

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

Relatório de Avaliação

Plano Plurianual 2008-2011

VOLUME I – 1ª PARTE

EXERCÍCIO 2010
ANO-BASE 2009

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

Erenice Alves Guerra

Ministro de Estado da Justiça

Luiz Paulo Teles Ferreira Barreto

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

Paulo Sérgio Passos

Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Wagner Rossi

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

Carlos Eduardo Gabas

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

Márcio Pereira Zimmermann

Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão

Paulo Bernardo Silva

Ministro de Estado das Comunicações

José Artur Filardi Leite

Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia

Sergio Machado Rezende

Ministro de Estado do Meio Ambiente

Izabella Mônica Teixeira

Ministro de Estado do Esporte

Orlando Silva Junior

Ministro de Estado do Turismo

Luiz Eduardo Barretto

Ministro de Estado da Integração Nacional

João Reis Santana Filho

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

Márcia Lopes

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

Luís Inácio Lucena Adams

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

Alexandre Rocha Santos Padilha

Secretária Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial

Eloi Ferreira de Araújo

Ministro de Estado Chefe do Núcleo de Assuntos Estratégicos

Samuel Pinheiro Guimarães

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

VOLUME I – 1ª PARTE

EXERCÍCIO 2010
ANO-BASE 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

© 2010, Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos

Normalização Bibliográfica DIBIB/CODIN/SPOA

Brasil. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos.
Relatório de Avaliação: Plano Plurianual 2008-2011: exercício 2010: ano-base 2009 / Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos. Brasília: SPI/MP, 2010.
3 v.

Conteúdo parcial: o v.1 está dividido em 2 partes.

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

CDU 338.26"2008-2011"(047)

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

- a) avaliação do comportamento das variáveis macroeconômicas que embasaram a elaboração do Plano;
- b) demonstrativo contendo, para cada programa, a execução física e orçamentária das ações orçamentárias no ano-base 2009¹ e as estimativas para os três anos subsequentes; e
- c) demonstrativo, por programa e por indicador, dos índices alcançados em 2009 e dos índices finais previstos.

¹ Este volume é parte integrante do Relatório de Avaliação do Plano Plurianual referente ao exercício 2010, ano-base 2009. Dessa forma, é importante observar a composição do Relatório detalhada a seguir: i) o previsto 2009 (orçamentário e meta física) é proveniente da Lei Orçamentária acrescida de créditos de 2009, e o realizado corresponde ao valor liquidado; ii) o previsto 2010 (orçamentário e meta física) é proveniente da Lei Orçamentária Anual de 2010; iii) o previsto (orçamentário e meta física) do ano de 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 2009 corresponde ao valor pago; e v) por se tratar de avaliação do ano-base de 2009, não há realizado (orçamentário e meta física) para os anos de 2010 e 2011.

Os valores totais do programa correspondem ao somatório dos seguintes itens: Lei Orçamentária acrescida de créditos de 2009, Lei Orçamentária de 2010 e valores previstos para 2011 provenientes da elaboração do PPA 2008-2011.

1 CENÁRIO DE CRESCIMENTO

Este capítulo avalia o comportamento das variáveis macroeconômicas no exercício financeiro de 2009 tomando por referência os três anos anteriores. São analisados: a evolução da oferta agregada e da demanda agregada, o setor externo, o setor público, o comportamento da poupança e dos investimentos agregados.

1.1 Evolução do Cenário Econômico

A economia brasileira apresentou um crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) da ordem de 15,7% no período 2006-2009, atingindo um crescimento anual médio de 3,8% no período, resultado da evolução econômica e institucional doméstica e da boa configuração da economia do resto do mundo. Cumpre ressaltar que este resultado poderia ter sido ainda mais expressivo, se não fosse o impacto adverso resultante do desencadeamento da crise econômica mundial, que ocasionou um desempenho do nível de atividade econômica interna bem próximo de zero no exercício financeiro de 2009.

No ano de 2009, houve uma interrupção temporária do novo ciclo de crescimento. O País experimentou uma forte retração da atividade econômica no último trimestre de 2008 e ao longo do primeiro trimestre de 2009, fato que interrompeu a mais longa sequência de crescimento da atual série histórica observada para a economia brasileira. No entanto, a recuperação do nível de atividade, iniciada ainda no ano de 2009, tem se mostrado consistente. A estratégia de política econômica adotada pelo governo federal, baseada em medidas de apoio à formação de capital pelo setor privado e em investimentos em infraestrutura, foi fator determinante para a pronta recuperação da economia.

O mercado interno continuou sua expansão mesmo durante a crise, resultado do aumento do emprego, dos salários reais e do crédito às pessoas físicas. A robusta expansão do emprego levou a taxa de desemprego apurada pelo IBGE nas seis principais regiões metropolitanas do País a 6,8% em dezembro de 2009. Este número representa a menor taxa mensal desde o início da série histórica em março de 2002. A trajetória virtuosa do rendimento médio real habitual dos ocupados e a formalização das relações de trabalho persistiram, de modo que a formalização atingiu 49,3% do total dos empregados em dezembro de 2009.

As contas públicas, após sofrerem o impacto adverso decorrente da retração econômica, também se recuperaram na parte final do ano de 2009. O tripé composto por

política monetária baseada em regime de metas de inflação, câmbio flutuante e política fiscal associada a metas de resultado primário fundamentou a estratégia de política anticíclica desenvolvida pelo governo.

As ações governamentais voltadas a sustentação do nível de atividade econômica foram desenvolvidas mediante expansão da oferta de crédito pelos bancos públicos, desoneração tributária, sustentação dos investimentos em infraestrutura produtiva, notadamente nos setores de energia elétrica, petróleo e gás, e transportes (rodovias, ferrovias, hidrovias, portos e aeroportos), e intensificação de iniciativas no campo das políticas sociais, voltadas à redução da desigualdade de renda e das disparidades regionais, mesmo em um contexto caracterizado por intensa e prolongada crise financeira internacional.

No tocante ao ambiente externo, a retração do PIB mundial e a diminuição da liquidez, prevalentes durante o período mais agudo da crise, constituíram um cenário marcado por formação de expectativas adversas e incertezas em relação aos desdobramentos futuros e à capacidade de reação da economia mundial. Não obstante os problemas externos, o Brasil manteve uma trajetória pautada na acumulação de reservas internacionais e fortaleceu sua posição de credor líquido em relação ao exterior.

1.2 Oferta Agregada

Sob a ótica da oferta, as maiores expansões no crescimento do PIB durante o período 2006-2009 foram observadas no setor serviços, cuja expansão foi da ordem de 18,9% neste período. Os principais responsáveis por este bom desempenho foram a expansão das atividades relacionadas a intermediações financeiras (50,1%), ao comércio (20,4%) e aos serviços de telecomunicações (24,6%). A agropecuária (10,1%) e indústria (6,2%) também produziram crescimento nos três primeiros anos analisados, mas, influenciadas pelos efeitos da retração econômica mundial, acabaram por produzir resultados negativos em 2009.

Tabela 1.1 – Produto Interno Bruto, composição pela ótica da oferta

(em %)

Composição da Oferta	2006	2007	2008	2009
Oferta Total	4,0	6,1	5,1	-0,2
Agropecuária	4,8	4,8	5,7	-5,2
Indústria	2,2	5,3	4,4	-5,5
Serviços	4,2	6,1	4,8	2,6

Fonte: IBGE
Elaboração: SPE/MF

O setor agropecuário que experimentava uma recuperação ocasionada pela elevação dos preços internacionais e pelo crescimento da demanda por insumos sofreu com a reversão de tais fatores num contexto de crise. Os efeitos adversos foram minimizados pelos resultados favoráveis decorrentes dos reajustes de preços mínimos, das medidas associadas ao Programa Nacional de Agricultura Familiar, da expansão de crédito ofertado ao setor agrícola, da ampliação dos recursos destinados ao Plano Safra, os quais compensaram, ainda que parcialmente, a retração da demanda por alimentos e combustíveis renováveis.

Na atividade industrial, os melhores desempenhos foram verificados na indústria extrativa mineral, com crescimento de 13,3% no período 2006-2009, em razão das boas condições do mercado internacional prevalecentes até o agravamento da crise econômica, e no setor de serviços industriais de utilidade pública, com crescimento de 11,6%, seguido pela construção civil, com 11,4%, resultado para o qual contribuíram as políticas governamentais voltadas à habitação e à infraestrutura. O aumento na produção de bens de capital e bens de consumo duráveis para o mercado interno, sustentados por políticas governamentais específicas durante a crise, também contribuíram de modo positivo para a conformação do nível de atividades no setor industrial.

A manutenção da estabilidade macroeconômica interna, a configuração de uma trajetória decrescente das taxas de juros e a incorporação expressiva de consumidores ao mercado doméstico favoreceram a redução dos custos de investimentos e contribuíram para a formação de expectativas positivas quanto aos fluxos de renda esperados dos novos investimentos. Esses fatores contribuíram decisivamente para a rápida reversão dos efeitos mais agudos originados pela crise financeira internacional e para a retomada dos investimentos conduzidos pelo setor privado.

A forte expansão do crédito no período foi outro elemento a influenciar a atividade econômica. O crédito, que representava 28,1% do PIB em dezembro de 2005, atingiu a

marca de 45% do PIB em dezembro de 2009, uma elevação de 16,9 pontos percentuais. Esta ampliação evidencia a maior acessibilidade da população ao sistema financeiro. Melhoria nas condições para abertura de contas correntes, obtenção de créditos a prazos mais longos e taxas menores de juros, juntamente com a possibilidade de obtenção de empréstimos consignados, foram fatores fundamentais ao aumento da capacidade de consumo e investimentos, bem como para a redução de desigualdades sociais.

A redução da taxa de desemprego, consequência da força demonstrada pelo mercado interno, fez com que a criação de empregos formais continuasse a apresentar resultados favoráveis, dentre os quais ressalta-se a obtenção de um saldo líquido da ordem de 995 mil postos de trabalho durante o ano de 2009, resultado que favorece a continuidade do ciclo de desenvolvimento observado para a economia brasileira.

1.3 Demanda Agregada

Sob a ótica da demanda, os componentes que mais contribuíram para o crescimento do PIB foram a Formação Bruta de Capital Fixo e o Consumo das Famílias. Esses fatores favoreceram a elevação da absorção doméstica de bens e serviços no período 2006-2008. Em 2009, o consumo das famílias e o investimento tiveram desempenhos diferenciados. Esses resultados foram influenciados pelos efeitos da crise e manifestos sob forma de conformation de expectativas negativas sobre o comportamento futuro da economia. Enquanto o consumo cresceu de 4,1%, o investimento foi reduzido em 9,9%.

Tabela 1.2 – Produto Interno Bruto, composição pela ótica da demanda

(em %)

Composição da Demanda	2006	2007	2008	2009
Demanda Total	4,0	6,1	5,1	-0,2
Consumo das Famílias	5,2	6,1	7,0	4,1
Consumo do Governo	2,6	5,1	1,6	3,7
FBCF	9,8	13,9	13,4	-9,9
Exportações	5,0	6,2	-0,6	-10,3
Importações	18,4	19,9	18,0	-11,4

Fonte: IBGE
Elaboração: SPE/MF

Ressalta-se que os investimentos são bem mais suscetíveis à reversão de expectativas decorrentes do agravamento da crise financeira. Neste contexto, as medidas anticíclicas efetuadas pelo governo repercutiram sob a forma de aumento do consumo do

governo e das famílias e inibiram a configuração de efeitos ainda mais adversos sobre o nível de atividade econômica no exercício financeiro de 2009.

O consumo das famílias refletiu a continuação do aumento do emprego, da renda média, do maior poder de compra do salário mínimo, assim como dos programas de transferência de renda, juntamente com o volume ampliado de crédito para a pessoa física. A massa salarial apresentou aumento de 21,2% entre dezembro de 2005 e dezembro de 2009. A política de formação de ampliação do valor real do salário mínimo manteve os reajustes acima da inflação, de modo que em reais de março de 2010, constata-se uma elevação do valor médio anual de R\$ 408,50 em 2006 para R\$ 478,76 em 2009.

Mais de cinco milhões de novos postos de trabalho foram criados entre 2005 e 2009 de acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED). A manutenção do crescimento do emprego aliada à melhoria na qualidade correspondente à expansão do emprego formal proporcionou uma série de benefícios ao trabalhador, especialmente quanto à cobertura previdenciária e aos serviços de crédito consignado.

No mesmo período, os segmentos mais pobres da população ampliaram o acesso ao sistema bancário. A taxa básica de juros, que estava em 18,0% em dezembro de 2005, atingiu 8,75% ao final de 2009, configurando um novo patamar inferior. Também houve expressiva expansão do crédito consignado. O volume de crédito livre aplicado no segmento “pessoa física” saiu de R\$ 194,71 bilhões em janeiro de 2006 para R\$ 469,86 bilhões em dezembro de 2009, o que representa um crescimento de 141% no período. Por outro lado, o crédito livre ofertado ao segmento “pessoa jurídica” saiu de R\$ 210,76 bilhões em janeiro de 2006 para R\$ 484,66 bilhões em dezembro de 2009, uma alta de 130% no período.

O volume de crédito direcionado se expandiu consideravelmente, refletindo a maior atuação anticíclica durante a crise econômica, tendo apresentado um aumento de 126% entre janeiro de 2006 e dezembro de 2009. Os desembolsos do BNDES, que haviam atingido R\$ 51 bilhões em 2006, aumentaram para R\$ 136 bilhões em 2009, favorecendo a realização de investimentos em diversos setores produtivos.

Os investimentos do governo central, que totalizavam 0,6% do PIB em 2006, aumentaram para 1,0% do PIB em 2009, sendo que a Petrobras ampliou seus investimentos de forma ainda mais expressiva (de 1,0% do PIB em 2006 para 1,9% do PIB em 2009). Esses recursos foram direcionados, principalmente, para: a expansão da capacidade de geração e transmissão de energia elétrica; a expansão da capacidade de

exploração, beneficiamento e transporte de petróleo e gás; o desenvolvimento do setor de transporte, notadamente a expansão e melhoria da malha ferroviária, dos portos, aeroportos e das hidrovias.

Desta forma, o ciclo virtuoso da economia, baseado no mercado interno, com ajuda da inflação sob controle e favorecido pelas expectativas de crescimento, pelas medidas de apoio ao investimento público (especialmente o Programa de Aceleração do Crescimento – PAC e o Programa Minha Casa Minha Vida) não foi interrompido pela maior crise econômica desde a década de 30 do século passado.

1.4 Setor Externo

A evolução do saldo em conta corrente no período 2006-2009 refletiu o comportamento da demanda doméstica: o saldo positivo de US\$ 13,64 bilhões em 2006 transformou-se num déficit de US\$ 24,30 bilhões em 2009, tendo declinado de resultado positivo da ordem de 1,25% do PIB em 2006 para um saldo negativo de 1,54% do PIB em 2009. O País continuou a acumular reservas, que atingiram ao fim de 2009 o valor recorde de US\$ 239 bilhões.

Este cenário foi produto de um processo de crescimento das importações mais que proporcionalmente ao aumento das exportações, consequência do aquecimento da demanda interna e da observância de taxa de câmbio em patamares mais baixos durante os primeiros anos da série. Estes fatos contribuíram para a redução do saldo da balança comercial de bens e serviços. No ano de 2009, os efeitos da crise global promoveram a queda do comércio internacional e reduziram as exportações e as importações. A reversão deste cenário teve origem com a recuperação dos preços praticados em alguns mercados de commodities nos quais opera a economia brasileira.

1.5 Política Fiscal

A política fiscal do período 2006-2009 pautou-se pela redução do endividamento público como proporção do PIB e pelo aumento de investimentos sociais e investimentos públicos em infraestrutura. O aumento da atividade econômica do período (à exceção de 2009) proporcionou uma melhora significativa na arrecadação de tributos.

Tabela 1.3 – Parâmetros utilizados para a elaboração das projeções

Indicadores	2006	2007	2008	2009
Taxa Real de Crescimento do PIB	4,0	6,1	5,1	-0,2
Inflação IGP-DI Acumulada 12 meses (% ano)	3,8	7,9	9,1	5,8
Inflação IPCA Acumulada 12 meses (% ano)	3,1	4,5	5,9	4,5
Taxa de Câmbio (R\$/US\$), valor ao final do ano	2,1	1,8	2,3	2,0
DLSP (% PIB)	47,0	45,1	38,8	42,8

Fonte: IBGE, FGV e Banco Central
Elaboração: SPE/MF

As receitas totais em 2009 diminuiram 0,32% do PIB em relação ao ano precedente, reflexo da queda nas receitas administradas, líquida de incentivos fiscais, em decorrência da crise. Já as despesas orçamentárias aumentaram 1,25%, como reflexo da manutenção das políticas de reajustes e implementação de medidas anticíclicas. Desta forma, o resultado primário também observou uma diminuição em virtude das condições excepcionais experimentadas em 2009 pela economia.

Em consequência da política fiscal, houve diminuição do endividamento como proporção do PIB, sendo que entre os anos de 2006 e 2009 houve redução de 7,9 pontos percentuais na relação dívida/PIB, cumprindo notar ainda que, em contraste a situações anteriores, a dívida pública termina por se beneficiar de situações de desvalorização cambial, já que o Brasil é credor internacional.

Tabela 1.4 – Dados fiscais do governo central

(em % PIB)

Composição	2006		2007		2008		2009	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
1. Receita Total	23,00	23,03	23,03	23,32	24,40	23,88	25,51	23,56
1.1 Receita Administrada (RFB), líquida de incentivos fiscais	15,78	15,16	15,79	15,69	15,75	15,52	16,55	14,51
1.2 Arrecadação Líquida para o RGPS	5,34	5,21	5,36	5,28	5,74	5,44	5,95	5,79
1.3 Demais Receitas	1,88	2,66	1,88	2,35	2,91	2,92	3,01	3,26
2. Transferências a Entes Subnacionais	3,44	3,81	3,47	3,83	4,40	4,24	4,54	3,81
3. Receita Líquida (1-2)	19,56	19,22	19,56	19,49	20,00	19,64	20,97	19,75
4. Despesas Orçamentárias	17,11	17,11	17,11	17,31	18,37	17,27	19,32	18,49
4.1 Servidores Ativos	4,48	4,48	4,31	4,42	4,50	4,41	4,91	4,88
4.2 Benefícios da Previdência	7,10	6,99	7,04	6,96	7,07	6,64	7,24	7,15
4.3 Outras Despesas Obrigatórias e Discricionárias	5,53	5,64	5,76	5,93	6,80	6,22	7,17	6,46
5. Resultado Primário (Critério de Competência) (3-4)*	2,45	2,11	2,45	2,18	2,20	2,37	1,65	1,26
6. Resultado Primário (Abaixo da Linha)	2,45	2,17	2,45	2,23	2,20	2,37	1,66	1,35

Fonte: SOF/MP e Banco Central

Elaboração: SPE/MF

* Não considera a discrepância estatística

1.6 Investimento e Poupança

A absorção doméstica de bens e serviços aumentou três pontos percentuais em relação ao PIB entre 2006 e 2009. A elevação reflete a maior demanda por bens e serviços finais, que aumentou 3,3 pontos percentuais, como resultado da ampliação da base de consumo. O investimento, por sua vez, experimentou um recuo em 2009 como reflexo da crise econômica.

Apesar da retração experimentada, a manutenção do investimento em níveis próximos aos de 2006 indica o esforço do governo para manter a atividade econômica e minorar os efeitos da crise. Além disso, tanto o PAC, iniciado em 2007, quanto o Programa Minha Casa, Minha Vida, iniciado em 2009, contribuirão para a elevação do ritmo de expansão da taxa de investimento.

A evolução da taxa de investimento a um ritmo maior do que a da poupança interna levou a um aumento da absorção da poupança externa em 2009, a exemplo de 2008, para financiar a expansão da estrutura produtiva do País.

Tabela 1.5 – Absorção doméstica e poupança

(em %)

Composição	2006	2007	2008	2009
Absorção Doméstica	97,1	98,5	99,8	100,1
Consumo Final	80,3	80,2	79,9	83,6
Investimento	16,8	18,3	19,9	16,5
Saldo em Bens e Serviços	2,9	1,5	0,2	-0,1
Rendas e Transferências Correntes	-2,1	-1,8	-2,2	-1,9
Saldo em Conta Corrente	0,8	-0,2	-1,9	-1,9
Poupança	16,8	18,3	19,9	16,5
Poupança Interna	17,6	18,1	18,0	14,6
Poupança Externa	-0,8	0,2	1,9	1,9

Fonte: IBGE
Elaboração: SPE/MF

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 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Produção Nacional de Grãos (milhão de t)	30/4/2004	123,20	135,10	136,70	143,70	143,70	Fiscal/Seguridade	28.498.755.614
Margem de Disponibilidade de Algodão em Pluma (percentagem)	30/11/2003	15,00	49,00	22,00	21,00	21,00	Despesas Correntes	17.613.107.214
Margem de Disponibilidade de Arroz em Casca (percentagem)	30/11/2003	9,00	8,00	9,00	8,00	8,00	Despesas de Capital	10.885.648.400
Margem de Disponibilidade de Milho (percentagem)	31/12/2003	17,00	25,00	10,00	9,00	9,00	Total	28.498.755.614
Margem de Disponibilidade de Trigo (percentagem)	28/2/2004	3,00	23,00	3,00	3,00	3,00		
Volume de Recursos Aplicados no Apoio à Comercialização de Produtos Agropecuários (R\$ mil)	-	0,00	3.820.843,29	-	4.271.152,00	4.271.152,00		
Número de Produtores Rurais Atendidos pelos Instrumentos de Apoio à Comercialização de Produtos Agropecuários (unidade)	2/10/2009	1.000,00	16.948,00	-	17.084,00	17.084,00		
Volume de Recursos Aplicados no Apoio à Produção de Produtos Agropecuários (R\$ mil)	-	0,00	46.161.253,51	-	16.639.331,00	16.639.331,00		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	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	0	-	0	
							Realizado	3.485.000	-	-	-	
							Meta					
							Previsto	-	-	-	-	
							Realizado	-	-	-	-	
125A	Aquisição de Imóvel para Ampliação da Sede da Superintendência Regional da CONAB no Espírito Santo - ES	MAPA	- (-)		Sudeste	R\$	Previsto	-	192.000	-	-	
							Realizado	-	0	-	-	
							Meta					
							Previsto	-	-	-	-	
							Realizado	-	-	-	-	
12BZ	Conclusão da Obra da Unidade Armazenadora de Uberlândia - MG	MAPA	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	03/2006 12/2010	Sudeste	R\$	28.000.000	Previsto	0	30.600.000	13.400.000	0
								Realizado	0	20.439.427	-	-
								Meta	100			
								Previsto	0,00	86,00	22,00	0,00
							Realizado	0,00	61,00	-	-	
10HG	Estudo das Perdas Quantitativas e Qualitativas na Pós-colheita de Grãos	MAPA	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	03/2008 03/2011	Nacional	R\$	2.333.068	Previsto	50.000	600.000	400.000	682.170
								Realizado	0	0	-	-
								Meta	4			
								Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-	



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2003	Ações de Informática	MAPA	- (-)	Nacional	RS	Previsto	0	2.674.350	-	0
						Realizado		1.287.408	-	-
						Meta				
						Realizado				
2138	Aquisição de Produtos para Comercialização	MAPA	Produto adquirido (Ton)	Nacional	RS	Previsto	99.597.977	0	-	114.125.704
						Realizado	99.855	-	-	-
						Meta	104.456,00	0,00	0,00	123.930,00
						Realizado	36,00	-	-	-
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MAPA	Criança atendida (unidade)	Nacional	RS	Previsto	2.543.447	2.867.649	3.133.040	2.763.455
						Realizado	2.529.529	2.867.649	-	-
						Meta	730,00	514,00	586,00	550,00
						Realizado	478,00	579,00	-	0,00
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MAPA	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	16.744.022	18.878.228	19.092.224	18.424.439
						Realizado	16.470.699	18.874.094	-	-
						Meta	4.326,00	3.769,00	4.003,00	3.425,00
						Realizado	3.763,00	3.952,00	-	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	MAPA	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	5.656.353	6.522.827	6.823.390	6.638.334
						Realizado	5.589.900	6.482.238	-	-
						Meta	3.964,00	3.270,00	3.897,00	3.161,00
						Realizado	3.535,00	4.089,00	-	0,00
4702	Cadastro Nacional de Unidades Armazenadoras	MAPA	Unidade cadastrada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	360.000	500.000	500.000	527.117
						Realizado	350.014	289.106	-	-
						Meta	4.170,00	4.790,00	4.500,00	4.947,00
						Realizado	6.276,00	2.866,00	-	0,00
2808	Capacitação de Mão-de-Obra do Setor Armazenador	MAPA	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	0	250.000	-	277.287
						Realizado	0	0	-	-
						Meta	0,00	800,00	0,00	800,00
						Realizado	285,00	0,00	-	-
2137	Fiscalização dos Estoques e das Operações de Garantia e Sustentação de Preços na Comercialização de Produtos Agropecuários	MAPA	Fiscalização realizada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	2.000.000	2.400.000	3.100.000	2.798.300
						Realizado	1.495.741	2.286.450	-	-
						Meta	2.600,00	2.850,00	4.200,00	2.355,00
						Realizado	4.799,00	6.710,00	-	0,00

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	RS	Previsto	2.300.000.000	3.300.000.000	2.300.000.000	2.624.682.088
						Realizado	650.794.971	2.686.676.143	-	-
						Meta	4.925.000,00	7.712.160,00	3.517.000,00	5.378.249,00
						Realizado	1.214.139,00	5.329.220,00	-	0,00
8579	Geração e Difusão de Informações da Agropecuária e do Abastecimento Agroalimentar	MAPA	Informação disponibilizada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	350.000	350.000	350.000	515.253
						Realizado	215.094	36.721	-	-
						Meta	7.676,00	8.000,00	9.000,00	8.900,00
						Realizado	6.552,00	7.746,00	-	0,00
2272	Gestão e Administração do Programa	MAPA	- (-)	Nacional	RS	Previsto	334.100.950	372.585.060	378.742.641	296.881.981
						Realizado	332.544.627	362.318.356	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8566	Incentivo à Modernização do Mercado Hortigranjeiro	MAPA	Mercado modernizado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	80.000	400.000	400.000	505.253
						Realizado	79.444	54.837	-	-
						Meta	10,00	18,00	16,00	19,00
						Realizado	21,00	13,00	-	0,00

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	RS	Previsto	0	0	-	2.343.924
						Realizado	0	-	-	-
						Meta	0,00	0,00	0,00	27,00
						Realizado	25,00	-	-	-
4710	Organização dos Micro e Pequenos Varejistas	MAPA	Central de negócio formada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	250.000	300.000	300.000	366.609
						Realizado	44.645	102.929	-	-
						Meta	1.240,00	1.400,00	1.400,00 *	1.420,00
						Realizado	305,00	752,00	-	0,00
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MAPA	- (-)	Nacional	RS	Previsto	0	0	-	287.287
						Realizado	0	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2829	Recuperação e Modernização da Rede Própria de Armazéns	MAPA	Unidade modernizada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	8.650.000	17.850.000	27.050.000	28.264.373
						Realizado	7.983.357	7.730.655	-	-
						Meta	80,00	56,00	70,00	123,00
						Realizado	73,00	66,00	-	0,00

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	RS	Previsto	0	200.000	200.000	182.372
						Realizado	0	192.358	-	-
					Meta	Previsto	0,00	200.000,00	200.000,00	237.287,00
						Realizado	0,00	200.000,00	-	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	RS	Previsto	22.932.360	24.661.884	24.122.028	21.360.906
						Realizado	22.931.920	24.661.884	-	-
					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	RS	Previsto	237.979.000	248.688.000	248.700.000	271.566.582
						Realizado	237.657.398	247.410.574	-	-
					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	RS	Previsto	33.470.683	7.926.668	7.900.000	38.228.081
						Realizado	33.470.683	0	-	-
						Meta	-	-	-	-
						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	RS	Previsto	180.750.000	165.709.000	278.300.000	206.260.467
						Realizado	177.129.840	100.359.938	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
008H	Equalização de juros em financiamentos destinados à liquidação de dívidas de produtores rurais e cooperativas (Lei nº 11.524, de 2007)	Op Of Crédito	- (-)	Nacional	RS	Previsto	79.794.000	91.019.000	5.000.000	91.055.866
						Realizado	0	0	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0298	Equalização de Juros em Operações de Empréstimos do Governo Federal - EGF (Lei nº 8.427, de 1992)	Op Of Crédito	- (-)	Nacional	RS	Previsto	23.469.000	78.180.000	150.694.000	3.958.603
						Realizado	23.468.999	9.249.722	-	-
						Meta	-	-	-	-
						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	RS	Previsto	288.061.964	300.000.000	300.000.000	342.341.024	
						Realizado	48.748.063	150.005.920	-	-	
						Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	
0294	Equalizações de Juros nas Operações de Custeio Agropecuário (Lei nº 8.427, de 1992)	Op Of Crédito	- (-)	Nacional	RS	Previsto	679.801.000	1.104.844.000	1.224.500.000	798.568.637	
						Realizado	503.842.334	162.079.491	-	-	
						Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	
0300	Garantia e Sustentação de Preços na Comercialização de Produtos Agropecuários (Lei nº 8.427, de 1992)	Op Of Crédito	- (-)	Nacional	RS	Previsto	1.274.000.000	1.664.967.354	2.802.000.000	2.727.316.826	
						Realizado	184.416.329	925.646.311	-	-	
						Meta	Previsto	-	-	28,00	-
						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	
20CW	Assistência Médica aos Servidores e Empregados - Exames Periódicos	MAPA	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	-	55.632	467.307	514.037
						Realizado	-	0	-	-
						Meta	-	2.596,00	2.596,00	3.141,00
						Realizado	-	0,00	-	0,00
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MAPA	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	14.666.772	19.340.989	14.882.545	15.906.295
						Realizado	14.630.336	19.233.871	-	-
						Meta	23.200,00	16.090,00	14.849,00	20.497,00
						Realizado	13.698,00	14.902,00	-	0,00

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	RS	Previsto	551.240.000	600.000.000	650.000.000	700.000.000
						Realizado	680.155.723	208.520.836	-	-
						Meta	22.000,00	26.000,00	30.000,00	40.000,00
						Realizado	33.761,00	13.311,00	-	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 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
9340	Concessão de Crédito Rural	MF	<i>Contrato firmado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	11.000.000.000	12.100.000.000	13.300.000.000	15.000.000.000	
						Realizado	35.974.039.235	41.687.457.183	-	-	
					Meta	Previsto	348.797,00	383.677,00	422.045,00	485.000,00	
						Realizado	1.124.944,00	1.166.057,00	-	0,00	
					Nordeste	R\$	Previsto	1.800.000.000	1.800.000.000	0	1.800.000.000
							Realizado	3.283.481.489	3.988.362.014	-	-
				Meta		Previsto	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	
						Realizado	349.048,00	373.433,00	-	0,00	
				Norte		R\$	Previsto	442.772.880	487.050.168	535.755.185	589.330.703
							Realizado	730.391.646	485.434.316	-	-
					Meta	Previsto	4.177,00	4.595,00	5.054,00	5.560,00	
						Realizado	5.435,00	5.338,00	-	0,00	
9487	Negócios com Cooperativas	MF	<i>Volume contratado (unidade)</i>		Nacional	R\$	Previsto	1.500.000.000	1.700.000.000	1.800.000.000	2.000.000.000
							Realizado	2.418.495.322	2.625.719.275	-	-
				Meta		Previsto	650,00	740,00	780,00	870,00	
						Realizado	874,00	756,00	-	0,00	

Abastecimento Agroalimentar

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Prevalência de Insegurança Alimentar no Brasil (%)	10/1/2004	34,80	-	23,00	19,00	19,00	Fiscal/Seguridade	3.480.118.876
Número de Restaurantes Populares Instalados com Recursos do Governo Federal (unidade)	31/8/2007	27,00	74,00	147,00	183,00	183,00	Despesas Correntes	2.869.303.852
Número de Bancos de Alimentos Instalados com Recursos do Governo Federal (unidade)	31/8/2007	34,00	60,00	108,00	123,00	123,00	Despesas de Capital	610.815.024
Número de Cozinhas Comunitárias Instaladas com Recursos do Governo Federal (unidade)	31/8/2007	283,00	385,00	440,00	500,00	500,00	Total	3.480.118.876
Número de Agricultores Familiares Beneficiados pelo Programa de Aquisição de Alimentos (unidade)	31/12/2006	118.140,00	133.000,00	160.364,00	167.580,00	167.580,00		
Número de Pessoas em Insegurança Alimentar e Nutricional Beneficiadas pelo Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar (unidade)	31/12/2006	10.795.470,00	13.238.800,00	13.310.192,00	13.909.150,00	13.909.150,00		

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	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	<i>Cisterna construída (unidade)</i>	01/2005 12/2011	Nacional	R\$ 1.071.106.213	Previsto	53.277.915	114.075.093	119.196.916	67.553.514			
							Realizado	53.181.273	54.423.083	-	-			
							Meta	737.502						
							Previsto	35.519,00	69.156,00	70.115,00	45.036,00			
							Realizado	24.764,00	63.018,00	-	-			
							01/2005 12/2011	Nordeste	R\$ 1.071.106.213	Previsto	750.000	750.000	3.050.000	5.750.000
										Realizado	750.000	149.645	-	-
										Meta	737.502			
Previsto	500,00	500,00	1.979,00	25.000,00										
Realizado	0,00	100,00	-	-										

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	<i>Estrutura implantada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	22.500.000	25.102.000	25.000.000	28.529.154
						Realizado	22.499.457	25.102.000	-	-
						Meta				
						Previsto	3.548,00	3.562,00	2.500,00	4.498,00
						Realizado	583,00	2.003,00	-	0,00
						8458	Apoio à Agricultura Urbana, Periurbana e Sistemas Coletivos de Produção para o Autoconsumo	MDS	<i>Família beneficiada (unidade)</i>	Nacional
Realizado	11.048.200	5.071.551	-	-						
Meta										
Previsto	21.600,00	20.790,00	20.790,00 *	24.649,00						
Realizado	17.582,00	21.056,00	-	0,00						

Acesso à Alimentação



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
				Nordeste	RS	Previsto	0	600.000	200.000	0
						Realizado		0	-	-
					Meta	Previsto	0,00	2,00	200,00 *	0,00
						Realizado		2,00	-	-
				Norte	RS	Previsto	650.000	300.000	1.900.000	0
						Realizado	650.000	0	-	-
					Meta	Previsto	1.170,00	1,00	1.050,00 *	0,00
						Realizado	954,00	1,00	-	-
				Sudeste	RS	Previsto	100.000	300.000	480.000	0
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	180,00	3,00	750,00 *	0,00
						Realizado	0,00	3,00	-	-
8930	Apoio à Implantação de Bancos de Alimentos e Mercados Públicos	MDS	Equipamento instalado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	5.311.790	5.481.887	5.721.790	6.529.513
						Realizado	5.189.000	2.960.000	-	-
					Meta	Previsto	18,00	11,00	11,00	23,00
						Realizado	16,00	16,00	-	0,00

Acesso à Alimentação

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	RS	Previsto	600.000	1.000.000	600.000	0	
						Realizado	200.000	0	-	-	
					Meta	Previsto	2,00	2,00	2,00	0,00	
						Realizado	0,00	0,00	-	-	
					Norte	RS	Previsto	0	500.000	-	0
							Realizado		0	-	-
				Meta		Previsto	0,00	1,00	0,00	0,00	
						Realizado		0,00	-	-	
				Sudeste		RS	Previsto	500.000	800.000	250.000	0
							Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	2,00	1,00	1,00	0,00	
						Realizado	0,00	0,00	-	-	
8929	Apoio à Instalação de Restaurantes e Cozinhas Populares	MDS	Equipamento instalado (unidade)		Nacional	RS	Previsto	32.805.000	53.382.500	36.950.000	42.166.088
							Realizado	30.265.207	24.736.103	-	-
				Meta		Previsto	46,00	146,00	62,00	59,00	
						Realizado	70,00	98,00	-	0,00	

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	RS	Previsto	550.000	800.000	-	0	
						Realizado	550.000	0	-	-	
					Meta	Previsto	2,00	2,00	0,00	0,00	
						Realizado	0,00	2,00	-	-	
					Norte	RS	Previsto	0	150.000	-	0
							Realizado		0	-	-
					Meta	Previsto	0,00	1,00	0,00	0,00	
						Realizado		1,00	-	-	
				Sudeste	RS	Previsto	1.250.000	3.890.000	700.000	0	
						Realizado	1.250.000	0	-	-	
					Meta	Previsto	11,00	11,00	7,00	0,00	
						Realizado	0,00	8,00	-	-	
Sul	RS	Previsto	300.000	0	380.000	0					
		Realizado	100.000	-	-	-					
	Meta	Previsto	3,00	0,00	2,00	0,00					
		Realizado	0,00	-	-	-					



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
8457	Apoio a Projetos de Segurança Alimentar e Nutricional para Povos e Comunidades Tradicionais	MDS	Familia beneficiada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	4.900.000	5.090.000	6.000.000	6.846.997	
						Realizado	4.900.000	0	-	-	
					Meta	Previsto	3.418,00	4.242,00	4.242,00	4.736,00	
						Realizado	1.891,00	3.034,00	-	0,00	
					Norte	RS	Previsto	0	300.000	-	0
						Realizado		0	-	-	
				Meta		Previsto	0,00	3,00	0,00	0,00	
						Realizado		0,00	-	-	
2798	Aquisição de Alimentos Provenientes da Agricultura Familiar	MDS	Alimento adquirido (Ton)	Nacional	RS	Previsto	462.627.164	622.074.625	623.574.624	586.530.431	
						Realizado	462.471.678	445.879.875	-	-	
					Meta	Previsto	357.789,00	765.556,00	462.639,00	453.614,00	
						Realizado	331.001,61	348.104,18	-	0,00	
					Nordeste	RS	Previsto	0	400.000	700.000	0
						Realizado		0	-	-	
				Meta		Previsto	0,00	114,00	200,00	0,00	
						Realizado		114,00	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2798	Aquisição de Alimentos Provenientes da Agricultura Familiar	MDS	Alimento adquirido (Ton)	Norte	RS	Previsto	0	1.050.000	-	0
						Realizado		0	-	-
					Meta	Previsto	0,00	750,00	0,00	0,00
						Realizado		0,00	-	-
				Sudeste	RS	Previsto	0	800.000	-	0
						Realizado		93.697	-	-
					Meta	Previsto	0,00	560,00	0,00	0,00
						Realizado		210,00	-	-
8506	Consórcios de Segurança Alimentar e Desenvolvimento Local	MDS	Consórcio apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	6.444.000	5.441.000	6.960.000	7.942.516
						Realizado	5.899.129	1.212.578	-	-
					Meta	Previsto	37,00	17,00	17,00	40,00
						Realizado	0,00	28,00	-	0,00
2792	Distribuição de Alimentos a Grupos Populacionais Específicos	MDS	Familia beneficiada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	41.400.000	69.656.600	69.000.000	52.493.642
						Realizado	40.325.077	41.035.929	-	-
					Meta	Previsto	275.216,00	273.000,00	240.000,00	348.964,00
						Realizado	354.218,00	338.446,00	-	0,00



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2792	Distribuição de Alimentos a Grupos Populacionais Específicos	MDS	Família beneficiada (unidade)	Sudeste	RS	Previsto	500.000	0	-	0
						Realizado	500.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2784	Educação Alimentar e Nutricional	MDS	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	5.900.000	6.000.000	6.000.000	6.846.997
						Realizado	5.671.423	1.756.034	-	-
					Meta	Previsto	84.000,00	84.000,00	84.000,00	95.858,00
						Realizado	42.791,00	185.498,00	-	0,00
				Sudeste	RS	Previsto	100.000	0	-	0
						Realizado	99.253	-	-	-
					Meta	Previsto	1.400,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-	-
8894	Melhoria das Condições Socioeconômicas das Famílias	MDS	Projeto apoiado (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	40.000	0	-	0
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	1,00	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		
8894	Melhoria das Condições Socioeconômicas das Famílias	MDS	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	26.651.600	15.133.000	15.200.000	21.499.569	
						Realizado	23.681.917	10.418.804	-	-	
					Meta	Previsto	60,00	71,00	82,00	74,00	
						Realizado	66,00	67,00	-	0,00	
					Nordeste	RS	Previsto	355.000	300.000	650.000	0
							Realizado	205.000	0	-	-
						Meta	Previsto	2,00	1,00	18,00	0,00
							Realizado	0,00	1,00	-	-
				Norte	RS	Previsto	2.610.000	350.000	7.500.000	0	
						Realizado	0	0	-	-	
					Meta	Previsto	9,00	5,00	27,00	0,00	
						Realizado	0,00	0,00	-	-	
				Sudeste	RS	Previsto	0	200.000	-	0	
						Realizado		0	-	-	
					Meta	Previsto	0,00	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	
8894	Melhoria das Condições Socioeconômicas das Famílias	MDS	Projeto apoiado (unidade)	Sul	RS	Previsto	450.000	900.000	-	0
						Realizado	348.673	0	-	-
					Meta	Previsto	2,00	5,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	5,00	-	-
2802	Operacionalização de Estoques Estratégicos de Segurança Alimentar	MDS	Alimento estocado (Ton)	Nacional	RS	Previsto	13.860.000	15.400.000	15.400.000	17.573.958
						Realizado	13.826.470	13.746.922	-	-
					Meta	Previsto	12.600,00	26.600,00	7.798,00	15.976,00
						Realizado	8.727,72	8.677,67	-	0,00



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

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

Público-alvo Governo Federal

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Realização da Receita Administrada, inclusive a Destinada à Previdência Social, pela Receita Federal do Brasil (percentagem)	31/12/2006	110,00	91,03	111,00	109,00	109,00	Fiscal/Seguridade	27.325.469.748
							Despesas Correntes	26.895.460.449
							Despesas de Capital	430.009.299
							Total	27.325.469.748

AÇÕES 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)	01/2008 06/2011	Nacional	R\$ 22.500.000	Previsto	6.120.000	7.000.000	2.000.000	0	
							Realizado	6.120.000	131.996	-	-	
							Meta	Previsto	22,00	31,00	24,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-	
10B0	Construção do Edifício-Sede da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Piracicaba - SP	MF	Edifício construído (% de execução)	01/2008 10/2011	Nacional	R\$ 13.884.507	Previsto	3.000.000	4.022.000	1.000.000	0	
							Realizado	3.000.000	45.698	-	-	
							Meta	Previsto	10,00	29,00	44,00	0,00
							Realizado	1,48	0,00	-	-	

Administração Tributária e Aduaneira



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	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)	01/2008 12/2011	Nacional	R\$ 17.725.460	Previsto	4.000.000	4.200.000	2.000.000	0
							Realizado	4.000.000	1.926	-	-
							Meta	28,00	27,00	30,00	0,00
							Realizado	1,13	0,01	-	-
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	5.200.000	1.007.299	0
							Realizado	3.000.000	1.690.980	-	-
							Meta	10,00	44,00	23,00	0,00
							Realizado	25,20	26,27	-	-
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	3.000.000	31.000.000
							Realizado		0	-	-
							Meta	100	4,00	7,00	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	3.000.000	0
							Realizado	6.120.000	0	-	-
							Meta	24,00	31,00	40,00	0,00
							Realizado	6,18	0,00	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
10A6	Construção do Edifício-Sede do Ministério da Fazenda em Goiânia - GO	MF	<i>Obra concluída (% de execução física)</i>		Nacional	R\$ 32.000.000	Previsto	4.096.000	6.500.000	6.000.000	0	
							Realizado	4.096.000	5.505.730	-	-	
							Meta	100	16,00	20,00	66,00	0,00
							Realizado	7,75	26,09	-	-	
10AV	Construção do Edifício-Sede do Ministério da Fazenda em Salvador - BA	MF	<i>Obra concluída (% de execução física)</i>	01/2008 06/2011	Nacional	R\$ 49.600.000	Previsto	2.114.286	6.100.000	1.000.000	0	
							Realizado	0	0	-	-	
							Meta	100	15,00	12,00	10,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-	
114N	Modernização da Administração Tributária e Aduaneira	MF	- (-)		Nacional	R\$	Previsto	60.000.000	0	-	0	
							Realizado	0	-	-	-	
							Meta		-	-	-	-
							Realizado		-	-	-	-
126U	Modernização da Fiscalização, Vigilância e Repressão de Entrada e Saída de Cargas do País	MF	<i>Scanner instalado (unidade)</i>	10/2009 12/2011	Nacional	R\$ 300.000.000	Previsto	-	-	100.000.000	-	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta		-	-	12,00	-
							Realizado		-	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
10AW	Reforma de prédio para instalação da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Belo Horizonte - MG	MF	<i>Obra realizada (% de execução física)</i>	01/2008 06/2011	Nacional	RS	22.000.000	Previsto	2.020.000	5.000.001	3.970.000	0
								Realizado	0	0	-	-
								Meta	45,00	23,00	23,00	0,00
								Realizado	0,00	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		RS	Previsto	479.000	1.176.000	839.000	546.610
							Realizado	97.517	89.252	-	-
							Meta	0,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	-	-	-	-
2238	Arrecadação Tributária e Aduaneira	MF	<i>Tributo arrecadado (R\$ bilhão)</i>	Nacional		RS	Previsto	159.816.000	104.630.000	101.118.150	199.947.590
							Realizado	144.045.811	71.691.912	-	-
							Meta	598,00	701,00	701,00	810,00
							Realizado	629,69	638,15	-	0,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MF	Criança atendida (unidade)	Nacional	RS	Previsto	3.494.496	2.998.800	3.227.376	3.987.741
						Realizado	2.961.790	2.855.826	-	-
					Meta	Previsto	3.595,00	3.447,00	3.164,00	4.103,00
						Realizado	2.909,00	0,00	-	0,00
2237	Auditoria e Fiscalização Tributária e Aduaneira	MF	Acao fiscal realizada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	259.022.383	151.100.000	156.000.000	319.729.452
						Realizado	175.847.616	60.099.703	-	-
					Meta	Previsto	30.000,00	31.500,00	42.384,00	34.500,00
						Realizado	616.404,00	474.128,00	-	0,00
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MF	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	39.901.976	40.934.935	40.438.837	38.116.637
						Realizado	39.901.977	40.849.928	-	-
					Meta	Previsto	24.095,00	23.548,00	21.741,00	22.380,00
						Realizado	25.433,00	0,00	-	0,00
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MF	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	6.952.006	7.647.200	4.836.357	7.933.276
						Realizado	6.952.007	5.049.722	-	-
					Meta	Previsto	4.080,00	4.290,00	3.505,00	4.707,00
						Realizado	5.777,00	0,00	-	0,00



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2013	Funcionamento do Conselho de Contribuintes	MF	<i>Processo julgado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	4.196.280	5.176.990	5.176.000	4.788.947
						Realizado	2.805.544	3.595.660	-	-
					Meta	Previsto	15.860,00	18.899,00	18.899,00	24.927,00
						Realizado	16.616,00	14.860,00	-	0,00
2272	Gestão e Administração do Programa	MF	- (-)	Nacional	RS	Previsto	4.133.185.254	4.809.755.039	4.527.409.846	3.021.004.860
						Realizado	4.125.192.161	4.698.055.302	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
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	<i>Guia recebida (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	66.900.000	70.000.000	35.000.000	90.000.000
						Realizado	66.900.000	0	-	-
					Meta	Previsto	0,00	630.000.000,00	630.000.000,00	694.575.000,00
						Realizado		0,00	-	0,00
2242	Remuneração por Serviço de Arrecadação	MF	<i>DARF recebido (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	223.308.200	253.334.883	223.334.883	269.528.000
						Realizado	223.308.198	219.164.310	-	-
					Meta	Previsto	194.900.000,00	202.700.000,00	210.800.000,00	219.200.000,00
						Realizado	210.729.123,34	217.898.728,00	-	0,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2247	Sistema Integrado de Comércio Exterior - SISCOMEX	MF	<i>Sistema mantido (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	171.613.990	235.909.878	203.303.393	177.916.426
						Realizado	171.613.991	139.160.296	-	-
						Meta	20,00	22,00	24,00	26,00
						Realizado	19,00	21,00	-	0,00
2B93	Sistema Integrado de Informações - SINTEGRA	MF	<i>Sistema mantido (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	13.200.000	6.500.000	6.500.000	15.063.392
						Realizado	5.040.312	3.131.364	-	-
						Meta	29,00	29,00	29,00	29,00
						Realizado	29,00	29,00	-	0,00
2248	Sistemas Informatizados da Secretaria da Receita Federal	MF	<i>Sistema mantido (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	630.941.916	889.662.000	879.496.607	672.892.293
						Realizado	630.941.915	466.061.013	-	-
						Meta	320,00	340,00	360,00	380,00
						Realizado	337,00	343,00	-	0,00
2085	Sistemas Informatizados dos Conselhos de Contribuintes	MF	<i>Sistema mantido (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	2.198.873	2.198.873	2.200.000	2.509.242
						Realizado	1.593.479	1.383.501	-	-
						Meta	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	1,00	1,00	-	0,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2D75	Sistemas Informatizados Previdenciários	MF	Sistema mantido (unidade)	Nacional	RS	Previsto	130.926.116	140.789.375	132.000.000	102.703.424
						Realizado	130.926.117	127.396.522	-	-
					Meta	Previsto	34,00	34,00	35,00	34,00
						Realizado	35,00	32,00	-	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	MF	- (-)	Nacional	RS	Previsto	773.789.182	894.459.590	862.851.482	602.979.835
						Realizado	768.957.412	880.511.496	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
20CW	Assistência Médica aos Servidores e Empregados - Exames Periódicos	MF	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	-	50.000	2.739.405	3.013.346
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	15.219,00	15.219,00	18.415,00
						Realizado	-	0,00	-	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	MF	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	15.418.408	17.003.361	25.602.048	17.594.703
						Realizado	15.417.404	16.762.941	-	-
					Meta	Previsto	30.592,00	27.143,00	29.632,00	33.085,00
						Realizado	31.724,00	30.398,00	-	0,00

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		Índice alcançado em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfêra/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	14.273.658
							Despesas Correntes	12.536.012
							Despesas de Capital	1.737.646
							Total	14.273.658

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	RS	Previsto	430.000	4.754.584	425.291	491.000
						Realizado	430.000	117.496	-	-
					Meta	Previsto	21,00	768,00	25,00	23,00
						Realizado	21,00	36,00	-	0,00
					RS	Previsto	175.000	0	-	0
						Realizado	0	-	-	-
Meta	Previsto	10,00	0,00	0,00	0,00					
	Realizado	0,00	-	-	-					
				Sudeste						

Agenda 21

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)	Centro-Oeste	RS	Previsto	-	-	150.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	1,00	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nacional	RS	Previsto	2.418.087	270.000	-	821.600
						Realizado	1.728.174	0	-	-
					Meta	Previsto	18,00	3,00	0,00 *	6,00
						Realizado	17,00	0,00	-	-
4910	Formação Continuada em Agenda 21 Local	MMA	Agente formado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	467.560	1.292.422	404.790	420.648
						Realizado	247.391	495.203	-	-
					Meta	Previsto	360,00	54,00	270,00	180,00
						Realizado	772,00	280,00	-	0,00
				Sudeste	RS	Previsto	0	200.000	-	0
						Realizado		0	-	-
					Meta	Previsto	0,00	76,00	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	MMA	- (-)	Nacional	RS	Previsto	308.007	504.063	390.606	350.000
						Realizado	297.509	430.594	-	-
					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		Índice alcançado em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Atendimento aos Beneficiários do Pronaf Assentados da Reforma Agrária (percentagem)	30/6/2003	50,55	66,22	77,00	85,00	85,00	Fiscal/Seguridade	9.955.450.875
Taxa de Atendimento aos Beneficiários do Pronaf Linha B (percentagem)	30/6/2003	17,00	55,23	47,00	48,00	48,00	Despesas Correntes	6.101.675.513
Taxa de Atendimento aos Beneficiários do Pronaf Linha C (percentagem)	30/6/2003	30,71	59,16	49,00	52,00	52,00	Despesas de Capital	3.853.775.362
Taxa de Atendimento aos Beneficiários do Pronaf Linha D (percentagem)	30/6/2003	44,44	59,16	73,00	77,00	77,00	Total	9.955.450.875
Taxa de Atendimento aos Beneficiários do Pronaf Linha E (percentagem)	30/6/2004	20,39	59,16	75,00	79,00	79,00		

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	
1C13	Suporte ao Desenvolvimento de Empreendimentos de Agricultores Familiares no Nordeste Brasileiro	MDA	Família beneficiada (unidade)	10/2005 12/2015	Nordeste	R\$ 18.000.000	Previsto	100.000	0	-	2.000.000	
							Realizado	0	-	-		
							Meta	3.800	0,00	0,00	0,00	400,00
							Realizado	0,00	-	-	-	

Agricultura Familiar - PRONAF



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	RS	Previsto	123.812.466	95.413.062	99.330.450	0	
						Realizado	89.239.799	77.223.538	-	-	
					Meta	Previsto	244.431,00	189.253,00	187.567,00	0,00	
						Realizado	59.613,41	82.765,43	-	-	
4266	Disponibilização de Insumos para a Agricultura Familiar	MDA	Familia beneficiada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	4.850.000	4.437.250	4.937.250	6.599.776	
						Realizado	4.800.000	1.367.213	-	-	
					Meta	Previsto	6.050,00	89.745,00*	84.745,00	6.600,00	
						Realizado	90.122,00	55.894,00	-	0,00	
					Norte	RS	Previsto	-	-	3.650.000	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	400,00	-
							Realizado	-	-	-	-
					Sudeste	RS	Previsto	280.000	250.000	250.000	0
							Realizado	280.000	0	-	-
						Meta	Previsto	7,00	5.000,00*	1,00	0,00
							Realizado	0,00	241,00	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
4266	Disponibilização de Insumos para a Agricultura Familiar	MDA	Familia beneficiada (unidade)	Sul	RS	Previsto	450.000	200.000	-	0
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	10.100,00	4.000,00*	0,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00	-	-
2B54	Fomento à Participação da Agricultura Familiar na Cadeia do Biodiesel	MDA	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	10.000.000	15.369.500	12.369.500	13.769.242
						Realizado	7.270.516	2.321.678	-	-
					Meta	Previsto	80,00	76,00	61,00	88,00
						Realizado	9,00	7,00	-	0,00
4280	Fomento a Projetos de Diversificação Econômica e Agregação de Valor na Agricultura Familiar	MDA	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	10.989.600	5.500.000	10.000.000	6.266.592
						Realizado	10.139.329	2.800.650	-	-
					Meta	Previsto	33.000,00	26,00*	50,00	12.533,00
						Realizado	65.800,00	554,00	-	0,00
				Norte	RS	Previsto	0	3.200.000	-	0
						Realizado		0	-	-
					Meta	Previsto	0,00	32,00	0,00	0,00
						Realizado		10,00	-	-



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
4280	Fomento a Projetos de Diversificação Econômica e Agregação de Valor na Agricultura Familiar	MDA	Projeto apoiado (unidade)	Sudeste	RS	Previsto	0	300.000	-	0
						Realizado		0	-	-
						Meta	0,00	3,00	0,00	0,00
						Realizado		3,00	-	-
8312	Fomento ao Desenvolvimento Rural Sustentável em Áreas de Produção de Tabaco	MDA	Agricultor familiar assistido (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.139.380
						Realizado	891.933	85.348	-	-
						Meta	5.000,00	3.333,00	3.333,00	5.697,00
						Realizado	2.211,00	2.560,00	-	0,00
2C76	Gestão de Riscos no Seguro da Agricultura Familiar	MDA	Contrato monitorado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.278.761
						Realizado	1.000.000	0	-	-
						Meta	219.780,00	166.667,00	166.667,00	250.413,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
2272	Gestão e Administração do Programa	MDA	- (-)	Nacional	RS	Previsto	4.862.409	4.700.000	6.771.234	5.600.067
						Realizado	4.201.220	1.790.592	-	-
						Meta	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	
2B83	Operacionalização da Aquisição, da Armazenagem e da Revenda de Produtos da Agricultura Familiar - PAA	MDA	Agricultor familiar beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	8.964.800	11.500.000	10.500.000	13.029.371
						Realizado	6.113.071	4.883.906	-	-
						Meta	42.259,00	57.500,00	52.500,00	47.036,00
						Realizado	26.539,00	26.667,00	-	0,00
20BA	Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza	MDA	- (-)	Nacional	RS	Previsto	3.374.100	5.161.000	-	0
						Realizado	0	1.284.641	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MDA	- (-)	Nacional	RS	Previsto	3.520.000	4.300.000	4.000.000	4.556.000
						Realizado	3.520.003	2.187.776	-	-
						Meta	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-	-
4791	Remuneração às Instituições Financeiras pela Operação do PRONAF	MDA	Projeto contratado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	2.900.000	4.500.000	4.500.000	2.847.000
						Realizado	2.899.999	2.681.308	-	-
						Meta	1.275,00	1,00	1,00	1.450,00
						Realizado	1.275,00	1,00	-	0,00



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	RS	Previsto	89.100.000	130.058.750	100.058.750	84.840.685
						Realizado	89.100.000	100.058.750	-	-
					Meta	Previsto	686.363,00	718.813,00	833.822,00	771.278,00
						Realizado	558.606,00	553.225,00	-	0,00
0281	Equalização de Juros para a Agricultura Familiar - PRONAF (Lei nº 8.427, de 1992)	Op Of Crédito	- (-)	Nacional	RS	Previsto	1.495.279.000	1.222.504.000	1.046.500.000	1.721.837.274
						Realizado	662.973.741	717.110.885	-	-
					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	RS	Previsto	800.005.000	870.000.000	930.000.000	912.938.606
						Realizado	462.753.089	434.474.708	-	-
					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 2010 - Ano base 2009
Volume 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	<i>Contrato firmado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	2.463.587.500	2.574.448.938	2.690.299.140	2.811.362.601
						Realizado	0	2.460.227.241	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	236.679,00	-	-
9331	Concessão de Crédito para Agricultores Familiares (Pronaf/FAT)	MF	<i>Contrato firmado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	638.416.000	2.552.357.600	2.577.593.360	2.605.352.696
						Realizado	1.318.125.002	453.650.716	-	-
					Meta	Previsto	275.777,00	628.355,00	631.190,00	634.309,00
						Realizado	106.280,00	44.939,00	-	0,00
		Op Of Crédito	Nacional	R\$	Previsto	4.393.180.000	4.590.873.100	4.797.462.390	5.013.348.198	
					Realizado	0	0	-	-	
				Meta	Previsto	-	-	-	-	
					Realizado	-	-	-	-	
900X	Concessão de Crédito para Agricultores Familiares (Pronaf/Fundos Constitucionais)	Op Of Crédito	<i>Contrato firmado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	2.472.992.500	2.584.277.163	2.700.569.635	2.822.095.269
						Realizado	0	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	<i>Contrato firmado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	390.830.000	408.417.350	426.796.131	446.001.957
						Realizado	0	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 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Variação das Transações das Instituições Financeiras Oficiais (%)	-	-	-	-	-	-	Invest. das Estatais	5.537.022.768
							Total	5.537.022.768

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	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	RS 9.744.298.344	Previsto	33.658.454	28.889.790	34.622.007	24.364.166	
							Realizado	8.667.137	11.111.834	-	-	
							Meta	4.478				
							Previsto	122,00	80,00	95,00	122,00	
							Realizado	66,00	60,00	-	-	
3252	Instalação de Pontos de Atendimento Bancário	MF	Ponto de atendimento instalado (unidade)	01/2004 12/2011	Nordeste	RS 9.744.298.344	Previsto	48.369.692	72.648.124	94.317.573	57.081.874	
							Realizado	18.101.256	27.900.505	-	-	
							Meta	4.478				
							Previsto	198,00	209,00	239,00	320,00	
							Realizado	193,00	253,00	-	-	

Ampliação e Modernização das Instituições Financeiras Oficiais



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	RS 9.744.298.344	Previsto	20.618.099	35.396.604	60.486.855	19.942.419
							Realizado	5.637.619	8.606.364	-	-
							Meta	4.478			
							Previsto	81,00	91,00	147,00	119,00
							Realizado	27,00	54,00	-	-
					Sudeste	RS 9.744.298.344	Previsto	84.033.518	145.435.150	115.765.429	110.129.388
							Realizado	39.388.285	47.963.118	-	-
							Meta	4.478			
							Previsto	441,00	378,00	305,00	308,00
							Realizado	337,00	206,00	-	-
Sul	RS 9.744.298.344	Previsto	40.236.841	32.590.851	34.210.788	34.542.795					
		Realizado	17.528.456	15.079.519	-	-					
		Meta	4.478								
		Previsto	177,00	105,00	130,00	214,00					
		Realizado	151,00	130,00	-	-					

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	RS	Previsto	1.077.902.748	1.144.290.973	1.316.504.859	870.278.971
						Realizado	789.317.790	877.132.033	-	-
						Meta				
						Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		0,00	-	-

Ampliação e Modernização das Instituições Financeiras Oficiais



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
				Nordeste					
					RS				
					Previsto	300.000	104.800	-	300.000
					Realizado	56.580	0	-	-
					Meta				
					Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Programa 1279 Análise e Difusão da Política Externa Brasileira

**Órgão
Responsável**

35000 Ministério das Relações Exteriores (MRE)

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

Público-alvo Sociedade e meio acadêmico e diplomático

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Evolução da Divulgação da Política Externa Brasileira em Relação ao Ano Anterior (%)	1/6/2007	23,00	11,40	24,00	23,00	23,00	Fiscal/Seguridade	62.279.566
							Despesas Correntes	61.679.566
							Despesas de Capital	600.000
							Total	62.279.566

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	RS	Previsto	0	400.000	-	0
						Realizado		252.850	-	-
						Meta				
						Realizado				
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MRE	Criança atendida (unidade)	Nacional	RS	Previsto	7.524	10.260	10.260	7.524
						Realizado	7.525	10.154	-	-
						Meta	7,00	9,00	9,00	7,00
						Realizado	11,00	8,00	-	0,00

Análise e Difusão da Política Externa Brasileira



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	<i>Pesquisa divulgada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	7.037.062	7.037.062	11.200.000	10.640.795	
						Realizado	7.036.567	6.030.935	-	-	
						Meta	Previsto	54,00	30,00	50,00	76,00
						Realizado	157,00	114,00	-	0,00	
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MRE	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	98.244	95.256	97.505	98.244	
						Realizado	97.504	88.805	-	-	
						Meta	Previsto	51,00	49,00	50,00	51,00
						Realizado	52,00	49,00	-	0,00	
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MRE	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	80.182	63.888	55.280	80.182	
						Realizado	68.238	50.282	-	-	
						Meta	Previsto	54,00	40,00	35,00	54,00
						Realizado	52,00	49,00	-	0,00	
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MRE	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	100.000	100.000	100.000	100.000	
						Realizado	54.776	23.346	-	-	
						Meta	Previsto	30,00	35,00	35,00	34,00
						Realizado	21,00	15,00	-	0,00	



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2272	Gestão e Administração do Programa	MRE	- (-)	Nacional	RS	Previsto	5.676.788	5.799.936	5.996.775	5.845.124
						Realizado	5.630.049	5.249.312	-	-
						Meta	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	RS	Previsto	312.089	301.883	306.124	335.531
						Realizado	303.080	296.290	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
20CW	Assistência Médica aos Servidores e Empregados - Exames Periódicos	MRE	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	-	1.000	6.320	6.952
						Realizado	-	0	-	-
						Meta	-	35,00	35,00	42,00
						Realizado	-	0,00	-	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	MRE	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	75.600	63.600	76.320	56.256
						Realizado	48.907	40.220	-	-
					Meta	Previsto	126,00	126,00	88,00	112,00
						Realizado	127,00	127,00	-	0,00

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)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfêra/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Aperfeiçoamento do Trabalho e da Educação em Saúde (%)	31/12/2006	22,00	40,00	40,00	45,00	45,00	Fiscal/Seguridade	1.785.936.035
							Despesas Correntes	1.638.840.294
							Despesas de Capital	147.095.741
							Total	1.785.936.035

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	RS	Previsto	13.345.065	11.807.000	18.860.000	18.500.000	
						Realizado	9.112.236	3.511.600	-	-	
					Meta	Previsto	400,00	10.000,00*	10.500,00	550,00	
						Realizado	27,00	12.000,00	-	0,00	
					Nordeste	RS	Previsto	0	500.000	-	0
							Realizado		0	-	-
						Meta	Previsto	0,00	5,00	0,00	0,00
							Realizado		0,00	-	-

Aperfeiçoamento do Trabalho e da Educação na Saúde

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
				Norte						
					RS	Previsto	540.000	0	-	0
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	1,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	1,00	-	-	-
8630	Apoio à Melhoria da Capacidade de Gestão de Sistemas e Gerência de Unidades do SUS	MS	profissional beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	28.556.752	33.561.404	39.800.000	40.000.000
						Realizado	24.805.071	11.380.385	-	-
					Meta	Previsto	25.000,00	35.000,00	35.000,00	25.000,00
						Realizado	27.033,00	35.140,00	-	0,00
8628	Apoio ao Desenvolvimento da Graduação, Pós-Graduação Stricto e Latu Sensu em Áreas Estratégicas para o SUS	MS	Curso apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	140.096.056	152.578.848	172.045.837	226.500.000
						Realizado	137.396.972	87.530.438	-	-
					Meta	Previsto	120,00	150,00	130,00	200,00
						Realizado	312,00	339,00	-	0,00
				Norte	RS	Previsto	250.000	200.000	200.000	0
						Realizado	250.000	0	-	-
					Meta	Previsto	2,00	1,00	1,00	0,00
						Realizado	2,00	0,00	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
8541	Educação Profissional, Educação Permanente e Pós-Graduação em Saúde e em Ciência e Tecnologia em Saúde	MS	<i>Serviço especializado de atendimento apoiado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	18.357.004	15.679.002	16.051.002	21.525.000	
						Realizado	18.331.454	14.600.216	-	-	
					Meta	Previsto	25.000,00	25.000,00	7.001,00	32.500,00	
						Realizado	6.338,00	5.050,00	-	0,00	
8612	Formação de Profissionais Técnicos de Saúde e Fortalecimento das Escolas Técnicas/Centros Formadores do SUS	MS	<i>profissional beneficiado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	108.340.896	111.766.260	125.600.720	236.980.000	
						Realizado	90.440.294	39.778.730	-	-	
					Meta	Previsto	200.000,00	220.000,00	170.000,00	270.000,00	
						Realizado	220.533,00	220.500,00	-	0,00	
					Norte	RS	Previsto	-	-	800.000	-
							Realizado	-	-	-	-
Meta	Previsto	-	-	55,00	-						
	Realizado	-	-	-	-						
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	- (-)	Nacional	RS	Previsto	5.745.351	6.096.281	7.054.201	8.200.000	
						Realizado	4.023.803	2.723.405	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	-	
						Realizado	-	-	-	-	



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
8631	Modernização e Qualificação do Trabalho no SUS	MS	Projeto implementado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	5.462.292	7.220.000	6.860.000	9.500.000
						Realizado	4.911.813	2.965.950	-	-
					Meta	Previsto	150,00	150,00	150,00	150,00
						Realizado	165,00	151,00	-	0,00
20BA	Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza	MS	- (-)	Nacional	RS	Previsto	-	1.200.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6149	Residência de Profissionais de Saúde - SUS	MS	Profissional qualificado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	39.653.342	40.292.861	40.338.861	55.872.000
						Realizado	36.282.253	39.274.138	-	-
					Meta	Previsto	1.653,00	1.609,00	1.585,00	1.653,00
						Realizado	1.645,00	1.584,00	-	0,00



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		Índice alcançado em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	183.571.447.132
							Despesas Correntes	181.411.765.857
							Despesas de Capital	2.159.681.275
							Total	183.571.447.132

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	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	0	395.765	-	0	
							Realizado		0	-	-	
							Meta	Previsto	0,00	100,00	0,00	0,00
							Realizado		0,00	-	-	
114U	Infra-Estrutura Tecnológica de Recepção de Notas Fiscais Eletrônicas	MF	- (-)		Nacional	R\$	Previsto	33.983.422	0	-	0	
							Realizado	4.404.684	-	-	-	
							Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-	

Apoio Administrativo



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	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	0	-	0	
							Realizado	5.865.295	-	-	-	
							Meta					
							Previsto	-	-	-	-	
							Realizado	-	-	-	-	
121Y	Restauração e Modernização do Palácio do Planalto	Presidência da República	Edifício restaurado (% de execução física)	01/2009 12/2010	Centro-Oeste	R\$	118.216.880	Previsto	-	100.000.000	16.200.000	-
								Realizado	-	47.224.846	-	-
								Meta				
								Previsto	-	84,00	15,00	-
							Realizado	-	0,00	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
2003	Ações de Informática	Presidência da República	- (-)		Nacional	R\$	Previsto	0	15.000.000	-	0
							Realizado		1.699.341	-	-
							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	RS	Previsto	0	60.000	-	0		
						Realizado		2.216	-	-		
					Meta	Previsto	-	-	-	-		
						Realizado	-	-	-	-		
					SEDH	Nacional	RS	Previsto	0	1.470.000	-	0
								Realizado		494.374	-	-
		Meta	Previsto	-			-	-	-			
			Realizado	-			-	-	-			
		SEPM	Nacional	RS			Previsto	0	200.000	-	0	
							Realizado		134.636	-	-	
				Meta	Previsto	-	-	-	-			
					Realizado	-	-	-	-			
SEAP	Nacional			RS	Previsto	0	4.400.000	-	0			
					Realizado		2.191.664	-	-			
		Meta	Previsto	-	-	-	-					
			Realizado	-	-	-	-					



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico						
						2008	2009	2010	2011			
2003	Ações de Informática	SEPPIR	-	Nacional	RS	Previsto	0	150.000	-	0		
						Realizado		0	-	-		
					Meta	Previsto	-	-	-	-		
						Realizado	-	-	-	-		
					SEP	Nacional	RS	Previsto	0	500.000	-	0
								Realizado		0	-	-
		Meta	Previsto	-			-	-	-			
			Realizado	-			-	-	-			
		MAPA	Nacional	RS			Previsto	0	7.110.597	-	0	
							Realizado		2.064.434	-	-	
				Meta	Previsto	-	-	-	-			
					Realizado	-	-	-	-			
MCT	Nacional			RS	Previsto	0	34.557.350	0	0			
					Realizado		24.123.726	-	-			
		Meta	Previsto	-	-	-	-					
			Realizado	-	-	-	-					

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico						
						2008	2009	2010	2011			
2003	Ações de Informática	MF	-	Nacional	RS	Previsto	0	18.789.641	-	0		
						Realizado		10.965.806	-	-		
					Meta	Previsto	-	-	-	-		
						Realizado	-	-	-	-		
					MEC	Nacional	RS	Previsto	0	138.012.200	-	0
								Realizado		62.645.709	-	-
		Meta	Previsto	-			-	-	-			
			Realizado	-			-	-	-			
		MDIC	Nacional	RS			Previsto	0	46.966.622	-	0	
							Realizado		40.889.652	-	-	
				Meta	Previsto	-	-	-	-			
					Realizado	-	-	-	-			
MJ	Nacional			RS	Previsto	0	46.271.787	-	0			
					Realizado		29.568.140	-	-			
		Meta	Previsto	-	-	-	-					
			Realizado	-	-	-	-					



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico						
						2008	2009	2010	2011			
2003	Ações de Informática	MME	-	Nacional	RS	Previsto	0	17.742.013	-	0		
						Realizado		11.772.704	-	-		
					Meta	Previsto	-	-	-	-		
						Realizado	-	-	-	-		
					MRE	Nacional	RS	Previsto	0	14.900.000	-	0
								Realizado		8.904.721	-	-
		Meta	Previsto	-			-	-	-			
			Realizado	-			-	-	-			
		MT	Nacional	RS			Previsto	0	69.046.280	-	0	
							Realizado		47.466.057	-	-	
				Meta	Previsto	-	-	-	-			
					Realizado	-	-	-	-			
MC	Nacional			RS	Previsto	0	30.912.112	-	0			
					Realizado		17.998.394	-	-			
		Meta	Previsto	-	-	-	-					
			Realizado	-	-	-	-					



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico						
						2008	2009	2010	2011			
2003	Ações de Informática	MinC	-	Nacional	RS	Previsto	0	7.860.748	-	0		
						Realizado		4.807.347	-	-		
					Meta	Previsto	-	-	-	-		
						Realizado	-	-	-	-		
					MMA	Nacional	RS	Previsto	0	23.841.388	-	0
								Realizado		17.718.405	-	-
		Meta	Previsto	-			-	-	-			
			Realizado	-			-	-	-			
		MP	Nacional	RS			Previsto	0	5.390.604	-	0	
							Realizado		2.324.252	-	-	
				Meta	Previsto	-	-	-	-			
					Realizado	-	-	-	-			
MDA	Nacional			RS	Previsto	0	42.206.961	-	0			
					Realizado		15.106.100	-	-			
		Meta	Previsto	-	-	-	-					
			Realizado	-	-	-	-					

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico						
						2008	2009	2010	2011			
2003	Ações de Informática	ME	-	Nacional	RS	Previsto	0	4.400.158	-	0		
						Realizado		4.180.636	-	-		
					Meta	Previsto	-	-	-	-		
						Realizado	-	-	-	-		
					MD	Nacional	RS	Previsto	0	53.023.112	-	0
								Realizado		33.425.685	-	-
		Meta	Previsto	-			-	-	-			
			Realizado	-			-	-	-			
		MI	Nacional	RS			Previsto	0	13.203.092	-	0	
							Realizado		1.966.033	-	-	
				Meta	Previsto	-	-	-	-			
					Realizado	-	-	-	-			
Norte				RS	Previsto	-	-	900.000	-			
					Realizado	-	-	-	-			
		Meta	Previsto	-	-	-	-					
			Realizado	-	-	-	-					



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico						
						2008	2009	2010	2011			
2003	Ações de Informática	M Cidades	- (-)	Nacional	RS	Previsto	0	7.195.220	-	0		
						Realizado		2.239.243	-	-		
						Meta						
						Previsto	-	-	-	-		
						Realizado	-	-	-	-		
2000	Administração da Unidade	Presidência da República	- (-)	Nacional	RS	Previsto	289.418.521	266.519.494	288.816.351	335.149.666		
						Realizado	222.827.905	215.340.661	-	-		
						Meta						
						Previsto	-	-	-	-		
						Realizado	-	-	-	-		
					Nacional	RS	Previsto	5.920.916	5.826.793	6.621.069	4.963.174	
					Realizado		5.842.671	4.942.592	-	-		
					Meta							
					Previsto		0,00	0,00	0,00	0,00		
					Realizado			-	-	-		
				SEDH		Nacional	RS	Previsto	14.442.432	20.476.822	23.851.322	13.239.316
					Realizado	14.322.583		13.300.617	-	-		
					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	SEPM	- (-)	Nacional	RS	Previsto	6.268.719	8.627.736	10.242.009	5.566.137		
						Realizado	6.009.984	6.913.817	-	-		
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00		
						Realizado	-	-	-	-		
					SEAP	Nacional	RS	Previsto	37.285.819	93.352.666	-	32.163.325
								Realizado	34.235.449	62.877.435	-	-
							Meta	Previsto	-	-	-	-
								Realizado	-	-	-	-
		SEPPIR	Nacional	RS	Previsto	11.048.068	10.180.323	10.191.206	12.018.750			
					Realizado	8.188.491	9.483.696	-	-			
				Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00			
					Realizado	-	-	-	-			
		SEP	Nacional	RS	Previsto	19.060.913	21.388.073	23.950.000	32.878.324			
					Realizado	7.310.266	12.393.792	-	-			
				Meta	Previsto	-	-	-	-			
					Realizado	-	-	-	-			

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico						
						2008	2009	2010	2011			
2000	Administração da Unidade	MAPA	-	Nacional	RS	Previsto	1.732.464.624	2.409.614.438	2.319.388.256	1.598.254.162		
						Realizado	1.728.365.155	2.381.113.841	-	-		
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00		
						Realizado	-	-	-	-		
					MCT	Nacional	RS	Previsto	517.902.799	659.749.455	661.117.088	430.647.958
								Realizado	510.888.402	612.252.890	-	-
		Meta	Previsto	-			-	-	-			
			Realizado	-			-	-	-			
		MF	Nacional	RS			Previsto	632.102.339	847.567.639	811.697.545	626.370.309	
							Realizado	604.196.694	799.068.830	-	-	
				Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00			
					Realizado	-	-	-	-			
MEC	Centro-Oeste			RS	Previsto	285.355.169	386.716.099	394.168.192	270.725.717			
					Realizado	255.667.076	284.448.742	-	-			
		Meta	Previsto	0,00	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	MEC	-	Nordeste	RS	Previsto	45.627.994	53.546.157	53.146.104	41.147.615		
						Realizado	42.005.887	50.187.902	-	-		
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00		
						Realizado	-	-	-	-		
					MDIC	Nacional	RS	Previsto	178.019.273	183.570.824	217.722.567	167.461.777
								Realizado	172.876.713	161.493.011	-	-
							Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
								Realizado	-	-	-	-
		MJ	Nacional	RS			Previsto	3.266.413.942	3.462.254.219	3.593.343.824	2.959.589.630	
							Realizado	3.219.638.745	3.378.446.443	-	-	
				Meta			Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Realizado	-	-	-	-	
				MME	Nacional	RS	Previsto	104.623.052	130.415.999	151.359.146	72.378.232	
							Realizado	101.410.329	124.174.869	-	-	
						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	MRE	- (-)	Nacional	RS	Previsto	672.811.843	854.544.714	794.121.787	589.035.450		
						Realizado	698.710.021	766.445.301	-	-		
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00		
						Realizado	-	-	-	-		
					MTE	Nacional	RS	Previsto	794.138.822	894.114.214	880.945.159	755.850.989
								Realizado	790.111.157	890.810.813	-	-
		Meta	Previsto	-			-	-	-			
			Realizado	-			-	-	-			
		MT	Nacional	RS			Previsto	443.121.466	672.581.416	740.850.107	361.840.567	
							Realizado	420.349.812	570.620.901	-	-	
				Meta	Previsto	-	-	-	-			
					Realizado	-	-	-	-			
MC	Nacional			RS	Previsto	302.945.057	290.852.891	370.024.766	343.647.757			
					Realizado	264.582.612	257.136.456	-	-			
		Meta	Previsto	0,00	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	MinC	-	Nacional	RS	Previsto	157.632.714	190.670.498	245.597.442	135.979.424	
						Realizado	156.125.474	172.225.483	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	-	
						Realizado	-	-	-	-	
					Sudeste	RS	Previsto	41.646.960	46.419.167	43.159.891	33.515.763
							Realizado	40.953.420	43.052.371	-	-
		Meta	Previsto	0,00		0,00	0,00	0,00			
			Realizado	-		-	-	-			
		MMA	Nacional	RS	Previsto	723.204.541	757.695.181	809.111.740	689.694.546		
					Realizado	688.825.569	718.119.583	-	-		
				Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00		
					Realizado	-	-	-	-		
Norte	RS			Previsto	0	0	-	225.655			
				Realizado	-	-	-	-			
Meta	Previsto	0,00	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	MMA	-	Sudeste	RS	Previsto	24.209.613	31.359.374	30.278.754	20.778.213		
						Realizado	23.880.002	28.348.094	-	-		
					Meta	Previsto	-	-	-	-		
						Realizado	-	-	-	-		
					MP	Nacional	RS	Previsto	548.911.136	576.801.643	3.667.974.601	3.335.000.170
								Realizado	438.484.931	527.933.181	-	-
		Meta	Previsto	-			-	-	-			
			Realizado	-			-	-	-			
		MDA	Nacional	RS			Previsto	460.223.492	507.779.547	528.766.032	447.301.755	
							Realizado	453.206.527	474.868.363	-	-	
				Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00			
					Realizado	-	-	-	-			
ME	Nacional			RS	Previsto	41.961.404	57.187.781	58.393.906	35.034.975			
					Realizado	41.118.178	45.290.844	-	-			
		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	MD	- (-)	Nacional	RS	Previsto	2.150.736.328	2.498.576.230	2.585.699.641	2.210.041.587		
						Realizado	2.080.090.407	2.228.318.881	-	-		
					Meta	Previsto	15,00	0,00	1.299,00	0,00		
						Realizado	14,00	-	-	-		
					Nordeste	RS	Previsto	-	-	350.000	-	
							Realizado	-	-	-	-	
						Meta	Previsto	-	-	1,00	-	
							Realizado	-	-	-	-	
						Norte	RS	Previsto	200.000	100.000	-	0
								Realizado	199.855	0	-	-
					Meta		Previsto	1,00	0,00	0,00	0,00	
							Realizado	0,00	-	-	-	
				Sudeste	RS	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			
2000	Administração da Unidade	MI	- (-)	Nacional	RS	Previsto	359.577.466	450.077.779	465.671.613	391.028.487		
						Realizado	339.991.688	412.120.165	-	-		
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00		
						Realizado	-	-	-	-		
					MCDidades	Nacional	RS	Previsto	53.120.813	71.706.356	64.981.084	59.498.030
								Realizado	45.760.892	57.564.764	-	-
		Meta	Previsto	0,00			0,00	0,00	0,00			
			Realizado	-			-	-	-			
		MPA	Nacional	RS			Previsto	-	0	121.958.345	-	
							Realizado	-	0	-	-	
				Meta	Previsto	-	-	-	-			
					Realizado	-	-	-	-			
2864	Alimentação de Pessoal			MD	Militar alimentado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.141.166
								Realizado	645.699	518.646	-	-
		Meta	Previsto				560,00	560,00	560,00	560,00		
			Realizado				478,33	543,00	-	0,00		

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2C11	Apoio Técnico e Administrativo à Equipe de Transição de Governo	Presidência da República	- (-)	Nacional	RS	Previsto	-	-	2.802.609	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2833	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores de Extintos Estados e Territórios	Transf. EDFM	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Norte	RS	Previsto	2.071.212	1.040.684	906.158	2.362.000
						Realizado	887.491	925.842	-	-
					Meta	Previsto	2.615,00	1.290,00	1.144,00	2.615,00
						Realizado	2.351,00	2.005,00	-	0,00
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Presidência da República	Criança atendida (unidade)	Nacional	RS	Previsto	94.120	47.520	50.445	101.948
						Realizado	44.761	44.469	-	-
					Meta	Previsto	83,00	42,00	44,00	967,00
						Realizado	56,83	56,00	-	0,00
		Nacional	RS	Previsto	-	-	1.200	-		
				Realizado	-	-	-	-		
			Meta	Previsto	-	-	1,00	-		
				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	SEDH	Criança atendida (unidade)	Nacional	RS	Previsto	10.260	10.560	10.137	11.432		
						Realizado	10.263	8.365	-	-		
					Meta	Previsto	9,00	9,00	9,00	10,00		
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00		
					SEPM	Nacional	RS	Previsto	4.503	4.500	3.384	4.503
								Realizado	2.882	2.494	-	-
		Meta	Previsto	4,00			4,00	3,00	4,00			
			Realizado	0,00			0,00	-	0,00			
		SEAP	Nacional	RS			Previsto	13.507	21.794	-	56.250	
							Realizado	8.298	14.321	-	-	
				Meta	Previsto	12,00	19,00	0,00	50,00			
					Realizado	0,00	0,00	-	-			
SEPIR	Nacional			RS	Previsto	4.617	4.620	4.560	4.617			
					Realizado	3.277	3.976	-	-			
		Meta	Previsto	4,00	4,00	4,00	4,00					
			Realizado	0,00	0,00	-	0,00					

