Sul dos Arrecifes no Acesso ao Porto Interno de Suape (PE) - no Estado de Pernambuco	SEP	Obra executada	R$	8.000.000	0	0
			(% de execução física)	Meta	1	0	0
1B99	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa BA/PI - São Raimundo Nonato - na BR-020 - no Estado do Piauí	MT	Trecho pavimentado	R$	144.640.500	0	0
			(km)	Meta	213	0	0
1D15	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Maceió (AL)	SEP	Sistema implantado	R$	92.510	92.510	0
			(% de execução física)	Meta	12	13	0
7290	Recuperação Estrutural para Aumento do Calado do Porto de Macéió (AL)	SEP	Obra executada	R$	15.000.000	15.000.000	0
			(% de execução física)	Meta	50	50	0
7417	Adequação da Pavimentação do Porto de Fortaleza (CE)	SEP	Obra executada	R$	100.000	1.180.000	0
			(% de execução física)	Meta	2	24	0
7478	Construção de Terminal de Múltiplo Uso no Porto de Fortaleza (CE)	SEP	Obra executada	R$	43.686.945	53.340.000	53.340.000
			(% de execução física)	Meta	20	40	40
7624	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa AL/PE - Divisa AL/SE - na BR-101 - no Estado de Alagoas	MT	Trecho adequado	R$	372.613.818	0	0
			(km)	Meta	168	0	0
7E90	Adequação de Trecho Rodoviário - Carpina - Entroncamento BR-232 - na BR-408 - no Estado de Pernambuco	MT	Trecho adequado	R$	97.075.000	0	0
			(km)	Meta	32	0	0

7I08	Construção de Trecho Rodoviário - Mossoró-Campo Grande - na BR-110 - no Estado do Rio Grande do Norte	MT	Trecho construído	R$	5.000.000	63.000.000	0
			(km)	Meta	18	36	0
7J07	Adequação de Trecho Rodoviário - Teresina - Altos - na BR-343 - no Estado do Piauí	MT	Trecho adequado	R$	100.000	0	0
			(km)	Meta	30	0	0
7M33	Construção de Trecho Rodoviário - São João do Rio do Peixe - Marizópolis - na BR-405 - no Estado da Paraíba	MT	Trecho pavimentado	R$	14.984.300	0	0
			(km)	Meta	14	0	0
7N41	Construção de Ponte sobre o Rio Cocó - no Município de Fortaleza - na BR-116 - no Estado do Ceará	MT	Obra executada	R$	2.000.000	0	0
			(% de execução física)	Meta	20	0	0

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
200K	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-020 - no Estado do Piauí	MT	Trecho mantido	R$	1.771.302	1.851.078	1.934.427
			(km)	Meta	247	247	247
200L	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-135 - no Estado do Piauí	MT	Trecho mantido	R$	4.647.686	4.857.007	5.075.706
			(km)	Meta	520	520	520
200M	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-116 - no Estado de Pernambuco	MT	Trecho mantido	R$	4.242.666	4.433.745	4.633.387
			(km)	Meta	74	74	74
200V	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-020 - no Estado do Ceará	MT	Trecho mantido	R$	40.131.374	41.938.795	43.827.200
			(km)	Meta	368	368	368
201E	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-101 - no Estado de Alagoas	MT	Trecho mantido	R$	7.144.429	7.466.197	7.802.383
			(km)	Meta	248	248	248
201G	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-304 - no Estado do Rio Grande do Norte	MT	Trecho mantido	R$	9.359.214	9.780.731	10.221.134
			(km)	Meta	254	254	254
201H	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-316 - no Estado do Piauí	MT	Trecho mantido	R$	10.574.940	11.051.210	11.548.820
			(km)	Meta	413	413	413
201N	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-116 - no Estado do Ceará	MT	Trecho mantido	R$	34.588.741	36.146.535	37.774.128
			(km)	Meta	449	449	449
202G	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-222 - no Estado do Ceará	MT	Trecho mantido	R$	25.315.438	26.455.585	27.646.818
			(km)	Meta	304	304	304
202O	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-104 - no Estado de Alagoas	MT	Trecho mantido	R$	7.881.503	8.236.467	8.607.336
			(km)	Meta	89	89	89
202R	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-110 - no Estado de Alagoas	MT	Trecho mantido	R$	597.484	624.393	652.508
			(km)	Meta	12	12	12

202S	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-343 - no Estado do Piauí	MT	Trecho mantido	R$	22.946.309	23.979.756	25.059.508
			(km)	Meta	864	864	864
202T	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-316 - no Estado de Alagoas	MT	Trecho mantido	R$	10.137.137	10.593.690	11.070.699
			(km)	Meta	289	289	289
202V	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-416 - no Estado de Alagoas	MT	Trecho mantido	R$	2.659.597	2.779.379	2.904.528
			(km)	Meta	50	50	50
202W	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-423 - no Estado de Alagoas	MT	Trecho mantido	R$	639.784	668.598	698.704
			(km)	Meta	106	106	106
202X	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-424 - no Estado de Alagoas	MT	Trecho mantido	R$	1.607.391	1.679.784	1.755.421
			(km)	Meta	16	16	16
203X	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-230 - no Estado do Ceará	MT	Trecho mantido	R$	499.137	521.617	545.104
			(km)	Meta	82	82	82
203Z	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-226 - no Estado do Ceará	MT	Trecho mantido	R$	1.886.569	1.971.536	2.060.309
			(km)	Meta	198	198	198
206D	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-423 - no Estado de Pernambuco	MT	Trecho mantido	R$	902.511	943.158	985.626
			(km)	Meta	146	146	146
206F	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-424 - no Estado de Pernambuco	MT	Trecho mantido	R$	462.537	483.369	505.133
			(km)	Meta	116	116	116
206H	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-101 - no Estado de Pernambuco	MT	Trecho mantido	R$	30.725.223	32.109.014	33.554.807
			(km)	Meta	171	171	171
206R	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-222 - no Estado do Piauí	MT	Trecho mantido	R$	4.277.563	4.470.214	4.671.498
			(km)	Meta	80	80	80
206S	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-230 - no Estado do Piauí	MT	Trecho mantido	R$	19.272.828	20.140.830	21.047.724
			(km)	Meta	202	202	202
206T	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-402 - no Estado do Piauí	MT	Trecho mantido	R$	1.279.568	1.337.196	1.397.407
			(km)	Meta	96	96	96
206U	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-404 - no Estado do Piauí	MT	Trecho mantido	R$	4.256.413	4.448.112	4.648.400
			(km)	Meta	81	81	81
206V	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-407 - no Estado do Piauí	MT	Trecho mantido	R$	1.231.981	1.287.466	1.345.438
			(km)	Meta	188	188	188
206W	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-232 - no Estado de Pernambuco	MT	Trecho mantido	R$	45.864.255	47.929.871	50.088.041
			(km)	Meta	351	351	351
206X	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-316 - no Estado de Pernambuco	MT	Trecho mantido	R$	1.995.938	2.085.830	2.179.750
			(km)	Meta	279	279	279

206Y	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-428 - no Estado de Pernambuco	MT	Trecho mantido	R$	4.729.506	4.942.511	5.165.061
			(km)	Meta	115	115	115
207N	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-406 - no Estado do Rio Grande do Norte	MT	Trecho mantido	R$	5.128.693	5.359.677	5.601.011
			(km)	Meta	140	140	140
207O	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-110 - no Estado do Rio Grande do Norte	MT	Trecho mantido	R$	7.706.925	8.054.026	8.416.680
			(km)	Meta	121	121	121
207Y	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-101 - no Estado da Paraíba	MT	Trecho mantido	R$	2.876.384	3.005.929	3.141.279
			(km)	Meta	129	129	129
207Z	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-104 - no Estado da Paraíba	MT	Trecho mantido	R$	12.177.043	12.725.468	13.298.466
			(km)	Meta	201	201	201
208B	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-110 - no Estado da Paraíba	MT	Trecho mantido	R$	2.005.009	2.095.309	2.189.656
			(km)	Meta	55	55	55
208D	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-116 - no Estado da Paraíba	MT	Trecho mantido	R$	1.284.855	1.342.722	1.403.182
			(km)	Meta	13	13	13
208F	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-230 - no Estado da Paraíba	MT	Trecho mantido	R$	35.949.509	37.568.588	39.260.214
			(km)	Meta	477	477	477
208H	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-361 - no Estado da Paraíba	MT	Trecho mantido	R$	8.570.989	8.957.006	9.360.319
			(km)	Meta	113	113	113
208J	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-405 - no Estado da Paraíba	MT	Trecho mantido	R$	2.680.747	2.801.482	2.927.626
			(km)	Meta	53	53	53
208M	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-412 - no Estado da Paraíba	MT	Trecho mantido	R$	17.686.587	18.483.149	19.315.401
			(km)	Meta	129	129	129
208O	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-426 - no Estado da Paraíba	MT	Trecho mantido	R$	301.386	314.959	329.141
			(km)	Meta	30	30	30
208P	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-427 - no Estado da Paraíba	MT	Trecho mantido	R$	2.522.123	2.635.714	2.754.394
			(km)	Meta	38	38	38
208Q	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-101 - no Estado do Rio Grande do Norte	MT	Trecho mantido	R$	8.855.891	9.254.739	9.671.458
			(km)	Meta	146	146	146
208R	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-226 - no Estado do Rio Grande do Norte	MT	Trecho mantido	R$	14.165.954	14.803.955	15.470.542
			(km)	Meta	152	152	152
208S	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-405 - no Estado do Rio Grande do Norte	MT	Trecho mantido	R$	6.894.665	7.205.184	7.529.616
			(km)	Meta	164	164	164
208T	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-427 - no Estado do Rio Grande do Norte	MT	Trecho mantido	R$	4.938.645	5.161.070	5.393.461
			(km)	Meta	130	130	130

208V	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-104 - no Estado de Pernambuco	MT	Trecho mantido	R$	845.995	884.097	923.906
			(km)	Meta	118	118	118
208W	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-110 - no Estado de Pernambuco	MT	Trecho mantido	R$	1.744.276	1.822.834	1.904.912
			(km)	Meta	136	136	136
208Y	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-363 - no Estado de Pernambuco	MT	Trecho mantido	R$	46.530	48.625	50.815
			(km)	Meta	6	6	6
209A	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-407 - no Estado de Pernambuco	MT	Trecho mantido	R$	372.238	389.003	406.518
			(km)	Meta	130	130	130
209B	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-408 - no Estado de Pernambuco	MT	Trecho mantido	R$	1.285.913	1.343.827	1.404.337
			(km)	Meta	68	68	68
20AU	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-304 - no Estado do Ceará	MT	Trecho mantido	R$	2.199.849	2.298.925	2.402.440
			(km)	Meta	84	84	84
20AX	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-403 - no Estado do Ceará	MT	Trecho mantido	R$	308.788	322.695	337.226
			(km)	Meta	46	46	46
20BG	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-402 - no Estado do Ceará	MT	Trecho mantido	R$	1.353.592	1.414.555	1.478.249
			(km)	Meta	174	174	174
20BQ	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-437 - no Estado do Rio Grande do Norte	MT	Trecho mantido	R$	845.995	884.097	923.906
			(km)	Meta	32	32	32
20C5	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-437 - no Estado do Ceará	MT	Trecho mantido	R$	87.216	91.144	95.248
			(km)	Meta	36	36	36
20C6	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-404 - no Estado do Ceará	MT	Trecho mantido	R$	87.216	91.144	95.248
			(km)	Meta	24	24	24
20C7	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-434 - no Estado da Paraíba	MT	Trecho mantido	R$	381.570	398.755	416.710
			(km)	Meta	18	18	18
2C05	Manutenção da Infra-Estrutura do Terminal Salineiro de Areia Branca (RN)	SEP	-	R$	2.872.677	3.002.056	3.137.231
			(-)	Meta			
4349	Administração das Hidrovias	MT	Hidrovia mantida	R$	3.853.203	4.026.742	4.208.057
			(km)	Meta	332	332	332
6504	Estudos e Projetos para Racionalização da Operação Portuária e Proteção ao Meio-Ambiente	SEP	Estudo realizado	R$	1.090.200	1.139.300	1.190.600
			(unidade)	Meta	8	8	8