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico						
						2008	2009	2010	2011			
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	SEP	Criança atendida (unidade)	Nacional	RS	Previsto	41.040	6.840	9.120	41.040		
						Realizado	0	2.978	-	-		
					Meta	Previsto	38,00	6,00	8,00	38,00		
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00		
					MAPA	Nacional	RS	Previsto	5.802.356	6.102.712	6.413.498	7.884.127
								Realizado	5.557.991	5.895.725	-	-
		Meta	Previsto	2.538,00			2.405,00	2.336,00	2.726,00			
			Realizado	2.194,00			2.433,00	-	0,00			
		MCT	Nacional	RS			Previsto	523.291	567.390	571.609	559.231	
							Realizado	370.537	361.808	-	-	
				Meta	Previsto	459,00	608,00	497,00	476,00			
					Realizado	0,00	410,00	-	0,00			
MF	Nacional			RS	Previsto	1.116.106	802.800	995.832	1.273.643			
					Realizado	337.194	487.010	-	-			
		Meta	Previsto	1.310,00	684,00	874,00	1.310,00					
			Realizado	1.059,00	818,00	-	0,00					

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MEC	Criança atendida (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	2.930.596	2.560.477	2.606.998	3.907.487
						Realizado	1.845.028	2.093.293	-	-
					Meta	Previsto	2.972,00	2.529,00	2.726,00	3.953,00
						Realizado	2.169,00	7.779,00	-	0,00
					RS	Previsto	5.665.494	5.912.492	5.624.975	7.467.370
						Realizado	4.451.258	5.184.865	-	-
				Nordeste	Meta	Previsto	6.847,00	7.328,00	6.875,00	9.099,00
						Realizado	6.445,00	110.339,00	-	0,00
					RS	Previsto	1.768.237	1.959.994	1.625.801	2.309.781
						Realizado	1.339.162	1.587.532	-	-
					Meta	Previsto	2.190,00	2.455,00	1.943,00	2.909,00
						Realizado	1.665,00	4.604,00	-	0,00
Norte	RS	Previsto	8.333.612	8.061.383	8.096.001	11.151.683				
		Realizado	6.537.576	7.299.415	-	-				
	Meta	Previsto	7.944,00	7.651,00	7.492,00	10.553,00				
		Realizado	7.188,00	14.984,00	-	0,00				
	RS	Previsto	1.768.237	1.959.994	1.625.801	2.309.781				
		Realizado	1.339.162	1.587.532	-	-				
Sudeste	Meta	Previsto	2.190,00	2.455,00	1.943,00	2.909,00				
		Realizado	1.665,00	4.604,00	-	0,00				
	RS	Previsto	8.333.612	8.061.383	8.096.001	11.151.683				
		Realizado	6.537.576	7.299.415	-	-				
	Meta	Previsto	7.944,00	7.651,00	7.492,00	10.553,00				
		Realizado	7.188,00	14.984,00	-	0,00				

Apoio Administrativo



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)	Sul	RS	Previsto	3.625.731	3.404.517	3.449.343	4.805.875		
						Realizado	2.659.790	3.046.794	-	-		
					Meta	Previsto	3.716,00	3.659,00	3.655,00	4.935,00		
						Realizado	3.434,00	10.479,00	-	0,00		
					MDIC	Nacional	RS	Previsto	94.567	106.487	104.577	106.924
								Realizado	82.506	101.025	-	-
		Meta	Previsto	93,00			87,00	110,00	251,00			
			Realizado	94,00			103,00	-	0,00			
		MJ	Nacional	RS			Previsto	6.132.044	5.846.745	6.679.080	6.996.522	
							Realizado	5.710.563	5.393.077	-	-	
				Meta	Previsto	6.585,00	5.085,00	6.282,00	7.685,00			
					Realizado	0,00	0,00	-	0,00			
MME	Nacional			RS	Previsto	72.062	169.370	188.667	84.822			
					Realizado	54.073	165.419	-	-			
		Meta	Previsto	63,00	61,00	81,00	63,00					
			Realizado	0,00	0,00	-	0,00					

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico						
						2008	2009	2010	2011			
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MRE	Criança atendida (unidade)	Nacional	RS	Previsto	216.012	113.520	104.497	216.012		
						Realizado	85.624	94.585	-	-		
					Meta	Previsto	200,00	79,00	92,00	200,00		
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00		
					MTE	Nacional	RS	Previsto	855.769	751.886	874.320	976.539
								Realizado	571.003	669.612	-	-
		Meta	Previsto	751,00			751,00	801,00	751,00			
			Realizado	665,00			715,00	-	0,00			
		MT	Nacional	RS			Previsto	618.497	682.106	849.512	809.237	
							Realizado	503.904	620.272	-	-	
				Meta	Previsto	599,00	590,00	624,00	521,00			
					Realizado	487,00	493,00	-	0,00			
MC	Nacional			RS	Previsto	350.974	245.360	320.475	393.020			
					Realizado	205.161	218.218	-	-			
		Meta	Previsto	314,00	221,00	281,00	350,00					
			Realizado	162,00	183,00	-	0,00					

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MinC	Criança atendida (unidade)	Nacional	RS	Previsto	202.313	130.920	163.848	199.035	
						Realizado	91.725	111.065	-	-	
					Meta	Previsto	207,00	112,00	150,00 *	203,00	
						Realizado	6.598,00	91,20	-	0,00	
					Sudeste	RS	Previsto	56.312	38.000	42.000	55.400
						Realizado	29.435	34.660	-	-	
				Meta	Previsto	55,00	27,00	39,00 *	54,00		
						Realizado	0,00	35,00	-	0,00	
			MMA	Nacional	RS	Previsto	1.447.466	1.461.470	1.618.061	1.578.391	
					Realizado	1.116.058	1.276.232	-	-		
		Meta			Previsto	1.427,00	1.089,00	1.438,00	1.744,00		
					Realizado	1.126,00	1.617,00	-	0,00		
				Sudeste	RS	Previsto	47.232	34.320	43.795	65.000	
					Realizado	31.753	30.540	-	-		
		Meta		Previsto	49,00	32,00	38,00	58,00			
					Realizado	0,00	27,00	-	0,00		

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico						
						2008	2009	2010	2011			
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MP	Criança atendida (unidade)	Nacional	RS	Previsto	465.296	485.322	606.651	975.840		
						Realizado	398.720	422.854	-	-		
					Meta	Previsto	431,00	426,00	532,00	856,00		
						Realizado	404,00	298,00	-	0,00		
					MDA	Nacional	RS	Previsto	770.424	730.895	777.576	776.857
								Realizado	675.134	689.332	-	-
		Meta	Previsto	799,00			809,00	712,00	805,00			
			Realizado	782,90			698,00	-	0,00			
		ME	Nacional	RS			Previsto	37.576	34.235	54.540	37.183	
							Realizado	33.238	33.607	-	-	
				Meta	Previsto	29,00	30,00	48,00	29,00			
					Realizado	29,00	28,00	-	0,00			
MD	Nacional			RS	Previsto	63.319.012	65.283.968	65.750.595	71.405.865			
					Realizado	61.563.637	63.077.701	-	-			
		Meta	Previsto	63.203,00	70.656,00	64.951,00	63.602,00					
			Realizado	50.984,17	62.456,00	-	0,00					

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico						
						2008	2009	2010	2011			
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MI	Criança atendida (unidade)	Nacional	RS	Previsto	850.764	920.201	970.559	1.108.549		
						Realizado	712.248	894.476	-	-		
					Meta	Previsto	569,00	483,00	528,00	762,00		
						Realizado	420,00	265,46	-	0,00		
					MCidades	Nacional	RS	Previsto	35.185	58.086	52.383	33.913
								Realizado	32.749	50.209	-	-
		Meta	Previsto	31,00			27,00	46,00	29,00			
			Realizado	33,58			44,00	-	0,00			
		MPA	Nacional	RS			Previsto	-	0	12.000	-	
							Realizado	-	0	-	-	
				Meta	Previsto	-	19,00	11,00	-			
					Realizado	-	0,00	-	-			
2D30	Auxílio-Alimentação ao Pessoal Ativo Militar dos Extintos Territórios (Lei 10.486/2002, Art. 65)	Transf. EDFM	Militar beneficiado (unidade)	Norte	RS	Previsto	10.994.400	6.912.000	6.775.095	12.511.300		
						Realizado	6.775.095	6.469.984	-	-		
					Meta	Previsto	2.036,00	1.646,00	1.613,00	2.036,00		
						Realizado	0,00	0,00	-	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	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	2.564.136	1.792.560	1.792.560	2.777.395	
						Realizado	1.611.333	1.523.273	-	-	
					Meta	Previsto	1.319,00	922,00	922,00	1.515,00	
						Realizado	877,16	886,00	-	0,00	
					Nacional	RS	Previsto	33.046	37.000	36.934	0
							Realizado	33.048	36.508	-	-
		Meta	Previsto	17,00	19,00	19,00	0,00				
			Realizado	0,00	0,00	-	-				
		SEDH	Nacional	RS	Previsto	223.546	163.779	163.610	249.074		
					Realizado	205.240	162.014	-	-		
				Meta	Previsto	115,00	82,00	84,00	128,00		
					Realizado	0,00	0,00	-	0,00		
SEPM	Nacional			RS	Previsto	75.102	95.200	159.404	75.102		
					Realizado	58.825	90.098	-	-		
Meta	Previsto	39,00	77,00	82,00	39,00						
	Realizado	0,00	0,00	-	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	SEAP	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	260.784	583.164	-	262.818		
						Realizado	260.783	412.830	-	-		
					Meta	Previsto	134,00	300,00	0,00	149,00		
						Realizado	0,00	0,00	-	-		
					SEPPIR	Nacional	RS	Previsto	60.630	51.480	50.544	62.630
								Realizado	48.926	51.480	-	-
		Meta	Previsto	32,00			26,00	26,00	32,00			
			Realizado	0,00			0,00	-	0,00			
		SEP	Nacional	RS			Previsto	218.803	216.384	218.803	218.803	
							Realizado	0	97.804	-	-	
				Meta	Previsto	112,00	111,00	113,00	112,00			
					Realizado	0,00	0,00	-	0,00			
MAPA	Nacional			RS	Previsto	54.166.296	59.748.129	57.622.675	64.603.322			
					Realizado	53.426.923	59.029.623	-	-			
		Meta	Previsto	19.628,00	20.120,00	20.737,00	20.897,00					
			Realizado	19.765,00	20.599,00	-	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	MCT	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	7.704.856	8.222.413	8.600.128	6.818.667
						Realizado	7.313.724	7.549.395	-	-
					Meta	Previsto	4.396,00	4.428,00	4.424,00	4.396,00
						Realizado	0,00	4.425,00	-	0,00
		MF	Nacional	RS	Previsto	12.003.888	12.285.492	12.202.234	13.698.227	
					Realizado	11.997.754	12.204.084	-	-	
				Meta	Previsto	7.815,00	6.698,00	7.161,00	7.815,00	
					Realizado	8.266,00	7.157,00	-	0,00	
		MEC	Centro-Oeste	RS	Previsto	29.051.180	35.292.334	37.561.316	39.607.887	
					Realizado	28.139.123	30.692.326	-	-	
				Meta	Previsto	17.943,00	20.353,00	22.302,00	23.875,00	
					Realizado	17.607,00	55.149,00	-	0,00	
Nordeste	RS		Previsto	75.491.041	81.481.381	82.997.762	99.165.168			
			Realizado	73.802.509	78.886.538	-	-			
	Meta		Previsto	48.024,00	52.867,00	53.537,00	63.898,00			
			Realizado	50.400,00	972.524,00	-	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	MEC	Servidor beneficiado (unidade)	Norte	RS	Previsto	22.435.971	24.537.688	25.083.615	28.651.045
						Realizado	21.674.619	22.979.889	-	-
					Meta	Previsto	13.537,00	15.020,00	15.724,00	18.012,00
					Realizado	12.568,00	30.758,00	-	0,00	
				Sudeste	RS	Previsto	108.133.031	118.103.528	121.340.294	145.031.202
						Realizado	106.874.355	113.384.701	-	-
		Meta	Previsto		63.838,00	67.365,00	72.110,00	84.941,00		
			Realizado	65.101,00	128.273,00	-	0,00			
		Sul	RS	Previsto	42.550.973	44.185.787	45.132.215	55.503.884		
				Realizado	41.331.652	43.407.662	-	-		
			Meta	Previsto	27.578,00	28.819,00	29.825,00	36.700,00		
			Realizado	28.344,00	72.364,00	-	0,00			
MDIC				Nacional	RS	Previsto	1.628.313	1.821.949	1.821.949	1.851.180
						Realizado	1.594.614	1.683.945	-	-
					Meta	Previsto	886,00	1.005,00	1.006,00	1.029,00
						Realizado	877,41	935,00	-	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	MJ	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	44.001.025	43.491.553	46.974.937	50.211.989		
						Realizado	41.082.529	41.145.545	-	-		
					Meta	Previsto	25.543,00	26.117,00	26.765,00	27.842,00		
						Realizado	9.948,00	0,00	-	0,00		
					MME	Nacional	RS	Previsto	2.082.529	3.476.504	3.549.742	1.072.958
								Realizado	2.032.237	3.056.059	-	-
		Meta	Previsto	808,00			834,00	1.134,00	469,00			
			Realizado	0,00			0,00	-	0,00			
		MRE	Nacional	RS			Previsto	3.284.148	3.120.000	3.261.259	3.284.148	
							Realizado	3.155.922	3.119.890	-	-	
				Meta	Previsto	1.689,00	1.605,00	1.678,00	1.689,00			
					Realizado	0,00	0,00	-	0,00			
MTE	Nacional			RS	Previsto	11.542.216	12.875.000	14.327.504	13.171.112			
					Realizado	11.183.959	12.739.648	-	-			
		Meta	Previsto	6.588,00	6.588,00	8.528,00	6.588,00					
			Realizado	6.812,00	7.731,00	-	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	MT	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	10.360.472	11.030.154	11.064.545	13.202.167		
						Realizado	9.916.709	10.565.305	-	-		
					Meta	Previsto	5.502,00	5.688,00	5.694,00	2.789,00		
						Realizado	5.075,00	4.418,00	-	0,00		
					MC	Nacional	RS	Previsto	4.699.599	3.485.613	3.762.536	4.772.629
								Realizado	3.243.172	3.288.079	-	-
		Meta	Previsto	2.585,00			1.792,00	2.085,00	2.615,00			
			Realizado	1.255,00			1.302,00	-	0,00			
		MinC	Nacional	RS			Previsto	3.885.250	3.940.809	4.894.969	3.822.309	
							Realizado	3.758.078	3.846.242	-	-	
				Meta	Previsto	2.193,00	2.160,00	2.643,00	2.261,00			
					Realizado	191.143,10	1.848,53	-	0,00			
Sudeste				RS	Previsto	960.092	978.000	1.009.600	944.538			
					Realizado	958.588	958.228	-	-			
		Meta	Previsto	544,00	553,00	581,00	513,00					
			Realizado	0,00	545,00	-	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	MMA	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	14.355.314	14.471.656	14.255.883	14.535.901		
						Realizado	13.132.391	14.041.633	-	-		
					Meta	Previsto	7.624,00	8.030,00	7.544,00	8.849,00		
						Realizado	6.896,00	8.849,00	-	0,00		
					Norte	RS	Previsto	0	0	-	150.137	
							Realizado	-	-	-		
						Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	21,00	
							Realizado	-	-	-		
					Sudeste	RS	Previsto	431.345	407.928	422.402	490.000	
							Realizado	383.105	397.949	-	-	
				Meta	Previsto	251,00	227,00	244,00	270,00			
					Realizado	0,00	237,00	-	0,00			
		MP		Nacional	RS	Previsto	7.726.931	8.720.507	10.126.019	9.694.140		
						Realizado	7.620.595	7.941.454	-	-		
					Meta	Previsto	4.283,00	4.858,00	5.209,00	4.987,00		
						Realizado	4.267,00	3.768,00	-	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	MDA	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	10.883.274	11.499.864	11.186.650	10.789.423
						Realizado	10.814.423	10.740.826	-	-
					Meta	Previsto	6.641,00	7.180,00	7.224,00	6.672,00
						Realizado	6.652,30	6.581,00	-	0,00
		ME	Nacional	RS	Previsto	409.551	466.200	589.032	389.856	
					Realizado	403.003	439.031	-	-	
				Meta	Previsto	176,00	194,00	303,00	176,00	
					Realizado	212,00	275,00	-	0,00	
		MD	Nacional	RS	Previsto	39.382.656	48.603.761	49.540.492	45.512.260	
					Realizado	38.783.672	47.662.541	-	-	
				Meta	Previsto	24.036,00	27.371,00	27.267,00	24.191,00	
					Realizado	20.120,08	25.743,00	-	0,00	
MI	Nacional	RS	Previsto	11.387.383	12.375.832	14.027.252	13.713.613			
			Realizado	11.142.708	11.824.993	-	-			
		Meta	Previsto	4.256,00	4.367,00	4.243,00	4.999,00			
			Realizado	3.720,91	1.722,29	-	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	MCidades	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	750.850	848.814	849.564	646.041					
						Realizado	603.899	764.177	-	-					
					Meta	Previsto	345,00	300,00	437,00	359,00					
						Realizado	330,17	361,33	-	0,00					
		MPA	Nacional	RS	Previsto	-	0	676.494	-						
					Realizado	-	0	-	-						
				Meta	Previsto	-	300,00	348,00	-						
					Realizado	-	0,00	-	-						
2079	Auxílio-Refeição ao Pessoal Ativo dos Extintos Estados e Territórios	Transf. EDFM	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Norte	RS	Previsto	29.483.872	28.791.920	26.193.071	33.500.000					
						Realizado	26.193.069	25.141.643	-	-					
					Meta	Previsto	18.474,00	18.028,00	16.411,00	18.281,00					
						Realizado	17.059,00	15.931,00	-	0,00					
					8567	Auxílios Pecuniários ao Pessoal Ativo Militar dos Extintos Territórios (Lei 10.486/2002, Art.65)	Transf. EDFM	<i>Militar remunerado (unidade)</i>	Norte	RS	Previsto	10.286.774	12.805.000	11.379.851	14.540.000
											Realizado	6.242.018	8.347.880	-	-
Meta	Previsto	2.023,00	1.916,00	1.613,00						2.023,00					
	Realizado	2.023,00	1.916,00	-						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	RS	Previsto	1.770.516	1.251.090	1.257.572	1.917.769	
						Realizado	1.220.052	1.234.906	-	-	
					Meta	Previsto	842,00	1.052,00	685,00	967,00	
						Realizado	695,08	698,00	-	0,00	
					Nacional	RS	Previsto	33.874	26.400	26.532	0
							Realizado	32.489	26.257	-	-
		Meta	Previsto	17,00	17,00	17,00	0,00				
			Realizado	0,00	0,00	-	-				
		SEDH	Nacional	RS	Previsto	142.560	53.900	44.130	158.840		
					Realizado	142.561	40.882	-	-		
				Meta	Previsto	60,00	36,00	36,00	67,00		
					Realizado	0,00	0,00	-	0,00		
SEPM	Nacional			RS	Previsto	17.835	15.000	27.600	17.835		
					Realizado	5.706	10.325	-	-		
		Meta	Previsto	15,00	21,00	23,00	15,00				
			Realizado	0,00	0,00	-	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	SEAP	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	113.138	158.400	-	117.227		
						Realizado	61.752	88.869	-	-		
					Meta	Previsto	83,00	167,00	0,00	86,00		
						Realizado	0,00	0,00	-	-		
					SEPPIR	Nacional	RS	Previsto	15.745	24.750	24.024	13.745
								Realizado	14.258	20.955	-	-
		Meta	Previsto	8,00			23,00	14,00	8,00			
			Realizado	0,00			0,00	-	0,00			
		SEP	Nacional	RS			Previsto	84.480	90.024	126.720	84.480	
							Realizado	0	11.213	-	-	
				Meta	Previsto	40,00	62,00	40,00	40,00			
					Realizado	0,00	0,00	-	0,00			
MAPA	Nacional			RS	Previsto	9.143.670	8.373.998	7.599.716	12.065.373			
					Realizado	8.329.433	7.423.172	-	-			
		Meta	Previsto	6.415,00	6.785,00	5.527,00	6.645,00					
			Realizado	5.749,00	5.784,00	-	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	MCT	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	2.687.380	2.336.571	2.584.202	2.871.952		
						Realizado	1.912.811	1.892.618	-	-		
					Meta	Previsto	1.926,00	2.063,00	1.917,00	1.926,00		
						Realizado	0,00	1.617,00	-	0,00		
					MF	Nacional	RS	Previsto	6.097.789	4.744.458	5.176.884	6.958.487
								Realizado	4.657.042	2.777.292	-	-
		Meta	Previsto	4.270,00			3.893,00	3.219,00	4.270,00			
			Realizado	4.226,00			3.274,00	-	0,00			
		MEC	Centro-Oeste	RS			Previsto	12.921.483	12.174.936	10.743.355	18.022.004	
							Realizado	10.357.085	9.634.767	-	-	
				Meta	Previsto	10.455,00	10.035,00	9.023,00	13.906,00			
					Realizado	10.621,00	35.687,00	-	0,00			
	Nordeste			RS	Previsto	23.751.995	22.754.432	21.511.631	30.929.154			
					Realizado	20.626.814	20.304.182	-	-			
		Meta	Previsto	17.621,00	18.544,00	17.328,00	23.428,00					
			Realizado	24.095,00	1.041.167,00	-	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	MEC	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Norte	RS	Previsto	10.158.646	8.947.363	8.949.440	13.101.558
						Realizado	8.695.321	8.036.890	-	-
					Meta	Previsto	7.457,00	7.644,00	7.858,00	9.916,00
					Realizado	8.533,00	23.145,00	-	0,00	
				Sudeste	RS	Previsto	60.051.774	66.506.815	65.174.322	81.821.014
						Realizado	57.216.257	62.542.374	-	-
		Meta	Previsto		46.571,00	49.867,00	51.793,00	61.966,00		
			Realizado	38.133,00	75.690,00	-	0,00			
		Sul	RS	Previsto	17.057.497	15.452.568	15.192.384	22.452.065		
				Realizado	14.102.423	13.908.415	-	-		
			Meta	Previsto	12.780,00	13.906,00	13.589,00	17.002,00		
			Realizado	13.715,00	41.235,00	-	0,00			
MDIC				Nacional	RS	Previsto	757.473	602.804	445.894	809.570
						Realizado	549.015	396.500	-	-
					Meta	Previsto	409,00	384,00	380,00	576,00
						Realizado	367,00	367,00	-	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	MJ	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	9.216.235	6.395.615	6.676.947	10.517.222		
						Realizado	6.996.783	4.156.323	-	-		
					Meta	Previsto	5.490,00	4.935,00	5.100,00	5.843,00		
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00		
					MME	Nacional	RS	Previsto	920.368	1.011.374	1.039.776	1.001.491
								Realizado	812.947	991.579	-	-
		Meta	Previsto	443,00			479,00	803,00	443,00			
			Realizado	0,00			0,00	-	0,00			
		MRE	Nacional	RS			Previsto	1.342.163	926.860	610.509	1.342.163	
							Realizado	778.417	672.977	-	-	
				Meta	Previsto	851,00	599,00	385,00	851,00			
					Realizado	0,00	0,00	-	0,00			
MTE	Nacional			RS	Previsto	4.732.370	3.936.500	4.088.616	5.400.226			
					Realizado	3.868.210	3.936.393	-	-			
		Meta	Previsto	3.057,00	3.057,00	4.867,00	3.057,00					
			Realizado	3.179,00	3.947,00	-	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	MT	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	5.794.808	6.244.326	6.528.519	8.272.567		
						Realizado	4.848.071	5.478.719	-	-		
					Meta	Previsto	3.390,00	3.433,00	2.870,00	2.221,00		
						Realizado	2.566,00	1.850,33	-	0,00		
					MC	Nacional	RS	Previsto	1.971.495	1.329.590	1.304.856	2.193.828
								Realizado	1.221.070	979.110	-	-
		Meta	Previsto	1.086,00			793,00	855,00	1.181,00			
			Realizado	269,00			239,00	-	0,00			
		MinC	Nacional	RS			Previsto	4.091.838	3.662.020	2.616.243	4.025.550	
							Realizado	3.273.059	2.374.236	-	-	
				Meta	Previsto	2.064,00	1.800,00	1.909,00	2.021,00			
					Realizado	169.260,79	1.031,30	-	0,00			
Sudeste				RS	Previsto	925.889	789.700	555.857	910.889			
					Realizado	789.061	583.312	-	-			
		Meta	Previsto	435,00	432,00	392,00	427,00					
			Realizado	0,00	377,00	-	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	MMA	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	2.028.528	2.082.929	3.481.453	2.309.540		
						Realizado	1.533.680	1.921.918	-	-		
					Meta	Previsto	2.093,00	1.946,00	2.804,00	2.396,00		
						Realizado	1.108,00	1.640,00	-	0,00		
					Norte	RS	Previsto	0	0	-	6.400	
							Realizado	-	-	-		
						Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	8,00	
							Realizado	-	-	-		
					Sudeste	RS	Previsto	296.107	257.086	321.816	345.000	
							Realizado	235.275	253.688	-	-	
				Meta	Previsto	115,00	89,00	113,00	120,00			
					Realizado	0,00	98,00	-	0,00			
		MP		Nacional	RS	Previsto	3.593.161	3.705.622	3.204.062	4.169.880		
						Realizado	3.349.158	2.545.297	-	-		
					Meta	Previsto	2.374,00	2.474,00	2.472,00	2.808,00		
						Realizado	2.234,00	1.692,00	-	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	MDA	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	7.265.325	7.809.166	4.849.664	7.428.657		
						Realizado	6.259.665	4.643.657	-	-		
					Meta	Previsto	5.008,00	5.254,00	5.336,00	5.018,00		
						Realizado	5.024,90	4.246,00	-	0,00		
					ME	Nacional	RS	Previsto	184.060	170.313	245.142	247.758
								Realizado	173.862	159.013	-	-
		Meta	Previsto	121,00			121,00	155,00	121,00			
			Realizado	118,00			167,00	-	0,00			
		MD	Nacional	RS			Previsto	277.674.013	304.627.536	378.142.994	302.453.270	
							Realizado	269.004.409	301.623.706	-	-	
				Meta	Previsto	175.810,00	179.577,00	190.802,00	177.392,00			
					Realizado	156.787,33	178.650,00	-	0,00			
MI	Nacional			RS	Previsto	2.541.586	2.368.079	2.183.066	4.245.220			
					Realizado	2.231.502	1.477.673	-	-			
		Meta	Previsto	2.265,00	1.785,00	1.857,00	3.091,00					
			Realizado	326,00	206,83	-	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	MCidades	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	400.329	315.000	374.839	570.968
						Realizado	374.838	308.824	-	-
					Meta	Previsto	255,00	236,00	237,00	277,00
						Realizado	235,33	425,83	-	0,00
		MPA	Nacional	RS	Previsto	-	0	429.265	-	
					Realizado	-	0	-	-	
				Meta	Previsto	-	167,00	271,00	-	
					Realizado	-	0,00	-	-	
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	SEPPIR	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	40.000	100.000	150.000	40.000
						Realizado	2.560	1.000	-	-
					Meta	Previsto	25,00	50,00	100,00	25,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
		MF	Nacional	RS	Previsto	2.000.000	1.050.000	1.283.989	2.282.298	
					Realizado	1.153.733	710.884	-	-	
				Meta	Previsto	4.850,00	2.549,00	2.000,00	4.850,00	
					Realizado	4.033,00	3.161,00	-	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	MME	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	542.172	999.928	1.370.000	911.677
						Realizado	391.811	782.438	-	-
						Meta	456,00	1.638,00	1.597,00	650,00
						Realizado	0,00	0,00	-	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	30.737.767	-	792.554.089
						Realizado	0	0	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8785	Gestão e Coordenação do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC	MT	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	104.500.000	12.320.320	10.960.000	0
						Realizado	103.836.169	5.645.534	-	-
						Meta	-	-	1,00	-
						Realizado	-	-	-	-
6207	Movimentação de Pessoal	MRE	Servidor movimentado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	83.600.000	92.000.000	100.000.000	102.000.000
						Realizado	94.641.060	84.635.410	-	-
						Meta	640,00	727,00	800,00	800,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
6086	Obras de Conservação e Restauração de Imóveis	MRE	<i>Obra realizada (unidade)</i>	Exterior	RS	Previsto	0	0	-	7.000.000	
						Realizado		-	-	-	
						Meta	0,00	0,00	0,00	25,00	
						Realizado		-	-	-	
					Nacional	RS	Previsto	10.800.000	12.000.000	13.500.000	12.000.000
							Realizado	12.531.748	11.404.837	-	-
						Meta	Previsto	5,00	5,00	6,00	6,00
							Realizado	0,00	0,00	-	0,00
4716	Operação dos Serviços Administrativos das Unidades Descentralizadas	MAPA	<i>Superintendência mantida (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	41.985.662	52.044.932	50.883.464	49.571.929	
						Realizado	41.169.769	38.227.758	-	-	
						Meta	27,00	27,00	27,00	27,00	
						Realizado	0,00	27,00	-	0,00	
					Norte	RS	Previsto	821.945.650	868.763.704	866.027.654	810.605.436
							Realizado	811.181.537	863.516.197	-	-
						Meta	Previsto	20.066,00	19.268,00	16.803,00	20.674,00
							Realizado	19.507,00	18.227,00	-	0,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
2C86	Remuneração do Agente Financeiro pela Gestão do Contrato do Programa de Fortalecimento da Administração Fiscal dos Estados - PNAFE	MF	Contrato gerido (unidade)	Nacional	RS	Previsto	700.000	570.000	587.693	0	
						Realizado	100.000	437.970	-	-	
					Meta	Previsto	2,00	1,00	1,00	0,00	
						Realizado	0,00	0,00	-	-	
2867	Remuneração dos Militares das Forças Armadas	Presidência da República	Militar remunerado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	9.512.852	9.881.969	9.974.154	8.935.190	
						Realizado	9.416.324	9.879.637	-	-	
					Meta	Previsto	914,00	992,00	992,00	942,00	
						Realizado	995,58	1.006,00	-	0,00	
					Nacional	RS	Previsto	481.219	541.506	531.878	315.498
							Realizado	446.670	522.354	-	-
		Meta	Previsto	48,00	50,00	1,00	49,00				
			Realizado	0,00	0,00	-	0,00				
		MD	Nacional	RS	Previsto	11.895.446.218	13.310.831.593	14.253.750.630	10.377.548.381		
					Realizado	11.954.106.812	13.259.712.609	-	-		
				Meta	Previsto	325.884,00	339.720,00	341.077,00	335.759,00		
					Realizado	296.027,00	345.667,00	-	0,00		

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
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	RS	Previsto	1.200.000	21.764.200	33.616.576	1.378.800
						Realizado	1.152.287	9.274.987	-	-
						Meta	140,00	0,00	0,00	161,00
						Realizado	188,00	-	-	-
2078	Vale-Transporte ao Pessoal Ativo dos Extintos Estados e Territórios	Transf. EDFM	Servidor beneficiado (unidade)	Norte	RS	Previsto	5.928.116	4.846.932	3.243.145	6.720.000
						Realizado	5.100.453	2.368.707	-	-
						Meta	9.914,00	5.900,00	3.343,00	9.914,00
						Realizado	8.783,00	6.891,00	-	0,00

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	RS	Previsto	24.000	26.400	26.400	30.000
						Realizado	17.060	16.452	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
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	RS	Previsto	200.000	200.000	194.751	221.763
						Realizado	199.999	81.038	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0110	Contribuição à Previdência Privada	MAPA	- (-)	Nacional	RS	Previsto	48.058.193	55.112.959	53.964.729	46.420.603
						Realizado	48.058.193	55.112.959	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MCT	Nacional	RS	Previsto	36.173	112.285	78.417	16.663	
					Realizado	29.502	98.213	-	-	
				Meta	Previsto	-	-	-	-	
					Realizado	-	-	-	-	
		MEC	Sul	RS	Previsto	0	3.475.365	7.715.308	0	
					Realizado		2.539.910	-	-	
				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	RS	Previsto	1.213.201	647.565	2.500.000	0
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					RS	Previsto	-	-	3.400.000	-
						Realizado	-	-	-	-
		Meta	Previsto	-	-	-	-			
			Realizado	-	-	-	-			
		MT	Nacional	RS	Previsto	-	-	3.400.000	-	
					Realizado	-	-	-	-	
				Meta	Previsto	-	-	-	-	
					Realizado	-	-	-	-	
RS	Previsto			10.684.473	13.262.150	12.052.503	10.359.134			
	Realizado			10.684.473	11.456.455	-	-			
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	RS	Previsto	1.337.674	177.000	209.608	1.012.983
						Realizado	1.337.674	177.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					RS	Previsto	10.684.473	13.262.150	12.052.503	10.359.134
						Realizado	10.684.473	11.456.455	-	-
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	SEDH	- (-)	Nacional	RS	Previsto	218.141	280.442	202.430	199.927		
						Realizado	187.605	209.577	-	-		
					Meta	Previsto	-	-	23,00	-		
						Realizado	-	-	-	-		
					SEPM	Nacional	RS	Previsto	50.312	32.360	120.000	10.969
								Realizado	50.312	32.360	-	-
		Meta	Previsto	-			-	-	-			
			Realizado	-			-	-	-			
		SEAP	Nacional	RS			Previsto	784.992	0	-	1.680.798	
							Realizado	0	-	-	-	
				Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00			
					Realizado	-	-	-	-			
SEPPIR	Nacional			RS	Previsto	24.417	16.196	8.484	8.810			
					Realizado	10.683	8.976	-	-			
		Meta	Previsto	-	-	1,00	-					
			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	SEP	- (-)	Nacional	RS	Previsto	1.010	1.020	50.000	1.153
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	1,00	-
						Realizado	-	-	-	-
		MAPA	Nacional	RS	Previsto	150.250.747	210.421.561	208.370.724	159.966.064	
					Realizado	149.216.283	209.003.629	-	-	
				Meta	Previsto	-	-	-	-	
					Realizado	-	-	-	-	
		MCT	Nacional	RS	Previsto	74.905.003	106.192.328	95.073.669	65.850.995	
					Realizado	74.197.285	100.318.756	-	-	
				Meta	Previsto	-	-	-	-	
					Realizado	-	-	-	-	
MF	Nacional	RS	Previsto	83.670.470	118.449.283	112.788.835	95.481.906			
			Realizado	79.092.323	107.332.471	-	-			
		Meta	Previsto	-	-	-	-			
			Realizado	-	-	-	-			

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MEC	- (-)	Nacional	RS	Previsto	31.914.007	40.663.023	30.262.743	20.652.106
						Realizado	25.635.125	34.532.746	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					RS	Previsto	14.625.782	16.575.147	15.264.146	14.348.370
						Realizado	14.200.840	16.208.561	-	-
		Meta	Previsto	-	-	-	-			
			Realizado	-	-	-	-			
		MDIC	Nacional	RS	Previsto	14.625.782	16.575.147	15.264.146	14.348.370	
					Realizado	14.200.840	16.208.561	-	-	
				Meta	Previsto	-	-	-	-	
					Realizado	-	-	-	-	
RS	Previsto			579.628.274	665.623.778	655.681.819	588.442.667			
	Realizado			575.650.985	647.986.194	-	-			
Meta	Previsto	-	-	-	-					
	Realizado	-	-	-	-					
MJ	Nacional	RS	Previsto	579.628.274	665.623.778	655.681.819	588.442.667			
			Realizado	575.650.985	647.986.194	-	-			
		Meta	Previsto	-	-	-	-			
			Realizado	-	-	-	-			
		RS	Previsto	2.727.341	3.981.080	3.408.809	2.816.130			
			Realizado	2.708.326	3.813.682	-	-			
Meta	Previsto	-	-	-	-					
	Realizado	-	-	-	-					
MME	Nacional	RS	Previsto	2.727.341	3.981.080	3.408.809	2.816.130			
			Realizado	2.708.326	3.813.682	-	-			
		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	MRE	- (-)	Nacional	RS	Previsto	73.978.775	99.599.224	78.131.977	74.151.577		
						Realizado	70.727.760	81.476.438	-	-		
					Meta	Previsto	-	-	-	-		
						Realizado	-	-	-	-		
					MTE	Nacional	RS	Previsto	162.769.075	185.384.366	184.722.763	174.677.243
								Realizado	154.183.579	184.035.587	-	-
		Meta	Previsto	-			-	-	-			
			Realizado	-			-	-	-			
		MT	Nacional	RS	Previsto	57.739.223	75.032.268	74.574.080	66.053.398			
					Realizado	57.209.446	69.137.637	-	-			
				Meta	Previsto	-	-	-	-			
					Realizado	-	-	-	-			
MC	Nacional	RS	Previsto	26.664.643	31.626.039	36.556.513	29.748.517					
			Realizado	24.834.269	31.543.976	-	-					
		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	MinC	- (-)	Nacional	RS	Previsto	26.699.614	32.039.888	27.573.444	24.646.962
						Realizado	25.721.038	28.534.771	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MMA	Nacional	RS	Previsto	114.480.873	151.600.809	127.010.432	118.726.779	
					Realizado	104.559.630	121.897.436	-	-	
				Meta	Previsto	-	-	7.342,00	-	
					Realizado	-	-	-	-	
		MP	Nacional	RS	Previsto	152.431.944	459.511.418	887.451.582	428.765.992	
					Realizado	69.723.942	87.221.039	-	-	
				Meta	Previsto	-	-	-	-	
					Realizado	-	-	-	-	
MDA	Nacional	RS	Previsto	71.000.166	74.814.935	72.869.216	67.252.026			
			Realizado	70.200.167	72.793.472	-	-			
		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	ME	- (-)	Nacional	RS	Previsto	660.959	1.289.886	1.412.902	650.175
						Realizado	598.624	767.694	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	162,00	0,00
						Realizado	-	-	-	-
		MD	Nacional	RS	Previsto	221.176.965	261.382.176	255.271.842	230.336.496	
					Realizado	218.047.464	254.636.818	-	-	
				Meta	Previsto	-	-	-	-	
					Realizado	-	-	-	-	
		MI	Nacional	RS	Previsto	20.095.571	29.570.544	30.209.356	21.213.038	
					Realizado	17.594.728	27.269.440	-	-	
				Meta	Previsto	-	-	-	-	
					Realizado	-	-	-	-	
MCidades	Nacional	RS	Previsto	1.523.107	2.923.976	2.803.604	1.330.856			
			Realizado	1.522.196	2.923.381	-	-			
		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	MPA	- (-)	Nacional	RS	Previsto	-	-	491.829	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		Transf. EDFM	Norte	RS	Previsto	151.740.837	159.292.612	160.424.525	167.744.341	
					Realizado	148.402.045	153.372.519	-	-	
				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	RS	Previsto	0	15.428.183	-	0
						Realizado	-	11.084.861	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2003	Ações de Informática	MS	-	Nacional	RS	Previsto	0	30.801.000	-	0
						Realizado		18.309.624	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MDS		Nacional	RS	Previsto	0	22.731.430	-	0
						Realizado		16.142.026	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2000	Administração da Unidade	MPS	-	Nacional	RS	Previsto	2.377.787.146	2.975.222.697	2.730.598.168	3.040.998.106
						Realizado	2.363.909.077	2.953.780.989	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	-
		MS		Nacional	RS	Previsto	4.334.042.734	4.995.196.146	5.476.286.797	4.359.665.479
						Realizado	4.230.972.233	4.878.660.988	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2000	Administração da Unidade	MS	- (-)	Sudeste	RS	Previsto	484.744.729	617.737.748	558.435.303	413.067.606
						Realizado	478.724.314	596.534.450	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-	-
		MDS	Nacional	RS	Previsto	96.645.919	104.196.969	128.535.987	117.038.277	
					Realizado	95.928.867	100.121.724	-	-	
				Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Realizado	-	-	-	-	
20CW	Assistência Médica aos Servidores e Empregados - Exames Periódicos	Presidência da República	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	-	13.831	116.184	130.436
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	645,00	645,00	797,00
						Realizado	-	0,00	-	0,00
				Nacional	RS	Previsto	-	1.000	2.394	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	13,00	13,00	-
						Realizado	-	0,00	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico						
						2008	2009	2010	2011			
20CW	Assistência Médica aos Servidores e Empregados - Exames Periódicos	SEDH	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	-	1.262	10.604	11.665		
						Realizado	-	0	-	-		
					Meta	Previsto	-	59,00	59,00	71,00		
						Realizado	-	0,00	-	0,00		
					SEPM	Nacional	RS	Previsto	-	1.000	4.032	4.435
								Realizado	-	0	-	-
		Meta	Previsto	-			22,00	22,00	27,00			
			Realizado	-			0,00	-	0,00			
		SEPPIR	Nacional	RS			Previsto	-	1.000	3.276	3.604	
							Realizado	-	0	-	-	
				Meta	Previsto	-	18,00	18,00	22,00			
					Realizado	-	0,00	-	0,00			
SEP	Nacional			RS	Previsto	-	1.688	14.182	15.600			
					Realizado	-	0	-	-			
		Meta	Previsto	-	79,00	79,00	95,00					
			Realizado	-	0,00	-	0,00					

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico						
						2008	2009	2010	2011			
20CW	Assistência Médica aos Servidores e Empregados - Exames Periódicos	MAPA	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	-	100.000	2.555.527	2.811.080		
						Realizado	-	50.000	-	-		
					Meta	Previsto	-	14.197,00	14.197,00	17.179,00		
						Realizado	-	0,00	-	0,00		
					MCT	Centro-Oeste	RS	Previsto	-	9.475	-	-
								Realizado	-	-	-	-
		Meta	Previsto	-			-	-	-			
			Realizado	-			-	-	-			
		Nacional	RS	Previsto			-	50.444	507.520	558.272		
				Realizado			-	0	-	-		
			Meta	Previsto	-	2.377,00	2.819,00	3.412,00				
				Realizado	-	0,00	-	0,00				
MF	Nacional	RS	Previsto	-	50.000	887.158	975.874					
			Realizado	-	0	-	-					
		Meta	Previsto	-	4.929,00	4.929,00	5.964,00					
			Realizado	-	0,00	-	0,00					

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
20CW	Assistência Médica aos Servidores e Empregados - Exames Periódicos	MEC	Servidor beneficiado (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	-	49.174	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-	
					RS	Previsto	-	1.266.499	20.361.642	22.397.801
					Realizado	-	3.685	-	-	
			Meta	Previsto	-	107.750,00	113.069,00	136.875,00		
			Realizado	-	0,00	-	0,00			
		MDIC	Nacional	RS	Previsto	-	15.097	126.812	84.799	
					Realizado	-	0	-	-	
				Meta	Previsto	-	705,00	705,00	518,00	
					Realizado	-	0,00	-	0,00	
MJ	Nacional			RS	Previsto	-	41.720	3.186.036	3.504.640	
					Realizado	-	0	-	-	
		Meta	Previsto	-	17.701,00	17.701,00	21.417,00			
			Realizado	-	0,00	-	0,00			

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
20CW	Assistência Médica aos Servidores e Empregados - Exames Periódicos	MME	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Centro-Oeste	RS	Previsto	-	10.000	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-	
				Nacional	RS	Previsto	-	3.808	135.049	148.554
						Realizado	-	0	-	-
		Meta	Previsto		-	178,00	751,00	908,00		
			Realizado	-	0,00	-	0,00			
		MPS	Nacional	RS	Previsto	-	20.880	4.944.953	5.474.634	
					Realizado	-	0	-	-	
				Meta	Previsto	-	27.472,00	27.440,00	33.241,00	
					Realizado	-	0,00	-	0,00	
MRE	Nacional			RS	Previsto	-	25.164	211.378	232.516	
					Realizado	-	0	-	-	
	Meta	Previsto	-	1.174,00	1.174,00	1.421,00				
	Realizado	-	0,00	-	0,00					

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico						
						2008	2009	2010	2011			
20CW	Assistência Médica aos Servidores e Empregados - Exames Periódicos	MS	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	-	99.313	13.300.200	14.630.220		
						Realizado	-	0	-	-		
					Meta	Previsto	-	73.889,00	73.889,00	89.407,00		
						Realizado	-	0,00	-	0,00		
					MTE	Nacional	RS	Previsto	-	10.000	844.200	928.620
								Realizado	-	0	-	-
		Meta	Previsto	-			4.690,00	4.690,00	5.675,00			
			Realizado	-			0,00	-	0,00			
		MT	Nacional	RS			Previsto	-	50.840	695.998	765.597	
							Realizado	-	0	-	-	
				Meta	Previsto	-	3.866,00	3.866,00	4.679,00			
					Realizado	-	0,00	-	0,00			
MC	Nacional			RS	Previsto	-	27.060	227.304	250.034			
					Realizado	-	0	-	-			
		Meta	Previsto	-	1.263,00	1.263,00	1.528,00					
			Realizado	-	0,00	-	0,00					

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico						
						2008	2009	2010	2011			
20CW	Assistência Médica aos Servidores e Empregados - Exames Periódicos	MinC	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	-	46.996	394.767	434.243		
						Realizado	-	0	-	-		
					Meta	Previsto	-	2.193,00	2.193,00	2.654,00		
						Realizado	-	0,00	-	0,00		
					MMA	Centro-Oeste	RS	Previsto	-	27.724	-	-
								Realizado	-	-	-	-
		Meta	Previsto	-			-	-	-			
			Realizado	-			-	-	-			
		Nacional	RS	Previsto			-	25.891	871.926	959.119		
				Realizado			-	0	-	-		
			Meta	Previsto	-	3.551,00	4.845,00	5.861,00				
				Realizado	-	0,00	-	0,00				
MP	Nacional		RS	Previsto	-	10.000	565.218	621.740				
				Realizado	-	0	-	-				
		Meta	Previsto	-	3.140,00	3.140,00	3.800,00					
			Realizado	-	0,00	-	0,00					

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
20CW	Assistência Médica aos Servidores e Empregados - Exames Periódicos	MDA	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	-	13.391	884.781	973.259
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	4.915,00	4.915,00	5.948,00
						Realizado	-	0,00	-	0,00
		ME	Nacional	RS	Previsto	-	3.135	26.334	28.967	
					Realizado	-	0	-	-	
				Meta	Previsto	-	146,00	146,00	177,00	
					Realizado	-	0,00	-	0,00	
		MD	Nacional	RS	Previsto	-	64.863	3.559.834	3.915.818	
					Realizado	-	0	-	-	
				Meta	Previsto	-	19.777,00	19.777,00	23.930,00	
					Realizado	-	0,00	-	0,00	
MI	Nacional	RS	Previsto	-	47.153	542.762	597.039			
			Realizado	-	0	-	-			
		Meta	Previsto	-	3.016,00	3.016,00	3.649,00			
			Realizado	-	0,00	-	0,00			

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico						
						2008	2009	2010	2011			
20CW	Assistência Médica aos Servidores e Empregados - Exames Periódicos	MDS	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	-	9.177	77.090	28.967		
						Realizado	-	0	-	-		
					Meta	Previsto	-	428,00	428,00	177,00		
						Realizado	-	0,00	-	0,00		
					MCidades	Centro-Oeste	RS	Previsto	-	6.555	-	-
								Realizado	-	-	-	-
		Meta	Previsto	-			-	-	-			
			Realizado	-			-	-	-			
		Nacional	Nacional	RS			Previsto	-	0	55.062	60.568	
							Realizado	-	0	-	-	
				Meta	Previsto	-	306,00	306,00	370,00			
					Realizado	-	0,00	-	-			
MPA	Nacional			RS	Previsto	-	1.000	18.648	20.513			
					Realizado	-	0	-	-			
		Meta	Previsto	-	104,00	104,00	125,00					
			Realizado	-	0,00	-	0,00					

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
20CW	Assistência Médica aos Servidores e Empregados - Exames Periódicos	Transf. EDFM	Servidor beneficiado (unidade)	Norte	RS	Previsto	-	30.000	2.067.874	-
						Realizado	-	0	-	-
						Meta	-	11.489,00	11.489,00	-
						Realizado	-	0,00	-	-
2267	Assistência Médica do Serviço Exterior	MRE	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	44.680.000	62.031.000	53.300.000	49.600.000
						Realizado	45.962.057	53.044.568	-	-
						Meta	10.143,00	10.143,00	10.329,00	12.679,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
6011	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes dos Extintos Estados e Territórios	Transf. EDFM	Pessoa beneficiada (unidade)	Norte	RS	Previsto	6.588.295	5.498.640	6.403.032	7.433.000
						Realizado	4.870.564	5.351.456	-	-
						Meta	13.072,00	10.875,00	7.411,00	13.072,00
						Realizado	12.841,00	9.693,00	-	0,00
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Presidência da República	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.058.904	1.217.792	1.461.350	1.146.973
						Realizado	1.057.906	544.842	-	-
						Meta	2.101,00	2.416,00	1.691,00	2.413,00
						Realizado	3.242,00	2.551,00	-	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	Presidência da República	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	-	-	38.340	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	44,00	-
						Realizado	-	-	-	-
		SEDH	Nacional	RS	Previsto	140.000	21.800	33.696	155.987	
					Realizado	19.787	21.538	-	-	
				Meta	Previsto	278,00	39,00	39,00	310,00	
					Realizado	0,00	0,00	-	0,00	
		SEPM	Nacional	RS	Previsto	45.000	15.000	12.000	45.000	
					Realizado	0	0	-	-	
				Meta	Previsto	89,00	30,00	14,00	89,00	
					Realizado	0,00	0,00	-	0,00	
SEAP	Nacional	RS	Previsto	16.842	80.640	-	30.240			
			Realizado	0	0	-	-			
		Meta	Previsto	33,00	160,00	0,00	60,00			
			Realizado	0,00	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	SEPPIR	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	57.960	19.320	19.008	57.960		
						Realizado	10.750	8.470	-	-		
					Meta	Previsto	115,00	38,00	22,00	115,00		
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00		
					SEP	Nacional	RS	Previsto	130.032	67.200	210.600	130.032
								Realizado	0	0	-	-
		Meta	Previsto	258,00			133,00	244,00	258,00			
			Realizado	0,00			0,00	-	0,00			
		MAPA	Nacional	RS			Previsto	70.049.616	67.538.597	40.162.749	85.005.925	
							Realizado	68.242.033	63.995.241	-	-	
				Meta	Previsto	121.134,00	105.099,00	44.659,00	127.343,00			
					Realizado	46.811,00	45.287,00	-	0,00			
MCT	Nacional			RS	Previsto	10.922.977	9.238.214	11.717.656	11.673.180			
					Realizado	8.915.711	8.867.086	-	-			
		Meta	Previsto	21.673,00	19.989,00	13.562,00	21.673,00					
			Realizado	0,00	11.568,00	-	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	MF	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	16.062.329	15.019.005	22.705.920	18.329.513		
						Realizado	13.496.718	14.971.204	-	-		
					Meta	Previsto	31.870,00	25.476,00	26.280,00	31.870,00		
						Realizado	26.779,00	55.968,00	-	0,00		
					MEC	Centro-Oeste	RS	Previsto	15.156.498	36.589.959	35.540.645	37.343.036
								Realizado	10.295.148	15.271.037	-	-
		Meta	Previsto	55.669,00			86.472,00	41.137,00	74.086,00			
			Realizado	11.750,00			29.795,00	-	0,00			
		Nordeste	RS	Previsto			30.107.864	103.883.335	118.962.609	86.780.280		
				Realizado			23.281.395	43.039.086	-	-		
			Meta	Previsto	129.366,00	254.183,00	137.690,00	172.074,00				
				Realizado	53.590,00	142.486,00	-	0,00				
Norte	RS	Previsto	5.612.672	17.279.253	18.132.581	17.489.895						
		Realizado	2.948.916	7.212.997	-	-						
	Meta	Previsto	26.071,00	40.925,00	20.768,00	34.694,00						
		Realizado	326.884,00	14.223,00	-	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	MEC	Pessoa beneficiada (unidade)	Sudeste	RS	Previsto	42.050.661	111.494.096	123.580.864	122.465.066
						Realizado	26.161.509	56.041.592	-	-
					Meta	Previsto	181.544,00	312.937,00	151.509,00	241.202,00
					Realizado	54.148,00	174.023,00	-	0,00	
				Sul	RS	Previsto	19.365.593	68.738.527	72.176.703	51.076.870
						Realizado	14.772.206	35.727.619	-	-
		Meta	Previsto		78.606,00	160.433,00	83.981,00	101.384,00		
			Realizado	27.824,00	86.409,00	-	0,00			
		MDIC	Nacional	RS	Previsto	1.171.296	1.332.839	1.462.752	1.320.635	
					Realizado	1.104.472	1.191.616	-	-	
				Meta	Previsto	2.324,00	2.458,00	1.693,00	2.544,00	
					Realizado	1.787,00	1.702,00	-	0,00	
MJ	Nacional	RS	Previsto	27.999.358	35.547.386	43.841.224	26.022.545			
			Realizado	27.755.062	34.949.868	-	-			
		Meta	Previsto	45.760,00	51.594,00	50.742,00	47.881,00			
			Realizado	0,00	23.855,00	-	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	MME	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	2.049.510	2.141.157	2.540.649	1.192.419		
						Realizado	1.505.316	2.104.732	-	-		
					Meta	Previsto	2.145,00	2.543,00	2.557,00	2.010,00		
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00		
					MPS	Nacional	RS	Previsto	92.732.581	100.685.931	127.218.816	118.898.551
								Realizado	91.491.683	99.999.000	-	-
		Meta	Previsto	203.790,00			198.567,00	147.154,00	235.911,00			
			Realizado	149.657,00			129.921,00	-	0,00			
		MRE	Nacional	RS			Previsto	1.199.965	1.012.462	1.012.462	1.029.965	
							Realizado	875.979	721.119	-	-	
				Meta	Previsto	2.044,00	2.009,00	1.172,00	2.044,00			
					Realizado	0,00	0,00	-	0,00			
MS	Nacional			RS	Previsto	234.684.035	237.076.000	271.986.112	276.136.536			
					Realizado	221.408.651	230.462.036	-	-			
		Meta	Previsto	355.150,00	426.540,00	314.799,00	378.787,00					
			Realizado	331.702,00	298.305,00	-	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)	Sudeste	RS	Previsto	20.406.395	16.795.501	9.015.840	8.257.362		
						Realizado	20.406.395	16.795.341	-	-		
					Meta	Previsto	10.767,00	14.968,00	10.435,00	10.578,00		
						Realizado	10.525,00	10.512,00	-	0,00		
					MTE	Nacional	RS	Previsto	15.120.061	16.306.899	22.918.343	17.253.880
								Realizado	13.877.067	14.904.384	-	-
		Meta	Previsto	30.000,00			26.138,00	26.526,00	30.000,00			
			Realizado	23.226,00			21.560,00	-	0,00			
		MT	Nacional	RS			Previsto	53.396.453	35.022.785	40.169.280	74.051.142	
							Realizado	43.657.625	25.540.042	-	-	
				Meta	Previsto	117.138,00	66.824,00	43.412,00	6.203,00			
					Realizado	25.340,00	293.924,67	-	0,00			
MC	Nacional			RS	Previsto	33.964.972	34.174.800	33.033.360	35.040.347			
					Realizado	33.931.530	29.364.202	-	-			
		Meta	Previsto	65.863,00	67.807,00	38.233,00	68.617,00					
			Realizado	2.333,00	931,00	-	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	MinC	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	5.690.234	5.595.600	6.339.432	5.598.052
						Realizado	5.644.780	3.814.176	-	-
					Meta	Previsto	11.290,00	11.102,00	7.338,00	11.023,00
					Realizado	656.605,76	4.992,00	-	0,00	
				Sudeste	RS	Previsto	1.284.499	1.206.000	1.447.200	1.263.690
						Realizado	1.182.964	706.258	-	-
		Meta	Previsto		2.549,00	2.393,00	1.675,00	2.507,00		
			Realizado	0,00	572,00	-	0,00			
		MMA		Nacional	RS	Previsto	14.027.645	15.111.365	19.585.897	13.622.319
						Realizado	13.577.492	13.953.752	-	-
					Meta	Previsto	23.801,00	23.683,00	22.670,00	27.819,00
					Realizado	14.209,00	17.234,00	-	0,00	
Sudeste	RS			Previsto	247.950	285.000	315.288	275.000		
				Realizado	243.210	277.288	-	-		
	Meta	Previsto	482,00	476,00	365,00	520,00				
	Realizado	0,00	199,00	-	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	MP	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	6.163.760	7.991.390	9.406.368	12.213.684		
						Realizado	6.163.760	7.364.515	-	-		
					Meta	Previsto	10.583,00	12.688,00	10.887,00	14.283,00		
						Realizado	9.738,00	0,00	-	0,00		
					MDA	Nacional	RS	Previsto	19.030.766	19.030.666	19.549.253	19.060.300
								Realizado	18.877.904	18.877.630	-	-
		Meta	Previsto	37.760,00			37.759,00	22.626,00	37.818,00			
			Realizado	19.440,75			31.369,00	-	0,00			
		ME	Nacional	RS			Previsto	263.000	252.000	462.240	345.852	
							Realizado	263.000	204.570	-	-	
				Meta	Previsto	601,00	500,00	535,00	601,00			
					Realizado	284,00	101,00	-	0,00			
MD	Nacional	RS	Previsto	48.135.440	60.195.050	51.380.223	53.497.667					
			Realizado	45.131.085	55.907.856	-	-					
		Meta	Previsto	95.652,00	117.884,00	58.738,00	96.451,00					
			Realizado	28.341,00	109.748,00	-	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	MI	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	9.997.872	11.255.822	11.242.585	13.475.797		
						Realizado	9.996.685	9.679.013	-	-		
					Meta	Previsto	15.642,00	21.073,00	13.011,00	19.496,00		
						Realizado	13.925,46	5.384,58	-	0,00		
					MDS	Nacional	RS	Previsto	349.586	440.235	518.534	141.596
								Realizado	227.648	435.681	-	-
		Meta	Previsto	853,00			873,00	600,00	282,00			
			Realizado	0,00			0,00	-	0,00			
		MCidades	Nacional	RS			Previsto	133.560	253.650	245.700	157.354	
							Realizado	108.612	243.256	-	-	
				Meta	Previsto	265,00	233,00	284,00	277,00			
					Realizado	215,17	312,00	-	0,00			
MPA	Nacional			RS	Previsto	-	0	319.660	-			
					Realizado	-	0	-	-			
		Meta	Previsto	-	160,00	370,00	-					
			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	MPS	Criança atendida (unidade)	Nacional	RS	Previsto	4.720.987	3.510.860	3.562.551	5.456.733
						Realizado	3.262.702	3.478.188	-	-
					Meta	Previsto	5.227,00	3.732,00	3.612,00	6.044,00
						Realizado	3.517,00	3.962,00	-	0,00
					RS	Previsto	8.665.511	7.927.496	7.480.499	12.829.883
						Realizado	7.342.877	6.943.530	-	-
			Meta	Previsto	10.414,00	8.169,00	7.070,00	10.828,00		
			Realizado	7.786,00	7.158,00	-	0,00			
			RS	Previsto	291.534	381.409	536.136	531.000		
			Realizado	291.531	365.545	-	-			
			Meta	Previsto	385,00	341,00	502,00	396,00		
			Realizado	399,00	451,00	-	0,00			
	RS	Previsto	1.319.186	1.246.127	1.233.664	1.702.000				
	Realizado	1.250.215	1.206.107	-	-					
	Meta	Previsto	373,00	1.266,00	307,00	380,00				
	Realizado	339,00	349,00	-	0,00					

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico						
						2008	2009	2010	2011			
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MDS	Criança atendida (unidade)	Nacional	RS	Previsto	48.580	76.603	97.783	61.144		
						Realizado	38.265	70.274	-	-		
					Meta	Previsto	47,00	51,00	86,00	54,00		
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00		
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MPS	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	70.747.794	65.407.186	65.744.004	83.174.503		
						Realizado	63.832.548	63.484.484	-	-		
					Meta	Previsto	43.217,00	41.133,00	40.055,00	50.865,00		
						Realizado	38.799,00	37.441,00	-	0,00		
					MS	Nacional	RS	Previsto	161.366.681	154.879.490	159.498.276	200.855.997
								Realizado	155.772.775	151.903.273	-	-
		Meta	Previsto	103.165,00			99.819,00	99.137,00	109.844,00			
			Realizado	98.425,00			98.944,00	-	0,00			
		RS	Sul	Previsto			8.932.925	8.816.664	10.416.658	11.514.000		
				Realizado			8.930.590	8.393.866	-	-		
		Meta	Previsto	5.188,00	5.411,00	7.162,00	5.188,00					
			Realizado	7.302,00	7.598,00	-	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	MDS	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	908.643	1.004.619	1.325.469	971.611					
						Realizado	876.161	986.520	-	-					
					Meta	Previsto	470,00	492,00	682,00	500,00					
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00					
					2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MPS	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	46.485.600	39.674.311	35.612.613	53.607.160
											Realizado	38.277.109	34.219.040	-	-
Meta	Previsto	31.709,00	31.958,00	28.785,00						36.461,00					
	Realizado	27.537,00	27.226,00	-						0,00					
MS		Nacional	RS	Previsto						95.235.716	81.960.313	73.217.613	113.904.216		
				Realizado						89.863.055	72.700.441	-	-		
			Meta	Previsto			63.709,00	65.913,00	60.668,00	67.734,00					
				Realizado			63.511,00	60.171,00	-	0,00					
			Sul					RS	Previsto	3.744.514	2.888.734	3.585.507	4.828.000		
									Realizado	3.555.132	2.243.604	-	-		
Meta				Previsto			3.663,00	2.746,00	2.832,00	3.663,00					
				Realizado			2.804,00	2.654,00	-	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	MDS	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	410.159	328.463	403.018	485.177
						Realizado	408.308	298.765	-	-
					Meta	Previsto	273,00	209,00	333,00	312,00
						Realizado	0,00	0,00	-	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	MS	- (-)	Nacional	RS	Previsto	-	-	90.908.430	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
20CE	Contribuição dos Servidores e Empregados para a Assistência Médica e Odontológica	MD	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	8.224.228	18.522.000	21.795.245	22.411.000
						Realizado	8.164.909	17.367.647	-	-
					Meta	Previsto	20.000,00	19.999,00	20.000,00	20.000,00
						Realizado	0,00	112.311,00	-	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	MS	- (-)	Nacional	RS	Previsto	9.757.036	4.731.292	35.885	10.052.684						
						Realizado	30.061	32.525	-	-						
						Meta	Previsto	-	-	-	-					
							Realizado	-	-	-	-					
						09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MPS	- (-)	Nacional	RS	Previsto	464.548.492	572.601.916	541.289.367	681.044.219
												Realizado	464.343.000	572.240.379	-	-
Meta	Previsto	-	-	-	-											
	Realizado	-	-	-	-											
		MS		Nacional	RS							Previsto	874.743.596	938.791.874	1.051.177.753	892.446.225
												Realizado	816.840.953	927.692.232	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-					
							Realizado	-	-	-	-					
								MDS		Nacional	RS	Previsto	1.466.961	1.538.708	1.860.643	805.708
												Realizado	1.320.810	1.362.472	-	-
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 - Pessoal Ativo	MS	- (-)	Nacional	RS	Previsto	-	-	413.220.138	-
						Realizado	-	-	-	-
					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 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)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Volume de Produtos Agrícolas Exportados pelos Portos Brasileiros (milhão de t)	30/4/2005	43,05	43,46	55,38	57,00	57,00	Fiscal/Seguridade	2.516.269.222
Custo Médio do Transporte de Grãos (R\$/ton)	30/4/2005	157,38	160,00	130,00	124,80	124,80	Despesas Correntes	174.750.633
Produção Agrícola e Derivados Transportados por Hidrovias no Território Nacional (%)	31/3/2005	7,00	7,00	7,50	8,02	8,02	Despesas de Capital	2.341.518.589
							Total	2.516.269.222

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
7H17	Apoio a Projetos de Desenvolvimento do Setor Agropecuário	MAPA	Projeto apoiado (unidade)		Centro-Oeste	R\$ 280.500.000	Previsto	51.495.961	46.040.000	76.812.544	50.000.000	
							Realizado	18.807.500	0	-	-	
							Meta	20.000	473,00	354,00	492,00	4.500,00
							Realizado	3,00	121,00	-	-	

Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agropecuário

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico					
								2008	2009	2010	2011		
7H17	Apoio a Projetos de Desenvolvimento do Setor Agropecuário	MAPA	Projeto apoiado (unidade)		Nacional	RS	280.500.000	Previsto	91.000.000	152.849.488	45.200.000	14.750.000	
								Realizado	89.208.313	300.000	-	-	
						Meta	20.000	Previsto	708,00	1.021,00	16,00 *	500,00	
								Realizado	154,00	262,00	-	-	
						Nordeste	RS	280.500.000	Previsto	101.800.127	104.050.000	111.304.597	5.000.000
									Realizado	51.974.055	0	-	-
					Meta	20.000	Previsto	641.185,00	572,00	10.764,00 *	50,00		
							Realizado	6,00	233,00	-	-		
					Norte	RS	280.500.000	Previsto	122.463.985	86.432.700	151.969.433	0	
								Realizado	50.091.901	7.993	-	-	
					Meta	20.000	Previsto	101.082,00	523,00	842,00 *	0,00		
							Realizado	21,00	118,00	-	-		
Sudeste	RS	280.500.000	Previsto	92.026.122	116.614.510	318.538.649	0						
			Realizado	66.168.519	159.964	-	-						
Meta	20.000	Previsto	153.976,00	901.288,00	719.453,00 *	0,00							
		Realizado	70,00	434,00	-	-							

Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agropecuário

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico						
								2008	2009	2010	2011			
7H17	Apoio a Projetos de Desenvolvimento do Setor Agropecuário	MAPA	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>		Sul	R\$ 280.500.000	Previsto	83.138.333	118.600.000	192.548.934	1.250.000			
							Realizado	73.399.647	422.000	-	-			
							Meta	20,00	802,00	2.864,00	1.651.695,00 *	800,00		
							Realizado	170,00	604,00	-	-			
7147	Construção, Recuperação e Ampliação de Centros de Distribuição no Municípios de Caucaia - no Estado do Ceará	MAPA	<i>Obra realizada (% de execução física)</i>	01/2008 12/2011	Nordeste	R\$ 60.000.000	Previsto	0	0	-	26.000.000			
							Realizado	-	-	-	-			
							Meta	100	0,00	0,00	0,00 *	25,00		
							Realizado	-	-	-	-			
5914	Energização Rural	MAPA	<i>Linha de distribuição instalada (km)</i>	01/2004 12/2020	Nacional	R\$ 1.100.000.000	Previsto	373.000	335.700	239.430	686.000			
							Realizado	253.144	61.071	-	-			
							Meta	95.655	29,00	35,00	30,00	48,00		
							Realizado	0,00	0,00	-	-			
						01/2004 12/2020	Nordeste	R\$ 1.100.000.000	Previsto	1.200.000	0	-	0	
									Realizado	1.200.000	-	-	-	
									Meta	95.655	19,00	0,00	0,00	0,00
									Realizado	0,00	-	-	-	

Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agropecuário



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico						
								2008	2009	2010	2011			
5914	Energização Rural	MAPA	Linha de distribuição instalada (km)	01/2004 12/2020	Norte	R\$ 1.100.000.000	Previsto	2.800.000	4.885.000	-	0			
							Realizado	2.556.250	0	-	-			
							Meta	95.655	Previsto	467,00	895,00	0,00	0,00	
							Realizado	0,00	0,00	-	-			
							01/2004 12/2020	Sudeste	R\$ 1.100.000.000	Previsto	-	-	250.000	-
										Realizado	-	-	-	-
				Meta	95.655	Previsto				-	-	13,00	-	
				Realizado	-	-				-	-			
				01/2004 12/2020	Sul	R\$ 1.100.000.000				Previsto	100.000	200.000	200.000	0
										Realizado	100.000	0	-	-
							Meta	95.655	Previsto	5,00	20,00	6,00	0,00	
							Realizado	0,00	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	0	-	6.000.000
										Realizado	-	-	-	-
							Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	30.000,00		
							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)	Centro-Oeste	RS	Previsto	1.050.000	400.000	1.500.000	0	
						Realizado	900.000	0	-	-	
					Meta	Previsto	550,00	600,00	211,00	0,00	
						Realizado	350,00	380,00	-	-	
					Nacional	RS	Previsto	38.000.000	30.157.704	27.852.525	37.064.000
							Realizado	26.128.774	8.147.431	-	-
					Meta	Previsto	8.750,00	138.574,00	135.000,00	12.524,00	
						Realizado	470,00	228.523,00	-	0,00	
				Nordeste	RS	Previsto	14.415.000	16.280.000	34.464.597	5.000.000	
						Realizado	14.114.400	0	-	-	
					Meta	Previsto	8.306,00	13.035,00	10.821,00	80,00	
						Realizado	77.000,00	36.104,00	-	0,00	
Norte	RS	Previsto	8.250.000	6.200.000	20.350.000	0					
		Realizado	4.247.319	400.000	-	-					
	Meta	Previsto	5.673,00	4.880,00	1.004.652,00	0,00					
		Realizado	5.550,00	30.386,00	-	-					

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
8611	Apoio ao Pequeno e Médio Produtor Agropecuário	MAPA	Produtor atendido (unidade)	Sudeste	RS	Previsto	6.180.000	11.020.000	10.870.000	0
						Realizado	5.699.887	0	-	-
					Meta	Previsto	935,00	9.241,00	23.672,00	0,00
						Realizado	3.889,00	282.486,00	-	-
				Sul	RS	Previsto	2.540.000	11.250.000	13.300.000	5.000.000
						Realizado	1.747.253	450.000	-	-
					Meta	Previsto	1.480,00	7.752,00	4.785,00	2.500,00
						Realizado	506,00	85.951,00	-	0,00
2B17	Fiscalização de Contratos de Repasse	MAPA	Contrato Fiscalizado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	779.086	692.000	450.000	939.115
						Realizado	96.236	354.087	-	-
					Meta	Previsto	400,00	440,00	400,00	481,00
						Realizado	160,00	488,00	-	0,00
2135	Prestação de Assistência Técnica aos Beneficiários do PRODECER	MAPA	Produtor atendido (unidade)	Nacional	RS	Previsto	2.292.972	4.082.978	5.364.869	2.292.972
						Realizado	2.292.972	4.082.978	-	-
					Meta	Previsto	20,00	80,00	80,00	20,00
						Realizado	80,00	80,00	-	0,00

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	<i>Evento realizado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	1.307.149	1.698.870	1.700.000	2.838.822
						Realizado	941.329	615.666	-	-
					Meta	Previsto	18,00	16,00	22,00	34,00
						Realizado	12,00	15,00	-	0,00
2E15	Rastreabilidade no Rebanho Bovino e Bubalino	MAPA	<i>Unidade da federação apoiada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	0	0	-	12.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	27,00
						Realizado	-	-	-	-

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 Equinos e Entidades Turfísticas (Lei n° 7.291, de 1984)	MAPA	<i>Associação atendida (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	226.084	581.293	461.176	263.497
						Realizado	49.967	0	-	-
					Meta	Previsto	5,00	8,00	6,00	6,00
						Realizado	1,00	0,00	-	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 Referência		Índice alcançado em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Razão entre a Lotação Padrão do Sistema Penitenciário e a População do Sistema (unidade)	9/7/2007	0,69	0,64	0,78	0,81	0,81	Fiscal/Seguridade	1.189.903.614
Percentual de Presos que Trabalham (%)	9/7/2007	0,24	0,19	0,33	0,35	0,35	Despesas Correntes	327.161.433
Percentual de Mulheres em Presídios Femininos (%)	9/7/2007	0,63	0,66	0,69	0,71	0,71	Despesas de Capital	862.742.181
							Total	1.189.903.614

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
116S	Adequação Física de Penitenciárias Federais	MJ	Penitenciária adequada (unidade)	08/2008 12/2009	Nacional	R\$ 11.700.000	Previsto	3.000.000	1.755.000	2.000.000	0
							Realizado	0	0	-	-
							Meta	2,00	5,00	2,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	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	0	-	0
							Realizado	613.651	-	-	-
							Meta	156,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	16,00	-	-	-
1A18	Construção da Escola Penitenciária Nacional	MJ	Escola construída (% de execução física)	12/2008 05/2011	Centro-Oeste	R\$	Previsto	1.080.000	0	10.700.000	5.400.000
							Realizado	0	0	-	-
							Meta	3,00	10,00	40,00	17,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-
116Q	Construção da Quarta Penitenciária Federal	MJ	- (-)		Norte	R\$	Previsto	2.150.000	0	-	0
							Realizado	2.150.000	-	-	-
							Meta	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
10M1	Construção da Quinta Penitenciária Federal	MJ	Obra concluída (% de execução física)	01/2008 12/2010	Centro-Oeste	R\$	Previsto	2.070.000	1.800.000	10.000.000	0
							Realizado	0	0	-	-
							Meta	100	8,00	50,00	0,00
							Realizado	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	
11TW	Construção e Ampliação de Estabelecimentos Penais Estaduais	MJ	Vaga contratada (unidade)		Nacional	R\$	Previsto	145.718.000	0	-	0	
							Realizado	1.178.134	-	-	-	
							Meta	4.855,00	0,00	0,00	0,00	
							Realizado	0,00	-	-	-	
10D3	Implantação do Sistema de Inteligência Penitenciária Federal	MJ	Sistema implantado (% de implantação)	01/2008 12/2011	Nacional	R\$	Previsto	1.400.000	910.000	5.000.000	2.500.000	
							Realizado	0	0	-	-	
							Meta	100	25,00	20,00	50,00	30,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-	
3908	Integração dos Sistemas de Informações Penitenciárias em Base Nacional	MJ	Estabelecimento integrado (unidade)	01/2004 12/2011	Nacional	R\$	Previsto	16.420.000	2.462.000	6.450.000	5.500.000	
							Realizado	4.921.184	0	-	-	
							Meta	1.050	1.315,00	491,00	500,00	152,00
							Realizado	620,00	400,00	-	-	

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							
2720	Ações de Caráter Sigiloso na Área de Segurança Pública	MJ	Ação realizada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	150.000	100.000	100.000	115.000						
						Realizado	0	0	-	-						
						Meta	Previsto	3,00	2,00	1,00	2,00					
							Realizado	0,00	0,00	-	0,00					
						2003	Ações de Informática	MJ	- (-)	Nacional	RS	Previsto	0	20.980.000	-	0
												Realizado	-	1.655.351	-	-
Meta	Previsto	-	-	-	-											
	Realizado	-	-	-	-											
8916	Aparelhamento e Reparelhamento de Estabelecimentos Penais	MJ	Unidade aparelhada (unidade)	Nacional	RS							Previsto	56.240.000	17.840.000	17.847.880	39.484.000
												Realizado	23.697.292	170.026	-	-
						Meta	Previsto	300,00	185,00	150,00	115,00					
				Realizado	61,00		182,00	-	0,00							
				Sudeste	RS	Previsto	15.698.381	9.000.000	8.011.814	0						
						Realizado	0	0	-	-						
Meta	Previsto	1,00	5,00			5,00	0,00									
	Realizado	0,00	0,00	-	-											

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
8914	Apoio à Construção e Ampliação de Estabelecimentos Penais Estaduais	MJ	Vaga contratada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	161.600.000	47.786.000	51.026.080	113.000.000
						Realizado	150.397.346	1.099.999	-	-
					Meta	Previsto	7.952,00	2.482,00	24.750,00	31.540,00
						Realizado	0,00	775,00	-	0,00
8912	Apoio à Implantação e ao Reparcelamento de Escolas Penitenciárias	MJ	Escola apoiada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	900.000	0	-	1.020.000
						Realizado	145.840	-	-	-
					Meta	Previsto	9,00	0,00	0,00	9,00
						Realizado	0,00	-	-	-
				Nordeste	RS	Previsto	-	-	200.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	1,00	-
						Realizado	-	-	-	-
8913	Apoio à Implantação e Reparcelamento de Ouvidorias	MJ	Ouvidoria apoiada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	600.000	150.000	600.000	685.000
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	6,00	4,00	6,00	6,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
8915	Apoio à Reforma de Estabelecimentos Penais Estaduais	MJ	Unidade reformada (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	0	500.000	600.000	0
						Realizado		0	-	-
					Meta	Previsto	0,00	15,00	5,00	0,00
						Realizado		1,00	-	-
				Nacional	RS	Previsto	6.195.000	6.480.000	1.200.000	7.840.000
						Realizado	5.721.779	0	-	-
					Meta	Previsto	10,00	11,00	10,00	10,00
						Realizado	0,00	4,00	-	0,00
2730	Apoio a Serviços de Acompanhamento da Execução de Penas e Medidas Alternativas	MJ	Serviço apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	12.880.000	9.540.000	14.300.000	9.120.000
						Realizado	6.116.993	671.478	-	-
					Meta	Previsto	54,00	39,00	100,00	30,00
						Realizado	70,00	26,00	-	0,00
				Norte	RS	Previsto	300.000	0	-	0
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	3,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	1,00	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2526	Capacitação em Serviços Penais	MJ	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	15.140.000	11.280.000	11.123.500	19.740.000
						Realizado	2.728.215	3.809.187	-	-
						Meta	2.008,00	1.270,00	3.000,00	1.800,00
						Realizado	957,00	770,00	-	0,00
2272	Gestão e Administração do Programa	MJ	- (-)	Nacional	RS	Previsto	6.000.000	5.800.000	4.500.420	6.800.000
						Realizado	1.813.740	3.942.012	-	-
						Meta	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-	-
8130	Pesquisa e Produção de Dados sobre a Execução Penal	MJ	Estudo publicado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.000.000	1.000.000	500.000	1.141.000
						Realizado	0	0	-	-
						Meta	4,00	4,00	1,00	4,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
2314	Reintegração Social do Preso, Internado e Egresso	MJ	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	24.100.000	11.670.350	13.000.000	17.100.000
						Realizado	11.156.115	3.524.953	-	-
						Meta	337.940,00	140.000,00	123.000,00	180.000,00
						Realizado	102.790,00	95.470,00	-	0,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2316	Serviço Penitenciário Federal	MJ	Preso mantido (unidade)	Nacional	RS	Previsto	18.937.189	25.777.000	30.000.000	46.890.000
						Realizado	15.575.774	11.578.996	-	-
						Meta	832,00	741,00	1.040,00	1.040,00
						Realizado	252,25	0,00	-	0,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
0B02	Apoio à Implantação e ao Reparelhamento de Escolas Penitenciárias	MJ	Escola apoiada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.000.000	0	-	0
						Realizado	0	-	-	-
						Meta	10,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-	-
0B01	Apoio a Serviços de Acompanhamento da Execução de Penas e Medidas Alternativas	MJ	Serviço apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	6.000.000	0	-	0
						Realizado	436.597	-	-	-
						Meta	22,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	2,00	-	-	-

Programa 0256 Aprimoramento dos Serviços Postais

Órgão
Responsável

41000 Ministério das Comunicações (MC)

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

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Taxa de Distritos, com População Igual ou Superior a 500 habitantes, com Atendimento Postal (percentual)</i>	31/12/2006	85,40	73,78	98,00	100,00	100,00	Invest. das Estatais	1.627.911.930
<i>Taxa Populacional com Distribuição Postal (percentual)</i>	31/7/2002	79,09	-	88,22	89,21	89,21	Total	1.627.911.930
<i>Percepção dos clientes em relação a sua expectativa, na atividade de atendimento (percentual)</i>	31/10/2005	95,40	-	100,00	100,00	100,00		
<i>Percepção dos clientes em relação a sua expectativa, na atividade de Distribuição (percentual)</i>	31/10/2005	97,80	-	100,00	100,00	100,00		

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
3228	Adequação da Infra-Estrutura de Atendimento - Correios	MC	<i>Rede de atendimento adequada (unidade)</i>	01/2008 12/2011	Nacional	R\$ 348.100.000	Previsto	39.100.000	33.000.000	54.920.000	109.000.000	
							Realizado	17.777.518	24.430.230	-	-	
							Meta	165.613	9.719,00	10.533,00	29.016,00	21.862,00
							Realizado	26.498,00	24.038,00	-	-	



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 (unidade)	01/2008 12/2011	Nacional	R\$ 664.100.000	Previsto	73.400.000	153.217.872	206.950.000	248.000.000	
							Realizado	27.031.121	65.596.975	-	-	
							Meta	100	19,00	26,00	56.883,00 *	22,00
							Realizado	9,54	14,76	-	-	

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	77.532.870	77.300.000	95.000.000
						Realizado	33.610.623	58.867.813	-	-
						Meta	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	41.351.188	119.140.000	190.000.000
						Realizado	45.645.420	30.861.275	-	-
						Meta	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 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	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	RS	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 Referência		Índice alcançado em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Variação da Renda dos Artesãos Cadastrados nos Órgãos Estaduais Competentes (número índice)	31/8/2007	100,00	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	68.197.174
							Despesas Correntes	40.747.174
							Despesas de Capital	27.450.000
							Total	68.197.174

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	RS	Previsto	560.634	365.334	294.633	297.427
						Realizado	399.957	5.100	-	-
					Meta	Previsto	2.000,00	1.800,00	1.100,00	1.000,00
						Realizado	1.761,00	1.744,00	-	0,00
6514	Estruturação Produtiva do Artesanato Brasileiro	MDIC	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	10.283	10.983	9.935	0
						Realizado	8.142	2.116	-	-
					Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00	-	-

Artesanato Brasileiro



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
				Nordeste						
					RS	Previsto	1.800.000	510.000	-	0
						Realizado	850.000	0	-	-
					Meta	Previsto	7,00	4,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00	-	-
				Norte						
					RS	Previsto	300.000	0	150.000	0
						Realizado	250.000	-	-	-
					Meta	Previsto	12,00	0,00	1,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-	-
				Sudeste						
					RS	Previsto	300.000	0	-	0
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	2,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-	-
2706	Feiras e Eventos para Comercialização da Produção Artesanal	MDIC	Evento realizado (unidade)	Nacional						
					RS	Previsto	1.813.580	9.635.000	617.459	50.700.197
						Realizado	555.396	523.950	-	-
					Meta	Previsto	19,00	295,00	9,00	1.007,00
						Realizado	11,00	9,00	-	0,00

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	RS	Previsto	1.000	169.522	52.000	456.466
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	1,00	170,00	26,00	46,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
2272	Gestão e Administração do Programa	MDIC	- (-)	Nacional	RS	Previsto	56.504	10.356	11.381	64.480
						Realizado	12.075	9.541	-	-
					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 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Famílias Cadastradas no SIPRA Beneficiadas no Programa Nacional de Reforma Agrária (%)	31/12/2006	14,00	58,76	11,00	10,00	10,00	Fiscal/Seguridade	4.154.125.803
Unidade de Produção Familiar Gerada por Imóvel Incorporado ao Programa Nacional de Reforma Agrária (unidade)	31/12/2006	143,00	95,00	110,00	100,00	100,00	Despesas Correntes	250.461.281
							Despesas de Capital	3.903.664.522
							Total	4.154.125.803