Não Orçamentárias:

Código - Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	2011	2012	2013

9A23	Construção da Ferrovia Transnordestina - Araripina/PE - Eliseu Martins/PI	MT	Trecho construído	R$	272.550.000	284.825.000	297.650.000
			(km)	Meta	100	100	100
9A24	Reforma da Ferrovia Transnordestina - Pecém - Missão Velha - no Estado do Ceará	MT	Trecho restaurado	R$	441.531.000	461.416.500	482.193.000
			(km)	Meta	138	138	138
9A25	Construção da Ferrovia Transnordestina - Petrolina - Parnamirim - no Estado de Pernambuco	MT	Trecho construído	R$	156.171.150	163.204.725	170.553.450
			(km)	Meta	48	48	48
9A26	Construção da Ferrovia Transnordestina - Piquet Carneiro - Cratéus - no Estado do Ceará	MT	Trecho construído	R$	166.800.600	174.312.900	182.161.800
			(km)	Meta	51	51	51
9A28	Construção da Ferrovia Transnordestina - Missão Velha/CE - Salgueiro/PE	MT	Trecho construído	R$	109.020.000	113.930.000	119.060.000
			(km)	Meta	28	28	28
9A29	Construção da Ferrovia Transnordestina - Salgueiro - Araripina (Ramal do Gesso) - no Estado de Pernambuco	MT	Trecho construído	R$	135.729.900	141.842.850	148.229.700
			(km)	Meta	42	42	42

Órgão Responsável:	39000	Ministério dos Transportes
Programa:	1462	Vetor Logístico Sul

Projetos:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
10JQ	Adequação de Trecho Rodoviário - São Francisco do Sul - Jaraguá do Sul - na BR-280 - no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho adequado	R$	473.000.000	474.000.000	474.000.000
			(km)	Meta	17	18	18
10KV	Adequação de Trecho Rodoviário - Estância Velha - Dois Irmãos - na BR-116 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho adequado	R$	4.000.000	0	0
			(km)	Meta	0	0	0
10L7	Construção de Trecho Rodoviário - Porto Alegre - Esteio - Sapucaia - na BR-448 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho pavimentado	R$	3.500.000	460.500.000	0
			(km)	Meta	4	5	0
10M9	Adequação de Trecho Rodoviário - Tabaí - Estrela - na BR-386 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho adequado	R$	57.000.000	57.000.000	0
			(km)	Meta	12	12	0
112N	Construção de Ponte sobre o Rio Jaguarão (Fronteira Brasil/Uruguai) - na BR-116 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Obra executada	R$	9.500.000	9.500.000	0
			(% de execução física)	Meta	4	5	0
1208	Adequação de Trecho Rodoviário - Palhoça - Divisa SC/RS - na BR-101 - no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho adequado	R$	685.878.747	685.878.747	0
			(km)	Meta	65	66	0
1214	Adequação de Trecho Rodoviário - Rio Grande - Pelotas - na BR-392 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho adequado	R$	117.550.000	117.550.000	0
			(km)	Meta	32	33	0
122F	Dragagem e Adequação da Navegabilidade no Porto de São Francisco do Sul (SC)	SEP	Dragagem realizada	R$	13.874.740	0	0
			(mil m³)	Meta	603	0	0
1276	Construção de Contorno Ferroviário - no Município de São Francisco do Sul - no Estado de Santa Catarina	MT	Contorno construído	R$	26.558.625	0	0
			(km)	Meta	4	0	0
1K53	Obras Complementares no Trecho Rodoviário - Entroncamento RS-326 (P/Ivoti) - Ponte Rio Guaíba - na BR-116 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Obra executada	R$	42.680.447	0	0
			(% de execução física)	Meta	75	0	0
7530	Adequação de Trecho Rodoviário - Navegantes - Rio do Sul - na BR-470 - no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho adequado	R$	66.000.000	0	0
			(km)	Meta	58	0	0
7I74	Construção de Contorno Rodoviário – no Município de Chapecó – na BR-480 – No Estado de Santa Catarina	MT	Trecho construído	R$	70.320.000	0	0
			(km)	Meta	20	0	0
7I79	Adequação de Trecho Rodoviário - no Município de Santa Cruz do Sul (km 121 ao 130) - na BR-471 - No Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho adequado	R$	7.000.000	12.000.000	0
			(km)	Meta	3	3	0
7K21	Construção de Trecho Rodoviário - Barros Cassal - Entroncamento BR-287 (Santa Cruz do Sul) - na BR-153 - No estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho pavimentado	R$	40.000.000	70.000.000	0
			(km)	Meta	25	44	0

7K53	Adequação de Trecho Rodoviário – na BR-153 – Divisa SC/RS – Divisa SC/PR - No Estado de Santa Catarina.	MT	Trecho adequado	R$	85.000.000	0	0
			(km)	Meta	75	0	0
7K72	Adequação de Trecho Rodoviário – na BR-163 – No Estado de Santa Catarina.	MT	Trecho adequado	R$	20.000.000	20.000.000	0
			(km)	Meta	31	31	0
7L04	Adequação de Trecho Rodoviário - Porto Alegre - Pelotas - na BR-116 - No Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho construído	R$	60.000.000	906.000.000	0
			(km)	Meta	60	92	0
7L25	Ampliação do Cais Público do Porto Novo do Porto de Rio Grande (RS)	SEP	Projeto executado	R$	44.000.000	0	0
			(% de execução física)	Meta	0	0	0
7N16	Adequação de Trecho Rodoviário – Alfredo Wagner - Florianópolis - na BR-282 – No Estado de Santa Catarina	MT	Trecho adequado	R$	100.000.000	100.000.000	0
			(km)	Meta	10	10	0
7N17	Adequação de Trecho Rodoviário - Rio do Sul – Entr. BR-116 - na BR-470 – No Estado de Santa Catarina.	MT	Trecho adequado	R$	75.000.000	75.000.000	0
			(km)	Meta	7	8	0
7N28	Adequação de Anéis Rodoviários no Município de Criciúma/SC - No Estado de Santa Catarina	MT	Trecho adequado	R$	30.000.000	30.000.000	0
			(km)	Meta	4	5	0

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
200N	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-153 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho mantido	R$	25.973.230	27.143.002	28.365.188
			(km)	Meta	283	283	283
202B	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-158 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho mantido	R$	26.964.257	28.178.662	29.447.481
			(km)	Meta	446	446	446
203F	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-392 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho mantido	R$	17.269.204	18.046.968	18.859.580
			(km)	Meta	80	80	80
203Q	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-101 - no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho mantido	R$	7.190.959	7.514.823	7.853.198
			(km)	Meta	247	247	247
203S	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-163 - no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho mantido	R$	9.892.856	10.338.407	10.803.921
			(km)	Meta	62	62	62
203T	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-282 - no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho mantido	R$	18.500.858	19.334.092	20.204.661
			(km)	Meta	636	636	636
203U	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-470 - no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho mantido	R$	7.255.995	7.582.788	7.924.223
			(km)	Meta	321	321	321
208A	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-116 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho mantido	R$	5.901.035	6.166.803	6.444.480
			(km)	Meta	71	71	71

208C	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-468 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho mantido	R$	6.486.799	6.778.949	7.084.189
			(km)	Meta	115	115	115
208E	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-377 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho mantido	R$	1.806.200	1.887.547	1.972.538
			(km)	Meta	97	97	97
208G	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-287 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho mantido	R$	26.359.401	27.546.565	28.786.922
			(km)	Meta	179	179	179
208I	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-285 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho mantido	R$	33.188.980	34.683.733	36.245.460
			(km)	Meta	373	373	373
208K	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-472 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho mantido	R$	17.046.180	17.813.899	18.616.017
			(km)	Meta	256	256	256
208L	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-293 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho mantido	R$	14.952.180	15.625.591	16.329.174
			(km)	Meta	222	222	222
208N	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-290 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho mantido	R$	28.962.798	30.267.213	31.630.075
			(km)	Meta	240	240	240
209Y	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-153 - no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho mantido	R$	6.449.656	6.740.133	7.043.625
			(km)	Meta	120	120	120
209Z	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-158 - no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho mantido	R$	1.808.315	1.889.757	1.974.848
			(km)	Meta	52	52	52
20A0	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-280 - no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho mantido	R$	4.526.074	4.729.918	4.942.895
			(km)	Meta	220	220	220
20A2	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-101 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho mantido	R$	2.977.903	3.112.021	3.252.148
			(km)	Meta	182	182	182
20A3	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-386 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho mantido	R$	4.733.845	4.947.046	5.169.800
			(km)	Meta	87	87	87
20A4	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-453 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho mantido	R$	909.445	950.404	993.199
			(km)	Meta	43	43	43
20A5	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-471 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho mantido	R$	2.026.159	2.117.412	2.212.754
			(km)	Meta	223	223	223
20A6	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-473 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho mantido	R$	715.934	748.178	781.867
			(km)	Meta	6	6	6
20BZ	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-470 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho mantido	R$	43.608	45.572	47.624
			(km)	Meta	31	31	31
20C0	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-475 - no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho mantido	R$	54.510	56.965	59.530
			(km)	Meta	9	9	9

4349	Administração das Hidrovias	MT	Hidrovia mantida	R$	5.187.782	5.421.427	5.665.542
			(km)	Meta	183	183	183
8599	Administração de Serviços Portuários	MT	Serviço Portuário Mantido	R$	1.275.534	1.332.981	1.393.002
			(unidade)	Meta	1	1	1

Órgão Responsável: 34000 Ministério Público da União
Programa: 0581 Defesa da Ordem Jurídica

Projetos:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
102U	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Londrina - PR	MPU	Edifício construído	R$	410.000	440.000	500.000
			(% de execução física)	Meta	20	20	25
106S	Reforma do Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho da 1ª Região - RJ	MPU	Edifício-Sede reformado	R$	4.031.374	9.000.000	0
			(% de execução física)	Meta	29	66	0
10TL	Reforma e Adaptação do Edifício-Sede do Conselho Nacional do Ministério Público	MPU	Edificio reformado	R$	770.000	0	0
			(% de execução física)	Meta	7	0	0
10TY	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Aracaju - SE	MPU	Edifício construído	R$	3.500.000	5.800.000	0
			(% de execução física)	Meta	32	33	0
110D	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Corumbá - MS	MPU	Edifício construído	R$	400.000	0	0
			(% de execução física)	Meta	40	0	0
110E	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Boa Vista - RR	MPU	Edifício construído	R$	6.500.000	0	0
			(% de execução física)	Meta	68	0	0
11EQ	Construção do Centro de Treinamento da Escola Superior do Ministério Público da União	MPU	Centro de treinamento construído	R$	3.500.000	4.560.000	0
			(% de execução física)	Meta	30	51	0
11KE	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria Regional da República em Porto Alegre - RS	MPU	Edifício construído	R$	5.000.000	4.500.000	4.500.000
			(% de execução física)	Meta	20	20	20
11SC	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Maringá - PR	MPU	Edifício construído	R$	400.000	350.000	250.000
			(% de execução física)	Meta	20	0	0
11SD	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Belém - PA	MPU	Edifício construído	R$	3.200.000	4.500.000	0
			(% de execução física)	Meta	30	28	0
1203	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Porto Alegre - RS	MPU	Edifício construído	R$	7.000.000	8.692.400	0
			(% de execução física)	Meta	33	42	0
12A0	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Foz do Iguaçu - PR	MPU	Edifício construído	R$	1.400.000	0	0
			(% de execução física)	Meta	52	0	0
12AE	Aquisição de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Juiz de Fora - MG	MPU	Edifício adquirido	R$	4.000.000	0	0
			(unidade)	Meta	1	0	0
12AZ	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Campina Grande - PB	MPU	Edifício construído	R$	300.000	300.000	0
			(% de execução física)	Meta	25	25	0