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	RS	Previsto	2.907.095	0	-	0
						Realizado	1.786.739	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8384	Cadastro, Seleção e Homologação de Famílias Beneficiárias do Programa Nacional de Reforma Agrária	MDA	Família assentada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	8.175.800	5.012.372	6.000.000	3.300.000
						Realizado	4.461.779	4.617.099	-	-
						Meta	100.000,00	100.000,00	65.000,00	100.000,00
						Realizado	70.157,00	53.709,00	-	0,00

Assentamentos para Trabalhadores Rurais

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2272	Gestão e Administração do Programa	MDA	- (-)	Nacional	RS	Previsto	12.594.471	11.222.000	20.000.000	9.000.000
						Realizado	9.937.953	3.747.373	-	-
						Meta	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-	-
8374	Licenciamento Ambiental de Assentamentos da Reforma Agrária	MDA	Licença ambiental protocolada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	20.530.800	34.761.326	34.000.000	24.587.417
						Realizado	15.237.314	8.644.332	-	-
						Meta	1.281,00	2.173,00	2.167,00	1.536,00
						Realizado	1.246,00	1.134,00	-	0,00
4460	Obtenção de Imóveis Rurais para Reforma Agrária	MDA	Área obtida (ha)	Nacional	RS	Previsto	1.438.500.172	950.554.563	480.000.000	1.011.181.787
						Realizado	740.182.607	720.882.052	-	-
						Meta	1.136.363,00	720.117,00	454.545,00	2.327.670,00
						Realizado	703.000,00	513.764,00	-	0,00
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MDA	- (-)	Nacional	RS	Previsto	2.400.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
						Realizado	2.400.000	1.567.208	-	-
						Meta	-	-	-	-
						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	Área vistoriada (ha)	Nacional	RS	Previsto	17.398.000	17.000.000	18.000.000	18.000.000
						Realizado	13.791.433	13.981.520	-	-
					Meta	Previsto	4.906.000,00	5.312.500,00	5.625.000,00	5.625.000,00
						Realizado	7.474.487,40	5.252.195,00	-	0,00

Programa 1220 Assistência Ambulatorial e Hospitalar Especializada

Órgão Responsável

36000 Ministério da Saúde (MS)

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

Público-alvo Sociedade

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Índice de Leitos Disponibilizados (1/1.000)	30/6/2006	2,66	2,67	2,90	3,00	3,00	Fiscal/Seguridade	118.270.622.008
Índice de Consulta por Habitante (Consulta per capita)	31/12/2005	2,50	2,72	2,80	2,90	2,90	Despesas Correntes	111.531.496.211
Índice de Cobertura de Centros de Atenção Psicossocial - CAPS (1/100.000 habitantes)	31/12/2006	0,44	0,58	0,64	0,70	0,70	Despesas de Capital	6.739.125.797
Taxa de Participação dos Serviços Extra-Hospitalares de Atenção Psicossocial no Gasto Total com Atenção Psiquiátrica (%)	31/12/2005	44,53	64,00	72,00	75,00	75,00	Total	118.270.622.008
Índice de Transplantes Realizados no SUS (1/1.000.000)	31/12/2006	59,60	93,46	71,00	74,60	74,60		
Quociente de Internação Hospitalar no SUS (%)	30/6/2007	3,43	3,15	3,05	2,90	2,90		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

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



Projetos

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

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

Projetos

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
7H87	Construção de Unidade Acoplada da Rede Sarah de Hospitais em Santa Maria - RS	MS	<i>Meta concluída (unidade)</i>	01/2008 12/2011	Sul	R\$ 80.000.000	Previsto	11.188.333	7.930.890	-	14.000.000	
							Realizado	11.188.333	0	-	-	
							Meta	100				
							Previsto	1,00	1,00	0,00	25,00	
							Realizado	0,00	0,00	-	-	
7I04	Construção do Hospital Dório Silva no Estado do Espírito Santo	MS	<i>unidade estruturada (unidade)</i>	01/2008 12/2010	Sudeste	R\$ 49.000.000	Previsto	0	0	-	7.000.000	
							Realizado		-	-	-	
							Meta	100				
							Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Realizado	-	-	-		
7L18	Construção do Hospital Regional de Urgências no Norte Goiano - Porangatu - GO	MS	<i>Unidade implantada (% de execução física)</i>	01/2008 10/2011	Centro-Oeste	R\$ 76.639.572	Previsto	0	0	-	7.500.000	
							Realizado		-	-	-	
							Meta	100				
							Previsto	0,00	0,00	0,00	85,00	
							Realizado	-	-	-		
110H	Elaboração do Projeto de Integração das Instalações do Instituto Nacional do Câncer - INCa, no Rio de Janeiro/RJ	MS	<i>Projeto concluído (%)</i>	01/2008 12/2009	Sudeste	R\$ 5.000.000	Previsto	5.000.000	12.000.000	-	0	
							Realizado	0	184.450	-	-	
							Meta	100				
							Previsto	100,00	100,00	0,00	0,00	
							Realizado	0,00	0,00	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
1K09	Implantação da Nova Sede do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia - INTO	MS	<i>Sede implantada (% de execução física)</i>	01/2007 12/2010	Sudeste	R\$ 61.334.000	Previsto	24.720.000	123.829.000	35.896.000	0	
							Realizado	24.720.000	83.499.228	-	-	
							Meta	100				
							Previsto	25,00	75,00	23,00	0,00	
						Realizado	21,00	78,24	-	-		
7H96	Implantação da Sede do Hospital Regional do Oeste do Paraná em Toledo-PR	MS	<i>Unidade construída (unidade)</i>	01/2008 01/2010	Sul	R\$ 35.000.000	Previsto	0	0	-	7.000.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	1				
							Previsto	0,00	0,00	0,00	1,00	
						Realizado	-	-	-	-		
7H91	Implantação de Centro de Alta Complexidade em Oncologia - CACON (Nível II) em Campo Grande - MS	MS	<i>Centro implantado (unidade)</i>	01/2008 12/2008	Centro-Oeste	R\$ 50.000.000	Previsto	0	0	-	7.000.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	1				
							Previsto	0,00	0,00	0,00	1,00	
						Realizado	-	-	-	-		
7833	Implantação de Centros de Alta Complexidade em Oncologia - CACON	MS	<i>Centro implantado (unidade)</i>	01/2004 12/2011	Nacional	R\$ 130.764.558	Previsto	11.560.764	8.809.200	16.234.500	25.020.000	
							Realizado	11.560.000	0	-	-	
							Meta	14				
							Previsto	2,00	4,00	2,00	2,00	
						Realizado	2,00	4,00	-	-		

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7L28	Implantação de Hospital Geral Público de Alta Complexidade no Litoral Norte do Estado do Rio Grande do Sul - RS	MS	<i>Centro implantado (% de execução física)</i>	01/2008 12/2011	Sul	R\$ 60.000.000	Previsto	0	0	-	15.000.000
							Realizado		-	-	-
							Meta	100			
							Previsto	0,00	0,00	0,00	25,00
						Realizado		-	-	-	
7H99	Implantação de Hospital Geral Público de Alta Complexidade no Litoral Norte do Estado do Rio Grande do Sul	MS	<i>Centro implantado (% de execução física)</i>		Sul	R\$ 60.000.000	Previsto	9.188.333	7.930.890	7.409.746	7.000.000
							Realizado	0	0	-	-
							Meta	100			
							Previsto	1,00	100,00	100,00	25,00
						Realizado	0,00	0,00	-	-	
125H	Implantação do Complexo Integrado do Instituto Nacional de Câncer - INCa	MS	<i>Complexo implantado (%)</i>	07/2009 12/2014	Sudeste	R\$ 310.000.000	Previsto	-	5.000.000	20.460.720	66.500.000
							Realizado	-	0	-	-
							Meta				
							Previsto	-	2,00	7,00	22,00
						Realizado	-	0,00	-	-	
7G61	Implantação do Hospital Público HC Criança	MS	<i>Obra concluída (% de execução física)</i>	08/2005 12/2009	Sudeste	R\$ 45.000.000	Previsto	0	0	-	3.000.000
							Realizado		-	-	-
							Meta	100			
							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	
8755	Aperfeiçoamento, Avaliação e Desenvolvimento de Ações e Serviços Especializados em Cardiologia-INC	MS	<i>Atendimento realizado (unidade)</i>	Sudeste	RS	Previsto	75.680.000	76.260.000	84.578.120	92.620.000
						Realizado	75.679.891	57.072.538	-	-
						Meta	125.000,00	130.000,00	125.000,00	125.000,00
						Realizado	152.539,00	146.040,00	-	0,00
8758	Aperfeiçoamento, Avaliação e Desenvolvimento de Ações e Serviços Especializados em Oncologia - INCa	MS	<i>Atendimento realizado (unidade)</i>	Sudeste	RS	Previsto	196.000.000	211.800.000	221.106.420	251.350.000
						Realizado	195.999.754	161.464.540	-	-
						Meta	268.500,00	251.467,00	268.500,00	268.500,00
						Realizado	253.032,00	262.221,00	-	0,00
8759	Aperfeiçoamento, Avaliação e Desenvolvimento de Ações e Serviços Especializados em Traumatologia e Ortopedia - INTO	MS	<i>Atendimento realizado (unidade)</i>	Sudeste	RS	Previsto	116.000.000	123.920.411	118.181.379	171.980.000
						Realizado	115.907.950	82.735.998	-	-
						Meta	128.320,00	136.405,00	136.405,00	128.320,00
						Realizado	132.681,00	142.551,00	-	0,00
4525	Apoio à Manutenção de Unidades de Saúde	MEC	<i>Unidade apoiada (unidade)</i>	Nordeste	RS	Previsto	-	-	100.000	-
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	-	-	1,00	-
						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)	Centro-Oeste	RS	Previsto	60.000	2.250.000	2.550.000	0	
						Realizado	0	0	-	-	
					Meta	Previsto	1,00	15,00	162,00 *	0,00	
						Realizado	0,00	0,00	-	-	
					Nacional	RS	Previsto	-	-	500.000	-
							Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	2,00	-	
						Realizado	-	-	-	-	
				Nordeste	RS	Previsto	3.550.000	9.620.000	9.055.000	0	
						Realizado	100.000	0	-	-	
					Meta	Previsto	17,00	36,00	1.255,00 *	0,00	
						Realizado	0,00	0,00	-	-	
Norte	RS	Previsto	0	750.000	2.100.000	0					
		Realizado		0	-	-					
	Meta	Previsto	0,00	3,00	10,00 *	0,00					
		Realizado		0,00	-	-					

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico									
						2008	2009	2010	2011						
4525	Apoio à Manutenção de Unidades de Saúde	MS	Unidade apoiada (unidade)	Sudeste	RS	Previsto	5.860.000	26.560.130	56.556.264	0					
						Realizado	3.180.000	0	-	-					
						Meta	4.502,00	122,00	395,00 *	0,00					
						Realizado	0,00	0,00	-	-					
					Sul	RS	Previsto	220.000	6.745.000	7.300.000	0				
							Realizado	220.000	0	-	-				
						Meta	Previsto	2,00	48,00	58,00 *	0,00				
							Realizado	0,00	0,00	-	-				
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	RS	Previsto	4.192.864	4.192.864	-	0					
						Realizado	0	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)	Centro-Oeste	RS	Previsto	-	-	150.000	-
											Realizado	-	-	-	-
Meta	Previsto	-	-	88,00						-					
	Realizado	-	-	-						-					



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
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	<i>Procedimento realizado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	577.240.725	580.629.540	607.754.580	668.620.000
						Realizado	540.999.996	530.504.580	-	-
					Meta	Previsto	2.468.998,00	323.605,00	448.565,00	450.000,00
						Realizado	2.798.254,00	255.555,00	-	0,00
8585	Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade	MS	<i>Procedimento realizado (unidade)</i>	Centro-Oeste	RS	Previsto	1.577.700.484	1.860.021.805	1.886.930.000	1.899.600.000
						Realizado	1.562.324.189	1.757.066.688	-	-
					Meta	Previsto	60.634.000,00	65.828.674,00*	82.649.850,00	74.259.914,00
						Realizado	82.649.849,00	76.954.440,00	-	0,00
				Nacional	RS	Previsto	0	0	-	50.120.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00*	0,00	1,00
						Realizado	-	-	-	-
				Nordeste	RS	Previsto	5.821.252.131	6.577.885.889	6.802.680.000	6.664.500.000
						Realizado	5.801.249.309	6.269.449.358	-	-
					Meta	Previsto	342.008.000,00	233.094.772,00*	301.111.889,00	263.460.177,00
						Realizado	288.613.108,00	232.944.342,00	-	0,00

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	<i>Procedimento realizado (unidade)</i>	Norte	RS	Previsto	1.463.269.279	1.616.842.806	1.705.270.000	1.645.700.000	
						Realizado	1.432.418.941	1.547.779.925	-	-	
					Meta	Previsto	66.160.000,00	70.983.594,00*	79.269.382,00	81.027.740,00	
						Realizado	77.108.658,00	65.909.028,00	-	0,00	
					Sudeste	RS	Previsto	9.936.641.400	10.853.480.298	11.466.878.932	12.199.986.762
							Realizado	9.873.956.711	10.607.284.709	-	-
				Meta		Previsto	461.379.000,00	490.266.017,00*	778.829.550,00	564.510.808,00	
						Realizado	769.117.347,00	651.367.844,00	-	0,00	
				Sul		RS	Previsto	3.611.190.000	4.004.769.202	4.235.060.000	4.361.200.000
							Realizado	3.590.594.067	3.922.645.601	-	-
					Meta	Previsto	114.284.000,00	118.766.940,00*	189.589.141,00	139.966.357,00	
						Realizado	177.978.313,00	161.384.176,00	-	0,00	
4324	Atenção à Saúde das Populações Ribeirinhas da Região Amazônica mediante Cooperação com a Marinha do Brasil	MS	<i>Procedimento realizado (unidade)</i>	Norte	RS	Previsto	6.640.000	7.196.000	7.600.000	9.020.000	
						Realizado	6.639.974	4.748.296	-	-	
					Meta	Previsto	130.000,00	140.000,00*	145.000,00	150.000,00	
						Realizado	130.000,00	149.785,00	-	0,00	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
20G8	Atenção à Saúde nos Serviços Ambulatoriais e Hospitalares Prestados pelos Hospitais Universitários	MS	- (-)	Nacional	RS	Previsto	-	10.000.000	100.000.000	100.000.000
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	0	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6217	Atenção à Saúde nos Serviços Ambulatoriais e Hospitalares do Ministério da Saúde	MS	<i>Atendimento realizado (unidade)</i>	Sudeste	RS	Previsto	435.250.000	479.250.000	510.236.780	493.480.000
						Realizado	434.669.152	444.614.296	-	-
					Meta	Previsto	13.406,00	46.496,00	54.444,00	14.222,00
						Realizado	1.193.300,00	47.462,00	-	0,00
				Sul	RS	Previsto	495.237.750	512.644.168	480.702.014	516.890.681
						Realizado	425.207.140	495.852.570	-	-
					Meta	Previsto	1.287.779,00	1.359.702,00	4.053.000,00	2.575.552,00
						Realizado	1.381.780,00	1.879.430,00	-	0,00
8934	Atenção Especializada em Saúde Bucal	MS	<i>Centro de especialidades odontológicas mantido (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	79.118.977	89.978.000	89.296.102	96.999.120
						Realizado	61.399.298	83.967.987	-	-
					Meta	Previsto	750,00	850,00	950,00	750,00
						Realizado	674,00	808,00	-	0,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
8934	Atenção Especializada em Saúde Bucal	MS	Centro de especialidades odontológicas mantido (unidade)	Sudeste	RS	Previsto	0	100.000	-	0	
						Realizado		0	-	-	
					Meta	Previsto	0,00	1,00*	0,00	0,00	
						Realizado		1,00	-	-	
20B0	Atenção Especializada em Saúde Mental	MS	Ente federativo apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	9.518.025	10.272.000	10.272.000	15.890.000	
						Realizado	7.881.987	100.000	-	-	
					Meta	Previsto	27,00	27,00	27,00	27,00	
						Realizado	27,00	34,00	-	0,00	
					Norte	RS	Previsto	0	200.000	-	0
							Realizado		0	-	-
				Meta		Previsto	0,00	2,00	0,00	0,00	
						Realizado		0,00	-	-	
				Sudeste		RS	Previsto	0	200.000	-	0
							Realizado		0	-	-
					Meta	Previsto	0,00	2,00	0,00	0,00	
						Realizado		11,00	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
20B0	Atenção Especializada em Saúde Mental	MS	<i>Ente federativo apoiado (unidade)</i>	Sul	RS	Previsto	0	300.000	-	0
						Realizado		0	-	-
						Meta	0,00	1,00	0,00	0,00
						Realizado		3,00	-	-
8736	Atenção Especializada em Saúde	MS	<i>Rede de atenção especializada organizada e estruturada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	10.077.915	8.073.064	18.723.732	19.470.000
						Realizado	7.353.010	3.198.835	-	-
						Meta	205,00	205,00*	3.880,00	205,00
						Realizado	164,00	152,00	-	0,00
8535	Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde	MS	<i>unidade estruturada (unidade)</i>	Centro-Oeste	RS	Previsto	124.699.314	100.914.085	164.114.429	30.174.000
						Realizado	58.635.626	3.513.054	-	-
						Meta	544,00	285,00	740,00 *	113,00
						Realizado	121,00	66,00	-	0,00
			Nacional	RS	Previsto	60.500.000	127.487.265	11.431.688	19.889.000	
					Realizado	42.085.151	3.885.712	-	-	
					Meta	2.547,00	964,00	168,00 *	63,00	
					Realizado	0,00	577,00	-	0,00	

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)	Nordeste	RS	Previsto	228.595.484	277.991.802	543.648.593	149.855.000
						Realizado	122.404.712	22.821.689	-	-
					Meta	Previsto	1.003,00	835,00	918,00 *	0,00
						Realizado	321,00	271,00	-	-
						Previsto	122.237.055	117.890.100	305.885.147	53.678.000
						Realizado	49.376.490	4.551.161	-	-
					Meta	Previsto	396,00	860,00	100.399,00 *	0,00
					Realizado	90,00	47,00	-	-	
					Previsto	710.417.475	401.021.970	504.229.967	126.271.000	
					Realizado	273.438.367	28.021.180	-	-	
					Meta	Previsto	2.387.157,00	1.852,00	1.001.643,00 *	461,00
					Realizado	766,00	527,00	-	0,00	
	Previsto	273.336.825	175.525.678	382.956.124	44.983.000					
	Realizado	115.038.515	15.143.612	-	-					
	Meta	Previsto	572.662,00	525,00	1.833,00 *	164,00				
	Realizado	349,00	245,00	-	0,00					

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	- (-)	Nacional	RS	Previsto	10.207.083	11.239.667	11.200.000	19.190.000
						Realizado	8.640.394	6.262.399	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
20BA	Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza	MS	- (-)	Nacional	RS	Previsto	-	410.581.120	0	-
						Realizado	-	0	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	- (-)	Nacional	RS	Previsto	11.951.853	12.947.000	13.529.615	16.020.000
						Realizado	11.951.854	7.971.536	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8761	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Samu 192	MS	SAMU apoiado (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	36.152.050	43.177.231	45.237.565	53.095.000
						Realizado	30.100.129	33.192.086	-	-
						Meta	98,00	22,00	22,00	98,00
						Realizado	15,00	6,00	-	0,00



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)	Nacional	RS	Previsto	21.672.900	8.911.152	-	53.066.000	
						Realizado	2.382.305	0	-	-	
					Meta	Previsto	6,00	1,00	0,00	6,00	
						Realizado	0,00	0,00	-	-	
					Nordeste	RS	Previsto	114.712.400	136.222.822	179.738.164	170.186.000
							Realizado	88.387.578	104.371.409	-	-
				Meta		Previsto	278,00	61,00	61,00	278,00	
						Realizado	49,00	12,00	-	0,00	
				Norte		RS	Previsto	28.573.950	36.714.921	55.375.813	44.016.000
							Realizado	20.539.636	23.982.258	-	-
					Meta	Previsto	89,00	18,00	18,00	92,00	
						Realizado	15,00	0,00	-	0,00	
Sudeste	RS	Previsto	126.429.150		163.693.816	217.602.963	169.662.000				
		Realizado	114.801.336		123.263.758	-	-				
	Meta	Previsto	127,00	66,00	67,00	127,00					
		Realizado	50,00	2,00	-	0,00					

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)	Sul	RS	Previsto	47.489.000	70.981.686	77.974.985	57.625.000					
						Realizado	43.083.313	50.184.573	-	-					
					Meta	Previsto	53,00	28,00	28,00	56,00					
						Realizado	22,00	8,00	-	0,00					
					8933	Serviços de Atenção às Urgências e Emergências na Rede Hospitalar	MS	unidade estruturada (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	16.700.000	13.578.470	19.499.045	24.048.000
											Realizado	11.347.531	1.884.488	-	-
Meta	Previsto	21,00	39,00	39,00						57,00					
	Realizado	9,00	23,00	-						0,00					
8933	Serviços de Atenção às Urgências e Emergências na Rede Hospitalar	MS	unidade estruturada (unidade)	Nordeste						RS	Previsto	108.807.349	83.310.549	98.045.788	76.325.000
											Realizado	54.547.532	9.686.373	-	-
					Meta	Previsto	56,00	111,00	105,00	155,00					
						Realizado	17,00	70,00	-	0,00					
					8933	Serviços de Atenção às Urgências e Emergências na Rede Hospitalar	MS	unidade estruturada (unidade)	Norte	RS	Previsto	36.095.000	44.980.924	40.761.989	32.788.000
											Realizado	24.956.787	3.786.771	-	-
Meta	Previsto	35,00	78,00	600.065,00						85,00					
	Realizado	9,00	26,00	-						0,00					

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)	Sudeste	RS	Previsto	80.685.000	78.418.533	89.113.179	88.660.000
						Realizado	53.721.763	14.655.306	-	-
					Meta	Previsto	59,00	157,00	126,00	168,00
						Realizado	11,00	111,00	-	0,00
				Sul	RS	Previsto	16.170.000	13.203.287	22.562.025	32.789.000
						Realizado	9.848.783	1.757.052	-	-
					Meta	Previsto	22,00	53,00	55,00	75,00
						Realizado	11,00	39,00	-	0,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
0110	Contribuição à Previdência Privada	MS	- (-)	Sul	RS	Previsto	455.164	486.918	459.724	442.168
						Realizado	124.327	443.758	-	-
					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	
9738	Financiamento ao Custeio dos Hospitais Privados Prestadores de Serviços ao Sistema Único de Saúde (Caixa Hospitais)	MF	<i>Hospital financiado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	430.000.000	430.000.000	450.000.000	470.000.000
						Realizado	390.655.473	834.506.086	-	-
					Meta	Previsto	506,00	400,00	400,00	400,00
						Realizado	305,00	455,00	-	0,00

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)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Atendimento à Demanda de Cooperação (percentagem)	31/12/2006	-	27,00	-	50,00	50,00	Fiscal/Seguridade	622.977.669
							Despesas Correntes	198.725.672
							Despesas de Capital	424.251.997
							Total	622.977.669

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
132T	Assistência às Comunidades Indígenas Isoladas em Regiões da Fronteira Norte	MD	Comunidade assistida (unidade)		Norte	R\$ 0	Previsto	-	-	1.500.000	-	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	-	-	30,00	-	
							Realizado	-	-	-	-	
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	254.408.000	94.000.000	
							Realizado	28.266.786	28.058.405	-	-	
							Meta	405	25,00	6,00	4,00	25,00
							Realizado	9,76	1,62	-	-	

Assistência e Cooperação das Forças Armadas à Sociedade

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
				01/2004 12/2015	Sudeste	R\$ 900.000.000	Previsto	400.000	0	-	0
							Realizado	399.656	-	-	-
						Meta 405	Previsto	10,00	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	
2862	Ações Cívico-Sociais	MD	Operacao realizada (unidade)	Nacional		R\$	Previsto	500.000	500.000	-	560.000
							Realizado	0	0	-	-
						Meta	Previsto	1,00	1,00	0,00	1,00
							Realizado	0,00	1,00	-	-
8425	Apoio das Forças Armadas ao Projeto Rondon	MD	Universitário capacitado (unidade)	Nacional		R\$	Previsto	4.960.000	4.050.000	5.000.000	4.564.665
							Realizado	4.827.238	2.531.973	-	-
						Meta	Previsto	242,00	2.025,00	10.550,00	205,00
							Realizado	2.003,00	1.770,00	-	0,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2D98	Cooperação com o Desenvolvimento Científico e Tecnológico	MD	Serviço técnico prestado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	3.600.000	5.306.000	11.592.000	4.050.000
						Realizado	21.187	3.137.625	-	-
						Meta	2.000,00	681,00	1,00	2.000,00
						Realizado	50,00	373,00	-	0,00
6557	Formação Cívico-Profissional de Jovens em Serviço Militar - Soldado Cidadão	MD	militar habilitado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	10.830.000	12.000.000	12.000.000	13.693.994
						Realizado	10.777.971	8.806.254	-	-
						Meta	20.400,00	20.400,00	15.400,00	20.400,00
						Realizado	19.052,00	15.026,00	-	0,00
20BA	Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza	MD	- (-)	Nacional	RS	Previsto	3.491.700	7.172.000	-	0
						Realizado	1.231.054	2.595.919	-	-
						Meta	-	-	-	-
						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 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Esquemas Terapêuticos para o Tratamento da Hanseníase Disponibilizado pelo SUS (percentagem)	31/12/2006	85,00	85,00	95,00	95,00	95,00	Fiscal/Seguridade	21.101.971.579
Taxa de Portadores de Insuficiência Renal Crônica em Tratamento com Eritropoetina (percentagem)	31/12/2006	70,00	70,00	100,00	100,00	100,00	Despesas Correntes	21.072.807.624
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	Despesas de Capital	29.163.955
							Total	21.101.971.579

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	
7125	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	0	0	-	7.000.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	0,00	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	
7660	Implantação de Farmácias Populares	MS	Farmácia implantada (unidade)	05/2004 12/2011	Nacional	RS	141.596.321	Previsto	7.529.777	6.424.600	6.179.200	0
								Realizado	5.436.270	900.000	-	-
								Meta	600			
								Previsto	100,00	100,00	100,00	0,00
			Realizado	96,00	27,00	-	-					

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	RS	Previsto	9.747.512	11.134.435	10.826.459	16.254.535
						Realizado	8.568.842	6.106.118	-	-
						Meta				
						Previsto	28,00	28,00	28,00	28,00
						Realizado	18,00	13,00	-	0,00
4705	Apoio para Aquisição e Distribuição de Medicamentos Excepcionais	MS	Atendimento realizado (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	88.652.917	120.803.687	91.149.015	93.915.856
						Realizado	88.652.916	120.174.878	-	-
						Meta				
						Previsto	42.328,00	46.561,00	56.266,00	50.630,00
						Realizado	42.328,00	46.561,00	-	0,00

Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
				Nacional						
					RS	Previsto	896.484.350	690.236.587	770.508.072	1.024.782.000
						Realizado	896.484.354	403.248.438	-	-
					Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	1,00	1,00	-	0,00
				Nordeste						
					RS	Previsto	221.621.510	272.237.257	237.730.369	240.333.699
						Realizado	212.690.025	265.390.691	-	-
					Meta	Previsto	93.904,00	103.295,00	137.510,00	112.342,00
						Realizado	93.904,00	103.295,00	-	0,00
				Norte						
					RS	Previsto	32.593.540	35.416.216	27.609.410	37.417.700
						Realizado	32.592.451	31.997.021	-	-
					Meta	Previsto	14.168,00	15.584,00	16.346,00	17.682,00
						Realizado	14.168,00	15.584,00	-	0,00
				Sudeste						
					RS	Previsto	880.372.412	1.252.602.889	1.055.611.970	960.226.657
						Realizado	880.372.413	1.250.776.758	-	-
					Meta	Previsto	264.184,00	290.603,00	428.501,00	313.287,00
						Realizado	264.184,00	290.603,00	-	0,00



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	RS	Previsto	188.259.271	273.903.364	247.391.164	200.205.987					
						Realizado	188.152.187	273.636.453	-	-					
						Meta	54.315,00	59.746,00	96.280,00	64.689,00					
						Realizado	54.315,00	59.746,00	-	0,00					
					4370	Atendimento à População com Medicamentos para Tratamento dos Portadores de HIV/AIDS e outras Doenças Sexualmente Transmissíveis	MS	Paciente atendido (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	0	100.000	100.000	0
											Realizado		0	-	-
											Meta	0,00	20,00	100,00	0,00
											Realizado		0,00	-	-
Nacional	RS	Previsto	781.970.000	758.800.000						784.000.000	1.306.050.000				
		Realizado	604.892.621	527.074.738						-	-				
		Meta	220.000,00	210.000,00						210.000,00	280.000,00				
		Realizado	187.000,00	200.000,00						-	0,00				
Sudeste	RS	Previsto	300.000	0	-	0									
		Realizado	0	-	-	-									
		Meta	70,00	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	
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	- (-)	Nacional	RS	Previsto	2.043.703	2.640.000	2.640.000	3.271.225
						Realizado	1.550.738	2.170.399	-	-
						Meta	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-	-
8415	Manutenção e Funcionamento das Farmácias Populares	MS	Farmácia mantida (unidade)	Nacional	RS	Previsto	471.223.015	562.984.576	596.110.000	584.950.662
						Realizado	471.084.790	481.865.530	-	-
						Meta	600,00	600,00	600,00	1.200,00
						Realizado	6.014,00	1.058,00	-	0,00
20BA	Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza	MS	- (-)	Nacional	RS	Previsto	-	543.600.000	0	-
						Realizado	-	54.150.375	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2522	Produção de Fármacos, Medicamentos e Fitoterápicos	MEC	Unidade farmacêutica produzida (milhar)	Nordeste	RS	Previsto	50.000	15.000	647.000	62.720
						Realizado	0	4.500	-	-
						Meta	19,00	38.000,00	43.000,00	22,00
						Realizado	8.064,00	14.473,00	-	0,00



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
2522	Produção de Fármacos, Medicamentos e Fitoterápicos	MD	Unidade farmacêutica produzida (milhar)	Nacional	RS	Previsto	3.300.000	4.377.498	5.282.122	3.610.881	
						Realizado	3.299.940	3.665.975	-	-	
					Meta	Previsto	36.147,00	55.040,00	60.649,00	36.200,00	
						Realizado	17.013,19	12.919,21	-	0,00	
20AE	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde	MS	População coberta (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	54.376.173	56.565.792	59.686.398	60.353.786	
						Realizado	54.376.173	49.702.202	-	-	
					Meta	Previsto	13.516.175,00	12.889.080,00	13.695.944,00 *	14.237.426,00	
						Realizado	13.516.175,00	12.889.080,00	-	0,00	
					Nacional	RS	Previsto	136.525.996	107.034.296	130.874.637	358.844.000
							Realizado	132.859.300	72.609.492	-	-
				Meta		Previsto	1,00	1,00	440.001,00 *	1,00	
						Realizado	1,00	1,00	-	0,00	
				Nordeste	RS	Previsto	228.491.484	225.775.766	252.007.640	225.424.663	
						Realizado	224.341.487	201.288.529	-	-	
					Meta	Previsto	55.760.209,00	53.611.114,00	57.827.559,00 *	53.904.521,00	
						Realizado	54.337.913,00	52.470.114,00	-	0,00	



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)	Norte	RS	Previsto	61.332.497	64.902.893	74.411.239	48.206.115
						Realizado	59.887.195	56.181.717	-	-
					Meta	Previsto	15.701.501,00	16.211.254,00	16.756.684,00 *	16.279.590,00
						Realizado	15.342.526,00	16.111.254,00	-	0,00
					RS	Previsto	333.768.409	332.654.080	369.594.989	336.611.641
						Realizado	311.659.473	314.969.928	-	-
				Meta	Previsto	87.644.271,00	76.405.046,00	84.215.467,00 *	83.798.797,00	
					Realizado	80.916.797,00	75.735.046,00	-	0,00	
				Sudeste	RS	Previsto	333.768.409	332.654.080	369.594.989	336.611.641
						Realizado	311.659.473	314.969.928	-	-
					Meta	Previsto	87.644.271,00	76.405.046,00	84.215.467,00 *	83.798.797,00
						Realizado	80.916.797,00	75.735.046,00	-	0,00
RS	Previsto	120.475.441	129.222.173		141.515.097	121.690.002				
	Realizado	110.743.914	109.595.872		-	-				
Meta	Previsto	31.416.075,00	29.649.735,00	32.528.972,00 *	28.613.752,00					
	Realizado	29.365.809,00	29.119.734,00	-	0,00					
Sul	RS	Previsto	120.475.441	129.222.173	141.515.097	121.690.002				
		Realizado	110.743.914	109.595.872	-	-				
	Meta	Previsto	31.416.075,00	29.649.735,00	32.528.972,00 *	28.613.752,00				
		Realizado	29.365.809,00	29.119.734,00	-	0,00				
	RS	Previsto	100.000	600.000	500.000	0				
		Realizado	100.000	0	-	-				
Meta	Previsto	120.000,00	828.200,00*	322.001,00	0,00					
	Realizado	0,00	0,00	-	-					



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 distribuído (unidade)	Nacional	RS	Previsto	125.576.948	133.981.559	150.200.000	201.209.046	
						Realizado	121.116.358	98.704.140	-	-	
					Meta	Previsto	240.913.033,00	191.402.227,00*	233.314.507,00	316.822.755,00	
						Realizado	240.913.033,00	191.402.227,00	-	0,00	
						RS	Previsto	1.468.000	2.200.000	400.000	0
						Realizado	1.368.000	0	-	-	
					Meta	Previsto	2.030.600,00	3.777.859,00*	463.333,00	0,00	
						Realizado	0,00	0,00	-	-	
						RS	Previsto	150.000	100.000	-	0
						Realizado	150.000	0	-	-	
					Meta	Previsto	200.000,00	141.858,00*	0,00	0,00	
						Realizado	0,00	0,00	-	-	
		RS	Previsto	8.000.000	5.000.000	3.400.000	0				
		Realizado	7.299.998	0	-	-					
	Meta	Previsto	1.224.004,00	7.141.193,00*	3.727.001,00	0,00					
		Realizado	0,00	0,00	-	-					

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	<i>Medicamento distribuído (unidade)</i>	Sul	RS	Previsto	1.400.000	800.000	2.850.000	0
						Realizado	1.400.000	0	-	-
					Meta	Previsto	288.055,00	1.136.857,00*	4.113.333,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00	-	-

Programa 0699 Assistência Jurídica Integral e Gratuita

Órgão Responsável

30000 Ministério da Justiça (MJ)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Cidadão Assistido com Prestação Jurídica Gratuita (unidade)	1/1/2007	98.970,00	330.439,00	130.000,00	140.000,00	140.000,00	Fiscal/Seguridade	503.064.169
Número de Atendimentos Prestados ao Cidadão (unidade)	31/8/2007	227.000,00	808.469,00	450.000,00	500.000,00	500.000,00	Despesas Correntes	461.353.948
							Despesas de Capital	41.710.221
							Total	503.064.169

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	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	0	0	-	7.000.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	160	0,00	0,00	0,00	20,00
							Realizado	-	-	-	-	
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	0	0	-	8.000.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	160	0,00	0,00	0,00	20,00
							Realizado	-	-	-	-	

Assistência Jurídica Integral e Gratuita



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico							
								2008	2009	2010	2011				
1783	Instalação de Serviços da Defensoria Pública da União	MJ	<i>Serviço instalado (unidade)</i>	01/2000 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 12.800.000	Previsto	250.000	0	-	0				
							Realizado	250.000	-	-	-				
							Meta	<i>91</i>	Previsto	<i>1,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
							Realizado	<i>0,00</i>	-	-	-				
									Nacional	R\$ 12.800.000	Previsto	1.500.000	10.864.118	2.000.000	0
							Realizado	1.484.478			3.297.520	-	-		
							Meta	<i>91</i>			Previsto	<i>10,00</i>	<i>90,00</i>	<i>10,00</i>	<i>0,00</i>
									Realizado	<i>10,00</i>	<i>24,00</i>	-	-		
									Sudeste	R\$ 12.800.000	Previsto	300.000	0	-	0
		Realizado	0	-	-	-									
		Meta	<i>91</i>	Previsto	<i>1,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>							
						Realizado	<i>0,00</i>	-	-	-					

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	MJ	- (-)	Nacional	RS	Previsto	0	120.000	-	0
						Realizado		0	-	-
						Meta				
						Realizado				
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MJ	Criança atendida (unidade)	Nacional	RS	Previsto	43.091	44.569	57.605	44.456
						Realizado	31.607	39.039	-	-
						Meta	38,00	39,00	51,00	38,00
						Realizado	0,00	52,00	-	0,00
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MJ	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	528.344	590.631	709.560	550.000
						Realizado	438.174	585.596	-	-
						Meta	317,00	304,00	365,00	317,00
						Realizado	0,00	342,00	-	0,00
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MJ	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	75.389	54.450	43.859	77.777
						Realizado	49.625	33.091	-	-
						Meta	32,00	25,00	28,00	32,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00

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	RS	Previsto	150.000	150.000	150.000	180.000
						Realizado	83.511	74.911	-	-
						Meta	100,00	75,00	100,00	116,00
						Realizado	62,00	52,00	-	0,00
2272	Gestão e Administração do Programa	MJ	- (-)	Nacional	RS	Previsto	62.100.113	117.093.678	112.852.204	61.849.906
						Realizado	60.415.020	98.751.498	-	-
						Meta	0,00	1,00	2,00	0,00
						Realizado		0,00	-	-
2725	Prestação de Assistência Jurídica ao Cidadão	MJ	Atendimento realizado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	17.970.541	7.003.000	31.324.048	9.376.078
						Realizado	17.902.475	6.213.403	-	-
						Meta	350.000,00	470.000,00	650.000,00	500.000,00
						Realizado	507.301,00	808.469,00	-	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	MJ	- (-)	Nacional	RS	Previsto	9.679.746	14.220.624	15.064.184	11.046.198
						Realizado	9.334.958	14.173.075	-	-
					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 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Cobertura de Ater à Agricultura Familiar (%)	31/12/2006	37,00	58,28	48,00	51,00	51,00	Fiscal/Seguridade	2.002.152.509
Taxa de Agentes de Ater Formados (%)	31/12/2006	20,00	49,75	70,00	80,00	80,00	Despesas Correntes	1.669.446.521
Taxa de Contratação de Crédito Rural de Investimento (%)	31/12/2006	33,33	67,51	58,00	61,00	61,00	Despesas de Capital	332.705.988
							Total	2.002.152.509

ACÇÕES 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	RS	Previsto	1.800.000	1.600.000	1.600.000	2.050.884
						Realizado	1.727.360	261.256	-	-
					Meta	Previsto	9,00	8,00	8,00	10,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00

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	RS	Previsto	200.000	400.000	400.000	227.876					
						Realizado	100.780	50.596	-	-					
					Meta	Previsto	1,00	2,00	2,00	1,00					
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00					
					4470	Assistência Técnica e Capacitação de Assentados	MDA	Família assistida (unidade)	Nacional	RS	Previsto	153.633.607	202.129.217	310.000.000	249.271.849
											Realizado	152.501.705	47.549.482	-	-
Meta	Previsto	409.508,00	508.518,00	400.000,00						630.491,00					
	Realizado	415.412,00	270.282,00	-						0,00					
Nordeste	RS	Previsto	300.000	260.000						-	0				
		Realizado	0	0						-	-				
	Meta	Previsto	1.000,00	650,00					0,00	0,00					
		Realizado	0,00	0,00					-	-					
	Norte	RS	Previsto	-					-	300.000	-				
			Realizado	-					-	-	-				
Meta	Previsto	-	-	1.000,00					-						
	Realizado	-	-	-					-						

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
4470	Assistência Técnica e Capacitação de Assentados	MDA	Família assistida (unidade)	Sudeste	RS	Previsto	-	-	750.000	-
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	-	-	2.280,00	-
						Realizado	-	-	-	-
2178	Assistência Técnica e Extensão Rural em Áreas Indígenas	MDA	Comunidade assistida (unidade)	Nacional	RS	Previsto	4.240.000	3.999.600	3.999.600	5.818.316
						Realizado	3.446.567	143.836	-	-
						Meta	53,00	40,00	35,00	56,00
						Realizado	65,00	0,00	-	0,00
8358	Assistência Técnica e Extensão Rural para Comunidades Quilombolas	MDA	Comunidade assistida (unidade)	Nacional	RS	Previsto	4.080.000	6.520.305	4.670.000	5.618.316
						Realizado	3.497.267	0	-	-
						Meta	51,00	203,00	230,00	56,00
						Realizado	50,00	106,00	-	0,00
8332	Assistência Técnica Especializada para Mulheres Rurais	MDA	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	9.500.000	11.749.000	5.100.000	10.386.633
						Realizado	6.643.122	1.040.747	-	-
						Meta	95,00	79,00	25,00	100,00
						Realizado	36,00	35,00	-	0,00

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)	Centro-Oeste	RS	Previsto	150.000	200.000	-	0	
						Realizado	150.000	0	-	-	
					Meta	Previsto	400,00	770,00	0,00	0,00	
						Realizado	400,00	0,00	-	-	
					Nacional	RS	Previsto	341.439.475	256.482.520	259.082.520	17.000.000
							Realizado	148.803.941	63.374.215	-	-
				Meta	Previsto	1.374.901,00	1.741.949,00	851.712,00	7.408,00		
					Realizado	803.228,00	1.859.244,00	-	0,00		
				Nordeste	RS	Previsto	300.000	650.000	200.000	0	
						Realizado	100.000	0	-	-	
					Meta	Previsto	1.200,00	2.600,00	1,00	0,00	
						Realizado	400,00	12.790,00	-	-	
Norte	RS	Previsto	1.500.000	0	3.400.000	0					
		Realizado	300.000	-	-	-					
	Meta	Previsto	12.602,00	0,00	1.403.801,00	0,00					
		Realizado	400,00	-	-	-					

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	<i>Agricultor familiar assistido (unidade)</i>	Sudeste	RS	Previsto	18.520.468	300.000	150.000	0					
						Realizado	0	0	-	-					
					Meta	Previsto	74.000,00	1.200,00	1,00	0,00					
						Realizado	0,00	1.100,00	-	-					
				Sul	RS	Previsto	2.150.000	2.120.000	1.800.000	0					
						Realizado	799.982	0	-	-					
					Meta	Previsto	2.095,00	8.365,00	225.668,00	0,00					
						Realizado	1.070,00	82.794,00	-	-					
8326	Fomento à Produção de Tecnologias e de Conhecimento Apropriados para a Agricultura Familiar	MDA	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	5.400.000	5.000.000	5.000.000	6.836.280					
						Realizado	4.289.582	816.048	-	-					
					Meta	Previsto	20,00	17,00	17,00	23,00					
						Realizado	2,00	0,00	-	0,00					
					4448	Formação de Agentes de Assistência Técnica e Extensão Rural	MDA	<i>Agente formado (unidade)</i>	Centro-Oeste	RS	Previsto	200.000	0	1.000.000	0
											Realizado	200.000	-	-	-
Meta	Previsto	350,00	0,00	2.000,00						0,00					
	Realizado	0,00	-	-						-					

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
4448	Formação de Agentes de Assistência Técnica e Extensão Rural	MDA	Agente formado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	4.800.000	6.500.000	15.000.000	6.836.282	
						Realizado	3.939.641	2.577.605	-	-	
					Meta	Previsto	12.000,00	6.500,00	5.000,00	13.673,00	
						Realizado	4.595,00	5.000,00	-	0,00	
						RS	Previsto	400.000	0	800.000	0
						Realizado	0	-	-	-	
					Meta	Previsto	2.700,00	0,00	421,00	0,00	
					Realizado	0,00	-	-	-		
						RS	Previsto	250.000	0	1.000.000	0
					Realizado	0	-	-	-		
					Meta	Previsto	700,00	0,00	1,00	0,00	
					Realizado	0,00	-	-	-		
		RS	Previsto	570.000	575.000	930.000	0				
	Realizado	0	0	-	-						
	Meta	Previsto	130,00	575,00	600,00	0,00					
	Realizado	0,00	0,00	-	-						

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
4448	Formação de Agentes de Assistência Técnica e Extensão Rural	MDA	Agente formado (unidade)	Sul	RS	Previsto	1.550.000	100.000	500.000	0
						Realizado	1.020.444	0	-	-
					Meta	Previsto	3.100,00	100,00	400,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MDA	- (-)	Nacional	RS	Previsto	5.750.000	7.826.000	10.000.000	9.278.761
						Realizado	3.788.164	5.287.484	-	-
					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 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa da População Coberta por Equipes de Saúde Bucal (%)	30/5/2007	41,20	48,20	61,00	66,00	66,00	Fiscal/Seguridade	39.358.774.396
Taxa da População Coberta por Equipes de Saúde da Família em Municípios com mais de 100.000 Habitantes (percentagem)	30/5/2007	36,30	34,00	48,00	52,00	52,00	Despesas Correntes	37.745.566.133
Taxa da População Coberta por Equipes de Saúde da Família (%)	30/5/2007	47,10	50,70	65,00	70,00	70,00	Despesas de Capital	1.613.208.263
Taxa de cobertura do auxílio-reabilitação psicossocial do Programa "De Volta Pra Casa" (%)	31/12/2006	21,00	60,00	73,00	86,00	86,00	Total	39.358.774.396

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	28.744.108	38.586.000	75.330.000
						Realizado	34.564.520	17.788.322	-	-
					Meta	Previsto	1.413,00	27,00	27,00	5.564,00
						Realizado	1.413,00	27,00	-	0,00

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	RS	Previsto	78.070.005	74.142.738	78.481.062	132.290.000
						Realizado	63.446.160	7.784.194	-	-
					Meta	Previsto	18.750,00	18.000,00	18.500,00	19.200,00
						Realizado	17.807,00	18.982,00	-	0,00
20AI	Auxílio-Reabilitação Psicossocial aos Egressos de Longas Internações Psiquiátricas no Sistema Único de Saúde (De Volta Pra Casa)	MS	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	12.000.000	13.210.000	15.000.000	15.890.000
						Realizado	9.449.173	12.955.168	-	-
					Meta	Previsto	5.500,00	3.672,00	3.950,00	5.500,00
						Realizado	3.192,00	3.486,00	-	0,00
8581	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde	MS	Serviço estruturado (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	20.005.000	7.410.000	9.390.000	0
						Realizado	10.059.007	0	-	-
					Meta	Previsto	308,00	38,00	158,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00	-	-
				Nacional	RS	Previsto	101.338.065	202.330.044	154.505.505	194.520.000
						Realizado	93.299.517	3.806.239	-	-
					Meta	Previsto	2.502,00	1.725,00	1.458,00	2.500,00
						Realizado	2.502,00	0,00	-	0,00



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	RS	Previsto	78.577.349	48.861.399	43.180.000	0	
						Realizado	28.080.794	0	-	-	
					Meta	Previsto	469,00	606,00	1.670,00	0,00	
						Realizado	0,00	0,00	-	-	
						Previsto					
						Realizado					
					Norte	RS	Previsto	17.560.000	48.729.192	37.580.406	0
						Realizado	11.646.895	0	-	-	
				Meta		Previsto	5.204,00	501,00	143,00	0,00	
						Realizado	0,00	0,00	-	-	
						Previsto					
						Realizado					
	Sudeste	RS	Previsto	106.981.693	146.743.765	238.784.633	17.500.000				
		Realizado	73.676.471	0	-	-					
Meta		Previsto	300.807,00	1.112,00	1.040,00	0,00					
		Realizado	0,00	0,00	-	-					
		Previsto									
		Realizado									
	Sul	RS	Previsto	50.575.000	47.150.000	46.292.876	0				
		Realizado	39.266.079	0	-	-					
Meta		Previsto	503,00	363,00	30.368,00	0,00					
		Realizado	0,00	0,00	-	-					
		Previsto									
		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	<i>Ente federado apoiado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	76.400.000	81.748.000	81.748.000	146.230.000					
						Realizado	36.293.063	11.988.830	-	-					
						Meta	186,00	186,00	186,00	186,00					
						Realizado	186,00	186,00	-	0,00					
					Norte	RS	Previsto	1.330.000	0	330.000	0				
							Realizado	1.326.700	-	-	-				
						Meta	Previsto	80.000,00	0,00	2,00	0,00				
							Realizado	0,00	-	-	-				
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	- (-)	Nacional	RS	Previsto	6.679.120	7.151.296	7.152.000	11.310.000					
						Realizado	4.519.812	2.880.673	-	-					
					Meta	Previsto	-	-	-	-					
						Realizado	-	-	-	-					
					8577	Piso de Atenção Básica Fixo	MS	<i>Município beneficiado (unidade)</i>	Centro-Oeste	RS	Previsto	223.575.931	240.799.000	260.860.000	293.627.000
											Realizado	223.532.451	231.691.805	-	-
Meta	Previsto	465,00	466,00	466,00						466,00					
	Realizado	465,00	466,00	-						0,00					

Atenção Básica em Saúde



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	RS	Previsto	141.506.628	42.282.000	610.000	0	
						Realizado	141.506.628	33.630.189	-	-	
					Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	0,00	
						Realizado	1,00	1,00	-	-	
					Nordeste	RS	Previsto	867.288.607	922.013.000	1.053.120.000	1.116.852.000
							Realizado	867.288.620	919.472.908	-	-
				Meta		Previsto	1.793,00	1.793,00	1.793,00	1.793,00	
						Realizado	1.793,00	1.794,00	-	0,00	
				Norte	RS	Previsto	263.479.365	274.035.000	304.400.000	348.131.000	
						Realizado	263.479.360	271.817.127	-	-	
					Meta	Previsto	449,00	449,00	449,00	449,00	
						Realizado	449,00	449,00	-	0,00	
Sudeste	RS	Previsto	1.308.436.372	1.414.895.000	1.517.280.000	1.695.737.000					
		Realizado	1.308.436.361	1.362.809.241	-	-					
	Meta	Previsto	1.667,00	1.668,00	1.668,00	1.668,00					
		Realizado	1.667,00	1.668,00	-	0,00					

Atenção Básica em Saúde



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	RS	Previsto	449.319.097	486.476.000	520.730.000	580.153.000					
						Realizado	449.311.080	474.025.479	-	-					
					Meta	Previsto	1.188,00	1.188,00	1.188,00	1.188,00					
						Realizado	1.188,00	1.188,00	-	0,00					
					20AD	Piso de Atenção Básica Variável - Saúde da Família	MS	Equipe mantida (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	317.152.000	362.575.337	390.718.254	439.250.000
											Realizado	317.152.000	356.954.075	-	-
Meta	Previsto	2.028,00	2.037,00	2.207,00						2.750,00					
	Realizado	2.010,00	2.103,00	-						0,00					
Nacional	RS	Previsto	252.164.561	339.593.000						370.191.127	302.293.481				
		Realizado	252.164.561	226.042.222						-	-				
	Meta	Previsto	1,00	1,00					1,00	1,00					
		Realizado	29.300,00	1,00					-	0,00					
	Nordeste	RS	Previsto	2.018.294.517					2.072.452.452	2.442.769.745	2.724.660.000				
			Realizado	2.018.294.517					2.033.079.301	-	-				
Meta		Previsto	12.312,00	12.185,00					13.209,00	16.694,00					
		Realizado	12.018,00	12.654,00					-	0,00					

Atenção Básica em Saúde

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	RS	Previsto	419.508.400	537.303.000	549.098.851	572.420.000	
						Realizado	419.508.402	529.416.337	-	-	
					Meta	Previsto	2.164,00	2.237,00	2.424,00	2.818,00	
						Realizado	2.238,00	2.387,00	-	0,00	
					Sudeste	RS	Previsto	1.178.390.512	1.250.914.000	1.487.516.073	1.596.100.000
							Realizado	1.178.390.512	1.250.279.274	-	-
				Meta		Previsto	8.858,00	8.943,00	9.687,00	12.008,00	
						Realizado	8.919,00	9.291,00	-	0,00	
				Sul		RS	Previsto	555.090.000	596.583.000	688.234.950	761.840.000
							Realizado	555.090.000	590.596.945	-	-
					Meta	Previsto	4.138,00	4.128,00	4.472,00	5.613,00	
						Realizado	3.555,00	4.230,00	-	0,00	
20BA	Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza	MS	- (-)		Nacional	RS	Previsto	-	114.446.880	-	-
							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	MS	- (-)	Nacional	RS	Previsto	1.932.000	7.461.000	7.796.745	3.070.000
						Realizado	1.932.000	3.915.809	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-	-
20B1	Serviços de Atenção à Saúde da População do Sistema Penitenciário Nacional	MS	Equipe constituída (unidade)	Nacional	RS	Previsto	8.289.720	6.161.400	8.300.000	13.380.000
						Realizado	8.121.190	5.116.230	-	-
					Meta	Previsto	210,00	230,00	210,00	210,00
						Realizado	210,00	209,00	-	0,00

Programa 0282 Atuação Internacional na Área de Petróleo **Órgão Responsável** 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Produção Média de Óleo e Líquido de Gás Natural no Exterior (mil barris por dia)	31/12/2003	160,90	141,00	-	-	-	Invest. das Estatais	21.006.743.646
Produção média de gás natural no exterior (milhões de m3/dia)	31/12/2003	14,44	17,00	-	-	-	Total	21.006.743.646
Capacidade de Refino Instalada no Exterior (mil barris por dia)	31/12/2003	129,00	281,00	-	-	-		

ACÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
5484	Implantação de Estabelecimentos Operacionais - BR Aviation no Exterior	MME	Estabelecimento implantado (unidade)	12/2003 11/2011	Exterior	R\$ 2.900.000	Previsto	0	440.000	126.000	100.000
							Realizado	0	0	-	-
							Meta	5	2,00	1,00	1,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-

Atividades

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



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	RS	Previsto	4.568.170.678	3.849.334.272	3.849.515.000	4.317.033.657
						Realizado	4.517.800.795	3.652.884.428	-	-
						Meta	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-	-
8055	Adequação da Infra-Estrutura de Gás e Energia no Exterior	MME	- (-)	Exterior	RS	Previsto	266.531.383	210.019.675	57.661.000	47.252.595
						Realizado	250.213.103	217.977.604	-	-
						Meta	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-	-
4864	Adequação da Infra-Estrutura Industrial no Exterior	MME	- (-)	Exterior	RS	Previsto	599.365.661	342.130.348	475.564.000	337.207.912
						Realizado	410.862.716	305.654.204	-	-
						Meta	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	RS	Previsto	676.056.080	548.308.606	279.274.000	508.201.879
						Realizado	610.480.062	539.581.748	-	-
						Meta	-	-	-	-
						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	RS	Previsto	31.332.120	17.605.780	10.113.000	15.400.000
						Realizado	8.255.459	14.796.663	-	-
					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 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Indicador em Processo de Definição (a definir)</i>		-		-	-	-	Fiscal/Seguridade	11.633.832.806
							Despesas Correntes	10.689.781.070
							Despesas de Capital	944.051.736
							Total	11.633.832.806

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
10AT	Ampliação do Edifício Anexo IV	Câmara do Deputados	Edifício ampliado (% de execução física)		Centro-Oeste	R\$ 369.250.000	Previsto	202.091.625	148.462.500	47.868.750	27.000.000	
							Realizado	829.092	0	-	-	
							Meta	100	57,00	18,00	0,00	
							Realizado	0,41	0,00	-	-	
7710	Construção do Anexo V	Câmara do Deputados	Anexo construído (% de execução física)		Centro-Oeste	R\$ 217.290.000	Previsto	67.908.375	56.537.500	26.156.250	12.000.000	
							Realizado	0	0	-	-	
							Meta	100	80,00	52,00	24,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-	

Atuação Legislativa da Câmara dos Deputados



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
10C4	Construção do Centro de Gestão e Armazenagem de Materiais da Câmara dos Deputados, no Setor de Indústria e Abastecimento - SIA	Câmara do Deputados	Edifício construído (% de execução física)	01/2010 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 23.140.000	Previsto	0	0	-	11.570.000	
							Realizado		-	-	-	
							Meta	100	0,00	0,00	0,00	50,00
							Realizado		-	-	-	
10S2	Construção do Centro de Tecnologia da Câmara dos Deputados	Câmara do Deputados	Edifício construído (% de execução física)	01/2009 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 28.835.000	Previsto	852.500	7.006.875	12.712.500	8.263.125	
							Realizado	0	0	-	-	
							Meta	100	3,00	24,00	44,00	29,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-	
12F2	Reforma dos Imóveis Funcionais destinados à moradia dos Deputados Federais	Câmara do Deputados	Imovel reformado (unidade)		Centro-Oeste	R\$ 144.000.000	Previsto	26.841.400	17.216.075	24.157.260	26.841.400	
							Realizado	26.437.436	0	-	-	
							Meta	432	81,00	81,00	82,00	81,00
							Realizado	79,78	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	Câmara do Deputados	- (-)	Nacional	RS	Previsto	0	39.600.000	-	0
						Realizado		20.476.646	-	-
						Meta				
						Realizado				
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Câmara do Deputados	Criança atendida (unidade)	Nacional	RS	Previsto	6.715.000	7.000.000	7.552.626	8.000.000
						Realizado	6.334.891	6.833.973	-	-
						Meta	1.592,00	1.213,00	1.198,00	1.640,00
						Realizado	1.219,00	1.172,00	-	0,00
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Câmara do Deputados	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	116.000.000	120.626.883	125.778.089	130.000.000
						Realizado	115.459.124	120.604.236	-	-
						Meta	16.890,00	15.931,00	16.017,00	17.402,00
						Realizado	16.021,00	16.191,00	-	0,00
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Câmara do Deputados	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	2.058.000	2.000.000	2.004.366	2.739.478
						Realizado	1.829.019	1.824.400	-	-
						Meta	1.650,00	1.873,00	1.704,00	1.700,00
						Realizado	1.673,00	1.662,00	-	0,00

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	4.350.000	4.500.000	9.120.702
						Realizado	2.181.184	2.063.391	-	-
						Meta	18.000,00	13.000,00	12.000,00	18.546,00
						Realizado	13.427,00	10.053,00	-	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	Câmara do Deputados	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	3.428.485	1.200.000	26.740.000	7.824.941
						Realizado	468.256	997.429	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4061	Processo Legislativo	Câmara do Deputados	Sessão realizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	2.166.567.954	2.083.082.372	2.173.328.384	2.318.236.436
						Realizado	2.094.476.243	1.894.825.590	-	-
						Meta	1.321,00	1.814,00	1.736,00	1.361,00
						Realizado	1.685,00	2.530,00	-	0,00
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	12.798.318	13.000.000	14.763.566
						Realizado	8.238.991	6.495.750	-	-
						Meta	433,00	433,00	433,00	433,00
						Realizado	218,00	172,00	-	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	Câmara do Deputados	- (-)	Nacional	RS	Previsto	210.361.029	176.201.269	172.392.027	240.056.880
						Realizado	165.764.064	155.307.822	-	-
					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 - Pessoal Ativo	Câmara do Deputados	- (-)	Nacional	RS	Previsto	20.084.020	5.544.444	212.483.000	201.361.360
						Realizado	2.428.461	4.751.049	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0416	Ressarcimento das Contribuições aos Pensionistas do Extinto IPC	Câmara do Deputados	- (-)	Nacional	RS	Previsto	892.571	746.620	892.571	466.667
						Realizado	0	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	RS	Previsto	52.500.000	54.500.000	72.389.063	60.059.550
						Realizado	49.985.572	50.528.539	-	-
					Meta	Previsto	28.526,00	25.093,00	25.597,00	29.391,00
						Realizado	23.619,00	23.411,00	-	0,00



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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Indicador em Processo de Definição (a definir)</i>		-		-	-	-	Fiscal/Seguridade	8.687.265.403
							Despesas Correntes	8.448.866.188
							Despesas de Capital	238.399.215
							Total	8.687.265.403

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
11DZ	Ampliação da Unidade de Apoio I	Senado Federal	<i>Unidade ampliada (% de execução física)</i>		Centro-Oeste	R\$	Previsto	4.500.000	0	-	0	
							Realizado	0	-	-	-	
							Meta	Previsto	100,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-	
1028	Ampliação e Reforma do Edifício-Sede da Secretaria Especial de Informática do Senado Federal - Prodasen	Senado Federal	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2003 12/2009	Centro-Oeste	R\$	Previsto	3.900.000	3.570.000	-	0	
							Realizado	3.900.000	0	-	-	
							Meta	Previsto	34,00	49,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	54,00	-	-	

Atuação Legislativa do Senado Federal

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	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	0	-	1.300.000	
							Realizado		-	-	-	
							Meta	100	0,00	0,00	0,00	1,00
							Realizado		-	-	-	
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	0	-	1.530.000	
							Realizado		-	-	-	
							Meta	100	0,00	0,00	0,00	7,00
							Realizado		-	-	-	
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	100,00	0,00	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	0	-	0	
							Realizado		0	-	-	
							Meta	100	0,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado		0,00	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
1129	Interlegis II - Implementação do Legislativo Eletrônico (e-legislativo)	Senado Federal	Projeto implementado (unidade)	01/2007 12/2012	Centro-Oeste	RS 161.066.300	Previsto	8.820.000	8.820.000	8.820.000	10.100.000	
							Realizado	8.820.000	17.314	-	-	
							Meta	1	1,00	1,00	2,00	1,00
							Realizado	0,00	1,00	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2003	Ações de Informática	Senado Federal	- (-)	Nacional	RS	Previsto	0	150.000	-	0
						Realizado	-	19.387	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Senado Federal	Criança atendida (unidade)	Nacional	RS	Previsto	3.906.154	3.951.721	3.886.327	4.432.025
						Realizado	3.389.766	3.326.256	-	-
						Meta	781,00	722,00	715,00	886,00
						Realizado	577,75	883,00	-	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	Senado Federal	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	47.259.676	47.940.206	49.989.288	49.842.300
						Realizado	46.896.084	47.728.710	-	-
						Meta	6.473,00	6.586,00	6.310,00	7.160,00
						Realizado	5.555,67	12.476,00	-	0,00
4091	Capacitação de Recursos Humanos	Senado Federal	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	3.950.000	3.080.000	3.030.000	5.587.017
						Realizado	3.621.041	1.683.104	-	-
						Meta	3.865,00	2.697,00	7.950,00	5.203,00
						Realizado	416,00	4.234,00	-	0,00
2549	Comunicação e Divulgação Institucional	Senado Federal	Matéria veiculada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	400.000	400.000	400.000	400.000
						Realizado	0	0	-	-
						Meta	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	0,00	0,00	-	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	RS	Previsto	0	0	35.369.000	5.144.602
						Realizado	0	0	-	-
						Meta	-	-	-	-
						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	RS	Previsto	500.000	0	-	575.000
						Realizado	0	-	-	-
						Meta	264,00	0,00	0,00	303,00
						Realizado	0,00	-	-	-
4060	Gestão do Sistema de Informática	Senado Federal	Sistema gerido (unidade)	Nacional	RS	Previsto	52.005.435	46.474.005	48.500.180	79.606.468
						Realizado	34.432.899	27.907.878	-	-
						Meta	349,00	400,00	606,00	425,00
						Realizado	399,00	519,00	-	0,00
4061	Processo Legislativo	Senado Federal	Sessão realizada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.677.930.587	1.590.421.099	1.569.533.621	1.717.131.650
						Realizado	1.645.289.876	1.461.033.207	-	-
						Meta	336,00	248,00	743,00	347,00
						Realizado	250,00	259,00	-	0,00
4597	Produção e Distribuição de Documentos Legislativos	Senado Federal	Exemplar distribuído (unidade)	Nacional	RS	Previsto	33.946.516	36.748.671	31.837.599	46.283.467
						Realizado	29.762.179	24.875.754	-	-
						Meta	36.466.630,00	37.487.264,00	28.135.665,00	49.660.000,00
						Realizado	23.893.598,00	24.647.850,00	-	0,00

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	RS	Previsto	3.640.000	4.500.000	4.500.000	5.250.000
						Realizado	3.181.641	1.276.114	-	-
						Meta Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00
						Meta Realizado	0,00	1,00	-	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	RS	Previsto	211.383.019	199.249.648	220.551.609	224.386.264
						Realizado	198.534.173	172.144.447	-	-
						Meta Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Meta Realizado	-	-	-	-
0C04	Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações - Pessoal Ativo	Senado Federal	- (-)	Nacional	RS	Previsto	0	0	198.630.000	102.724.886
						Realizado	0	0	-	-
						Meta Previsto	-	-	-	-
						Meta Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Senado Federal	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	72.975.627	61.660.531	62.785.531	60.055.674
						Realizado	71.704.148	31.954.717	-	-
					Meta	Previsto	41.869,00	41.940,00	23.528,00	47.269,00
						Realizado	34.717,92	0,00	-	0,00

Programa 1209 Banco para Todos **Órgão Responsável** 25000 Ministério da Fazenda (MF)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de acesso de desassistidos a serviços bancários e ao crédito, direto, por intermédio das instituições financeiras federais (percentagem)	-	-	-	-	-	-	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 e Informal (BB)	MF	Empréstimo concedido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	114.059.000	144.665.000	1.418.072.876	206.485.000	
					Realizado	193.642.411	208.563.889	-	-		
					Meta	Previsto	371.197,00	460.877,00	2.246.288,00	173.427,00	
					Realizado	662.299,00	714.081,00	-	0,00		
					Norte	R\$	Previsto	8.384.000	9.439.000	10.627.000	11.965.000
					Realizado	2.328.915	1.195.461	-	-		
					Meta	Previsto	14.945,00	16.825,00	18.943,00	21.328,00	
					Realizado	3.972,00	2.030,00	-	0,00		

Banco para Todos



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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
9757	Conta Simplificada	MF	Conta aberta (milhar)	Nacional	R\$	Previsto	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	
						Realizado	26.109.285	12.528.010	-	-	
					Meta	Previsto	3.000,00	3.500,00	35.000,00	1.000,00	
						Realizado	2.654,85	1.265,97	-	0,00	
					Nordeste	R\$	Previsto	651.000	651.000	0	651.000
							Realizado	453.057	392.490	-	-
				Meta		Previsto	217.000,00	217.000,00	217.000,00	217.000,00	
						Realizado	151.019,00	130.830,00	-	0,00	
				Sudeste		R\$	Previsto	9.000	9.000	0	9.000
							Realizado	7.329	7.419	-	-
					Meta	Previsto	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
						Realizado	2.443,00	2.473,00	-	0,00	
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	2.052.276.084	-	-
				Meta		Previsto	580.527,00	725.658,00	870.790,00	1.044.948,00	
						Realizado	267.860,00	806.618,00	-	0,00	

Banco para Todos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
9A04	Micropenhor	MF	<i>Crédito concedido (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	720.000.000	720.000.000	0	720.000.000
						Realizado	1.015.018.645	996.710.657	-	-
					Meta	Previsto	3.088.966,00	3.088.966,00	3.088.966,00	3.088.966,00
						Realizado	3.137.066,00	2.820.177,00	-	0,00



Programa 1060 Brasil Alfabetizado e Educação de Jovens e Adultos

Órgão Responsável

26000 Ministério da Educação (MEC)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Analfabetismo da População na Faixa Etária de 15 Anos ou Mais (%)	24/9/2005	11,05	9,96	6,91	6,19	6,19	Fiscal/Seguridade	2.202.720.587
Percentual da População na faixa Etária de 15 Anos ou Mais com Escolaridade Inferior a 4ª Série (%)	24/9/2005	23,40	20,99	16,27	15,72	15,72	Despesas Correntes	2.202.670.587
Taxa de Analfabetismo da População na Faixa Etária de 15 anos ou mais na Região Nordeste (%)	24/9/2005	21,90	19,41	13,81	12,28	12,28	Despesas de Capital	50.000
Taxa de Analfabetismo da População na Faixa Etária de 15 anos ou mais na Área Rural (%)	24/9/2005	25,00	23,51	15,74	14,00	14,00	Total	2.202.720.587
Taxa de Analfabetismo da População na Faixa Etária de 15 a 29 Anos (%)	24/9/2005	3,70	2,82	2,35	2,09	2,09		

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	RS	Previsto	107.540.000	87.000.000	240.000.000	344.200.000
						Realizado	106.748.241	81.958.840	-	-
					Meta	Previsto	5.000,00	1.000,00	3.500,00	10.000,00
						Realizado	1.220,00	1.317,00	-	0,00

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	RS	Previsto	10.581.056	24.160.000	43.520.000	55.080.000					
						Realizado	8.447.077	4.093.443	-	-					
						Meta	27,00	150,00	156,00	69,00					
						Realizado	30,00	111,00	-	0,00					
					Sul	RS	Previsto	-	-	100.000	-				
						Realizado	-	-	-	-					
						Meta	Previsto	-	-	1,00	-				
						Realizado	-	-	-	-					
8823	Distribuição de Materiais e Livros Didáticos para a Educação de Jovens e Adultos	MEC	Material distribuído (unidade)	Nacional	RS	Previsto	12.000.000	23.300.000	20.053.771	165.000.000					
						Realizado	11.896.687	20.593.530	-	-					
					Meta	Previsto	1.000.000,00	2.000.000,00	2.900.000,00	13.750.000,00					
						Realizado	1.729.451,00	2.901.809,00	-	0,00					
					2272	Gestão e Administração do Programa	MEC	- (-)	Nacional	RS	Previsto	1.200.000	2.920.000	3.000.000	1.996.500
											Realizado	847.526	1.824.745	-	-
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	
8822	Incentivo à Leitura para Jovens e Adultos	MEC	Material de leitura disponibilizado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	3.600.000	13.500.000	12.854.000	6.480.000
						Realizado	0	3.668.650	-	-
					Meta	Previsto	100.000,00	350.000,00	865.000,00	216.000,00
						Realizado	0,00	298.950,00	-	0,00
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MEC	- (-)	Nacional	RS	Previsto	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.993.000
						Realizado	3.000.000	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	RS	Previsto	159.517.260	204.000.000	299.000.000	349.125.000
						Realizado	159.517.260	163.999.705	-	-
					Meta	Previsto	125.000,00	165.000,00	224.500,00	309.947,00
						Realizado	84.895,00	132.959,00	-	0,00

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		Índice alcançado em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Volume de Vendas de Gás Natural no Brasil (milhões de m ³ /dia)	31/12/2002	23,80	36,60	-	-	-	Fiscal/Seguridade	10.000.000
Capacidade da rede de dutos para o transporte de gás natural (milhão de m ³ por dia)	31/12/2003	7.870,00	120,00	-	-	-	Despesas de Capital	10.000.000
Extensão da malha de gasodutos da Petrobras (km)	31/12/2007	-	7.476,00	9.621,00	9.621,00	9.621,00	Invest. das Estatais	15.002.513.288
							Total	15.012.513.288

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	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	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2005 12/2009	Sudeste	R\$ 247.615.546	Previsto	65.145.270	15.000	-	0	
							Realizado	27.632.210	2.265	-	-	
							Meta	100	21,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	8,90	0,00	-	-	
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	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2007 06/2010	Nacional	R\$ 249.892.062	Previsto	54.881.575	205.101.854	50.849.000	0	
							Realizado	29.023.115	156.286.641	-	-	
							Meta	100	18,00	72,00	11,00	0,00
							Realizado	16,33	49,00	-	-	
7046	Ampliação da Malha de Gasodutos da Região Nordeste (Petrobras)	MME	<i>Usina modernizada (% de execução)</i>	01/2002 12/2011	Nordeste	R\$ 357.778.979	Previsto	55.239.382	27.394.357	4.100.000	0	
							Realizado	41.999.324	28.993.952	-	-	
							Meta	100	17,00	15,00	13,00	0,00
							Realizado	13,08	15,87	-	-	
12AX	Ampliação da Malha de Gasodutos da Região Nordeste	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2005 12/2010	Nordeste	R\$ 865.788.085	Previsto	426.118.251	766.429.288	760.925.000	0	
							Realizado	171.960.313	739.393.199	-	-	
							Meta	100	21,00	32,00	20,00 *	0,00
							Realizado	12,53	24,61	-	-	



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico					
								2008	2009	2010	2011		
5159	Ampliação da Malha de Gasodutos da Região Sudeste (Petrobras)	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	12/2008 11/2011	Sudeste	R\$ 234.597.174	Previsto	142.422.340	52.097.839	8.200.000	0		
							Realizado	123.909.080	50.031.688	-	-		
							Meta	100	Previsto	54,00	1,00	1,00	0,00
							Realizado	46,99	0,98	-	-		
12AY	Ampliação da Malha de Gasodutos da Região Sudeste	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2005 12/2010	Sudeste	R\$ 2.919.936.228	Previsto	1.446.437.175	3.625.374.672	1.662.468.000	0		
							Realizado	1.103.770.961	3.298.625.116	-	-		
							Meta	100	Previsto	23,00	43,00	38,00	0,00
							Realizado	17,74	35,20	-	-		
7L12	Construção de Gasoduto variante - Brasil-Bolívia - GASBOL - Região Meio Oeste - Estado de Santa Catarina	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2008 01/2011	Sul	R\$ 1.000.000.000	Previsto	0	0	-	90.000.000		
							Realizado	-	-	-	-		
							Meta	100	Previsto	0,00	0,00	0,00	25,00
							Realizado	-	-	-	-		
125R	Estudo para Implantação de Unidade Flutuante de Liquefação de GNL Embarcada (GNLE)	MME	<i>Estudo realizado (% de execução)</i>	08/2009 12/2011	Sudeste	R\$ 94.998.000	Previsto	-	5.000.000	73.800.000	-		
							Realizado	-	0	-	-		
							Meta	-	Previsto	-	1,00	1,00	-
							Realizado	-	0,00	-	-		



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
125K	Estudos para Implantação do Complexo de GNL	MME	<i>Estudo realizado (% de execução)</i>	08/2009 12/2011	Nacional	R\$ 94.996.000	Previsto	-	10.000.000	69.700.000	-	
							Realizado	-	2.980.880	-	-	
							Meta	-	1,00	1,00	-	
							Realizado	-	0,00	-	-	
7K29	Extensão do Gasoduto da Unificação (MA-PI) para Marabá, Belém e Barcarena (PA)	MME	<i>Sistema ampliado (% de execução física)</i>	06/2008 12/2011	Norte	R\$ 1.500.000.000	Previsto	0	0	-	20.000.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	740	0,00	0,00	0,00	120,00
							Realizado	-	-	-	-	
7K35	Implantação de Pólo Gás-Químico na Região Norte	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	08/2008 08/2010	Norte	R\$ 1.100.000.000	Previsto	0	0	-	25.000.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	0,00	0,00	0,00	25,00
							Realizado	-	-	-	-	
12BB	Implantação de Trecho do Gasoduto Urucu-Coari-Manaus (AM), com 417 km	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	12/2005 12/2010	Norte	R\$ 100.733.859	Previsto	29.080.012	175.685.066	12.995.000	0	
							Realizado	3.621.844	110.852.932	-	-	
							Meta	100	46,00	9,00	12,00	0,00
							Realizado	33,00	5,00	-	-	



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
103N	Implantação de Unidade de Armazenagem e Regaseificação de Gás Natural, na Baía da Guanabara (RJ), com Capacidade de 14 milhões de m3/dia, e Implantação de Gasoduto Associado	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2008 12/2009	Sudeste	R\$ 998.969.420	Previsto	705.754.665	234.534.750	-	0	
							Realizado	559.668.797	303.409.679	-	-	
							Meta	100	39,00	0,00	0,00	
							Realizado	33,00	2,00	-	-	
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	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2008 12/2009	Nordeste	R\$ 260.000.000	Previsto	317.408.249	206.278.752	-	0	
							Realizado	240.850.600	196.793.964	-	-	
							Meta	100	35,00	0,00	0,00	
							Realizado	52,04	0,00	-	-	
1C51	Implantação do Gasoduto Cacimbas - Vitória (ES) com 128 km	MME	<i>Gasoduto implantado (% de execução física)</i>	12/2004 12/2010	Sudeste	R\$ 277.457.757	Previsto	38.945.795	24.908.344	9.284.000	0	
							Realizado	79.582.758	12.148.437	-	-	
							Meta	100	1,00	25,00	0,00	
							Realizado	4,13	0,98	-	-	
7048	Implantação do Gasoduto de Integração Sudeste-Nordeste - Imobilizações Petrobras	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	12/2004 12/2011	Nacional	R\$ 56.128.088	Previsto	23.852.587	12.978.637	2.460.000	100.000	
							Realizado	29.716.303	49.552.310	-	-	
							Meta		2,00	2,00	1,00	1,00
							Realizado		2,49	0,00	-	-



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
7150	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	0,00	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	0	0	-	7.000.000	
							Realizado		-	-	-	
							Meta	100	0,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado		-	-	-	
11Y6	Implantação do Gasoduto Urucu-Coari-Manaus (AM) - Imobilizações Petrobrás	MME	Direito de passagem adquirido (km)	12/2003 12/2010	Norte	R\$ 33.817.334	Previsto	6.022.900	3.000.000	2.460.000	0	
							Realizado	22.904	0	-	-	
							Meta	100	16,00	35,00	27,00	0,00
							Realizado		2,20	0,00	-	-
1191	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	0	-	0	
							Realizado	0	-	-	-	
							Meta		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
12HM	Obras Complementares do Gasoduto Lagoa Parda - Vitória (ES)	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	09/2004 12/2010	Sudeste	RS 9.344.000	Previsto	7.154.420	7.917.363	3.936.000	0
							Realizado	5.788.746	4.844.678	-	-
							Meta	100	1,00	1,00	0,00
							Realizado	3,36	0,61	-	-

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	<i>Unidade construída (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	42.922.812	39.533.261	8.111.000	60.450.000
						Realizado	9.682.852	33.144.182	-	-
						Meta	87,00	100,00	1,00	0,00
						Realizado	23,80	83,84	-	-
20D0	Incorporação de Ativos de Transporte de Gás Natural da Petrobras	MME	<i>- (%)</i>	Nacional	RS	Previsto	-	562.000.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
						Meta	-	100,00	-	-
						Realizado	-	0,00	-	-



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
6555	Manutenção da Infra-Estrutura Complementar para Tratamento de Gás Natural	MME	- (-)	Nacional	RS	Previsto	2.632.084	0	-	950.000
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4861	Manutenção da Infra-Estrutura de Transporte Dutoviário de Gás Natural	MME	- (-)	Nacional	RS	Previsto	382.160.793	280.968.689	387.884.000	190.000.000
						Realizado	98.250.834	359.016.538	-	-
					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	RS	Previsto	54.472.468	0	47.719.000	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	RS	Previsto	64.409.782	83.438.753	45.622.000	106.258.000
						Realizado	51.883.085	41.458.967	-	-
					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	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	Norte	RS	Previsto	1.000.000.000	0	0	0
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	70,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00	-	-

Programa 1061 Brasil Escolarizado

Órgão
Responsável

26000 Ministério da Educação (MEC)

Objetivo Contribuir para a universalização da Educação Básica, assegurando equidade nas condições de acesso e permanência

Público-alvo Crianças, adolescentes e jovens

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de frequência à escola da população na faixa etária de 0 a 3 anos (%)	24/9/2005	13,00	-	49,40	54,40	54,40	Fiscal/Seguridade	47.206.396.581
Taxa de frequência líquida à Pré-escola da população na faixa etária de 4 a 6 anos (%)	24/9/2005	62,90	-	84,75	87,50	87,50	Despesas Correntes	44.570.022.481
Taxa de frequência líquida ao Ensino Fundamental da população na faixa etária de 7 a 14 anos (%)	24/9/2005	94,40	-	97,45	97,50	97,50	Despesas de Capital	2.636.374.100
Taxa de frequência bruta ao Ensino Médio (%)	24/9/2005	80,70	-	90,40	91,90	91,90	Total	47.206.396.581
Taxa de frequência líquida ao Ensino Médio da população na faixa etária de 15 a 17 anos (%)	24/9/2005	45,30	-	51,60	52,80	52,80		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS		Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4045	Distribuição de Acervos Bibliográficos para a Educação Básica	MEC	Exemplar distribuído (unidade)	Nacional		Previsto	73.000.000	76.600.000	100.000.000	84.500.000
						Realizado	72.996.767	7.073.772	-	-
						Meta	9.517.601,00	13.000.000,00	10.651.900,00	11.016.950,00
						Realizado	9.545.896,00	7.259.065,00	-	0,00

Brasil Escolarizado



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	<i>Exemplar distribuído (unidade)</i>	Nordeste	RS	Previsto	-	-	300.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	30.000,00	-
						Realizado	-	-	-	-
4046	Distribuição de Materiais e Livros Didáticos para o Ensino Fundamental	MEC	<i>Exemplar distribuído (unidade)</i>	Centro-Oeste	RS	Previsto	0	300.000	-	0
						Realizado		0	-	-
					Meta	Previsto	0,00	42.100,00	0,00	0,00
						Realizado		0,00	-	-
				Nacional	RS	Previsto	402.824.627	644.700.000	843.329.027	405.100.000
						Realizado	402.824.626	492.476.645	-	-
					Meta	Previsto	54.789.924,00	78.963.011,00	119.799.555,00	59.486.043,00
						Realizado	60.542.424,00	110.189.773,00	-	0,00
6322	Distribuição de Materiais e Livros Didáticos para o Ensino Médio	MEC	<i>Exemplar distribuído (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	504.675.373	146.500.000	139.617.202	739.200.000
						Realizado	504.675.100	127.124.396	-	-
					Meta	Previsto	42.968.750,00	7.778.238,00	10.679.610,00	57.750.001,00
						Realizado	43.108.350,00	11.189.592,00	-	0,00

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	<i>material pedagógico distribuído (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	99	0	-	8.000.000
						Realizado	0	-	-	-
						Meta	40.000,00	0,00	0,00	320.000,00
						Realizado	0,00	-	-	-
2795	Ensino Fundamental na Fundação Osório	MD	<i>Aluno matriculado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	1.155.800	857.000	806.552	1.290.000
						Realizado	1.078.341	671.596	-	-
						Meta	1.060,00	1.080,00	1.070,00	1.100,00
						Realizado	944,33	1.060,00	-	0,00
2778	Ensino Médio na Fundação Osório	MD	<i>Aluno matriculado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	630.020	505.000	307.000	700.000
						Realizado	516.827	325.374	-	-
						Meta	250,00	280,00	204,00	280,00
						Realizado	162,17	204,00	-	0,00
2C95	Formação em Serviço de Funcionários da Educação Básica	MEC	<i>Profissional formado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	4.670.928	2.876.285	10.000.000	32.268.034
						Realizado	2.867.780	622.843	-	-
						Meta	1.479,00	60.000,00	60.000,00	10.000,00
						Realizado	1.479,00	30.990,00	-	0,00

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)	Centro-Oeste	RS	Previsto	-	-	10.613.172	-	
						Realizado	-	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	11.594,00	-	
						Realizado	-	-	-	-	
					Nacional	RS	Previsto	221.727.883	324.113.619	373.486.269	660.803.999
							Realizado	194.183.090	125.092.768	-	-
				Meta		Previsto	121.033,00	368.151,00*	536.470,00	297.353,00	
						Realizado	347.828,00	424.700,00	-	0,00	
				Nordeste		RS	Previsto	0	2.557.661	33.729.072	0
							Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	0,00	22.500,00	44.235,00	0,00	
						Realizado	-	0,00	-	-	
Norte	RS	Previsto	-		-	9.450.130	-				
		Realizado	-		-	-	-				
	Meta	Previsto	-	-	8.788,00	-					
		Realizado	-	-	-	-					