12B5	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Ribeirão Preto - SP	MPU	Edifício construído	R$	2.250.000	0	0
			(% de execução física)	Meta	78	0	0
12B6	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Teresina - PI	MPU	Edifício construído	R$	3.000.000	5.200.000	0
			(% de execução física)	Meta	35	44	0
12B7	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Santos - SP	MPU	Edifício construído	R$	1.623.000	0	0
			(% de execução física)	Meta	56	0	0
12B8	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Marabá - PA	MPU	Edifício construído	R$	250.000	250.000	0
			(% de execução física)	Meta	30	30	0
1A51	Construção do Edifício-Sede da Promotoria de Justiça em Ceilândia - DF	MPU	Edifício construído	R$	4.358.379	5.000.000	0
			(% de execução física)	Meta	39	45	0
1E30	Modernização das Instalações do Ministério Público Federal	MPU	Instalação modernizada	R$	1.000.000	0	0
			(unidade)	Meta	2	0	0
1H30	Construção do Anexo do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Palmas - TO	MPU	Anexo construído	R$	3.200.000	0	0
			(% de execução física)	Meta	70	0	0
1I46	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Caxias do Sul - RS	MPU	Edifício construído	R$	300.000	300.000	0
			(% de execução física)	Meta	30	30	0
1I49	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Pelotas-RS	MPU	Edifício construído	R$	100.000	0	0
			(% de execução física)	Meta	25	0	0
1O31	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Joinville - SC	MPU	Edifício construído	R$	1.500.000	0	0
			(% de execução física)	Meta	75	0	0
1O32	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em São João de Meriti - RJ	MPU	Edifício construído	R$	1.500.000	0	0
			(% de execução física)	Meta	75	0	0
1O62	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Caxias - MA	MPU	Edifício construído	R$	750.000	0	0
			(% de execução física)	Meta	50	0	0
1O63	Aquisição de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Patos de Minas - MG	MPU	Edifício adquirido	R$	1.600.000	0	0
			(unidade)	Meta	1	0	0
1O65	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Passos - MG	MPU	Edifício construído	R$	670.000	830.000	0
			(% de execução física)	Meta	40	60	0
1O67	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Serra Talhada - PE	MPU	Edifício construído	R$	670.000	830.000	0
			(% de execução física)	Meta	40	60	0
1O68	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Caruaru - PE	MPU	Edifício construído	R$	400.000	550.000	0
			(% de execução física)	Meta	35	35	0
1O69	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Salgueiro - PE	MPU	Edifício construído	R$	700.000	800.000	0
			(% de execução física)	Meta	45	55	0

1O70	Aquisição de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Altamira - PA	MPU	Edifício adquirido	R$	800.000	0	0
			(unidade)	Meta	1	0	0
1O71	Construção do Anexo do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Manaus - AM	MPU	Anexo construído	R$	1.800.000	2.050.000	0
			(% de execução física)	Meta	25	35	0
1O72	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Bento Gonçalves - RS	MPU	Edifício construído	R$	0	0	800.000
			(% de execução física)	Meta	0	0	50
1O74	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Natal - RN	MPU	Edifício construído	R$	7.150.000	0	0
			(% de execução física)	Meta	73	0	0
1P94	Construção do Edifício-Sede das Promotorias de Justiça Criminal	MPU	Edifício construído	R$	2.500.000	4.000.000	5.176.810
			(% de execução física)	Meta	20	32	42
3074	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em São José do Rio Preto - SP	MPU	Edifício construído	R$	2.000.000	0	0
			(% de execução física)	Meta	66	0	0
3092	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Porto Velho - RO	MPU	Edifício construído	R$	1.886.800	2.200.000	0
			(% de execução física)	Meta	35	47	0
3106	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Rio Branco - AC	MPU	Edifício construído	R$	1.700.000	2.100.000	0
			(% de execução física)	Meta	37	47	0
3112	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em São Luís - MA	MPU	Edifício construído	R$	3.919.385	5.000.000	0
			(% de execução física)	Meta	32	43	0
3124	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Maceió - AL	MPU	Edifício construído	R$	3.000.000	2.200.000	2.000.000
			(% de execução física)	Meta	35	17	15
3158	Construção da 2ª Etapa do Edifício-Sede do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios	MPU	Edifício construído	R$	16.041.492	20.000.000	0
			(% de execução física)	Meta	32	39	0
3752	Implantação de Procuradorias junto às Varas Federais	MPU	Procuradoria implantada	R$	6.000.000	7.000.000	8.000.000
			(unidade)	Meta	8	10	12
3E94	Construção de Edifício-Sede para Instalação de Ofício Junto às Varas da Justiça do Trabalho	MPU	Edifício construído	R$	1.400.000	1.833.720	0
			(% de execução física)	Meta	30	35	0
3E96	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho da 4ª Região	MPU	Sede construída	R$	12.000.000	16.102.357	0
			(% de execução física)	Meta	40	54	0
3E97	Construção de Anexo ao Edificio-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho	MPU	Edifício construído	R$	4.000.000	5.000.000	0
			(% de execução física)	Meta	40	50	0
5269	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Cuiabá - MT	MPU	Edifício construído	R$	4.100.000	4.994.300	0
			(% de execução física)	Meta	33	36	0
5285	Construção do Anexo ao Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho em Recife - PE	MPU	Edifício construído	R$	5.257.766	6.000.000	0
			(% de execução física)	Meta	40	43	0

7772	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria-Geral do Trabalho em Brasília - DF	MPU	Edifício construído	R$	17.000.000	46.000.000	55.855.739
			(% de execução física)	Meta	12	34	41
7E47	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho em Cuiabá - MT	MPU	Edifício construído	R$	2.900.000	3.969.000	0
			(% de execução física)	Meta	37	51	0
7E48	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho em Fortaleza - CE	MPU	Edifício construído	R$	3.000.000	7.767.872	0
			(% de execução física)	Meta	13	33	0
7E49	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho em Porto Velho - RO	MPU	Edifício construído	R$	1.409.569	0	0
			(% de execução física)	Meta	11	0	0
7E50	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Salvador - BA	MPU	Edifício construído	R$	12.000.000	0	0
			(% de execução física)	Meta	65	0	0
7E53	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em João Pessoa - PB	MPU	Edifício construído	R$	1.900.000	3.600.000	4.850.000
			(% de execução física)	Meta	20	21	23
7H81	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho em Manaus - AM	MPU	Edifício-Sede Contruído	R$	2.000.000	5.000.000	11.000.000
			(% de execução física)	Meta	10	25	55

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MPU	Pessoa beneficiada	R$	25.676.892	26.833.318	28.041.559
			(unidade)	Meta	32.712	32.712	32.712
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MPU	Criança atendida	R$	11.288.476	11.796.882	12.328.068
			(unidade)	Meta	3.452	3.452	3.452
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MPU	Servidor beneficiado	R$	3.539.910	3.699.339	3.865.912
			(unidade)	Meta	2.741	2.741	2.741
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MPU	Servidor beneficiado	R$	106.068.829	110.845.915	115.837.046
			(unidade)	Meta	13.742	13.742	13.742
20AK	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente da Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos e Carreiras e Revisão de Remunerações	MPU	-	R$	34.926.297	36.499.294	38.142.771
			(-)	Meta			
2272	Gestão e Administração do Programa	MPU	-	R$	3.339.283	3.489.676	3.646.808
			(-)	Meta			
2508	Fiscalização e Controle da Aplicação da Lei	MPU	Unidade aparelhada	R$	16.789.080	17.545.220	18.335.240
			(unidade)	Meta	79	79	79
4091	Capacitação de Recursos Humanos	MPU	Servidor capacitado	R$	10.331.825	10.797.146	11.283.316
			(unidade)	Meta	16.435	16.435	16.435

4261	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário - Procuradoria-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios	MPU	Parecer elaborado	R$	217.756.756	220.871.233	224.058.771
			(unidade)	Meta	976.935	976.935	976.935
4262	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário - Ministério Público do Trabalho	MPU	Parecer elaborado	R$	478.764.797	487.539.071	496.579.451
			(unidade)	Meta	1.114.304	1.114.304	1.114.304
4263	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário - Ministério Público Militar	MPU	Parecer elaborado	R$	72.804.054	73.900.627	75.024.654
			(unidade)	Meta	27.102	27.102	27.102
4264	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário - Ministério Público-Federal	MPU	Parecer elaborado	R$	1.382.515.314	1.404.397.541	1.426.859.067
			(unidade)	Meta	2.442.933	2.442.933	2.442.933
4268	Pesquisa na Área Jurídica	MPU	Pesquisa realizada	R$	341.233	356.601	372.658
			(unidade)	Meta	8	8	8
4515	Ações Judiciais na Repressão ao Tráfico Ilícito de Substâncias Entorpecentes	MPU	Ação judicial desenvolvida	R$	327.060	341.790	357.180
			(unidade)	Meta	15	15	15
6471	Ações para Erradicação do Trabalho Escravo	MPU	Ação desenvolvida	R$	1.870.783	1.955.039	2.043.070
			(unidade)	Meta	225	225	225
8010	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário - Conselho Nacional do Ministério Público	MPU	Parecer elaborado	R$	7.698.374	7.910.044	8.129.856
			(unidade)	Meta	2.215	2.215	2.215

Operações Especiais:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MPU	-	R$	380.563.318	397.702.979	415.610.609
			(-)	Meta			
0C04	Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações no âmbito dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União	MPU	-	R$	194.098.935	213.858.207	235.522.043
			(-)	Meta			

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	GABPR	Pessoa beneficiada	R$	476.984	498.467	520.911
			(unidade)	Meta	868	868	868
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	GABPR	Criança atendida	R$	39.731	41.521	43.390
			(unidade)	Meta	34	34	34
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	GABPR	Servidor beneficiado	R$	894.255	934.530	976.610
			(unidade)	Meta	508	508	508
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	GABPR	Servidor beneficiado	R$	1.007.999	1.053.397	1.100.829
			(unidade)	Meta	535	535	535
2272	Gestão e Administração do Programa	GABPR	-	R$	45.201.710	45.992.840	46.807.053
			(-)	Meta			
2810	Preservação do Acervo Nacional	GABPR	Acervo preservado	R$	820.489	857.442	896.050
			(unidade)	Meta	308.008	308.008	308.008
2D42	Promoção de Eventos Culturais	GABPR	Evento realizado	R$	463.451	484.323	506.131
			(unidade)	Meta	31	31	31
4282	Sistema de Atendimento ao Usuário do Arquivo Nacional	GABPR	Usuário atendido	R$	512.394	535.471	559.582
			(unidade)	Meta	444.821	444.821	444.821
4900	Capacitação de Recursos Humanos na Área de Informação Documental	GABPR	Servidor capacitado	R$	280.966	293.620	306.841
			(unidade)	Meta	273	273	273

Operações Especiais:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	GABPR	-	R$	6.144.087	6.420.802	6.709.916
			(-)	Meta			

Projetos:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
7134	Implantação do Canal de Televisão Internacional	SF	Canal de televisão implantado	R$	6.000.000	15.000.000	18.000.000
			(% de execução física)	Meta	15	38	46
7134	Implantação do Canal de Televisão Internacional	GABPR	Canal de televisão implantado	R$	1.000.000	25.253.526	0
			(% de execução física)	Meta	1	86	0

Atividades:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	GABPR	Pessoa beneficiada	R$	4.756.551	4.970.775	5.194.597
			(unidade)	Meta	3.200	3.200	3.200
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	GABPR	Criança atendida	R$	687.794	718.771	751.135
			(unidade)	Meta	253	253	253
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	GABPR	Servidor beneficiado	R$	1.077.313	1.125.832	1.176.526
			(unidade)	Meta	811	811	811
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	GABPR	Servidor beneficiado	R$	8.309.417	8.683.653	9.074.658
			(unidade)	Meta	1.422	1.422	1.422
20B5	Gestão do Sistema Público de Radiodifusão e Comunicação	GABPR	Programação difundida	R$	131.478.725	137.400.212	143.587.021
			(unidade)	Meta	4.832	4.832	4.832
2272	Gestão e Administração do Programa	GABPR	-	R$	104.885.980	106.135.617	107.406.733
			(-)	Meta			
2670	Serviços de Produção de Programas Culturais e Educacionais (ACERP-OS)	GABPR	Programa produzido	R$	39.247.200	41.014.800	42.861.600
			(quantidade/ano)	Meta	35	35	35
2675	Prestação de Serviços de Radiodifusão, Comunicação e Transmissão de Atos e Fatos do Governo Federal	GABPR	Matéria distribuída	R$	46.093.866	48.169.824	50.338.798
			(unidade)	Meta	208.150	208.150	208.150

Operações Especiais:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
0110	Contribuição à Previdência Privada	GABPR	-	R$	1.368.136	1.381.817	1.395.635
			(-)	Meta			

Órgão Responsável:	20101	Presidência da República
Programa:	0753	Divulgação dos Atos Oficiais e Produção Gráfica

Atividades:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	GABPR	Pessoa beneficiada	R$	1.377.289	1.439.319	1.504.128
			(unidade)	Meta	2.507	2.507	2.507
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	GABPR	Criança atendida	R$	24.857	25.976	27.146
			(unidade)	Meta	20	20	20
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	GABPR	Servidor beneficiado	R$	611.602	639.147	667.927
			(unidade)	Meta	355	355	355
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	GABPR	Servidor beneficiado	R$	774.478	809.359	845.802
			(unidade)	Meta	365	365	365
2804	Edição, Produção, Divulgação e Distribuição de Publicações Oficiais	GABPR	Página editorada	R$	17.552.220	18.342.730	19.168.660
			(unidade)	Meta	800.000.000	800.000.000	800.000.000
2805	Funcionamento do Parque Gráfico	GABPR	Unidade mantida	R$	45.612.846	46.760.358	47.950.278
			(unidade)	Meta	386	386	386
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	GABPR	Servidor capacitado	R$	327.060	341.790	357.180
			(unidade)	Meta	385	385	385

Operações Especiais:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	GABPR	-	R$	5.525.744	5.774.610	6.034.628
			(-)	Meta			

Órgão Responsável:	20101	Presidência da República
Programa:	0752	Gestão da Política de Comunicação de Governo

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2017	Publicidade Institucional	GABPR	-	R$	151.537.800	158.362.700	165.493.400
			(-)	Meta			
4641	Publicidade de Utilidade Pública	GABPR	-	R$	17.443.200	18.228.800	19.049.600
			(-)	Meta			

Órgão Responsável:	20101	Presidência da República
Programa:	0665	Gestão da Política Nacional Sobre Drogas

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2272	Gestão e Administração do Programa	GABPR	-	R$	964.827	1.008.281	1.053.681
			(-)	Meta			
4902	Capacitação de Agentes do Sistema Nacional Antidrogas	GABPR	Agente capacitado	R$	2.398.440	2.506.460	2.619.320
			(unidade)	Meta	15.000	15.000	15.000
8236	Apoio a Projetos de Interesse do Sistema Nacional Antidrogas	GABPR	Projeto apoiado	R$	14.897.583	15.568.535	16.269.549
			(unidade)	Meta	30	30	30

Órgão Responsável:	20101	Presidência da República
Programa:	1004	Gestão de Políticas na Área da Presidência da República

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2B82	Fortalecimento da Capacidade Institucional do Estado Brasileiro para Gestão em Regulação	GABPR	Sistema Regulatório Aperfeiçoado	R$	3.270.600	3.417.900	3.571.800
			(unidade)	Meta	1	1	1
2E24	Formulação, Desenvolvimento e Capacitação para Participação Social	GABPR	Pessoa beneficiada	R$	4.360.800	4.557.200	4.762.400
			(unidade)	Meta	4.233	4.233	4.233
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	GABPR	Servidor capacitado	R$	1.113.476	1.163.624	1.216.019
			(unidade)	Meta	1.700	1.700	1.700
6215	Funcionamento do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social	GABPR	Conselho mantido	R$	2.943.540	3.076.110	3.214.620
			(unidade)	Meta	1	1	1
6662	Formulação e Desenvolvimento da Política de Planejamento Estratégico de Longo Prazo	GABPR	Política formulada	R$	8.459.952	8.840.968	9.239.056
			(unidade)	Meta	4	4	4
8699	Gerenciamento das Políticas Públicas de Juventude	GABPR	Diagnóstico realizado	R$	7.413.360	7.747.240	8.096.080
			(unidade)	Meta	1	1	1
8700	Funcionamento do Conselho Nacional de Juventude	GABPR	Conselho mantido	R$	1.962.360	2.050.740	2.143.080
			(unidade)	Meta	1	1	1

Órgão Responsável:	20101	Presidência da República
Programa:	0496	Informações Integradas para Proteção da Amazônia

Projetos:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
114H	Implantação do Sistema de Cartografia da Amazônia	GABPR	Sistema implantado	R$	50.000.000	39.834.762	39.834.762
			(% de execução física)	Meta	14	15	15

Atividades:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
20AY	Evolução dos Sistemas de Telecomunicações, Tecnologia da Informação e Base de Dados	GABPR	Sistema modernizado	R$	8.803.714	9.200.212	9.614.476
			(unidade)	Meta	1	1	1
2272	Gestão e Administração do Programa	GABPR	-	R$	15.681.633	16.387.896	17.125.805
			(-)	Meta			
4091	Capacitação de Recursos Humanos	GABPR	Servidor capacitado	R$	545.100	569.650	595.300
			(unidade)	Meta	212	212	212
4322	Manutenção do Sistema de Vigilância da Amazônia - SIVAM	MD	Sistema mantido	R$	3.052.560	3.190.040	3.333.680
			(unidade)	Meta	1	1	1
6808	Monitoramento Territorial e Ações de Inteligência	GABPR	Estudo concluído	R$	8.058.304	8.421.231	8.800.419
			(unidade)	Meta	309	309	309
8110	Sensoriamento Remoto	GABPR	Área monitorada	R$	367.997	384.571	401.887
			(km²)	Meta	1.000.000	1.000.000	1.000.000

Órgão Responsável: 20101 Presidência da República
Programa: 0641 Inteligência Federal

Atividades:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	ABIN	Pessoa beneficiada	R$	4.546.134	4.750.881	4.964.802
			(unidade)	Meta	8.274	8.274	8.274
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	ABIN	Criança atendida	R$	149.357	156.084	163.112
			(unidade)	Meta	120	120	120
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	ABIN	Servidor beneficiado	R$	1.122.906	1.173.479	1.226.318
			(unidade)	Meta	901	901	901
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	ABIN	Servidor beneficiado	R$	2.732.041	2.855.086	2.983.644
			(unidade)	Meta	1.289	1.289	1.289
2188	Desenvolvimento de Conhecimentos Científicos e Tecnológicos Estratégicos na Área de Segurança Institucional	ABIN	Pesquisa desenvolvida	R$	981.180	1.025.370	1.071.540
			(unidade)	Meta	4	4	4
2272	Gestão e Administração do Programa	ABIN	-	R$	199.073.857	201.847.553	204.684.015
			(-)	Meta			
2272	Gestão e Administração do Programa	GABPR	-	R$	1.859.663	1.943.418	2.030.925
			(-)	Meta			
2488	Desenvolvimento de Tecnologia na Área de Segurança das Comunicações	ABIN	Produto desenvolvido	R$	928.850	970.684	1.014.391
			(unidade)	Meta	3	3	3
2671	Operacionalização dos Sistemas de Telecomunicações e Transmissão de Dados	ABIN	Sistema mantido	R$	4.687.860	4.898.990	5.119.580
			(unidade)	Meta	1	1	1
2684	Ações de Inteligência	ABIN	Ação realizada	R$	13.692.347	14.309.018	14.953.319
			(unidade)	Meta	650	650	650
2867	Remuneração dos Militares das Forças Armadas	ABIN	Militar remunerado	R$	530.275	535.577	540.933
			(unidade)	Meta	43	43	43
2A80	Capacitação de Pessoas para Atividades de Inteligência	ABIN	Pessoa capacitada	R$	1.561.894	1.632.238	1.705.733
			(unidade)	Meta	549	549	549
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	ABIN	Servidor capacitado	R$	218.040	227.860	238.120
			(unidade)	Meta	95	95	95
6232	Capacitação de Recursos Humanos em Segurança da Informação e Comunicações	GABPR	Pessoa capacitada	R$	523.296	546.864	571.488
			(unidade)	Meta	960	960	960

Operações Especiais:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	ABIN	-	R$	38.120.438	39.837.291	41.631.071
			(-)	Meta			

Órgão Responsável:	20101	Presidência da República
Programa:	1109	Massificação da Certificação Digital ICP-Brasil

Atividades:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	GABPR	Pessoa beneficiada	R$	2.198	2.297	2.400
			(unidade)	Meta	4	4	4
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	GABPR	Criança atendida	R$	2.486	2.598	2.715
			(unidade)	Meta	2	2	2
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	GABPR	Servidor beneficiado	R$	5.996	6.266	6.548
			(unidade)	Meta	5	5	5
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	GABPR	Servidor beneficiado	R$	39.247	41.015	42.862
			(unidade)	Meta	19	19	19
2272	Gestão e Administração do Programa	GABPR	-	R$	9.006.510	9.267.349	9.538.437
			(-)	Meta			
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	GABPR	Servidor capacitado	R$	87.216	91.144	95.248
			(unidade)	Meta	30	30	30
4641	Publicidade de Utilidade Pública	GABPR	-	R$	163.530	170.895	178.590
			(-)	Meta			
4858	Capacitação Técnica em Certificação Digital	GABPR	Pessoa capacitada	R$	109.020	113.930	119.060
			(unidade)	Meta	300	300	300
4912	Fiscalização e Auditoria dos Prestadores de Serviço de Certificação Digital	GABPR	Relatório elaborado	R$	218.040	227.860	238.120
			(unidade)	Meta	100	100	100
4914	Apoio ao Desenvolvimento de Sistemas em Software Aberto	GABPR	Sistema desenvolvido	R$	218.040	227.860	238.120
			(unidade)	Meta	1	1	1
4917	Funcionamento da Autoridade Certificadora Raiz da ICP-Brasil	GABPR	Certificado emitido	R$	5.614.531	5.867.396	6.131.591
			(unidade)	Meta	6	6	6

Operações Especiais:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	GABPR	-	R$	11.973	12.512	13.075
			(-)	Meta			

Não Orçamentárias:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	2011	2012	2013

9831	Apoio ao Projeto de Aplicações com Suporte à Certificação Digital ICP-Brasil no âmbito do Setor Público	GABPR	Projeto decidido	R$	0	0	0
			(unidade)	Meta	2	2	2
9832	Apoio à Formação Especializada Superior em Certificação Digital ICP-Brasil	GABPR	Curso produzido	R$	0	0	0
			(unidade)	Meta	2	2	2

Órgão Responsável:	20101	Presidência da República
Programa:	8034	Nacional de Inclusão de Jovens - ProJovem