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico									
						2008	2009	2010	2011						
8429	Formação Inicial e Continuada a Distância	MEC	<i>Aluno matriculado (unidade)</i>	Sudeste	RS	Previsto	-	-	23.392.938	-					
						Realizado	-	-	-	-					
					Meta	Previsto	-	-	24.473,00	-					
						Realizado	-	-	-	-					
				Sul	RS	Previsto	-	-	20.283.490	-					
						Realizado	-	-	-	-					
					Meta	Previsto	-	-	16.756,00	-					
						Realizado	-	-	-	-					
8264	Formação para a Gestão das Ações Educacionais e Controle Social	MEC	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	5.012.200	5.412.200	7.347.873	11.012.200					
						Realizado	2.351.142	4.186.461	-	-					
					Meta	Previsto	137.000,00	216.111,00	72.500,00	300.999,00					
						Realizado	59.000,00	30.917,00	-	0,00					
					4001	Funcionamento do Ensino Fundamental na Rede Federal	MEC	<i>Aluno matriculado (unidade)</i>	Nordeste	RS	Previsto	88.204	63.484	75.103	123.920
											Realizado	88.191	63.379	-	-
	Meta	Previsto	240,00	240,00	243,00	341,00									
		Realizado	239,00	243,00	-	0,00									

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	RS	Previsto	369.494	385.893	404.897	519.111	
						Realizado	366.786	226.897	-	-	
					Meta	Previsto	1.049,00	1.056,00	1.005,00	1.488,00	
						Realizado	1.012,00	993,00	-	0,00	
					Sudeste	RS	Previsto	83.155.808	103.877.873	100.858.158	76.084.167
							Realizado	82.842.706	101.998.267	-	-
				Meta		Previsto	9.084,00	9.121,00	9.071,00	9.914,00	
						Realizado	9.757,00	9.244,00	-	0,00	
				Sul		RS	Previsto	112.461	115.698	140.831	157.999
							Realizado	112.461	48.691	-	-
					Meta	Previsto	322,00	312,00	312,00	453,00	
						Realizado	322,00	312,00	-	0,00	
2991	Funcionamento do Ensino Médio na Rede Federal	MEC	Aluno matriculado (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	277.311	221.958	245.633	389.601	
						Realizado	270.647	129.441	-	-	
					Meta	Previsto	790,00	700,00	700,00	904,00	
						Realizado	781,00	698,00	-	0,00	

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	RS	Previsto	4.419.054	3.877.566	2.534.326	5.732.180
						Realizado	4.323.246	3.150.988	-	-
					Meta	Previsto	7.456,00	3.559,00	2.205,00	8.660,00
						Realizado	4.479,00	2.673,00	-	0,00
					RS	Previsto	707.953	555.864	607.545	994.621
						Realizado	529.678	384.825	-	-
				Norte	Meta	Previsto	2.112,00	1.719,00	1.719,00	2.439,00
						Realizado	2.076,00	1.654,00	-	0,00
					RS	Previsto	20.088.296	31.093.746	42.733.959	26.023.830
						Realizado	19.597.772	23.341.951	-	-
				Sudeste	Meta	Previsto	12.959,00	18.552,00	12.033,00	15.019,00
						Realizado	11.368,00	13.838,00	-	0,00
RS	Previsto	1.795.979	2.031.321		595.472	2.523.219				
	Realizado	1.795.978	770.175		-	-				
Sul	Meta	Previsto	1.952,00	3.581,00	1.489,00	2.272,00				
		Realizado	2.290,00	3.574,00	-	0,00				

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2272	Gestão e Administração do Programa	MEC	- (-)	Nacional	RS	Previsto	31.800.000	21.290.000	18.000.000	50.211.975
						Realizado	28.220.122	16.559.253	-	-
						Meta	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-	-
2A74	Infra-estrutura de Comunicações para a Educação Pública	MEC	Escola beneficiada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	38.789.540	31.206.000	48.550.000	20.000.000
						Realizado	37.516.659	13.039.100	-	-
						Meta	29.000,00	75.000,00	75.000,00	14.500,00
						Realizado	29.000,00	52.000,00	-	0,00
6372	Infra-Estrutura de Tecnologia da Informação para a Educação Pública	MEC	Unidade de ensino equipada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	263.503.605	242.612.357	283.039.244	462.085.728
						Realizado	242.493.345	6.114.397	-	-
						Meta	27.000,00	34.000,00	47.000,00	47.000,00
						Realizado	26.000,00	20.010,00	-	0,00
6464	Modernização e Recuperação da Infraestrutura Física do Colégio Pedro II	MEC	Instituição modernizada/recuperada (unidade)	Sudeste	RS	Previsto	-	-	1.300.000	-
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	-	-	4,00	-
						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)	Centro-Oeste	RS	Previsto	0	100.000	-	0
						Realizado		0	-	-
					Meta	Previsto	0,00	1.000,00	0,00	0,00
						Realizado		0,00	-	-
				Nacional	RS	Previsto	26.372.397	34.270.612	52.914.955	64.571.999
						Realizado	24.275.603	19.566.198	-	-
					Meta	Previsto	500.000,00	50.000,00	70.000,00	700.000,00
						Realizado	7.705,00	5.360,00	-	0,00
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MEC	- (-)	Nacional	RS	Previsto	10.000.000	19.500.000	17.000.000	18.634.000
						Realizado	10.000.000	19.500.000	-	-
					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	
0509	Apoio ao Desenvolvimento da Educação Básica	MEC	- (-)	Nacional	RS	Previsto	17.461.469	0	-	0
						Realizado	14.135.780	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Brasil Escolarizado

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	RS	Previsto	294.852.683	432.936.391	470.000.000	523.565.181
						Realizado	290.147.300	420.072.793	-	-
					Meta	Previsto	5.505,00	5.555,00	5.591,00	5.505,00
						Realizado	5.143,00	4.962,00	-	0,00
0E36	Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	MEC	- (-)	Nacional	RS	Previsto	-	-	6.177.532.561	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nordeste	RS	Previsto	2.394.664.594	3.925.786.205	-	6.515.821.570
						Realizado	2.394.664.584	3.925.786.203	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Norte	RS	Previsto	779.635.406	1.144.363.799	-	1.842.178.430
						Realizado	779.635.404	1.144.363.798	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
0A30	Concessão de Bolsa de Incentivo à Formação de Professores para a Educação Básica	MEC	<i>Bolsa concedida (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	159.605.796	269.470.596	583.699.570	857.409.999
						Realizado	128.697.071	197.732.346	-	-
						Meta	27.009,00	165.501,00	274.018,00	91.089,00
						Realizado	187.134,00	971.150,00	-	0,00
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MEC	- (-)	Nacional	RS	Previsto	17.352.282	20.517.807	19.847.476	17.379.669
						Realizado	17.195.591	20.369.911	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0515	Dinheiro Direto na Escola para a Educação Básica	MEC	<i>Escola apoiada (unidade)</i>	Centro-Oeste	RS	Previsto	37.889.256	51.019.979	83.978.475	69.734.805
						Realizado	37.178.215	50.115.978	-	-
						Meta	9.004,00	6.488,00	5.435,00	9.006,00
						Realizado	5.921,00	6.685,00	-	0,00
			Nacional	RS	Previsto	239.580.733	431.962.485	420.695.810	231.198.945	
					Realizado	224.213.792	391.897.651	-	-	
					Meta	49.047,00	1,00	49.936,00	49.049,00	
					Realizado	5,00	6,00	-	0,00	



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)	Nordeste	RS	Previsto	219.074.955	350.894.408	381.783.864	445.383.233	
						Realizado	212.903.404	323.668.953	-	-	
					Meta	Previsto	92.729,00	64.226,00	50.558,00	92.731,00	
						Realizado	52.737,00	56.860,00	-	0,00	
						RS	Previsto	59.149.752	90.479.588	149.558.439	122.570.994
						Realizado	55.795.816	87.403.854	-	-	
					Meta	Previsto	25.987,00	21.645,00	16.397,00	25.989,00	
						Realizado	15.509,00	16.279,00	-	0,00	
						RS	Previsto	111.841.134	188.129.571	266.615.409	238.777.146
						Realizado	109.771.235	175.501.183	-	-	
					Meta	Previsto	43.562,00	30.566,00	29.105,00	43.564,00	
						Realizado	27.747,00	35.317,00	-	0,00	
		RS	Previsto	55.878.267	84.229.066	99.687.362	107.381.822				
		Realizado	54.154.498	72.168.260	-	-					
	Meta	Previsto	24.901,00	16.611,00	15.022,00	24.903,00					
		Realizado	15.502,00	19.047,00	-	0,00					

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL



Brasil Escolarizado

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	RS	Previsto	110.346.929	131.327.703	132.052.416	132.893.289	
						Realizado	104.952.543	131.223.873	-	-	
					Meta	Previsto	2.750.087,00	2.648.181,00	2.698.340,00	2.750.087,00	
						Realizado	2.385.999,00	3.178.991,00	-	0,00	
					Nacional	RS	Previsto	112.846.252	202.662.493	201.199.037	203.571.979
							Realizado	106.574.040	199.352.029	-	-
				Meta	Previsto	4.400.976,00	4.212.122,00	4.319.348,00	4.400.976,00		
					Realizado	2.192.131,00	16.972.524,00	-	0,00		
				Nordeste	RS	Previsto	443.950.286	548.746.869	591.644.911	639.641.298	
						Realizado	435.344.323	547.252.725	-	-	
					Meta	Previsto	12.742.752,00	11.968.277,00	12.368.615,00	12.742.752,00	
						Realizado	10.929.993,00	14.514.760,00	-	0,00	
Norte	RS	Previsto	156.477.858	179.046.218	226.921.355	206.018.902					
		Realizado	154.900.026	176.116.034	-	-					
	Meta	Previsto	3.956.422,00	3.891.123,00	4.306.135,00	3.956.422,00					
		Realizado	3.573.483,00	4.748.624,00	-	0,00					

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	RS	Previsto	505.701.332	709.704.075	736.329.489	759.032.271
						Realizado	503.976.373	708.043.170	-	-
					Meta	Previsto	14.879.294,00	14.313.881,00	15.625.653,00	14.879.294,00
						Realizado	12.772.910,00	17.115.506,00	-	0,00
				Sul	RS	Previsto	201.301.951	255.137.814	248.900.058	269.479.384
						Realizado	184.654.788	251.797.721	-	-
					Meta	Previsto	5.280.230,00	5.087.636,00	5.289.424,00	5.280.230,00
						Realizado	4.603.740,00	6.030.643,00	-	0,00
4042	Capacitação para Promoção da Saúde na Escola	MEC	Aluno beneficiado (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	5.050.000	0	-	0
						Realizado	5.050.000	-	-	-
					Meta	Previsto	84.000,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-	-
				Nacional	RS	Previsto	33.593.680	1.959.362	4.800.000	51.091.788
						Realizado	17.546.495	1.889.732	-	-
					Meta	Previsto	559.894,00	608.405,00	609.055,00	851.528,00
						Realizado	0,00	25.000,00	-	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 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Acesso ao Esporte de Alto Rendimento (percentual)	31/12/2006	115,74	-	300,00	400,00	400,00	Fiscal/Seguridade	1.971.212.755
Taxa de Ranqueamento Esportivo Mundial (percentual)	31/1/2007	44,82	-	55,00	60,00	60,00	Despesas Correntes	629.545.746
							Despesas de Capital	1.341.667.009
							Total	1.971.212.755

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
7G19	Complexo Esportivo de Pituçu	ME	Complexo implantado (% de execução física)	01/2008 12/2011	Nordeste	R\$ 76.000.000	Previsto	0	0	-	27.000.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	0,00	0,00	0,00	25,00
							Realizado	-	-	-	-	
11ZO	Construção da Vila Olímpica para os V Jogos Mundiais Militares	MD	Unidade habitacional construída (unidade)		Nacional	R\$	Previsto	183.080.158	143.080.158	289.327.500	0	
							Realizado	0	26.813.451	-	-	
							Meta	852,00	852,00	800,00	0,00	
							Realizado	0,00	51,05	-	-	

Brasil no Esporte de Alto Rendimento - Brasil Campeão

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
					Sudeste	R\$	Previsto	0	0	-	6.370.000
							Realizado		-	-	-
						Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	18,00
							Realizado		-	-	-
11ZP	Construção e Adequação das Instalações Esportivas para os V Jogos Mundiais Militares	MD	Instalação esportiva disponível (unidade)		Nacional	R\$	Previsto	9.517.000	24.517.000	15.458.000	0
							Realizado	0	6.681.345	-	-
						Meta	Previsto	2,00	2,00	8,00	0,00
							Realizado	0,00	2,21	-	-
					Sudeste	R\$	Previsto	0	0	-	222.002.713
							Realizado		-	-	-
						Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00 *	11,00
							Realizado		-	-	-
11ZQ	Implantação da Infra-Estrutura Tecnológica e de Comunicações para os V Jogos Mundiais Militares	MD	Infra-estrutura implantada (%)		Nacional	R\$	Previsto	54.200.000	54.200.000	140.000.000	26.000.000
							Realizado	0	36.000.957	-	-
						Meta	Previsto	41,00	41,00	60,00 *	20,00
							Realizado	0,00	38,00	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
126V	Implantação de Controle de Acesso e Monitoramento nos Estádios de Futebol para Segurança do Torcedor	ME	- (unidade)		Nacional	R\$	Previsto	-	28.230.000	0	-	
							Realizado	-	0	-	-	
							Meta	-	7,00	-	-	
							Realizado	-	0,00	-	-	
7194	Implantação e Estruturação da Vila Olímpica de Linhares - No Estado do Espírito Santo.	ME	Centro implantado/modernizado (unidade)	01/2008 12/2009	Sudeste	R\$	20.000.000	Previsto	0	0	-	6.000.000
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	1	0,00	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	0	-	8.500.000
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	1	0,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	-	-	-	-	
1055	Implantação e Modernização de Centros Científicos e Tecnológicos para o Esporte	ME	Centro implantado/modernizado (unidade)		Nacional	R\$	18.513.906	Previsto	4.537.000	2.500.000	6.000.000	1.141.427
							Realizado	783.042	0	-	-	
							Meta	13	1,00	2,00	3,00	1,00
							Realizado	2,00	0,00	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2456	Capacitação de Recursos Humanos para o Esporte de Alto Rendimento	ME	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	800.000	900.000	2.000.000	913.142
						Realizado	687.243	454.860	-	-
						Meta	2.000,00	900,00	4.000,00	2.000,00
						Realizado	1.300,00	860,00	-	0,00
2360	Captação de Eventos Esportivos Internacionais de Alto Rendimento	ME	Ação de captação realizada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	65.833.895	25.100.000	-	342.428
						Realizado	62.004.425	0	-	-
						Meta	1,00	1,00	0,00	1,00
						Realizado	1,00	0,00	-	-
8003	Detecção e Avaliação de Atletas de Alto Rendimento	ME	Atleta avaliado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.000.000	1.200.000	10.000.000	1.141.428
						Realizado	497.818	0	-	-
						Meta	100.000,00	12.000,00	10.000,00	100.000,00
						Realizado	200,00	3.000,00	-	0,00
2358	Funcionamento de Núcleos de Categorias de Base do Esporte de Alto Rendimento	ME	Atleta beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	4.710.000	3.000.000	10.090.000	5.707.335
						Realizado	2.529.790	543.230	-	-
						Meta	3.050,00	3.000,00	10.009,00	2.500,00
						Realizado	2.169,00	1.806,00	-	0,00



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	RS	Previsto	1.300.000	100.000	200.000	0	
						Realizado	99.636	0	-	-	
					Meta	Previsto	1.100,00	500,00	525,00	0,00	
						Realizado	0,00	700,00	-	-	
					Sudeste	RS	Previsto	600.000	3.600.000	200.000	0
							Realizado	0	0	-	-
				Meta		Previsto	251,00	3.600,00	2,00	0,00	
						Realizado	0,00	0,00	-	-	
				Sul		RS	Previsto	0	150.000	-	0
							Realizado		0	-	-
					Meta	Previsto	0,00	50,00	0,00	0,00	
						Realizado		20,00	-	-	
2272	Gestão e Administração do Programa	ME	- (-)	Nacional	RS	Previsto	16.300.000	5.300.000	3.636.453	342.428	
						Realizado	14.205.134	449.120	-	-	
					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	RS	Previsto	12.134.252	25.134.252	72.618.903	0					
						Realizado	0	9.102.681	-	-					
					Meta	Previsto	-	-	-	-					
						Realizado	-	-	-	-					
					8766	Implantação e Modernização de Infra-estrutura para o Esporte de Alto Rendimento	ME	Infra-estrutura implantada (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	0	0	200.000	7.500.000
											Realizado	-	-	-	-
Meta	Previsto	0,00	0,00	1,00					1,00						
	Realizado	-	-	-					0,00						
Nacional	RS	Previsto	3.345.001	4.000.000					48.240.230	16.409.804					
		Realizado	737.240	0					-	-					
Meta	Previsto	73,00	20,00	25,00	75,00										
	Realizado	2,00	0,00	-	0,00										
Norte	RS	Previsto	-	-	17.234.171	-									
		Realizado	-	-	-	-									
Meta	Previsto	-	-	1,00	-										
	Realizado	-	-	-	-										

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
8766	Implantação e Modernização de Infra-estrutura para o Esporte de Alto Rendimento	ME	Infra-estrutura implantada (unidade)	Sudeste	RS	Previsto	5.850.000	10.000.000	-	0
						Realizado	5.850.000	0	-	-
					Meta	Previsto	60,00	1,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00	-	-
20CH	Preparação das Equipes Brasileiras para os V Jogos Mundiais Militares	MD	Resultado desportivo alcançado (%)	Nacional	RS	Previsto	15.361.190	15.361.190	22.923.097	0
						Realizado	0	12.291.473	-	-
					Meta	Previsto	44,00	44,00	42,00 *	0,00
						Realizado	0,00	40,00	-	-
				Sudeste	RS	Previsto	0	0	-	10.212.990
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00 *	29,00
						Realizado	-	-	-	-
2500	Promoção de Eventos Esportivos Nacionais de Alto Rendimento	ME	Evento realizado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	4.301.899	3.060.970	8.000.000	6.138.094
						Realizado	4.191.756	1.685.114	-	-
					Meta	Previsto	11,00	8,00	24,00 *	11,00
						Realizado	13,00	10,00	-	0,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2500	Promoção de Eventos Esportivos Nacionais de Alto Rendimento	ME	<i>Evento realizado (unidade)</i>	Sudeste	RS	Previsto	-	300.000	1.200.000	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	11,00	-
						Realizado	-	-	-	-
2486	Promoção e Participação em Competições Internacionais de Alto Rendimento para Pessoas Portadoras de Deficiência	ME	<i>Atleta beneficiado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	1.000.000	750.000	-	1.141.427
						Realizado	1.000.000	559.116	-	-
					Meta	Previsto	1.250,00	938,00	0,00	1.250,00
						Realizado	828,00	70,00	-	-
2490	Promoção e Participação em Competições Internacionais de Alto Rendimento	ME	<i>Atleta beneficiado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	3.600.000	1.800.000	4.000.000	5.136.601
						Realizado	3.599.974	801.077	-	-
					Meta	Previsto	723,00	185,00	740,00	670,00
						Realizado	1.257,00	526,00	-	0,00
				Norte	RS	Previsto	0	100.000	250.000	0
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	0,00	20,00	20,00	0,00
						Realizado	-	80,00	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
4641	Publicidade de Utilidade Pública	ME	-	Nacional	RS	Previsto	7.600.000	3.100.000	2.100.000	1.826.283
						Realizado	7.600.000	2.243.170	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-	-
20CI	Segurança para os V Jogos Mundiais Militares	MD	Estrutura de segurança implantada (% de implantação)	Nacional	RS	Previsto	707.400	12.707.400	30.000.000	0
						Realizado	0	553.639	-	-
					Meta	Previsto	1,00	1,00	25,00 *	0,00
						Realizado	0,00	0,01	-	-
				Sudeste	RS	Previsto	0	0	-	38.085.862
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00 *	44,00
						Realizado	-	-	-	-

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	RS	Previsto	41.120.000	40.400.000	20.000.000	30.133.674
						Realizado	21.103.735	9.973.018	-	-
					Meta	Previsto	20.002.832,00	3.372,00	1.402,00	2.832,00
						Realizado	3.313,00	2.954,00	-	0,00

Brasil no Esporte de Alto Rendimento - Brasil Campeão

Operações Especiais

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

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		Índice alcançado em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Número de Registros de Bens Culturais de Natureza Imaterial (unidade)	31/12/2006	7,00	1,00	-	-	-	Fiscal/Seguridade	334.385.344
Índice de Preservação do Patrimônio Material - IPPM (percentagem %)	31/12/2006	70,66	109,00	-	-	-	Despesas Correntes	271.969.754
							Despesas de Capital	62.415.590
							Total	334.385.344

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
1056	Construção do Edifício-Sede do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN	MinC	Sede construída (% de execução física)	01/2010 12/2012	Centro-Oeste	R\$ 21.000.000	Previsto	3.116.000	100.000	1.000.000	0	
							Realizado	0	0	-	-	
							Meta	100	49,00	0,00	4,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-	
7528	Estudos para a Revitalização do Patrimônio Histórico Ferroviário	MT	Estudo realizado (unidade)		Nacional	R\$ 5.389.000	Previsto	450.000	450.000	300.000	1.193.400	
							Realizado	0	0	-	-	
							Meta	7	1,00	1,00	1,00	2,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-	

Brasil Patrimônio Cultural

Projetos

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
4604	Acautelamento de Bens Culturais de Natureza Material	MinC	<i>Bem protegido (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	517.222	1.000.000	1.090.000	508.843
						Realizado	408.454	89.696	-	-
						Meta	33,00	58,00	64,00	32,00
						Realizado	28,00	51,00	-	0,00
4630	Ampliação de Acervos Documentais do Patrimônio Cultural	MinC	<i>Bem adquirido (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	415.135	420.135	420.135	418.410
						Realizado	259.156	130.498	-	-
						Meta	3.476,00	3.169,00	3.466,00	3.511,00
						Realizado	1.190,00	3.752,00	-	0,00
8956	Ampliação e Modernização de Áreas de Conservação e Restauração de Bens Culturais	MinC	<i>Laboratório modernizado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	1.522.900	382.900	382.900	1.557.257
						Realizado	1.265.507	185.723	-	-
						Meta	11,00	9,00	10,00	11,00
						Realizado	16,00	19,00	-	0,00

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	<i>Profissional capacitado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	963.468	963.468	916.000	947.860					
						Realizado	810.584	256.257	-	-					
					Meta	Previsto	246,00	297,00	352,00	250,00					
						Realizado	207,00	297,00	-	0,00					
					Sudeste	RS	Previsto	140.000	175.000	-	172.165				
							Realizado	87.149	100.887	-	-				
						Meta	Previsto	15,00	14,00	0,00	15,00				
							Realizado	11,00	32,00	-	-				
2826	Educação Patrimonial em Áreas de Bens Culturais	MinC	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	752.276	752.276	616.514	740.089					
						Realizado	635.999	266.157	-	-					
					Meta	Previsto	450.000,00	450.000,00*	495.000,00	442.710,00					
						Realizado	337.600,00	450.000,00	-	0,00					
					2652	Fiscalização e Inspeção Técnica de Bens Culturais	MinC	<i>Bem fiscalizado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	1.412.250	1.996.631	2.500.000	1.389.372
											Realizado	1.341.365	1.551.287	-	-
Meta	Previsto	2.510,00	3.231,00	3.554,00						2.400,00					
	Realizado	2.401,00	1.104,00	-						0,00					

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	RS	Previsto	750.000	250.000	-	0	
						Realizado	0	0	-	-	
					Meta	Previsto	2,00	1,00	0,00	0,00	
						Realizado	0,00	0,00	-	-	
					Nacional	RS	Previsto	10.493.033	10.175.498	6.000.000	23.030.459
							Realizado	9.344.480	3.438.168	-	-
				Meta		Previsto	257,00	216,00	165,00	355,00	
						Realizado	133,00	191,00	-	0,00	
				Nordeste		RS	Previsto	1.250.000	656.000	2.606.000	500.420
							Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	5,00	3,00	30,00	1,00	
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00	
Norte	RS	Previsto	100.000		0	200.000	0				
		Realizado	100.000		-	-	-				
	Meta	Previsto	10,00	0,00	1,00	0,00					
		Realizado	1,00	-	-	-					

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico									
						2008	2009	2010	2011						
4793	Fomento a Projetos na Área do Patrimônio Cultural	MinC	Projeto apoiado (unidade)	Sudeste	RS	Previsto	2.450.000	2.300.000	462.000	0					
						Realizado	150.000	0	-	-					
					Meta	Previsto	15,00	17,00	4,00	0,00					
						Realizado	1,00	0,00	-	-					
				Sul	RS	Previsto	400.000	0	300.000	0					
						Realizado	0	-	-	-					
					Meta	Previsto	2,00	0,00	2,00	0,00					
						Realizado	0,00	-	-	-					
2D82	Funcionamento do Centro de Referência e Documentação do Semi-árido	MI	Centro mantido (% de manutenção)	Nordeste	RS	Previsto	2.229.160	229.160	229.160	5.000.000					
						Realizado	151.774	168.430	-	-					
					Meta	Previsto	1,00	1,00*	1,00	1,00					
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00					
					2272	Gestão e Administração do Programa	MinC	- (-)	Nacional	RS	Previsto	1.118.749	1.478.126	2.070.000	5.116.455
											Realizado	1.086.161	1.227.809	-	-
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	RS	Previsto	62.060	57.060	249.473	61.055
						Realizado	62.060	33.958	-	-
						Meta	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	RS	Previsto	4.800.000	4.800.000	3.920.000	5.902.800
						Realizado	3.553.204	1.012.825	-	-
						Meta	1.600,00	1.455,00	1.455,00	1.630,00
						Realizado	238,00	5.614,00	-	0,00
4618	Identificação e Inventário de Bens Culturais de Natureza Imaterial	MinC	Inventário realizado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	2.080.412	1.954.000	1.620.000	2.046.709
						Realizado	1.919.987	594.718	-	-
						Meta	14,00	14,00	13,00	15,00
						Realizado	30,00	14,00	-	0,00
6630	Identificação e Inventário de Bens Culturais de Natureza Material	MinC	Inventário realizado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	2.330.673	2.797.400	2.406.056	2.342.106
						Realizado	1.975.869	676.018	-	-
						Meta	6.606,00	8.300,00	9.130,00	6.513,00
						Realizado	5.453,00	347,00	-	0,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
6446	Pesquisas sobre Preservação do Patrimônio Cultural	MinC	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	471.679	471.679	440.000	464.039
						Realizado	444.549	103.325	-	-
					Meta	Previsto	18,00	16,00	18,00	17,00
						Realizado	18,00	12,00	-	0,00
				Sudeste	RS	Previsto	10.000	10.000	10.000	19.838
						Realizado	10.000	0	-	-
					Meta	Previsto	2,00	2,00	2,00	4,00
						Realizado	2,00	2,00	-	0,00
2630	Preservação de Acervos Culturais	MinC	<i>Bem preservado (unidade)</i>	Centro-Oeste	RS	Previsto	900.000	0	-	0
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	4,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-	-
				Nacional	RS	Previsto	1.546.340	2.353.950	1.247.000	995.245
						Realizado	950.499	629.632	-	-
					Meta	Previsto	456.480,00	359.090,00	373.500,00	476.905,00
						Realizado	541.671,00	604.606,00	-	0,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico									
						2008	2009	2010	2011						
2630	Preservação de Acervos Culturais	MinC	<i>Bem preservado (unidade)</i>	Sudeste	RS	Previsto	527.413	412.413	170.000	376.218					
						Realizado	527.412	181.935	-	-					
					Meta	Previsto	8,00	4,00	3,00	3,00					
						Realizado	3,00	0,00	-	0,00					
		MD	Nacional	RS	Previsto	2.493.000	3.041.160	5.498.851	2.843.939						
					Realizado	2.492.999	2.262.218	-	-						
				Meta	Previsto	88,00	88,00	88,00	88,00						
					Realizado	116,00	79,96	-	0,00						
6647	Preservação de Acervos Documentais, Arquivísticos e Bibliográficos do Patrimônio Cultural	MinC	<i>Bem preservado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	1.262.676	1.460.823	1.149.900	1.242.221					
						Realizado	1.024.949	483.297	-	-					
					Meta	Previsto	21,00	22,00	24,00	23,00					
						Realizado	24,00	32,00	-	0,00					
					4013	Preservação de Acervos Históricos, Administrativos e Artísticos	MEC	<i>Acervo preservado (unidade)</i>	Nordeste	RS	Previsto	1.173.056	1.076.273	1.476.412	987.743
											Realizado	903.997	232.306	-	-
Meta	Previsto	120.000,00	125.001,00	130.000,00						75.000,00					
	Realizado	118.589,00	730.664,00	-						0,00					

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	<i>Acervo preservado (unidade)</i>	Sul	RS	Previsto	0	400.000	-	0
						Realizado		0	-	-
					Meta	Previsto	0,00	1,00	0,00	0,00
						Realizado		1,00	-	-
2636	Preservação de Bens Culturais de Natureza Material	MinC	<i>Bem preservado (unidade)</i>	Centro-Oeste	RS	Previsto	2.090.000	1.150.000	9.600.000	0
						Realizado	749.585	0	-	-
					Meta	Previsto	19,00	4,00	11,00	0,00
						Realizado	1,00	0,00	-	-
				Nacional	RS	Previsto	23.829.911	18.513.271	14.480.000	20.095.006
						Realizado	22.405.606	5.089.830	-	-
					Meta	Previsto	202,00	216,00	238,00	185,00
						Realizado	196,00	526,00	-	0,00
				Nordeste	RS	Previsto	5.460.000	1.710.000	2.500.000	0
						Realizado	1.006.214	0	-	-
					Meta	Previsto	21,00	7,00	8,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
2636	Preservação de Bens Culturais de Natureza Material	MinC	<i>Bem preservado (unidade)</i>	Norte	RS	Previsto	2.500.000	2.500.000	500.000	0	
						Realizado	200.000	0	-	-	
					Meta	Previsto	7,00	6,00	5,00	0,00	
						Realizado	0,00	0,00	-	-	
					Sudeste	RS	Previsto	3.550.000	2.450.000	7.200.000	0
							Realizado	546.753	0	-	-
				Meta		Previsto	24,00	17,00	35,00	0,00	
						Realizado	1,00	0,00	-	-	
				Sul	RS	Previsto	1.200.000	1.020.000	3.000.000	0	
						Realizado	680.546	0	-	-	
					Meta	Previsto	6,00	4,00	14,00	0,00	
						Realizado	3,00	0,00	-	-	
2521	Preservação de Bens Imóveis do Patrimônio Histórico e Cultural	MD	<i>Bem preservado (unidade)</i>		Nacional	RS	Previsto	699.500	1.066.088	1.553.681	779.380
							Realizado	699.473	729.354	-	-
				Meta		Previsto	15,00	15,00	14,00	15,00	
						Realizado	11,83	13,70	-	0,00	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2225	Preservação dos Acervos Documentais Privados de Presidentes da República	MinC	<i>Acervo preservado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	300.000	0	-	295.140
						Realizado	196.438	-	-	-
						Meta	6,00	0,00	0,00	5,00
						Realizado	2,00	-	-	-
201W	Preservação e Difusão do Acervo Museológico do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro	MMA	<i>Público atendido (unidade)</i>	Sudeste	RS	Previsto	200.000	130.900	2.030.500	230.000
						Realizado	184.052	94.636	-	-
						Meta	200.000,00	230.000,00	30.000,00	200.000,00
						Realizado	135.000,00	48.500,00	-	0,00
4602	Produção e Distribuição de Material sobre o Patrimônio Cultural	MinC	<i>Exemplar distribuído (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	1.279.232	1.278.934	1.040.000	1.258.508
						Realizado	1.279.231	219.451	-	-
						Meta	55.000,00	55.000,00	60.500,00	54.500,00
						Realizado	55.000,00	55.000,00	-	0,00
4110	Promoção e Intercâmbio de Eventos na Área do Patrimônio Cultural	MinC	<i>Evento realizado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	1.910.800	1.889.000	1.150.000	1.879.844
						Realizado	1.573.108	1.243.778	-	-
						Meta	35,00	35,00	63,00	36,00
						Realizado	38,00	43,00	-	0,00

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	<i>Evento realizado (unidade)</i>	Sudeste	RS	Previsto	40.000	50.000	-	49.190
						Realizado	24.086	35.173	-	-
						Meta	22,00	22,00	0,00	20,00
						Realizado	25,00	25,00	-	-
6628	Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial	MinC	<i>Bem registrado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	1.336.531	1.036.531	864.500	1.216.499
						Realizado	1.335.901	320.306	-	-
						Meta	10,00	8,00	9,00	10,00
						Realizado	3,00	1,00	-	0,00
4608	Resgate da Documentação Histórica do Brasil Existente no Exterior	MinC	<i>Documento resgatado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	500.000	406.000	500.000	590.280
						Realizado	635.736	344.401	-	-
						Meta	10.000,00	7.000,00	7.000,00	10.100,00
						Realizado	12.400,00	7.800,00	-	0,00
6610	Salvaguarda de Bens Culturais de Natureza Imaterial	MinC	<i>Bem acautelado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	1.058.464	1.258.464	1.079.375	1.041.317
						Realizado	969.125	392.946	-	-
						Meta	6,00	7,00	8,00	6,00
						Realizado	9,00	7,00	-	0,00

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	<i>Evento realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	37.000.000	37.000.000	41.270.000	37.000.000
						Realizado	35.218.584	40.668.051	-	-
					Meta	Previsto	203,00	203,00	227,00	0,00
						Realizado	1.328,00	218,00	-	-
9729	Preservação e Difusão do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural (Caixa)	MF	<i>Evento realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	45.000.000	40.000.000	52.500.000	52.500.000
						Realizado	36.922.856	53.974.005	-	-
					Meta	Previsto	580,00	600,00	850,00	850,00
						Realizado	723,00	894,00	-	0,00

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, 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)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Atendimento às Comunidades Remanescentes de Quilombos por Ações de Fomento ao Desenvolvimento Local e Sustentável (percentual)	31/12/2005	15,52	99,90	10,00	10,00	10,00	Fiscal/Seguridade	292.300.008
Número índice de evolução da titulação de territórios quilombolas (número índice)	31/12/2006	450,00	38,46	100,00	100,00	100,00	Despesas Correntes	141.248.713
Número índice de evolução da certificação de comunidades remanescentes de quilombos (número índice)	31/12/2005	142,69	77,44	100,00	100,00	100,00	Despesas de Capital	151.051.295
							Total	292.300.008

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	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	10.000.000	8.900.000	
							Realizado	4.140.944	2.828.245	-	-	
							Meta	507	66,00	76,00	44,00	66,00
							Realizado	13,00	5,00	-	-	

Brasil Quilombola



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	0	-	0
							Realizado	0	-	-	-
							Meta	507	-	-	-
							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	SEPPPIR	Centro de referência apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	500.000	800.000	500.000	500.000
						Realizado	120.000	0	-	-
						Meta	10,00	16,00	10,00	10,00
						Realizado	1,00	0,00	-	0,00
2D46	Apoio à Elaboração de Diagnósticos Setoriais sobre as Comunidades Remanescentes de Quilombos	SEPPPIR	Diagnóstico realizado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	500.000	245.000	245.000	500.000
						Realizado	472.000	0	-	-
						Meta	15,00	1,00	1,00	15,00
						Realizado	2,00	1,00	-	0,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
8957	Apoio ao Desenvolvimento da Educação nas Comunidades Remanescentes de Quilombos	MEC	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.000.000	1.675.436	1.000.000	8.800.000
						Realizado	296.564	151	-	-
						Meta	10,00	500,00	2.886,00	88,00
						Realizado	0,00	4,00	-	0,00
8936	Apoio ao Desenvolvimento Sustentável das Comunidades Quilombolas	MDA	Comunidade apoiada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	2.880.000	4.115.050	3.000.000	3.500.000
						Realizado	1.691.278	65.155	-	-
						Meta	40,00	205,00	150,00	40,00
						Realizado	30,00	56,00	-	0,00
8589	Capacitação de Agentes Representativos das Comunidades Remanescentes de Quilombos	SEPPIR	Pessoa capacitada (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	-	-	300.000	-
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	-	-	1.000,00	-
						Realizado	-	-	-	-
		Nacional	RS	Previsto	2.200.000	600.000	400.000	2.640.000		
				Realizado	1.433.401	0	-	-		
				Meta	2.380,00	50,00	40,00	2.856,00		
				Realizado	1.000,00	0,00	-	0,00		

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
6440	Fomento ao Desenvolvimento Local para Comunidades Remanescentes de Quilombos	SEPPIR	Comunidade atendida (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	-	-	50.000	-	
						Realizado	-	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	1,00	-	
						Realizado	-	-	-	-	
					Nacional	RS	Previsto	3.520.000	8.916.000	10.416.000	5.440.000
							Realizado	2.916.653	4.584.279	-	-
				Meta		Previsto	312,00	145,00	141,00	482,00	
						Realizado	21,00	72,00	-	0,00	
				Nordeste		RS	Previsto	500.000	0	350.000	0
							Realizado	300.000	-	-	-
					Meta	Previsto	9,00	0,00	5,00	0,00	
						Realizado	2,00	-	-	-	
Norte	RS	Previsto	200.000		400.000	1.800.000	0				
		Realizado	0		300.000	-	-				
	Meta	Previsto	3,00	9,00	38,00	0,00					
		Realizado	0,00	9,00	-	-					



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
6440	Fomento ao Desenvolvimento Local para Comunidades Remanescentes de Quilombos	SEPPIR	Comunidade atendida (unidade)	Sul	RS	Previsto	-	-	100.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	1,00	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
0859	Indenização de Benfeitorias e de Terras aos Ocupantes de Imóveis Demarcados e Titulados aos Remanescentes das Comunidades de Quilombos	MDA	Área indenizada (ha)	Nacional	RS	Previsto	33.672.722	28.329.295	54.200.000	67.000.000
						Realizado	0	1.847.233	-	-
					Meta	Previsto	673.084,00	1.046.004,00	440.000,00	1.046.004,00
						Realizado	0,00	0,55	-	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	RS	Previsto	1.000.000	1.099.371	1.099.371	1.289.313
						Realizado	1.000.000	0	-	-
					Meta	Previsto	100.000,00	60.000,00	60.000,00	100.000,00
						Realizado	100.000,00	11.138,00	-	0,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
8215	Atenção à Saúde das Populações Quilombolas	MS	<i>Pessoa atendida (unidade)</i>	Nordeste	RS	Previsto	-	-	400.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	6.000,00	-
						Realizado	-	-	-	-

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)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Docentes (em Exercício) com Doutorado Atuando nas Instituições Federais de Educação Superior - Graduação Presencial (%)	31/12/2006	44,26	49,54	55,60	56,90	56,90	Fiscal/Seguridade	71.337.813.121
Taxa de Docentes (em Exercício) com Mestrado Atuando nas Instituições Federais de Educação Superior - Graduação (%)	31/12/2006	26,32	25,92	20,97	20,36	20,36	Despesas Correntes	57.181.566.857
Taxa de Docentes (em Exercício) com Graduação Atuando nas Instituições Federais de Educação Superior - Graduação Presencial (%)	31/12/2006	29,40	24,45	23,43	22,74	22,74	Despesas de Capital	14.156.246.264
Coefficiente de Alunos por Docentes em Exercício na Educação Superior (unidade)	31/12/2006	15,22	15,80	16,09	16,34	16,34	Invest. das Estatais	5.671.000
Taxa de Matrículas de Alunos em Cursos de Graduação Presenciais no Turno Noturno (%)	31/12/2006	60,13	62,59	63,27	64,09	64,09	Total	71.343.484.121
Taxa de Matrícula de Alunos em Instituições Federais de Educação Superior - Graduação Presencial - no Turno Noturno (%)	31/12/2006	25,38	25,90	37,41	40,09	40,09		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

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



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
7L83	Ampliação da Infra-Estrutura Física de Instituições Federais de Ensino Superior	MEC	Unidade construída/ ampliada (unidade)		Centro-Oeste	RS	Previsto	14.238.895	15.795.256	500.000	0	
							Realizado	3.000.000	1.572.826	-	-	
						Meta	Previsto	3,00	22,00	1,00	0,00	
							Realizado	1,00	1,00	-	-	
						Nordeste	RS	Previsto	2.600.000	2.791.858	18.416.288	0
								Realizado	2.597.797	0	-	-
					Meta	RS	Previsto	4,00	6,00	5,00	0,00	
							Realizado	2,00	2,00	-	-	
					Norte	RS	Previsto	3.800.000	700.000	4.500.000	0	
							Realizado	3.399.416	0	-	-	
					Meta	RS	Previsto	112,00	2,00	8,00	0,00	
							Realizado	100,00	2,00	-	-	
Sudeste	RS	Previsto	900.000	1.850.000	6.100.000	0						
		Realizado	498.991	0	-	-						
Meta	RS	Previsto	2,00	4,00	2,00	0,00						
		Realizado	2,00	5,00	-	-						

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7L83	Ampliação da Infra-Estrutura Física de Instituições Federais de Ensino Superior	MEC	Unidade construída/ ampliada (unidade)		Sul	R\$	Previsto	0	2.000.000	4.450.000	0
							Realizado		0	-	-
							Meta	0,00	3,00	4,00	0,00
							Realizado		24,00	-	-
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\$	Previsto	0	0	-	3.500.000
							Realizado		-	-	-
							Meta	0,00	0,00	0,00	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 física)	04/2008 12/2011	Nordeste	R\$	Previsto	0	0	-	11.000.000
							Realizado		-	-	-
							Meta	0,00	0,00	0,00	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\$	Previsto	0	0	-	7.000.000
							Realizado		-	-	-
							Meta	0,00	0,00	0,00	1,00
							Realizado		-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	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 m ² (% de execução física)	01/2003 08/2009	Sudeste	R\$ 49.568.517	Previsto	1.836.000	0	-	0	
							Realizado	1.836.000	-	-	-	
							Meta	100	25,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	17,00	-	-	-	
125D	Construção de laboratório para as áreas de Química, Engenharia Química e engenharia de Petróleo	MEC	Prédio construído (percentual de execução física)	09/2009 12/2011	Sudeste	R\$ 15.032.427	Previsto	-	6.744.912	8.287.515	-	
							Realizado	-	0	-	-	
							Meta	-	45,00	55,00	-	
							Realizado	-	0,00	-	-	
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	68,00	0,00	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	0	1.428.526	-	0	
							Realizado		0	-	-	
							Meta		0,00	17,00	0,00	0,00
							Realizado		0,00	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
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	4.778.654	-	0	
							Realizado	16.221.345	2.779.672	-	-	
							Meta	100	59,00	59,00	0,00	0,00
							Realizado	48,00	59,00	-	-	
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	0	0	-	5.000.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100,000	0,00	0,00	0,00	25,00
							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	0	-	3.500.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	3	0,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	-	-	-	-	
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	3.278.775	1.633.678	0	
							Realizado	1.773.654	880.541	-	-	
							Meta	1.205	220,00	425,00	1.350,00	0,00
							Realizado	220,00	1.176,00	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1H92	Expansão do Ensino Superior - Campus de Alegre	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2007 12/2011	Sudeste	R\$ 10.420.200	Previsto	4.063.712	4.523.247	1.995.141	803.280
							Realizado	4.063.711	2.145.570	-	-
							Meta	1.145			
							Previsto	245,00	225,00	125,00	110,00
							Realizado	235,00	245,00	-	-
11EM	Expansão do Ensino Superior - Campus de Angicos	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	12/2008 12/2010	Nordeste	R\$ 7.211.700	Previsto	100.000	7.362.031	293.475	0
							Realizado	0	380.238	-	-
							Meta				
							Previsto	300,00	300,00	300,00	0,00
							Realizado	0,00	300,00	-	-
10ZM	Expansão do Ensino Superior - Campus de Araguaína	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2008 12/2011	Norte	R\$ 8.000.000	Previsto	1.000.000	1.000.000	-	2.300.000
							Realizado	999.577	6.800	-	-
							Meta	2.800			
							Previsto	700,00	700,00	0,00	700,00
							Realizado	650,00	176,00	-	-
1H55	Expansão do Ensino Superior - Campus de Arapiraca	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2007 12/2010	Nordeste	R\$ 15.814.894	Previsto	3.981.682	6.885.703	3.472.788	0
							Realizado	3.974.988	2.929.740	-	-
							Meta	2.560			
							Previsto	640,00	770,00	770,00	0,00
							Realizado	640,00	770,00	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
1H59	Expansão do Ensino Superior - Campus de Barreiras	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2007 12/2010	Nordeste	R\$ 17.300.000	Previsto	4.451.720	5.938.706	1.643.460	0	
							Realizado	4.435.794	1.620.482	-	-	
							Meta	<i>1.200</i>				
							Previsto	<i>240,00</i>	<i>980,00</i>	<i>360,00</i>	<i>0,00</i>	
						Realizado	<i>585,00</i>	<i>440,00</i>	-	-		
1H56	Expansão do Ensino Superior - Campus de Benjamin Constant	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2007 12/2010	Norte	R\$ 9.924.597	Previsto	2.880.126	2.151.311	1.250.000	0	
							Realizado	2.876.491	1.225.244	-	-	
							Meta	<i>1.200</i>				
							Previsto	<i>600,00</i>	<i>900,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>0,00</i>	
						Realizado	<i>900,00</i>	<i>1.200,00</i>	-	-		
1H73	Expansão do Ensino Superior - Campus de Bom Jesus	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2007 12/2010	Nordeste	R\$ 20.019.367	Previsto	6.709.044	7.025.105	2.030.350	0	
							Realizado	6.196.675	1.095.385	-	-	
							Meta	<i>2.100</i>				
							Previsto	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	
						Realizado	<i>291,00</i>	<i>414,00</i>	-	-		
10FO	Expansão do Ensino Superior - Campus de Bragança	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2008 12/2011	Norte	R\$ 4.341.151	Previsto	565.500	1.453.883	1.144.553	1.332.797	
							Realizado	222.440	565.978	-	-	
							Meta	<i>150</i>				
							Previsto	<i>30,00</i>	<i>30,00</i>	<i>30,00</i>	<i>40,00</i>	
						Realizado	<i>30,00</i>	<i>30,00</i>	-	-		

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1H94	Expansão do Ensino Superior - Campus de Castanhal	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2007 12/2010	Norte	R\$ 10.742.630	Previsto	3.173.969	6.136.698	1.144.552	0
							Realizado	2.470.474	706.706	-	-
							Meta	490			
							Previsto	70,00	70,00	70,00	0,00
						Realizado	70,00	70,00	-	-	
1H63	Expansão do Ensino Superior - Campus de Catalão	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2007 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 33.464.605	Previsto	5.827.500	7.969.688	3.352.952	0
							Realizado	5.827.179	3.542.692	-	-
							Meta	2.320			
							Previsto	2.320,00	500,00	950,00	0,00
						Realizado	710,00	950,00	-	-	
10FQ	Expansão do Ensino Superior - Campus de Ceilândia	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 10.000.000	Previsto	18.093.424	21.268.174	2.088.800	1.815.768
							Realizado	2.675.251	3.032.280	-	-
							Meta	480			
							Previsto	490,00	480,00	876,00	480,00
						Realizado	240,00	728,00	-	-	
10FR	Expansão do Ensino Superior - Campus de Chapadão do Sul	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 3.000.000	Previsto	400.000	911.120	254.345	800.000
							Realizado	309.329	512.606	-	-
							Meta	360			
							Previsto	40,00	180,00	180,00	80,00
						Realizado	40,00	0,00	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
1H65	Expansão do Ensino Superior - Campus de Chapadinha	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2007 12/2010	Nordeste	R\$ 13.173.558	Previsto	2.198.612	2.449.906	1.953.800	0	
							Realizado	2.192.772	956.698	-	-	
							Meta	1.200	168,00	168,00	348,00	0,00
							Realizado	281,00	383,00	-	-	
1H57	Expansão do Ensino Superior - Campus de Coari	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2007 12/2010	Norte	R\$ 11.188.158	Previsto	3.008.615	2.182.089	1.000.000	0	
							Realizado	2.998.466	2.019.359	-	-	
							Meta	1.200	540,00	810,00	1.080,00	0,00
							Realizado	810,00	1.080,00	-	-	
1H70	Expansão do Ensino Superior - Campus de Cuité	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2007 12/2010	Nordeste	R\$ 13.138.384	Previsto	2.032.061	2.193.076	2.680.866	0	
							Realizado	2.015.913	1.583.966	-	-	
							Meta	2.000	440,00	980,00	1.380,00	0,00
							Realizado	1.000,00	1.000,00	-	-	
1H84	Expansão do Ensino Superior - Campus de Diadema	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2007 12/2011	Sudeste	R\$ 102.790.000	Previsto	1.816.801	12.729.628	2.082.500	38.855.118	
							Realizado	1.712.436	2.000.342	-	-	
							Meta	3.000	400,00	200,00	280,00	800,00
							Realizado	391,00	646,00	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10GZ	Expansão do Ensino Superior - Campus de Divinópolis	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2008 12/2011	Sudeste	R\$ 10.000.000	Previsto	3.375.000	9.402.681	1.424.926	2.466.668
							Realizado	2.706.216	4.057.584	-	-
							Meta	2.000			
							Previsto	201,00	410,00	400,00	800,00
						Realizado	200,00	400,00	-	-	
7M03	Expansão do Ensino Superior - Campus de Eirunepé	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	06/2008 06/2011	Norte	R\$ 50.000.000	Previsto	0	0	-	7.000.000
							Realizado		-	-	-
							Meta	100			
							Previsto	0,00	0,00	0,00	25,00
						Realizado		-	-	-	
7F37	Expansão do Ensino Superior - Campus de Frederico Westphalen	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2007 12/2010	Sul	R\$ 8.231.269	Previsto	3.022.350	706.996	811.947	0
							Realizado	3.002.306	316.882	-	-
							Meta	875			
							Previsto	525,00	700,00	643,00	0,00
						Realizado	496,00	718,00	-	-	
1H77	Expansão do Ensino Superior - Campus de Garanhuns	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2007 12/2010	Nordeste	R\$ 10.700.000	Previsto	5.127.000	2.766.168	1.741.285	0
							Realizado	4.729.222	1.429.418	-	-
							Meta	2.950			
							Previsto	841,00	1.209,00	320,00	0,00
						Realizado	841,00	1.209,00	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7J63	Expansão do Ensino Superior - Campus de Grajaú - MA	MEC	<i>Unidade implantada (% de execução física)</i>	01/2008 12/2011	Nordeste	R\$ 30.000.000	Previsto	0	0	-	7.000.000
							Realizado		-	-	-
							Meta	1			
							Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	-	
1H85	Expansão do Ensino Superior - Campus de Guarulhos	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2007 12/2011	Sudeste	R\$ 41.364.724	Previsto	1.919.394	1.530.000	1.453.749	9.915.404
							Realizado	1.918.270	804.941	-	-
							Meta	1.700			
							Previsto	800,00	480,00	730,00	280,00
						Realizado	748,00	1.425,00	-	-	
10ZN	Expansão do Ensino Superior - Campus de Gurupi	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2008 12/2011	Norte	R\$ 8.000.000	Previsto	1.000.000	1.000.000	-	2.300.000
							Realizado	1.000.000	1.000.000	-	-
							Meta	2.000			
							Previsto	500,00	500,00	0,00	500,00
						Realizado	470,00	73,00	-	-	
1H58	Expansão do Ensino Superior - Campus de Humaitá	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2007 12/2010	Norte	R\$ 10.766.478	Previsto	2.974.138	2.259.690	1.032.551	0
							Realizado	2.940.521	1.351.138	-	-
							Meta	1.200			
							Previsto	600,00	900,00	1.200,00	0,00
						Realizado	900,00	1.200,00	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1H66	Expansão do Ensino Superior - Campus de Imperatriz	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2007 12/2011	Nordeste	R\$ 15.246.704	Previsto	3.627.580	2.460.198	1.493.990	424.773
							Realizado	3.611.519	1.327.558	-	-
							Meta	<i>1.200</i>			
							Previsto	<i>252,00</i>	<i>252,00</i>	<i>1.105,00</i>	<i>68,00</i>
						Realizado	<i>1.046,00</i>	<i>1.549,00</i>	-	-	
1H81	Expansão do Ensino Superior - Campus de Itabaiana	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2007 12/2010	Nordeste	R\$ 15.910.000	Previsto	1.806.033	2.324.712	2.445.625	0
							Realizado	1.664.915	1.395.872	-	-
							Meta	<i>2.500</i>			
							Previsto	<i>1.500,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>
						Realizado	<i>1.500,00</i>	<i>2.000,00</i>	-	-	
10H0	Expansão do Ensino Superior - Campus de Itabira	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2008 12/2011	Sudeste	R\$ 8.000.000	Previsto	1.259.375	4.479.466	7.951.063	2.616.668
							Realizado	290.648	473.991	-	-
							Meta	<i>1.600</i>			
							Previsto	<i>400,00</i>	<i>150,00</i>	<i>450,00</i>	<i>400,00</i>
						Realizado	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	-	-	
10FY	Expansão do Ensino Superior - Campus de Itacoatiara	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2008 12/2011	Norte	R\$ 9.215.640	Previsto	5.249.138	2.190.912	1.000.000	1.322.168
							Realizado	5.171.207	790.829	-	-
							Meta	<i>1.400</i>			
							Previsto	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>900,00</i>	<i>1.400,00</i>
						Realizado	<i>600,00</i>	<i>900,00</i>	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
1H64	Expansão do Ensino Superior - Campus de Jataí	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2007 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 16.279.405	Previsto	5.507.062	8.017.726	3.352.952	0	
							Realizado	5.507.061	4.074.511	-	-	
							Meta	<i>2.281</i>				
							Previsto	<i>2.282,00</i>	<i>385,00</i>	<i>880,00</i>	<i>0,00</i>	
			Realizado	<i>706,00</i>	<i>880,00</i>	-	-					
1H90	Expansão do Ensino Superior - Campus de Juazeiro	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2008 12/2011	Nordeste	R\$ 39.286.000	Previsto	3.806.250	500.000	-	12.286.000	
							Realizado	3.805.183	500.000	-	-	
							Meta	<i>700</i>				
							Previsto	<i>300,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>700,00</i>	
			Realizado	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	-	-					
1H93	Expansão do Ensino Superior - Campus de Marabá	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2007 12/2010	Norte	R\$ 10.240.000	Previsto	1.446.000	6.037.352	1.144.553	0	
							Realizado	550.272	1.857.423	-	-	
							Meta	<i>870</i>				
							Previsto	<i>150,00</i>	<i>160,00</i>	<i>160,00</i>	<i>0,00</i>	
			Realizado	<i>150,00</i>	<i>160,00</i>	-	-					
7K81	Expansão do Ensino Superior - Campus de Mazagão	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>		Norte	R\$	Previsto	550.000	0	200.000	0	
							Realizado	549.000	-	-	-	
							Meta					
							Previsto	<i>1,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1,00</i>	<i>0,00</i>	
			Realizado	<i>0,00</i>	-	-	-					

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
10FS	Expansão do Ensino Superior - Campus de Nova Andradina	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 3.000.000	Previsto	400.000	838.635	254.345	800.000	
							Realizado	288.461	279.863	-	-	
							Meta	<i>520</i>				
							Previsto	<i>120,00</i>	<i>480,00</i>	<i>480,00</i>	<i>160,00</i>	
							Realizado	<i>100,00</i>	<i>60,00</i>	-	-	
10U1	Expansão do Ensino Superior - Campus de Nova Friburgo	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2008 12/2011	Sudeste	R\$ 8.000.000	Previsto	2.000.000	1.310.155	1.467.375	2.300.000	
							Realizado	1.996.106	503.163	-	-	
							Meta	<i>2.000</i>				
							Previsto	<i>120,00</i>	<i>120,00</i>	<i>120,00</i>	<i>800,00</i>	
							Realizado	<i>120,00</i>	<i>120,00</i>	-	-	
1H79	Expansão do Ensino Superior - Campus de Nova Iguaçu	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2007 12/2010	Sudeste	R\$ 15.506.938	Previsto	3.404.822	4.611.000	2.347.800	0	
							Realizado	3.404.824	2.148.882	-	-	
							Meta	<i>4.420</i>				
							Previsto	<i>1.440,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>0,00</i>	
							Realizado	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-	-	
7J66	Expansão do Ensino Superior - Campus de Osasco - SP	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	02/2008 11/2011	Sudeste	R\$ 40.000.000	Previsto	1.000.000	0	-	10.000.000	
							Realizado	0	-	-	-	
							Meta	<i>1.800</i>				
							Previsto	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>800,00</i>	
							Realizado	<i>0,00</i>	-	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
10ZO	Expansão do Ensino Superior - Campus de Palmas	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2008 12/2011	Norte	R\$ 10.000.000	Previsto	2.000.000	1.000.000	-	2.000.000	
							Realizado	2.000.000	352.894	-	-	
							Meta	<i>4.400</i>				
							Previsto	<i>1.100,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.100,00</i>	
							Realizado	<i>1.000,00</i>	<i>237,00</i>	-	-	
7F38	Expansão do Ensino Superior - Campus de Palmeira das Missões	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2007 12/2010	Sul	R\$ 8.125.498	Previsto	1.443.123	764.375	811.948	0	
							Realizado	1.365.704	365.570	-	-	
							Meta	<i>880</i>				
							Previsto	<i>528,00</i>	<i>704,00</i>	<i>653,00</i>	<i>0,00</i>	
							Realizado	<i>495,00</i>	<i>745,00</i>	-	-	
10G0	Expansão do Ensino Superior - Campus de Paraopeba	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2008 12/2011	Sudeste	R\$ 4.500.000	Previsto	4.343.750	5.406.454	1.331.726	246.334	
							Realizado	4.221.076	1.910.373	-	-	
							Meta	<i>2.500</i>				
							Previsto	<i>250,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>1.000,00</i>	
							Realizado	<i>250,00</i>	<i>500,00</i>	-	-	
10FZ	Expansão do Ensino Superior - Campus de Parintins	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2008 12/2011	Norte	R\$ 14.495.956	Previsto	5.160.126	2.084.255	1.000.000	3.111.944	
							Realizado	5.048.956	1.090.197	-	-	
							Meta	<i>1.500</i>				
							Previsto	<i>375,00</i>	<i>600,00</i>	<i>900,00</i>	<i>375,00</i>	
							Realizado	<i>600,00</i>	<i>900,00</i>	-	-	



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1H74	Expansão do Ensino Superior - Campus de Parnaíba	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2007 12/2010	Nordeste	R\$ 14.208.645	Previsto	5.974.125	7.637.443	2.800.000	0
							Realizado	3.836.685	1.117.935	-	-
							Meta	2.650			
							Previsto	700,00	700,00	700,00	0,00
						Realizado	611,00	643,00	-	-	
1H89	Expansão do Ensino Superior - Campus de Petrolina	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2007 12/2011	Nordeste	R\$ 23.999.500	Previsto	10.288.070	11.507.700	-	2.055.110
							Realizado	10.288.073	5.950.137	-	-
							Meta	700			
							Previsto	450,00	250,00	0,00	700,00
						Realizado	450,00	500,00	-	-	
7M05	Expansão do Ensino Superior - Campus de Petrópolis	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	03/2008 03/2010	Sudeste	R\$ 30.000.000	Previsto	0	0	-	6.000.000
							Realizado		-	-	-
							Meta	1			
							Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	-	
1H75	Expansão do Ensino Superior - Campus de Picos	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2007 12/2010	Nordeste	R\$ 15.195.850	Previsto	5.343.963	7.366.303	2.800.000	0
							Realizado	3.677.658	995.622	-	-
							Meta	2.950			
							Previsto	700,00	700,00	700,00	0,00
						Realizado	577,00	672,00	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10FM	Expansão do Ensino Superior - Campus de Planaltina	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 4.000.000	Previsto	4.052.700	7.892.872	2.086.000	149.102
							Realizado	1.299.830	3.681.981	-	-
							Meta	480			
							Previsto	1.480,00	480,00	816,00	480,00
						Realizado	220,00	680,00	-	-	
10FT	Expansão do Ensino Superior - Campus de Pombal	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2008 12/2011	Nordeste	R\$ 8.966.569	Previsto	5.032.000	2.177.000	2.569.134	1.540.046
							Realizado	5.031.804	1.589.697	-	-
							Meta	3.500			
							Previsto	480,00	825,00	1.305,00	1.080,00
						Realizado	240,00	720,00	-	-	
10ZP	Expansão do Ensino Superior - Campus de Porto Nacional	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2008 12/2011	Norte	R\$ 8.000.000	Previsto	1.000.000	1.862.783	-	2.000.000
							Realizado	237.217	810.957	-	-
							Meta	2.000			
							Previsto	500,00	501,00	0,00	500,00
						Realizado	480,00	300,00	-	-	
10FV	Expansão do Ensino Superior - Campus de Quixadá	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2008 12/2011	Nordeste	R\$ 2.391.087	Previsto	307.863	694.408	200.369	694.408
							Realizado	307.823	282.359	-	-
							Meta	200			
							Previsto	50,00	118,00	129,00	50,00
						Realizado	74,00	95,00	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
10U0	Expansão do Ensino Superior - Campus de Rio das Ostras	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2008 12/2011	Sudeste	R\$ 11.518.000	Previsto	8.657.500	6.471.325	2.073.890	1.000.000	
							Realizado	7.397.863	403.562	-	-	
							Meta	2.000	408,00	420,00	420,00	626,00
							Realizado	699,00	420,00	-	-	
10G1	Expansão do Ensino Superior - Campus de Rio Paranaíba	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2008 12/2011	Sudeste	R\$ 8.000.000	Previsto	4.785.091	6.438.758	4.586.950	1.071.637	
							Realizado	2.863.327	1.285.864	-	-	
							Meta	750	150,00	450,00	450,00	200,00
							Realizado	343,00	657,00	-	-	
1H98	Expansão do Ensino Superior - Campus de Rondonópolis	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2007 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 8.338.407	Previsto	2.758.750	3.152.681	1.800.000	0	
							Realizado	1.636.069	1.277.324	-	-	
							Meta	810	450,00	776,00	460,00	0,00
							Realizado	310,00	496,00	-	-	
1H95	Expansão do Ensino Superior - Campus de Santarém	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2007 12/2010	Norte	R\$ 4.991.862	Previsto	1.355.516	1.667.277	-	0	
							Realizado	1.221.391	504.671	-	-	
							Meta	520	80,00	40,00	0,00	0,00
							Realizado	40,00	40,00	-	-	



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1H86	Expansão do Ensino Superior - Campus de Santos	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2007 12/2011	Sudeste	R\$ 73.471.918	Previsto	2.279.275	8.046.123	1.729.037	18.778.218
							Realizado	1.227.962	1.891.807	-	-
							Meta	3.520			
							Previsto	600,00	240,00	340,00	920,00
						Realizado	550,00	783,00	-	-	
10H3	Expansão do Ensino Superior - Campus de São Bernardo do Campo	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2008 12/2011	Sudeste	R\$ 24.068.562	Previsto	11.514.900	23.376.626	8.832.000	1.000.000
							Realizado	11.514.901	1.794.982	-	-
							Meta	2.000			
							Previsto	250,00	500,00	400,00	500,00
						Realizado	0,00	0,00	-	-	
10H4	Expansão do Ensino Superior - Campus de São José dos Campos	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2008 12/2011	Sudeste	R\$ 4.000.000	Previsto	640.000	1.164.628	793.995	1.120.000
							Realizado	405.371	579.694	-	-
							Meta	250			
							Previsto	100,00	100,00	150,00	250,00
						Realizado	150,00	284,00	-	-	
1H91	Expansão do Ensino Superior - Campus de São Mateus	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2007 12/2011	Sudeste	R\$ 23.336.000	Previsto	5.022.405	5.845.505	1.995.141	2.122.267
							Realizado	5.017.839	1.343.495	-	-
							Meta	2.100			
							Previsto	300,00	225,00	225,00	300,00
						Realizado	225,00	450,00	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico					
								2008	2009	2010	2011		
1H87	Expansão do Ensino Superior - Campus de São Raimundo Nonato	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2009 12/2011	Nordeste	R\$ 8.281.750	Previsto	0	0	-	3.056.000		
							Realizado	-	-	-	-		
							Meta	200	Previsto	0,00	0,00	0,00	200,00
							Realizado	-	-	-	-		
1H78	Expansão do Ensino Superior - Campus de Serra Talhada	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2007 12/2010	Nordeste	R\$ 14.000.000	Previsto	4.416.920	3.436.706	1.741.285	0		
							Realizado	4.237.654	1.416.162	-	-		
							Meta	1.590	Previsto	1.027,00	1.122,00	480,00	0,00
							Realizado	1.027,00	1.082,00	-	-		
7F39	Expansão do Ensino Superior - Campus de Sete Lagoas - MG	MEC	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/2008 12/2011	Sudeste	R\$ 35.500.000	Previsto	0	0	-	7.000.000		
							Realizado	-	-	-	-		
							Meta	100	Previsto	0,00	0,00	0,00	31,00
							Realizado	-	-	-	-		
11ER	Expansão do Ensino Superior - Campus de Sete Lagoas	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	12/2008 12/2011	Sudeste	R\$ 6.000.000	Previsto	100.000	2.133.507	760.796	1.366.493		
							Realizado	100.000	851.495	-	-		
							Meta		Previsto	200,00	100,00	100,00	200,00
							Realizado	0,00	200,00	-	-		

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
1H69	Expansão do Ensino Superior - Campus de Sinop	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2007 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 12.476.221	Previsto	7.005.000	3.021.845	2.567.325	0	
							Realizado	6.063.153	521.510	-	-	
							Meta	3.350				
							Previsto	1.550,00	1.150,00	760,00	0,00	
						Realizado	600,00	760,00	-	-		
10FW	Expansão do Ensino Superior - Campus de Sobral	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2008 12/2011	Nordeste	R\$ 16.259.382	Previsto	5.455.009	2.541.495	1.623.550	1.707.638	
							Realizado	5.414.657	2.004.635	-	-	
							Meta	1.200				
							Previsto	300,00	961,00	873,00	300,00	
						Realizado	822,00	861,00	-	-		
1H80	Expansão do Ensino Superior - Campus de Sorocaba	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2007 12/2011	Sudeste	R\$ 32.351.696	Previsto	4.760.000	7.510.246	1.486.940	9.653.950	
							Realizado	1.577.381	4.918.871	-	-	
							Meta	1.780				
							Previsto	340,00	360,00	1.980,00	360,00	
						Realizado	340,00	620,00	-	-		
11EU	Expansão do Ensino Superior - Campus de Sumé	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	12/2008 12/2011	Nordeste	R\$ 15.327.352	Previsto	100.000	4.560.152	4.223.855	4.417.200	
							Realizado	100.000	3.003.085	-	-	
							Meta					
							Previsto	340,00	340,00	350,00	340,00	
						Realizado	0,00	1.000,00	-	-		

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1H83	Expansão do Ensino Superior - Campus de Teófilo Otoni	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2007 12/2011	Sudeste	R\$ 12.968.146	Previsto	4.785.091	4.700.000	-	820.914
							Realizado	4.785.085	1.190.914	-	-
							Meta	1.350			
							Previsto	280,00	938,00	0,00	270,00
						Realizado	569,00	1.071,00	-	-	
10US	Expansão do Ensino Superior - Campus de Três Rios	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2008 12/2011	Sudeste	R\$ 8.000.000	Previsto	4.860.000	3.384.000	782.600	1.000.000
							Realizado	4.860.000	1.164.584	-	-
							Meta	2.000			
							Previsto	180,00	500,00	500,00	720,00
						Realizado	0,00	135,00	-	-	
11F0	Expansão do Ensino Superior - Campus de Varginha	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	12/2008 12/2010	Sudeste	R\$ 2.000.000	Previsto	500.000	2.200.000	1.320.638	0
							Realizado	0	715.689	-	-
							Meta				
							Previsto	300,00	330,00	600,00	0,00
						Realizado	0,00	495,00	-	-	
1H60	Expansão do Ensino Superior - Campus de Vitória da Conquista	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2007 12/2010	Nordeste	R\$ 14.300.000	Previsto	4.438.032	5.734.258	1.095.640	0
							Realizado	4.426.586	546.311	-	-
							Meta	800			
							Previsto	160,00	570,00	255,00	0,00
						Realizado	399,00	210,00	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7J77	Expansão do Ensino Superior - Campus de Vitória da Conquista	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2008 12/2011	Nordeste	R\$ 50.000.000	Previsto	0	0	-	7.000.000
							Realizado		-	-	-
							Meta	6.400			
							Previsto	0,00	0,00	0,00	2.000,00
						Realizado		-	-	-	
1H72	Expansão do Ensino Superior - Campus de Vitória de Santo Antão	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2007 12/2011	Nordeste	R\$ 3.671.129	Previsto	885.169	1.566.423	1.754.395	224.155
							Realizado	885.150	635.433	-	-
							Meta	1.000			
							Previsto	135,00	250,00	280,00	135,00
						Realizado	290,00	250,00	-	-	
1H62	Expansão do Ensino Superior - Campus de Volta Redonda	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2007 12/2010	Sudeste	R\$ 11.426.600	Previsto	4.913.096	3.236.000	2.504.320	0
							Realizado	4.913.097	700.555	-	-
							Meta	2.520			
							Previsto	400,00	300,00	260,00	0,00
						Realizado	250,00	440,00	-	-	
1H71	Expansão do Ensino Superior - Campus do Agreste	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2007 12/2011	Nordeste	R\$ 38.500.000	Previsto	8.673.750	15.143.024	3.039.031	6.124.068
							Realizado	7.744.148	1.462.348	-	-
							Meta	2.680			
							Previsto	565,00	740,00	900,00	565,00
						Realizado	645,00	740,00	-	-	



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
1H61	Expansão do Ensino Superior - Campus do Cariri	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2007 12/2010	Nordeste	R\$ 10.415.361	Previsto	3.356.548	970.566	602.141	0	
							Realizado	3.348.415	699.235	-	-	
							Meta	1.000	120,00	909,00	1.057,00	0,00
							Realizado	812,00	929,00	-	-	
10FP	Expansão do Ensino Superior - Campus do Gama	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 7.000.000	Previsto	1.652.700	5.459.007	11.086.000	1.782.436	
							Realizado	1.541.304	1.896.851	-	-	
							Meta	480	480,00	480,00	864,00	480,00
							Realizado	240,00	720,00	-	-	
10G2	Expansão do Ensino Superior - Campus do Litoral Norte em Mamanguape	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2008 12/2011	Nordeste	R\$ 9.066.197	Previsto	6.580.000	9.943.159	3.521.700	1.488.575	
							Realizado	3.781.215	1.972.717	-	-	
							Meta	1.200	300,00	800,00	800,00	300,00
							Realizado	0,00	800,00	-	-	
1H76	Expansão do Ensino Superior - Campus do Litoral	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2007 12/2010	Sul	R\$ 2.816.463	Previsto	1.505.000	4.812.759	1.956.500	0	
							Realizado	931.495	1.180.008	-	-	
							Meta	1.154	194,00	300,00	475,00	0,00
							Realizado	778,00	913,00	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1H67	Expansão do Ensino Superior - Campus do Médio Araguaia	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2007 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 6.796.346	Previsto	715.260	1.935.866	1.600.000	0
							Realizado	489.939	988.039	-	-
							Meta	360			
							Previsto	290,00	614,00	438,00	0,00
						Realizado	200,00	334,00	-	-	
10FX	Expansão do Ensino Superior - Campus do Pontal em Ituiutaba	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2008 12/2011	Sudeste	R\$ 15.900.716	Previsto	5.920.000	10.795.000	3.130.400	2.489.969
							Realizado	5.920.001	2.243.491	-	-
							Meta	3.200			
							Previsto	640,00	1.920,00	640,00	900,00
						Realizado	640,00	640,00	-	-	
7L24	Expansão do ensino superior - Campus São Lourenço	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2008 12/2011	Sudeste	R\$ 40.000.000	Previsto	0	0	-	6.250.000
							Realizado		-	-	-
							Meta	2.680			
							Previsto	0,00	0,00	0,00	670,00
						Realizado		-	-	-	
7J04	Expansão do Ensino Superior - Universidade Federal de Campina Grande	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2008 12/2010	Nordeste	R\$ 120.000.000	Previsto	1.800.000	0	-	30.000.000
							Realizado	1.799.997	-	-	-
							Meta	8.000			
							Previsto	561,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	561,00	-	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
7J78	Implantação da Universidade Federal do Carajás, do Sul e do Sudeste do Estado do Pará- Marabá - PA	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2008 12/2011	Norte	R\$ 140.000.000	Previsto	0	0	-	22.000.000	
							Realizado		-	-	-	
							Meta	9.000				
							Previsto	0,00	0,00	0,00	2.250,00	
						Realizado		-	-	-		
7J54	Implantação da Universidade Federal do Oeste do Pará - UNIOESPA	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2007 12/2011	Norte	R\$ 130.000.000	Previsto	0	0	-	17.000.000	
							Realizado		-	-	-	
							Meta	9.500				
							Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Realizado		-	-	-		
7J69	Implantação de Universidade Federal - São Mateus - ES	MEC	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/2008 12/2011	Sudeste	R\$ 60.000.000	Previsto	0	0	-	7.000.000	
							Realizado		-	-	-	
							Meta	100				
							Previsto	0,00	0,00	0,00	25,00	
						Realizado		-	-	-		
7G73	Implantação da Universidade do Norte do Rio Grande do Sul - Uninorte	MEC	<i>Unidade de ensino implantada (unidade)</i>	01/2008 12/2011	Sul	R\$ 71.010.000	Previsto	0	200.000	-	0	
							Realizado		0	-	-	
							Meta	600				
							Previsto	0,00	1,00	0,00	0,00	
						Realizado		0,00	-	-		

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
125C	Implantação da Universidade Federal da Fronteira Sul - UFFS	MEC	<i>Instituicao implantada (% de execução física)</i>	09/2009 12/2012	Sul	R\$ 306.058.232	Previsto	-	1.500.000	46.332.484	38.265.987	
							Realizado	-	0	-	-	
							Meta	-	1,00	37,00	31,00	
							Realizado	-	0,00	-	-	
12EM	Implantação da Universidade Federal da Grande Dourados	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2005 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 70.056.525	Previsto	11.795.696	11.743.257	8.931.337	6.900.153	
							Realizado	11.067.283	4.671.739	-	-	
							Meta	8.000	3.770,00	3.700,00	1.535,00	8.000,00
							Realizado	4.571,00	3.889,00	-	-	
11G1	Implantação da Universidade Federal da Integração Latino-Americana - UNILA	MEC	<i>Instituicao implantada (% de execução física)</i>	12/2008 12/2011	Sul	R\$ 95.000.000	Previsto	100.000	5.100.000	22.959.592	59.900.000	
							Realizado	0	178.394	-	-	
							Meta	1,00	42,00	1,00	62,00	
							Realizado	0,00	12,00	-	-	
125B	Implantação da Universidade Federal da Integração Luso Afro Brasileira - UNILAB	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	09/2009 12/2012	Nordeste	R\$ 15.032.427	Previsto	-	1.500.000	27.199.490	22.959.592	
							Realizado	-	0	-	-	
							Meta	-	2,00	36,00	31,00	
							Realizado	-	0,00	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
7K32	Implantação da Universidade Federal da Mesorregião do Mercosul - UFMM - Chapecó - SC	MEC	<i>Unidade instalada (unidade)</i>	01/2008 12/2011	Sul	R\$ 200.000.000	Previsto	15.200.000	1.725.000	-	37.500.000	
							Realizado	0	0	-	-	
							Meta	100				
							Previsto	2,00	2,00	0,00	25,00	
						Realizado	0,00	0,00	-	-		
7J74	Implantação da Universidade Federal de Irecê - BA.	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2008 12/2011	Nordeste	R\$ 120.000.000	Previsto	0	0	-	22.000.000	
							Realizado		-	-	-	
							Meta	6.000				
							Previsto	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
						Realizado		-	-	-		
12EL	Implantação da Universidade Federal do ABC	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2005 12/2011	Sudeste	R\$ 187.272.928	Previsto	38.744.831	40.849.102	18.138.000	14.977.015	
							Realizado	37.804.767	757.902	-	-	
							Meta	10.000				
							Previsto	2.278,00	4.500,00	6.000,00	2.942,00	
						Realizado	1.866,00	3.150,00	-	-		
7J72	Implantação da Universidade Federal do Oeste Catarinense - no Estado de Santa Catarina	MEC	<i>Edifício construído (% de execução)</i>	01/2008 12/2011	Sul	R\$ 50.000.000	Previsto	0	0	-	7.000.000	
							Realizado		-	-	-	
							Meta	100				
							Previsto	0,00	0,00	0,00	20,00	
						Realizado		-	-	-		

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
11G0	Implantação da Universidade Federal do Oeste do Pará - UFOPA	MEC	<i>Instituicao implantada (% de execução física)</i>	12/2008 12/2011	Norte	R\$ 60.000.000	Previsto	20.000	5.020.000	6.208.226	34.980.000	
							Realizado	0	280.142	-	-	
							Meta	Previsto	1,00	50,00	4,00	57,00
							Realizado	0,00	100,00	-	-	
11H6	Implantação da Universidade Federal do Pampa	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2007 12/2011	Sul	R\$ 111.802.122	Previsto	14.777.844	0	-	8.302.823	
							Realizado	6.231.558	-	-	-	
							Meta	Previsto	2.650,00	0,00	0,00	3.565,00
							Realizado	1.550,00	-	-	-	
10TM	Implantação da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2006 12/2011	Nordeste	R\$ 51.200.000	Previsto	19.133.761	28.578.532	30.080.000	3.203.253	
							Realizado	18.329.530	17.906.115	-	-	
							Meta	Previsto	5,00	3.433,00	1.830,00	2.440,00
							Realizado	0,00	2.317,00	-	-	
7J47	Implantação de Universidade Federal do Ceará - Centro Sul	MEC	<i>Unidade de ensino implantada (unidade)</i>	01/2008 12/2011	Nordeste	R\$ 71.010.000	Previsto	0	0	-	3.500.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	250,00
							Realizado	-	-	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	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	0	0	-	21.000.000
							Realizado		-	-	-
							Meta	600			
							Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	-	
7N60	Implantação do Centro de Educação à Distância do Ceará	MEC	Centro implantado (unidade)		Nordeste	R\$	Previsto	0	200.000	-	0
							Realizado		0	-	-
							Meta				
							Previsto	0,00	1,00	0,00	0,00
						Realizado		0,00	-	-	
7J35	Implantação do Centro de Formação Profissional em Mineração na Unversidde Federal de Campina Grande em Santa Luzia - PB	MEC	Projeto implantado (% de execução física)	01/2008 12/2010	Nordeste	R\$ 15.000.000	Previsto	0	0	-	5.000.000
							Realizado		-	-	-
							Meta	100			
							Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	-	
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	0	-	10.000.000
							Realizado	1.290.990	-	-	-
							Meta	100			
							Previsto	1,00	0,00	0,00	25,00
						Realizado	1,00	-	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	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)	12/2007 12/2011	Sudeste	R\$ 22.293.000	Previsto	1.310.400	5.056.424	-	5.537.600
							Realizado	123.376	840.614	-	-
							Meta	1.012,00	1.012,00	0,00	1.152,00
							Realizado	0,00	1.012,00	-	-
119W	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade de Brasília (UnB)	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	12/2007 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 121.975.509	Previsto	7.500.000	23.655.840	24.504.606	17.570.560
							Realizado	7.500.000	5.579.077	-	-
							Meta	800,00	751,00	1.002,00	3.680,00
							Realizado	0,00	680,00	-	-
119V	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal da Bahia (UFBA)	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	12/2007 12/2011	Nordeste	R\$ 86.335.001	Previsto	2.007.604	15.259.396	33.054.513	35.605.260
							Realizado	2.007.604	9.367.134	-	-
							Meta	2.190,00	2.190,00	3.230,00	3.735,00
							Realizado	0,00	2.235,00	-	-
11E0	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD)	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	12/2007 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 17.953.969	Previsto	661.273	6.745.691	8.135.189	4.700.000
							Realizado	0	485.518	-	-
							Meta	90,00	491,00	1.535,00	615,00
							Realizado	0,00	498,00	-	-



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	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)	12/2007 12/2011	Nordeste	R\$ 67.829.900	Previsto	3.240.992	16.088.132	-	23.481.002
							Realizado	0	2.273.696	-	-
							Meta	598,00	2.305,00	0,00	2.968,00
							Realizado	0,00	1.828,00	-	-
119R	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal de Alagoas (UFAL)	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	12/2007 12/2011	Nordeste	R\$ 38.851.360	Previsto	10.000	8.520.000	7.770.000	13.432.000
							Realizado	9.950	1.340.721	-	-
							Meta	30,00	681,00	760,00	1.421,00
							Realizado	0,00	60,00	-	-
11O2	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL)	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2008 12/2011	Sudeste	R\$ 11.062.297	Previsto	10.000	4.710.797	9.220.478	1.690.000
							Realizado	0	2.117.440	-	-
							Meta	120,00	410,00	820,00	410,00
							Realizado	0,00	736,00	-	-
11MW	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG)	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	12/2007 12/2011	Nordeste	R\$ 37.856.009	Previsto	1.124.002	7.356.802	14.070.367	15.147.200
							Realizado	0	2.023.527	-	-
							Meta	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.620,00
							Realizado	0,00	1.090,00	-	-



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	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)	12/2007 12/2010	Sul	R\$ 1.530.000	Previsto	172.000	1.272.000	1.925.138	0
							Realizado	0	541.115	-	-
							Meta	40,00	180,00	210,00	0,00
							Realizado	0,00	180,00	-	-
11GD	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal de Goiás (UFG)	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	12/2007 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 79.348.831	Previsto	10.000	17.045.048	28.963.593	34.199.819
							Realizado	10.000	2.204.820	-	-
							Meta	380,00	2.032,00	5.861,00	2.467,00
							Realizado	0,00	1.211,00	-	-
11OT	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI)	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2008 12/2010	Sudeste	R\$ 11.960.000	Previsto	10.000	6.516.000	4.589.690	0
							Realizado	9.990	4.211.728	-	-
							Meta	450,00	90,00	680,00	0,00
							Realizado	0,00	90,00	-	-
11GN	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	12/2007 12/2011	Sudeste	R\$ 48.660.026	Previsto	1.074.734	9.793.094	18.618.707	19.692.757
							Realizado	0	7.815.202	-	-
							Meta	309,00	309,00	800,00	1.306,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1190	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal de Lavras (UFLA)	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	12/2007 12/2010	Sudeste	R\$ 15.503.320	Previsto	10.000	4.644.680	11.016.164	0
							Realizado	0	4.022.844	-	-
							Meta	140,00	445,00	630,00	0,00
							Realizado	0,00	465,00	-	-
11B0	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT)	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	12/2007 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 95.903.734	Previsto	2.335.591	21.493.975	36.005.053	34.735.216
							Realizado	0	5.632.524	-	-
							Meta	310,00	1.101,00	600,00	3.776,00
							Realizado	0,00	945,00	-	-
11H0	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	12/2007 12/2011	Sudeste	R\$ 72.830.313	Previsto	3.080.749	26.977.795	13.355.604	16.610.864
							Realizado	0	25.129.131	-	-
							Meta	40,00	1.261,00	1.261,00	2.101,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-
11B5	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP)	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2008 12/2011	Sudeste	R\$ 38.766.126	Previsto	10.000	8.758.704	17.498.626	16.768.482
							Realizado	10.000	5.271.118	-	-
							Meta	583,00	2.577,00	2.652,00	1.522,00
							Realizado	0,00	2.577,00	-	-