Atividades:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
20B7	Serviços de Concessão, Manutenção, Pagamento e Cessação de Auxílio Financeiro	MTE	Benefício processado	R$	2.770.193	2.894.956	3.025.309
			(unidade)	Meta	222.894	222.894	222.894
20B7	Serviços de Concessão, Manutenção, Pagamento e Cessação de Auxílio Financeiro	GABPR	Benefício processado	R$	2.769.108	2.893.822	3.024.124
			(unidade)	Meta	1.450.000	1.450.000	1.450.000
20B7	Serviços de Concessão, Manutenção, Pagamento e Cessação de Auxílio Financeiro	MEC	Benefício processado	R$	261.785	273.576	285.894
			(unidade)	Meta	1.000.524	1.000.524	1.000.524
20B8	Serviço Socioeducativo para Jovens de 15 a 17 anos	MDS	Jovem atendido	R$	373.000.000	389.000.000	407.000.000
			(unidade)	Meta	600.000	600.000	600.000
2272	Gestão e Administração do Programa	GABPR	-	R$	41.514.816	43.384.544	45.338.048
			(-)	Meta			
2272	Gestão e Administração do Programa	MDS	-	R$	9.667.239	10.102.629	10.557.526
			(-)	Meta			
2272	Gestão e Administração do Programa	MEC	-	R$	2.289.420	2.392.530	2.500.260
			(-)	Meta			
2272	Gestão e Administração do Programa	MTE	-	R$	5.411.079	5.654.781	5.909.403
			(-)	Meta			
2A95	Elevação da Escolaridade e Qualificação Profissional - ProJovem Urbano e Campo	MTE	Jovem beneficiado	R$	232.484.958	242.955.524	253.895.240
			(unidade)	Meta	524.182	547.790	572.455
2A95	Elevação da Escolaridade e Qualificação Profissional - ProJovem Urbano e Campo	GABPR	Jovem beneficiado	R$	335.912.425	351.041.117	366.847.673
			(unidade)	Meta	410.857	410.857	410.857
2A95	Elevação da Escolaridade e Qualificação Profissional - ProJovem Urbano e Campo	MEC	Jovem beneficiado	R$	47.544.145	49.685.420	51.922.637
			(unidade)	Meta	36.342	36.342	36.342
4641	Publicidade de Utilidade Pública	GABPR	-	R$	17.443.200	18.228.800	19.049.600
			(-)	Meta			
4789	Qualificação e Assistência Técnica ao Jovem para o Empreendedorismo	MTE	Jovem qualificado	R$	16.679.064	17.430.249	18.215.092
			(unidade)	Meta	5.560	5.810	6.070
86AB	Produção, Aquisição e Distribuição de Material Pedagógico	GABPR	Material distribuído	R$	8.721.600	9.114.400	9.524.800
			(unidade)	Meta	4.000	4.000	4.000

86AB	Produção, Aquisição e Distribuição de Material Pedagógico	MDS	Material distribuído	R$	545.100	569.650	595.300
			(unidade)	Meta	200.000	200.000	200.000
86AB	Produção, Aquisição e Distribuição de Material Pedagógico	MEC	Material distribuído	R$	6.967.119	7.280.902	7.608.744
			(unidade)	Meta	639.068	639.068	639.068
86AB	Produção, Aquisição e Distribuição de Material Pedagógico	MTE	Material distribuído	R$	3.397.555	3.550.573	3.710.447
			(unidade)	Meta	408.447	408.447	408.447
86AD	Formação de Profissionais	GABPR	Profissional capacitado	R$	32.706.000	34.179.000	35.718.000
			(unidade)	Meta	3.766	3.766	3.766
86AD	Formação de Profissionais	MDS	Profissional capacitado	R$	3.500.000	3.650.000	3.811.000
			(unidade)	Meta	6.300	6.300	6.300
86AD	Formação de Profissionais	MEC	Profissional capacitado	R$	30.387.051	31.755.611	33.185.491
			(unidade)	Meta	11.149	11.149	11.149
86AD	Formação de Profissionais	MTE	Profissional capacitado	R$	1.427.075	1.491.347	1.558.499
			(unidade)	Meta	1.427	1.491	1.558

Operações Especiais:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
0A26	Concessão de Auxílio-Financeiro	MTE	Jovem beneficiado	R$	61.790.613	64.573.514	67.481.108
			(unidade)	Meta	102.984	107.623	112.468
0A26	Concessão de Auxílio-Financeiro	MEC	Jovem beneficiado	R$	45.448.803	47.495.708	49.634.328
			(unidade)	Meta	83.377	83.377	83.377
0A26	Concessão de Auxílio-Financeiro	GABPR	Jovem beneficiado	R$	61.559.457	64.331.947	67.228.664
			(unidade)	Meta	120.000	120.000	120.000

Órgão Responsável:	20101	Presidência da República
Programa:	1143	Promoção da Ética Pública

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2272	Gestão e Administração do Programa	GABPR	-	R$	168.147	175.720	183.632
			(-)	Meta			
2C55	Disseminação dos Códigos de Conduta Ética no Serviço Público Federal	GABPR	Agente público orientado	R$	66.950	69.966	73.116
			(unidade)	Meta	4.000	4.000	4.000
6132	Capacitação de Servidores e Agentes Públicos quanto à Ética Pública	GABPR	Pessoa capacitada	R$	149.416	156.146	163.176
			(unidade)	Meta	800	800	800

Órgão Responsável:	20101	Presidência da República
Programa:	0797	Prospecção e Avaliação de Políticas Públicas

Projetos:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
10HQ	Aperfeiçoamento do Sistema de Suporte à Gestão	GABPR	Sistema aperfeiçoado	R$	369.458	0	0
			(% de execução física)	Meta	58	0	0
10NG	Construção do Edifício-Sede do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA	GABPR	Edifício construído	R$	3.185.000	25.899.434	0
			(% de execução física)	Meta	5	85	0

Atividades:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	GABPR	Pessoa beneficiada	R$	1.132.674	1.183.687	1.236.986
			(unidade)	Meta	2.061	2.061	2.061
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	GABPR	Criança atendida	R$	68.642	71.734	74.964
			(unidade)	Meta	55	55	55
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	GABPR	Servidor beneficiado	R$	101.805	106.390	111.181
			(unidade)	Meta	86	86	86
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	GABPR	Servidor beneficiado	R$	1.162.504	1.214.861	1.269.563
			(unidade)	Meta	549	549	549
2217	Coordenação Nacional da Pesquisa Econômica	GABPR	Pesquisa apoiada	R$	7.620.498	7.963.707	8.322.294
			(unidade)	Meta	79	79	79
2219	Formação e Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa Econômica Aplicada, Políticas Públicas e Gestão Pública	GABPR	Servidor capacitado	R$	327.060	341.790	357.180
			(unidade)	Meta	20	20	20
2272	Gestão e Administração do Programa	GABPR	-	R$	114.527.171	116.306.759	118.132.522
			(-)	Meta			
2663	Disseminação de Informações Econômico-Sociais e de Políticas Públicas	GABPR	Título publicado	R$	2.553.366	2.668.364	2.788.514
			(unidade)	Meta	21	21	21
4727	Diagnósticos, Prospecções e Estratégias do Desenvolvimento Brasileiro	GABPR	Estudo realizado	R$	1.773.755	1.853.641	1.937.106
			(unidade)	Meta	5	5	5
8999	Estudos para a Promoção do Desenvolvimento e Inclusão Social	GABPR	Estudo realizado	R$	436.080	455.720	476.240
			(unidade)	Meta	5	5	5

Operações Especiais:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	2011	2012	2013

09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	GABPR	- (-)	R$ Meta	22.645.967	23.665.887	24.731.506

Órgão Responsável:	20126	Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial
Programa:	1336	Brasil Quilombola

Projetos:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
1642	Reconhecimento, Demarcação e Titulação de Áreas Remanescentes de Quilombos	MDA	Comunidade titulada	R$	7.959.742	7.959.742	7.959.742
			(unidade)	Meta	60	60	60

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2D46	Apoio à Elaboração de Diagnósticos Setoriais sobre as Comunidades Remanescentes de Quilombos	SEPPIR	Diagnóstico realizado	R$	267.099	279.129	291.697
			(unidade)	Meta	1	1	1
2D48	Apoio a Centros de Referência Quilombola em Comunidades Remanescentes de Quilombos	SEPPIR	Centro de referência apoiado	R$	872.160	911.440	952.480
			(unidade)	Meta	16	16	16
6440	Fomento ao Desenvolvimento Local para Comunidades Remanescentes de Quilombos	SEPPIR	Comunidade atendida	R$	10.156.303	10.613.719	11.091.630
			(unidade)	Meta	154	154	154
8215	Atenção à Saúde das Populações Quilombolas	MS	Pessoa atendida	R$	1.198.534	1.252.513	1.308.911
			(unidade)	Meta	60.000	60.000	60.000
8589	Capacitação de Agentes Representativos das Comunidades Remanescentes de Quilombos	SEPPIR	Pessoa capacitada	R$	654.120	683.580	714.360
			(unidade)	Meta	50	50	50
8936	Apoio ao Desenvolvimento Sustentável das Comunidades Quilombolas	MDA	Comunidade apoiada	R$	4.486.228	4.688.276	4.899.379
			(unidade)	Meta	205	205	205
8957	Apoio ao Desenvolvimento da Educação nas Comunidades Remanescentes de Quilombos	MEC	Projeto apoiado	R$	1.177.416	1.230.444	1.285.848
			(unidade)	Meta	500	500	500

Operações Especiais:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
0859	Pagamento de Indenização aos Ocupantes das Terras Demarcadas e Tituladas aos Remanescentes de Quilombos	MDA	Área indenizada	R$	30.884.597	32.275.566	33.728.859
			(ha)	Meta	1.046.004	1.046.004	1.046.004

Não Orçamentárias:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
9A98	Apoio Sustentável a Atividades Produtivas de Comunidades Quilombolas	MF	Plano elaborado	R$	0	0	0
			(unidade)	Meta	50	50	50

Órgão Responsável:	20126	Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial
Programa:	1432	Promoção de Políticas Afirmativas para a Igualdade Racial

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2D54	Apoio a Conselhos e Organismos Governamentais de Promoção da Igualdade Racial	SEPPIR	Organização apoiada	R$	436.080	455.720	476.240
			(unidade)	Meta	8	8	8
4641	Publicidade de Utilidade Pública	SEPPIR	-	R$	109.020	113.930	119.060
			(-)	Meta			
802U	Qualificação de Afro-Descendentes em Cidadania, Gestão Pública e para o Trabalho	SEPPIR	Pessoa capacitada	R$	763.140	797.510	833.420
			(unidade)	Meta	420	420	420
802V	Fomento à Edição, Publicação e Distribuição de Material Bibliográfico e Áudio-Visual sobre Igualdade Racial	SEPPIR	Projeto apoiado	R$	353.225	369.133	385.754
			(unidade)	Meta	8	8	8
8362	Apoio a Iniciativas para a Promoção da Igualdade Racial	SEPPIR	Iniciativa apoiada	R$	18.587.910	19.425.065	20.299.730
			(unidade)	Meta	344	344	344
8601	Capacitação de Agentes Públicos em Temas Transversais	SEPPIR	Pessoa capacitada	R$	545.100	569.650	595.300
			(unidade)	Meta	700	700	700

Não Orçamentárias:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
901B	Apoio à Implementação da Lei nº 10.639	SEPPIR	Ente federado apoiado	R$	0	0	0
			(unidade)	Meta	2.000	2.000	2.000
904W	Formulação de Políticas de Ações Afirmativas	SEPPIR	Ação Afirmativa formulada	R$	0	0	0
			(unidade)	Meta	2	2	2
9A59	Monitoramento do Plano Nacional de Promoção da Igualdade Racial	SEPPIR	Relatório elaborado	R$	0	0	0
			(unidade)	Meta	3	3	3