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
11B9	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal de Pelotas (UFPel)	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	12/2007 12/2011	Sul	R\$ 43.863.000	Previsto	4.416.000	13.194.044	12.342.476	11.541.000	
							Realizado	14.956	5.567.687	-	-	
							Meta	Previsto	987,00	1.627,00	12.000,00	1.912,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-	
1110	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	12/2007 12/2011	Nordeste	R\$ 58.400.000	Previsto	2.239.629	15.519.629	9.177.000	20.411.857	
							Realizado	400.000	134.105	-	-	
							Meta	Previsto	160,00	751,00	556,00	1.419,00
							Realizado	0,00	751,00	-	-	
119S	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal de Rondônia (UNIR)	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	12/2007 12/2011	Norte	R\$ 31.460.762	Previsto	602.036	7.186.336	9.597.056	8.656.200	
							Realizado	0	1.507.889	-	-	
							Meta	Previsto	185,00	2.481,00	3.500,00	1.100,00
							Realizado	0,00	2.270,00	-	-	
11M0	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal de Roraima (UFRR)	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	12/2007 12/2011	Norte	R\$ 15.053.716	Previsto	10.000	5.610.000	8.458.670	3.271.950	
							Realizado	0	1.651.649	-	-	
							Meta	Previsto	183,00	1.087,00	1.040,00	606,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-	



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	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)	12/2007 12/2011	Sul	R\$ 76.122.898	Previsto	2.310.701	17.952.333	27.003.203	30.927.755
							Realizado	0	4.123.261	-	-
							Meta	175,00	1.670,00	2.181,00	2.460,00
							Realizado	0,00	1.356,00	-	-
11K0	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	12/2008 12/2011	Sul	R\$ 52.678.750	Previsto	10.000	20.583.310	12.347.230	14.456.540
							Realizado	0	5.345.962	-	-
							Meta	30,00	1.595,00	1.786,00	2.359,00
							Realizado	0,00	1.288,00	-	-
11DO	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal de São João Del Rei (UFSJ)	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	12/2007 12/2011	Sudeste	R\$ 34.014.514	Previsto	764.625	4.335.275	11.624.473	18.757.217
							Realizado	764.625	2.892.474	-	-
							Meta	280,00	510,00	510,00	967,00
							Realizado	0,00	670,00	-	-
11OY	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP)	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	12/2007 12/2011	Sudeste	R\$ 44.171.721	Previsto	3.092.020	12.893.233	7.730.051	0
							Realizado	0	7.418.162	-	-
							Meta	53,00	848,00	5.150,00	0,00
							Realizado	0,00	448,00	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
11C1	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal de Sergipe (UFS)	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	12/2007 12/2011	Nordeste	R\$ 55.887.647	Previsto	2.083.375	12.219.218	20.614.992	23.650.297	
							Realizado	0	1.410.832	-	-	
							Meta	Previsto	1.115,00	4.360,00	4.410,00	1.970,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-	
119Z	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal de Uberlândia (UFU)	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2008 12/2011	Sudeste	R\$ 37.249.772	Previsto	10.000	9.300.000	19.322.665	15.339.772	
							Realizado	10.000	1.612.205	-	-	
							Meta	Previsto	55,00	710,00	845,00	1.350,00
							Realizado	0,00	425,00	-	-	
11D0	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal de Viçosa (UFV)	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	12/2007 12/2010	Sudeste	R\$ 26.495.101	Previsto	2.015.062	5.774.138	19.294.397	0	
							Realizado	610.047	1.591.620	-	-	
							Meta	Previsto	80,00	735,00	500,00	0,00
							Realizado	0,00	729,00	-	-	
11AG	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal do Acre (UFAC)	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	12/2007 12/2011	Norte	R\$ 13.539.334	Previsto	10.000	3.728.313	8.455.831	3.708.313	
							Realizado	0	845.790	-	-	
							Meta	Previsto	30,00	1.970,00	1.970,00	650,00
							Realizado	0,00	1.970,00	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	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)	12/2007 12/2011	Norte	R\$ 515	Previsto	379.262	1.219.262	4.070.513	2.281.250	
							Realizado	0	764.459	-	-	
							Meta	Previsto	80,00	295,00	205,00	515,00
							Realizado	0,00	100,00	-	-	
119U	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal do Amazonas (UFAM)	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	12/2007 12/2011	Norte	R\$ 46.525.850	Previsto	2.646.000	7.925.970	8.310.832	13.997.263	
							Realizado	2.646.000	1.336.631	-	-	
							Meta	Previsto	76,00	730,00	320,00	1.443,00
							Realizado	0,00	419,00	-	-	
11G4	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal do Ceará (UFC)	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	12/2007 12/2011	Nordeste	R\$ 69.845.949	Previsto	1.928.190	14.488.800	8.539.204	21.716.200	
							Realizado	1.928.000	768.245	-	-	
							Meta	Previsto	40,00	234,00	1.060,00	1.724,00
							Realizado	0,00	359,00	-	-	
11GA	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007 12/2011	Sudeste	R\$ 48.819.727	Previsto	10.000	16.296.490	10.624.600	13.157.660	
							Realizado	0	2.050.073	-	-	
							Meta	Previsto	80,00	1.430,00	1.660,00	1.835,00
							Realizado	0,00	1.430,00	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	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	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	12/2007 12/2011	Sudeste	R\$ 33.649.464	Previsto	2.326.000	6.873.185	8.194.094	8.076.000	
							Realizado	2.316.815	954.573	-	-	
							Meta	Previsto	30,00	1.815,00	2.733,00	1.220,00
							Realizado	0,00	1.815,00	-	-	
119X	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal do Maranhão (UFMA)	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	12/2007 12/2011	Nordeste	R\$ 44.703.619	Previsto	927.430	16.264.451	37.522.914	12.342.967	
							Realizado	927.428	3.183.586	-	-	
							Meta	Previsto	560,00	15.950,00	496,00	1.580,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-	
11DH	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS)	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	12/2007 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 40.532.350	Previsto	1.672.440	14.802.060	6.309.380	10.027.130	
							Realizado	0	3.317.892	-	-	
							Meta	Previsto	40,00	840,00	850,00	2.805,00
							Realizado	0,00	615,00	-	-	
11H4	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal do Pará (UFPA)	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	12/2007 12/2011	Norte	R\$ 77.202.450	Previsto	3.230.747	24.158.356	9.354.706	26.442.239	
							Realizado	315.000	4.489.787	-	-	
							Meta	Previsto	1.023,00	1.455,00	1.318,00	1.358,00
							Realizado	0,00	1.656,00	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
11HK	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal do Paraná (UFPR)	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	12/2007 12/2011	Sul	R\$ 58.304.230	Previsto	3.003.891	16.875.311	8.275.000	19.563.910	
							Realizado	0	8.470.121	-	-	
							Meta	Previsto	37,00	1.400,00	5.334,00	3.693,00
							Realizado	0,00	1.105,00	-	-	
11BA	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal do Piauí (UFPI)	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	12/2007 12/2011	Nordeste	R\$ 30.056.600	Previsto	1.562.000	6.548.000	5.817.000	8.950.600	
							Realizado	0	763.854	-	-	
							Meta	Previsto	40,00	540,00	540,00	2.140,00
							Realizado	0,00	450,00	-	-	
11EC	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB)	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2008 12/2011	Nordeste	R\$ 21.423.909	Previsto	10.000	1.869.445	4.780.423	12.725.288	
							Realizado	0	1.742.122	-	-	
							Meta	Previsto	800,00	160,00	615,00	2.125,00
							Realizado	0,00	160,00	-	-	
11J0	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	12/2007 12/2011	Sudeste	R\$ 115.107.225	Previsto	5.755.311	17.341.244	20.300.000	40.064.736	
							Realizado	5.680.000	5.858.969	-	-	
							Meta	Previsto	380,00	1.788,00	8.232,00	2.816,00
							Realizado	0,00	797,00	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
119Y	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal do Rio Grande (FURG)	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	12/2007 12/2010	Sul	R\$ 28.942.706	Previsto	668.782	11.186.636	5.804.376	0
							Realizado	668.782	2.531.745	-	-
							Meta				
							Previsto	184,00	2.066,00	2.066,00	0,00
							Realizado	0,00	2.056,00	-	-
119	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	12/2007 12/2011	Nordeste	R\$ 81.818.848	Previsto	7.322.400	27.700.800	18.388.918	14.723.448
							Realizado	0	15.440.083	-	-
							Meta				
							Previsto	80,00	1.642,00	2.320,00	2.624,00
							Realizado	0,00	1.683,00	-	-
11II	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	12/2007 12/2011	Sul	R\$ 36.318.850	Previsto	2.693.400	10.617.000	15.142.559	6.993.250
							Realizado	0	3.754.337	-	-
							Meta				
							Previsto	100,00	650,00	405,00	1.418,00
							Realizado	0,00	650,00	-	-
11M6	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal do Tocantins (UFT)	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	12/2007 12/2011	Norte	R\$ 25.081.255	Previsto	862.651	7.689.329	8.700.000	5.048.000
							Realizado	193.322	3.096.035	-	-
							Meta				
							Previsto	185,00	1.325,00	5.647,00	1.235,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	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)	12/2007 12/2011	Sudeste	R\$ 24.295.891	Previsto	10.000	8.148.372	6.379.481	6.763.441
							Realizado	0	1.902.246	-	-
							Meta	150,00	210,00	2.611,00	1.060,00
							Realizado	0,00	640,00	-	-
11N9	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM)	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	12/2007 12/2011	Sudeste	R\$ 25.188.000	Previsto	10.000	4.968.118	-	4.584.250
							Realizado	10.000	4.318.112	-	-
							Meta	30,00	1.940,00	0,00	900,00
							Realizado	0,00	1.926,00	-	-
11N9	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF)	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2008 12/2011	Nordeste	R\$ 12.042.460	Previsto	10.000	3.961.387	5.932.038	4.240.280
							Realizado	10.000	1.001.359	-	-
							Meta	30,00	150,00	961,00	580,00
							Realizado	0,00	340,00	-	-
11GI	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal Fluminense (UFF)	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	12/2007 12/2011	Sudeste	R\$ 132.624.161	Previsto	2.393.036	28.819.204	33.622.404	43.218.805
							Realizado	2.393.036	6.476.338	-	-
							Meta	610,00	1.990,00	1.990,00	5.140,00
							Realizado	0,00	657,00	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	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)	12/2007 12/2011	Norte	R\$ 12.624.906	Previsto	499.836	4.458.220	2.770.869	3.458.548
							Realizado	0	186.065	-	-
							Meta	180,00	180,00	330,00	430,00
							Realizado	0,00	180,00	-	-
11L0	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE)	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2008 12/2011	Nordeste	R\$ 24.527.101	Previsto	10.000	7.403.419	7.247.824	6.759.647
							Realizado	9.734	761.012	-	-
							Meta	70,00	900,00	1.050,00	1.050,00
							Realizado	0,00	900,00	-	-
11L6	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ)	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	12/2007 12/2011	Sudeste	R\$ 43.617.932	Previsto	882.306	8.975.100	14.124.180	13.403.800
							Realizado	882.306	973.234	-	-
							Meta	70,00	1.500,00	1.500,00	1.640,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-
119Q	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA)	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	12/2007 12/2011	Nordeste	R\$ 18.783.000	Previsto	374.800	6.603.400	10.247.006	4.641.400
							Realizado	0	2.428.386	-	-
							Meta	250,00	1.240,00	1.240,00	1.030,00
							Realizado	0,00	620,00	-	-



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1100	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR)	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2008 12/2011	Sul	RS 90.199.439	Previsto	10.000	28.102.726	43.190.312	34.118.263
							Realizado	0	2.650.518	-	-
							Meta	30,00	2.350,00	3.168,00	4.048,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-

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	RS	Previsto	1.510.000	2.393.067	5.293.000	1.838.949		
						Realizado	1.432.402	850.650	-	-		
						Meta	39.000,00	29.500,00	75.900,00	40.824,00		
						Realizado	1.529.394,00	1.527.932,00	-	0,00		
						Nordeste	RS	Previsto	5.116.721	6.795.968	8.172.299	7.267.138
								Realizado	4.567.242	904.844	-	-
				Meta	538.673,00			100.096,00	104.960,00	604.667,00		
				Realizado	1.471.991,00			1.725.609,00	-	0,00		
				Norte	RS			Previsto	3.303.757	4.087.099	3.962.084	3.728.335
								Realizado	2.919.625	392.275	-	-
						Meta	62.096,00	65.698,00	39.150,00	49.660,00		
						Realizado	337.412,00	363.573,00	-	0,00		

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
				Sudeste	RS	Previsto	6.411.400	9.395.054	10.069.900	6.473.673
						Realizado	3.971.222	2.949.367	-	-
					Meta	Previsto	272.562,00	977.101,00	116.575,00	267.126,00
						Realizado	1.033.414,00	561.374,00	-	0,00
				Sul	RS	Previsto	1.815.000	5.720.036	6.906.924	2.507.794
						Realizado	1.809.864	917.160	-	-
					Meta	Previsto	182.400,00	1.103.700,00	79.642,00	201.324,00
						Realizado	534.323,00	779.986,00	-	0,00
4556	Administração do Financiamento concedido a Estudantes do Ensino Superior Não-Gratuito	Op Of Crédito	Financiamento gerenciado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	105.000.000	95.668.437	116.423.315	84.587.459
						Realizado	105.000.000	91.533.848	-	-
					Meta	Previsto	100.000,00	100.000,00	712.318,00	100.000,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
4005	Apoio à Residência Multiprofissional	MEC	Residente mantido (unidade)	Nacional	RS	Previsto	140.775.811	149.120.819	156.498.700	193.514.999
						Realizado	132.482.093	139.562.582	-	-
					Meta	Previsto	5.004,00	6.205,00*	6.867,00	7.031,00
						Realizado	4.981,00	5.334,00	-	0,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico									
						2008	2009	2010	2011						
4005	Apoio à Residência Multiprofissional	MEC	Residente mantido (unidade)	Sudeste	RS	Previsto	420.000	460.699	530.939	590.069					
						Realizado	414.650	416.545	-	-					
					Meta	Previsto	18,00	18,00	18,00	25,00					
						Realizado	18,00	18,00	-	0,00					
					4002	Assistência ao Estudante do Ensino de Graduação	MEC	Aluno assistido (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	2.421.381	25.711.303	35.868.585	8.861.461
											Realizado	1.905.164	16.167.561	-	-
Meta	Previsto	7.006,00	17.278,00	21.663,00						8.391,00					
	Realizado	5.402,00	31.983,00	-						0,00					
Nacional	RS	Previsto	126.301.634	0						-	184.444.702				
		Realizado	97.160.341	-						-	-				
	Meta	Previsto	35.085,00	0,00					0,00	49.291,00					
		Realizado	31.250,00	-					-	-					
	Nordeste	RS	Previsto	12.711.195					60.041.303	89.483.249	21.370.889				
			Realizado	12.175.070					35.168.654	-	-				
Meta		Previsto	19.216,00	43.457,00					50.805,00	20.183,00					
		Realizado	22.798,00	85.587,00					-	0,00					

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	RS	Previsto	2.586.568	19.913.705	36.668.105	10.627.920	
						Realizado	2.540.331	15.948.559	-	-	
					Meta	Previsto	44.650,00	57.974,00	65.383,00	62.126,00	
						Realizado	6.083,00	48.017,00	-	0,00	
					Sudeste	RS	Previsto	24.489.841	75.159.056	103.949.174	33.752.760
							Realizado	19.900.331	35.331.841	-	-
				Meta		Previsto	33.660,00	65.771,00	99.316,00	35.085,00	
						Realizado	31.226,00	121.565,00	-	0,00	
				Sul		RS	Previsto	9.664.452	39.842.096	52.965.328	19.744.970
							Realizado	7.329.395	25.490.958	-	-
					Meta	Previsto	123.121,00	39.954,00	46.705,00	126.055,00	
						Realizado	150.321,00	28.011,00	-	0,00	
8551	Complementação para o Funcionamento das Instituições Federais de Ensino Superior	MEC	Instituicao apoiada (unidade)		Nacional	RS	Previsto	293.634.439	227.123.354	154.000.000	293.763.208
							Realizado	245.708.970	71.940.808	-	-
				Meta		Previsto	57,00	58,00	59,00	58,00	
						Realizado	155,00	43,00	-	0,00	

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	RS	Previsto	0	400.000	-	0					
						Realizado		0	-	-					
					Meta	Previsto	0,00	1,00	0,00	0,00					
						Realizado		1,00	-	-					
				Sudeste	RS	Previsto	1.000.000	0	-	0					
						Realizado	0	-	-	-					
					Meta	Previsto	10,00	0,00	0,00	0,00					
						Realizado	0,00	-	-	-					
6344	Credenciamento dos Cursos de Graduação e de Instituições Públicas e Privadas de Ensino Superior	MEC	Curso avaliado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	4.662.212	8.317.398	11.075.674	6.192.979					
						Realizado	525.002	3.426.592	-	-					
					Meta	Previsto	4.800,00	4.800,00	6.390,00	6.390,00					
						Realizado	2.936,00	2.325,00	-	0,00					
					8547	Ensino e Pesquisa de Graduação em Estatística e Geociências	MP	Aluno matriculado (unidade)	Sudeste	RS	Previsto	516.123	516.123	559.294	366.931
											Realizado	412.813	305.547	-	-
Meta	Previsto	310,00	310,00	310,00						210,00					
	Realizado	296,00	187,00	-						0,00					

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	RS	Previsto	1.235.018.208	1.387.794.412	1.330.952.897	878.499.488
						Realizado	1.199.282.280	1.243.330.318	-	-
					Meta	Previsto	72.345,00	78.479,00	80.484,00	76.427,00
						Realizado	70.599,00	78.253,00	-	0,00
				Nordeste	RS	Previsto	2.719.869.947	2.916.484.997	2.801.325.388	2.414.213.097
						Realizado	2.660.152.092	2.748.318.700	-	-
					Meta	Previsto	204.353,00	221.953,00	235.341,00	229.318,00
						Realizado	190.276,00	229.039,00	-	0,00
Norte	RS	Previsto	799.590.648	874.583.197	842.847.667	697.222.166				
		Realizado	778.199.870	797.909.992	-	-				
	Meta	Previsto	92.891,00	95.238,00	114.435,00	101.341,00				
		Realizado	87.311,00	82.920,00	-	0,00				
Sudeste	RS	Previsto	3.887.445.913	4.101.125.463	3.827.663.286	3.412.600.030				
		Realizado	3.797.789.901	3.789.398.324	-	-				
	Meta	Previsto	190.519,00	204.695,00	254.882,00	214.314,00				
		Realizado	197.398,00	223.852,00	-	0,00				

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	RS	Previsto	1.809.546.654	1.990.583.293	1.982.739.194	1.611.579.512
						Realizado	1.771.181.965	1.815.536.621	-	-
					Meta	Previsto	103.203,00	113.488,00	130.290,00	117.243,00
						Realizado	103.889,00	164.719,00	-	0,00
2272	Gestão e Administração do Programa	MEC	- (-)	Nacional	RS	Previsto	4.066.065	4.472.672	8.374.910	6.013.258
						Realizado	3.203.945	1.712.507	-	-
					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	RS	Previsto	250.000	200.000	445.000	0
						Realizado	72.618	0	-	-
					Meta	Previsto	1,00	1,00	12,00	0,00
						Realizado	0,00	1,00	-	-
				Nordeste	RS	Previsto	27.231.145	3.500.000	10.462.739	0
						Realizado	3.013.915	150.135	-	-
					Meta	Previsto	37,00	18,00	49,00	0,00
						Realizado	10,00	13,00	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
6368	Instrumental para Ensino e Pesquisa Destinado a Instituições Federais de Ensino Superior e Hospitais de Ensino	MEC	Laboratório equipado (unidade)	Norte	RS	Previsto	19.181.082	1.810.000	10.890.734	0	
						Realizado	2.855.421	37.998	-	-	
					Meta	Previsto	21,00	8,00	21,00	0,00	
						Realizado	10,00	65,00	-	-	
					Sudeste	RS	Previsto	5.105.000	3.850.000	6.778.000	0
							Realizado	3.933.881	468.953	-	-
				Meta		Previsto	58,00	69,00	56,00	0,00	
						Realizado	100.464.928,00	13,00	-	-	
				Sul		RS	Previsto	1.300.000	1.500.000	1.200.000	0
							Realizado	494.873	5.598	-	-
					Meta	Previsto	16,00	10,00	10,00	0,00	
						Realizado	100.041,00	50,00	-	-	
8282	Reestruturação e Expansão das Universidades Federais - REUNI	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)		Centro-Oeste	RS	Previsto	0	19.417.717	29.401.466	0
							Realizado		13.491.233	-	-
				Meta		Previsto	0,00	4.954,00	10.049,00	0,00	
						Realizado		5.710,00	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
8282	Reestruturação e Expansão das Universidades Federais - REUNI	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	167.881.727	387.118.802	341.500.789	1.920.000.000
						Realizado	162.251.366	52.868.053	-	-
					Meta	Previsto	15.000,00	45.000,00	53,00	150.000,00
						Realizado	15.313,00	182.786,00	-	0,00
						Previsto				
						Realizado				
				Nordeste	RS	Previsto	0	50.413.399	91.679.768	0
						Realizado		31.242.679	-	-
					Meta	Previsto	0,00	32.353,00	13.403,00	0,00
						Realizado		80.020,00	-	-
						Previsto				
						Realizado				
Norte	RS	Previsto	0	17.510.270	27.660.573	0				
		Realizado		13.286.124	-	-				
	Meta	Previsto	0,00	10.807,00	8.473,00	0,00				
		Realizado		31.404,00	-	-				
		Previsto								
		Realizado								
Sudeste	RS	Previsto	0	80.407.339	155.303.339	0				
		Realizado		64.474.448	-	-				
	Meta	Previsto	0,00	29.751,00	38.447,00	0,00				
		Realizado		169.727,00	-	-				
		Previsto								
		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	RS	Previsto	0	31.763.700	58.863.943	0
						Realizado		21.811.381	-	-
					Meta	Previsto	0,00	8.065,00	10.953,00	0,00
						Realizado		25.337,00	-	-
2E14	Reforma e Modernização de Infra-estrutura Física das Instituições Federais de Ensino Superior	MEC	Unidade modernizada (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	3.550.000	3.808.538	12.856.476	0
						Realizado	3.292.292	0	-	-
					Meta	Previsto	9,00	20,00	18,00	0,00
						Realizado	1,00	7,00	-	-
				Nacional	RS	Previsto	150.000	0	-	0
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	1,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-	-
				Nordeste	RS	Previsto	61.581.928	9.715.111	106.003.043	0
						Realizado	20.924.136	209.370	-	-
					Meta	Previsto	49,00	38,00	63,00	0,00
						Realizado	32,00	30,00	-	-



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
2E14	Reforma e Modernização de Infra-estrutura Física das Instituições Federais de Ensino Superior	MEC	Unidade modernizada (unidade)	Norte	RS	Previsto	17.864.878	5.053.604	18.883.463	0	
						Realizado	4.373.600	0	-	-	
					Meta	Previsto	19,00	13,00	28,00	0,00	
						Realizado	3,00	7,00	-	-	
					Sudeste	RS	Previsto	21.283.381	17.250.000	40.747.141	0
							Realizado	15.372.327	646.892	-	-
				Meta		Previsto	28,00	33,00	39,00	0,00	
						Realizado	100.016,00	16,00	-	-	
				Sul		RS	Previsto	21.601.840	6.200.000	3.700.000	0
							Realizado	4.126.456	19.209	-	-
					Meta	Previsto	22,00	17,00	15,00	0,00	
						Realizado	13,00	39,00	-	-	
4004	Serviços à Comunidade por meio da Extensão Universitária	MEC	Pessoa beneficiada (unidade)		Centro-Oeste	RS	Previsto	3.795.801	4.472.048	5.269.939	3.436.173
							Realizado	3.607.655	3.724.179	-	-
				Meta		Previsto	258.521,00	474.994,00	362.595,00	301.699,00	
						Realizado	496.733,00	490.813,00	-	0,00	

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)	Nacional	RS	Previsto	-	-	5.000.000	-	
						Realizado	-	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	100.000,00	-	
						Realizado	-	-	-	-	
					Nordeste	RS	Previsto	5.439.311	7.416.693	15.212.123	4.214.340
							Realizado	4.823.396	2.181.867	-	-
					Meta	Previsto	1.062.275,00	748.421,00	1.020.603,00	1.250.058,00	
						Realizado	2.247.267,00	1.022.772,00	-	0,00	
				Norte	RS	Previsto	3.038.273	4.141.043	4.623.751	3.327.569	
						Realizado	2.749.521	3.373.506	-	-	
					Meta	Previsto	455.110,00	794.002,00	211.702,00	512.366,00	
						Realizado	573.707,00	643.002,00	-	0,00	
Sudeste	RS	Previsto	18.443.944	34.717.334	35.803.737	10.629.471					
		Realizado	13.701.678	18.093.026	-	-					
	Meta	Previsto	8.061.699,00	4.458.256,00	10.349.924,00	9.625.736,00					
		Realizado	5.167.937,00	6.257.713,00	-	0,00					

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)	Sul	RS	Previsto	16.033.440	28.477.642	29.799.822	3.475.556
						Realizado	10.944.826	12.610.424	-	-
					Meta	Previsto	2.013.513,00	1.819.247,00	2.028.622,00	2.153.703,00
						Realizado	2.450.811,00	3.003.764,00	-	0,00
4413	Treinamento Especial para Alunos de Graduação de Entidades de Ensino Superior (PET)	MEC	Aluno treinado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	27.135.000	30.123.901	36.984.000	38.122.721
						Realizado	22.711.101	25.872.960	-	-
					Meta	Previsto	370,00	400,00	460,00	554,00
						Realizado	4.154,00	4.676,00	-	0,00
6328	Universidade Aberta e a Distância	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	7.110.000	10.201.832	11.403.733	8.921.292
						Realizado	6.867.370	3.527.818	-	-
					Meta	Previsto	8.500,00	16.468,00	28.173,00	9.100,00
						Realizado	3.645,00	32.657,00	-	0,00
				Nacional	RS	Previsto	0	0	-	7.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	30,00
						Realizado	-	-	-	-

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)	Nordeste	RS	Previsto	283.612	347.454	394.933	314.084
						Realizado	241.509	208.627	-	-
					Meta	Previsto	4.274,00	5.685,00	15.008,00	5.811,00
						Realizado	2.725,00	4.682,00	-	0,00
						Previsto				
						Realizado				
				Norte	RS	Previsto	435.000	494.027	2.545.016	611.143
						Realizado	220.844	347.922	-	-
					Meta	Previsto	1.900,00	1.500,00	2.986,00	2.677,00
						Realizado	2.888,00	1.490,00	-	0,00
						Previsto				
						Realizado				
Sudeste	RS	Previsto	996.894	2.064.529	1.878.685	772.940				
		Realizado	835.415	919.620	-	-				
	Meta	Previsto	13.200,00	14.472,00	26.928,00	18.473,00				
		Realizado	14.610,00	32.328,00	-	0,00				
		Previsto								
		Realizado								
Sul	RS	Previsto	175.000	185.000	510.000	244.356				
		Realizado	158.327	166.340	-	-				
	Meta	Previsto	3.270,00	3.332,00	13.464,00	3.987,00				
		Realizado	3.068,00	4.273,00	-	0,00				
		Previsto								
		Realizado								

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2E20	Veículos e Transporte Escolar para as Instituições Federais de Ensino Superior	MEC	Veículo adquirido (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	-	-	400.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	2,00	-
						Realizado	-	-	-	-
				Norte	RS	Previsto	300.000	400.000	280.000	0
						Realizado	293.677	0	-	-
					Meta	Previsto	1,00	2,00	1,00	0,00
						Realizado	1,00	0,00	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
0048	Apoio a Entidades de Ensino Superior Não Federais	MEC	Entidade apoiada (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	16.133.026	4.580.000	6.600.000	0
						Realizado	3.650.000	0	-	-
					Meta	Previsto	15,00	11,00*	20,00	0,00
						Realizado	29,00	4,00	-	-
				Nordeste	RS	Previsto	45.438.493	42.120.000	96.446.950	0
						Realizado	1.710.000	0	-	-
					Meta	Previsto	74,00	92,00*	87,00	0,00
						Realizado	111,00	6,00	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
				Norte						
					RS	Previsto	14.377.936	1.000.000	52.973.676	0
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	8,00	3,00*	9,00	0,00
						Realizado	7,00	0,00	-	-
				Sudeste						
					RS	Previsto	70.774.309	7.000.001	30.496.827	0
						Realizado	23.484.420	0	-	-
					Meta	Previsto	20,00	14,00*	35,00	0,00
						Realizado	32,00	0,00	-	-
				Sul						
					RS	Previsto	28.275.649	9.180.001	19.116.542	0
						Realizado	11.370.722	0	-	-
					Meta	Previsto	40,00	34,00*	31,00	0,00
						Realizado	129,00	1,00	-	-
009E	Concessão de Benefício a Estudantes Estrangeiros em Graduação no Brasil	MEC	<i>Bolsa concedida (unidade)</i>	Nacional						
					RS	Previsto	3.410.000	4.293.120	4.000.000	3.500.000
						Realizado	3.116.880	3.325.505	-	-
					Meta	Previsto	550,00	600,00	625,00	620,00
						Realizado	670,00	649,00	-	0,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
0A12	Concessão de Bolsa de Permanência no Ensino Superior	MEC	<i>Bolsa concedida (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	15.000.000	18.542.654	23.440.400	22.813.125
						Realizado	10.659.600	14.150.400	-	-
						Meta	4.583,00	4.291,00	6.511,00	6.970,00
						Realizado	3.359,00	4.192,00	-	0,00
0579	Concessão de Financiamento a Estudantes do Ensino Superior Não-Gratuito	Op Of Crédito	<i>Estudante financiado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	1.064.059.300	1.291.404.106	1.608.429.138	1.214.268.428
						Realizado	1.064.059.301	727.740.474	-	-
						Meta	100.000,00	101.059,00	416.148,00	700.000,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MEC	- (-)	Centro-Oeste	RS	Previsto	0	2.730.725	40.000	0
						Realizado		895.193	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nacional	RS	Previsto	1.707.496.223	2.053.674.053	1.798.071.158	1.653.287.121
						Realizado	1.624.308.956	1.968.853.987	-	-
						Meta	-	-	-	-
						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	- (-)	Nordeste	RS	Previsto	0	883.575	-	0	
						Realizado		0	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	-	
						Realizado	-	-	-	-	
					Norte	RS	Previsto	0	3.534.300	80.000	0
							Realizado		35.363	-	-
				Meta		Previsto	-	-	-	-	
						Realizado	-	-	-	-	
				Sul		RS	Previsto	0	883.575	-	0
							Realizado		0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-	
						Realizado	-	-	-	-	

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

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



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7K25	Construção do Hospital Universitário Júlio Muller da Universidade Federal de Mato Grosso	MEC	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>		Centro-Oeste	R\$ 84.000.000	Previsto	0	0	26.446.368	0
							Realizado		-	-	-
							Meta	100			
							Previsto	0,00	0,00	26,00	0,00
			Realizado		-	-	-	-			
7F45	Construção do Prédio da Unidade de Pesquisa Clínica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre	MEC	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>	01/2007 12/2009	Sul	R\$ 1.520.000	Previsto	1.220.000	707.892	600.000	0
							Realizado	1.212.199	663.883	-	-
							Meta	100			
							Previsto	90,00	14,00	1,00	0,00
			Realizado		43,00	11,00	-	-			
7G46	Expansão do Ensino Superior - Universidade Federal de São João Del Rey	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2008 12/2011	Sudeste	R\$ 32.000.000	Previsto	0	0	-	3.500.000
							Realizado		-	-	-
							Meta	20.000			
							Previsto	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			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	
4008	Acervo Bibliográfico Destinado às Instituições Federais de Ensino Superior e Hospitais de Ensino	MEC	Volume disponibilizado (unidade)	Sul	RS	Previsto	190.000	105.143	30.000	752.640
						Realizado	99.857	7.773	-	-
					Meta	Previsto	18.000,00	220,00	180,00	18.000,00
						Realizado	20,00	5,00	-	0,00
6379	Complementação para o Funcionamento dos Hospitais de Ensino Federais	MEC	Hospital apoiado (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	200.000	0	-	0
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	2,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-	-
				Nacional	RS	Previsto	75.611.115	162.000.000	218.900.000	65.000.000
						Realizado	75.004.355	98.372.218	-	-
					Meta	Previsto	45,00	45,00	45,00	58,00
						Realizado	540,00	46,00	-	0,00
				Nordeste	RS	Previsto	300.000	0	1.000.000	0
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	2,00	0,00	7,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
6379	Complementação para o Funcionamento dos Hospitais de Ensino Federais	MEC	Hospital apoiado (unidade)	Norte	RS	Previsto	1.350.000	0	17.534.965	0	
						Realizado	0	-	-	-	
					Meta	Previsto	4,00	0,00	1,00	0,00	
						Realizado	0,00	-	-	-	
					Sudeste	RS	Previsto	3.600.000	4.400.000	1.300.000	0
							Realizado	671.237	115.493	-	-
				Meta		Previsto	17,00	9,00	4,00	0,00	
						Realizado	2,00	0,00	-	-	
				Sul		RS	Previsto	150.000	0	-	0
							Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	1,00	0,00	0,00	0,00	
						Realizado	0,00	-	-	-	
4086	Funcionamento dos Hospitais de Ensino	MEC	Unidade mantida (unidade)		Centro-Oeste	RS	Previsto	12.927.441	162.794.885	213.875.249	4.088.790
							Realizado	11.150.133	151.850.488	-	-
				Meta		Previsto	3,00	9,00	7,00	3,00	
						Realizado	3,00	38,00	-	0,00	

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)	Nordeste	RS	Previsto	12.500.219	407.315.399	392.729.234	461.780
						Realizado	10.217.484	396.106.153	-	-
					Meta	Previsto	9,00	27,00	13,00	4,00
						Realizado	4,00	1.423.617,00	-	0,00
						Previsto	3.735.000	66.785.828	80.375.543	105.369
						Realizado	3.285.206	53.589.303	-	-
					Meta	Previsto	3,00	12,00	622,00	2,00
					Realizado	2.325,00	54,00	-	0,00	
					Previsto	116.073.476	746.452.226	681.165.730	128.837.268	
					Realizado	80.123.478	642.950.923	-	-	
					Meta	Previsto	16,00	36,00	585.990,00	1,00
					Realizado	7,00	85,00	-	0,00	
	Previsto	331.005.231	624.872.581	624.463.868	293.164.575					
	Realizado	312.851.133	593.530.978	-	-					
	Meta	Previsto	6,00	14,00	364.783,00	5,00				
	Realizado	6.004,00	27,00	-	0,00					

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
6368	Instrumental para Ensino e Pesquisa Destinado a Instituições Federais de Ensino Superior e Hospitais de Ensino	MEC	Laboratório equipado (unidade)	Sudeste	RS	Previsto	-	-	400.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	1,00	-
						Realizado	-	-	-	-

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	RS	Previsto	0	0	-	5.671.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	28,00
						Realizado	-	-	-	-

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		Índice alcançado em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Participação da produção nacional no mercado cinematográfico do Brasil (percentual)	27/5/2006	11,00	14,28	-	-	-	Fiscal/Seguridade	917.313.369
							Despesas Correntes	658.037.174
							Despesas de Capital	259.276.195
							Total	917.313.369

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	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\$ 1.979.413	Previsto	250.000	250.000	250.000	245.950	
							Realizado	79.413	3.399	-	-	
							Meta	12	1,00	1,00	1,00	1,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-	
5108	Modernização da Cinemateca Brasileira	MinC	Espaço cultural modernizado (% de execução física)	01/2004 12/2011	Nacional	R\$ 10.000.000	Previsto	0	1.000.000	3.000.000	0	
							Realizado		356.354	-	-	
							Meta	100	0,00	15,00	45,00	0,00
							Realizado		0,00	-	-	

Brasil, Som e Imagem



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
				01/2004 12/2011	Sudeste	R\$ 10.000.000	Previsto	400.000	0	-	1.532.416
							Realizado	400.000	-	-	-
						Meta 100	Previsto	8,00	0,00	0,00	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	0	4.947.000	5.300.000	0
							Realizado		1.750.978	-	-
						Meta 100	Previsto	0,00	25,00	25,00	0,00
							Realizado		0,00	-	-
				01/2004 12/2015	Sudeste	R\$ 10.000.000	Previsto	456.000	0	-	505.653
							Realizado	439.964	-	-	-
						Meta 100	Previsto	8,00	0,00	0,00	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	RS	Previsto	0	7.060.500	-	0
						Realizado		3.674.957	-	-
						Meta				
						Realizado				
6428	Administração do Financiamento ao Setor Audiovisual - Fundo Setorial do Audiovisual	Op Of Crédito	Financiamento gerenciado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	350.000	60.000	70.000	399.408
						Realizado	140.000	0	-	-
						Meta	5,00	3,00	3,00	5,00
						Realizado	5,00	0,00	-	0,00
8102	Administração dos Investimentos Retornáveis no Setor Audiovisual - Fundo Setorial do Audiovisual	MinC	Investimento gerenciado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.098.678	3.498.100	1.042.736	1.000.000
						Realizado	770.987	0	-	-
						Meta	10,00	30,00	20,00	9,00
						Realizado	10,00	0,00	-	0,00
8106	Apoio a Projetos Audiovisuais Específicos - Fundo Setorial do Audiovisual	MinC	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	4.136.000	3.660.884	4.420.736	5.000.000
						Realizado	4.136.000	0	-	-
						Meta	20,00	18,00	22,00	20,00
						Realizado	20,00	0,00	-	0,00



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MinC	Criança atendida (unidade)	Nacional	RS	Previsto	17.384	30.292	37.632	15.135
						Realizado	17.385	22.996	-	-
					Meta	Previsto	14,00	19,00	35,00	14,00
						Realizado	15,50	21,75	-	0,00
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MinC	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	327.004	380.416	455.520	311.869
						Realizado	322.200	336.151	-	-
					Meta	Previsto	173,00	197,00	234,00	170,00
						Realizado	185,25	205,33	-	0,00
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MinC	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	100.867	108.900	135.648	99.233
						Realizado	84.091	103.620	-	-
					Meta	Previsto	39,00	67,00	72,00	38,00
						Realizado	61,83	50,25	-	0,00
2964	Capacitação de Artistas, Técnicos e Produtores na Área de Audiovisual	MinC	Profissional capacitado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	560.000	950.000	950.000	550.928
						Realizado	559.560	787.000	-	-
					Meta	Previsto	108,00	183,00	183,00	106,00
						Realizado	185,00	295,00	-	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	MinC	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	760.380	900.000	900.000	991.060
						Realizado	651.767	749.162	-	-
						Meta	279,00	250,00	250,00	274,00
						Realizado	208,00	210,00	-	0,00
4908	Concessão de Prêmio Adicional de Renda a Produtores, Distribuidores e Exibidores	MinC	Projeto premiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	8.380.065	9.300.000	9.360.143	8.244.308
						Realizado	8.115.909	9.054.545	-	-
						Meta	61,00	61,00	62,00	60,00
						Realizado	66,00	67,00	-	0,00
4531	Fiscalização das Atividades do Setor Audiovisual e Proteção da Propriedade Imaterial	MinC	Fiscalizacao realizada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	757.325	300.000	300.000	1.333.256
						Realizado	68.295	42.532	-	-
						Meta	13.520,00	13.520,00	13.520,00	13.301,00
						Realizado	50.289,00	66.042,00	-	0,00
4533	Fomento à Distribuição e Comercialização de Obras Cinematográficas e Audiovisuais no País e no Exterior	MinC	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	232.512	41.040	73.200	285.932
						Realizado	188.472	32.663	-	-
						Meta	4,00	1,00	1,00	4,00
						Realizado	2,00	1,00	-	0,00

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)	Centro-Oeste	RS	Previsto	-	-	1.000.000	-	
						Realizado	-	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	25,00	-	
						Realizado	-	-	-	-	
					Nacional	RS	Previsto	71.451.589	39.754.550	169.868.877	69.118.647
							Realizado	31.281.715	33.070.726	-	-
				Meta		Previsto	1.599,00	1.222,00*	2.929,00	3.048,00	
						Realizado	141,00	186,00	-	0,00	
				Nordeste		RS	Previsto	-	-	3.310.000	-
							Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	22,00	-	
						Realizado	-	-	-	-	
Norte	RS	Previsto	-		-	500.000	-				
		Realizado	-		-	-	-				
	Meta	Previsto	-	-	21,00	-					
		Realizado	-	-	-	-					

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)	Sudeste	RS	Previsto	150.000	750.000	3.065.000	0
						Realizado	150.000	0	-	-
					Meta	Previsto	7,00	19,00	78,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00	-	-
				Sul	RS	Previsto	0	400.000	8.848.285	0
						Realizado		200.000	-	-
					Meta	Previsto	0,00	2,00	15,00	0,00
						Realizado		0,00	-	-
8481	Funcionamento da Cinemateca Brasileira	MinC	Público atendido (unidade)	Sudeste	RS	Previsto	2.964.601	3.686.100	5.512.000	2.717.256
						Realizado	2.963.180	3.388.095	-	-
					Meta	Previsto	39.290,00	38.500,00	38.500,00	30.200,00
						Realizado	0,00	12.858,00	-	0,00
						Previsto				
						Realizado				
8483	Funcionamento do Centro Técnico de Atividades Audiovisuais - CTAV	MinC	Público atendido (unidade)	Sudeste	RS	Previsto	1.010.351	1.530.670	2.177.670	841.494
						Realizado	919.586	890.306	-	-
					Meta	Previsto	1.050,00	1.350,00	1.350,00	1.020,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
						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	RS	Previsto	36.807.327	40.813.260	53.211.522	28.500.793
						Realizado	35.547.611	35.017.284	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4709	Preservação de Acervos Audiovisuais	MinC	<i>Bem preservado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	300.000	200.000	200.000	295.140
						Realizado	300.000	200.000	-	-
						Meta	55,00	37,00	37,00	54,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
6527	Promoção e Intercâmbio de Eventos Audiovisuais	MinC	<i>Evento realizado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	4.456.002	6.097.603	6.099.997	5.233.816
						Realizado	4.449.053	3.720.969	-	-
						Meta	73,00	95,00	97,00	72,00
						Realizado	107,00	34,00	-	0,00
4888	Regulamentação do Setor Cinematográfico e Audiovisual	MinC	<i>Norma publicada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	50.000	400.000	400.000	590.280
						Realizado	0	0	-	-
						Meta	8,00	5,00	5,00	8,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MinC	- (-)	Nacional	RS	Previsto	2.316.425	3.820.899	4.560.380	2.135.607
						Realizado	1.752.492	3.789.083	-	-
						Meta	-	-	-	-
						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	RS	Previsto	3.815.477	652.000	200.000	4.700.000
						Realizado	3.815.477	0	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
006C	Financiamento ao Setor Audiovisual - Fundo Setorial do Audiovisual - (Lei nº 11.437, de 2006)	Op Of Crédito	- (-)	Nacional	RS	Previsto	7.000.000	2.953.911	3.500.000	7.988.163
						Realizado	7.000.000	2.953.911	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
006A	Investimentos Retornáveis no Setor Audiovisual mediante Participação em Empresas e Projetos - Fundo Setorial do Audiovisual	MinC	- (-)	Nacional	RS	Previsto	38.549.335	84.904.972	54.059.817	25.098.627
						Realizado	38.549.335	84.904.972	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
20CW	Assistência Médica aos Servidores e Empregados - Exames Periódicos	MinC	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	-	2.690	22.594	24.854
						Realizado	-	0	-	-
						Meta	-	126,00	126,00	152,00
						Realizado	-	0,00	-	0,00
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MinC	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	423.239	403.600	327.456	416.383
						Realizado	423.241	203.934	-	-
						Meta	840,00	900,00	379,00	826,00
						Realizado	234,50	255,00	-	0,00

Programa 1163 Brasil: Destino Turístico Internacional **Órgão Responsável** 54000 Ministério do Turismo (MTur)

Objetivo Aumentar o fluxo de turistas estrangeiros, o gasto médio e o tempo médio de permanência no país

Público-alvo Turistas estrangeiros - atual e potencial, trade turístico e a mídia

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Divisas Geradas pelo Turismo (US\$ bilhão)	31/12/2006	4,30	-	0,00	0,00	0,00	Fiscal/Seguridade	594.155.792
Fluxo de Turistas Estrangeiros (unidade)	31/12/2002	3.800.000,00	-	7.700.000,00	8.800.000,00	8.800.000,00	Despesas Correntes	588.793.425
							Despesas de Capital	5.362.367
							Total	594.155.792

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	RS	Previsto	20.304	10.800	12.540	23.164
						Realizado	10.128	10.631	-	-
					Meta	Previsto	18,00	18,00	11,00	18,00
						Realizado	11,00	11,00	-	0,00
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MTur	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	267.840	243.600	231.128	305.562
						Realizado	231.129	223.994	-	-
					Meta	Previsto	138,00	138,00	119,00	138,00
						Realizado	125,00	123,00	-	0,00

Brasil: Destino Turístico Internacional



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	RS	Previsto	224.051	95.700	96.851	255.606
						Realizado	96.852	80.157	-	-
						Meta	172,00	80,00	77,00	172,00
						Realizado	99,00	78,00	-	0,00
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MTur	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	440.000	340.000	330.480	387.885
						Realizado	333.339	206.342	-	-
						Meta	148,00	148,00	150,00	112,00
						Realizado	435,00	202,00	-	0,00
8944	Cooperação para a Promoção Turística	MTur	Evento realizado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.500.000	1.350.000	1.500.000	1.711.258
						Realizado	1.635.738	0	-	-
						Meta	5,00	5,00	22,00	5,00
						Realizado	1,00	0,00	-	0,00
2272	Gestão e Administração do Programa	MTur	- (-)	Nacional	RS	Previsto	26.926.738	31.599.885	30.646.276	27.518.523
						Realizado	26.609.861	26.406.608	-	-
						Meta	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	RS	Previsto	32.570.778	18.948.673	42.590.530	22.205.507
						Realizado	30.165.234	16.452.536	-	-
					Meta	Previsto	640,00	640,00	2.730,00	640,00
						Realizado	4.026,00	11,00	-	0,00
8224	Promoção, Marketing e Apoio à Comercialização no Mercado Europeu	MTur	Divisa gerada (US\$ milhão)	Exterior	RS	Previsto	0	200.000	5.100.000	0
						Realizado		0	-	-
					Meta	Previsto	0,00	16,00	1,00	0,00
						Realizado		0,00	-	-
				Nacional	RS	Previsto	70.065.061	37.968.762	59.681.610	42.787.950
						Realizado	48.912.592	31.956.576	-	-
					Meta	Previsto	2.460,00	2.780,00	3.170,00	2.460,00
						Realizado	6.024,00	11,00	-	0,00
8230	Promoção, Marketing e Apoio à Comercialização no Mercado Latino Americano	MTur	Divisa gerada (US\$ milhão)	Nacional	RS	Previsto	16.805.324	8.534.336	12.000.000	12.118.293
						Realizado	14.148.011	7.404.551	-	-
					Meta	Previsto	1.430,00	1.610,00	1.790,00	1.430,00
						Realizado	6.033,00	11,00	-	0,00

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	RS	Previsto	22.819.297	13.501.033	25.033.861	19.591.388
						Realizado	20.937.032	7.956.555	-	-
					Meta	Previsto	1.270,00	1.390,00	1.510,00	1.270,00
						Realizado	6.033,00	11,00	-	0,00
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MTur	- (-)	Nacional	RS	Previsto	9.000	0	-	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	RS	Previsto	1.131.545	1.262.425	1.050.182	981.356
						Realizado	1.056.449	1.068.631	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
20CW	Assistência Médica aos Servidores e Empregados - Exames Periódicos	MTur	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	-	1.783	14.981	16.479
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	83,00	83,00	101,00
						Realizado	-	0,00	-	0,00
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MTur	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	252.630	273.748	302.591	288.210
						Realizado	252.631	273.228	-	-
					Meta	Previsto	501,00	452,00	350,00	501,00
						Realizado	208,00	359,00	-	0,00

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)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Extensão de Fronteira por Núcleo de Povoamento integrado à Pequena Unidade Militar (km por núcleo)	31/7/2003	375,00	350,00	285,00	280,00	280,00	Fiscal/Seguridade	1.020.998.331
Cobertura de Atendimento aos Municípios do PCN (%)	1/12/2006	78,00	71,00	90,00	100,00	100,00	Despesas Correntes	89.426.699
							Despesas de Capital	931.571.632
							Invest. das Estatais	7.000.000
							Total	1.027.998.331

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	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	Embarcacao construida (unidade)		Norte	R\$ 41.000.000	Previsto	6.600.000	7.200.000	7.950.000	9.286.944	
							Realizado	6.983.756	3.840.064	-	-	
							Meta	75	10,00	10,00	10,00	13,00
							Realizado	12,00	6,00	-	-	



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7H49	Construção de Ponte Sobre o Rio Matapi, entre Mazagão e Santana - AP	MD	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Norte	R\$ 30.000.000	Previsto	13.241.668	6.000.000	20.951.782	7.000.000
							Realizado	0	0	-	-
							Meta	100			
							Previsto	1,00	25,00	1,00	25,00
			Realizado	0,00	1,00	-	-				
1211	Implantação da Infra-estrutura básica nos municípios da Região do Calha Norte	MD	<i>Obra executada (unidade)</i>		Norte	R\$ 570.000.000	Previsto	211.028.286	170.020.000	284.401.010	5.228.233
							Realizado	149.728.660	0	-	-
							Meta	1			
							Previsto	1.353,00	475,00	5.600.968,00	0,00
			Realizado	299,00	242,00	-	-				
1213	Implantação de Unidades Militares na Região do Calha Norte	MD	<i>Unidade implantada (unidade)</i>	01/2004 12/2011	Norte	R\$ 210.000.000	Previsto	32.600.000	41.500.000	35.564.565	46.208.962
							Realizado	31.776.965	15.791.604	-	-
							Meta	6.250			
							Previsto	20,00	27,00	20,00 *	1.250,00
			Realizado	20,00	16,00	-	-				

Atividades

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



Calha Norte

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 voo realizada (unidade)	Norte	RS	Previsto	4.000.000	4.000.000	3.911.897	4.564.665
						Realizado	3.144.505	1.408.510	-	-
						Meta	400,00	400,00	350,00	400,00
						Realizado	400,00	240,00	-	0,00
2444	Apoio às Comunidades da Região do Calha Norte	MD	Comunidade atendida (unidade)	Norte	RS	Previsto	15.408.759	0	-	228.233
						Realizado	12.332.498	-	-	-
						Meta	82,00	0,00	0,00	4,00
						Realizado	13,00	-	-	-
2442	Conservação de Rodovias na Região do Calha Norte	MD	Rodovia conservada (km)	Norte	RS	Previsto	2.850.000	2.000.000	1.944.498	2.282.332
						Realizado	1.382.057	597.295	-	-
						Meta	130,00	120,00	100,00	120,00
						Realizado	120,00	72,00	-	0,00
2272	Gestão e Administração do Programa	MD	- (-)	Nacional	RS	Previsto	1.400.000	1.400.000	1.377.176	1.597.633
						Realizado	1.131.185	417.023	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



Calha Norte

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	RS	Previsto	11.850.000	10.350.000	12.128.058	13.693.994
						Realizado	11.214.475	1.987.129	-	-
						Meta	39,00	31,00	24,00	28,00
						Realizado	28,00	20,00	-	0,00
2441	Manutenção de Aeródromos na Região do Calha Norte	MD	Aeródromo mantido (unidade)	Norte	RS	Previsto	2.000.000	2.400.000	2.187.981	2.282.332
						Realizado	1.995.273	1.124.164	-	-
						Meta	8,00	4,00	4,00	8,00
						Realizado	8,00	2,00	-	0,00
2445	Manutenção de Embarcações na Região do Calha Norte	MD	Embarcação mantida (unidade)	Norte	RS	Previsto	2.000.000	2.000.000	1.952.130	2.282.332
						Realizado	2.024.058	1.166.653	-	-
						Meta	40,00	40,00	35,00	40,00
						Realizado	40,00	24,00	-	0,00
2443	Manutenção de Pequenas Centrais Elétricas na Região do Calha Norte	MD	Central elétrica mantida (unidade)	Norte	RS	Previsto	1.000.000	1.000.000	983.695	1.141.166
						Realizado	805.332	177.519	-	-
						Meta	6,00	6,00	6,00	6,00
						Realizado	6,00	0,00	-	0,00

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS



Calha Norte

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	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	0	0	-	7.000.000	
							Realizado		-	-	-	
							Meta	512	0,00	0,00	0,00	128,00
							Realizado		-	-	-	



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)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Grau de Satisfação dos Alunos (percentagem)	31/12/1999	76,00	93,50	90,00	90,00	90,00	Fiscal/Seguridade	144.108.410
Grau de Satisfação dos Contratantes (percentagem)	31/12/1999	85,00	97,80	90,00	-	-	Despesas Correntes	139.637.261
							Despesas de Capital	4.471.149
							Total	144.108.410

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	RS	Previsto	0	3.185.000	-	0
						Realizado		2.973.414	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6227	Capacitação de Servidores Públicos e Profissionais	MF	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	9.693.607	8.693.607	5.984.200	13.256.738
						Realizado	8.900.146	5.598.992	-	-
					Meta	Previsto	36.000,00	26.778,00	78.773,00	36.000,00
						Realizado	68.748,00	71.049,00	-	0,00

Capacitação de Servidores Públicos em Finanças Públicas e Áreas Afins

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2272	Gestão e Administração do Programa	MF	- (-)	Nacional	RS	Previsto	3.197.688	4.810.000	17.047.417	3.651.677
						Realizado	2.840.114	2.995.452	-	-
						Meta				
						Previsto	-	-	-	-
2250	Seleção e Formação de Recursos Humanos em Finanças Públicas e Áreas Afins	MF	Candidato selecionado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	8.173.401	44.461.850	15.391.618	6.561.607
						Realizado	4.590.087	21.945.877	-	-
						Meta				
						Previsto	2.000,00	1.500,00	4.530,00	2.000,00
	Realizado	2.778,00	2.752,00	-	0,00					

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)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Cobertura Estadual dos Organismos de Políticas para as Mulheres (percentual)	31/12/2006	51,85	88,90	100,00	100,00	100,00	Fiscal/Seguridade	202.664.044
Taxa de Cobertura Municipal dos Organismos de Políticas para as Mulheres (percentual)	31/12/2006	2,54	18,70	3,70	4,10	4,10	Despesas Correntes	143.515.544
Evolução do Número de Organizações Certificadas com o Selo Pró-Equidade de Gênero (percentual)	31/12/2006	0,00	109,09	354,55	400,00	400,00	Despesas de Capital	59.148.500
Evolução do Número de Profissionais da Educação Formados em Conteúdos Não-Discriminatórios (percentual)	31/12/2006	0,00	-	10,00	10,00	10,00	Total	202.664.044
Proporção de Atendimentos na Ouvidoria da SPM Relacionados aos Direitos Econômicos Sociais e Culturais (percentual)	31/12/2006	46,00	-	50,00	50,00	50,00		
Taxa de Cobertura Estadual dos Conselhos dos Direitos da Mulher (percentual)	31/12/2006	88,89	92,60	100,00	100,00	100,00		
Taxa de Cobertura Municipal dos Conselhos dos Direitos da Mulher (percentual)	31/12/2006	3,30	10,70	4,80	5,20	5,20		

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	SEPM	Organismo apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.700.000	1.500.000	1.500.000	2.100.000	
						Realizado	1.675.562	707.140	-	-	
					Meta	Previsto	21,00	30,00	24,00	25,00	
						Realizado	147,00	41,00	-	0,00	
					Nordeste	RS	Previsto	50.000	0	200.000	0
							Realizado	50.000	-	-	-
				Meta		Previsto	10,00	0,00	1,00	0,00	
						Realizado	10,00	-	-	-	
				Sudeste		RS	Previsto	500.000	400.000	1.800.000	0
							Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	5,00	5,00	25,00	0,00	
						Realizado	0,00	2,00	-	-	
8834	Apoio a Iniciativas de Referência nos Eixos Temáticos do Plano Nacional de Políticas para as Mulheres	SEPM	Iniciativa apoiada (unidade)		Centro-Oeste	RS	Previsto	-	-	400.000	-
							Realizado	-	-	-	-
				Meta		Previsto	-	-	4,00	-	
						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	SEPM	Iniciativa apoiada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	9.846.000	10.000.000	14.150.000	650.000
						Realizado	9.811.134	3.102.852	-	-
					Meta	Previsto	76,00	83,00	74,00	5,00
						Realizado	35,00	28,00	-	0,00
						Previsto				
						Realizado				
					RS	Previsto	100.000	1.900.000	-	0
					Realizado	100.000	0	-	-	
				Meta	Previsto	150,00	12,00	0,00	0,00	
					Realizado	1,00	2,00	-	-	
					RS	Previsto	200.000	0	-	0
					Realizado	200.000	-	-	-	
Meta	Previsto	10,00	0,00	0,00	0,00					
	Realizado	0,00	-	-	-					
	RS	Previsto	1.100.000	1.800.000	2.380.000	0				
	Realizado	780.882	35.000	-	-					
Meta	Previsto	8,00	9,00	15,00	0,00					
	Realizado	2,00	4,00	-	-					

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	SEPM	Iniciativa apoiada (unidade)	Sul	RS	Previsto	0	200.000	100.000	0
						Realizado		0	-	-
						Meta	0,00	1,00	1,00	0,00
						Realizado		1,00	-	-
8402	Documentação da Trabalhadora Rural	MDA	Mulher atendida (unidade)	Nacional	RS	Previsto	14.500.000	21.347.638	22.362.000	24.500.000
						Realizado	9.459.598	6.888.671	-	-
						Meta	600.000,00	600.000,00	600,00	620.000,00
						Realizado	172.355,00	435.999,00	-	0,00
8836	Formação de Profissionais da Educação em Conteúdos Não Discriminatórios	SEPM	Profissional formado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.150.000	1.150.000	500.000	1.150.000
						Realizado	950.025	912.860	-	-
						Meta	60.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00
						Realizado	15.000,00	13.340,00	-	0,00
8844	Fortalecimento da Participação de Mulheres nos Espaços de Poder e Decisão	SEPM	Evento realizado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	210.000	250.000	500.000	480.000
						Realizado	230.000	226.560	-	-
						Meta	5,00	5,00	10,00	10,00
						Realizado	6,00	5,00	-	0,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico									
						2008	2009	2010	2011						
8840	Funcionamento do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher (CNDM)	SEPM	<i>Evento realizado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	294.000	730.000	200.000	350.000					
						Realizado	50.000	330.390	-	-					
					Meta	Previsto	10,00	22,00	5,00	10,00					
						Realizado	5,00	5,00	-	0,00					
					8843	Incentivo à Autonomia Econômica e ao Empreendedorismo das Mulheres	SEPM	<i>Iniciativa apoiada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	2.150.000	1.470.000	5.000.000	2.400.000
											Realizado	2.133.407	544.438	-	-
Meta	Previsto	12,00	8,00	14,00						15,00					
	Realizado	14,00	12,00	-						0,00					
Nordeste	RS	Previsto	0	100.000						400.000	0				
		Realizado		0						-	-				
	Meta	Previsto	0,00	3,00					4,00	0,00					
		Realizado		1,00					-	-					
	Norte	RS	Previsto	700.000					600.000	1.100.000	0				
			Realizado	528.000					0	-	-				
Meta		Previsto	12,00	13,00					5,00	0,00					
		Realizado	2,00	3,00					-	-					



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico									
						2008	2009	2010	2011						
8843	Incentivo à Autonomia Econômica e ao Empreendedorismo das Mulheres	SEPM	<i>Iniciativa apoiada (unidade)</i>	Sudeste	RS	Previsto	900.000	325.000	900.000	0					
						Realizado	769.997	0	-	-					
						Meta	11,00	5,00	9,00	0,00					
						Realizado	4,00	1,00	-	-					
					Sul	RS	Previsto	200.000	300.000	500.000	0				
							Realizado	200.000	0	-	-				
						Meta	2,00	2,00	5,00	0,00					
						Realizado	2,00	1,00	-	-					
8842	Incentivo ao Trabalho Decente e à Equidade de Gênero no Mundo do Trabalho	SEPM	<i>Organização certificada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	700.000	490.000	500.000	800.000					
						Realizado	700.000	142.030	-	-					
					Meta	Previsto	40,00	32,00	50,00	55,00					
						Realizado	0,00	23,00	-	0,00					
					8835	Incorporação da Perspectiva de Gênero nas Políticas Educacionais e Culturais	SEPM	<i>Iniciativa implementada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	200.000	200.000	1.800.000	200.000
											Realizado	199.744	193.614	-	-
Meta	Previsto	5,00	5,00	2,00						5,00					
	Realizado	0,00	3,00	-						0,00					

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
8837	Incorporação dos Direitos Sexuais e Reprodutivos nas Políticas de Saúde	SEPM	<i>Iniciativa implementada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	200.000	140.000	150.000	200.000
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	5,00	4,00*	3,00	5,00
						Realizado	0,00	3,00	-	0,00
8400	Organização Produtiva de Trabalhadoras Rurais	MDA	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	6.000.000	11.759.706	14.029.700	6.000.000
						Realizado	4.492.235	4.596.108	-	-
					Meta	Previsto	70,00	116,00	70,00	70,00
						Realizado	23,00	99,00	-	0,00

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 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)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Número de Núcleos de Biogeoinformática Institucionais Constituídos (unidade)	31/12/2007	0,00	2,00	3,00	4,00	4,00	Fiscal/Seguridade	346.989.953
							Despesas Correntes	235.569.558
							Despesas de Capital	111.420.395
							Total	346.989.953

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	
7K31	Implantação da Rede de Pesquisa sobre o Cerrado	MCT	Rede implantada (% de execução física)	01/2008 12/2011	Nacional	R\$ 20.000.000	Previsto	0	0	-	5.000.000	
							Realizado		-	-	-	
							Meta		0,00	0,00	0,00	5,00
							Realizado		-	-	-	
10GO	Implantação de Sistema de Informação sobre Recursos Naturais	MCT	Sistema de informacao implantado (% de execução física)	01/2009 12/2011	Nacional	R\$ 20.000.000	Previsto	0	1.000.000	1.500.000	6.000.000	
							Realizado		217.536	-	-	
							Meta	100	0,00	15,00	30,00	30,00
							Realizado		15,00	-	-	

Ciência, Tecnologia e Inovação Aplicadas aos Recursos Naturais



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	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	1.500.000	3.000.000	
							Realizado	1.500.000	200.000	-	-	
							Meta	100	15,00	30,00	21,00	42,00
							Realizado	0,00	30,00	-	-	
7J56	Implantação do Instituto de Excelência em Águas - HIDROEX	MCT	Instituto implantado (unidade)	01/2009 12/2011	Sudeste	R\$ 10.000.000	Previsto	0	0	2.000.000	10.000.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	4	0,00	0,00	1,00	1,00
							Realizado	-	-	-	-	

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	1.012.153	761.064
						Realizado	712.153	383.473	-	-
						Meta	44,00	44,00	44,00	44,00
						Realizado	35,00	0,00	-	0,00

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	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	674.944	674.944	14.674.944	721.299					
						Realizado	663.924	398.765	-	-					
						Meta	8,00	8,00	12,00	8,00					
						Realizado	8,00	0,00	-	0,00					
					Sudeste	RS	Previsto	-	-	45.248.417	-				
							Realizado	-	-	-	-				
						Meta	Previsto	-	-	20,00	-				
							Realizado	-	-	-	-				
8460	Apoio à Rede de Pesquisas para a Conservação e Uso Sustentável do Cerrado	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	0	90.000	310.000	108.650					
						Realizado		0	-	-					
					Meta	Previsto	0,00	2,00	1,00	1,00					
						Realizado		0,00	-	0,00					
					8964	Apoio a Redes de Inventários da Biota	MCT	<i>Inventário realizado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	1.214.907	1.214.907	1.817.903	1.298.348
											Realizado	1.214.907	553.365	-	-
Meta	Previsto	3,00	3,00	5,00						3,00					
	Realizado	7,00	0,00	-						0,00					



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
6739	Desenvolvimento de Ações Estratégicas em Biodiversidade	MCT	<i>Projeto desenvolvido (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	74.999	74.999	175.000	80.150
						Realizado	74.999	74.999	-	-
						Meta	10,00	10,00	1,00	10,00
						Realizado	6,00	10,00	-	0,00
6717	Desenvolvimento de Estudos Estratégicos para os Biomas Brasileiros	MCT	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	224.312	224.312	240.000	239.718
						Realizado	220.000	196.597	-	-
						Meta	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	1,00	0,00	-	0,00
4135	Desenvolvimento de Pesquisas sobre o Clima e os Ciclos Biogeoquímicos dos Ecossistemas Amazônicos (LBA)	MCT	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Norte	RS	Previsto	3.168.900	3.168.900	3.521.000	1.603.022
						Realizado	3.168.900	3.168.900	-	-
						Meta	7,00	7,00	7,00	3,00
						Realizado	7,00	7,00	-	0,00
4951	Desenvolvimento de Pesquisas sobre os Ecossistemas do Pantanal	MCT	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Centro-Oeste	RS	Previsto	694.494	694.494	700.000	742.192
						Realizado	694.494	683.105	-	-
						Meta	4,00	4,00	4,00	4,00
						Realizado	3,00	4,00	-	0,00

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	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	984.031	984.031	947.250	1.120.958					
						Realizado	984.031	639.977	-	-					
						Meta	7,00	7,00	6,00	9,00					
						Realizado	6,00	32,00	-	0,00					
					Nordeste	RS	Previsto	300.000	0	-	0				
							Realizado	282.906	-	-	-				
						Meta	Previsto	2,00	0,00	0,00	0,00				
							Realizado	0,00	-	-	-				
4157	Fomento à Pesquisa e ao Desenvolvimento sobre a Composição e a Dinâmica dos Ecossistemas Brasileiros	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	1.789.000	1.789.000	1.789.000	1.911.871					
						Realizado	1.789.000	970.831	-	-					
					Meta	Previsto	59,00	59,00	59,00	59,00					
						Realizado	30,00	17,00	-	0,00					
					2223	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Recursos Hídricos (CT-Hidro)	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	45.595.290	52.358.494	40.000.000	67.542.820
											Realizado	45.372.400	29.889.249	-	-
Meta	Previsto	103,00	70,00	40,00						110,00					
	Realizado	19,00	70,00	-						0,00					

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2272	Gestão e Administração do Programa	MCT	- (-)	Nacional	RS	Previsto	1.207.577	1.807.029	1.357.373	1.149.134
						Realizado	1.152.538	1.326.155	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6255	Pesquisa e Desenvolvimento de Métodos, Modelos e Geoinformação para a Gestão Ambiental - GEOMA	MCT	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Norte	RS	Previsto	266.293	266.293	270.000	284.582
						Realizado	0	0	-	-
						Meta	4,00	4,00	4,00	4,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
6258	Pesquisa e Desenvolvimento de Projetos Científicos e Tecnológicos do Programa-Piloto para Proteção das Florestas Tropicais	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Norte	RS	Previsto	2.191.740	0	-	204.909
						Realizado	1.019.175	-	-	-
						Meta	10,00	0,00	0,00	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 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Número de Insumos e Produtos de Saúde Desenvolvidos pela Fiocruz (unidade)	31/12/2006	26,00	11,00	35,00	40,00	40,00	Fiscal/Seguridade	1.598.203.124
Número de Patentes Depositadas (unidade)	31/12/2006	4,00	16,00	9,00	10,00	10,00	Despesas Correntes	1.112.431.082
Número de Métodos e Processos em Saúde Pública Desenvolvidos pela Fiocruz (unidade)	31/12/2006	25,00	10,00	35,00	40,00	40,00	Despesas de Capital	485.772.042
Taxa de Pesquisas Publicadas em Revistas de Relevante Importância para a Comunidade Científica (%)	31/12/2006	71,00	93,60	80,00	80,00	80,00	Invest. das Estatais	17.875.613
Número de Pesquisas Realizadas na Região Sul (unidade)	31/12/2006	20,00	10,00	45,00	50,00	50,00	Total	1.616.078.737
Número de Pesquisas Realizadas na Região Nordeste (unidade)	30/6/2007	112,00	209,00	200,00	220,00	220,00		
Número de Pesquisas Realizadas na Região Norte (unidade)	30/6/2007	50,00	48,00	65,00	70,00	70,00		
Número de Pesquisas Realizadas na Região Sudeste (unidade)	31/12/2006	797,00	1.158,00	1.140,00	1.145,00	1.145,00		

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	RS	Previsto	300.000	467.440	605.000	340.000
						Realizado	299.959	317.917	-	-
					Meta	Previsto	16,00	16,00	32,00	16,00
						Realizado	9,53	10,88	-	0,00

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	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	RS 33.965.000	Previsto	2.000.000	0	-	0
							Realizado	2.000.000	-	-	-
						Meta 100	Previsto	12,00	0,00	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	RS 30.000.000	Previsto	0	0	1.346.250	6.000.000
							Realizado	0	0	-	-
						Meta 100	Previsto	5,00	10,00	10,00	20,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	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	<i>Projeto implantado (% de execução física)</i>	01/2009 12/2009	Norte	R\$ 10.000.000	Previsto	0	0	451.440	0	
							Realizado		0	-	-	
							Meta	100	0,00	10,00	10,00	0,00
							Realizado		0,00	-	-	
1M36	Construção da Sede da Diretoria Regional da Fundação Oswaldo Cruz em Brasília	MS	<i>Sede construída (% de execução física)</i>	08/2007 12/2009	Nacional	R\$ 25.000.000	Previsto	6.000.000	8.700.000	3.520.000	0	
							Realizado	5.999.999	7.246.733	-	-	
							Meta	100	24,00	76,00	24,00	0,00
							Realizado		29,00	76,00	-	-
7676	Construção do Centro de Desenvolvimento Tecnológico em Saúde	MS	<i>Centro construído (% de execução física)</i>	01/2004 12/2010	Sudeste	R\$ 69.750.001	Previsto	11.280.000	6.100.000	14.666.060	0	
							Realizado	11.279.999	1.502.704	-	-	
							Meta	100	20,00	20,00	27,00	0,00
							Realizado		5,00	20,00	-	-
7680	Construção do Centro Integrado de Protótipos, Biofármacos e Reagentes para Diagnóstico (CIPBR)	MS	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2004 12/2008	Sudeste	R\$ 29.413.710	Previsto	11.800.000	0	-	0	
							Realizado	11.800.001	-	-	-	
							Meta	100	25,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado		17,50	-	-	-



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
7H19	Construção do Edifício Sede da Fundação de Medicina Tropical em Araguaína - TO	MS	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2008 12/2011	Norte	R\$ 25.000.000	Previsto	0	0	-	7.000.000	
							Realizado		-	-	-	
							Meta	100	0,00	0,00	0,00	25,00
							Realizado		-	-	-	
11PJ	Estruturação de Laboratórios de Pesquisas Biomédicas	MS	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2004 12/2010	Sudeste	R\$ 25.191.600	Previsto	11.755.000	6.120.000	5.999.720	0	
							Realizado	11.755.000	160.253	-	-	
							Meta	100	30,00	25,00	25,00	0,00
							Realizado		30,00	4,75	-	-
7670	Implantação do Campus da Fundação Oswaldo Cruz em Jacarepaguá	MS	<i>Projeto implantado (% de implementação)</i>	01/2004 12/2008	Sudeste	R\$ 5.288.302	Previsto	900.000	0	-	0	
							Realizado	900.000	-	-	-	
							Meta	100	48,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado		48,00	-	-	-
7674	Modernização de Unidades de Saúde da Fundação Oswaldo Cruz	MS	<i>Unidade modernizada (unidade)</i>	01/2004 12/2010	Nacional	R\$ 141.794.052	Previsto	18.499.992	14.186.122	13.730.122	0	
							Realizado	18.496.445	9.214.040	-	-	
							Meta	150	25,00	26,00	26,00	0,00
							Realizado		300,00	26,00	-	-



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	RS 141.794.052	Previsto	300.000	0	-	0	
							Realizado	300.000	-	-	-	
							Meta	150				
							Previsto	1,00	0,00	0,00	0,00	
						Realizado	1,00	-	-	-		

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	RS	Previsto	2.412.880	3.260.000	3.260.000	4.002.679
						Realizado	2.178.200	0	-	-
						Meta	20,00	20,00	20,00	29,00
						Realizado	53,00	25,00	-	0,00
8305	Atenção de Referência e Pesquisa Clínica em Patologias de Alta Complexidade da Mulher, da Criança e do Adolescente e em Doenças Infeciosas	MS	Paciente atendido (unidade)	Nacional	RS	Previsto	28.360.502	22.098.736	21.755.019	29.010.000
						Realizado	28.226.463	21.164.813	-	-
						Meta	60.000,00	60.000,00	70.000,00	60.000,00
						Realizado	87.668,00	93.615,00	-	0,00

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	RS	Previsto	1.946.875	2.294.400	2.075.520	3.100.000
						Realizado	1.945.903	1.130.536	-	-
						Meta	14,00	13,00	14,00	14,00
						Realizado	14,00	34,00	-	0,00
6179	Comunicação e Informações para a Educação em Saúde e em Ciência e Tecnologia	MS	Material produzido (unidade)	Nacional	RS	Previsto	24.400.000	20.342.838	22.047.140	29.800.000
						Realizado	24.380.328	17.870.661	-	-
						Meta	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00
						Realizado	1.080.450,00	1.071.275,00	-	0,00
2B42	Cooperação Técnica Nacional e Internacional em Ciência e Tecnologia em Saúde	MS	Cooperação técnica mantida (unidade)	Nacional	RS	Previsto	14.075.382	3.800.000	14.280.000	4.670.000
						Realizado	14.073.625	2.041.329	-	-
						Meta	600,00	610,00	635,00	700,00
						Realizado	329,00	467,00	-	0,00
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	- (-)	Nacional	RS	Previsto	1.826.201	2.380.000	2.380.000	2.925.816
						Realizado	1.529.047	1.964.687	-	-
						Meta	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	RS	Previsto	67.486.308	64.855.827	52.648.425	124.933.721	
						Realizado	65.297.113	25.393.661	-	-	
					Meta	Previsto	50,00	26,00	26,00	65,00	
						Realizado	35,00	55,00	-	0,00	
					RS	Previsto	100.000	0	-	0	
						Realizado	0	-	-	-	
				Meta	Previsto	1,00	0,00	0,00	0,00		
					Realizado	0,00	-	-	-		
				Norte	RS	Previsto	100.000	0	-	0	
						Realizado	0	-	-	-	
					Meta	Previsto	1,00	0,00	0,00	0,00	
						Realizado	0,00	-	-	-	
8315	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Saúde	MS	Pesquisa realizada (unidade)		Nacional	RS	Previsto	76.742.008	73.958.438	65.377.078	83.800.000
							Realizado	76.210.989	58.813.546	-	-
				Meta		Previsto	1.600,00	1.700,00	1.700,00	2.000,00	
						Realizado	1.165,00	1.426,00	-	0,00	
				RS		Previsto	0	150.000	363.000	0	
						Realizado	0	9.689	-	-	
Meta	Previsto	0,00	3,00	1,00	0,00						
	Realizado	0,00	3,00	-	-						
Nordeste	RS	Previsto	0	150.000	363.000	0					
		Realizado	0	9.689	-	-					
	Meta	Previsto	0,00	3,00	1,00	0,00					
		Realizado	0,00	3,00	-	-					

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico									
						2008	2009	2010	2011						
6146	Pesquisa em Saúde e Avaliação de Novas Tecnologias para o SUS	MS	Pesquisa apoiada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	80.570.448	81.762.083	71.608.938	144.660.098					
						Realizado	76.364.207	52.566.044	-	-					
						Meta	200,00	200,00	100,00	300,00					
						Realizado	276,00	380,00	-	0,00					
					Sudeste	RS	Previsto	0	300.000	300.000	0				
						Realizado			0	-	-				
						Meta	Previsto	0,00	2,00	1,00	0,00				
						Realizado			2,00	-	-				
4360	Pesquisas Biomédicas no Centro Nacional de Primatas	MS	Unidade modernizada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	5.489.294	6.184.316	5.848.316	9.565.000					
						Realizado	5.013.494	3.978.670	-	-					
					Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00					
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00					
					4386	Pesquisas e Inovações Tecnológicas em Medicina Tropical e Meio Ambiente no Instituto Evandro Chagas	MS	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	23.986.809	20.823.908	22.423.900	31.211.000
											Realizado	22.043.247	16.985.065	-	-
Meta	Previsto	100,00	100,00	100,00						100,00					
	Realizado	156,00	156,00	-						0,00					



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	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	6.214.227	6.529.574	6.433.574	12.173.000
						Realizado	6.025.179	4.363.732	-	-
						Meta	11,00	11,00	13,00	12,00
						Realizado	8,00	10,00	-	0,00
20BA	Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza	MS	- (-)	Nacional	RS	Previsto	-	25.000.000	0	-
						Realizado	-	3.186.360	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2522	Produção de Fármacos, Medicamentos e Fitoterápicos	MS	<i>Unidade farmacêutica produzida (milhar)</i>	Nacional	RS	Previsto	1.953.980	810.400	4.168.320	1.200.000
						Realizado	1.634.678	188.935	-	-
						Meta	2.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.500.000,00
						Realizado	34.658,00	972.730,00	-	0,00

ações do orçamento de investimento das estatais

Atividades

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

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	<i>Estudo apoiado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	3.000.000	6.670.613	4.705.000	3.500.000
						Realizado	361.800	774.650	-	-
					Meta	Previsto	4,00	5,00	5,00	4,00
						Realizado	4,00	3,00	-	0,00

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 científico e tecnológico e inovações voltadas à melhoria da competitividade dos produtos e processos das empresas nacionais, à criação e consolidação de nichos de mercado baseados em novas tecnologias e à ampliação da inserção da economia brasileira no mercado internacional

Público-alvo Empresas em geral e, em especial, as de nanotecnologia e biotecnologia; de química; de materiais; de eletrônica; de energias renováveis; de software; de fármacos; de semicondutores e microeletrônica; prestadoras de serviços tecnológicos; de consultoria tecnológica, atuantes em pesquisa e desenvolvimento de produtos e processos em áreas de fronteira tecnológica; laboratórios nacionais; e comunidade científica e tecnológica

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Participação dos Gastos em Pesquisa e Desenvolvimento na Receita Líquida de Vendas das Empresas (percentual)	31/12/2007	0,85	0,99	0,81	1,06	1,06	Fiscal/Seguridade	9.321.569.035
Mestres e Doutores em Atividades de P&D no Total de Pessoal em P&D das Empresas (percentual)	31/12/2007	13,40	15,60	11,06	16,80	16,80	Despesas Correntes	5.444.475.620
Participação das Exportações de Produtos de Alta Tecnologia no Total das Exportações de Produtos Industriais (%)	31/12/2007	8,10	7,70	12,90	9,60	9,60	Despesas de Capital	3.877.093.415
Pedidos de Patentes de Invenção no Escritório Norte-Americano de Patentes (USPTO)	31/12/2007	385,00	534,00	432,00	504,00	504,00	Total	9.321.569.035
Depositados por Residentes no Brasil (unidade)	31/12/2007	9.614,00	8.733,00	21.450,00	14.374,00	14.374,00		
Certificações de Sistemas e Famílias de Produtos (unidade)	31/12/2007							

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	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	
7N34	Fomento à Pesquisa e Desenvolvimento em Áreas Básicas e Estratégicas	MCT	Projeto apoiado (unidade)	01/2008 12/2011	Nacional	R\$ 601.800.000	Previsto	200.000.000	324.019.121	747.556.566	0	
							Realizado	200.054.689	262.655.288	-	-	
							Meta	500,00	194,00	269,00	0,00	
							Realizado	400,00	82,00	-	-	
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	0	0	-	7.000.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	0,00	0,00	0,00	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	300.000	108.650
						Realizado	-	0	-	-
						Meta	0,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	-	1,00	-	0,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
4942	Apoio a Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em Biotecnologia	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	3.607.534	1.007.534	3.607.534	4.283.671
						Realizado	3.607.534	818.231	-	-
					Meta	Previsto	3,00	3,00	3,00	3,00
						Realizado	3,00	3,00	-	0,00
8500	Apoio a Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento da TV Digital	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	700.000	700.000	700.000	748.077
						Realizado	700.000	575.000	-	-
					Meta	Previsto	3,00	3,00	3,00	3,00
						Realizado	1,00	2,00	-	0,00
4940	Apoio a Redes de Nanotecnologia	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	3.359.909	1.359.909	3.300.000	3.896.994
						Realizado	3.259.516	1.079.000	-	-
					Meta	Previsto	10,00	10,00	5,00	10,00
						Realizado	10,00	8,00	-	0,00
6257	Apoio ao Desenvolvimento da Tecnologia Industrial Básica para a Inovação e Competitividade	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.208.610	1.550.000	1.700.000	543.542
						Realizado	1.172.185	1.004.374	-	-
					Meta	Previsto	3,00	5,00	5,00	1,00
						Realizado	5,00	6,00	-	0,00