Órgão Responsável:	20122	Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres
Programa:	1433	Cidadania e Efetivação de Direitos das Mulheres

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
8400	Organização Produtiva de Trabalhadoras Rurais	MDA	Projeto apoiado	R$	12.820.431	13.397.833	14.001.106
			(unidade)	Meta	116	116	116
8402	Documentação da Trabalhadora Rural	MDA	Mulher atendida	R$	23.273.195	24.321.364	25.416.498
			(unidade)	Meta	600.000	600.000	600.000
8834	Apoio a Iniciativas de Referência nos Eixos Temáticos do Plano Nacional de Políticas para as Mulheres	SEPM	Iniciativa apoiada	R$	15.153.780	15.836.270	16.549.340
			(unidade)	Meta	45	45	45
8835	Incorporação da Perspectiva de Gênero nas Políticas Educacionais e Culturais	SEPM	Iniciativa implementada	R$	218.040	227.860	238.120
			(unidade)	Meta	5	5	5
8836	Formação de Profissionais da Educação em Conteúdos Não Discriminatórios	SEPM	Profissional formado	R$	1.253.730	1.310.195	1.369.190
			(unidade)	Meta	30.000	30.000	30.000
8837	Incorporação dos Direitos Sexuais e Reprodutivos nas Políticas de Saúde	SEPM	Iniciativa implementada	R$	218.040	227.860	238.120
			(unidade)	Meta	5	5	5
8838	Apoio à Criação e ao Fortalecimento de Organismos de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher	SEPM	Organismo apoiado	R$	2.071.380	2.164.670	2.262.140
			(unidade)	Meta	35	35	35
8840	Funcionamento do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher (CNDM)	SEPM	Evento realizado	R$	795.846	831.689	869.138
			(unidade)	Meta	22	22	22
8842	Incentivo ao Trabalho Decente e à Eqüidade de Gênero no Mundo do Trabalho	SEPM	Organização certificada	R$	763.140	797.510	833.420
			(unidade)	Meta	45	45	45
8843	Incentivo à Autonomia Econômica e ao Empreendedorismo das Mulheres	SEPM	Iniciativa apoiada	R$	2.752.755	2.876.733	3.006.265
			(unidade)	Meta	15	15	15
8844	Fortalecimento da Participação de Mulheres nos Espaços de Poder e Decisão	SEPM	Evento realizado	R$	272.550	284.825	297.650
			(unidade)	Meta	5	5	5

Não Orçamentárias:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
90EN	Apoio Sustentável a Atividades Produtivas e de Promoção da Igualdade de Gênero nas Relações de Trabalho	MF	Plano realizado	R$	0	0	0
			(unidade)	Meta	100	100	100

Órgão Responsável:	20122	Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres
Programa:	1068	Gestão da Transversalidade de Gênero nas Políticas Públicas

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2272	Gestão e Administração do Programa	SEPM	-	R$	403.374	421.541	440.522
			(-)	Meta			
4641	Publicidade de Utilidade Pública	SEPM	-	R$	4.360.800	4.557.200	4.762.400
			(-)	Meta			
6245	Produção e Divulgação de Informações, Estudos e Pesquisas sobre as Mulheres	SEPM	Relatório produzido	R$	370.668	387.362	404.804
			(unidade)	Meta	8	8	8
8849	Capacitação e Formação de Profissionais do Setor Público na Temática de Gênero	SEPM	Pessoa capacitada	R$	218.040	227.860	238.120
			(unidade)	Meta	200	200	200
8850	Monitoramento e Avaliação do Plano Nacional de Políticas para as Mulheres	SEPM	Ação avaliada	R$	926.670	968.405	1.012.010
			(unidade)	Meta	55	55	55

Não Orçamentárias:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
90E4	Aperfeiçoamento do Marco Jurídico-Institucional Brasileiro	SEPM	Norma proposta	R$	0	0	0
			(unidade)	Meta	5	5	5

Órgão Responsável:	20122	Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres
Programa:	0156	Prevenção e Enfrentamento da Violência contra as Mulheres

Projetos:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
10UJ	Implantação do Sistema Nacional de Informações sobre a Violência contra a Mulher	SEPM	Sistema implantado	R$	1.109.810	0	0
			(% de execução física)	Meta	43	0	0

Atividades:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2C52	Ampliação e Consolidação da Rede de Serviços Especializados de Atendimento às Mulheres em Situação de Violência	SEPM	Serviço apoiado	R$	32.815.020	34.292.930	35.837.060
			(unidade)	Meta	179	179	179
2C52	Ampliação e Consolidação da Rede de Serviços Especializados de Atendimento às Mulheres em Situação de Violência	MJ	Serviço apoiado	R$	1.090.200	1.139.300	1.190.600
			(unidade)	Meta	5	5	5
6812	Capacitação de Profissionais para Atendimento a Mulheres em Situação de Violência	SEPM	Pessoa capacitada	R$	2.180.400	2.278.600	2.381.200
			(unidade)	Meta	10.000	10.000	10.000
8831	Central de Atendimento à Mulher - Ligue 180	SEPM	Atendimento realizado	R$	2.180.400	2.278.600	2.381.200
			(unidade)	Meta	240.000	240.000	240.000
8833	Apoio a Iniciativas de Fortalecimento dos Direitos Humanos das Mulheres em Situação de Prisão	SEPM	Iniciativa apoiada	R$	545.100	569.650	595.300
			(unidade)	Meta	10	10	10
8932	Apoio a Iniciativas de Prevenção à Violência contra as Mulheres	SEPM	Iniciativa apoiada	R$	4.697.672	4.909.244	5.130.295
			(unidade)	Meta	37	37	37

Órgão Responsável:	20128	Secretaria Especial de Portos
Programa:	1470	Gestão da Política Portuária

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
20B9	Estudos para o Planejamento do Setor Portuário	SEP	Estudo realizado	R$	10.902.000	11.393.000	11.906.000
			(unidade)	Meta	10	10	10
2C00	Estudos de Viabilidade e Projetos de Infra-Estrutura de Transportes	SEP	Estudo realizado	R$	5.996.100	6.266.150	6.548.300
			(unidade)	Meta	6	6	6
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	SEP	Servidor capacitado	R$	234.393	244.950	255.979
			(unidade)	Meta	80	80	80
4641	Publicidade de Utilidade Pública	SEP	-	R$	163.530	170.895	178.590
			(-)	Meta			

Órgão Responsável:	20121	Secretaria Especial dos Direitos Humanos
Programa:	1402	Educação em Direitos Humanos

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2272	Gestão e Administração do Programa	SEDH	-	R$	174.432	182.288	190.496
			(-)	Meta			
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	SEDH	Servidor capacitado	R$	43.608	45.572	47.624
			(unidade)	Meta	60	60	60
4641	Publicidade de Utilidade Pública	SEDH	-	R$	17.356.900	17.823.350	18.310.700
			(-)	Meta			
8814	Capacitação em Direitos Humanos	SEDH	Pessoa capacitada	R$	5.264.750	5.817.125	6.394.250
			(unidade)	Meta	45.000	45.000	45.000
8815	Comitês de Educação em Direitos Humanos nos Estados e Municípios	SEDH	Comitê apoiado	R$	1.308.240	1.367.160	1.428.720
			(unidade)	Meta	12	12	12
8816	Estudos e Pesquisas sobre Educação em Direitos Humanos	SEDH	Estudo realizado	R$	218.040	227.860	238.120
			(unidade)	Meta	4	4	4
8997	Núcleos de Estudos e Pesquisas em Educação de Direitos Humanos em Universidades	SEDH	Nucleo apoiado	R$	436.080	455.720	476.240
			(unidade)	Meta	4	4	4

Não Orçamentárias:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
9954	Prêmio Direitos Humanos	SEDH	Prêmio concedido	R$	0	0	0
			(unidade/ano)	Meta	1	1	1
9956	Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos	SEDH	Ação implementada	R$	0	0	0
			(unidade)	Meta	10	10	10

Órgão Responsável:	20121	Secretaria Especial dos Direitos Humanos
Programa:	0073	Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2272	Gestão e Administração do Programa	SEDH	-	R$	327.060	341.790	357.180
			(-)	Meta			
2383	Serviços de Proteção Social a Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência, Abuso e Exploração Sexual e suas Famílias	MDS	Pessoa atendida	R$	65.000.000	68.000.000	71.000.000
			(unidade)	Meta	52.263	52.263	52.263
2C61	Disque Denúncia de Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes	SEDH	Denúncia encaminhada	R$	545.100	569.650	595.300
			(unidade)	Meta	6.533	6.533	6.533
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MTUR	-	R$	8.963.624	9.367.325	9.789.113
			(-)	Meta			
8787	Ações Integradas de Enfrentamento ao Abuso, Tráfico e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes - PAIR	SEDH	Município atendido	R$	3.149.059	3.290.766	3.438.851
			(unidade)	Meta	23	23	23
8788	Apoio a Comitês de Enfrentamento da Violência Sexual de Crianças e Adolescentes	SEDH	Comitê apoiado	R$	1.744.398	1.822.895	1.904.926
			(unidade)	Meta	9	9	9
8791	Apoio a Projetos Inovadores de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes	SEDH	Projeto apoiado	R$	3.980.561	4.159.686	4.346.872
			(unidade)	Meta	22	22	22
8791	Apoio a Projetos Inovadores de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes	SEPM	Projeto apoiado	R$	654.120	683.580	714.360
			(unidade)	Meta	12	12	12
8954	Apoio Educacional a Crianças, Adolescentes e Jovens em Situação de Discriminação e Vulnerabilidade Social	MEC	Município atendido	R$	7.369.752	7.701.668	8.048.456
			(unidade)	Meta	1.809	1.809	1.809

Órgão Responsável:	20121	Secretaria Especial dos Direitos Humanos
Programa:	0154	Garantia e Acesso a Direitos

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2272	Gestão e Administração do Programa	SEDH	-	R$	774.042	808.903	845.326
			(-)	Meta			
2A56	Apoio a Serviços de Prevenção e Combate à Homofobia	SEDH	Pessoa beneficiada	R$	2.180.400	2.278.600	2.381.200
			(unidade)	Meta	1.011.000	1.011.000	1.011.000
6298	Resgate da Cidadania da Criança e do Adolescente em Situação de Risco	MEC	Criança/ adolescente atendido	R$	218.040	227.860	238.120
			(unidade)	Meta	135	135	135
8456	Pesquisas sobre a Localização de Restos Mortais de Desaparecidos em Razão de Participação em Atividades Políticas	SEDH	Busca realizada	R$	54.510	56.965	59.530
			(unidade)	Meta	2	2	2
8799	Apoio a Centros de Referência em Direitos Humanos	SEDH	Centro apoiado	R$	2.723.550	2.981.325	3.250.650
			(unidade)	Meta	28	28	28
8800	Apoio a Conselhos Estaduais e Municipais de Direitos Humanos	SEDH	Conselho apoiado	R$	163.530	170.895	178.590
			(unidade)	Meta	5	5	5
8802	Apoio à Mobilização para o Registro Civil de Nascimento e Fornecimento de Documentação Civil Básica	SEDH	Iniciativa apoiada	R$	10.407.251	10.740.855	11.089.408
			(unidade)	Meta	25	25	25
8804	Apoio a Serviços de Orientação Jurídica Gratuita, de Mediação de Conflitos e de Informações em Direitos Humanos (Balcões de Direitos)	SEDH	Pessoa atendida	R$	2.452.950	2.563.425	2.678.850
			(unidade)	Meta	105.000	105.000	105.000
8810	Núcleos de Pesquisa sobre Cidadania Homossexual e Combate à Homofobia	SEDH	Pesquisa apoiada	R$	545.100	569.650	595.300
			(unidade)	Meta	7	7	7

Não Orçamentárias:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
9970	Implementação do Plano Brasil sem Homofobia, de Combate à Violência e à Discriminação contra GLTB e de Promoção da Cidadania Homossexual	SEDH	Ação implementada	R$	0	0	0
			(unidade)	Meta	20	20	20
9A94	Articulação Institucional para a Promoção da Cidadania Homossexual e Combate à Homofobia	SEDH	Parceria realizada	R$	0	0	0
			(unidade)	Meta	20	20	20

Órgão Responsável:	20121	Secretaria Especial dos Direitos Humanos
Programa:	0155	Gestão da Política de Direitos Humanos

Projetos:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
10B9	Implantação do Sistema Informatizado de Registro Civil de Nascimento	SEDH	Sistema implantado	R$	1.000.000	0	0
			(% de implantação)	Meta	25	0	0

Atividades:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2272	Gestão e Administração do Programa	SEDH	-	R$	65.412	68.358	71.436
			(-)	Meta			
2D95	Banco de Dados sobre Cidadania Homossexual e Combate à Homofobia	SEDH	Banco de dados mantido	R$	10.902	11.393	11.906
			(unidade)	Meta	1	1	1
4281	Sistema Nacional de Informações sobre Deficiência - CORDE	SEDH	Sistema mantido	R$	141.726	148.109	154.778
			(unidade)	Meta	1	1	1
4904	Sistema Nacional de Informações em Direitos Humanos	SEDH	Sistema mantido	R$	65.412	68.358	71.436
			(unidade)	Meta	1	1	1
8820	Sistemas de Informação para a Infância e a Adolescência	SEDH	Projeto apoiado	R$	6.805.331	7.111.571	7.431.592
			(unidade)	Meta	54	54	54
8942	Desenvolvimento de Estudos, Pesquisas e Indicadores em Direitos Humanos	SEDH	Estudo realizado	R$	1.090.200	1.139.300	1.190.600
			(unidade)	Meta	1	1	1

Não Orçamentárias:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
909I	Monitoramento do Plano Presidente Amigo da Criança e do Adolescente	SEDH	Relatório elaborado	R$	0	0	0
			(unidade)	Meta	1	1	1
90AK	Observatório Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente	SEDH	Módulo mantido	R$	0	0	0
			(unidade)	Meta	1	1	1
90CI	Coordenação e Monitoramento do Programa Nacional de Direitos Humanos	SEDH	Relatório elaborado	R$	0	0	0
			(unidade)	Meta	1	1	1
90E7	Integração e Desenvolvimento de Informações em Direitos Humanos	SEDH	Parceria realizada	R$	0	0	0
			(unidade)	Meta	1	1	1

Órgão Responsável:	20121	Secretaria Especial dos Direitos Humanos
Programa:	1078	Nacional de Acessibilidade

Projetos:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
10T2	Apoio a Projetos de Acessibilidade para Pessoas com Restrição de Mobilidade e Deficiência	MCID	Projeto apoiado	R$	41.000.000	42.845.000	44.773.025
			(unidade)	Meta	78	78	78
10T3	Adequação do Sistema de Trens Urbanos de Belo Horizonte à Acessibilidade Universal (Decreto n.º 5.296 de 2004)	MCID	Acesso adequado	R$	10.000.000	20.000.000	20.000.000
			(% de execução física)	Meta	15	30	30
10T4	Adequação do Sistema de Trens Urbanos de João Pessoa à Acessibilidade Universal (Decreto n.º 5.296 de 2004)	MCID	Acesso adequado	R$	410.800	410.800	0
			(% de execução física)	Meta	40	40	0
10T5	Adequação do Sistema de Trens Urbanos de Maceió à Acessibilidade Universal (Decreto n.º 5.296 de 2004)	MCID	Acesso adequado	R$	500.000	2.000.000	2.675.583
			(% de execução física)	Meta	8	30	45
10T6	Adequação do Sistema de Trens Urbanos de Natal à Acessibilidade Universal (Decreto n.º 5.296 de 2004)	MCID	Acesso adequado	R$	400.000	1.000.000	1.446.409
			(% de execução física)	Meta	10	22	40
10T7	Adequação do Sistema de Trens Urbanos de Recife à Acessibilidade Universal (Decreto n.º 5.296 de 2004)	MCID	Acesso adequado	R$	7.000.000	7.000.000	10.000.000
			(% de execução física)	Meta	20	20	40
1O34	Adequação dos Sistemas de Trens Urbanos de Porto Alegre à Acessibilidade Universal (Decreto n.°5.296 de 2004)	MCID	Projeto executado	R$	24.000.000	10.000.000	0
			(% de execução física)	Meta	60	20	0

Atividades:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2272	Gestão e Administração do Programa	SEDH	-	R$	2.496.558	2.608.997	2.726.474
			(-)	Meta			
2A38	Estudos e Pesquisas em Acessibilidade	SEDH	Estudo realizado	R$	327.060	341.790	357.180
			(unidade)	Meta	3	3	3
6263	Capacitação e Especialização de Técnicos e Agentes Sociais em Acessibilidade	SEDH	Pessoa capacitada	R$	4.304.340	4.633.310	4.977.020
			(unidade)	Meta	12.000	12.000	12.000

Não Orçamentárias:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
90CO	Plano Nacional de Acessibilidade	SEDH	Ação implementada	R$	0	0	0
			(unidade)	Meta	1	1	1
90E1	Comitê de Ajudas Técnicas	SEDH	Comitê apoiado	R$	0	0	0
			(unidade)	Meta	1	1	1

Órgão Responsável:	20121	Secretaria Especial dos Direitos Humanos
Programa:	1404	Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2272	Gestão e Administração do Programa	SEDH	-	R$	436.080	455.720	476.240
			(-)	Meta			
8813	Capacitação de Profissionais para a Proteção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa	SEDH	Pessoa capacitada	R$	327.060	341.790	357.180
			(unidade)	Meta	1.650	1.650	1.650
8817	Centros Integrados de Apoio para Prevenção e Enfrentamento à Violência Contra a Pessoa Idosa	SEDH	Pessoa atendida	R$	763.140	797.510	833.420
			(unidade)	Meta	3.000	3.000	3.000
8818	Fortalecimento Institucional da Rede Nacional de Proteção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa	SEDH	Instituição apoiada	R$	109.020	113.930	119.060
			(unidade)	Meta	1	1	1
8819	Estudos e Pesquisas para a Promoção dos Direitos da Pessoa Idosa	SEDH	Estudo realizado	R$	109.020	113.930	119.060
			(unidade)	Meta	1	1	1

Não Orçamentárias:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
90CK	Articulação Institucional para a Promoção e Defesa dos Direitos do Idoso	SEDH	Parceria realizada	R$	0	0	0
			(unidade)	Meta	20	20	20
90CL	Implementação e Monitoramento do Plano Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Pessoa Idosa	SEDH	Ação implementada	R$	0	0	0
			(unidade)	Meta	5	5	5

Órgão Responsável:	20121	Secretaria Especial dos Direitos Humanos
Programa:	1086	Promoção e Defesa dos Direitos de Pessoas com Deficiência

Atividades:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2272	Gestão e Administração do Programa	SEDH	-	R$	2.333.420	2.438.512	2.548.313
			(-)	Meta			
6246	Capacitação de Recursos Humanos para Defesa dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência	SEDH	Pessoa capacitada	R$	3.107.070	3.247.005	3.393.210
			(unidade)	Meta	11.111	11.111	11.111
8801	Apoio à Implantação de Conselhos de Direitos das Pessoas com Deficiência em Estados e Municípios	SEDH	Conselho implantado	R$	545.100	569.650	595.300
			(unidade)	Meta	5	5	5
8809	Apoio a Estudos e Pesquisas Relativos à Pessoa com Deficiência	SEDH	Estudo realizado	R$	218.040	227.860	238.120
			(unidade)	Meta	2	2	2

Não Orçamentárias:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
90CP	Plano Nacional de Ações Integradas na Área da Deficiência	SEDH	Ação implementada	R$	0	0	0
			(unidade)	Meta	1	1	1
90CQ	Articulação Institucional para Promoção e Defesa dos Direitos de Pessoas com Deficiência	SEDH	Ação implementada	R$	0	0	0
			(unidade)	Meta	50	50	50

Órgão Responsável:	20121	Secretaria Especial dos Direitos Humanos
Programa:	0670	Proteção a Pessoas Ameaçadas

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2272	Gestão e Administração do Programa	SEDH	-	R$	490.590	512.685	535.770
			(-)	Meta			
4278	Apoio a Serviços de Assistência e Proteção a Testemunhas Ameaçadas	SEDH	Pessoa protegida	R$	14.390.640	15.038.760	15.715.920
			(unidade)	Meta	1.060	1.060	1.060
6762	Proteção a Defensores de Direitos Humanos	SEDH	Defensor protegido	R$	2.180.400	2.278.600	2.381.200
			(unidade)	Meta	40	40	40
8366	Capacitação e Formação de Agentes Operadores dos Serviços de Proteção a Pessoas Ameaçadas	SEDH	Pessoa capacitada	R$	599.610	626.615	654.830
			(unidade)	Meta	412	412	412
8805	Apoio a Serviços de Assistência a Vítimas de Crimes	SEDH	Pessoa assistida	R$	2.943.540	3.076.110	3.214.620
			(unidade)	Meta	3.500	3.500	3.500
8806	Serviços de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte - PPCAAM	SEDH	Criança e adolescente atendido	R$	14.162.657	14.665.396	15.190.662
			(unidade)	Meta	800	800	800

Órgão Responsável:	20121	Secretaria Especial dos Direitos Humanos
Programa:	1401	Reparação de Violações e Defesa dos Direitos Humanos

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2272	Gestão e Administração do Programa	SEDH	-	R$	54.510	56.965	59.530
			(-)	Meta			
4906	Disque Direitos Humanos	SEDH	Denúncia encaminhada	R$	3.270.600	3.417.900	3.571.800
			(unidade)	Meta	24.500	24.500	24.500
8803	Preservação do Acervo Histórico-Documental da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos e Promoção do Direito à Verdade e à Memória	SEDH	Projeto apoiado	R$	545.100	569.650	595.300
			(unidade)	Meta	2	2	2

Operações Especiais:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
0083	Pagamento de Indenização a Familiares de Mortos e Desaparecidos em Razão da Participação em Atividades Políticas (Lei nº 9.140, de 1995)	SEDH	-	R$	109.020	113.930	119.060
			(-)	Meta			
0436	Pagamento de Reparação Econômica em Prestação Única ou em Prestação Mensal Permanente e Continuada (Valores não Retroativos) - Lei nº 10.559/2002	MD	Pessoa beneficiada	R$	325.363.629	328.617.265	331.903.438
			(unidade)	Meta	3.850	3.850	3.850
0734	Pagamento de Indenização a Vítimas de Violação das Obrigações Contraídas pela União por Meio da Adesão a Tratados Internacionais de Proteção dos Direitos Humanos	SEDH	-	R$	109.020	113.930	119.060
			(-)	Meta			
0739	Indenização a Anistiados Políticos (Lei nº 10.559, de 13/11/2002)	MP	-	R$	261.577.482	269.691.549	278.367.532
			(-)	Meta			
0C00	Pagamento de Valores Retroativos a Anistiados Políticos Militares para os Celebrantes de Termos de Adesão, conforme disposto na Lei nº 11.354/2006	MD	Pessoa beneficiada	R$	122.886.417	124.115.281	125.356.434
			(unidade)	Meta	932	932	932
0C01	Pagamento de Valores Retroativos a Anistiados Políticos Civis nos termos da Lei nº 11.354, de 19/10/2006	MP	-	R$	258.203.496	264.824.062	271.863.966
			(-)	Meta			