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	RS	Previsto	0	210.000	-	0
						Realizado		0	-	-
					Meta	Previsto	0,00	1,00	0,00	0,00
						Realizado		1,00	-	-
2092	Desenvolvimento de Produtos e Processos no Centro de Biotecnologia da Amazônia - CBA	MCT	Projeto desenvolvido (unidade)	Norte	RS	Previsto	700.000	700.000	700.000	534.341
						Realizado	700.000	0	-	-
					Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	1,00	1,00	-	0,00
		MDIC		Norte	RS	Previsto	2.500.000	5.500.000	5.000.000	3.100.000
						Realizado	2.499.999	1.050.000	-	-
					Meta	Previsto	3,00	6,00	2,00	3,00
						Realizado	0,00	6,00	-	0,00
		MMA		Norte	RS	Previsto	71.701	100.000	100.000	90.914
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	2,00	2,00	2,00	1,00
						Realizado	0,00	0,00	-	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	RS	Previsto	1.000.000	1.000.000	1.400.000	1.068.681
						Realizado	1.000.001	569.370	-	-
					Meta	Previsto	5,00	5,00	5,00	5,00
						Realizado	9,00	1,00	-	0,00
4544	Fomento a Centros de Ensino e Pesquisa na Área de Biotecnologia e Recursos Genéticos	MI	Centro apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	100.000	200.000	1.000.000	270.000
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	1,00	2,00	9,00	5,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
8470	Fomento a Incubadoras de Empresas e Parques Tecnológicos	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	10.500.000	1.000.000	4.386.218	18.034.341
						Realizado	10.346.230	0	-	-
					Meta	Previsto	11,00	5,00	5,00	50,00
						Realizado	1,00	3,00	-	0,00
				Nordeste	RS	Previsto	0	250.000	47.322.159	0
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	0,00	1,00	4,00	0,00
						Realizado	0,00	1,00	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
8470	Fomento a Incubadoras de Empresas e Parques Tecnológicos	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Sudeste	RS	Previsto	-	-	8.504.930	-	
						Realizado	-	-	-	-	
						Meta	-	-	1,00	-	
						Realizado	-	-	-	-	
					Sul	RS	Previsto	14.553.809	500.000	65.563.710	0
							Realizado	14.046.076	0	-	-
						Meta	3,00	16,00	54,00	0,00	
						Realizado	0,00	1,00	-	-	
2113	Fomento à Pesquisa e à Inovação Tecnológica	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	136.469.590	111.975.038	120.000.000	200.632.884	
						Realizado	133.713.557	73.251.144	-	-	
						Meta	255,00	130,00	120,00	280,00	
						Realizado	213,00	59,00	-	0,00	
					Nacional	RS	Previsto	30.100.000	0	-	106.868
							Realizado	28.547.909	-	-	-
						Meta	12,00	0,00	0,00	2,00	
						Realizado	6,00	-	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
6846	Fomento a Projetos de Capacitação Tecnológica e de Inovação das Empresas	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	2.078.608	2.100.000	2.300.000	2.755.710
						Realizado	1.664.035	957.675	-	-
					Meta	Previsto	6,00	6,00	6,00	7,00
						Realizado	8,00	10,00	-	0,00
8655	Fomento a Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento em Nanotecnologia	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	4.340.607	3.840.607	4.100.000	5.440.235
						Realizado	4.340.607	1.785.274	-	-
					Meta	Previsto	26,00	26,00	36,00	26,00
						Realizado	25,00	175,00	-	0,00
4163	Fomento a Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	9.841.989	9.107.500	10.000.000	11.560.072
						Realizado	9.837.538	8.748.014	-	-
					Meta	Previsto	380,00	380,00	380,00 *	380,00
						Realizado	627,00	754,00	-	0,00
4542	Fomento a Projetos de Transformação da Biodiversidade Amazônica	MI	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	100.000	0	1.000.000	275.709
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	1,00	0,00	9,00	9,00
						Realizado	0,00	-	-	0,00



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
6225	Fomento a Projetos Institucionais de Pesquisa e Desenvolvimento em Nanociência e Nanotecnologia	MCT	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	20.100.000	0	-	106.868
						Realizado	18.712.800	-	-	-
					Meta	Previsto	12,00	0,00	0,00	2,00
						Realizado	4,00	-	-	-
4949	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa na Região Amazônica	MCT	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Norte	RS	Previsto	18.167.080	21.084.444	19.071.764	26.911.062
						Realizado	16.619.952	11.214.705	-	-
					Meta	Previsto	18,00	16,00	14,00	20,00
						Realizado	19,00	6,00	-	0,00
4053	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor Aeronáutico (CT-Aeronáutico)	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	34.929.392	34.010.654	34.000.000	51.513.231
						Realizado	31.396.788	16.457.184	-	-
					Meta	Previsto	26,00	20,00	17,00	30,00
						Realizado	25,00	19,00	-	0,00
4031	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Biotecnologia (CT-Biotecnologia)	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	33.128.831	36.403.010	36.000.000	48.846.742
						Realizado	32.126.267	19.526.872	-	-
					Meta	Previsto	74,00	30,00	36,00	88,00
						Realizado	74,00	10,00	-	0,00



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2189	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Energia Elétrica (CT-Energ)	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	76.088.211	69.213.560	70.000.000	323.072.030
						Realizado	75.981.431	38.521.439	-	-
					Meta	Previsto	500,00	41,00	70,00	550,00
						Realizado	112,00	31,00	-	0,00
4156	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Petróleo e Gás Natural (CT-Petro)	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	118.575.493	122.500.000	122.000.000	226.022.355
						Realizado	115.700.193	69.056.892	-	-
					Meta	Previsto	1.500.280,00	120,00	81,00	330,00
						Realizado	151,00	83,00	-	0,00
2997	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Saúde (CT-Saúde)	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	81.501.273	88.152.623	88.000.000	120.197.538
						Realizado	80.855.261	51.706.151	-	-
					Meta	Previsto	107,00	85,00	88,00	127,00
						Realizado	39,00	36,00	-	0,00
4185	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Tecnologia da Informação (CT-Info)	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	33.017.398	38.264.884	38.000.000	48.911.261
						Realizado	32.338.114	15.850.724	-	-
					Meta	Previsto	72,00	38,00	38,00	90,00
						Realizado	50,00	18,00	-	0,00



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
8563	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Transporte Aquaviário e Construção Naval (CT-Aquaviário)	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	23.203.884	39.016.806	31.798.658	34.373.473
						Realizado	21.590.422	13.564.328	-	-
					Meta	Previsto	46,00	45,00	32,00	55,00
						Realizado	46,00	18,00	-	0,00
2191	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Transportes Terrestres e Hidroviários (CT-Transporte)	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	518.518	620.814	480.786	691.311
						Realizado	10.368	25.523	-	-
					Meta	Previsto	1,00	2,00	1,00	1,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
4043	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor do Agronegócio (CT-Agronegócio)	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	81.500.761	84.062.228	84.000.000	120.197.538
						Realizado	80.362.987	51.135.553	-	-
					Meta	Previsto	91,00	81,00	84,00	110,00
						Realizado	41,00	36,00	-	0,00
2119	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor Mineral (CT-Mineral)	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	8.913.756	11.919.995	12.000.000	13.204.444
						Realizado	7.964.605	5.556.070	-	-
					Meta	Previsto	20,00	7,00	12,00	25,00
						Realizado	7,00	6,00	-	0,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
6830	Fomento ao Desenvolvimento e Uso de Tecnologias na Área de Telemedicina	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	100.000	0	-	106.868
						Realizado	2.000	-	-	-
					Meta	Previsto	1,00	0,00	0,00	1,00
						Realizado	0,00	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MCT	- (-)	Nacional	RS	Previsto	5.157.085	4.182.050	4.182.050	6.078.284
						Realizado	4.820.134	3.595.508	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2291	Metrologia de Tempo e Frequência, de Gravidade e de Orientação Magnética	MCT	Calibração realizada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.200.000	1.200.000	1.220.000	619.835
						Realizado	1.117.246	1.087.376	-	-
					Meta	Previsto	70,00	70,00	70,00	35,00
						Realizado	86,00	10,00	-	0,00
4954	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Conversão de Energia	MCT	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	770.000	770.000	770.000	427.472
						Realizado	618.680	121.609	-	-
					Meta	Previsto	23,00	23,00	23,00	13,00
						Realizado	30,00	35,00	-	0,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2B41	Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em Energias do Futuro	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	800.000	1.236.218	46.500.000	1.068.681
						Realizado	657.040	598.719	-	-
					Meta	Previsto	2,00	5,00	122,00	3,00
						Realizado	8,00	10,00	-	0,00
8480	Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em Fármacos e Medicamentos	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	0	200.000	592.466	108.650
						Realizado		0	-	-
					Meta	Previsto	0,00	2,00	2,00	1,00
						Realizado		2,00	-	0,00
6432	Promoção do Desenvolvimento da Indústria de Projeto e Fabricação de Componentes Semicondutores	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	800.000	17.300.000	14.042.350	854.945
						Realizado	798.783	8.440.538	-	-
					Meta	Previsto	4,00	25,00	24,00	4,00
						Realizado	4,00	4,00	-	0,00
				Sul	RS	Previsto	5.000.000	0	-	0
						Realizado	5.000.000	-	-	-
					Meta	Previsto	1,00	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	
4141	Serviços de Tecnologia de Informação para a Indústria	MCT	<i>Entidade atendida (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	1.412.000	1.392.000	1.392.000	1.025.933
						Realizado	1.411.999	898.407	-	-
						Meta	55,00	55,00	55,00	35,00
						Realizado	128,00	2,00	-	0,00
4955	Serviços de Tecnologia Industrial Básica e Pesquisa, Desenvolvimento e Engenharia no Instituto Nacional de Tecnologia	MCT	<i>Relatório técnico emitido (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	1.300.000	1.300.000	1.300.000	748.077
						Realizado	1.155.887	821.093	-	-
						Meta	15,00	15,00	15,00	8,00
						Realizado	39,00	52,00	-	0,00

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 (Lei n° 10.332, de 2001)	MCT	- (-)	Nacional	RS	Previsto	89.550.263	173.619.979	215.000.000	132.658.188
						Realizado	89.550.263	173.619.974	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
0745	Estímulo às Empresas de Base Tecnológica mediante Participação no Capital	MCT	Contrato de risco registrado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	41.720.867	35.559.641	77.820.000	61.803.097
						Realizado	41.720.305	34.400.331	-	-
						Meta	11,00	3,00	14,00	15,00
						Realizado	12,00	2,00	-	0,00
0A37	Financiamento de Projetos de Desenvolvimento Tecnológico de Empresas	Op Of Crédito	Projeto financiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	225.000.000	619.200.686	350.000.000	285.291.531
						Realizado	225.000.000	619.200.686	-	-
						Meta	65,00	90,00	27,00	74,00
						Realizado	64,00	23,00	-	0,00
0410	Financiamento de Projetos de Pesquisa	Op Of Crédito	- (-)	Nacional	RS	Previsto	120.000.000	120.000.000	120.000.000	136.939.935
						Realizado	120.000.000	0	-	-
						Meta	-	-	1,00	-
						Realizado	-	-	-	-
0748	Incentivo ao Investimento em Ciência e Tecnologia pela Implementação de Instrumentos de Garantia de Liquidez	MCT	- (-)	Nacional	RS	Previsto	5.799.563	6.809.293	7.000.000	8.496.183
						Realizado	5.799.563	142.486	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
007Z	Subvenção à Remuneração de Pesquisadores Empregados em Atividades de Inovação Tecnológica em Empresas (Lei nº 11.196, de 2005)	MCT	- (-)	Nacional	RS	Previsto	2.000.000	2.650.000	1.000.000	2.666.196
						Realizado	2.000.000	258.505	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0A29	Subvenção Econômica a Projetos de Desenvolvimento Tecnológico (Lei nº 10.973, de 2004)	MCT	- (-)	Nacional	RS	Previsto	322.542.000	229.393.243	526.146.800	477.808.058
						Realizado	319.025.851	156.381.575	-	-
					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 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)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Pessoas que Declararam muito Interesse pelo Tema Ciência e Tecnologia (%)	1/12/2006	41,00	41,00	45,00	46,00	46,00	Fiscal/Seguridade	868.775.456
Número de Visitas às Instituições de Ensino e Pesquisa e Museus de Ciências do MCT (unidade)	31/12/2007	430.065,00	388.070,00	430.000,00	440.000,00	440.000,00	Despesas Correntes	408.365.356
Número de Acessos aos Sites das Instituições de Pesquisa do MCT (unidade)	31/12/2007	23.816.115,00	53.164.066,00	96.000.000,00	45.059.306,00	45.059.306,00	Despesas de Capital	460.410.100
Número de Municípios Participantes da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (unidade)	31/10/2007	390,00	500,00	600,00	700,00	700,00	Total	868.775.456

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		
7N33	Difusão e Popularização da Ciência e Tecnologia para Inclusão Social	MCT	Projeto apoiado (unidade)		Nacional	R\$	Previsto	31.800.000	0	-	0	
							Realizado	30.783.550	-	-	-	
							Meta	Previsto	100,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	5,00	-	-	-	



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7K34	Implantação de Parques Tecnológicos no Estado de Pernambuco	MCT	<i>Unidade implantada (unidade)</i>	04/2008 12/2011	Nordeste	R\$ 120.000.000	Previsto	0	0	-	30.000.000
							Realizado		-	-	-
							Meta	4			
							Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	-	
100P	Implantação de Sistema de Informações sobre Tecnologias para o Desenvolvimento Social	MCT	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	01/2004 12/2010	Nacional	R\$ 3.299.750	Previsto	100.000	0	-	0
							Realizado	100.000	-	-	-
							Meta	100			
							Previsto	20,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-	-	
7J58	Implantação do Centro Nacional de Tecnologias Assistivas no Distrito Federal	MCT	<i>Projeto concluído (%)</i>	01/2008 12/2011	Nacional	R\$ 20.000.000	Previsto	0	0	-	5.000.000
							Realizado		-	-	-
							Meta	100			
							Previsto	0,00	0,00	0,00	20,00
						Realizado		-	-	-	
7K36	Implantação do Museu de C&T de Brasília	MCT	<i>Projeto concluído (%)</i>	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 100.000.000	Previsto	0	0	-	30.000.000
							Realizado		-	-	-
							Meta	100			
							Previsto	0,00	0,00	0,00	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	RS	Previsto	330.000	330.000	330.000	267.170					
						Realizado	322.916	146.138	-	-					
					Meta	Previsto	50.000,00	50.000,00	50.000,00	38.000,00					
						Realizado	52.936,00	60.031,00	-	0,00					
					8961	Apoio à Criação e Desenvolvimento de Museus e Centros de Ciência e Tecnologia	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	0	100.000	-	0
											Realizado		71.300	-	-
Meta	Previsto	0,00	1,00	0,00					0,00						
	Realizado		1,00	-					-						
Nacional	RS	Previsto	1.100.000	1.100.000					1.100.000	1.175.549					
		Realizado	1.008.859	930.997					-	-					
Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00										
	Realizado	9,00	6,00	-	0,00										
Nordeste	RS	Previsto	0	150.000	25.775.676	0									
		Realizado		0	-	-									
Meta	Previsto	0,00	1,00	2,00	0,00										
	Realizado		1,00	-	-										

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
8961	Apoio à Criação e Desenvolvimento de Museus e Centros de Ciência e Tecnologia	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Norte	RS	Previsto	0	1.832.000	-	0
						Realizado		0	-	-
					Meta	Previsto	0,00	3,00	0,00	0,00
						Realizado		3,00	-	-
				Sudeste	RS	Previsto	-	-	200.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	1,00	-
						Realizado	-	-	-	-
8960	Apoio à Implantação e Modernização de Centros Vocacionais Tecnológicos	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	400.000	1.360.000	1.000.000	0
						Realizado	400.000	0	-	-
					Meta	Previsto	1,00	3,00	63,00	0,00
						Realizado	0,00	3,00	-	-
				Nacional	RS	Previsto	7.740.050	10.500.000	18.547.385	13.982.570
						Realizado	3.867.785	3.781.355	-	-
					Meta	Previsto	108,00	12,00	213,00	0,00
						Realizado	0,00	13,00	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
8960	Apoio à Implantação e Modernização de Centros Vocacionais Tecnológicos	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nordeste	RS	Previsto	45.616.333	27.270.000	12.600.000	0
						Realizado	42.952.995	0	-	-
					Meta	Previsto	29,00	45,00	59,00	0,00
						Realizado	3,00	22,00	-	-
						Previsto	12.700.000	10.906.000	1.150.000	0
						Realizado	3.599.999	7.840.775	-	-
					Previsto	121,00	32,00	4,00	0,00	
					Realizado	6,00	6,00	-	-	
					Previsto	35.064.769	11.668.000	26.629.037	0	
					Realizado	26.630.980	0	-	-	
					Previsto	129,00	62,00	81,00	0,00	
					Realizado	0,00	14,00	-	-	
	Previsto	1.720.000	3.050.000	5.400.000	0					
	Realizado	1.465.100	415.376	-	-					
	Previsto	4,00	2,00	14,00	0,00					
	Realizado	1,00	2,00	-	-					

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)	Centro-Oeste	RS	Previsto	0	700.000	-	0	
						Realizado		0	-	-	
					Meta	Previsto	0,00	2,00	0,00	0,00	
						Realizado		1,00	-	-	
						Previsto					
						Realizado					
					Nacional	RS	Previsto	1.000.000	21.000.000	31.500.000	1.068.681
						Realizado	926.984	8.214.464	-	-	
				Meta		Previsto	3,00	63,00	43,00	3,00	
						Realizado	6,00	49,00	-	0,00	
						Previsto					
						Realizado					
	Nordeste	RS	Previsto	820.000	100.000	850.000	0				
		Realizado	820.000	0	-	-					
Meta		Previsto	3,00	1,00	4,00	0,00					
		Realizado	2,00	1,00	-	-					
		Previsto									
		Realizado									
	Norte	RS	Previsto	-	-	600.000	-				
		Realizado	-	-	-	-					
Meta		Previsto	-	-	2,00	-					
		Realizado	-	-	-	-					
		Previsto									
		Realizado									

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	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Sudeste	RS	Previsto	400.000	0	-	0
						Realizado	389.765	-	-	-
					Meta	Previsto	1,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	1,00	-	-	-
				Sul	RS	Previsto	-	-	150.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	1,00	-
						Realizado	-	-	-	-
8975	Apoio à Pesquisa e Desenvolvimento Aplicados à Segurança Alimentar e Nutricional	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	300.000	400.000	400.000	320.604
						Realizado	194.387	9.104	-	-
					Meta	Previsto	2,00	3,00	3,00	2,00
						Realizado	0,00	1,00	-	0,00
				Norte	RS	Previsto	-	-	2.200.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	200,00	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
8975	Apoio à Pesquisa e Desenvolvimento Aplicados à Segurança Alimentar e Nutricional	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Sudeste	RS	Previsto	-	-	450.000	-	
						Realizado	-	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	3,00	-	
						Realizado	-	-	-	-	
8976	Apoio à Pesquisa, Inovação e Extensão Tecnológica para o Desenvolvimento Social	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	2.100.000	2.450.000	6.650.000	0	
						Realizado	2.042.012	400.000	-	-	
					Meta	Previsto	6,00	19,00	35,00	0,00	
						Realizado	3,00	17,00	-	-	
					Nacional	RS	Previsto	28.176.997	10.340.813	52.492.530	7.712.722
							Realizado	25.491.367	2.433.969	-	-
				Meta		Previsto	128,00	25,00	107,00	30,00	
						Realizado	44,00	34,00	-	0,00	
				Nordeste	RS	Previsto	36.929.297	10.959.140	87.273.169	14.000.000	
						Realizado	36.705.328	1.936.936	-	-	
					Meta	Previsto	98,00	65,00	229,00	50,00	
						Realizado	24,00	20,00	-	0,00	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
8976	Apoio à Pesquisa, Inovação e Extensão Tecnológica para o Desenvolvimento Social	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Norte	RS	Previsto	800.000	1.800.000	20.034.171	0	
						Realizado	799.994	298.539	-	-	
					Meta	Previsto	3,00	4,00	52,00	0,00	
						Realizado	3,00	2,00	-	-	
					Sudeste	RS	Previsto	28.180.468	5.300.000	5.150.000	0
							Realizado	27.418.336	1.000.000	-	-
				Meta		Previsto	163,00	100,00	11,00	0,00	
						Realizado	12,00	9,00	-	-	
				Sul		RS	Previsto	11.625.000	1.050.000	4.300.000	0
							Realizado	11.624.337	0	-	-
					Meta	Previsto	3,00	5,00	13,00	0,00	
						Realizado	9,00	4,00	-	-	
6702	Apoio a Projetos e Eventos de Divulgação e Educação Científica	MCT	Evento realizado (unidade)		Centro-Oeste	RS	Previsto	480.000	500.000	300.000	0
							Realizado	480.000	200.000	-	-
				Meta		Previsto	1,00	4,00	4,00	0,00	
						Realizado	4,00	4,00	-	-	



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
6702	Apoio a Projetos e Eventos de Divulgação e Educação Científica	MCT	<i>Evento realizado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	5.044.000	4.252.500	6.150.000	4.969.367
						Realizado	4.212.299	3.340.227	-	-
					Meta	Previsto	31,00	24,00	25,00	26,00
						Realizado	36,00	38,00	-	0,00
						Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	7,00	1,00	2,00	0,00
					Realizado	7,00	1,00	-	-	
					Previsto	-	-	-	-	
					Realizado	-	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	14,00	-
					Realizado	-	-	-	-	
	Previsto	-	-	800.000	-					
	Realizado	-	-	-	-					
	Meta	Previsto	-	-	14,00	-				
	Realizado	-	-	-	-					
	Previsto	-	-	-	-					
	Realizado	-	-	-	-					
	Meta	Previsto	0	540.000	-	0				
	Realizado	-	-	100.000	-	-				
	Meta	Previsto	0,00	2,00	0,00	0,00				
	Realizado	-	-	1,00	-	-				

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
8356	Fomento à Ciência, Tecnologia e Inovação para a Economia Solidária	MTE	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	100.000	127.141	100.000	228.233
						Realizado	100.000	0	-	-
						Meta	1,00	3,00	1,00	2,00
						Realizado	1,00	0,00	-	0,00
2272	Gestão e Administração do Programa	MCT	- (-)	Nacional	RS	Previsto	2.701.615	2.801.615	4.451.615	2.887.165
						Realizado	2.682.071	2.739.115	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2B08	Realização de Olimpíadas em Ciências	MCT	Aluno atendido (unidade)	Nacional	RS	Previsto	12.330.000	12.330.000	12.330.000	14.640.932
						Realizado	12.330.000	12.330.000	-	-
						Meta	6.000.000,00	19.000.000,00	10.000.000,00	6.000.000,00
						Realizado	18.317.779,00	19.207.761,00	-	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	
001F	Apoio à Implantação e Modernização de Centros Vocacionais Tecnológicos	MCT	- (-)	Nacional	RS	Previsto	33.142	0	-	0
						Realizado	0	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						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	RS	Previsto	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000
						Realizado	0	4.857.250	-	-
						Meta	420,00	420,00	420,00	420,00
						Realizado	581,00	510,00	-	0,00

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 à Desertificação - ASD

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Áreas atendidas por intervenções que visem o combate à desertificação (km²)	1/3/2005	9.750,00	80.975,00	120.361,00	190.869,00	190.869,00	Fiscal/Seguridade	63.639.939
							Despesas Correntes	43.228.205
							Despesas de Capital	20.411.734
							Total	63.639.939

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	RS	Previsto	7.379.000	0	4.000.000	3.500.000					
						Realizado	0	-	-	-					
					Meta	Previsto	11,00	0,00	11,00	0,00					
						Realizado	0,00	-	-	-					
									Nordeste	RS	Previsto	704.000	4.265.884	480.000	20.000.000
											Realizado	704.000	1.696.475	-	-
										Meta	Previsto	2,00	4,00	3,00	0,00
						Realizado	2,00	6,00	-	-					

Combate à Desertificação



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	RS	Previsto	400.000	300.000	200.000	19.475.000
						Realizado	400.000	219.614	-	-
					Meta	Previsto	8,00	1,00	2,00	14,00
						Realizado	8,00	1,00	-	0,00
200H	Apoio ao Desenvolvimento de Atividades Familiares Sustentáveis em Áreas Suscetíveis à Desertificação	MMA	Familia beneficiada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	100.000	100.000	300.000	239.200
						Realizado	100.000	0	-	-
					Meta	Previsto	20,00	18,00	54,00	25,00
						Realizado	20,00	0,00	-	0,00
4971	Capacitação de Agentes Multiplicadores Locais para Combate à Desertificação	MMA	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	160.000	160.000	200.000	211.320
						Realizado	160.000	105.737	-	-
					Meta	Previsto	300,00	300,00	375,00	223,00
						Realizado	300,00	300,00	-	0,00
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	- (-)	Nacional	RS	Previsto	136.000	136.000	245.000	405.867
						Realizado	117.162	124.935	-	-
					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	RS	Previsto	0	0	-	542.668
						Realizado		-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	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 Referência		Índice alcançado em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Variação Líquida das Exportações da Indústria (percentual)	20/1/2007	1,88	4,08	3,00	2,63	2,63	Fiscal/Seguridade	60.422.287
							Despesas Correntes	46.922.287
							Despesas de Capital	13.500.000
							Total	60.422.287

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	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	0	-	0	
							Realizado	305.893	-	-	-	
							Meta	20	9,00	0,00	0,00	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	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	0	0	-	54.274
						Realizado		-	-	-
						Meta	0,00	0,00	0,00	1,00
						Realizado		-	-	-
8922	Fomento à Ecoeficiência nas Cadeias Produtivas do Setor Industrial	MDIC	<i>Ação implementada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	400.000	1.750.000	200.000	342.350
						Realizado	5.600	122.400	-	-
						Meta	2,00	102,00	2,00	2,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
2768	Fortalecimento das Cadeias Produtivas	MDIC	<i>Plano elaborado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	13.150.000	2.400.000	2.850.500	25.698.896
						Realizado	2.109.958	0	-	-
						Meta	18,00	1.004,00	8,00	179,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
2272	Gestão e Administração do Programa	MDIC	- (-)	Nacional	RS	Previsto	513.355	713.242	778.555	471.707
						Realizado	407.675	442.980	-	-
						Meta	-	-	-	-
						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	<i>Iniciativa implementada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	450.000	200.000	300.000	399.408
						Realizado	300.000	0	-	-
						Meta	2,00	1,00	1,00	2,00
						Realizado	0,00	0,00	-	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	<i>Financiamento concedido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	5.564.613.880	6.009.782.990	6.490.565.630	7.009.810.880
						Realizado	14.834.602.810	14.928.776.698	-	-
						Meta	147,00	147,00	147,00	147,00
						Realizado	777,00	688,00	-	0,00
9852	Apoio aos Setores de Insumos Básicos	MDIC	<i>Financiamento concedido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	6.743.058.524	7.282.503.206	7.865.103.463	8.494.311.740
						Realizado	9.184.069.382	11.836.783.649	-	-
						Meta	136,00	136,00	136,00	136,00
						Realizado	314,00	216,00	-	0,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico									
						2008	2009	2010	2011						
90BX	Financiamento a Aquisição de Máquinas e Equipamentos	MDIC	<i>Financiamento concedido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	19.940.000.000	21.535.200.000	23.258.016.000	25.118.657.280					
						Realizado	27.352.641.716	26.606.141.041	-	-					
					Meta	Previsto	62.876,00	62.876,00	62.876,00	62.876,00					
						Realizado	162.229,00	289.945,00	-	0,00					
					90BW	Financiamento a Pequenos Projetos de Investimento	MDIC	<i>Financiamento concedido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	3.790.500.000	4.090.800.000	4.395.584.000	4.724.430.720
											Realizado	5.515.037.233	10.314.658.468	-	-
Meta	Previsto	47.701,00	47.701,00	47.701,00						47.701,00					
	Realizado	39.243,00	95.890,00	-						0,00					
9725	Financiamentos de Investimentos Empresariais	MF	<i>Financiamento concedido (unidade)</i>	Nacional						R\$	Previsto	1.903.042.000	1.979.163.000	6.000.000.000	2.140.662.000
											Realizado	5.732.609.286	8.052.426.632	-	-
					Meta	Previsto	5.062,00	5.264,00	29.000,00	5.694,00					
						Realizado	28.484,00	27.833,00	-	0,00					

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 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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	176.770.760
							Despesas Correntes	174.995.373
							Despesas de Capital	1.775.387
							Total	176.770.760

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	RS	Previsto	1.250.000	1.750.000	2.680.000	2.052.324
						Realizado	1.126.178	772.634	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-	-
4252	Informatização de Processos Administrativos	MP	Processo otimizado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	8.960.000	9.100.000	11.537.508	5.553.933
						Realizado	4.649.032	7.272.842	-	-
					Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	1,00	1,00	-	0,00

Compras Governamentais



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	RS	Previsto	35.985.452	29.000.000	43.010.000	25.891.543
						Realizado	21.306.335	24.419.161	-	-
					Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	1,00	1,00	-	0,00

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	131.395.568
							Despesas Correntes	90.296.039
							Despesas de Capital	41.099.529
							Total	131.395.568

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	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 12/2022	Nacional	R\$ 35.000.000	Previsto	3.533.696	3.533.696	3.533.696	3.937.023	
							Realizado	2.412.634	2.155.623	-	-	
							Meta 100	Previsto	5,00	5,00	5,00	10,00
							Realizado	3,40	0,30	-	-	
5132	Implantação do Sistema de Comunicações Militares por Satélite - SISCOMIS	MD	Sistema implantado (% de execução física)		Nacional	R\$ 80.000.000	Previsto	6.413.499	7.070.499	7.070.499	8.851.734	
							Realizado	8.466.230	3.537.634	-	-	
							Meta 100	Previsto	6,00	2,00	3,00	11,00
							Realizado	6,00	0,97	-	-	

Comunicações, Comando, Controle e Inteligência nas Forças Armadas



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
5134	Implantação do Sistema de Comunicações Militares Seguras	MD	Sistema implantado (% de execução física)		Nacional	R\$ 15.000.000	Previsto	1.014.434	1.014.434	1.014.434	1.157.638	
							Realizado	698.407	268.066	-	-	
							Meta	100	2,00	2,00	3,00	35,00
							Realizado	1,40	0,89	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
2385	Manutenção do Sistema de Comunicações Militares por Satélite	MD	Sistema mantido (unidade)		Nacional	R\$	Previsto	16.605.431	16.905.354	18.394.923	20.991.663
							Realizado	12.132.669	13.623.485	-	-
							Meta	1,00	1,00	1,00 *	1,00
							Realizado	1,00	0,83	-	0,00
4222	Sensoriamento Remoto para Apoio à Inteligência	MD	Sistema mantido (unidade)		Nacional	R\$	Previsto	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.852.915
							Realizado	1.614.129	1.277.078	-	-
							Meta	4,00	20,00	1,00 *	4,00
							Realizado	2,58	0,01	-	0,00



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 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfêra/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Comunidades Tradicionais com Beneficiamento da Produção (%)	31/7/2005	4,27	48,72	42,29	50,33	50,33	Fiscal/Seguridade	172.626.215
							Despesas Correntes	139.656.487
							Despesas de Capital	32.969.728
							Total	172.626.215

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
2001	Apoio às Organizações das Comunidades Tradicionais	MMA	Organizacao apoiada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	15.026.534	1.889.000	1.740.000	38.853.508	
						Realizado	3.585.033	401.852	-	-	
					Meta	Previsto	200,00	57,00	50,00	246,00	
						Realizado	149,00	34,00	-	0,00	
					Norte	RS	Previsto	-	-	350.000	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	30,00	-
							Realizado	-	-	-	-

Comunidades Tradicionais



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	RS	Previsto	486.000	677.000	405.500	574.745
						Realizado	485.703	170.289	-	-
					Meta	Previsto	4,00	6,00	3,00	4,00
						Realizado	10,00	7,00	-	0,00
6060	Capacitação de Comunidades Tradicionais	MMA	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	40.917.930	5.922.230	5.260.000	7.767.281
						Realizado	14.419.517	2.118.618	-	-
					Meta	Previsto	6.677,00	8.200,00	6.700,00	9.769,00
						Realizado	2.920,00	2.171,00	-	0,00
2B50	Fomento à Difusão de Tecnologias Sociais para Comunidades Tradicionais	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	200.000	200.000	200.000	213.736
						Realizado	99.650	0	-	-
					Meta	Previsto	2,00	2,00	2,00	2,00
						Realizado	1,00	1,00	-	0,00
				Norte	RS	Previsto	200.000	0	-	0
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	1,00	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						
6087	Fomento a Projetos de Desenvolvimento Sustentável de Comunidades Tradicionais	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	6.960.000	4.169.384	1.825.000	857.795					
						Realizado	3.184.357	139.218	-	-					
						Meta	38,00	538,00	67,00	52,00					
						Realizado	15,00	20,00	-	0,00					
					Norte	RS	Previsto	100.000	1.350.000	-	0				
							Realizado	0	0	-	-				
						Meta	Previsto	10,00	1,00	0,00	0,00				
							Realizado	0,00	0,00	-	-				
6070	Fomento a Projetos de Gestão Ambiental das Reservas Extrativistas da Amazônia (Programa-Piloto)	MMA	Reserva apoiada (unidade)	Norte	RS	Previsto	8.700.000	0	-	6.276.479					
						Realizado	1.363.144	-	-	-					
					Meta	Previsto	10,00	0,00	0,00	10,00					
						Realizado	3,00	-	-	-					
					6230	Gestão Ambiental em Terras Quilombolas	MMA	Comunidade atendida (unidade)	Nacional	RS	Previsto	450.000	334.500	420.000	784.705
											Realizado	449.999	34.500	-	-
Meta	Previsto	30,00	19,00	24,00						42,00					
	Realizado	1,00	2,00	-						0,00					



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	-	Nacional	RS	Previsto	2.338.000	2.280.000	2.350.000	2.746.888
						Realizado	2.308.095	2.069.140	-	-
					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	RS	Previsto	9.800.000	0	-	0
						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 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)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Número de instrumentos de sistema de gestão desenvolvidos (unidade)	31/12/2007	28,00	32,00	36,00	40,00	40,00	Fiscal/Seguridade	364.865.920
Taxa de Proteção Integral dos Biomas (percentagem)	15/8/2005	3,40	4,22	9,00	10,00	10,00	Despesas Correntes	265.388.181
Taxa de Uso Sustentável dos Biomas (percentagem)	15/8/2005	4,22	8,45	10,00	11,00	11,00	Despesas de Capital	99.477.739
							Total	364.865.920

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	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 física)		Nacional	R\$	Previsto	550.000	0	-	0
							Realizado	550.000	-	-	-
							Meta	2,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
101V	Implantação de Corredores Ecológicos	MMA	Corredor implantado (ha)	01/2004 12/2011	Nacional	R\$ 80.100.000	Previsto	24.103.008	10.937.399	12.763.874	0	
							Realizado	6.440.476	1.904.091	-	-	
							Meta	1.000				
							Previsto	275,00	125,00	210,00	0,00	
			Realizado	198,00	41,25	-	-					
7H60	Recuperação do Sítio Gruta da Inese	MMA	Floresta demarcada (ha)	01/2008 12/2011	Sudeste	R\$ 25.000.000	Previsto	0	0	-	7.000.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	5				
							Previsto	0,00	0,00	0,00	1,00	
			Realizado	-	-	-	-					
7I20	Revitalização do Parque Zoológico de Macapá no Estado de Amapá	MMA	Projeto executado (% de execução física)	02/2008 12/2009	Norte	R\$ 25.000.000	Previsto	0	0	-	7.000.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100				
							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



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	RS	Previsto	1.100.000	0	-	0
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	3,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-	-
						Previsto				
						Realizado				
				Nacional	RS	Previsto	20.342.607	6.722.962	6.345.839	10.771.260
						Realizado	7.116.281	6.477.895	-	-
					Meta	Previsto	156,00	53,00	38,00	68,00
						Realizado	39,29	48,00	-	0,00
						Previsto				
						Realizado				
Nordeste	RS	Previsto	200.000	100.000	200.000	7.000.000				
		Realizado	200.000	0	-	-				
	Meta	Previsto	1,00	3,00	1,00	1,00				
		Realizado	1,00	1,00	-	0,00				
		Previsto								
		Realizado								
Norte	RS	Previsto	12.375.174	2.571.000	150.000	0				
		Realizado	99.445	0	-	-				
	Meta	Previsto	2,00	1,00	1,00	0,00				
		Realizado	0,99	0,00	-	-				
		Previsto								
		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	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Sudeste	RS	Previsto	1.400.000	600.000	780.000	0
						Realizado	99.024	0	-	-
					Meta	Previsto	15,00	8,00	5,00	0,00
						Realizado	0,99	2,00	-	-
				Sul	RS	Previsto	500.000	0	200.000	0
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	1,00	0,00	1,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-	-
2E19	Apoio ao Combate ao Crime Ambiental em Áreas Protegidas	MMA	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Norte	RS	Previsto	350.000	0	-	0
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	1,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-	-
2B23	Capacitação para Conservação e Uso Sustentável dos Biomas	MMA	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	333.000	0	-	540.000
						Realizado	333.000	-	-	-
					Meta	Previsto	315,00	0,00	0,00	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	RS	Previsto	750.000	630.000	610.000	855.883
						Realizado	746.983	323.120	-	-
						Meta	15,00	15,00	14,00	18,00
						Realizado	15,00	15,00	-	0,00
8951	Definição de Mecanismos de Retribuição por Serviços Ambientais	MMA	Mecanismo definido (unidade)	Nacional	RS	Previsto	250.000	150.000	250.000	1.042.546
						Realizado	249.752	34.337	-	-
						Meta	4,00	2,00	3,00	10,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
8278	Desenvolvimento do Sistema de Gestão Integrado e Participativo para Conservação e Uso Sustentável dos Biomas Brasileiros	MMA	Instrumento desenvolvido (unidade)	Nacional	RS	Previsto	2.749.712	4.373.301	1.854.326	2.553.000
						Realizado	849.711	796.537	-	-
						Meta	4,00	16,00	5,00	4,00
						Realizado	6,00	3,00	-	0,00
2B22	Fomento a Projetos de Gestão Ambiental e Desenvolvimento Sustentável nos Biomas brasileiros	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	119.700	100.000	4.241.685	636.404
						Realizado	118.387	0	-	-
						Meta	3,00	1,00	8,00	15,00
						Realizado	0,00	0,00	-	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	RS	Previsto	300.000	0	-	0
						Realizado	0	-	-	-
						Meta	1,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-	-
2C93	Gestão de Áreas Protegidas no Ecossistema Amazônico	MMA	Ecossistema Conservado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	4.572.715	7.349.665	5.200.000	6.405.881
						Realizado	4.360.568	6.248.303	-	-
						Meta	69,00	98,00	110,00	78,00
						Realizado	65,80	83,00	-	0,00
2C91	Gestão de Áreas Protegidas no Ecossistema Caatinga	MMA	Ecossistema Conservado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	2.998.924	6.022.486	5.000.000	4.135.232
						Realizado	2.958.379	4.023.097	-	-
						Meta	28,00	43,00	23,00	31,00
						Realizado	27,62	28,00	-	0,00
2C89	Gestão de Áreas Protegidas nos Ecossistemas Cerrado e Pantanal	MMA	Ecossistema Conservado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	3.424.463	5.888.014	8.500.000	5.073.687
						Realizado	3.361.276	5.163.289	-	-
						Meta	39,00	70,00	43,00	45,00
						Realizado	38,28	39,00	-	0,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2C92	Gestão de Áreas Protegidas nos Ecossistemas Costeiro e Marinho	MMA	<i>Ecossistema Conservado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	3.030.390	5.526.961	6.280.000	4.208.649
						Realizado	2.862.823	3.607.183	-	-
						Meta	29,00	48,00	42,00	31,00
						Realizado	27,38	35,00	-	0,00
2C88	Gestão de Áreas Protegidas nos Ecossistemas Mata Atlântica e Pampas	MMA	<i>Ecossistema Conservado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	4.201.797	8.353.058	11.860.000	6.207.651
						Realizado	4.125.719	7.502.037	-	-
						Meta	64,00	144,00	86,00	73,00
						Realizado	62,82	68,00	-	0,00
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	- (-)	Nacional	RS	Previsto	10.375.126	18.783.021	29.182.758	14.466.530
						Realizado	10.261.667	17.579.733	-	-
						Meta	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-	-
20BA	Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza	MMA	- (-)	Nacional	RS	Previsto	-	2.197.000	-	-
						Realizado	-	716.917	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
6381	Regularização Fundiária das Unidades de Conservação Federais	MMA	Área regularizada (ha)	Nacional	RS	Previsto	7.015.000	1.483.792	2.883.792	7.336.648
						Realizado	2.356.736	217.941	-	-
					Meta	Previsto	5.000.000,00	7.541.188,00	5.000.000,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00	-	-
				Nordeste	RS	Previsto	-	-	500.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	129.000,00	-
						Realizado	-	-	-	-

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 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Conservação das Espécies Ameaçadas (percentagem)	15/8/2003	2,00	25,30	70,00	80,00	80,00	Fiscal/Seguridade	195.778.012
							Despesas Correntes	143.708.362
							Despesas de Capital	52.069.650
							Total	195.778.012

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	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	0	0	-	17.500.000
							Realizado		-	-	-
							Meta	0,00	0,00	0,00	27,00
							Realizado		-	-	-
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	0	500.000	-	0
							Realizado		0	-	-
							Meta	0,00	100,00	0,00	0,00
							Realizado		0,00	-	-

Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade e dos Recursos Genéticos

Projetos

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
2E27	Apoio a Ações de Preservação do Meio Ambiente	MMA	<i>Ação implementada (unidade)</i>	Sul	RS	Previsto	-	-	200.000	-	
						Realizado	-	-	-	-	
						Meta	Previsto	-	-	4,00	-
						Realizado	-	-	-	-	
8908	Autorização para Manejo de Fauna em Vida Livre	MMA	<i>Autorização concedida (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	300.000	300.000	300.000	342.350	
						Realizado	229.559	135.779	-	-	
						Meta	Previsto	1.477,00	1.477,00	1.477,00	1.629,00
						Realizado	1.315,00	752,00	-	0,00	
6425	Banco Genético de Espécies de Peixes da Região Nordeste	MI	<i>Espécie identificada (unidade)</i>	Nordeste	RS	Previsto	45.850	100.000	100.000	200.000	
						Realizado	37.974	12.750	-	-	
						Meta	Previsto	2,00	2,00	2,00	8,00
						Realizado	1,00	2,00	-	0,00	



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	<i>Espécie beneficiada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	3.380.000	5.002.000	9.000.000	4.564.713
						Realizado	3.307.073	3.747.920	-	-
						Meta	240,00	240,00	400,00	274,00
						Realizado	295,00	100,00	-	0,00
8909	Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade no Arboreto do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro	MMA	<i>Espécie conservada (unidade)</i>	Sudeste	RS	Previsto	1.800.796	1.101.220	1.040.000	575.000
						Realizado	1.495.223	141.943	-	-
						Meta	8.103,00	10.000,00	3.301,00	8.000,00
						Realizado	9.600,00	3.154,00	-	0,00
2976	Conservação e Uso Sustentável de Espécies da Flora	MMA	<i>Espécie conservada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	675.000	475.000	475.000	769.949
						Realizado	644.264	313.637	-	-
						Meta	360,00	220,00	360,00	409,00
						Realizado	336,00	50,00	-	0,00
				Sudeste	RS	Previsto	400.000	0	-	0
						Realizado	393.441	-	-	-
						Meta	1,00	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	
4981	Conservação e Uso Sustentável de Polinizadores	MMA	<i>Plano estabelecido (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	1.030.781	200.000	105.977	1.010.000
						Realizado	176.381	9.840	-	-
						Meta	20,00	7,00	3,00	20,00
						Realizado	2,00	1,00	-	0,00
4969	Controle, Monitoramento, Triagem, Recuperação e Destinação de Animais Silvestres	MMA	<i>Animal recuperado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	3.108.149	3.381.000	3.381.000	3.718.008
						Realizado	2.906.577	1.989.492	-	-
						Meta	50.100,00	50.000,00	50.000,00	53.115,00
						Realizado	55.117,50	60.820,00	-	0,00
8406	Desenvolvimento de Ações de Biossegurança de Organismos Geneticamente Modificados	MMA	<i>Ação desenvolvida (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	141.105	251.728	400.000	202.237
						Realizado	141.105	0	-	-
						Meta	9,00	21,00	15,00	10,00
						Realizado	9,00	5,00	-	0,00
6309	Fiscalização de Fauna Silvestre	MMA	<i>Fiscalização realizada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	800.000	800.000	800.000	912.933
						Realizado	694.982	684.164	-	-
						Meta	181,00	181,00	132,00	199,00
						Realizado	142,00	70,00	-	0,00

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)	Centro-Oeste	RS	Previsto	-	-	300.000	-	
						Realizado	-	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	11,00	-	
						Realizado	-	-	-	-	
					Nacional	RS	Previsto	15.202.434	10.715.535	8.382.546	45.304.432
							Realizado	5.682.441	5.743.930	-	-
				Meta		Previsto	63,00	72,00	37,00	205,00	
						Realizado	53,00	17,00	-	0,00	
				Sudeste	RS	Previsto	0	200.000	-	0	
						Realizado	-	0	-	-	
					Meta	Previsto	0,00	35,00	0,00	0,00	
						Realizado	-	0,00	-	-	
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	- (-)		Nacional	RS	Previsto	5.456.037	6.695.996	7.838.495	7.736.221
							Realizado	5.328.361	4.840.975	-	-
				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	
8408	Implementação e Fortalecimento da Política Nacional da Biodiversidade	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	339.533	756.414	822.180	745.825
						Realizado	305.180	417.698	-	-
					Meta	Previsto	6,00	9,00	8,00	6,00
						Realizado	5,00	5,00	-	0,00
2975	Licenciamento para Manejo de Espécies da Fauna com Potencial de Uso	MMA	Estabelecimento licenciado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	975.700	1.017.500	1.017.500	1.112.599
						Realizado	516.189	843.836	-	-
					Meta	Previsto	657,00	657,00	657,00	740,00
						Realizado	593,00	469,00	-	0,00
6007	Monitoramento e Controle de Espécies Invasoras	MMA	Espécie manejada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.012.884	718.595	1.415.729	1.230.819
						Realizado	867.921	238.179	-	-
					Meta	Previsto	13,00	34,00	6,00	16,00
						Realizado	15,00	5,00	-	0,00
2973	Pesquisa em Diversidade Vegetal do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro	MMA	Pesquisa publicada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	500.825	433.100	1.030.000	575.000
						Realizado	497.022	213.824	-	-
					Meta	Previsto	20.000,00	22.000,00	75,00 *	22.000,00
						Realizado	21.738,20	22.162,00	-	0,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
4976	Promoção da Repartição de Benefícios decorrentes do Acesso e Uso dos Recursos Genéticos e do Conhecimento Tradicional Associado	MMA	<i>Contrato firmado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	1.062.163	889.273	1.669.232	1.231.649
						Realizado	1.061.427	703.005	-	-
					Meta	Previsto	6,00	5,00	9,00	11,00
						Realizado	6,00	1,00	-	0,00



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 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Participação dos Alimentos Orgânicos na Produção Agropecuária Brasileira (%)	28/2/2003	0,08	-	0,20	0,21	0,21	Fiscal/Seguridade	96.087.392
Taxa de Participação dos Alimentos Orgânicos na Produção Agropecuária Brasileira (%)	28/2/2003	0,08	-	0,20	0,21	0,21	Despesas Correntes	92.599.738
							Despesas de Capital	3.487.654
							Total	96.087.392

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	RS	Previsto	1.300.000	1.170.000	1.100.000	1.287.000
						Realizado	1.111.526	421.564	-	-
					Meta	Previsto	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
						Realizado	14.204,00	43.835,00	-	0,00
8949	Fomento à Conservação e Uso Sustentável de Recursos Genéticos para Agricultura e Alimentação	MAPA	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	625.000	562.500	507.000	915.000
						Realizado	558.098	91.129	-	-
					Meta	Previsto	4,00	3,00	3,00	4,00
						Realizado	6,00	5,00	-	0,00

Conservação, Manejo e Uso Sustentável da Agrobiodiversidade



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	RS	Previsto	18.982.921	14.258.668	10.150.992	800.000					
						Realizado	300.000	408.472	-	-					
					Meta	Previsto	184,00	200,00	138,00	246,00					
						Realizado	184,00	211,00	-	0,00					
					Norte	RS	Previsto	0	400.000	-	0				
							Realizado		0	-	-				
						Meta	Previsto	0,00	21,00	0,00	0,00				
							Realizado		0,00	-	-				
6065	Fomento ao Manejo de Recursos Naturais de Várzeas na Amazônia (Programa-Piloto)	MMA	Área manejada (ha)	Norte	RS	Previsto	100.000	0	-	100.000					
						Realizado	64.994	-	-	-					
					Meta	Previsto	61,00	0,00	0,00	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	RS	Previsto	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.139.380
											Realizado	1.000.000	0	-	-
Meta	Previsto	5.000,00	5.000,00	5.000,00						5.697,00					
	Realizado	5.000,00	875,00	-						0,00					



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	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	250.000	250.000	250.000	250.000
						Realizado	249.100	0	-	-
						Meta	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	1,00	1,00	-	0,00
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	- (-)	Nacional	RS	Previsto	269.792	189.306	100.000	371.933
						Realizado	269.402	135.246	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2B61	Identificação e Pesquisa de Espécies da Fauna e Flora de Importância Econômica	MMA	<i>Espécie identificada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	793.554	800.000	1.920.065	1.032.811
						Realizado	293.554	449.603	-	-
						Meta	162,00	120,00	120,00	205,00
						Realizado	82,00	70,00	-	0,00
8266	Implantação de Sistemas Comunitários de Conservação e Uso Sustentável da Agrobiodiversidade	MMA	<i>Sistema implantado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	2.206.272	1.758.316	200.000	2.766.793
						Realizado	492.366	643.168	-	-
						Meta	12,00	8,00	1,00	20,00
						Realizado	4,00	3,00	-	0,00

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	<i>Sistema implantado (unidade)</i>	Sul	RS	Previsto	200.000	0	-	0
						Realizado	200.000	-	-	-
						Meta	1,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-	-
8308	Implantação de Unidades Territoriais de Gestão Ambiental Rural (GESTAR)	MMA	<i>Unidade implantada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	1.900.000	932.074	1.008.000	2.087.996
						Realizado	1.857.654	382.335	-	-
						Meta	9,00	5,00	5,00	11,00
						Realizado	9,00	5,00	-	0,00
8998	Implementação dos Planos de Utilização dos Pólos do Proambiente em Escala Territorial	MMA	<i>Plano implementado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	1.525.473	2.049.696	2.160.000	1.800.000
						Realizado	1.450.414	527.708	-	-
						Meta	9,00	15,00	11,00	12,00
						Realizado	9,00	3,00	-	0,00
8983	Pesquisa, Acesso e Tecnologia para o Manejo Sustentável da Agrobiodiversidade	MAPA	<i>Pesquisa desenvolvida (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	2.419.000	2.327.100	5.231.563	2.639.187
						Realizado	2.244.005	1.919.501	-	-
						Meta	1,00	5,00	5,00	1,00
						Realizado	1,00	5,00	-	0,00



Programa 1389 Controle da Atuação Administrativa e Financeira no Poder Judiciário **Órgão Responsável** 10000 Supremo Tribunal Federal (STF)

Objetivo Apoiar as atividades de planejamento e orçamento, bem como o controle e fiscalização da gestão administrativa do Poder Judiciário da União e dos Estados

Público-alvo Poder Judiciário e Sociedade

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Julgamento de Processos no Conselho Nacional de Justiça (%)	15/12/2006	100,00	60,00	100,00	100,00	100,00	Fiscal/Seguridade	498.103.616
							Despesas Correntes	336.971.731
							Despesas de Capital	161.131.885
							Total	498.103.616

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	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	27,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-	
11E6	Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional no Poder Judiciário (e-Jus)		Sistema implantado (% de execução física)	01/2006 12/2012	Nacional	R\$ 114.855.358	Previsto	-	-	74.512.148	-	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta		-	-	47,00	-
							Realizado	-	-	-	-	

Controle da Atuação Administrativa e Financeira no Poder Judiciário



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico						
								2008	2009	2010	2011			
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	25.619.533	-	1.063.470			
							Realizado	1.063.470	2.156.573	-	-			
							Meta	100	66,00	0,00	10,00			
							Realizado	2,00	84,85	-	-			
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	47.254.917	-	15.000.000			
							Realizado	38.807.821	16.897.717	-	-			
							Meta	100	28,00	0,00	5,00			
							Realizado	18,86	23,09	-	-			
								Nacional	R\$ 217.604.051	Previsto	-	-	48.631.516	-
										Realizado	-	-	-	-
			Meta				22,00	-						
			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	
2003	Ações de Informática	STF	- (-)	Nacional	RS	Previsto	0	3.745.315	-	0
						Realizado		593.870	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2B65	Apreciação e Julgamento de Processos Disciplinares	STF	<i>Processo julgado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	23.712.722	31.827.782	-	32.718.091
						Realizado	18.789.697	26.001.266	-	-
					Meta	Previsto	3.317,00	3.351,00	0,00	3.418,00
						Realizado	4.438,00	1.285,00	-	-
				Nacional	RS	Previsto	-	-	43.155.872	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	3.384,00	-
						Realizado	-	-	-	-
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	STF	<i>Criança atendida (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	184.815	193.190	-	245.988
						Realizado	31.166	102.231	-	-
					Meta	Previsto	34,00	32,00	0,00	34,00
						Realizado	16,00	21,00	-	-



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		Criança atendida (unidade)	Nacional	RS	Previsto	-	-	151.041	-
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	-	-	25,00	-
						Realizado	-	-	-	-
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	STF	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	975.780	1.358.760	-	1.298.762
						Realizado	415.823	958.738	-	-
						Meta	139,00	169,00	0,00	171,00
						Realizado	113,00	127,00	-	-
		Nacional	RS	Previsto	-	-	1.069.320	-		
				Realizado	-	-	-	-		
				Meta	-	-	133,00	-		
				Realizado	-	-	-	-		
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	STF	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	72.000	64.205	-	95.832
						Realizado	4.362	14.504	-	-
						Meta	60,00	73,00	0,00	60,00
						Realizado	18,00	22,00	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados		Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	-	-	16.795	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	19,00	-
						Realizado	-	-	-	-
4091	Capacitação de Recursos Humanos	STF	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	191.500	260.000	-	242.000
						Realizado	170.901	247.595	-	-
					Meta	Previsto	171,00	71,00	0,00	171,00
						Realizado	58,00	544,00	-	-
				Nacional	RS	Previsto	-	-	1.000.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	176,00	-
						Realizado	-	-	-	-
2549	Comunicação e Divulgação Institucional	STF	Matéria veiculada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	523.062	3.823.203	-	761.410
						Realizado	246.838	2.421.638	-	-
					Meta	Previsto	1.214,00	1.214,00	0,00	1.214,00
						Realizado	1.442,00	2.307,00	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2549	Comunicação e Divulgação Institucional		<i>Matéria veiculada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	8.000.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	1.920,00	-
						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	STF	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	0	0	-	1.406.903
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nacional	R\$	Previsto	-	-	728.222	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2B66	Coordenação Nacional de Estatística e Pesquisa no Poder Judiciário	STF	<i>Pesquisa apoiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.046.125	3.862.719	-	1.250.000
						Realizado	376.621	58.997	-	-
					Meta	Previsto	12,00	11,00	0,00	12,00
						Realizado	8,00	11,00	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2B66	Coordenação Nacional de Estatística e Pesquisa no Poder Judiciário		Pesquisa apoiada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	-	-	5.000.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	24,00	-
						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	STF	- (-)	Nacional	RS	Previsto	347.661	1.476.726	-	170.769
						Realizado	347.660	1.443.609	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nacional	RS	Previsto	-	-	1.577.899	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0C04	Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações - Pessoal Ativo		- (-)	Nacional	RS	Previsto	-	-	8.377.763	-
						Realizado	-	-	-	-
					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	STF	- (-)	Nacional	RS	Previsto	0	0	-	59.129.438
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	STF	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.249.920	1.038.360	-	1.663.644
						Realizado	43.110	986.758	-	-
					Meta	Previsto	651,00	509,00	0,00	654,00
						Realizado	80,00	136,00	-	-
				Nacional	RS	Previsto	-	-	844.968	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	414,00	-
						Realizado	-	-	-	-

Programa 0550 Controle Externo **Órgão Responsável** 03000 Tribunal de Contas da União (TCU)

Objetivo Assegurar a efetiva e regular gestão dos recursos públicos federais em benefício da sociedade e auxiliar o Congresso Nacional no exercício do controle externo

Público-alvo Sociedade, Congresso Nacional e gestores de recursos públicos federais

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Julgamento de Processos pelo Tribunal de Contas da União (porcentagem)	31/12/2006	45,00	53,73	42,00	42,00	42,00	Fiscal/Seguridade	3.529.486.073
							Despesas Correntes	3.358.790.383
							Despesas de Capital	170.695.690
							Total	3.529.486.073

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	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)	01/2009 12/2009	Nordeste	R\$ 2.500.000	Previsto	0	2.650.000	-	0	
							Realizado	0	-	-		
							Meta	Previsto	0,00	1,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-		
118A	Aquisição de Terreno da Sede da Secretaria de Controle Externo - no Estado do Ceará	TCU	Terreno adquirido (unidade)	01/2009 12/2009	Nordeste	R\$ 1.000.000	Previsto	0	1.060.000	-	0	
							Realizado	0	-	-		
							Meta	Previsto	0,00	1,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-		

Controle Externo



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	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\$ 1.580.000	Previsto	0	0	1.000.000	600.000	
							Realizado		-	-	-	
							Meta	100	0,00	0,00	70,00	50,00
							Realizado		-	-	-	
110A	Construção da Secretaria de Controle Externo no Estado de Roraima - SECEX/RR	TCU	Edifício construído (% de execução física)	01/2009 12/2010	Norte	R\$ 1.580.000	Previsto	0	700.000	1.000.000	0	
							Realizado	0	0	-	-	
							Meta	100	0,00	90,00	70,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-	
10ZX	Construção da Secretaria de Controle Externo no Estado do Acre - SECEX/AC	TCU	Edifício construído (% de execução física)	01/2009 12/2010	Norte	R\$ 1.580.000	Previsto	0	700.000	1.000.000	0	
							Realizado	0	0	-	-	
							Meta	100	0,00	90,00	70,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-	
10ZZ	Construção da Secretaria de Controle Externo no Estado do Amapá - SECEX/AP	TCU	Edifício construído (% de execução física)	01/2009 12/2010	Norte	R\$ 1.580.000	Previsto	0	700.000	1.000.000	0	
							Realizado	0	0	-	-	
							Meta	100	0,00	90,00	70,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-	

Controle Externo



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	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	0	-	0		
							Realizado	0	-	-	-		
							Meta						
							Realizado	-	-	-	-		
1175	Construção de Sede do Instituto Serzedello Corrêa - ISC	TCU	Edifício construído (% de execução física)	03/2005 12/2011	Centro-Oeste	R\$	85.500.000	Previsto	36.200.000	18.904.229	40.000.000	0	
								Realizado	36.200.000	4.398.093	-	-	
								Meta	100	33,00	22,00	42,00	0,00
								Realizado	31,60	5,15	-	-	
5455	Modernização da Capacidade Institucional do Tribunal de Contas da União	TCU	Instituicao modernizada (unidade)		Nacional	R\$	21.098.241	Previsto	2.344.087	224.500	423.558	0	
								Realizado	27.600	118.300	-	-	
								Meta	1	1,00	1,00	1,00 *	0,00
								Realizado	1,00	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	TCU	- (-)	Nacional	RS	Previsto	0	16.840.000	-	0
						Realizado		9.359.325	-	-
						Meta				
						Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	TCU	Criança atendida (unidade)	Nacional	RS	Previsto	3.223.707	3.151.040	3.499.200	4.237.769
						Realizado	3.223.707	3.131.834	-	-
						Meta				
						Previsto	644,00	704,00	648,00	839,00
						Realizado	454,00	602,00	-	0,00
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	TCU	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	19.737.654	20.453.160	20.724.791	22.512.040
						Realizado	19.737.655	19.666.896	-	-
						Meta				
						Previsto	2.442,00	2.641,00	2.707,00	2.803,00
						Realizado	2.586,00	2.663,00	-	0,00
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	TCU	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	57.219	47.900	44.028	57.219
						Realizado	57.220	46.120	-	-
						Meta				
						Previsto	20,00	17,00	28,00	20,00
						Realizado	12,00	15,00	-	0,00

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	RS	Previsto	3.088.000	3.005.070	3.560.000	4.820.000
						Realizado	2.904.497	2.502.749	-	-
						Meta	2.162,00	2.771,00	2.747,00	2.803,00
						Realizado	3.367,00	2.998,00	-	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	TCU	- (-)	Nacional	RS	Previsto	4.299.894	13.017.754	6.698.058	7.074.988
						Realizado	4.299.894	10.383.974	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4018	Fiscalização da Aplicação dos Recursos Públicos Federais	TCU	Entidade fiscalizada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	580.407.029	555.498.782	704.812.547	628.952.835
						Realizado	577.564.564	518.786.435	-	-
						Meta	11.060,00	17.252,00	11.494,00	11.395,00
						Realizado	11.059,00	11.494,00	-	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	TCU	- (-)	Nacional	RS	Previsto	102.783.064	112.807.323	119.762.712	108.271.028
						Realizado	102.783.064	86.183.625	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0C04	Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações - Pessoal Ativo	TCU	- (-)	Nacional	RS	Previsto	20.806.664	83.414.683	38.361.138	143.437.878
						Realizado	20.806.666	80.005.915	-	-
						Meta	-	-	201,00	-
						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	TCU	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	14.407.741	14.824.737	15.269.272	16.712.775
						Realizado	14.407.740	14.579.183	-	-
						Meta	13.326,00	12.806,00	13.255,00	13.626,00
						Realizado	13.326,00	12.806,00	-	0,00

Programa 1173 Controle Interno, Prevenção e Combate à Corrupção **Órgão Responsável** 20125 Controladoria Geral da União (CGU)

Objetivo Desenvolver as atividades do sistema de controle interno do Poder Executivo Federal, em cumprimento ao disposto nos artigos 70 e 74 da Constituição Federal de 1988, bem como fortalecer as atividades de investigação, apuração e repressão das irregularidades no Poder Executivo com o objetivo de prevenir a corrupção, combater a impunidade e ampliar a transparência da gestão pública

Público-alvo Governo

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfêra/Cat. Econômica	Totais
Índice de Desempenho Institucional da Controladoria-Geral da União - IDIC (%)	31/12/2008	100,00	102,10	100,00	100,00	100,00	Fiscal/Seguridade	2.051.002.241
							Despesas Correntes	2.017.402.863
							Despesas de Capital	33.599.378
							Total	2.051.002.241

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
10TI	Construção do Edifício-Sede da Controladoria-Regional da União no Estado de Minas Gerais	CGU	Edifício construído (% de execução física)	01/2007 12/2009	Sudeste	R\$ 5.500.000	Previsto	3.150.000	2.375.298	-	0	
							Realizado	3.150.000	150.292	-	-	
							Meta	100	57,00	20,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	6,33	-	-	
10TK	Construção do Órgão Central da Controladoria-Geral da União	CGU	Edifício construído (% de execução física)	01/2008 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 28.175.364	Previsto	2.304.000	0	-	0	
							Realizado	0	-	-	-	
							Meta	100	8,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-	

Controle Interno, Prevenção e Combate à Corrupção

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	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\$ 9.535.366	Previsto	1.100.000	1.130.702	5.100.000	1.145.122	
							Realizado	354.685	140.599	-	-	
							Meta	9	5,00	17,00	25,00	1,00
							Realizado	1,61	10,00	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
2003	Ações de Informática	CGU	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	0	7.240.016	-	0	
						Realizado		4.886.673	-	-	
						Meta		-	-	-	-
						Realizado		-	-	-	-
2B13	Ações de Prevenção à Corrupção e Transparência Governamental	CGU	Ação de prevenção realizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	5.399.754	5.458.940	12.123.772	7.979.684	
						Realizado	5.175.349	3.056.379	-	-	
						Meta		279,00	696,00	668,00	484,00
						Realizado		398,09	287,05	-	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	CGU	Criança atendida (unidade)	Nacional	RS	Previsto	444.617	504.763	504.763	501.131
						Realizado	374.372	363.823	-	-
						Meta	438,00	443,00	443,00	582,00
						Realizado	373,00	393,00	-	0,00
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	CGU	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	4.481.095	5.195.963	5.195.963	4.814.942
						Realizado	4.390.021	4.781.840	-	-
						Meta	2.872,00	2.673,00	2.673,00	3.290,00
						Realizado	2.450,00	2.675,00	-	0,00
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	CGU	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	792.610	759.682	779.682	893.356
						Realizado	568.440	107.550	-	-
						Meta	500,00	537,00	537,00	666,00
						Realizado	321,00	68,00	-	0,00
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	CGU	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.000.000	1.000.000	1.800.000	1.127.107
						Realizado	788.276	923.955	-	-
						Meta	1.540,00	1.895,00	2.000,00	2.050,00
						Realizado	2.658,00	2.457,00	-	0,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2B15	Correição no Poder Executivo Federal	CGU	Ação de correição realizada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	2.634.000	1.661.126	2.429.800	3.005.874
						Realizado	1.479.118	706.182	-	-
						Meta	1.400,00	250,00	1.800,00	1.863,00
						Realizado	2.150,00	2.830,00	-	0,00
2D58	Fiscalização e Controle da Aplicação dos Recursos Públicos Federais	CGU	Ação de controle realizada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	12.543.280	7.991.318	12.353.428	20.267.783
						Realizado	11.559.911	7.324.955	-	-
						Meta	10.182,00	10.102,00	11.500,00	16.254,00
						Realizado	10.344,00	10.942,00	-	0,00
4998	Gestão do Sistema Federal de Ouvidorias	CGU	Evento realizado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	350.000	350.000	350.000	394.487
						Realizado	321.840	112.212	-	-
						Meta	17,00	24,00	24,00	23,00
						Realizado	15,00	9,00	-	0,00
2272	Gestão e Administração do Programa	CGU	- (-)	Nacional	RS	Previsto	364.099.976	446.581.621	449.957.533	321.074.056
						Realizado	360.079.828	439.643.038	-	-
						Meta	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	CGU	- (-)	Nacional	RS	Previsto	500.000	350.000	1.000.000	563.554
						Realizado	254.422	254.854	-	-
						Meta	-	-	-	-
						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	CGU	- (-)	Nacional	RS	Previsto	68.296.742	89.165.445	83.225.586	64.075.819
						Realizado	67.726.645	86.203.292	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
20CW	Assistência Médica aos Servidores e Empregados - Exames Periódicos	CGU	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	-	39.657	333.121	366.434
						Realizado	-	0	-	-
						Meta	-	1.851,00	1.851,00	2.239,00
						Realizado	-	0,00	-	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	CGU	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	2.393.196	3.359.661	3.634.217	3.351.565
						Realizado	2.238.242	3.337.469	-	-
					Meta	Previsto	4.939,00	5.478,00	4.206,00	7.853,00
						Realizado	3.916,00	3.430,00	-	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 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	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	Regionalizaçã	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico					
							2008	2009	2010	2011		
115U	Adequação de Travessia Urbana - no Município de Pio XII - na BR-316 - no Estado do Maranhão	MT			Nordeste	R\$	Previsto	6.980.000	-	-	-	
							Realizado	3.499.314	-	-	-	
							Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-	
5E83	Construção da Ferrovia Norte-Sul - Aguiarnópolis - Palmas - no Estado do Tocantins	MT			Norte	R\$	Previsto	86.404.066	-	-	-	
							Realizado	86.375.660	-	-	-	
							Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-	

Corredor Araguaia-Tocantins



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	RS	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		Índice alcançado em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	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	Regionalizaçã	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	Regionalizaã	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	RS	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 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	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	Regionalizaçã	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 - Bertolinia - 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	Regionalizaã	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 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	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	Regionalizaçã	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 Referência		Índice alcançado em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	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	Regionalizaçã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1344	Adequação 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 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, parceiros, meeiros, jovens sem-terra e filhos de agricultores familiares

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Participação do Crédito Fundiário na Reforma Agrária (%)	31/12/2003	4,50	0,58	10,98	13,76	13,76	Fiscal/Seguridade	2.159.844.806
							Despesas Correntes	144.967.275
							Despesas de Capital	2.014.877.531
							Total	2.159.844.806

AÇÕES 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	Família beneficiada (unidade)	01/2004 12/2011	Nacional	R\$ 854.271.549	Previsto	100.850.817	62.799.638	95.167.670	180.344.618	
							Realizado	74.329.657	3.962.820	-	-	
							Meta	76.266	10.436,00	9.353,00	8.000,00	12.690,00
							Realizado	4.380,00	1.122,00	-	-	

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	RS	Previsto	2.500.000	3.250.000	2.500.000	2.844.637
						Realizado	2.299.377	132.825	-	-
					Meta	Previsto	1.000,00	2.500,00	3.000,00	1.150,00
						Realizado	2.625,00	2.800,00	-	0,00
2C77	Consolidação de Unidades Produtivas Financiadas pelo Fundo de Terras e da Reforma Agrária	MDA	Familia beneficiada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	7.906.000	6.377.854	6.077.854	9.486.570
						Realizado	6.587.424	0	-	-
					Meta	Previsto	9.000,00	2.431,00	9.000,00	10.000,00
						Realizado	8.820,00	400,00	-	0,00
2272	Gestão e Administração do Programa	MDA	- (-)	Centro-Oeste	RS	Previsto	200.000	0	-	0
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	2,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-	-
				Nacional	RS	Previsto	2.000.000	1.680.887	2.000.000	2.275.710
						Realizado	1.143.788	696.147	-	-
					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 Programa Nacional de Crédito Fundiário	MDA	<i>Contrato mantido (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	500.000	12.500.000	15.000.000	570.583
						Realizado	500.000	0	-	-
					Meta	Previsto	3,00	3,00	3,00	3,00
						Realizado	1,00	3,00	-	0,00

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	<i>Familia beneficiada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	385.354.007	447.260.000	300.000.000	510.397.961
						Realizado	311.598.389	65.916.288	-	-
					Meta	Previsto	20.000,00	20.000,00	11.000,00	20.000,00
						Realizado	9.727,00	5.872,00	-	0,00

Programa 0103 Crédito Orientado ao Desenvolvimento e Geração de Emprego e Renda **Órgão Responsável** 38000 Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)

Objetivo Estimular o desenvolvimento econômico e social do País por meio da democratização do crédito produtivo, capaz de gerar emprego, trabalho e renda

Público-alvo Micro e pequenas empresas, cooperativas e associações de trabalhadores, profissionais liberais, microempreendedores, empresas pertencentes a setores prioritários de política governamentais de desenvolvimento, de arranjos produtivos locais ou de setores intensivos em mão-de-obra

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Número de trabalhadores diretamente beneficiados pela concessão de crédito (unidade)	30/12/2006	1.619.007,00	2.068.859,00	-	-	-	Fiscal/Seguridade	20.448.136
							Despesas Correntes	20.448.136
							Total	20.448.136

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	RS	Previsto	4.342.661	3.212.000	4.000.000	6.882.912
						Realizado	784.519	0	-	-
					Meta	Previsto	2.522,00	1.679,00	190.000,00	3.292,00
						Realizado	1.874,00	0,00	-	0,00
2272	Gestão e Administração do Programa	MTE	- (-)	Nacional	RS	Previsto	500.000	315.000	625.000	570.563
						Realizado	0	22.072	-	-
					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	3.255.642.060	812.480.712	-	-
					Meta	Previsto	1.129.414,00	1.129.414,00	847.060,00	847.060,00
						Realizado	1.555.498,00	608.948,00	-	0,00
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	0	-	-
					Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	0,00	0,00	-	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	3.228.988.000	2.800.527.777	-	-
					Meta	Previsto	2.498,00	2.498,00	1.874,00	1.874,00
						Realizado	248,00	916,00	-	0,00
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	1.047.798.000	657.257.979	-	-
					Meta	Previsto	592,00	592,00	444,00	444,00
						Realizado	1.099,00	1.536,00	-	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 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
90AB	Concessão de Crédito para Investimentos de Micro e Pequenos Empreendimentos Urbanos e Rurais	MTE	Crédito concedido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.838.876.527	1.838.876.527	1.379.157.395	1.379.157.395
						Realizado	6.068.644.176	4.602.626.841	-	-
					Meta	Previsto	59.001,00	59.001,00	44.251,00	44.251,00
						Realizado	125.830,00	109.388,00	-	0,00
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	0	-	-
					Meta	Previsto	60.406,00	60.406,00	45.305,00	45.305,00
						Realizado	40,00	0,00	-	0,00
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	1.770.021.723	1.541.315.806	-	-
					Meta	Previsto	230,00	230,00	173,00	173,00
						Realizado	227,00	120,00	-	0,00
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	187.245.398	253.725.184	-	-
					Meta	Previsto	5.294,00	5.294,00	3.970,00	3.970,00
						Realizado	43,00	144,00	-	0,00



Crédito Orientado ao Desenvolvimento e Geração de Emprego e Renda

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		Índice alcançado em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Número de Comunidades Quilombolas Certificadas (unidade)	31/12/2006	390,00	133,00	-	-	-	Fiscal/Seguridade	86.077.157
Número de Manifestações e Bens de Natureza Material e Imaterial Registrados (unidade)	31/12/2006	7,00	-	-	-	-	Despesas Correntes	78.753.127
							Despesas de Capital	7.324.030
							Total	86.077.157

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
1170	Festival Mundial das Artes Negras - FESMAN/2009	MinC	Evento realizado (unidade)	01/2009 12/2009	Exterior	R\$ 40.000.000	Previsto	0	450.000	-	0	
							Realizado		0	-	-	
							Meta	Previsto	0,00	1,00	0,00	0,00
							Realizado		0,00	-	-	
							Nacional	Previsto	0	1.350.000	-	0
								Realizado		1.350.000	-	-
Meta	Previsto	0,00	1,00	0,00	0,00							
Realizado		6,00	-	-								

Cultura Afro-Brasileira



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
11CP	Implantação do Centro Nacional de Referência e Informação da Cultura Negra	MinC	<i>Centro implantado (% de execução)</i>	01/2008 12/2012	Nacional	RS 19.954.637	Previsto	2.400.000	1.860.000	1.100.000	0
							Realizado	104.637	248.100	-	-
							Meta	53,00	30,00	5,00	0,00
							Realizado	6,00	4,00	-	-

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	<i>Comunidade assistida (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	35.000	10.000	30.000	113.137
						Realizado	11.768	9.331	-	-
						Meta	30,00	1,00	3,00	30,00
						Realizado	2,00	3,00	-	0,00
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MinC	<i>Criança atendida (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	4.560	3.000	3.978	4.486
						Realizado	1.828	2.907	-	-
						Meta	4,00	3,00	3,00	4,00
						Realizado	2,00	3,00	-	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	MinC	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	61.320	66.700	80.639	60.327
						Realizado	60.726	66.453	-	-
						Meta	32,00	35,00	41,00	27,00
						Realizado	31,08	35,00	-	0,00
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MinC	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	38.631	20.900	17.739	38.005
						Realizado	26.953	13.472	-	-
						Meta	24,00	24,00	16,00	25,00
						Realizado	25,08	18,00	-	0,00
8047	Capacitação de Recursos Humanos em Cultura e Patrimônio Afro-Brasileiro	MinC	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	40.000	80.000	-	98.380
						Realizado	0	0	-	-
						Meta	3,00	30,00	0,00	3,00
						Realizado	0,00	0,00	-	-
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MinC	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	45.000	50.000	60.000	44.271
						Realizado	24.797	14.675	-	-
						Meta	20,00	20,00	8,00	22,00
						Realizado	32,00	8,00	-	0,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
6621	Etnodesenvolvimento das Comunidades Remanescentes de Quilombo	MinC	Comunidade atendida (unidade)	Nacional	RS	Previsto	604.294	715.000	500.000	668.289
						Realizado	506.075	472.464	-	-
					Meta	Previsto	16,00	19,00	13,00	15,00
						Realizado	13,00	20,00	-	0,00
				Sudeste	RS	Previsto	400.000	0	-	0
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	2,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-	-
8053	Fomento a Projetos da Cultura Afro-Brasileira	MinC	Projeto apoiado (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	280.000	0	500.000	0
						Realizado	180.000	-	-	-
					Meta	Previsto	2,00	0,00	2,00	0,00
						Realizado	1,00	-	-	-
				Nacional	RS	Previsto	2.219.911	1.785.141	2.300.000	1.298.528
						Realizado	818.671	805.642	-	-
					Meta	Previsto	56,00	10,00	15,00	53,00
						Realizado	5,00	18,00	-	0,00



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
8053	Fomento a Projetos da Cultura Afro-Brasileira	MinC	Projeto apoiado (unidade)	Nordeste	RS	Previsto	15.807.348	200.000	830.000	0	
						Realizado	0	0	-	-	
					Meta	Previsto	604,00	5,00	6,00	0,00	
						Realizado	0,00	1,00	-	-	
						Previsto					
						Realizado					
					Norte	RS	Previsto	150.000	100.000	200.000	0
						Realizado	0	0	-	-	
				Meta		Previsto	3,00	1,00	2,00	0,00	
						Realizado	0,00	1,00	-	-	
						Previsto					
						Realizado					
	Sudeste	RS	Previsto	1.880.000	800.000	1.370.000	0				
		Realizado	793.850	0	-	-					
Meta		Previsto	34,00	5,00	9,00	0,00					
		Realizado	1,00	0,00	-	-					
		Previsto									
		Realizado									
	Sul	RS	Previsto	600.000	600.000	-	0				
		Realizado	600.000	0	-	-					
Meta		Previsto	2,00	61,00	0,00	0,00					
		Realizado	1,00	0,00	-	-					
		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	RS	Previsto	5.965.857	7.205.139	9.388.096	8.549.585
						Realizado	5.546.809	6.132.988	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8069	Pesquisas sobre Cultura e Patrimônio Afro-Brasileiro	MinC	Pesquisa apoiada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	387.428	560.000	600.000	381.152
						Realizado	0	248.000	-	-
						Meta	2,00	4,00	2,00	2,00
						Realizado	0,00	1,00	-	0,00
6531	Promoção de Intercâmbios Culturais Afro-Brasileiros	MinC	Intercâmbio realizado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	840.000	805.000	750.000	875.582
						Realizado	456.374	794.060	-	-
						Meta	6,00	5,00	4,00	6,00
						Realizado	7,00	4,00	-	0,00
2A86	Proteção aos Bens Culturais Afro-brasileiros	MinC	Bem preservado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.026.000	946.510	1.000.000	1.083.164
						Realizado	431.075	808.603	-	-
						Meta	88,00	6,00	4,00	88,00
						Realizado	37,00	7,00	-	0,00



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2A88	Rede Palmares de Comunicação	MinC	Produção difundida (unidade)	Nacional	RS	Previsto	706.278	685.000	325.000	842.406
						Realizado	124.663	232.892	-	-
					Meta	Previsto	9,00	9,00	4,00	9,00
						Realizado	13,00	8,00	-	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	RS	Previsto	233.541	246.172	207.992	182.189
						Realizado	211.147	216.926	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
20CW	Assistência Médica aos Servidores e Empregados - Exames Periódicos	MinC	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	-	1.000	3.967	4.363
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	22,00	22,00	27,00
						Realizado	-	0,00	-	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	MinC	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	70.208	70.800	91.073	69.071
						Realizado	63.944	51.804	-	-
					Meta	Previsto	139,00	140,00	105,00	120,00
						Realizado	30,83	72,00	-	0,00



Programa 1141 Cultura Viva - Arte, Educação e Cidadania **Órgão Responsável** 42000 Ministério da Cultura (MinC)

Objetivo Ampliar e potencializar o acesso das comunidades excluídas ao usufruto de bens culturais e aos meios de fruição, produção e difusão das artes e do patrimônio cultural

Público-alvo Populações com baixo acesso aos instrumentos de produção, fruição e difusão cultural, ou com necessidade de reconhecimento da identidade cultural e crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Índice de Acesso à Cultura via Pontos de Cultura (porcentagem)	31/12/2007	0,30	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	671.835.429
							Despesas Correntes	516.272.510
							Despesas de Capital	155.562.919
							Total	671.835.429

AÇÕES 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	0	-	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	
8891	Apoio a Iniciativas de Economia Solidária Relacionadas à Cultura	MinC	Iniciativa apoiada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	800.000	800.000	575.119	787.040
						Realizado	799.953	0	-	-
					Meta	Previsto	10,00	10,00	7,00	9,00
						Realizado	10,00	10,00	-	0,00
8886	Apoio e Modernização de Espaços Culturais - Pontos de Cultura	MinC	Ponto de cultura apoiado (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	100.000	300.000	-	0
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	1,00	4,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00	-	-
				Exterior	RS	Previsto	621.000	1.200.000	1.210.000	13.120.000
						Realizado	525.322	593.192	-	-
					Meta	Previsto	9,00	20,00	14,00	9,00
						Realizado	2,00	12,00	-	0,00
				Nacional	RS	Previsto	109.327.721	107.473.000	195.081.237	139.903.982
						Realizado	108.206.549	25.685.579	-	-
					Meta	Previsto	1.176,00	2.157,00	4.523,00	3.000,00
						Realizado	2.466,00	2.517,00	-	0,00



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	RS	Previsto	2.460.000	2.200.000	-	0	
						Realizado	0	0	-	-	
					Meta	Previsto	22,00	34,00	0,00	0,00	
						Realizado	0,00	21,00	-	-	
					Norte	RS	Previsto	680.000	0	200.000	0
							Realizado	0	-	-	-
				Meta		Previsto	6,00	0,00	1,00	0,00	
						Realizado	0,00	-	-	-	
				Sudeste		RS	Previsto	2.770.000	6.250.000	-	0
							Realizado	220.000	0	-	-
					Meta	Previsto	29,00	101,00	0,00	0,00	
						Realizado	0,00	99,00	-	-	
Sul	RS	Previsto	605.000		700.000	-	0				
		Realizado	0		0	-	-				
	Meta	Previsto	6,00	3,00	0,00	0,00					
		Realizado	0,00	2,00	-	-					



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico									
						2008	2009	2010	2011						
2948	Capacitação para Ampliação do Acesso à Produção, Fruição e Difusão Cultural	MinC	Agente cultural capacitado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	4.080.001	10.950.000	10.138.114	5.017.380					
						Realizado	4.058.597	10.218.220	-	-					
						Meta	4.500,00	65.000,00	3.747,00	4.427,00					
						Realizado	6.320,00	7.407,00	-	0,00					
					Nordeste	RS	Previsto	400.000	0	-	0				
							Realizado	0	-	-	-				
						Meta	Previsto	200,00	0,00	0,00	0,00				
							Realizado	0,00	-	-	-				
2A75	Escola Viva- Cultura, Educação e Comunidade	MinC	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	4.800.000	4.500.000	2.788.105	5.902.800					
						Realizado	2.234.587	414.440	-	-					
					Meta	Previsto	40,00	300,00	122,00	37,00					
						Realizado	40,00	296,00	-	0,00					
					2272	Gestão e Administração do Programa	MinC	- (-)	Nacional	RS	Previsto	2.500.000	2.120.000	1.722.130	5.902.800
											Realizado	868.539	1.640.965	-	-
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	<i>Bolsa concedida (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	2.800.000	3.150.000	4.400.000	3.500.000
						Realizado	2.800.000	3.838	-	-
					Meta	Previsto	1.000,00	540,00	1.300,00	1.000,00
						Realizado	600,00	426,00	-	0,00



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)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Processo Elaborado (%)	31/12/2003	100,00	100,00	-	-	-	Fiscal/Seguridade	12.335.115.534
							Despesas Correntes	11.633.780.254
							Despesas de Capital	701.335.280
							Total	12.335.115.534

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7P65	Ampliação do Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho em Natal - RN	MPU	Edifício ampliado (% de execução física)		Nordeste	R\$	Previsto	-	-	500.000	-
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	-	-	16,00	-
							Realizado	-	-	-	-
114R	Aquisição de Anexo ao Edifício-Sede da Procuradoria Reginal do Trabalho da 22ª Região	MPU	- (-)		Nordeste	R\$	Previsto	500.000	0	-	0
							Realizado	0	-	-	-
							Meta	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-

Deflesa da Ordem Jurídica



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
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	0,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-	
11U6	Aquisição de Edifício-Sede da Procuradoria da Justiça Militar em Recife-PE	MPU	Edifício adquirido (unidade)		Nordeste	R\$	Previsto	800.000	800.000	-	0	
							Realizado	0	733.181	-	-	
							Meta		1,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-	
1070	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1,00
							Realizado		-	-	-	



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico					
								2008	2009	2010	2011		
7P62	Aquisição de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Natal - RN	MPU	<i>Edifício adquirido (unidade)</i>		Nordeste	R\$	Previsto	-	-	13.247.802	-		
							Realizado	-	-	-	-		
							Meta	-	-	1,00	-		
							Realizado	-	-	-	-		
7P56	Aquisição de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Niterói - RJ	MPU	<i>Edifício adquirido (unidade)</i>		Sudeste	R\$	Previsto	-	-	4.000.000	-		
							Realizado	-	-	-	-		
							Meta	-	-	1,00	-		
							Realizado	-	-	-	-		
1O63	Aquisição de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Patos de Minas - MG	MPU	<i>Edifício adquirido (unidade)</i>		Sudeste	R\$	2.000.000	Previsto	0	675.000	100.000	2.000.000	
								Realizado		0	-	-	
							Meta	1	Previsto	0,00	1,00	1,00	1,00
								Realizado		0,00	-	-	
7149	Aquisição de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Salvador - BA	MPU	<i>Unidade adquirida (unidade)</i>	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	0,00
								Realizado	0,00	-	-	-	



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	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)		Nordeste	RS	15.110.000	Previsto	670.000	0	1.000.000	0	
								Realizado	220.000	-	-	-	
						Meta	Previsto	2,00	0,00	2,00	0,00		
							Realizado	0,00	-	-	-		
						Norte	RS	15.110.000	Previsto	0	1.000.000	-	0
								Realizado		1.000.000	-	-	
					Meta	Previsto	0,00	1,00	0,00	0,00			
						Realizado		1,00	-	-			
					Sudeste	RS	15.110.000	Previsto	1.350.000	0	800.000	0	
							Realizado	1.350.000	-	-	-		
					Meta	Previsto	4,00	0,00	2,00	0,00			
						Realizado	0,00	-	-	-			
Sul	RS	15.110.000	Previsto	1.707.000	0	-	0						
		Realizado	1.707.000	-	-	-							
Meta	Previsto	1,00	0,00	0,00	0,00								
	Realizado	0,00	-	-	-								



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
11V0	Aquisição de Imóveis para Ampliação de Ofícios junto às Varas da Justiça do Trabalho	MPU	- (unidade)		Sul	R\$	Previsto	590.000	0	-	0	
							Realizado	590.000	-	-	-	
							Meta	2,00	0,00	0,00	0,00	
							Realizado	0,00	-	-	-	
7P57	Aquisição do Edifício-Sede da Procuradoria da Justiça Militar no Rio de Janeiro - RJ	MPU	Edifício adquirido (unidade)		Sudeste	R\$	Previsto	-	-	2.000.000	-	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	-	-	1,00	-	
							Realizado	-	-	-	-	
127Q	Aquisição do Edifício-Sede da Procuradoria do Trabalho no Município de Mogi das Cruzes - SP	MPU	Edifício adquirido (unidade)		Sudeste	R\$	Previsto	-	600.000	0	-	
							Realizado	-	0	-	-	
							Meta	-	1,00	-	-	
							Realizado	-	0,00	-	-	
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	700.000	1.000.000	-	7.000.000
							Realizado	0	0	-	-	
							Meta	1	2,00	1,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-	



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
118U	Aquisição do Edifício-sede da Procuradoria Regional do Trabalho da 12ª Região em Florianópolis - SC	MPU	Edifício adquirido (unidade)	01/2009 12/2009	Sul	R\$ 10.290.000	Previsto	0	12.000.000	-	0
							Realizado		0	-	-
							Meta	0,00	1,00	0,00	0,00
							Realizado		0,00	-	-
7P58	Aquisição do Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho da 6ª Região em Recife - PE	MPU	Edifício adquirido (unidade)		Nordeste	R\$	Previsto	-	-	1.250.000	-
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	-	-	1,00	-
							Realizado	-	-	-	-
7P59	Aquisição do Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho da 8ª Região no Pará - PA	MPU	Edifício adquirido (unidade)		Norte	R\$	Previsto	-	-	7.890.734	-
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	-	-	1,00	-
							Realizado	-	-	-	-
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\$ 110.894.158	Previsto	9.532.000	14.537.000	1.000.000	0
							Realizado	9.526.767	1.117.832	-	-
							Meta	100	34,00	2,00	0,00
							Realizado	1,42	2,30	-	-



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
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	479.146	-	0	
							Realizado	3.338.842	0	-	-	
							Meta	100	47,00	1,00	0,00	0,00
							Realizado	30,94	0,00	-	-	
10TY	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Aracaju - SE	MPU	Edifício construído (% de execução física)	08/2007 08/2012	Nordeste	R\$ 20.400.000	Previsto	0	55.000	400.000	5.390.000	
							Realizado	0	0	-	-	
							Meta	100	0,00	1,00	4,00	52,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-	
1072	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	0,00	0,00	0,00	67,00
							Realizado	-	-	-	-	
12AZ	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Campina Grande - PB	MPU	Edifício construído (% de execução física)	01/2007 12/2010	Nordeste	R\$ 3.000.000	Previsto	55.000	0	600.000	0	
							Realizado	54.340	0	-	-	
							Meta	100	3,00	0,00	40,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-	



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
1142	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Campo Mourão - PR	MPU	Edifício construído (% de execução física)		Sul	R\$ 2.000.000	Previsto	0	100.000	400.000	0	
							Realizado	0	0	-	-	
							Meta	100	0,00	20,00	40,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-	
1068	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	0	-	1.000.000	
							Realizado		0	-	-	
							Meta	100	0,00	0,00	0,00	67,00
							Realizado		0,00	-	-	
1062	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	0	-	750.000	
							Realizado		-	-	-	
							Meta	100	0,00	0,00	0,00	50,00
							Realizado		-	-	-	
1146	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Caxias do Sul - RS	MPU	Edifício construído (% de execução física)	01/2007 12/2011	Sul	R\$ 2.800.000	Previsto	150.000	0	400.000	0	
							Realizado	117.315	0	-	-	
							Meta	100	5,00	0,00	29,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-	



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
12A0	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Foz do Iguaçu - PR	MPU	Edifício construído (% de execução física)		Sul	R\$ 2.900.000	Previsto	140.000	260.000	200.000	0	
							Realizado	10.721	0	-	-	
							Meta	100				
							Previsto	0,00	4,00	5,00	0,00	
							Realizado	0,00	0,00	-	-	
1031	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	0	-	900.000	
							Realizado	0	-	-	-	
							Meta	100				
							Previsto	0,00	0,00	0,00	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 12/2010	Norte	R\$ 1.050.000	Previsto	65.000	0	-	0	
							Realizado	65.000	0	-	-	
							Meta	100				
							Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Realizado	0,00	0,00	-	-	
1074	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	0	-	2.500.000	
							Realizado		0	-	-	
							Meta	100				
							Previsto	0,00	0,00	0,00	25,00	
							Realizado		0,00	-	-	



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
1065	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	0,00	0,00	0,00	50,00
							Realizado		-	-	-	
1149	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Pelotas - RS	MPU	Edifício construído (% de execução física)	01/2007 02/2012	Sul	R\$ 2.000.000	Previsto	0	1.649.149	400.000	0	
							Realizado	0	0	-	-	
							Meta	100	0,00	59,00	40,00	0,00
							Realizado		0,00	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	170.000	-	0	
							Realizado	1.430.000	76.846	-	-	
							Meta	100	77,00	9,00	0,00	0,00
							Realizado		2,85	9,00	-	-
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	0	-	650.000	
							Realizado	0	-	-	-	
							Meta	100	0,00	0,00	0,00	22,00
							Realizado		0,00	-	-	-



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
1069	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	0,00	67,00	
			Realizado		-	-	-	-				
1032	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	0	-	900.000	
							Realizado	0	-	-	-	
							Meta	100				
							Previsto	0,00	0,00	0,00	44,00	
			Realizado		0,00	-	-	-				
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	50.851	-	677.000	
							Realizado	0	0	-	-	
							Meta	100				
							Previsto	0,00	3,00	0,00	21,00	
			Realizado		0,00	0,00	-	-				
1067	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	0,00	67,00	
			Realizado		-	-	-	-				



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
1135	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	0	-	0	
							Realizado	8.500	0	-	-	
							Meta	100	1,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-	
1150	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Sousa-PB	MPU	Edifício construído (% de execução física)	01/2007 12/2009	Nordeste	R\$ 1.000.000	Previsto	1.500.000	650.000	-	0	
							Realizado	1.500.000	0	-	-	
							Meta	100	68,00	33,00	0,00	0,00
							Realizado	2,91	0,00	-	-	
12B6	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Teresina - PI	MPU	Edifício construído (% de execução física)	01/2007 12/2011	Nordeste	R\$ 20.000.000	Previsto	3.800.000	800.000	12.564.980	0	
							Realizado	3.800.001	414.459	-	-	
							Meta	100	25,00	5,00	55,00	0,00
							Realizado	8,88	0,00	-	-	
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\$ 6.867.440	Previsto	250.000	250.000	138.800	0	
							Realizado	221.470	23.991	-	-	
							Meta	100	28,00	28,00	15,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-	

Deflesa da Ordem Jurídica



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
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	Nordeste	R\$ 6.867.440	Previsto	1.271.200	550.000	661.200	285.210
							Realizado	871.551	7.290	-	-
							Meta	100			
							Previsto	134,00	48,00	99,00	20,00
							Realizado	0,00	0,50	-	-
				01/2007 12/2011	Sul	R\$ 6.867.440	Previsto	-	-	800.000	-
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	100			
							Previsto	-	-	100,00	-
							Realizado	-	-	-	-
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	0	-	0
							Realizado	4.850	-	-	-
							Meta				
							Previsto	16,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-
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	-	2.500.000
							Realizado		0	-	-
							Meta	100			
							Previsto	0,00	15,00	0,00	46,00
							Realizado		0,00	-	-



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico					
								2008	2009	2010	2011		
7195	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	0	-	0	
								Realizado	0	-	-	-	
								Meta	15,00	0,00	0,00	0,00	
								Realizado	0,00	-	-	-	
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\$	36.730.881	Previsto	334.000	712.000	930.000	1.180.000	
								Realizado	210.881	0	-	-	
								Meta	100	7,00	0,00	9,00	12,00
								Realizado	0,00	0,00	-	-	
1P81	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da Justiça Militar em Fortaleza-CE	MPU	Edifício construído (% de execução física)		Nordeste	R\$	3.101.200	Previsto	720.000	1.144.600	100.000	0	
								Realizado	720.000	7.460	-	-	
								Meta	100	90,00	2,00	10,00	0,00
								Realizado	0,00	0,00	-	-	
11SD	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Belém - PA	MPU	Edifício construído (% de execução física)	12/2007 11/2012	Norte	R\$	17.200.000	Previsto	260.000	350.000	400.000	0	
								Realizado	200.003	0	-	-	
								Meta	100	4,00	1,00	5,00	0,00
								Realizado	0,00	0,00	-	-	



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
110E	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Boa Vista - RR	MPU	Edifício construído (% de execução física)	10/2008 12/2012	Norte	R\$ 9.200.000	Previsto	190.000	200.000	-	5.100.000	
							Realizado	14.000	0	-	-	
							Meta	100				
							Previsto	0,00	5,00	0,00	55,00	
						Realizado	0,00	0,00	-	-		
7K41	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Campinas - SP	MPU	Sede construída (% de execução física)		Sudeste	R\$	Previsto	350.000	0	-	0	
							Realizado	0	-	-	-	
							Meta					
							Previsto	11,00	0,00	0,00	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	0	-	3.484.000	
							Realizado	0	-	-	-	
							Meta	100				
							Previsto	0,00	0,00	0,00	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\$ 22.500.000	Previsto	35.000	0	400.000	5.200.000	
							Realizado	0	0	-	-	
							Meta	100				
							Previsto	1,00	0,00	4,00	46,00	
						Realizado	0,00	0,00	-	-		



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	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 04/2010	Sul	R\$ 2.078.000	Previsto	0	350.000	-	0	
							Realizado	0	0	-	-	
							Meta	100				
							Previsto	0,00	10,00	0,00	0,00	
			Realizado	0,00	0,00	-	-					
3124	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Maceió - AL	MPU	Edifício construído (% de execução física)	01/2008 12/2012	Nordeste	R\$ 11.300.000	Previsto	245.970	0	-	5.154.000	
							Realizado	244.200	0	-	-	
							Meta	100				
							Previsto	2,00	0,00	0,00	45,00	
			Realizado	0,00	0,00	-	-					
11SC	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Maringá - PR	MPU	Edifício construído (% de execução física)		Sul	R\$ 3.000.000	Previsto	0	0	400.000	0	
							Realizado	0	0	-	-	
							Meta	100				
							Previsto	0,00	0,00	20,00	0,00	
			Realizado	0,00	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	0	-	0	
							Realizado	0	-	-	-	
							Meta					
							Previsto	25,00	0,00	0,00	0,00	
			Realizado	0,00	-	-	-					



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	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	0	-	8.000.000	
							Realizado	500.000	-	-	-	
							Meta	100	2,00	0,00	0,00	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 05/2011	Norte	R\$ 6.372.800	Previsto	1.800.000	350.000	-	0	
							Realizado	0	0	-	-	
							Meta	100	31,00	1,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-	
3106	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Rio Branco - AC	MPU	Edifício construído (% de execução física)	01/2004 12/2010	Norte	R\$ 9.400.000	Previsto	2.100.000	2.628.657	1.000.000	0	
							Realizado	2.074.000	1.078.632	-	-	
							Meta	100	44,00	32,00	22,00	0,00
							Realizado	0,89	12,00	-	-	
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	0	-	10.600.000	
							Realizado	0	-	-	-	
							Meta	100	0,00	0,00	0,00	56,00
							Realizado	0,00	-	-	-	



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	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\$ 20.838.770	Previsto	4.800.000	2.000.000	1.200.000	1.500.000	
							Realizado	4.800.000	97.277	-	-	
							Meta	100	53,00	20,00	8,00	13,00
							Realizado	0,00	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	
							Realizado	0	0	-	-	
							Meta	100	0,00	1,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-	
7J45	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Vitória - ES	MPU	Edifício construído (% de execução física)		Sudeste	R\$ 16.500.000	Previsto	500.000	100.000	400.000	0	
							Realizado	500.000	0	-	-	
							Meta		4,00	1,00	2,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-	
11KE	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria Regional da República em Porto Alegre - RS	MPU	Edifício construído (% de execução física)	01/2005 12/2011	Sul	R\$ 50.126.102	Previsto	5.400.000	3.000.000	5.000.000	0	
							Realizado	70.818	17.502	-	-	
							Meta	100	22,00	11,00	20,00 *	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-	



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
3E96	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho da 4ª Região	MPU	Edifício construído (% de execução física)	01/2006 06/2012	Sul	R\$ 60.204.714	Previsto	85.065	6.111	1.000.000	3.422.516	
							Realizado	37.496	6.111	-	-	
							Meta	100	2,00	3,00	11,00	
							Realizado	0,00	0,00	-	-	
7E47	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho em Cuiabá - MT	MPU	Edifício construído (% de execução física)		Centro-Oeste	R\$ 15.738.000	Previsto	2.250.000	0	500.000	0	
							Realizado	2.156.449	0	-	-	
							Meta	100	29,00	6,00	6,00 *	0,00
							Realizado	0,00	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\$ 43.535.744	Previsto	48.835	10.000.000	1.000.000	2.852.096	
							Realizado	48.120	10.276	-	-	
							Meta	100	0,00	50,00	4,00	13,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-	
7H81	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho em Manaus - AM	MPU	Edifício construído (% de execução física)	01/2008 12/2009	Norte	R\$ 40.000.000	Previsto	12.554.936	1.000.000	1.000.000	0	
							Realizado	12.554.936	0	-	-	
							Meta	100	62,00	5,00	5,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-	



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	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\$ 22.194.369	Previsto	2.250.000	10.000.000	1.000.000	0	
							Realizado	2.250.000	202.773	-	-	
							Meta	100	22,00	81,00	8,00 *	0,00
							Realizado	0,00	1,11	-	-	
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	2.600.000	-	0	
							Realizado	11.411.068	2.211.746	-	-	
							Meta	100	28,00	1,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	0,83	-	-	
7772	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria-Geral do Trabalho em Brasília - DF	MPU	Edifício construído (% de execução física)	02/2007 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 273.751.478	Previsto	6.000.000	11.020.000	7.000.000	19.149.616	
							Realizado	252.451	0	-	-	
							Meta	100	4,00	8,00	5,00	14,00
							Realizado	0,00	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\$ 19.088.579	Previsto	0	175.000	1.500.000	7.455.200	
							Realizado		88.829	-	-	
							Meta	100	0,00	2,00	14,00	93,00
							Realizado		1,02	-	-	



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	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	498.951	-	0	
							Realizado	2.855.000	341.784	-	-	
							Meta	100	9,00	0,00	0,00	
							Realizado	0,19	2,46	-	-	
3752	Implantação de Procuradorias junto às Varas Federais	MPU	Procuradoria implantada (unidade)	01/2004 12/2015	Nacional	R\$ 400.000.000	Previsto	3.798.980	306.286	29.900.000	21.171.000	
							Realizado	3.142.000	0	-	-	
							Meta	231	11,00	1,00	11,00	50,00
							Realizado	0,00	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	0	-	0	
							Realizado	0	-	-	-	
							Meta		-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-	
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	0	-	0	
							Realizado	2.991.535	-	-	-	
							Meta		-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
1E30	Modernização das Instalações do Ministério Público Federal	MPU	Instalacao modernizada (unidade)	01/2007 12/2010	Nacional	R\$ 6.000.000	Previsto	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	
							Realizado	910.563	0	-	-	
							Meta	2	2,00	2,00	2,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-	
12ZN	Reforma do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Brasília - DF	MPU	Edificio reformado (% de execução física)		Centro-Oeste	R\$ 0	Previsto	-	-	1.500.000	-	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta		-	-	100,00	-
							Realizado	-	-	-	-	
12ZM	Reforma do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Porto Alegre - RS	MPU	Edificio reformado (% de execução física)		Sul	R\$ 0	Previsto	-	-	1.500.000	-	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta		-	-	100,00	-
							Realizado	-	-	-	-	
114S	Reforma do Edifício-Sede da Procuradoria da República em São Paulo - SP	MPU	Área reformada (m²)		Sudeste	R\$	Previsto	1.500.000	0	-	0	
							Realizado	1.430.308	-	-	-	
							Meta		16.000,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	16.000,00	-	-	-	



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
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	0	-	855.629	
							Realizado	1.157.257	-	-	-	
							Meta	100	12,00	0,00	0,00	6,00
							Realizado	0,54	-	-	-	
7P61	Reforma do Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho da 1ª Região no Rio de Janeiro - RJ	MPU	Edifício reformado (% de execução física)		Sudeste	R\$	Previsto	-	-	13.397.519	-	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta		-	-	100,00	-
							Realizado	-	-	-	-	
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	0	-	0	
							Realizado	567.691	-	-	-	
							Meta		100,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	94,63	-	-	-	
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	214.072	-	0	
							Realizado		0	-	-	
							Meta	100	0,00	10,00	0,00	0,00
							Realizado		0,00	-	-	

Desfesa da Ordem Jurídica



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10TL	Reforma e Adaptação do Edifício-Sede do Conselho Nacional do Ministério Público		Edifício reformado (% de execução física)	10/2009 08/2010	Centro-Oeste	RS 6.770.000	Previsto	-	-	1.760.000	-
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	-	-	67,00	-
							Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
2003	Ações de Informática	MPU	- (-)	Nacional		RS	Previsto	0	28.485.862	-	0
							Realizado	-	11.041.922	-	-
							Meta	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
4515	Ações Judiciais na Repressão ao Tráfico Ilícito de Substâncias Entorpecentes	MPU	Ação judicial desenvolvida (unidade)	Nacional		RS	Previsto	300.000	210.000	100.000	300.000
							Realizado	0	0	-	-
							Meta	15,00	11,00	5,00	15,00
							Realizado	0,00	0,00	-	0,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
6471	Ações para Erradicação do Trabalho Escravo	MPU	Ação desenvolvida (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.715.800	1.686.000	1.716.000	1.943.367	
						Realizado	1.533.279	349.133	-	-	
					Meta	Previsto	205,00	223,00	225,00	233,00	
						Realizado	241,00	336,00	-	0,00	
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MPU	Criança atendida (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	922.400	1.204.000	1.179.000	1.143.905	
						Realizado	920.066	1.126.030	-	-	
					Meta	Previsto	334,00	445,00	393,00	358,00	
						Realizado	351,00	440,00	-	0,00	
					Nacional	RS	Previsto	7.969.400	8.737.500	8.694.000	9.597.400
							Realizado	7.880.758	7.974.114	-	-
				Meta	Previsto	3.199,00	2.987,00	2.898,00	3.837,00		
					Realizado	2.872,00	3.024,00	-	0,00		
				Nacional	RS	Previsto	-	-	18.000	-	
						Realizado	-	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	6,00	-	
						Realizado	-	-	-	-	



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MPU	Servidor beneficiado (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	9.887.511	13.027.920	12.000.600	9.366.692	
						Realizado	9.685.343	12.659.013	-	-	
					Meta	Previsto	1.374,00	1.892,00	1.695,00	1.368,00	
						Realizado	1.348,00	1.826,00	-	0,00	
					Nacional	RS	Previsto	86.017.300	86.742.080	85.204.461	71.682.111
							Realizado	84.015.966	86.014.038	-	-
				Meta		Previsto	11.946,00	12.511,00	12.035,00	13.603,00	
						Realizado	11.902,00	12.218,00	-	0,00	
				Nacional	RS	Previsto	-	-	474.360	-	
						Realizado	-	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	67,00	-	
						Realizado	-	-	-	-	
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MPU	Servidor beneficiado (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	223.000	169.248	148.608	265.892	
						Realizado	101.119	124.674	-	-	
					Meta	Previsto	200,00	113,00	129,00	200,00	
						Realizado	127,00	118,00	-	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	MPU	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	4.047.011	2.832.580	2.691.713	4.061.111			
						Realizado	3.782.210	2.477.697	-	-			
					Meta	Previsto	3.227,00	2.216,00	2.024,00	4.270,00			
						Realizado	2.005,00	2.028,00	-	0,00			
							Nacional	RS	Previsto	-	-	28.800	-
									Realizado	-	-	-	-
								Meta	Previsto	-	-	25,00	-
					Realizado	-	-	-	-				
4091	Capacitação de Recursos Humanos	MPU	Servidor capacitado (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	528.000	943.000	1.557.000	753.167			
						Realizado	459.929	584.945	-	-			
					Meta	Previsto	1.740,00	595,00	934,00	1.740,00			
						Realizado	402,00	1.270,00	-	0,00			
							Nacional	RS	Previsto	8.088.400	8.906.900	9.176.000	8.605.342
									Realizado	6.940.603	5.818.802	-	-
								Meta	Previsto	15.371,00	16.840,00	15.083,00	15.991,00
					Realizado	11.528,00	20.748,00	-	0,00				



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
4091	Capacitação de Recursos Humanos		Servidor capacitado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	-	-	450.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	80,00	-
						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	MPU	- (-)	Nacional	RS	Previsto	0	0	23.387.498	38.012.858
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nacional	RS	Previsto	-	-	171.841	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8010	Controle da Atuação Administrativa e Financeira do Ministério Público		Parecer elaborado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	-	-	23.015.649	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	2.880,00	-
						Realizado	-	-	-	-



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
8010	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário - Conselho Nacional do Ministério Público	MPU	Parecer elaborado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	7.482.068	11.191.383	-	11.298.812
						Realizado	7.319.096	10.246.985	-	-
					Meta	Previsto	1.767,00	2.215,00	0,00	1.767,00
						Realizado	2.362,00	1.989,00	-	-
4262	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário - Ministério Público do Trabalho	MPU	Parecer elaborado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	528.076.347	537.748.974	547.165.441	492.955.698
						Realizado	517.732.716	500.281.479	-	-
					Meta	Previsto	855.000,00	1.114.304,00	1.159.593,00	969.713,00
						Realizado	1.121.036,00	1.079.487,00	-	0,00
				Nordeste	RS	Previsto	200.000	0	-	0
						Realizado	162.696	-	-	-
					Meta	Previsto	100,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-	-
4264	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário - Ministério Público Federal	MPU	Parecer elaborado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.214.878.322	1.350.716.875	1.437.671.802	1.295.962.005
						Realizado	1.201.925.796	1.273.612.010	-	-
					Meta	Previsto	2.026.247,00	2.442.933,00	2.577.473,00	2.087.644,00
						Realizado	2.233.506,00	2.319.807,00	-	0,00



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
4263	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário - Ministério Público Militar	MPU	Parecer elaborado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	83.073.573	83.526.532	88.703.831	83.205.254
						Realizado	83.066.860	82.336.322	-	-
					Meta	Previsto	18.263,00	27.102,00	29.500,00	18.814,00
						Realizado	18.263,00	27.102,00	-	0,00
4261	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário - Procuradoria-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios	MPU	Parecer elaborado (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	243.291.297	279.866.576	260.881.353	234.748.386
						Realizado	242.051.712	272.348.848	-	-
					Meta	Previsto	862.801,00	976.935,00	977.800,00	1.027.600,00
						Realizado	853.177,00	922.657,00	-	0,00
2508	Fiscalização e Controle da Aplicação da Lei	MPU	Unidade aparelhada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	6.400.000	6.400.000	10.900.000	7.300.000
						Realizado	6.306.143	570.519	-	-
					Meta	Previsto	20,00	33,00	33,00	20,00
						Realizado	33,00	3,00	-	0,00
2272	Gestão e Administração do Programa	MPU	- (-)	Nacional	RS	Previsto	4.523.600	2.837.000	4.285.000	4.300.000
						Realizado	4.068.088	1.996.604	-	-
					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	
4268	Pesquisa na Área Jurídica	MPU	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	345.600	219.100	300.000	420.000
						Realizado	258.505	136.143	-	-
					Meta	Previsto	11,00	5,00	4,00	18,00
						Realizado	1,00	5,00	-	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	MPU	- (-)	Nacional	RS	Previsto	335.281.956	381.113.204	361.014.902	359.244.171
						Realizado	320.222.944	344.672.689	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nacional	RS	Previsto	-	-	1.489.932	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0C04	Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações - Pessoal Ativo	MPU	- (-)	Nacional	RS	Previsto	0	0	111.455.612	796.163.997
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Deflesa da Ordem Jurídica



Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
				Nacional						
					RS	Previsto	-	-	1.149.279	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MPU	Pessoa beneficiada (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	2.280.400	2.801.520	3.160.512	2.511.022
						Realizado	2.280.399	2.773.462	-	-
					Meta	Previsto	3.056,00	3.891,00	3.658,00	3.056,00
						Realizado	3.050,00	3.970,00	-	0,00
				Nacional	RS	Previsto	25.824.484	22.784.100	24.008.832	20.950.484
						Realizado	25.814.886	21.407.357	-	-
					Meta	Previsto	30.972,00	28.821,00	27.788,00	34.765,00
						Realizado	26.341,25	28.308,00	-	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		<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	-	-	172.800	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	200,00	-
						Realizado	-	-	-	-



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)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Número de Procons Municipais Integrados ao SINDEC (percentual)	31/12/2006	22,00	10,00	75,00	100,00	100,00	Fiscal/Seguridade	66.896.403
Número de Processos Administrativos Concluídos (unidade)	31/12/2006	60,00	86,00	85,00	100,00	100,00	Despesas Correntes	40.163.886
							Despesas de Capital	26.732.517
							Total	66.896.403

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	
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	0	0	-	12.500.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	5.000	0,00	0,00	0,00	1.250,00
							Realizado	-	-	-	-	

Atividades

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



Defesa do Consumidor

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	<i>implantação realizada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	1.030.000	877.882	2.927.000	1.164.800
						Realizado	456.488	260.953	-	-
						Meta	10,00	17,00	156,00	10,00
						Realizado	12,00	11,00	-	0,00
6067	Defesa dos Direitos Difusos	MJ	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	7.049.474	9.850.000	9.720.000	7.860.000
						Realizado	5.842.926	2.440.309	-	-
						Meta	67,00	44,00	47,00	60,00
						Realizado	36,00	29,00	-	0,00
2640	Distribuição e Veiculação de Material Educativo e Informativo relacionado aos Direitos do Consumidor	MJ	<i>Material divulgado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	990.000	500.000	350.000	570.600
						Realizado	437.786	157.792	-	-
						Meta	3.749.994,00	550.000,00	550.000,00	420.000,00
						Realizado	285.324,00	300.190,00	-	0,00
2542	Escola Nacional de Defesa do Consumidor	MJ	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	980.000	1.743.882	2.195.000	662.000
						Realizado	908.398	502.159	-	-
						Meta	1.335.257,00	2.350,00	6.804,00	774,00
						Realizado	887,00	1.400,00	-	0,00



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2272	Gestão e Administração do Programa	MJ	- (-)	Nacional	RS	Previsto	110.000	150.000	280.000	125.000
						Realizado	59.281	55.833	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2334	Proteção dos Interesses e Direitos dos Consumidores	MJ	Consumidor atendido (unidade)	Nacional	RS	Previsto	890.000	1.385.765	2.490.000	495.000
						Realizado	387.751	787.794	-	-
						Meta	18.750.390,00	1.893,00	885,00	400,00
						Realizado	320,00	252,00	-	0,00



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)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Prazo de Instrução e Julgamento de Atos de Concentração (dia)	31/12/2006	100,00	100,00	96,00	94,00	94,00	Fiscal/Seguridade	56.633.133
Número de Processos de Apuração de Infrações contra a Ordem Econômica Julgados pelo CADE (unidade)	31/12/2006	65,00	146,00	71,00	74,00	74,00	Despesas Correntes	53.543.666
Valor Total das Multas Anuais Inscritas na Dívida Ativa pelo CADE (reais)	1/1/2007	440.679.608,00	26.909.853,74	540.000.000,00	578.000.000,00	578.000.000,00	Despesas de Capital	3.089.467
							Total	56.633.133

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	RS	Previsto	0	750.000	-	0
						Realizado		627.229	-	-
					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	RS	Previsto	912	1.140	1.140	925
						Realizado	0	143	-	-
						Meta	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	0,00	2,00	-	0,00
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MJ	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	68.808	48.600	48.600	74.000
						Realizado	46.035	42.685	-	-
						Meta	35,00	25,00	25,00	35,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MJ	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	21.016	6.710	4.686	24.000
						Realizado	6.651	4.337	-	-
						Meta	18,00	5,00	6,00	18,00
						Realizado	0,00	84,00	-	0,00
2548	Capacitação e Especialização de Recursos Humanos para Defesa da Concorrência	MJ	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	795.000	725.000	600.000	907.000
						Realizado	484.775	405.021	-	-
						Meta	288,00	385,00	307,00	288,00
						Realizado	347,00	107,00	-	0,00



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2554	Disseminação da Cultura da Concorrência	MJ	<i>Medida implementada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	395.000	385.000	730.000	450.586
						Realizado	374.667	348.595	-	-
						Meta	34,00	34,00	100,00	34,00
						Realizado	77,00	142,00	-	0,00
2272	Gestão e Administração do Programa	MJ	- (-)	Nacional	RS	Previsto	9.672.017	9.835.380	10.261.396	12.277.469
						Realizado	9.361.375	8.052.569	-	-
						Meta	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-	-
2806	Instrução de Atos de Concentração e Processos Administrativos	MJ	<i>Instrução realizada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	1.450.000	1.135.000	1.118.000	1.660.467
						Realizado	1.006.995	911.601	-	-
						Meta	550,00	550,00	550,00	550,00
						Realizado	917,00	671,00	-	0,00
4562	Instrução e Análise de Atos de Concentração e Processos Administrativos	MF	<i>Processo instruído (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	400.818	310.818	310.818	456.960
						Realizado	168.858	164.340	-	-
						Meta	425,00	622,00	622,00	425,00
						Realizado	658,00	566,00	-	0,00

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	RS	Previsto	265.598	282.000	605.800	303.000
						Realizado	199.945	76.367	-	-
					Meta	Previsto	504,00	699,00	12,00	504,00
						Realizado	809,00	474,00	-	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	MJ	- (-)	Nacional	RS	Previsto	53.099	60.269	52.911	51.402
						Realizado	46.087	52.920	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
20CW	Assistência Médica aos Servidores e Empregados - Exames Periódicos	MJ	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	-	375	3.150	3.465
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	18,00	18,00	21,00
						Realizado	-	0,00	-	0,00

Deflеса Econômica e da Concorrência

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	RS	Previsto	4.704	7.614	7.680	4.800
						Realizado	4.680	5.024	-	-
					Meta	Previsto	9,00	7,00	11,00	9,00
						Realizado	0,00	50,00	-	0,00



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)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
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	Fiscal/Seguridade	7.750.194.573
							Despesas Correntes	7.487.320.347
							Despesas de Capital	262.874.226
							Total	7.750.194.573

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
10S0	Ampliação da Sede da Advocacia-Geral da União em Mato Grosso - MT	AGU	Edifício ampliado (% de execução física)	01/2008 12/2009	Centro-Oeste	R\$ 2.100.000	Previsto	1.200.000	900.000	900.000	0	
							Realizado	0	0	-	-	
							Meta	100	58,00	43,00	43,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-	
10HK	Construção da Sede da Advocacia-Geral da União em Brasília - DF	AGU	Edifício construído (% de execução física)	01/2008 12/2012	Centro-Oeste	R\$ 135.000.000	Previsto	0	0	2.000.000	18.450.000	
							Realizado	0	0	-	-	
							Meta	100	2,00	0,00	2,00	25,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-	

Deflesa Jurídica da União



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
10RL	Construção da Sede da Procuradoria Seccional da União em São José do Rio Preto - SP	AGU	Edifício construído (% de execução física)	01/2009 12/2009	Sudeste	R\$ 1.200.000	Previsto	0	570.000	570.000	0	
							Realizado		0	-	-	
							Meta	100	0,00	48,00	48,00	0,00
							Realizado		0,00	-	-	
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	0	2.000.000	0	
							Realizado		0	-	-	
							Meta	100	0,00	0,00	19,00	0,00
							Realizado		0,00	-	-	
10SQ	Construção de Edifício-Sede da Advocacia-Geral da União em Macapá - AP	AGU	Edifício construído (% de execução física)	01/2008 12/2010	Norte	R\$ 4.000.000	Previsto	1.200.000	1.800.000	1.800.000	0	
							Realizado	0	0	-	-	
							Meta	100	30,00	45,00	45,00	0,00
							Realizado		0,00	0,00	-	-
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	0	2.000.000	0	
							Realizado		0	-	-	
							Meta	100	0,00	0,00	23,00	0,00
							Realizado		0,00	-	-	



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
10HN	Construção de Edifício-Sede da Advocacia-Geral da União no Estado da Paraíba	AGU	Edifício construído (% de execução física)	07/2009 12/2010	Nordeste	R\$ 4.500.000	Previsto	0	0	1.510.000	0	
							Realizado		0	-	-	
							Meta	100	0,00	0,00	49,00	0,00
							Realizado		0,00	0,00	-	-
10LA	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria Seccional da União em Guarapuava - PR	AGU	Edifício construído (% de execução física)	01/2009 12/2009	Sul	R\$ 750.000	Previsto	0	0	735.000	0	
							Realizado		0	-	-	
							Meta	100	0,00	0,00	98,00	0,00
							Realizado		0,00	0,00	-	-
10LB	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria Seccional da União em Santa Maria - RS	AGU	Edifício construído (% de execução física)	01/2009 12/2009	Sul	R\$ 1.700.000	Previsto	0	0	1.680.000	0	
							Realizado		0	-	-	
							Meta	100	0,00	0,00	99,00	0,00
							Realizado		0,00	0,00	-	-
10LC	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria Seccional da União em Uruguaiiana - RS	AGU	Edifício construído (% de execução física)	01/2009 12/2009	Sul	R\$ 750.000	Previsto	0	0	735.000	0	
							Realizado		0	-	-	
							Meta	100	0,00	0,00	98,00	0,00
							Realizado		0,00	0,00	-	-



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
7514	Construção do Edifício-Sede da Advocacia-Geral da União no Estado do Espírito Santo	AGU	Edifício construído (% de execução física)	01/2006 12/2009	Sudeste	R\$ 3.338.750	Previsto	1.200.000	4.415.000	4.415.000	0	
							Realizado	295.484	0	-	-	
							Meta	100	50,00	43,00	43,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-	
10TN	Implantação da Advocacia Pública Eletrônica e-AGU	AGU	Sistema implantado (% de execução física)	01/2008 12/2013	Nacional	R\$ 228.041.584	Previsto	40.298.718	9.036.361	18.587.223	43.127.339	
							Realizado	33.242.135	2.432.700	-	-	
							Meta	100	24,00	5,00	9,00	19,00
							Realizado	20,00	5,00	-	-	
1156	Implantação de Unidades da Advocacia-Geral da União	AGU	Unidade instalada (unidade)	01/2007 12/2011	Nacional	R\$ 23.260.625	Previsto	5.000.000	5.000.000	8.000.000	6.070.275	
							Realizado	3.655.857	587.285	-	-	
							Meta	131	15,00	16,00	26,00	20,00
							Realizado	0,00	19,00	-	-	
1157	Implantação de Unidades da Procuradoria-Geral Federal	AGU	Unidade instalada (unidade)		Nacional	R\$ 0	Previsto	37.500.000	13.000.000	20.000.000	45.220.318	
							Realizado	25.357.974	8.219.996	-	-	
							Meta	47	24,00	31,00	48,00	0,00
							Realizado	10,00	28,00	-	-	



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	AGU	Criança atendida (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.009.222	873.402	869.887	1.152.792
						Realizado	795.582	834.993	-	-
						Meta	1.356,00	1.066,00	824,00	870,00
						Realizado	0,00	1.092,00	-	0,00
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	AGU	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	13.224.596	13.398.589	13.495.033	14.877.451
						Realizado	13.163.075	13.102.973	-	-
						Meta	7.928,00	7.933,00	7.976,00	4.100.000,00
						Realizado	0,00	7.765,00	-	0,00
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	AGU	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	2.854.896	2.555.101	2.260.812	3.261.028
						Realizado	2.735.813	2.135.244	-	-
						Meta	2.084,00	1.764,00	1.744,00	1.750,00
						Realizado	0,00	1.566,00	-	0,00
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	AGU	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	4.000.000	4.000.000	4.000.000	5.711.290
						Realizado	3.984.020	2.556.170	-	-
						Meta	4.800,00	6.000,00	6.000,00	3.400,00
						Realizado	3.275,00	2.927,00	-	0,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2672	Consultoria e Assessoramento Jurídico ao Poder Executivo	AGU	Documento produzido (unidade)	Nacional	RS	Previsto	4.895.245	2.843.372	5.000.000	5.591.634
						Realizado	3.849.531	512.191	-	-
						Meta	120.368,00	198.094,00	281.006,00	450.500,00
						Realizado	124.011,00	142.619,00	-	0,00
2673	Correções nos Órgãos Jurídicos da Advocacia-Geral da União e Vinculados	AGU	Correicao realizada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	2.800.000	2.800.000	2.862.000	3.175.478
						Realizado	1.665.946	1.893.435	-	-
						Meta	225,00	250,00	150,00	240,00
						Realizado	474,00	468,00	-	0,00
2272	Gestão e Administração do Programa	AGU	- (-)	Nacional	RS	Previsto	1.426.551.737	1.617.786.812	1.554.137.673	1.243.870.909
						Realizado	1.418.865.580	1.564.972.948	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2674	Representação Judicial e Extrajudicial da União	AGU	Processo judicial analisado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	15.686.755	21.346.755	25.959.611	22.397.902
						Realizado	14.959.852	18.967.165	-	-
						Meta	960.000,00	3.129.872,00	3.806.211,00	2.073.600.000,00
						Realizado	717.320,00	4.302.206,00	-	0,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
6159	Representação Judicial e Extrajudicial das Autarquias e Fundações	AGU	<i>Processo judicial analisado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	4.880.510	0	-	6.968.502
						Realizado	4.232.061	-	-	-
						Meta	682.880,00	0,00	0,00	890.000,00
						Realizado	607.829,00	-	-	-
8904	Sistema Informatizado da Advocacia-Geral da União	AGU	<i>Sistema mantido (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	34.701.826	36.328.721	54.375.475	42.548.054
						Realizado	27.184.039	20.465.535	-	-
						Meta	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	1,00	1,00	-	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	AGU	- (-)	Nacional	RS	Previsto	288.906.520	334.563.384	318.888.906	264.327.783
						Realizado	285.488.465	326.306.718	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
20CW	Assistência Médica aos Servidores e Empregados - Exames Periódicos	AGU	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	-	50.000	997.794	1.097.573
						Realizado	-	0	-	-
						Meta	-	5.543,00	5.543,00	6.707,00
						Realizado	-	0,00	-	0,00
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	AGU	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	3.970.671	3.910.863	4.743.792	4.763.983
						Realizado	3.780.720	3.875.360	-	-
						Meta	7.878,00	7.641,00	5.491,00	10.495,00
						Realizado	4.846,00	5.129,00	-	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 Referência		Índice alcançado em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Resolução de Conflitos (%)	31/12/2007	74,44	70,12	81,90	84,55	84,55	Fiscal/Seguridade	16.893.245
Taxa de Adesão à Atualização Sindical (%)	3/10/2006	70,27	-	87,61	92,58	92,58	Despesas Correntes	14.353.733
							Despesas de Capital	2.539.512
							Total	16.893.245

AÇÕES 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	470.000	410.403	
							Realizado	477.759	251.795	-	-	
							Meta	7	1,00	5,00	1,00	1,00
							Realizado	0,00	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	
4782	Capacitação de Técnicos Especializados na Área de Relações do Trabalho	MTE	Técnico capacitado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	700.000	703.169	680.000	1.632.547
						Realizado	394.148	360.605	-	-
					Meta	Previsto	2.500,00	1.302,00	2.000,00	7.136,00
						Realizado	9.804,00	6.272,00	-	0,00
8852	Fórum Nacional do Trabalho	MTE	Proposta legislativa encaminhada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	350.000	350.000	130.000	1.398.575
						Realizado	270.823	108.036	-	-
					Meta	Previsto	1,00	1,00	2,00	1,00
						Realizado	1,00	1,00	-	0,00
2272	Gestão e Administração do Programa	MTE	- (-)	Nacional	RS	Previsto	470.000	470.000	650.000	1.853.390
						Realizado	286.136	377.396	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2603	Mediação de Conflitos	MTE	Mediação realizada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	230.000	200.000	70.000	1.826.148
						Realizado	66.876	36.814	-	-
					Meta	Previsto	20.000,00	12.000,00	10.000,00	229.985,00
						Realizado	13.009,00	12.381,00	-	0,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MTE	- (-)	Nacional	RS	Previsto	314.788	350.000	1.000.000	359.225
						Realizado	314.788	191.974	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



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)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Evolução do Atendimento a Demanda de Acesso à Informação pelos Cidadãos e Órgãos Públicos (%)	31/12/2003	100,00	512,25	-	-	-	Fiscal/Seguridade	205.348.909
							Despesas Correntes	199.683.893
							Despesas de Capital	5.665.016
							Total	205.348.909

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	RS	Previsto	0	1.042.696	-	0
						Realizado		602.125	-	-
						Meta				
						Realizado				
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Presidência da República	Criança atendida (unidade)	Nacional	RS	Previsto	41.829	36.444	39.516	70.995
						Realizado	39.352	33.432	-	-
						Meta	39,00	34,00	37,00	66,00
						Realizado	37,00	34,00	-	0,00

Democratização do Acesso à Informação Arquivística Governamental



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	RS	Previsto	888.236	894.600	873.350	881.280
						Realizado	874.737	871.778	-	-
					Meta	Previsto	979,00	535,00	505,00	510,00
						Realizado	495,00	499,00	-	0,00
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Presidência da República	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	938.617	722.465	709.956	1.245.279
						Realizado	811.742	652.569	-	-
					Meta	Previsto	455,00	508,00	481,00	498.000,00
						Realizado	478,00	481,00	-	0,00
4900	Capacitação de Recursos Humanos na Área de Informação Documental	Presidência da República	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	313.000	257.720	420.000	379.703
						Realizado	255.348	84.517	-	-
					Meta	Previsto	398,00	273,00	582,00	398,00
						Realizado	763,00	539,00	-	0,00
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	- (-)	Nacional	RS	Previsto	37.067.745	44.302.989	48.175.704	39.021.468
						Realizado	36.639.073	42.763.842	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2810	Preservação do Acervo Nacional	Presidência da República	<i>Acervo preservado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	1.515.018	737.923	612.102	942.139
						Realizado	1.027.447	276.994	-	-
						Meta	409.407,00	308.008,00	320.321,00	320.601,00
						Realizado	396.800,00	756.981,00	-	0,00
2D42	Promoção de Eventos Culturais	Presidência da República	<i>Evento realizado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	361.306	425.106	581.036	474.960
						Realizado	327.475	82.604	-	-
						Meta	29,00	31,00	40,00	42,00
						Realizado	38,00	66,00	-	0,00
4282	Sistema de Atendimento ao Usuário do Arquivo Nacional	Presidência da República	<i>Usuário atendido (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	482.000	460.000	491.810	560.500
						Realizado	428.896	374.038	-	-
						Meta	441.600,00	444.821,00	404.000,00	556.300,00
						Realizado	67.434,00	382.657,00	-	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	Presidência da República	- (-)	Nacional	RS	Previsto	3.885.269	5.635.743	3.837.466	3.685.678
						Realizado	3.745.072	4.000.366	-	-
						Meta	-	-	495,00	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
20CW	Assistência Médica aos Servidores e Empregados - Exames Periódicos	Presidência da República	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	-	7.581	63.682	70.050
						Realizado	-	0	-	-
						Meta	-	354,00	354,00	428,00
						Realizado	-	0,00	-	0,00
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Presidência da República	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	507.384	604.100	635.904	448.560
						Realizado	502.352	538.295	-	-
						Meta	780,00	868,00	736,00	890,00
						Realizado	736,00	831,00	-	0,00

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)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Total de Matérias Jornalísticas (unidade)	31/5/2005	181.585,00	691.672,00	466.562,00	-	-	Fiscal/Seguridade	2.138.731.270
Transmissão de Eventos da Presidência da República (%)	31/12/2004	100,00	100,00	100,00	-	-	Despesas Correntes	1.649.939.073
							Despesas de Capital	488.792.197
							Total	2.138.731.270

AÇÕES 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	- (-)		Nacional	R\$	Previsto	188.261.655	0	-	0	
							Realizado	166.133.182	-	-	-	
							Meta		-	-	-	
							Realizado		-	-	-	
				01/2008 12/2008	Nacional	R\$	Previsto	192.087.924	0	-	0	
							Realizado	3.826.268	-	-	-	
							Meta	100	80,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado		0,00	-	-	-

Democratização do Acesso à Informação Jornalística, Educacional e Cultural

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
7134	Implantação do Canal de Televisão Internacional	Câmara do Deputados	<i>Canal de televisão implantado (% de execução física)</i>		Nacional	R\$ 200.000	Previsto	1.000.000	100.000	100.000	1.000.000	
							Realizado	0	0	-	-	
							Meta	100				
							Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00	
							Realizado	0,00	0,00	-	-	
		Senado Federal		01/2004 12/2012	Nacional	R\$ 40.000.000	Previsto	1.000.000	0	-	1.150.000	
							Realizado	0	-	-	-	
							Meta	100				
							Previsto	2,00	0,00	0,00	2,00	
							Realizado	0,00	-	-	-	
Presidência da República			Nacional	R\$	Previsto	2.181.187	0	-	0			
					Realizado	1.133.065	-	-	-			
					Meta							
					Previsto	-	-	-	-			
					Realizado	-	-	-	-			
		01/2004 12/2012	Nacional	R\$ 40.000.000	Previsto	2.800.000	2.420.534	4.000.000	5.792.797			
					Realizado	618.816	2.326.295	-	-			
					Meta	100						
					Previsto	7,00	6,00	10,00	15,00			
					Realizado	1,55	0,00	-	-			



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
128Z	Implantação do Sistema Público de Televisão Digital	Presidência da República	Sistema implantado (% de execução física)		Nacional	RS	Previsto	-	50.000	127.124	32.253.104
							Realizado	-	0	-	-
							Meta	-	1,00	1,00	27,00
							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	RS	Previsto	0	16.265.891	-	0
						Realizado	-	5.574.301	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Presidência da República	Criança atendida (unidade)	Nacional	RS	Previsto	382.827	0	-	0
						Realizado	347.936	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nacional	RS	Previsto	562.929	1.090.604	1.027.930	507.504
						Realizado	180.102	1.038.898	-	-
						Meta	424,00	412,00	260,00	266,00
						Realizado	2.069,00	277,00	-	0,00

Democratização do Acesso à Informação Jornalística, Educacional e Cultural



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	RS	Previsto	4.830.513	0	-	0			
						Realizado	4.777.840	-	-	-			
					Meta	Previsto	-	-	-	-			
						Realizado	-	-	-	-			
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Presidência da República	- (-)	Nacional	RS	Previsto	979.237	0	-	0			
						Realizado	553.902	-	-	-			
					Meta	Previsto	-	-	-	-			
						Realizado	-	-	-	-			

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
2675	Captação e Veiculação de Matérias Jornalísticas sobre o Estado, Governo e Vida Nacional	Presidência da República	- (-)	Nacional	RS	Previsto	18.303.953	0	-	0	
						Realizado	14.400.531	-	-	-	
						Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	
2675	Comunicação e Transmissão de Atos e Fatos do Governo Federal	Presidência da República	Matéria distribuída (unidade)	Nacional	RS	Previsto	29.391.927	41.605.900	132.500.993	41.671.969	
						Realizado	11.087.979	22.907.262	-	-	
						Meta	Previsto	322.098,00	208.150,00	523.842,00	405.289,00
						Realizado	502.126,00	691.672,00	-	0,00	
20B5	Gestão do Sistema Público de Radiodifusão e Comunicação	Presidência da República	Programação difundida (hora)	Nacional	RS	Previsto	0	164.843.400	158.016.451	300.792.194	
						Realizado		99.325.816	-	-	
						Meta	Previsto	0,00	4.832,00	4.834,00 *	1,00
						Realizado		0,00	-	0,00	
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	- (-)	Nacional	RS	Previsto	72.031.607	0	-	0	
						Realizado	68.597.904	-	-	-	
						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	RS	Previsto	106.730.460	141.758.111	160.090.504	78.752.467
						Realizado	34.698.853	140.056.129	-	-
						Meta	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-	-
2670	Serviços de Produção de Programas Culturais e Educacionais (ACERP-OS)	Presidência da República	Programa produzido (quantidade/ano)	Nacional	RS	Previsto	43.720.000	39.600.000	39.600.000	51.080.000
						Realizado	43.720.000	39.600.000	-	-
						Meta	5.416,00	35,00*	2.412,00	6.770,00
						Realizado	3.364,15	2.490,45	-	0,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
0110	Contribuição à Previdência Privada	Presidência da República	- (-)	Nacional	RS	Previsto	1.039.649	0	-	0
						Realizado	1.016.817	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nacional	RS	Previsto	1.558.400	2.155.178	1.902.238	1.292.410
						Realizado	518.751	2.091.101	-	-
						Meta	-	-	-	-
						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	
20CW	Assistência Médica aos Servidores e Empregados - Exames Periódicos	Presidência da República	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	-	21.960	184.464	202.910
						Realizado	-	0	-	-
						Meta	-	1.025,00	1.025,00	1.240,00
						Realizado	-	0,00	-	0,00
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Presidência da República	- (-)	Nacional	RS	Previsto	2.551.703	0	-	0
						Realizado	2.264.532	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nacional	RS	Previsto	4.005.900	4.786.008	4.363.008	4.650.493
						Realizado	1.454.195	4.713.363	-	-
						Meta	1.355,00	3.200,00	3.108,00	4.200,00
						Realizado	30.756,00	3.513,00	-	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 ferroviário urbano de passageiros e transferir a sua gestão para os governos locais

Público-alvo População das Regiões Metropolitanas de Belo Horizonte, Recife, Fortaleza, Salvador e Porto Alegre e das cidades de Maceió, João Pessoa e Natal

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa Ponderada de Transferência da Gestão dos Sistemas de Trens Urbanos (percentagem)	31/12/2003	73,40	75,40	99,30	99,30	99,30	Fiscal/Seguridade	3.600.573.904
Número de Passageiros Transportados no Sistema de Trens Urbanos de Belo Horizonte - MG (milhar)	31/12/2003	30.941,00	43.830,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	Despesas Correntes	1.918.251.010
Número de Passageiros Transportados no Sistema de Trens Urbanos de Recife - PE (milhar)	31/12/2003	48.329,00	59.870,00	95.000,00	101.000,00	101.000,00	Despesas de Capital	1.682.322.894
Número de Passageiros Transportados no Sistema de Trens Urbanos de Fortaleza - CE (milhar)	31/12/2003	10.399,00	6.321,19	17.370,00	26.940,00	26.940,00	Total	3.600.573.904
Número de Passageiros Transportados no Sistema de Trens Urbanos de Salvador - BA (milhar)	31/12/2003	4.259,00	4.409,18	50.296,00	77.985,00	77.985,00		
Número de Passageiros Transportados no Sistema de Trens Urbanos de Porto Alegre - RS (milhar)	31/12/2003	44.683,00	44.404,86	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	1.795,00	5.040,00	7.963,00	7.963,00		
Número de Passageiros Transportados no Sistema de Trens Urbanos de João Pessoa - PB (milhar)	31/12/2003	2.050,00	2.890,00	5.074,00	7.612,00	7.612,00		
Número de Passageiros Transportados no Sistema de Trens Urbanos de Natal - RN (milhar)	31/12/2003	2.262,00	2.134,00	7.448,00	13.032,00	13.032,00		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL



Descentralização dos Sistemas de Transporte Ferroviário Urbano de Passageiros

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	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	0	0	-	20.000.000	
							Realizado		-	-	-	
							Meta	30	0,00	0,00	0,00	10,00
							Realizado		-	-	-	
10SX	Apoio à Implantação do Trecho Lapa-Pirajá do Sistema de Trens Urbanos de Salvador - BA	MCidades	Trecho implantado (% de execução física)		Nordeste	R\$ 917.967.000	Previsto	108.180.000	21.153.000	37.707.000	29.000.000	
							Realizado	108.180.000	0	-	-	
							Meta	100	14,00	8,00	5,00	1,00
							Realizado		3,10	11,40	-	-
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)		Nordeste	R\$ 1.101.377.000	Previsto	104.559.495	42.880.645	48.840.000	36.648.700	
							Realizado	104.163.500	0	-	-	
							Meta	100	9,00	8,00	5,00	8,00
							Realizado		2,00	3,75	-	-
10SZ	Apoio à Modernização do Trecho Calçada-Paripe do Sistema de Trens Urbanos de Salvador-BA	MCidades	Sistema modernizado (% de execução física)		Nordeste	R\$ 68.682.000	Previsto	16.958.505	0	1.000.000	0	
							Realizado	16.958.505	-	-	-	
							Meta	100	32,00	0,00	1,00	0,00
							Realizado		14,00	-	-	-



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
10T0	Apoio à Modernização do Trecho Oeste João Felipe - Caucaia do Sistema de Trens Urbanos de Fortaleza - CE	MCidades	Trecho modernizado (% de execução física)		Nordeste	R\$ 70.000.000	Previsto	20.000.000	0	1.000.000	0	
							Realizado	20.000.000	-	-	-	
							Meta	100	75,00	0,00	1,00	0,00
							Realizado	22,55	-	-	-	
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)		Sudeste	R\$ 30.215.493	Previsto	11.586.168	0	33.411.314	0	
							Realizado	0	0	-	-	
							Meta	100	28,00	9,00	2,00	0,00
							Realizado	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	1.750.000	0	-	0	
							Realizado	0	-	-	-	
							Meta	100	36,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-	
123N	Elaboração dos Projetos de Engenharia das Linhas 2 e 3 do Sistema de Trens Urbanos de Belo Horizonte	MCidades	Projeto elaborado (unidade)		Sudeste	R\$	Previsto	-	15.000.000	-	-	
							Realizado	-	393.538	-	-	
							Meta		-	59,00	-	-
							Realizado	-	2,81	-	-	



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
117G	Estudos para Racionalização dos Sistemas de Transporte Ferroviário Urbano de Passageiros sob Gestão da Companhia Brasileira de Trens Urbanos	MCidades	<i>Estudo concluído (unidade)</i>	01/2009 12/2009	Nacional	R\$ 6.600.000	Previsto	0	5.139.703	-	0
							Realizado		0	-	-
							Meta	0,00	2,00	0,00	0,00
							Realizado		0,00	-	-
7L64	Expansão e Melhoria da Malha Metroviária do Sistema de Trens Urbanos de Porto Alegre - RS	MCidades	<i>Trecho implantado (% de execução física)</i>	02/2008 11/2011	Sul	R\$ 691.000.000	Previsto	26.188.334	250.000.000	174.138.988	0
							Realizado	26.188.334	173.588.487	-	-
							Meta	11,00	159,00	45,00	0,00
							Realizado	11,00	28,24	-	-
7N69	Implantação de Veículo Leve Sobre Trilhos na Região Norte do Estado do Ceará	MCidades	<i>Trecho implantado (% de execução física)</i>		Nordeste	R\$	Previsto	0	21.670.000	-	0
							Realizado		0	-	-
							Meta	0,00	100,00	0,00 *	0,00
							Realizado		0,00	-	-
10T9	Implantação do Projeto de Eficiência Energética do Sistema de Trens Urbanos de Porto Alegre - RS	MCidades	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/2008 12/2011	Sul	R\$ 48.323.206	Previsto	500.000	950.000	100.000	41.759.806
							Realizado	497.000	132.623	-	-
							Meta	100	4,00	1,00	86,00
							Realizado		1,00	3,96	-



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	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	0	-	57.500.000	
							Realizado		-	-	-	
							Meta	100	0,00	0,00	0,00	25,00
							Realizado		-	-	-	
5176	Implantação do Trecho Eldorado-Vilarinho do Sistema de Trens Urbanos de Belo Horizonte - MG	MCidades	Trecho implantado (% de execução física)		Sudeste	R\$ 737.895.392	Previsto	42.856.000	6.571.386	1.000.000	0	
							Realizado	1.853.204	100.186	-	-	
							Meta	100	5,00	9,00	1,00	0,00
							Realizado		0,90	0,53	-	-
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)		Nordeste	R\$ 944.868.000	Previsto	90.000.000	88.676.300	93.303.000	0	
							Realizado	89.999.203	2.652.218	-	-	
							Meta	100	10,00	10,00	13,00	0,00
							Realizado		6,80	5,50	-	-
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	7.000.000	62.000	20.284.623	
							Realizado	2.880.000	3.992.185	-	-	
							Meta	100	1,00	1,00	1,00	19,00
							Realizado		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	
11J9	Recuperação do Sistema de Trens Urbanos de João Pessoa - PB	MCidades	Sistema de trem urbano recuperado (% de execução física)		Nordeste	R\$ 40.000.000	Previsto	1.500.000	6.000.000	1.000.000	18.948.063	
							Realizado	1.499.997	487.910	-	-	
							Meta	100	5,00	41,00	5,00	25,00
							Realizado	10,20	3,20	-	-	
11JD	Recuperação do Sistema de Trens Urbanos de Maceió - AL	MCidades	Sistema de trem urbano recuperado (% de execução física)		Nordeste	R\$ 37.000.000	Previsto	1.750.000	50.994.295	45.119.568	7.397.072	
							Realizado	1.750.000	1.598.763	-	-	
							Meta	100	5,00	91,00	34,00	24,00
							Realizado	11,50	1,03	-	-	
11IO	Recuperação do Sistema de Trens Urbanos de Natal - RN	MCidades	Sistema de trem urbano recuperado (% de execução física)		Nordeste	R\$ 40.000.000	Previsto	2.000.000	6.500.000	2.000.000	17.441.624	
							Realizado	1.999.734	272.430	-	-	
							Meta	100	5,00	46,00	5,00	30,00
							Realizado	5,40	6,30	-	-	

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	MCidades	Criança atendida (unidade)	Nacional	RS	Previsto	509.048	532.985	548.301	157.000
						Realizado	494.616	516.163	-	-
					Meta	Previsto	386,00	580,00	586,00	177,00
						Realizado	378,33	143,00	-	0,00
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MCidades	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	16.241.445	17.696.320	18.577.887	7.314.000
						Realizado	16.231.562	17.013.058	-	-
					Meta	Previsto	2.825,00	2.949,00	3.315,00	807,00
						Realizado	2.370,67	2.980,00	-	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	MCidades	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.981.650	2.084.956	2.649.939	1.960.000		
						Realizado	1.917.611	1.952.975	-	-		
					Meta	Previsto	1.651,00	1.100,00	2.253,00	444,00		
						Realizado	1.206,58	1.628,00	-	0,00		
						RS	Previsto	661.739	518.616	551.364	751.541	
						Realizado	487.764	469.420	-	-		
					Meta	Previsto	613,00	300,00	573,00	645,00		
					Realizado	608,00	546,00	-	0,00			
						Sul	RS	Previsto	450.000	580.000	300.000	470.250
								Realizado	374.002	166.028	-	-
							Meta	Previsto	1.135,00	1.018,00	800,00	1.152,00
								Realizado	722,00	1.625,00	-	0,00
6438	Capacitação de Recursos Humanos para Transportes Coletivos Urbanos	MCidades	Empregado capacitado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.500.000	1.546.150	1.623.984	414.000		
						Realizado	1.158.864	920.660	-	-		
					Meta	Previsto	3.233,00	2.073,00	2.000,00	842,00		
						Realizado	0,00	2.128,00	-	0,00		
						RS	Previsto	450.000	580.000	300.000	470.250	
						Realizado	374.002	166.028	-	-		
					Meta	Previsto	1.135,00	1.018,00	800,00	1.152,00		
					Realizado	722,00	1.625,00	-	0,00			
						Sul	RS	Previsto	450.000	580.000	300.000	470.250
								Realizado	374.002	166.028	-	-
							Meta	Previsto	1.135,00	1.018,00	800,00	1.152,00
								Realizado	722,00	1.625,00	-	0,00



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	<i>Passageiro transportado média/dia útil (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	299.152.533	343.288.540	311.347.049	176.228.923		
						Realizado	268.985.179	282.226.159	-	-		
					Meta	Previsto	431.484,00	412.694,00	380.000,00	34.000,00		
						Realizado	355.000,00	370.299,00	-	0,00		
					Sul	RS	Previsto	106.581.204	121.657.459	123.744.390	97.233.089	
							Realizado	103.899.401	105.595.115	-	-	
		Meta	Previsto	144.660,00		150.097,00	157.267,00	160.000,00				
			Realizado	152.524,00		150.640,00	-	0,00				
		2272	Gestão e Administração do Programa	MCidades	- (-)	Nacional	RS	Previsto	21.646.102	21.164.103	17.039.000	51.450.000
								Realizado	11.796.212	12.024.985	-	-
							Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
								Realizado	-	-	-	-
Sul	RS						Previsto	9.556.000	14.000.000	17.646.155	10.221.354	
							Realizado	9.552.373	11.170.061	-	-	
	Meta			Previsto	-	-	-	-				
				Realizado	-	-	-	-				

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
4641	Publicidade de Utilidade Pública	M.Cidades	- (-)	Nacional	RS	Previsto	98.610	122.903	150.000	66.000
						Realizado	25.143	82.527	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-	-
				Sul	RS	Previsto	610.000	1.627.549	800.000	692.781
						Realizado	610.000	1.195.139	-	-
					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	M.Cidades	- (-)	Nacional	RS	Previsto	2.974.064	4.750.996	2.885.208	3.038.934
						Realizado	2.885.781	3.634.236	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-	-
				Sul	RS	Previsto	2.024.078	2.182.396	2.268.976	1.891.812
						Realizado	1.906.437	2.066.073	-	-
					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	RS	Previsto	11.000.000	11.000.000	11.000.000	0
						Realizado	11.000.000	11.000.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0B14	Cumprimento de Obrigações Decorrentes da Transferência do Sistema de Trens Urbanos de Salvador	MCidades	- (-)	Nordeste	RS	Previsto	12.389.800	0	500.000	0
						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	
20CW	Assistência Médica aos Servidores e Empregados - Exames Periódicos	MCidades	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	-	26.858	559.295	615.224
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	3.107,00	3.108,00	3.760,00
						Realizado	-	0,00	-	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	RS	Previsto	6.296.972	6.850.294	7.698.162	2.462.094				
						Realizado	6.293.863	6.719.199	-	-				
					Meta	Previsto	4.193,00	4.210,00	6.169,00	1.131,00				
						Realizado	2.013,67	5.967,00	-	0,00				
								Sul	RS	Previsto	4.020.320	3.945.531	3.945.531	4.225.190
										Realizado	4.020.323	2.117.728	-	-
									Meta	Previsto	2.787,00	3.114,00	3.102,00	2.787,00
										Realizado	1.258,00	2.807,00	-	0,00



Programa 0379 Desenvolvimento da Agricultura Irrigada

**Órgão
Responsável**

53000 Ministério da Integração Nacional (MI)

Objetivo Desenvolver a agricultura irrigada, com aumento da produtividade, como contribuição para o desenvolvimento regional

Público-alvo Irrigantes de perímetros públicos e privados

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Área Incorporada à Agricultura Irrigada Pública (ha)	12/1/2002	120.000,00	9.646,00	-	-	-	Fiscal/Seguridade	2.811.239.575
Taxa de Transferência da Gestão de Perímetros Públicos de Irrigação para os Usuários/Produtores (%)	1/5/2003	0,00	-	-	-	-	Despesas Correntes	421.278.199
Consumo Anual de Água em Perímetros Públicos de Irrigação (m³/ha)	-	-	-	-	-	-	Despesas de Capital	2.389.961.376
Consumo Anual de Água na Agricultura Irrigada Privada (m³/ha)	-	-	-	-	-	-	Total	2.811.239.575

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
7016	Cadastro Nacional da Agricultura Irrigada	MI	Cadastro implantado (% de execução física)	01/2006 12/2011	Nacional	R\$ 15.000.000	Previsto	300.000	0	-	5.450.000	
							Realizado	139.000	-	-	-	
							Meta	100	1,00	0,00	0,00	42,00
							Realizado	0,00	-	-	-	



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico					
								2008	2009	2010	2011		
7157	Construção da Barragem do Rio Manoel Alves - Eixo 1 - Propertins - no Estado do Tocantins	MI	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>		Norte	R\$	Previsto	300.000	0	-	0		
							Realizado	0	-	-	-		
							Meta	Previsto	1,00	0,00	0,00	0,00	
							Realizado	0,00	-	-	-		
7130	Estudo do Aquífero Jandaira para Aproveitamento Hidroagrícola	MI	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	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	0,00
							Realizado		-	-	-		
116J	Estudos e Projetos de Irrigação	MI	- (-)		Nacional	R\$	Previsto	1.566.000	0	-	0		
							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	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	10/2009 12/2010	Sul	R\$	40.000.000	Previsto	1.715.760	23.000.000	14.450.000	0	
							Realizado	0	0	-	-		
							Meta	Previsto	1,00	30,00	43,00	0,00	
							Realizado	0,00	0,00	-	-		



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7H82	Implantação de Energia Eólica em Perímetros Públicos Irrigados no Estado do Ceará	MI	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	01/2008 12/2011	Nordeste	R\$ 40.000.000	Previsto	0	0	-	7.000.000
							Realizado		-	-	-
							Meta	10			
							Previsto	0,00	0,00	0,00 *	3,00
			Realizado			-	-	-	-		
10BC	Implantação de Projetos de Irrigação	MI	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 60.000.000	Previsto	106.602.000	120.232.064	134.588.914	-
							Realizado	9.910.744	0	-	-
							Meta				
							Previsto	15,00	10,00	23,00	-
							Realizado	3,00	0,00	-	-
				01/2008 12/2011	Nordeste	R\$ 60.000.000	Previsto	19.446.000	600.000	87.239.407	4.000.000
							Realizado	2.045.320	0	-	-
							Meta				
							Previsto	6,00	21,00	6,00	1.750,00
							Realizado	2,00	0,00	-	-
01/2008 12/2011	Norte	R\$ 60.000.000	Previsto	-	2.571.000	-	-				
			Realizado	-	0	-	-				
			Meta								
			Previsto	-	1,00	-	-				
			Realizado	-	0,00	-	-				



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10BC	Implantação de Projetos de Irrigação	MI	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	01/2008 12/2011	Sudeste	R\$ 60.000.000	Previsto	100.000	8.300.000	-	-
							Realizado	100.000	0	-	-
							Meta				
							Previsto	1,00	7,00	-	-
							Realizado	1,00	0,00	-	-
				01/2008 12/2011	Sul	R\$ 60.000.000	Previsto	-	-	19.500.000	-
							Realizado	-	-	-	-
							Meta				
							Previsto	-	-	10,00	-
							Realizado	-	-	-	-
1025	Implantação do Perímetro de Irrigação Araras Norte - 2a Etapa - com 1.619ha no Estado do Ceará	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	08/2008 12/2010	Nordeste	R\$ 14.000.000	Previsto	14.000.000	11.359.404	3.683.390	0
							Realizado	2.785.650	0	-	-
							Meta				
							Previsto	0,00	40,00	30,00	0,00
							Realizado		0,00	-	-
5314	Implantação do Perímetro de Irrigação Baixio de Irecê com 59.375ha no Estado da Bahia	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>		Nordeste	R\$ 322.668.555	Previsto	51.290.000	60.000.000	36.967.991	0
							Realizado	51.290.000	25.618.335	-	-
							Meta				
							Previsto	10,00	10,00	8,00	0,00
							Realizado	2,40	9,56	-	-



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
1012	Implantação do Perímetro de Irrigação Baixo Acaraú - 2a Etapa - com 4.168ha no Estado do Ceará	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Nordeste	R\$ 90.000.000	Previsto	35.000.000	41.019.478	43.040.381	0	
							Realizado	35.000.000	27.400.369	-	-	
							Meta	100	0,00	32,00	55,00	0,00
							Realizado		30,40	-	-	
100N	Implantação do Perímetro de Irrigação Barragem Santa Cruz do Apodí com 3.000ha no Estado do Rio Grande do Norte	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/2009 12/2013	Nordeste	R\$ 93.300.000	Previsto	15.191.880	6.631.991	50.636.818	18.000.000	
							Realizado	0	743.060	-	-	
							Meta	100	50,00	11,00	66,00 *	0,00
							Realizado		0,00	3,00	-	-
1076	Implantação do Perímetro de Irrigação Bocaina com 150ha no Estado do Piauí	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/2011 12/2011	Nordeste	R\$ 2.250.000	Previsto	0	0	-	2.250.000	
							Realizado		-	-	-	
							Meta	100	0,00	0,00	0,00	100,00
							Realizado		-	-	-	
10FI	Implantação do Perímetro de Irrigação Condeúba I com 5.000ha no Estado da Bahia	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	09/2009 06/2012	Nordeste	R\$ 7.200.000	Previsto	0	150.000	150.000	0	
							Realizado		0	-	-	
							Meta	100	0,00	1,00	1,00	0,00
							Realizado		0,00	-	-	



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
5252	Implantação do Perímetro de Irrigação Flores de Goiás com 3.800 ha no Estado de Goiás	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/1997 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 103.571.750	Previsto	22.000.000	0	1.300.000	0	
							Realizado	22.000.000	-	-	-	
							Meta	100	25,00	0,00	3,00 *	0,00
							Realizado	27,00	-	-	-	
1P44	Implantação do Perímetro de Irrigação Gameleira com 100ha no Estado de Minas Gerais	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/2011 12/2011	Sudeste	R\$ 2.500.000	Previsto	0	0	-	2.500.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	0,00	0,00	0,00	100,00
							Realizado	-	-	-	-	
1042	Implantação do Perímetro de Irrigação Gasparino com 3.000ha no Estado da Bahia	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	07/2009 12/2010	Nordeste	R\$ 6.800.000	Previsto	0	150.000	150.000	0	
							Realizado	-	0	-	-	
							Meta	100	0,00	1,00	1,00	0,00
							Realizado	-	0,00	-	-	
1622	Implantação do Perímetro de Irrigação Jacaré-Curituba com 3.150 ha no Estado de Sergipe	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>		Nordeste	R\$ 51.000.000	Previsto	25.998.126	4.000.000	2.720.000	0	
							Realizado	25.997.916	2.819.112	-	-	
							Meta	100	10,00	5,00	3,00	0,00
							Realizado	1,03	5,00	-	-	



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
5322	Implantação do Perímetro de Irrigação Jaíba - 3ª Etapa - com 12.000ha no Estado de Minas Gerais	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>		Sudeste	R\$ 50.000.000	Previsto	28.972.894	8.000.000	500.000	0
							Realizado	28.972.626	2.669.682	-	-
							Meta	100			
							Previsto	5,00	42,00	1,00	0,00
							Realizado	0,86	1,30	-	-
3770	Implantação do Perímetro de Irrigação Luiz Alves do Araguaia - 1ª e 2ª Etapa - com 6.584 ha no Estado de Goiás.	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/1995 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 25.000.000	Previsto	0	0	1.000.000	8.000.000
							Realizado		-	-	-
							Meta	2.000			
							Previsto	0,00	0,00	5,00	0,00
							Realizado		-	-	-
7P85	Implantação do Perímetro de Irrigação Manoel Dionísio com 12.971 ha no Estado de Sergipe	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>		Nordeste	R\$	Previsto	-	-	5.000.000	-
							Realizado	-	-	-	-
							Meta				
							Previsto	-	-	200,00	-
							Realizado	-	-	-	-
1686	Implantação do Perímetro de Irrigação Marituba com 3.136 ha no Estado de Alagoas	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>		Nordeste	R\$ 23.525.700	Previsto	5.500.000	0	4.250.000	0
							Realizado	5.469.662	-	-	-
							Meta				
							Previsto	-	-	3,00	-
							Realizado	-	-	-	-



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	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	<i>Projeto implantado (% de execução física)</i>	01/2009 12/2010	Nordeste	R\$ 105.000.000	Previsto	0	100.000	100.000	25.000.000	
							Realizado		0	-	-	
							Meta	100	0,00	1,00	1,00	0,00
							Realizado		0,00	-	-	
1081	Implantação do Perímetro de Irrigação Modubim com 200ha no Estado do Piauí	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/2011 12/2011	Nordeste	R\$ 3.000.000	Previsto	0	0	-	3.000.000	
							Realizado		-	-	-	
							Meta	100	0,00	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	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/2008 12/2010	Norte	R\$ 2.000.000	Previsto	12.715.920	0	-	0	
							Realizado	0	-	-	-	
							Meta	100	13,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado		0,00	-	-	-
101A	Implantação do Perímetro de Irrigação Passarão - 2a Etapa - com 3.000ha no Estado de Roraima	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/2011 12/2013	Norte	R\$ 40.000.000	Previsto	0	0	-	18.000.000	
							Realizado		-	-	-	
							Meta	100	0,00	0,00	0,00	45,00
							Realizado		-	-	-	



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
1078	Implantação do Perímetro de Irrigação Pedra Redonda com 180ha no Estado do Piauí	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/2005 12/2011	Nordeste	R\$ 20.050.000	Previsto	0	0	-	2.005.000	
							Realizado		-	-	-	
							Meta	100				
							Previsto	0,00	0,00	0,00	10,00	
						Realizado		-	-	-		
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	0	0	-	30.000.000	
							Realizado		-	-	-	
							Meta	200.000				
							Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Realizado		-	-	-		
1028	Implantação do Perímetro de Irrigação Platôs de Guadalupe - 2a Etapa - com 10.595ha no Estado do Piauí	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>		Nordeste	R\$ 135.000.000	Previsto	24.000.000	62.847.902	63.023.698	10.000.000	
							Realizado	24.000.000	26.926.508	-	-	
							Meta	100				
							Previsto	0,00	34,00	54,00	7,00	
						Realizado		16,00	-	-		
5260	Implantação do Perímetro de Irrigação Pontal com 7.862ha no Estado de Pernambuco	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>		Nordeste	R\$ 147.043.882	Previsto	12.341.800	18.000.000	8.542.500	0	
							Realizado	12.341.801	3.101.395	-	-	
							Meta	100				
							Previsto	5,00	8,00	3,00	0,00	
						Realizado		1,30	2,83	-	-	



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
5932	Implantação do Perímetro de Irrigação Propertins com 20.000ha no Estado do Tocantins	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	07/2000 12/2008	Norte	R\$ 216.886.401	Previsto	32.769.541	0	-	0	
							Realizado	8.439.000	-	-	-	
							Meta	100	13,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-	
1000	Implantação do Perímetro de Irrigação Reservatório Pedra do Cavalo com 800ha no Estado da Bahia	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/2009 12/2011	Nordeste	R\$ 20.000.000	Previsto	0	100.000	100.000	8.000.000	
							Realizado		0	-	-	
							Meta	100	0,00	1,00	1,00	45,00
							Realizado		0,00	-	-	
1666	Implantação do Perímetro de Irrigação Rio Balsamo com 700 ha no Estado de Alagoas	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/2000 12/2010	Nordeste	R\$ 73.200.000	Previsto	33.400.000	0	1.275.000	0	
							Realizado	33.400.000	-	-	-	
							Meta	100	44,00	0,00	4,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-	
1083	Implantação do Perímetro de Irrigação Salinas com 200ha no Estado do Piauí	MI	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	01/2005 12/2011	Nordeste	R\$ 2.250.000	Previsto	200.000	0	-	9.250.000	
							Realizado	200.000	-	-	-	
							Meta	100	1,00	0,00	0,00	10,00
							Realizado	0,00	-	-	-	



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
1692	Implantação do Perímetro de Irrigação Salitre com 31.305ha no Estado da Bahia	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>		Nordeste	R\$ 313.182.629	Previsto	47.320.000	60.000.000	49.228.430	0	
							Realizado	47.198.969	23.186.333	-	-	
							Meta	100				
							Previsto	15,00	15,00	15,00	0,00	
							Realizado	1,80	15,00	-	-	
10ER	Implantação do Perímetro de Irrigação Sampaio com 1.070ha no Estado do Tocantins	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/2000 12/2010	Norte	R\$ 107.500.000	Previsto	11.000.000	8.600.000	1.000.000	0	
							Realizado	10.999.997	0	-	-	
							Meta	100				
							Previsto	27,00	5,00	2,00	0,00	
							Realizado	0,00	0,00	-	-	
1P72	Implantação do Perímetro de Irrigação São Gonçalo - Obras Complementares em 643ha da 2a Etapa - no Estado da Paraíba	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	12/2009 12/2014	Nordeste	R\$ 1.000.000	Previsto	412.475	500.000	450.000	0	
							Realizado	412.404	0	-	-	
							Meta	100				
							Previsto	41,00	40,00	35,00	0,00	
							Realizado	0,00	0,00	-	-	
1670	Implantação do Perímetro de Irrigação São João com 3.582ha no Estado de Tocantins	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/2000 12/2010	Norte	R\$ 254.642.901	Previsto	98.070.000	2.930.696	935.000	0	
							Realizado	98.069.304	1.170.000	-	-	
							Meta	100				
							Previsto	26,00	6,00	1,00	0,00	
							Realizado	29,00	0,00	-	-	



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
1085	Implantação do Perímetro de Irrigação São Miguel Fidalgo com 100ha no Estado do Piauí	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/2011 12/2011	Nordeste	R\$ 1.500.000	Previsto	0	0	-	1.500.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	0,00	0,00	0,00	100,00
							Realizado	-	-	-	-	
1017	Implantação do Perímetro de Irrigação Tabuleiro de Russas - 2ª Etapa - com 3.600 ha no Estado do Ceará	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>		Nordeste	R\$ 84.000.000	Previsto	30.000.000	36.569.952	39.616.126	10.000.000	
							Realizado	30.000.000	21.715.800	-	-	
							Meta	100	0,00	27,00	50,00	15,00
							Realizado	-	5,00	-	-	
1021	Implantação do Perímetro de Irrigação Tabuleiros Litorâneos de Parnaíba - 2ª Etapa - com 5.985ha no estado do Piauí	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>		Nordeste	R\$ 182.693.643	Previsto	50.000.000	84.800.000	47.697.939	35.693.643	
							Realizado	50.000.000	29.495.334	-	-	
							Meta	100	0,00	33,00	30,00	30,00
							Realizado	-	25,20	-	-	
1608	Implantação do Perímetro de Irrigação Três Barras com 1.456ha no Estado de Goiás	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/1996 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 65.500.000	Previsto	4.212.000	0	-	0	
							Realizado	0	-	-	-	
							Meta	100	6,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-	



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	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	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/1998 12/2010	Nordeste	R\$ 77.745.332	Previsto	20.000.000	14.000.000	1.020.000	0	
							Realizado	20.000.000	0	-	-	
							Meta	100	35,00	19,00	2,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-	
1087	Implantação do Perímetro de Irrigação Violeta com 150ha no Estado do Piauí	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/2011 12/2011	Nordeste	R\$ 2.250.000	Previsto	0	0	-	2.250.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	0,00	0,00	0,00	100,00
							Realizado	-	-	-	-	
7H78	Implantação do Projeto de Desenvolvimento Hidroagrícola de Pedro Afonso com 2.050 Há no Estado do Tocantins	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>		Norte	R\$ 60.000.000	Previsto	0	3.831.187	165.000	7.000.000	
							Realizado	-	0	-	-	
							Meta	100	0,00	10,00	1,00	0,00
							Realizado	-	0,00	-	-	
7M15	Implantação do Projeto de Irrigação Barragem da Bananeira em Arapiraca no Estado de Alagoas	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>		Nordeste	R\$	Previsto	1.969.000	0	-	0	
							Realizado	0	-	-	-	
							Meta		1,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-	



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7G78	Implantação do Projeto de Irrigação Brejos da Barra com 5.690 ha - Barra - BA	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/2009 12/2011	Nordeste	R\$ 80.000.000	Previsto	0	500.000	500.000	28.500.000
							Realizado		0	-	-
							Meta	100			
							Previsto	0,00	1,00	1,00	6,00
						Realizado		0,00	-	-	
7I42	Implantação do Projeto de Irrigação Campo Alegre com 5.000 há no Estado de Goiás	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 40.000.000	Previsto	0	0	-	13.000.000
							Realizado		-	-	-
							Meta	100			
							Previsto	0,00	0,00	0,00	25,00
						Realizado		-	-	-	
7M38	Implantação do Projeto de Irrigação Itamarati II com 5.000 ha no Município de Ponta Porã	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>		Centro-Oeste	R\$	Previsto	20.000.000	0	-	0
							Realizado		0	-	-
							Meta				
							Previsto	100,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		0,00	-	-	
1698	Implantação do Projeto-Piloto de Irrigação Santa Rosa com 40 ha no Estado do Piauí	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	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	0,00
						Realizado		32,00	-	-	