Não Orçamentárias:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
9955	Implementação do Plano de Ações Integradas para Prevenção e Controle da Tortura	SEDH	Parceria realizada	R$	0	0	0
			(unidade)	Meta	15	15	15

Órgão Responsável:	20121	Secretaria Especial dos Direitos Humanos
Programa:	0153	Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente

Atividades:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2272	Gestão e Administração do Programa	SEDH	-	R$	6.463.811	6.754.682	7.058.643
			(-)	Meta			
2C63	Apoio a Estudos e Pesquisas sobre Infância e Adolescência	SEDH	Estudo realizado	R$	3.488.795	3.645.791	3.809.852
			(unidade)	Meta	8	8	8
6247	Capacitação de Profissionais para Promoção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	SEDH	Pessoa capacitada	R$	6.452.200	6.742.549	7.045.963
			(unidade)	Meta	14.200	14.200	14.200
8797	Apoio aos Fóruns de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	SEDH	Projeto apoiado	R$	2.834.646	2.962.205	3.095.504
			(unidade)	Meta	6	6	6
8798	Apoio a Promoção de Boas Práticas de Fortalecimento do Sistema de Garantia de Direitos	SEDH	Projeto apoiado	R$	4.742.581	4.955.997	5.179.017
			(unidade)	Meta	41	41	41

Não Orçamentárias:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
9A88	Adolescente Aprendiz - Banco do Brasil	MF	Pessoa beneficiada	R$	79.557.478	83.140.556	86.884.180
			(unidade)	Meta	4.800	4.800	4.800

Órgão Responsável:	20121	Secretaria Especial dos Direitos Humanos
Programa:	0152	Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente em Conflito com a Lei - Pró-SINASE

Atividades:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2272	Gestão e Administração do Programa	SEDH	-	R$	436.080	455.720	476.240
			(-)	Meta			
8524	Serviços de Proteção Social aos Adolescentes em Cumprimento de Medidas Socioeducativas	MDS	Vaga disponibilizada	R$	26.525.272	27.719.907	28.968.070
			(unidade)	Meta	30.360	30.360	30.360
8793	Formação de Operadores do Sistema de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente em Conflito com a Lei	SEDH	Pessoa capacitada	R$	7.631.740	7.975.168	8.334.050
			(unidade)	Meta	14.000	14.000	14.000
8794	Apoio à Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Semiliberdade e Internação	SEDH	Unidade apoiada	R$	56.145.300	58.673.950	61.315.900
			(unidade)	Meta	15	15	15
8795	Apoio à Municipalização e à Descentralização das Medidas Socioeducativas em Meio Aberto	SEDH	Ente federado apoiado	R$	3.761.357	3.930.618	4.107.496
			(unidade)	Meta	166	166	166
8796	Apoio a Serviços de Defesa Técnica dos Adolescentes em Conflito com a Lei	SEDH	Serviço apoiado	R$	2.289.522	2.392.550	2.500.215
			(unidade)	Meta	21	21	21

Não Orçamentárias:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
90D5	Articulação Intersetorial e Mobilização Comunitária	SEDH	Iniciativa apoiada	R$	0	0	0
			(unidade)	Meta	7	7	7

Órgão Responsável:	02000	Senado Federal
Programa:	0551	Atuação Legislativa do Senado Federal

Projetos:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
1I29	Interlegis II - Implementação do Legislativo Eletrônico (e-legislativo)	SF	Projeto implementado	R$	9.000.000	9.450.000	10.000.000
			(unidade)	Meta	1	1	1
7120	Construção da Sede da Universidade do Legislativo Brasileiro - UNILEGIS	SF	Edifício-Sede Contruído	R$	5.000.000	15.000.000	18.000.000
			(% de execução física)	Meta	9	27	33
7122	Construção do Anexo III	SF	Anexo construído	R$	50.000.000	61.500.000	0
			(% de execução física)	Meta	30	36	0
7130	Construção de Prédio para Instalação de Unidades de Administração de Material e Patrimônio	SF	Edifício construído	R$	9.200.000	10.500.000	0
			(% de execução física)	Meta	43	50	0

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	SF	Pessoa beneficiada	R$	67.222.311	70.249.843	73.413.028
			(unidade)	Meta	41.940	41.940	41.940
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	SF	Criança atendida	R$	4.308.166	4.502.196	4.704.919
			(unidade)	Meta	722	722	722
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	SF	Servidor beneficiado	R$	49.593.423	51.826.992	54.160.639
			(unidade)	Meta	6.586	6.586	6.586
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	SF	-	R$	7.740.420	8.089.030	8.453.260
			(-)	Meta			
2549	Comunicação e Divulgação Institucional	SF	Matéria veiculada	R$	436.080	455.720	476.240
			(unidade)	Meta	1	1	1
4060	Gestão do Sistema de Informática	SF	Sistema gerido	R$	49.074.268	51.284.456	53.593.674
			(unidade)	Meta	400	400	400
4061	Processo Legislativo	SF	Sessão realizada	R$	1.635.477.708	1.663.342.891	1.692.001.709
			(unidade)	Meta	248	248	248
4091	Capacitação de Recursos Humanos	SF	Servidor capacitado	R$	3.357.816	3.509.044	3.667.048
			(unidade)	Meta	2.697	2.697	2.697

4597	Produção e Distribuição de Documentos Legislativos	SF	Exemplar distribuído	R$	40.368.657	42.186.765	44.086.336
			(unidade)	Meta	37.782.000	37.782.000	37.782.000
4898	Rede de Integração e Participação Legislativa - Interlegis	SF	Rede mantida	R$	4.905.900	5.126.850	5.357.700
			(unidade)	Meta	1	1	1

Operações Especiais:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	SF	-	R$	209.481.546	218.916.094	228.773.371
			(-)	Meta			
0C04	Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações no âmbito dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União	SF	-	R$	59.422.500	65.471.711	72.103.995
			(-)	Meta			

Órgão Responsável:	11000	Superior Tribunal de Justiça
Programa:	0568	Prestação Jurisdicional no Superior Tribunal de Justiça

Projetos:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
1116	Construção da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados	STJ	Edifício construído	R$	6.000.000	8.271.800	0
			(% de execução física)	Meta	35	48	0
1H24	Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional II no Superior Tribunal de Justiça (E-Jus)	STJ	Sistema implantado	R$	27.439.646	0	0
			(% de execução física)	Meta	9	0	0
1N92	Construção de Anexo ao Prédio do Superior Tribunal de Justiça	STJ	Anexo construído	R$	4.000.000	0	0
			(% de execução física)	Meta	50	0	0

Atividades:

Código - Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	STJ	Pessoa beneficiada	R$	23.828.936	24.902.135	26.023.419
			(unidade)	Meta	12.363	12.363	12.363
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	STJ	Criança atendida	R$	5.127.647	5.358.584	5.599.868
			(unidade)	Meta	871	871	871
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	STJ	Servidor beneficiado	R$	34.014	35.546	37.147
			(unidade)	Meta	96	96	96
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	STJ	Servidor beneficiado	R$	25.335.637	26.476.694	27.668.877
			(unidade)	Meta	3.074	3.074	3.074
20AK	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente da Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos e Carreiras e Revisão de Remunerações	STJ	-	R$	2.167.678	2.265.306	2.367.307
			(-)	Meta			
2549	Comunicação e Divulgação Institucional	STJ	Matéria veiculada	R$	6.650.220	6.949.730	7.262.660
			(unidade)	Meta	6.055	6.055	6.055
4091	Capacitação de Recursos Humanos	STJ	Servidor capacitado	R$	2.507.460	2.620.390	2.738.380
			(unidade)	Meta	4.063	4.063	4.063
4236	Apreciação e Julgamento de Causas	STJ	Processo julgado	R$	501.134.132	509.203.973	517.491.351
			(unidade)	Meta	438.428	438.428	438.428

Operações Especiais:

Código - Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	2011	2012	2013

09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	STJ	- (-)	R$ Meta	80.864.363	84.506.300	88.311.420
0C04	Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações no âmbito dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União	STJ	- (-)	R$ Meta	18.609.635	20.504.095	22.581.160

Órgão Responsável:	10000	Supremo Tribunal Federal
Programa:	0565	Prestação Jurisdicional no Supremo Tribunal Federal

Projetos:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
11CD	Recuperação e Modernização das Instalações do Supremo Tribunal Federal	STF	Edifício recuperado	R$	3.621.000	0	0
			(% de execução física)	Meta	0	0	0
1C15	Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação no Supremo Tribunal Federal (e-jus)	STF	Sistema implantado	R$	6.000.000	3.807.664	0
			(% de execução física)	Meta	10	5	0

Atividades:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	STF	Pessoa beneficiada	R$	11.317.977	11.827.711	12.360.285
			(unidade)	Meta	5.089	5.089	5.089
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	STF	Criança atendida	R$	1.816.203	1.898.001	1.983.463
			(unidade)	Meta	276	276	276
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	STF	Servidor beneficiado	R$	457.627	478.237	499.771
			(unidade)	Meta	446	446	446
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	STF	Servidor beneficiado	R$	10.474.424	10.946.167	11.439.047
			(unidade)	Meta	1.195	1.195	1.195
20AK	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente da Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos e Carreiras e Revisão de Remunerações	STF	-	R$	115.896	121.116	126.569
			(-)	Meta			
2549	Comunicação e Divulgação Institucional	STF	Matéria veiculada	R$	33.082.957	34.572.935	36.129.673
			(unidade)	Meta	29.904	29.904	29.904
4091	Capacitação de Recursos Humanos	STF	Servidor capacitado	R$	1.554.462	1.624.471	1.697.617
			(unidade)	Meta	1.208	1.208	1.208
6359	Apreciação e Julgamento de Causas no Supremo Tribunal Federal	STF	Processo julgado	R$	245.486.565	250.868.956	256.436.150
			(unidade)	Meta	106.001	106.001	106.001

Operações Especiais:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	STF	-	R$	31.025.770	32.423.096	33.883.032
			(-)	Meta			

0C04	Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações no âmbito dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União	STF	- (-)	R$ Meta	1.715.714	1.890.374	2.081.869

Projetos:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
110B	Construção da Secretaria de Controle Externo no Estado de Rondônia - SECEX/RO	TCU	Edifício construído	R$	980.000	0	0
			(% de execução física)	Meta	50	0	0
11T5	Construção de Sede do Instituto Serzedello Corrêa - ISC	TCU	Edifício-Sede Contruído	R$	3.000.000	0	0
			(% de execução física)	Meta	24	0	0

Atividades:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	TCU	Pessoa beneficiada	R$	16.161.928	16.889.823	17.650.332
			(unidade)	Meta	12.806	12.806	12.806
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	TCU	Criança atendida	R$	3.380.754	3.533.015	3.692.098
			(unidade)	Meta	704	704	704
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	TCU	Servidor beneficiado	R$	46.770	48.876	51.077
			(unidade)	Meta	17	17	17
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	TCU	Servidor beneficiado	R$	20.771.831	21.707.345	22.684.776
			(unidade)	Meta	2.641	2.641	2.641
20AK	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente da Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos e Carreiras e Revisão de Remunerações	TCU	-	R$	25.093.955	26.224.127	27.404.938
			(-)	Meta			
4018	Fiscalização da Aplicação dos Recursos Públicos Federais	TCU	Entidade fiscalizada	R$	561.581.952	570.092.571	578.817.812
			(unidade)	Meta	17.252	17.252	17.252
4091	Capacitação de Recursos Humanos	TCU	Servidor capacitado	R$	3.881.112	4.055.908	4.238.536
			(unidade)	Meta	2.771	2.771	2.771

Operações Especiais:

Código	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		2011	2012	2013
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	TCU	-	R$	112.080.544	117.128.383	122.402.399
			(-)	Meta			
0C04	Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações no âmbito dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União	TCU	-	R$	166.901.768	183.892.368	202.520.666
			(-)	Meta			