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
10ZV	Obras Complementares no Perímetro de Irrigação Estreito com 7.800ha no Estado da Bahia	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	09/2007 12/2009	Nordeste	R\$ 42.000.000	Previsto	3.250.000	0	-	0	
							Realizado	1.725.051	0	-	-	
							Meta	100	50,00	11,00	0,00	0,00
							Realizado	27,00	0,00	-	-	
7K44	Projeto de Irrigação Baixada Cuiabana no Estado do Mato Grosso	MI	<i>Projeto implantado (% de execução física)</i>	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 100.000.000	Previsto	10.000.000	100.000	-	32.000.000	
							Realizado	7.540.451	0	-	-	
							Meta	100	100,00	101,00	0,00	32,00
							Realizado	100,00	0,00	-	-	
7I36	Promoção da Sustentabilidade Produtiva dos Perímetros Públicos de Irrigação	MI	<i>Família beneficiada (unidade)</i>	01/2008 12/2011	Nordeste	R\$ 120.000.000	Previsto	0	0	-	37.500.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	-	0,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	-	-	-	-	
7I21	Revitalização de Perímetros Públicos de Irrigação	MI	<i>Serviço apoiado (unidade)</i>	03/2008 12/2009	Nordeste	R\$ 31.000.000	Previsto	10.582.565	15.000.000	-	0	
							Realizado	0	5.812.151	-	-	
							Meta	34	18,00	15,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	5,81	-	-	



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
1O30	Revitalização do Perímetro de Irrigação de Brumado no Estado da Bahia	MI	<i>Obra concluída (% de execução física)</i>	03/2009 07/2010	Nordeste	R\$ 6.000.000	Previsto	0	150.000	150.000	0	
							Realizado		0	-	-	
							Meta	100	0,00	1,00	1,00	0,00
							Realizado		0,00	-	-	
1N65	Revitalização do Perímetro de Irrigação Icó-Lima Campos no Estado do Ceará	MI	<i>Obra concluída (% de execução física)</i>	01/2010 12/2012	Nordeste	R\$ 16.000.000	Previsto	0	0	-	13.000.000	
							Realizado		-	-	-	
							Meta	100	0,00	0,00	0,00	15,00
							Realizado		-	-	-	
1P91	Revitalização do Perímetro de Irrigação Rio Formoso com 55.000ha no estado de Tocantins	MI	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	01/2011 12/2014	Norte	R\$ 171.923.000	Previsto	26.863.622	0	-	40.000.000	
							Realizado		0	-	-	
							Meta	100	1,00	0,00	0,00	23,00
							Realizado		0,00	-	-	
1O91	Revitalização dos Canais de Irrigação de Campos dos Goytacazes no Estado do Rio de Janeiro	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2011 12/2014	Sudeste	R\$ 80.000.000	Previsto	0	0	-	27.000.000	
							Realizado		-	-	-	
							Meta	100	0,00	0,00	0,00	25,00
							Realizado		-	-	-	



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
5938	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Araras Norte - 1ª Etapa - com 1.606ha no Estado do Ceará	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	03/2004 12/2008	Nordeste	R\$ 3.809.760	Previsto	342.975	0	-	0	
							Realizado	324.597	-	-	-	
							Meta	100	7,00	0,00	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	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	03/1994 12/2008	Nordeste	R\$ 9.235.526	Previsto	923.884	0	-	0	
							Realizado	827.017	-	-	-	
							Meta	100	8,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,63	-	-	-	
5948	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Baixo-Acaraú com 8.335ha no Estado do Ceará	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	03/2004 12/2008	Nordeste	R\$ 12.508.050	Previsto	658.910	0	-	0	
							Realizado	656.061	-	-	-	
							Meta	100	14,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,42	-	-	-	
5956	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Brumado com 5.800ha no Estado da Bahia	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	12/2009 12/2010	Nordeste	R\$ 703.509	Previsto	273.835	430.000	430.000	0	
							Realizado	273.036	7.340	-	-	
							Meta	100	25,00	61,00	10,00	0,00
							Realizado	5,24	1,04	-	-	



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
5998	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Caldeirão com 398ha no Estado do Piauí	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>		Nordeste	R\$ 746.860	Previsto	230.675	517.000	517.000	0	
							Realizado	230.668	0	-	-	
							Meta	100	11,00	69,00	40,00	0,00
							Realizado	2,60	0,00	-	-	
5790	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Castanhão-Alagomar, Curupati e Mandacaru com 1.376ha no Estado do Ceará	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/2008 12/2011	Nordeste	R\$ 4.812.000	Previsto	1.050.290	250.000	250.000	1.167.590	
							Realizado	308.698	0	-	-	
							Meta	100	9,00	10,00	1,00	30,00
							Realizado	3,48	0,00	-	-	
5346	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Ceraíma com 408ha no Estado da Bahia	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>		Nordeste	R\$ 3.727.000	Previsto	0	591.000	591.000	898.925	
							Realizado		15.208	-	-	
							Meta	100	0,00	10,00	10,00	26,00
							Realizado		0,26	-	-	
7132	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação de Pau dos Ferros no Estado do Rio Grande do Norte	MI	<i>Área atendida (ha)</i>	01/2008 12/2011	Nordeste	R\$ 10.000.000	Previsto	0	0	-	625.000	
							Realizado		-	-	-	
							Meta	700	0,00	0,00	0,00	175,00
							Realizado		-	-	-	



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
5446	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Estreito I/III no Estado da Bahia	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>		Nordeste	R\$ 16.350.000	Previsto	3.678.400	1.445.000	1.445.000	0	
							Realizado	2.474.847	588.645	-	-	
							Meta	100	28,00	15,00	15,00	0,00
							Realizado	2,22	6,11	-	-	
5456	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Estreito IV com 646ha no Estado da Bahia	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>		Nordeste	R\$ 11.120.000	Previsto	2.570.000	904.000	904.000	0	
							Realizado	1.767.297	111.356	-	-	
							Meta	100	23,00	15,00	15,00	0,00
							Realizado	3,32	1,85	-	-	
5992	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Fidalgo com 311ha no Estado do Piauí	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	03/2004 12/2008	Nordeste	R\$ 1.224.805	Previsto	462.000	0	-	0	
							Realizado	437.249	-	-	-	
							Meta	100	37,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	4,34	-	-	-	
5458	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Formosinho com 448ha no Estado da Bahia	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>		Nordeste	R\$ 5.041.529	Previsto	0	182.000	182.000	960.000	
							Realizado		16.110	-	-	
							Meta	100	0,00	10,00	10,00	11,00
							Realizado		0,89	-	-	



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
5994	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Gurguéia com 1.974ha no Estado do Piauí	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>		Nordeste	R\$ 2.308.700	Previsto	449.354	459.000	459.000	0	
							Realizado	399.364	0	-	-	
							Meta	100				
							Previsto	11,00	20,00	10,00	0,00	
							Realizado	2,07	0,00	-	-	
5958	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Icó-Lima Campos com 2.712ha no Estado do Ceará	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	12/2009 12/2014	Nordeste	R\$ 7.659.855	Previsto	1.218.790	888.000	842.000	0	
							Realizado	1.217.352	6.716	-	-	
							Meta	100				
							Previsto	7,00	12,00	10,00	0,00	
							Realizado	2,94	0,00	-	-	
7758	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Jaíba - 1ª etapa - com 24.745ha no Estado de Minas Gerais	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>		Sudeste	R\$ 0	Previsto	2.046.000	0	2.876.535	0	
							Realizado	2.025.510	-	-	-	
							Meta	100				
							Previsto	4,00	0,00	8,00	0,00	
							Realizado	0,21	-	-	-	
7002	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Lagoas do Piauí com 2.335ha no Estado do Piauí	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>		Nordeste	R\$ 1.640.281	Previsto	416.430	460.000	1.360.000	0	
							Realizado	398.034	0	-	-	
							Meta	100				
							Previsto	19,00	28,00	41,00	0,00	
							Realizado	1,58	0,00	-	-	



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	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	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	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	0,00	
						Realizado	3,23	-	-	-		
5984	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Moxotó com 6.491ha no Estado de Pernambuco	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	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	0,00	
						Realizado	0,16	-	-	-		
5380	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Propriá com 1.177ha no Estado de Sergipe	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>		Nordeste	R\$ 6.260.000	Previsto	0	1.500.000	1.500.000	2.510.000	
							Realizado		635.412	-	-	
							Meta	100				
							Previsto	0,00	3,00	3,00	45,00	
						Realizado		1,27	-	-		
112A	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Rio Balsamo com 700 ha no Estado de Alagoas	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/2009 12/2010	Nordeste	R\$ 2.650.000	Previsto	0	180.000	450.000	0	
							Realizado		0	-	-	
							Meta	100				
							Previsto	0,00	5,00	12,00	0,00	
						Realizado		0,00	-	-		



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
5656	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Santa Terezinha com 2.150 ha no Estado do Mato Grosso do Sul	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	07/2002 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 3.470.020	Previsto	0	450.000	-	0
							Realizado		0	-	-
							Meta	100			
							Previsto	0,00	4,00	0,00	0,00
						Realizado		0,00	-	-	
112C	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Várzeas de Sousa com 5.100 ha no Estado da Paraíba	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/2009 12/2010	Nordeste	R\$ 7.000.000	Previsto	0	360.000	900.000	0
							Realizado		0	-	-
							Meta	100			
							Previsto	0,00	8,00	13,00	0,00
						Realizado		0,00	-	-	
5952	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Vaza Barris com 1.487ha no Estado da Bahia	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	03/2004 12/2011	Nordeste	R\$ 7.094.310	Previsto	0	0	-	2.000.000
							Realizado		-	-	-
							Meta	100			
							Previsto	0,00	0,00	0,00	36,00
						Realizado		-	-	-	
7M39	Transferência da Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação	MI	<i>Perímetro irrigado transferido (unidade)</i>		Nordeste	R\$	Previsto	12.913.000	0	-	0
							Realizado		11.382.700	-	-
							Meta				
							Previsto	10,00	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	
6544	Capacitação para a Agricultura Irrigada	MI	<i>Agente capacitado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	491.660	290.000	290.000	3.000.000
						Realizado	91.617	31.108	-	-
						Meta	79,00	70,00	70,00	560,00
						Realizado	30,00	40,00	-	0,00
6448	Eficiência no Uso da Água	MI	<i>Agricultor capacitado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	300.000	200.000	200.000	2.000.000
						Realizado	0	0	-	-
						Meta	1,00	20,00	20,00	100,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
6566	Estudos para o Desenvolvimento da Agricultura Irrigada	MI	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	1.816.600	2.636.600	3.457.120	12.214.163
						Realizado	438.634	436.822	-	-
						Meta	5,00	7,00	7,00	39,00
						Realizado	0,06	1,72	-	0,00
2272	Gestão e Administração do Programa	MI	- (-)	Nacional	RS	Previsto	5.930.950	7.338.703	7.259.955	17.920.507
						Realizado	5.707.489	5.794.629	-	-
						Meta	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	
2B69	Promoção da Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER	MI	<i>perímetro assistido (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	49.184.786	78.300.362	87.357.164	48.647.516
						Realizado	49.096.538	41.988.907	-	-
					Meta	Previsto	23,00	48,00	27,00	89,00
						Realizado	31,00	23,00	-	0,00

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	RS	Previsto	10.775.790	2.966.635	2.966.635	14.709.289
						Realizado	0	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 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)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Participação da Agroenergia na Matriz Energética Nacional (%)	31/5/2006	27,40	-	28,80	29,50	29,50	Fiscal/Seguridade	248.163.673
							Despesas Correntes	160.148.888
							Despesas de Capital	88.014.785
							Invest. das Estatais	1.186.301.536
							Total	1.434.465.209

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	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 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 10.000.000	Previsto	13.910.517	0	-	0	
							Realizado	12.178.084	-	-	-	
							Meta	100	40,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	27,00	-	-	-	



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
10YM	Implantação da Estrutura Física e Laboratorial para Pesquisa em Agroenergia	MAPA	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2008 12/2011	Nacional	R\$ 10.000.000	Previsto	6.400.000	3.600.000	6.698.000	0	
							Realizado	5.407.616	1.421.977	-	-	
							Meta	100	80,00	20,00	32,00	0,00
							Realizado	61,00	20,00	-	-	
10ZS	Implantação do Centro Nacional de Tecnologia do Etanol - CNTE	MCT	<i>Centro implantado (% de execução física)</i>	01/2008 12/2011	Nacional	R\$ 10.000.000	Previsto	1.500.000	1.800.000	3.000.000	3.000.000	
							Realizado	975.000	1.800.000	-	-	
							Meta	100	15,00	30,00	30,00	30,00
							Realizado	0,00	20,00	-	-	
7L33	pesquisa científico-tecnológica de desenvolvimento e produção de agroenergia	MCT	<i>Programa de gerenciamento implementado (unidade)</i>	01/2008 12/2015	Nacional	R\$ 200.000.000	Previsto	0	0	-	17.500.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	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



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	<i>Acordo implementado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	520.000	468.000	525.800	647.515
						Realizado	272.213	299.728	-	-
						Meta	22,00	22,00	2,00	22,00
						Realizado	42,00	22,00	-	0,00
8544	Desenvolvimento da Potencialidade Agroenergética das Regiões Produtoras de Cacau	MAPA	<i>Área atendida (ha)</i>	Nacional	RS	Previsto	1.220.702	1.689.665	2.354.675	2.158.267
						Realizado	53.524	269.883	-	-
						Meta	11.500,00	11.500,00	13.000,00	16.580,00
						Realizado	10.139,00	7.972,00	-	0,00
2B18	Difusão de Tecnologias para o Desenvolvimento da Produção Agroenergética	MAPA	<i>Tecnologia difundida (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	1.240.000	1.445.143	2.351.000	1.660.000
						Realizado	597.830	685.967	-	-
						Meta	2,00	2,00	10,00	2,00
						Realizado	270,00	2,00	-	0,00
8542	Estudo das Potencialidades das Matérias-Primas Agroenergéticas	MAPA	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	100.000	123.000	523.200	100.000
						Realizado	51.307	92.660	-	-
						Meta	4,00	2,00	3,00	4,00
						Realizado	0,00	1,00	-	0,00



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2272	Gestão e Administração do Programa	MAPA	-	Nacional	RS	Previsto	1.288.880	1.214.000	1.100.000	1.542.004
						Realizado	1.085.280	754.911	-	-
						Meta	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-	-
4770	Inspeção e Certificação das Unidades Produtoras de Açúcar e Alcool	MAPA	Estabelecimento certificado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	100.000	90.000	100.000	100.000
						Realizado	73.025	26.400	-	-
						Meta	30,00	30,00	30,00	30,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
8538	Organização e Capacitação dos Agentes das Cadeias Produtivas Agroenergéticas	MAPA	Agente beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	500.000	450.000	450.000	774.032
						Realizado	246.376	18.268	-	-
						Meta	300,00	10,00	10,00	390,00
						Realizado	300,00	400,00	-	0,00
2D36	Pesquisa e Desenvolvimento para a Competitividade e Sustentabilidade da Agroenergia	MAPA	Pesquisa desenvolvida (unidade)	Nacional	RS	Previsto	32.674.358	26.336.000	52.683.269	46.059.033
						Realizado	31.374.600	20.378.846	-	-
						Meta	102,00	107,00	512,00	25,00
						Realizado	102,00	107,00	-	0,00

Desenvolvimento da Agroenergia



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	<i>Pesquisa desenvolvida (unidade)</i>	Norte	RS	Previsto	100.000	0	-	0
						Realizado	100.000	-	-	-
						Meta	1,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	1,00	-	-	-
8971	Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em Biocombustíveis	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	1.999.000	2.500.000	2.500.000	1.067.613
						Realizado	1.650.985	591.119	-	-
						Meta	4,00	10,00	6,00	3,00
						Realizado	0,00	10,00	-	0,00

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
119L	Implantação de Unidade de Produção de Biodiesel Premium, no Estado do Pernambuco (PE)	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	11/2008 08/2010	Nordeste	RS	Previsto	900.000	0	-	0
							Realizado	0	0	-	-
							Meta	1,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
124X	Implantação de Unidade Esmagadora na Usina de Biodiesel de Quixada (CE)	MME	Unidade implantada (% de execução física)	08/2009 12/2010	Nordeste	R\$ 26.874.213	Previsto	-	12.195.213	14.679.000	-	
							Realizado	-	0	-	-	
							Meta	-	48,00	52,00	-	
							Realizado	-	0,00	-	-	
124Y	Implantação de Unidade Esmagadora na Usina de Biodiesel de Candeias (BA)	MME	Unidade implantada (% de execução física)	10/2009 12/2010	Nordeste	R\$ 26.874.213	Previsto	-	12.195.213	14.679.000	-	
							Realizado	-	0	-	-	
							Meta	-	48,00	52,00	-	
							Realizado	-	0,00	-	-	
124Z	Implantação de Unidade Esmagadora na Usina de Biodiesel de Montes Claros (MG)	MME	Unidade implantada (% de execução física)	10/2009 12/2010	Sudeste	R\$ 26.874.213	Previsto	-	12.195.213	14.679.000	-	
							Realizado	-	0	-	-	
							Meta	-	48,00	52,00	-	
							Realizado	-	0,00	-	-	
10WD	Implantação de Unidades de Produção de Biocombustíveis	MME	Obra executada (% de execução física)	12/2004 12/2011	Nacional	R\$ 1.883.456.684	Previsto	241.880.177	272.720.272	-	143.000.000	
							Realizado	256.717.457	202.333.036	-	-	
							Meta	100	25,00	22,00	0,00	24,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-	



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
119K	Incorporação de Ativos da Petrobras pela Petrobras Biocombustíveis S.A.	MME	<i>Incorporação efetuada (% de execução física)</i>		Nacional	R\$	Previsto	272.043.852	0	-	0	
							Realizado	0	-	-	-	
							Meta	Previsto	100,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-	
124I	Modernização e Adequação da Usina de Biodiesel de Candeias (BA)	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	08/2009 12/2010	Nordeste	R\$	Previsto	-	18.936.666	46.474.000	-	
							Realizado	-	1.109.070	-	-	
							Meta	Previsto	-	48,00	52,00	-
							Realizado	-	0,00	-	-	
124J	Modernização e Adequação da Usina de Biodiesel de Montes Claros (MG)	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	08/2009 12/2010	Sudeste	R\$	Previsto	-	1.893.666	17.570.000	-	
							Realizado	-	0	-	-	
							Meta	Previsto	-	48,00	52,00	-
							Realizado	-	0,00	-	-	
124N	Modernização e Adequação da Usina de Biodiesel de Quixadá (CE)	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	08/2009 12/2010	Nordeste	R\$	Previsto	-	1.893.666	17.570.000	-	
							Realizado	-	0	-	-	
							Meta	Previsto	-	48,00	52,00	-
							Realizado	-	0,00	-	-	



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	RS	Previsto	4.800.000	9.089.598	42.507.000	14.400.000
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-	-



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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	1.398.219.950
							Despesas Correntes	1.308.209.507
							Despesas de Capital	90.010.443
							Total	1.398.219.950

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	
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	0	-	0	
							Realizado	1.584.902	-	-	-	
							Meta	31	6,00	0,00	0,00	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	60,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-	

Desenvolvimento da Aviação Civil



Projetos

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MD	Criança atendida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	138.260	106.252	129.460	153.425
						Realizado	101.677	100.165	-	-
						Meta	121,00	93,00	150,00	121,00
						Realizado	110,00	120,00	-	0,00
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MD	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	2.235.868	2.106.300	2.229.618	2.481.103
						Realizado	1.890.996	1.965.950	-	-
						Meta	1.150,00	950,00	1.218,00	1.150,00
						Realizado	1.023,00	1.100,00	-	0,00
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MD	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.033.409	1.002.014	946.400	961.772
						Realizado	852.762	772.924	-	-
						Meta	722,00	380,00	507,00	722,00
						Realizado	473,00	424,00	-	0,00



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	Avaliacao medica realizada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	2.000.000	1.600.000	2.100.000	2.219.364
						Realizado	1.708.962	1.448.063	-	-
						Meta	47.500,00	47.000,00	48.000,00	47.500,00
						Realizado	46.932,00	46.949,00	-	0,00
2926	Capacitação de Especialistas e Técnicos da Aviação Civil	MD	Aluno matriculado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	6.444.126	8.180.140	2.800.000	7.945.480
						Realizado	1.414.754	9.156	-	-
						Meta	6.000,00	9.500,00	2.000,00	6.000,00
						Realizado	2.393,00	1.252,00	-	0,00
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MD	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	2.700.000	2.500.000	1.000.000	3.329.047
						Realizado	259.407	446.079	-	-
						Meta	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
						Realizado	666,00	330,00	-	0,00
2925	Certificação de Produtos Aeronáuticos em Prol da Aviação Civil	MD	Procedimento realizado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	9.486.354	10.810.908	8.675.525	11.537.275
						Realizado	8.604.547	9.399.950	-	-
						Meta	4.000,00	3.800,00	4.000,00	4.000,00
						Realizado	4.268,00	4.284,00	-	0,00



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	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	16.342.745	11.658.216	4.000.000	20.149.849
						Realizado	6.500.000	0	-	-
						Meta	20,00	20,00	10,00	20,00
						Realizado	12,00	0,00	-	0,00
2272	Gestão e Administração do Programa	MD	- (-)	Nacional	RS	Previsto	252.499.675	250.390.318	231.065.778	295.320.550
						Realizado	151.920.430	191.985.650	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2912	Regulação e Fiscalização da Aviação Civil	MD	<i>Item fiscalizado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	19.704.023	30.495.950	34.000.000	23.367.765
						Realizado	15.396.508	18.438.757	-	-
						Meta	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
						Realizado	11.420,00	18.185,00	-	0,00
2924	Sistema de Informações para Gestão da Aviação Civil	MD	<i>Sistema mantido (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	13.600.000	16.000.000	38.436.154	16.645.233
						Realizado	8.267.559	13.146.763	-	-
						Meta	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	0,00	1,00	-	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	RS	Previsto	2.800.000	3.180.000	3.100.000	3.107.110
						Realizado	462.347	0	-	-
					Meta	Previsto	50,00	30,00	21,00	52,00
						Realizado	1,00	19,00	-	0,00
0628	Suplementação Tarifária à Aviação Regional	MD	- (-)	Nacional	RS	Previsto	591.283	399.906	-	654.940
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
20CW	Assistência Médica aos Servidores e Empregados - Exames Periódicos	MD	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	-	16.695	140.238	154.262
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	779,00	779,00	943,00
						Realizado	-	0,00	-	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	MD	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.364.978	1.924.475	1.122.340	1.335.367
						Realizado	1.364.978	1.629.895	-	-
					Meta	Previsto	2.903,00	2.667,00	1.299,00	2.388,00
						Realizado	1.160,00	1.945,00	-	0,00



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 Referência		Índice alcançado em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Consumo Interno de Café (milhão de sacas)	5/1/2003	13,60	18,39	20,80	21,00	21,00	Fiscal/Seguridade	10.887.002.148
Volume de Produção de Café (milhão de sacas)	5/1/2003	29,00	39,50	34,00	43,00	43,00	Despesas Correntes	604.915.799
Volume de Exportação de Café (milhão de sacas)	5/1/2003	17,30	30,50	28,40	28,40	28,40	Despesas de Capital	10.282.086.349
							Total	10.887.002.148

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

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	RS	Previsto	300.000	1.000.000	1.000.000	440.000
						Realizado	97.570	114.100	-	-
					Meta	Previsto	200,00	400,00	500,00	250,00
						Realizado	20,00	480,00	-	0,00



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2825	Conservação dos Estoques Reguladores de Café	MAPA	<i>Estoque conservado (saca)</i>	Nacional	RS	Previsto	7.360.001	4.000.000	6.000.000	23.000.000
						Realizado	6.737.485	3.394.662	-	-
						Meta	1.000.000,00	200.000,00	388.220,00	2.800.000,00
						Realizado	521.476,00	494.351,00	-	0,00
2272	Gestão e Administração do Programa	MAPA	- (-)	Nacional	RS	Previsto	3.063.244	5.818.717	5.160.778	4.394.272
						Realizado	2.182.261	1.448.576	-	-
						Meta	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-	-
4803	Pesquisa e Desenvolvimento em Cafeicultura	MAPA	<i>Pesquisa desenvolvida (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	9.837.901	15.306.132	15.000.000	19.700.000
						Realizado	9.626.418	4.307.515	-	-
						Meta	200,00	200,00	200,00	250,00
						Realizado	84,00	203,00	-	0,00
2C94	Promoção do Café Brasileiro	MAPA	<i>Evento realizado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	4.000.000	8.978.086	5.000.000	7.300.000
						Realizado	1.230.590	2.172.000	-	-
						Meta	12,00	33,00	16,00	16,00
						Realizado	3,00	13,00	-	0,00



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MAPA	- (-)	Nacional	RS	Previsto	6.400.000	5.000.000	10.000.000	12.000.000
						Realizado	6.275.988	4.993.505	-	-
						Meta	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	RS	Previsto	200.000	200.000	200.000	260.000
						Realizado	0	0	-	-
						Meta	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
0A27	Equalização de Juros nos Financiamentos para Custeio, Investimentos, Colheita e Pré-comercialização de Café (Lei 8.427, de 1992)	Op Of Crédito	- (-)	Nacional	RS	Previsto	80.000.000	130.000.000	130.000.000	91.290.940
						Realizado	24.718.595	51.911.487	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
0012	Financiamento para Custeio, Investimento, Colheita e Pré-Comercialização de Café	Op Of Crédito	<i>Financiamento concedido (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	2.441.841.567	2.372.897.118	2.673.506.513	2.786.546.879
						Realizado	2.188.394.490	1.648.835.786	-	-
					Meta	Previsto	35.000,00	31.300,00	35.000,00	50.000,00
						Realizado	28.449,00	22.261,00	-	0,00



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 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Volume de Negócios Promovidos pelas Empresas Apoiadas (reais)	12/11/2006	8.000.000,00	1.561.000,00	-	25.000.000,00	25.000.000,00	Fiscal/Seguridade	77.546.012
							Despesas Correntes	38.981.347
							Despesas de Capital	38.564.665
							Total	77.546.012

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	RS	Previsto	200.000	749.000	748.001	228.233
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	10,00	1.000,00	1.000,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00	-	-
2C80	Capacitação de Empreendedores para o Fortalecimento da Economia da Cultura	MinC	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.200.000	1.620.000	2.500.000	1.180.560
						Realizado	1.200.000	145.004	-	-
					Meta	Previsto	1.000,00	50,00	1.000,00	984,00
						Realizado	0,00	60,00	-	0,00

Desenvolvimento da Economia da Cultura - PRODEC



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
				Sudeste						
					RS	Previsto	100.000	0	-	0
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	1,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-	-
6620	Estudos para o Fortalecimento da Economia da Cultura	MinC	Estudo realizado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	800.000	3.780.000	1.500.000	787.040
						Realizado	692.176	2.471.151	-	-
					Meta	Previsto	4,00	80,00	4,00	4,00
						Realizado	10,00	4,00	-	0,00
2C84	Promoção de Negócios de Economia da Cultura	MinC	Empreendimento apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	6.201.103	4.500.000	6.000.810	6.886.600
						Realizado	5.898.803	2.364.455	-	-
					Meta	Previsto	14,00	3,00	15,00	14,00
						Realizado	8,00	4,00	-	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	
0B85	Concessão de Financiamento a Empreendedores Culturais (Lei nº 8.313 de 1991)	Op Of Crédito	<i>Empreendimento financiado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	4.000.000	15.000.000	15.000.000	4.564.665
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	10,00	1.000,00	1.000,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00	-	-

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 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Prevalência da Educação Inclusiva nos Municípios Brasileiros (%)	26/3/2006	57,00	72,60	67,00	72,00	72,00	Fiscal/Seguridade	605.558.153
Taxa de Qualificação Docente para Atendimento de Alunos com Necessidades Educacionais Especiais na Educação Básica (%)	26/3/2006	2,10	3,70	4,80	5,50	5,50	Despesas Correntes	423.322.611
Taxa de Matrícula de Alunos com Necessidades Educacionais Especiais em Classes Comuns de Escolas Regulares na Educação Básica (%)	26/3/2006	46,40	56,00	65,00	68,00	68,00	Despesas de Capital	182.235.542
Taxa de Escolas Públicas da Educação Básica com Acessibilidade Física (%)	26/3/2006	12,80	14,60	22,00	25,00	25,00	Total	605.558.153
Taxa de Municípios com Matrícula na Educação Especial (%)	26/3/2006	89,00	97,30	95,00	97,00	97,00		
Índice de Acesso à Educação Básica (%)	26/3/2006	39,00	27,00	92,00	97,00	97,00		
Índice de Matrícula de Alunos com Necessidades Educacionais Especiais na Rede Pública de Ensino (%)	26/3/2006	59,70	64,60	85,00	100,00	100,00		
Índice de Atendimento Educacional Especializado (índice numérico)	20/3/2006	100,00	97,65	140,00	160,00	160,00		

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	<i>Profissional capacitado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	1.696.864	2.148.448	1.829.930	2.979.964
						Realizado	1.537.861	1.482.093	-	-
						Meta	65.000,00	6.000,00	6.000,00	91.328,00
						Realizado	93.346,00	10.977,00	-	0,00
						Previsto	-	-	250.000	-
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	-	-	31,00	-
						Realizado	-	-	-	-
6310	Distribuição de Equipamentos para a Educação Especial	MEC	<i>Escola atendida (unidade)</i>	Centro-Oeste	RS	Previsto	-	-	250.000	-
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	-	-	31,00	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nacional	RS	Previsto	25.000.000	37.000.000	31.250.000	46.875.000
						Realizado	25.000.000	4.645	-	-
						Meta	1.600,00	1.600,00	2.000,00	3.000,00
						Realizado	4.300,00	10.000,00	-	0,00
Nordeste	RS	Previsto	100.000	200.000	200.000	0				
		Realizado	100.000	0	-	-				
		Meta	1,00	2,00	2,00	0,00				
		Realizado	0,00	0,00	-	-				

Desenvolvimento da Educação Especial



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)	Norte	RS	Previsto	860.000	710.000	1.000.000	0	
						Realizado	758.800	0	-	-	
					Meta	Previsto	33,00	4,00	43,00	0,00	
						Realizado	0,00	0,00	-	-	
					Sudeste	RS	Previsto	500.000	100.000	1.590.000	0
							Realizado	199.000	0	-	-
				Meta		Previsto	3,00	2,00	29,00	0,00	
						Realizado	0,00	0,00	-	-	
				Sul	RS	Previsto	1.850.000	3.140.000	200.000	0	
						Realizado	1.369.800	0	-	-	
					Meta	Previsto	55,00	98,00	2,00	0,00	
						Realizado	0,00	0,00	-	-	
6135	Distribuição de Material Especializado e de Livros e Textos no Sistema Braille	MEC	Exemplar distribuído (unidade)	Sudeste	RS	Previsto	2.160.000	2.278.457	2.463.749	3.034.643	
						Realizado	2.100.159	1.822.026	-	-	
					Meta	Previsto	132.000,00	165,00	16.800,00	185.450,00	
						Realizado	142.534,00	130.903,00	-	0,00	



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
8371	Educação Especial como Fator de Inclusão Escolar	MEC	Escola atendida (unidade)	Nacional	RS	Previsto	6.000.000	6.300.000	9.375.000	14.062.500
						Realizado	5.929.814	6.980	-	-
						Meta	650,00	714,00	1.000,00	1.500,00
						Realizado	4.315,00	10.000,00	-	0,00
8613	Formação de Professores e Profissionais para a Educação Especial	MEC	Profissional formado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	15.000.000	22.800.000	20.312.500	35.156.250
						Realizado	14.318.829	9.241.136	-	-
						Meta	40.000,00	50.000,00	62.500,00	93.750,00
						Realizado	33.072,00	44.841,00	-	0,00
6318	Funcionamento do Instituto Benjamin Constant - IBC	MEC	Aluno matriculado (unidade)	Sudeste	RS	Previsto	18.701.816	20.340.382	21.706.225	21.192.864
						Realizado	17.913.471	16.767.200	-	-
						Meta	1.020,00	638,00	650,00	1.020,00
						Realizado	666,00	739,00	-	0,00
6321	Funcionamento do Instituto Nacional de Educação de Surdos	MEC	Aluno matriculado (unidade)	Sudeste	RS	Previsto	21.616.044	27.581.909	38.047.066	23.095.701
						Realizado	20.947.087	21.247.042	-	-
						Meta	1.560,00	841,00	870,00	1.560,00
						Realizado	879,00	852,00	-	0,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2272	Gestão e Administração do Programa	MEC	- (-)	Nacional	RS	Previsto	1.600.000	1.760.000	2.420.000	2.662.000
						Realizado	1.284.145	1.402.361	-	-
						Meta	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-	-
8243	Produção e Disseminação do Conhecimento nas Áreas da Surdez e da Deficiência Visual	MEC	Estudo disseminado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.525.600	1.296.356	933.402	2.601.926
						Realizado	1.087.682	460.171	-	-
						Meta	75,00	85,00	90,00	110,00
						Realizado	157,00	108,00	-	0,00
6141	Profissionalização da Pessoa Surda	MEC	Pessoa surda qualificada (unidade)	Sudeste	RS	Previsto	263.680	302.400	180.000	463.064
						Realizado	140.001	55.211	-	-
						Meta	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.413,00
						Realizado	1.198,00	905,00	-	0,00
8260	Promoção de Acessibilidade na Educação	MEC	Instituição adaptada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	0	0	-	37.468.750
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	0,00	0,00	0,00	1.992,00
						Realizado	-	-	-	-



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
8616	Promoção do Acesso das Pessoas com Deficiência à Educação Profissional	MEC	Instituição apoiada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	2.500.000	3.125.000	3.906.250	5.859.375
						Realizado	2.414.625	147.393	-	-
					Meta	Previsto	84,00	105,00	131,00	196,00
						Realizado	122,00	7,00	-	0,00
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MEC	- (-)	Nacional	RS	Previsto	500.000	500.000	500.000	665.500
						Realizado	500.000	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	
0511	Apoio ao Desenvolvimento da Educação Especial	MEC	Projeto apoiado (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	0	580.000	600.000	0
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	0,00	9,00	5,00	0,00
						Realizado	-	0,00	-	-
				Nordeste	RS	Previsto	500.000	500.000	520.000	0
						Realizado	300.000	0	-	-
					Meta	Previsto	2,00	21,00	3,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00	-	-

Desenvolvimento da Educação Especial



Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
				Norte						
					RS	Previsto	2.280.000	300.000	1.600.000	0
						Realizado	2.080.000	0	-	-
					Meta	Previsto	3,00	6,00	37,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00	-	-
				Sudeste						
					RS	Previsto	3.660.000	4.503.000	4.570.000	0
						Realizado	2.455.523	0	-	-
					Meta	Previsto	47,00	93,00	59,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00	-	-
				Sul						
					RS	Previsto	840.000	1.650.000	2.860.000	0
						Realizado	420.000	0	-	-
					Meta	Previsto	9,00	24,00	65,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00	-	-
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MEC	- (-)	Nacional						
					RS	Previsto	4.488.235	5.019.813	4.881.619	4.466.871
						Realizado	4.269.755	4.936.941	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Programa 1062 Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica **Órgão Responsável** 26000 Ministério da Educação (MEC)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Número-Índice de Matrículas Iniciais na Educação Profissional de Nível Técnico (índice numérico)	26/3/2006	100,00	131,00	172,80	224,64	224,64	Fiscal/Seguridade	11.681.466.929
Número-Índice de Matrículas Iniciais na Educação Profissional de Nível Tecnológico (índice numérico)	26/3/2006	100,00	168,90	172,80	224,64	224,64	Despesas Correntes	8.161.053.921
							Despesas de Capital	3.520.413.008
							Invest. das Estatais	3.000.000
							Total	11.684.466.929

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
7193	Ampliação da Escola Técnica Federal de Cariacica - no Estado do Espírito Santo	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2008 12/2010	Sudeste	R\$ 20.000.000	Previsto	0	0	-	3.500.000	
							Realizado		-	-	-	
							Meta	1	0,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado		-	-	-	



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
7L90	Ampliação da Infra-Estrutura Física de Instituições Federais de Educação Profissional	MEC	Unidade construída/ ampliada (unidade)		Centro-Oeste	RS	Previsto	1.500.000	0	-	0	
							Realizado	1.499.840	-	-	-	
						Meta	Previsto	2,00	0,00	0,00	0,00	
							Realizado	1,00	-	-	-	
						Nordeste	RS	Previsto	0	3.255.000	19.930.000	0
								Realizado		0	-	-
					Meta	Previsto	0,00	3,00	4,00	0,00		
						Realizado		12,00	-	-		
					Norte	RS	Previsto	0	250.000	17.534.171	0	
							Realizado		0	-	-	
					Meta	Previsto	0,00	1,00	2,00	0,00		
						Realizado		0,00	-	-		
Sudeste	RS	Previsto	300.000	300.000	150.000	0						
		Realizado	299.833	0	-	-						
Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	0,00							
	Realizado	1,00	0,00	-	-							



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	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	0	0	-	5.000.000	
							Realizado		-	-	-	
							Meta	100				
							Previsto	0,00	0,00	0,00	25,00	
			Realizado		-	-	-	-				
7J36	Construção de Escolas Técnicas Federais em Municípios do Estado da Bahia	MEC	Obra executada (% de execução física)	01/2008 12/2011	Nordeste	R\$ 60.000.000	Previsto	0	0	-	7.000.000	
							Realizado		-	-	-	
							Meta	100				
							Previsto	0,00	0,00	0,00	25,00	
			Realizado		-	-	-	-				
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	0	-	3.500.000	
							Realizado		-	-	-	
							Meta	1				
							Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Realizado		-	-	-	-				
1H10	Expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica	MEC	Unidade de ensino implantada (unidade)	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 15.000.000	Previsto	0	0	66.113.251	13.169.466	
							Realizado		-	-	-	
							Meta	150				
							Previsto	0,00	0,00	29,00	15,00	
			Realizado		-	-	-	-				



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico						
								2008	2009	2010	2011			
1H10	Expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica	MEC	Unidade de ensino implantada (unidade)	01/2008 12/2011	Nacional	R\$ 15.000.000	Previsto	277.350.000	339.029.530	24.200.000	63.965.828			
							Realizado	268.624.520	95.285.072	-	-			
							Meta	150	0,00	50.275,00	11,00	65,00		



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
1H10	Expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica	MEC	<i>Unidade de ensino implantada (unidade)</i>	01/2008 12/2011	Sul	R\$ 15.000.000	Previsto	25.499.840	0	70.500.633	18.169.466	
							Realizado	0	-	-	-	
							Meta	150	2,00	0,00	54,00	15,00
							Realizado	12,00	-	-	-	
1H07	Implantação da Escola Agrotécnica Federal de Marabá - PA	MEC	<i>Escola implantada (unidade)</i>	01/2007 12/2008	Norte	R\$ 3.450.000	Previsto	1.300.000	0	-	0	
							Realizado	1.240.000	-	-	-	
							Meta	1	1,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	1,00	-	-	-	
1I78	Implantação da Escola Agrotécnica Federal de Nova Andradina - MS	MEC	<i>Escola implantada (unidade)</i>	01/2007 12/2008	Centro-Oeste	R\$ 3.450.000	Previsto	1.300.000	0	-	0	
							Realizado	0	-	-	-	
							Meta	1	1,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-	
10FJ	Implantação da Escola Agrotécnica Federal de São Raimundo das Mangabeiras - MA	MEC	<i>Escola implantada (unidade)</i>	01/2007 12/2008	Nordeste	R\$ 4.500.000	Previsto	1.300.000	0	-	0	
							Realizado	1.299.974	-	-	-	
							Meta	1	1,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	1,00	-	-	-	



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7J40	Implantação da Escola Técnica Agrícola de Alhandra - PB	MEC	<i>Projeto implantado (% de execução física)</i>	01/2008 12/2010	Nordeste	R\$ 15.000.000	Previsto	0	0	-	5.000.000
							Realizado		-	-	-
							Meta	100			
							Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	-	
1175	Implantação da Escola Técnica Federal de Canoas - RS	MEC	<i>Escola implantada (unidade)</i>	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	0,00
						Realizado	0,00	-	-	-	
1177	Implantação da Escola Técnica Federal de Rondônia	MEC	<i>Escola implantada (unidade)</i>	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	0,00
						Realizado	0,00	-	-	-	
1173	Implantação da Escola Técnica Federal do Acre	MEC	<i>Escola implantada (unidade)</i>	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	0,00
						Realizado	0,00	-	-	-	



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1174	Implantação da Escola Técnica Federal do Amapá	MEC	<i>Escola implantada (unidade)</i>	01/2007 12/2008	Norte	R\$ 4.300.000	Previsto	1.100.000	0	-	0
							Realizado	0	-	-	-
							Meta	1	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-
1171	Implantação da Escola Técnica Federal do Mato Grosso do Sul	MEC	<i>Escola implantada (unidade)</i>	01/2007 12/2008	Centro-Oeste	R\$ 4.300.000	Previsto	1.100.000	0	-	0
							Realizado	0	-	-	-
							Meta	1	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-
7G58	Implantação de Centro de Educação Tecnológica para Mineração de Carvão	MEC	<i>Unidade de ensino implantada (unidade)</i>	01/2008 12/2011	Sul	R\$ 12.000.000	Previsto	0	0	-	3.000.000
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	1	0,00	0,00	0,00
							Realizado	-	-	-	-
10FU	Implantação do Instituto Federal de Brasília	MEC	<i>Escola implantada (unidade)</i>	01/2008 12/2009	Centro-Oeste	R\$ 5.000.000	Previsto	1.300.000	4.850.000	40.000.000	0
							Realizado	1.300.000	113.579	-	-
							Meta	1	1,00	1,00	1,00
							Realizado	1,00	0,00	-	-



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
6301	Acervo Bibliográfico para as Instituições da Rede Federal de Educação Profissional	MEC	Volume disponibilizado (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	100.000	1.032.000	1.745.000	140.492
						Realizado	99.908	193.314	-	-
					Meta	Previsto	2.000,00	16.100,00	26.150,00	2.000,00
						Realizado	1.400,00	12.793,00	-	0,00
					RS	Previsto	1.727.266	2.423.094	5.280.540	2.255.129
						Realizado	1.559.985	489.812	-	-
				Nordeste	Meta	Previsto	27.967,00	47.428,00	73.819,00	34.810,00
						Realizado	21.028,00	47.895,00	-	0,00
					RS	Previsto	540.000	651.964	1.343.920	688.413
						Realizado	520.069	117.177	-	-
				Norte	Meta	Previsto	9.300,00	8.350,00	15.164,00	10.958,00
						Realizado	10.186,00	11.689,00	-	0,00
RS	Previsto	624.226	1.215.200		3.445.977	792.180				
	Realizado	592.765	288.419		-	-				
Sudeste	Meta	Previsto	11.279,00	21.664,00	39.725,00	15.956,00				
		Realizado	87.614,00	110.711,00	-	0,00				



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	RS	Previsto	88.000	172.000	960.000	123.633
						Realizado	87.557	68.825	-	-
					Meta	Previsto	1.800,00	3.950,00	15.500,00	2.447,00
						Realizado	1.905,00	1.543,00	-	0,00
2994	Assistência ao Educando da Educação Profissional	MEC	Aluno assistido (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	500.458	978.132	2.159.169	678.954
						Realizado	497.820	824.782	-	-
					Meta	Previsto	200,00	834,00	7.453,00	200,00
						Realizado	429,00	1.086,00	-	0,00
				Nordeste	RS	Previsto	6.682.082	8.782.884	21.916.300	8.001.224
						Realizado	6.502.146	7.771.477	-	-
					Meta	Previsto	18.520,00	17.913,00	36.943,00	18.530,00
						Realizado	20.030,00	21.768,00	-	0,00
				Norte	RS	Previsto	1.583.831	2.142.075	4.227.666	1.726.511
						Realizado	1.437.291	1.842.159	-	-
					Meta	Previsto	3.719,00	6.135,00	8.766,00	3.719,00
						Realizado	203.521,00	3.796,00	-	0,00



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	RS	Previsto	6.721.029	9.788.065	10.307.207	7.145.519
						Realizado	5.592.352	7.666.793	-	-
					Meta	Previsto	34.249,00	41.005,00	37.922,00	34.329,00
						Realizado	24.739,00	29.280,00	-	0,00
				Sul	RS	Previsto	1.614.944	1.973.828	3.084.107	2.458.862
						Realizado	1.614.596	1.650.313	-	-
					Meta	Previsto	5.190,00	4.170,00	9.725,00	5.530,00
						Realizado	4.057,00	6.696,00	-	0,00
6358	Capacitação de Recursos Humanos da Educação Profissional	MEC	Pessoa capacitada (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	40.000	70.000	150.000	56.197
						Realizado	40.000	42.219	-	-
					Meta	Previsto	20,00	100,00	220,00	30,00
						Realizado	66,00	47,00	-	0,00
				Nacional	RS	Previsto	37.802.049	58.921.635	35.345.327	68.076.267
						Realizado	27.623.818	9.016.439	-	-
					Meta	Previsto	10.000,00	10.000,00	10.000,00	17.860,00
						Realizado	0,00	0,00	-	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	RS	Previsto	490.786	750.500	4.515.631	665.633
						Realizado	411.874	440.921	-	-
					Meta	Previsto	257,00	265,00	1.843,00	306,00
						Realizado	394,00	670,00	-	0,00
				Norte	RS	Previsto	75.000	75.000	465.000	105.369
						Realizado	67.405	65.622	-	-
					Meta	Previsto	40,00	45,00	250,00	59,00
						Realizado	36,00	37,00	-	0,00
Sudeste	RS	Previsto	1.065.537	1.310.000	1.435.215	1.497.000				
		Realizado	948.756	1.152.721	-	-				
	Meta	Previsto	1.480,00	1.424,00	1.225,00	2.097,00				
		Realizado	10.667,00	5.018,00	-	0,00				
Sul	RS	Previsto	110.000	125.000	876.800	154.542				
		Realizado	65.789	109.302	-	-				
	Meta	Previsto	200,00	200,00	1.230,00	285,00				
		Realizado	413,00	214,00	-	0,00				



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	RS	Previsto	6.840.000	0	4.776.000	9.453.600
						Realizado	0	0	-	-
						Meta	15,00	15,00	1,00	15,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
8252	Educação Profissional e Tecnológica a Distância - E-TEC Brasil	MEC	Vaga ofertada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	31.500.000	77.944.345	80.000.000	259.999.999
						Realizado	23.841.120	8.278.046	-	-
						Meta	50.000,00	16.777,00	312.000,00	288.888,00
						Realizado	11.983,00	12.473,00	-	0,00
2144	Ensino Profissional nas Regiões Cacaueiras	MAPA	Aluno matriculado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	2.030.520	1.240.203	1.016.744	1.594.561
						Realizado	1.777.245	1.182.581	-	-
						Meta	1.300,00	1.100,00	1.100,00	1.401,00
						Realizado	1.241,00	1.001,00	-	0,00
6380	Fomento ao Desenvolvimento da Educação Profissional	MEC	Instituição apoiada (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	0	250.000	-	0
						Realizado		0	-	-
						Meta	0,00	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	
6380	Fomento ao Desenvolvimento da Educação Profissional	MEC	Instituição apoiada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	79.201.202	123.985.373	111.266.644	123.356.637
						Realizado	72.799.787	70.131.163	-	-
					Meta	Previsto	353,00	236,00	263,00	5,00
						Realizado	337,00	351,00	-	0,00
						Previsto				
						Realizado				
					RS	Previsto	23.168.165	17.828.271	16.641.836	0
					Realizado	287.273	50.000	-	-	
				Meta	Previsto	9,00	13,00	52,00	0,00	
					Realizado	5,00	12,00	-	-	
					RS	Previsto	12.824.209	500.000	1.080.000	0
					Realizado	200.000	0	-	-	
Meta	Previsto	5,00	2,00	5,00	0,00					
	Realizado	1,00	0,00	-	-					
	RS	Previsto	5.820.000	5.294.000	3.125.000	0				
	Realizado	736.681	33.112	-	-					
Meta	Previsto	32,00	15,00	16,00	0,00					
	Realizado	7,00	2,00	-	-					

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
6380	Fomento ao Desenvolvimento da Educação Profissional	MEC	Instituição apoiada (unidade)	Sul	RS	Previsto	10.545.809	570.000	350.000	0
						Realizado	1.621.386	0	-	-
					Meta	Previsto	34,00	3,00	2,00	0,00
						Realizado	12,00	1,00	-	-
4860	Formação de Recursos Humanos de Nível Técnico para a Indústria do Petróleo	MME	Técnico capacitado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	610.800	1.809.526	1.800.000	610.800
						Realizado	0	1.500.000	-	-
					Meta	Previsto	1.000,00	649,00	640,00	1.000,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
2992	Funcionamento da Educação Profissional	MEC	Aluno matriculado (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	122.146.401	174.142.597	172.190.062	112.986.570
						Realizado	120.569.296	156.497.714	-	-
					Meta	Previsto	13.905,00	21.546,00	27.873,00	15.221,00
						Realizado	14.340,00	21.076,00	-	0,00
				Nordeste	RS	Previsto	430.575.495	550.155.538	652.788.223	419.092.628
						Realizado	422.456.421	507.471.570	-	-
					Meta	Previsto	74.738,00	85.773,00	120.718,00	84.881,00
						Realizado	78.815,00	83.485,00	-	0,00

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	RS	Previsto	138.062.311	184.408.158	185.641.984	129.624.040
						Realizado	134.138.285	171.377.957	-	-
					Meta	Previsto	24.818,00	29.764,00	45.565,00	26.540,00
						Realizado	20.661,00	26.583,00	-	0,00
					RS	Previsto	397.572.605	520.458.031	635.143.242	367.690.162
						Realizado	387.872.305	484.142.448	-	-
				Meta	Previsto	75.776,00	74.364,00	90.643,00	85.071,00	
					Realizado	65.320,00	74.096,00	-	0,00	
				Sudeste	RS	Previsto	187.785.363	248.630.246	288.485.252	186.023.683
						Realizado	185.874.038	226.113.807	-	-
					Meta	Previsto	38.949,00	40.686,00	51.258,00	44.194,00
						Realizado	40.050,00	40.736,00	-	0,00
RS	Previsto	4.200.000	5.320.691		5.081.999	5.590.200				
	Realizado	3.499.310	2.601.280		-	-				
Meta	Previsto	5,00	5,00	5,00	5,00					
	Realizado	5,00	5,00	-	0,00					
20AW	Implementação e Manutenção do Sistema de Informação da Educação Profissional	MEC	Subsistema implantado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	4.200.000	5.320.691	5.081.999	5.590.200
						Realizado	3.499.310	2.601.280	-	-
					Meta	Previsto	5,00	5,00	5,00	5,00
						Realizado	5,00	5,00	-	0,00



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	RS	Previsto	0	21.000.000	-	0
						Realizado		0	-	-
					Meta	Previsto	0,00	21,00	0,00	0,00
						Realizado		0,00	-	-
				Nacional	RS	Previsto	149.000.000	339.663.015	110.439.394	300.000.000
						Realizado	140.336.985	44.602.071	-	-
					Meta	Previsto	27.100,00	2.200,00	2.000,00	27.000,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
2319	Prestação de Serviços à Comunidade	MEC	Pessoa atendida (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	50.000	0	30.000	70.246
						Realizado	49.971	-	-	-
					Meta	Previsto	3.500,00	0,00	150,00	4.920,00
						Realizado	10.000,00	-	-	0,00
				Nordeste	RS	Previsto	457.664	427.982	1.213.880	331.701
						Realizado	430.458	311.108	-	-
					Meta	Previsto	4.380,00	2.173,00	3.235,00	4.861,00
						Realizado	25.405,00	239.213,00	-	0,00



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)	Norte	RS	Previsto	-	-	308.170	-	
						Realizado	-	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	6.160,00	-	
						Realizado	-	-	-	-	
					Sudeste	RS	Previsto	217.500	325.000	373.641	330.157
							Realizado	217.480	318.757	-	-
				Meta		Previsto	10.900,00	11.250,00	4.500,00	15.316,00	
						Realizado	4.474,00	2.628,00	-	0,00	
				Sul	RS	Previsto	-	-	10.534.683	-	
						Realizado	-	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	21.500,00	-	
						Realizado	-	-	-	-	
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MEC	- (-)		Nacional	RS	Previsto	1.000.000	3.000.000	2.500.000	1.331.000
							Realizado	1.000.000	1.400.000	-	-
				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		
8650	Reestruturação da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica	MEC	Unidade reestruturada (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	-	-	22.819.109	-	
						Realizado	-	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	30,00	-	
						Realizado	-	-	-	-	
					Nacional	RS	Previsto	32.400.000	170.885.460	121.189.382	329.999.999
							Realizado	31.084.514	62.746.292	-	-
				Meta		Previsto	80,00	263,00	354,00	669,00	
						Realizado	66,00	212,00	-	0,00	
				Nordeste	RS	Previsto	-	-	91.621.318	-	
						Realizado	-	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	4.945,00	-	
						Realizado	-	-	-	-	
Norte	RS	Previsto	-	-	30.412.292	-					
		Realizado	-	-	-	-					
	Meta	Previsto	-	-	16,00	-					
		Realizado	-	-	-	-					



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
8650	Reestruturação da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica	MEC	Unidade reestruturada (unidade)	Sudeste	RS	Previsto	-	-	69.672.780	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	44,00	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sul	RS	Previsto	-	-	37.373.481	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	28,00	-
						Realizado	-	-	-	-
2E13	Reforma e Modernização de Infra-estrutura Física das Instituições Federais de Educação Tecnológica	MEC	Unidade modernizada (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	5.950.000	5.200.000	550.000	0
						Realizado	1.949.751	0	-	-
					Meta	Previsto	8,00	3,00	2,00	0,00
						Realizado	7,00	10,00	-	-
				Nordeste	RS	Previsto	16.946.224	3.420.000	35.019.086	0
						Realizado	2.877.706	0	-	-
					Meta	Previsto	20,00	17,00	19,00	0,00
						Realizado	7,00	14,00	-	-



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
2E13	Reforma e Modernização de Infra-estrutura Física das Instituições Federais de Educação Tecnológica	MEC	Unidade modernizada (unidade)	Norte	RS	Previsto	4.050.000	4.429.501	19.167.521	0	
						Realizado	3.797.581	0	-	-	
					Meta	Previsto	16,00	16,00	9,00	0,00	
						Realizado	10,00	19,00	-	-	
					Sudeste	RS	Previsto	17.727.492	3.650.000	21.721.703	0
							Realizado	5.098.021	551.119	-	-
				Meta		Previsto	13,00	17,00	17,00	0,00	
						Realizado	11,00	13,00	-	-	
				Sul		RS	Previsto	1.400.000	950.000	5.420.000	0
							Realizado	149.712	0	-	-
					Meta	Previsto	6,00	3,00	13,00	0,00	
						Realizado	2.008,00	2,00	-	-	
6364	Veículos e Transporte Escolar para as Instituições Federais de Educação Profissional	MEC	Veículo adquirido (unidade)		Centro-Oeste	RS	Previsto	-	-	1.600.000	-
							Realizado	-	-	-	-
				Meta		Previsto	-	-	9,00	-	
						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	RS	Previsto	200.000	1.617.000	2.230.000	250.880	
						Realizado	198.000	0	-	-	
					Meta	Previsto	5,00	10,00	18,00	5,00	
						Realizado	0,00	33,00	-	0,00	
					Norte	RS	Previsto	450.000	200.000	30.010	0
							Realizado	350.000	0	-	-
					Meta	Previsto	3,00	1,00	1,00	0,00	
						Realizado	2,00	0,00	-	-	
				Sudeste	RS	Previsto	115.000	300.000	1.930.000	154.040	
						Realizado	65.000	40.000	-	-	
					Meta	Previsto	401,00	3,00	33,00	2,00	
						Realizado	0,00	2,00	-	0,00	
Sul	RS	Previsto	65.400	60.000	600.000	91.882					
		Realizado	57.878	0	-	-					
	Meta	Previsto	1,00	1,00	3,00	1,00					
		Realizado	1,00	0,00	-	0,00					



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	8.000,00	0,00	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	231.083.489	259.877.607	151.164.990
						Realizado	159.585.351	219.342.569	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	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	0	-	3.000.000	
								Realizado	-	-	-	-	
								Meta	7	0,00	0,00	0,00	1,00
								Realizado	-	-	-	-	



Programa 0631 Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária **Órgão Responsável** 52000 Ministério da Defesa (MD)

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

Público-alvo Usuários do sistema aeroportuário brasileiro

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Grau de Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária (percentagem)	31/12/2004	68,25	40,00	80,00	80,00	80,00	Fiscal/Seguridade	1.879.442.161
							Despesas Correntes	44.448.431
							Despesas de Capital	1.834.993.730
							Invest. das Estatais	5.087.563.684
							Total	6.967.005.845

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	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	0	0	-	7.000.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	1	0,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	-	-	-	-	



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico						
								2008	2009	2010	2011			
7J52	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO AEROPORTO DE CHAPECÓ - SC	MD	<i>Obra executada (unidade)</i>	01/2008 01/2011	Sul	R\$ 20.000.000	Previsto	0	6.000.000	-	5.000.000			
							Realizado		0	-	-			
							Meta	100						
							Previsto	0,00	1,00	0,00	25,00			
						Realizado		0,00	-	-				
7L10	Construção de Aeroporto e Aeródromos de Interesse Estadual - No Estado do Rio Grande do Sul	MD	<i>Aeroporto construído (unidade)</i>	01/2008 12/2011	Sul	R\$ 100.000.000	Previsto	0	0	-	25.000.000			
							Realizado		-	-	-			
							Meta	100						
							Previsto	0,00	0,00	0,00	1,00			
						Realizado		-	-	-				
12CE	Construção de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Estadual	MD	<i>Aeroporto construído (unidade)</i>	01/2005 12/2012	Centro-Oeste	R\$ 303.580.977	Previsto	10.842.000	7.766.270	2.022.150	13.305.770			
							Realizado	5.706.268	0	-	-			
							Meta	78						
							Previsto	2,00	1,00	1,00	2,00			
										Realizado	1,00	0,00	-	-
				01/2005 12/2012	Nordeste	R\$ 303.580.977	Previsto	7.228.000	13.191.292	60.107.776	8.870.513			
							Realizado	0	0	-	-			
							Meta	78						
Previsto	1,00	2,00	3,00				1,00							
						Realizado	0,00	0,00	-	-				



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
12CE	Construção de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Estadual	MD	<i>Aeroporto construído (unidade)</i>	01/2005 12/2012	Norte	R\$ 303.580.977	Previsto	7.228.000	22.534.709	3.556.856	8.870.513	
							Realizado	6.968.123	0	-	-	
							Meta	78				
							Previsto	1,00	3,00	1,00	1,00	
							Realizado	2,00	0,00	-	-	
		01/2005 12/2012	Sudeste	R\$ 303.580.977	Previsto	3.614.000	9.002.531	8.956.133	4.435.257			
					Realizado	0	0	-	-			
					Meta	78						
					Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00			
					Realizado	0,00	0,00	-	-			
01/2005 12/2012	Sul	R\$ 303.580.977	Previsto	9.035.000	4.876.370	15.825.358	11.088.142					
			Realizado	4.935.414	0	-	-					
			Meta	78								
			Previsto	1,00	1,00	3,00	1,00					
			Realizado	1,00	0,00	-	-					
12CD	Construção de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Nacional	MD	<i>Aeroporto construído (unidade)</i>		Norte	R\$ 31.286.734	Previsto	6.030.000	4.000.000	8.000.000	7.429.055	
							Realizado	4.898.382	3.998.332	-	-	
							Meta	1				
							Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00	
							Realizado	0,34	1,00	-	-	



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
7H36	CONSTRUÇÃO DO AEROPORTO DA REGIÃO DA SERRA GAÚCHA - RS	MD	Aeroporto construído (unidade)		Sul	R\$ 100.000.000	Previsto	0	3.000.000	10.470.195	14.000.000	
							Realizado		0	-	-	
							Meta	100	0,00	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	0	0	-	7.000.000	
							Realizado		-	-	-	
							Meta	100	0,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado		-	-	-	
7H39	CONSTRUÇÃO DO AEROPORTO DE CASCAVEL - PR	MD	Obra executada (% de execução física)	01/2008 12/2011	Sul	R\$ 60.000.000	Previsto	0	0	-	12.000.000	
							Realizado		-	-	-	
							Meta	100	0,00	0,00	0,00	25,00
							Realizado		-	-	-	
7J20	CONSTRUÇÃO DO AEROPORTO DE CATANDUVAS - SC	MD	Aeroporto construído (unidade)	01/2008 12/2011	Sul	R\$ 40.000.000	Previsto	0	0	-	17.000.000	
							Realizado		-	-	-	
							Meta	100	0,00	0,00	0,00	25,00
							Realizado		-	-	-	



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico						
								2008	2009	2010	2011			
7J03	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL DE CARGAS DO AEROPORTO INTERNACIONAL PRESIDENTE CASTRO PINTO (PB)	MD	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2008 12/2009	Nordeste	R\$ 50.000.000	Previsto	0	0	-	14.000.000			
							Realizado	-	-	-	-			
							Meta	100	0,00	0,00	0,00	0,00		
							Realizado	-	-	-	-			
3119	Implantação de Módulos de Combate a Incêndio	MD	<i>Módulo implantado (unidade)</i>	01/2004 12/2012	Nacional	R\$ 123.011.161	Previsto	13.500.000	15.000.000	15.000.000	16.632.213			
							Realizado	2.977.504	2.321.110	-	-			
							Meta	137	15,00	12,00	12,00	15,00		
							Realizado	3,00	100,00	-	-			
5154	Reforma e Ampliação de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Estadual	MD	<i>Aeroporto concluído (unidade)</i>	01/2004 12/2012	Nacional	R\$ 571.751.609	Previsto	53.907.641	57.767.520	107.006.546	96.320.989			
							Realizado	37.205.389	1.757.771	-	-			
							Meta	106	15,00	12,00	23,00	15,00		
							Realizado	8,00	0,00	-	-			
						01/2004 12/2012	Nordeste	R\$ 571.751.609	Previsto	0	1.000.000	-	0	
									Realizado	-	0	-	-	
									Meta	106	0,00	1,00	0,00	0,00
									Realizado	-	0,00	-	-	



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico					
								2008	2009	2010	2011		
5154	Reforma e Ampliação de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Estadual	MD	<i>Aeroporto concluído (unidade)</i>	01/2004 12/2012	Norte	R\$ 571.751.609	Previsto	0	9.130.050	-	0		
							Realizado		0	-	-		
							Meta	106	Previsto	0,00	1,00	0,00	0,00
							Realizado		0,00	-	-		
5150	Reforma e Ampliação de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Nacional	MD	<i>Aeroporto concluído (unidade)</i>		Nacional	R\$ 1.298.979.772	Previsto	247.280.093	264.868.023	277.365.244	244.160.983		
							Realizado	184.119.276	138.864.626	-	-		
							Meta	345	Previsto	38,00	33,00	62,00	45,00
							Realizado	12,74	13,39	-	-		
					Norte	R\$ 1.298.979.772	Previsto	-	-	32.055.075	-		
							Realizado	-	-	-	-		
							Meta	345	Previsto	-	-	33,00	-
							Realizado	-	-	-	-		
7L85	Reforma e Ampliação do Aeroporto de Anápolis - GO	MD	<i>aeroporto adequado (% de execução física)</i>		Centro-Oeste	R\$	Previsto	500.000	0	-	0		
							Realizado	0	-	-	-		
							Meta		Previsto	1,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado		0,00	-	-	-	



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7101	Reforma e Ampliação do Aeroporto de Ji-Paraná - RO	MD	<i>aeroporto adequado (% de execução física)</i>		Norte	R\$	Previsto	16.016.031	11.065.500	-	0
							Realizado	0	0	-	-
							Meta	1,00	90,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-
7H45	Reforma e Ampliação do Aeroporto de Porto Seguro - BA	MD	<i>Aeroporto ampliado (% de execução física)</i>		Nordeste	R\$	Previsto	22.580.363	0	-	0
							Realizado	0	-	-	-
							Meta	1,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
7H30	ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA DO AEROPORTO DE PALMAS - TO	MD	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2008 12/2011	Norte	R\$	20.000.000	Previsto	0	0	-	5.000.000
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	0,00	0,00	0,00	25,00
							Realizado	-	-	-	-	



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	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	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	08/2008 08/2012	Sudeste	R\$ 100.000.000	Previsto	0	2.169.562	2.211.000	0		
							Realizado		169.959	-	-		
							Meta	100	Previsto	0,00	2,00	11,00	0,00
							Realizado		0,84	-	-		
1K00	Adequação da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional de Congonhas (SP)	MD	<i>aeroporto adequado (% de execução física)</i>		Sudeste	R\$	Previsto	7.910.463	0	-	0		
							Realizado	0	-	-	-		
							Meta		Previsto	4,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado		0,00	-	-	-	
1F62	Adequação da Infra-Estrutura Aeroportuária	MD	<i>Infra-estrutura aeroportuária adequada (unidade)</i>	01/2005 12/2011	Nacional	R\$ 551.574.000	Previsto	180.556.620	152.087.125	140.354.555	30.349.425		
							Realizado	36.108.032	51.117.639	-	-		
							Meta	1.262	Previsto	385,00	285,00	1,00	274,00
							Realizado		105,00	33,61	-	-	
7J61	ADEQUAÇÃO DO AEROPORTO PRESIDENTE JOÃO SUASSUNA, EM CAMPINA GRANDE - PB	MD	<i>aeroporto adequado (% de execução física)</i>	01/2008 12/2015	Nordeste	R\$ 200.000.000	Previsto	0	0	-	7.000.000		
							Realizado		-	-	-		
							Meta		Previsto	0,00	0,00	0,00	20,00
							Realizado		-	-	-		



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7H32	Adequação do Terminal de Passageiros do Aeroporto de Juazeiro do Norte - CE	MD	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Nordeste	R\$ 10.000.000	Previsto	0	0	26.495.604	0
							Realizado		-	-	-
							Meta	100			
							Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado		-	-	-
10Z3	Adequação e Ampliação do Sistema de Pistas e Pátios do Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP) - 2ª Etapa	MD	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	07/2008 07/2011	Sudeste	R\$ 90.000.000	Previsto	0	247.520	10.104.313	0
							Realizado		0	-	-
							Meta	100			
							Previsto	0,00	2,00	53,00	0,00
							Realizado		0,00	-	-
1J99	Adequação e Ampliação do Sistema de Pistas e Pátios do Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP)	MD	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2005 01/2011	Sudeste	R\$ 312.186.088	Previsto	181.807.903	67.889.588	120.446.563	0
							Realizado	6.421.473	0	-	-
							Meta	100			
							Previsto	92,00	36,00	33,00	0,00
							Realizado	2,89	0,00	-	-
7H34	Ampliação da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional de Campinas - SP	MD	<i>Aeroporto ampliado (% de execução física)</i>	04/2009 05/2015	Sudeste	R\$	Previsto	-	58.939	19.699.071	7.000.000
							Realizado	-	58.938	-	-
							Meta				
							Previsto	-	0,00	34,00	25,00
							Realizado	-	1,37	-	-



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
1P49	Ampliação da Pista de Pouso/Decolagem do Aeroporto Internacional de Porto Alegre	MD	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	05/2008 03/2011	Sul	R\$ 128.100.000	Previsto	0	60.000	18.206.698	0	
							Realizado	0	57.000	-	-	
							Meta	100	0,00	(1,00)	15,00	0,00
							Realizado	0,00	0,05	-	-	
10Z7	Ampliação do Sistema de Pátio de Estacionamento de Aeronaves e Pista de Pouso/Decolagem do Aeroporto de Joinville (SC)	MD	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	11/2008 11/2010	Sul	R\$ 28.000.000	Previsto	0	0	600.000	0	
							Realizado		0	-	-	
							Meta	100	0,00	0,00	100,00	0,00
							Realizado		0,00	-	-	
1P56	Ampliação do Terminal de Carga do Aeroporto Internacional de Curitiba	MD	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2008 08/2012	Sul	R\$ 10.000.000	Previsto	3.145.000	196.739	5.566.210	0	
							Realizado	0	196.738	-	-	
							Meta	100	31,00	2,00	56,00	0,00
							Realizado	0,00	1,97	-	-	
1J93	Ampliação dos Sistemas de Pistas e Pátios e de Macrodrenagem do Aeroporto Internacional de Curitiba	MD	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	09/2007 09/2011	Sul	R\$ 133.376.313	Previsto	77.757.000	2.519.872	20.918.252	0	
							Realizado	10.167	800.354	-	-	
							Meta	100	52,00	1,00	70,00	0,00
							Realizado	0,04	1,81	-	-	



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
7I11	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE MANAUS (AM)	MD	<i>Unidade reformada (% de execução física)</i>	06/2008 06/2011	Norte	R\$ 200.000.000	Previsto	0	0	-	37.500.000	
							Realizado		-	-	-	
							Meta	100	0,00	0,00	0,00	25,00
							Realizado		-	-	-	
7K01	Ampliação e Modernização do Terminal de Passageiros do Aeroporto Internacional Presidente Castro Pinto - no Estado da Paraíba	MD	<i>Linha implantada (% de execução física)</i>	01/2008 12/2009	Nordeste	R\$ 50.000.000	Previsto	0	0	-	15.000.000	
							Realizado		-	-	-	
							Meta	100	0,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado		-	-	-	
1K05	Ampliação e Readequação das Vias de Acesso do Aeroporto Internacional de Salvador	MD	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	07/2007 06/2008	Nordeste	R\$ 28.800.000	Previsto	28.800.000	525.114	-	0	
							Realizado	23.258.272	0	-	-	
							Meta	100	99,00	2,00	0,00	0,00
							Realizado		79,59	0,00	-	-
1P52	Ampliação e Reforço do Pátio de Aeronaves e Pista de Pouso/Decolagem do Aeroporto de Parnaíba (PI)	MD	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2008 07/2011	Nordeste	R\$ 12.300.000	Previsto	12.419.416	15.417.661	12.800.000	0	
							Realizado	5.159.210	12.147.048	-	-	
							Meta	100	100,00	116,00	50,00	0,00
							Realizado		42,00	54,11	-	-



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7H40	Ampliação e Reforma da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional de Aracaju (SE)	MD	Aeroporto ampliado (% de execução física)		Nordeste	R\$ 40.000.000	Previsto	0	0	11.214.951	0
							Realizado		-	-	-
							Meta	100			
							Previsto	0,00	0,00	100,00	0,00
							Realizado		-	-	-
127X	Aquisição de Área para Ampliação do Sítio do Aeroporto da Pampulha - Carlos Drummond de Andrade, em Belo Horizonte (MG)	MD	Área adquirida (m²)		Sudeste	R\$	Previsto	-	10.504.000	-	20.000.000
							Realizado	-	10.504.000	-	-
							Meta				
							Previsto	-	38.737,00	-	72.364,00
							Realizado	-	0,00	-	-
1J98	Complementação da Reforma e Ampliação do Terminal de Passageiros do Aeroporto Internacional de Cuiabá	MD	Obra executada (% de execução física)	11/2004 07/2010	Centro-Oeste	R\$ 65.408.890	Previsto	22.481.117	40.000	1.519.171	0
							Realizado	0	0	-	-
							Meta	100			
							Previsto	34,00	0,00	5,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-
10Z4	Construção da 2ª Pista do Aeroporto Internacional Viracopos - Campinas (SP)	MD	Obra executada (% de execução física)	04/2009 06/2012	Sudeste	R\$ 400.000.000	Previsto	70.685.893	76.210.661	36.995.392	100.000.000
							Realizado	62.300.513	11.430.387	-	-
							Meta	100			
							Previsto	18,00	22,00	12,00	25,00
							Realizado	0,18	2,40	-	-



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
10Z6	Construção da 3ª Pista do Aeroporto Internacional de Guarulhos	MD	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	04/2009 09/2012	Sudeste	R\$ 550.000.000	Previsto	0	0	-	100.000.000	
							Realizado		-	-	-	
							Meta	100				
							Previsto	0,00	0,00	0,00	18,00	
						Realizado		-	-	-		
1M30	Construção da Torre de Controle no Aeroporto Internacional de Congonhas (SP)	MD	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	07/2007 03/2010	Sudeste	R\$ 19.270.000	Previsto	10.500.000	12.386.529	2.591.529	0	
							Realizado	143.205	1.653.103	-	-	
							Meta	100				
							Previsto	54,00	65,00	17,00	0,00	
						Realizado	0,54	12,77	-	-		
1F53	Construção de Terminal de Passageiro no Aeroporto Internacional de Macapá	MD	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	12/2004 07/2011	Norte	R\$ 113.545.402	Previsto	76.577.998	7.580.162	9.400.000	0	
							Realizado	847.893	0	-	-	
							Meta	100				
							Previsto	126,00	12,00	7,00	0,00	
						Realizado	0,94	0,00	-	-		
1M31	Construção de Terminal de Passageiros, de Pátio de Aeronaves e de Acesso Viário no Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP)	MD	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	09/2007 10/2012	Sudeste	R\$ 1.067.248.366	Previsto	239.226.865	4.556.447	33.879.228	159.850.000	
							Realizado	1.719.993	320.908	-	-	
							Meta	100				
							Previsto	27,00	0,00	3,00	15,00	
						Realizado	0,26	0,03	-	-		



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
1J95	Construção de Terminal de Passageiros, de Torre de Controle e de Sistema de Pista do Aeroporto de Vitória	MD	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2005 08/2012	Sudeste	R\$ 368.894.016	Previsto	273.173.595	3.229.707	82.415.914	0	
							Realizado	13.160.018	1.031.878	-	-	
							Meta	100	85,00	1,00	22,00	0,00
							Realizado	3,85	0,22	-	-	
1J92	Construção de Torre de Controle do Aeroporto Internacional de Salvador	MD	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	08/2007 03/2011	Nordeste	R\$ 15.000.000	Previsto	314.117	0	15.000.000	0	
							Realizado	0	0	-	-	
							Meta	100	2,00	0,00	100,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-	
106A	Construção de Viaduto sobre Via de Acesso no Aeroporto Internacional de Brasília	MD	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	12/2007 11/2011	Centro-Oeste	R\$ 12.000.000	Previsto	10.000.000	130.000	5.000.000	0	
							Realizado	0	0	-	-	
							Meta	100	83,00	1,00	39,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-	
1M33	Construção do Complexo Logístico do Aeroporto Internacional de Porto Alegre	MD	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	09/2007 08/2010	Sul	R\$ 94.680.000	Previsto	90.000.000	2.969.000	47.343.481	0	
							Realizado	0	297.738	-	-	
							Meta	100	95,00	3,00	41,00	0,00
							Realizado	0,00	0,26	-	-	



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
1P68	Construção do Novo Terminal de Cargas do Aeroporto de Vitória	MD	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	07/2008 12/2010	Sudeste	R\$ 57.800.000	Previsto	1.339.650	921.010	25.000.000	0	
							Realizado	0	247.770	-	-	
							Meta	100	2,00	1,00	5,00	0,00
							Realizado	0,00	0,25	-	-	
10ZB	Construção do Terminal de Passageiros 2 do Aeroporto Internacional Pinto Martins - Fortaleza (CE)	MD	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	07/2009 06/2011	Nordeste	R\$ 104.100.000	Previsto	0	1.500.000	3.918.000	4.100.000	
							Realizado		73.357	-	-	
							Meta	100	0,00	1,00	68,00	4,00
							Realizado		3,67	-	-	
10ZE	Construção do Terminal de Passageiros e Pátio de Aeronaves do Aeroporto de Teresina	MD	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	09/2008 08/2010	Nordeste	R\$ 60.000.000	Previsto	0	891.013	2.390.000	0	
							Realizado		0	-	-	
							Meta	100	0,00	2,00	55,00	0,00
							Realizado		0,00	-	-	
1F56	Construção do Terminal de Passageiros, de Sistemas de Pistas e Pátios, de Estacionamento de Veículos e Acesso Viário no Aeroporto Internacional de Florianópolis	MD	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	06/2006 07/2012	Sul	R\$ 313.487.415	Previsto	144.340.000	2.068.923	17.342.978	0	
							Realizado	0	35.289	-	-	
							Meta	100	30,00	0,00	6,00	0,00
							Realizado	0,00	0,01	-	-	



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
1F52	Construção do Terminal de Passageiros, de Sistemas de Pistas e Pátios, de Estacionamento de Veículos e de Sistema Viário no Aeroporto de Goiânia	MD	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	03/2005 08/2011	Centro-Oeste	R\$ 276.228.515	Previsto	69.364.741	873.050	21.300.000	0	
							Realizado	0	0	-	-	
							Meta	100	0,00	6,00	0,00	
							Realizado	0,00	0,00	-	-	
1F55	Execução de Terraplanagem, Pavimentação, Drenagem, Sinalização Horizontal e de Obras de Infra-Estrutura de Sistemas de Auxílio e Proteção ao Vôo do Novo Complexo Aeroportuário em São Gonçalo do Amarante (RN)	MD	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	06/2004 07/2010	Nordeste	R\$ 115.215.447	Previsto	51.115.870	44.915.839	22.700.000	0	
							Realizado	5.139.478	17.624.666	-	-	
							Meta	100	48,00	43,00	16,00	0,00
							Realizado	4,97	11,59	-	-	
1J97	Expansão da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional de Boa Vista (RR)	MD	<i>Aeroporto ampliado (% de execução física)</i>		Norte	R\$	Previsto	2.764.155	1.300.458	-	0	
							Realizado	2.191.095	1.207.049	-	-	
							Meta		49,00	11,00	0,00	0,00
							Realizado		38,77	13,15	-	-
1F60	Expansão da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional de Fortaleza	MD	<i>Aeroporto concluído (% de execução física)</i>		Nordeste	R\$	Previsto	10.984.126	2.710.409	-	0	
							Realizado	9.326.929	0	-	-	
							Meta		20,00	5,00	0,00	0,00
							Realizado		17,35	0,00	-	-



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico					
								2008	2009	2010	2011		
1J94	Expansão da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional Cruzeiro do Sul (AC)	MD	Aeroporto ampliado (% de execução física)		Norte	R\$	34.949.822	Previsto	5.646.269	0	-	0	
								Realizado	5.553.105	-	-	-	
								Meta	9,00	0,00	0,00	0,00	
								Realizado	9,00	-	-	-	
1K02	Implantação de Quatro Pontes de Embarque no Aeroporto Internacional de Recife	MD	Obra executada (% de execução física)	06/2004 05/2010	Nordeste	R\$	34.949.822	Previsto	20.500.000	9.734.364	952.521	0	
								Realizado	96.720	2.375.758	-	-	
								Meta	100	32,00	19,00	10,00	0,00
								Realizado	0,96	23,52	-	-	
1M32	Recuperação do Sistema de Pistas e Pátios do Aeroporto do Galeão (RJ)	MD	Obra executada (% de execução física)	07/2007 12/2010	Sudeste	R\$	73.500.000	Previsto	67.892.167	27.796.000	43.000.000	0	
								Realizado	11.232.986	24.493.352	-	-	
								Meta	100	95,00	39,00	62,00	0,00
								Realizado	16,05	34,99	-	-	
1O00	Recuperação e Reforço Estrutural dos Sistemas de Pistas do Aeroporto Internacional de Campinas (SP)	MD	Obra executada (% de execução física)	01/2008 12/2010	Sudeste	R\$	30.000.000	Previsto	2.203.526	2.147.369	1.342.929	0	
								Realizado	261.400	877.311	-	-	
								Meta	100	7,00	1,00	3,00	0,00
								Realizado	1,00	1,10	-	-	



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1P63	Reforma do Terminal de Cargas do Aeroporto Internacional do Galeão (RJ)	MD	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	03/2008 03/2010	Sudeste	R\$ 6.300.000	Previsto	3.760.000	1.118.041	24.979.614	0
							Realizado	72.962	95.114	-	-
							Meta	100			
							Previsto	60,00	9,00	82,00	0,00
							Realizado	1,00	0,31	-	-
10ZD	Reforma e Adequação do Terminal de Passageiros do Aeroporto de Santarém (PA)	MD	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2009 01/2011	Norte	R\$ 50.000.000	Previsto	0	1.690.105	937.500	2.500.000
							Realizado		973.156	-	-
							Meta	100			
							Previsto	0,00	3,00	55,00	5,00
							Realizado		57,58	-	-
10ZA	Reforma e Ampliação do Aeroporto Internacional Tancredo Neves - Confins (MG)	MD	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2009 01/2011	Sudeste	R\$ 50.000.000	Previsto	0	3.233.147	500.000	2.500.000
							Realizado		1.075.972	-	-
							Meta	100			
							Previsto	0,00	7,00	14,00	5,00
							Realizado		30,74	-	-
1F54	Reforma e Ampliação do Terminal de Passageiros e do Sistema de Pistas e Pátios do Aeroporto Santos Dumont (RJ)	MD	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	10/2004 08/2011	Sudeste	R\$ 298.763.551	Previsto	66.504.817	5.739.046	58.375.000	0
							Realizado	20.189.049	0	-	-
							Meta	100			
							Previsto	32,00	4,00	14,00	0,00
							Realizado	14,30	0,00	-	-



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
1F59	Reforma e Ampliação Sul do Terminal de Passageiros do Aeroporto Internacional de Brasília.	MD	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	04/2000 12/2012	Centro-Oeste	R\$ 420.232.304	Previsto	83.680.221	7.725.000	7.500.000	0	
							Realizado	42.925	0	-	-	
							Meta	100				
							Previsto	14,00	1,00	5,00 *	0,00	
						Realizado	0,03	0,00	-	-		
7J01	Revitalização e Modernização do Terminal de Passageiros 2 e demais Instalações de Apoio do Aeroporto Internacional do Galeão (RJ)	MD	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2008 12/2010	Sudeste	R\$ 250.000.000	Previsto	40.000.000	109.930.709	299.007.579	0	
							Realizado	28.522	18.425.183	-	-	
							Meta	100				
							Previsto	1,00	33,00	95,00	0,00	
						Realizado	1,00	5,85	-	-		
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	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	07/2008 04/2011	Sudeste	R\$ 70.000.000	Previsto	32.570.000	46.858.372	27.281.502	7.000.000	
							Realizado	4.391.466	22.682.724	-	-	
							Meta	100				
							Previsto	33,00	44,00	38,00	0,00	
						Realizado	1,68	7,68	-	-		

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	RS	Previsto	40.729.701	74.769.638	56.631.600	12.537.280
						Realizado	14.186.135	21.707.260	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-	-
					RS	Previsto	34.767.130	33.542.033	24.292.515	19.672.272
						Realizado	25.415.731	28.001.637	-	-
				Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Realizado	-	-	-	-	
				Nordeste	RS	Previsto	37.956.039	40.258.023	29.461.755	40.087.746
						Realizado	18.138.358	34.847.790	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-	-
RS	Previsto	123.290.215	89.706.087		68.353.603	74.123.701				
	Realizado	73.438.661	80.286.136		-	-				
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	RS	Previsto	27.515.275	24.193.170	32.513.933	8.119.978
						Realizado	12.422.494	14.746.526	-	-
					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 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Número de Horas de Capacitação Realizadas (hora)	31/12/2006	576.047,00	917.337,00	540.000,00	570.000,00	570.000,00	Fiscal/Seguridade	118.983.508
Número de Capacitações Realizadas (unidade)	31/12/2006	20.379,00	34.332,00	21.000,00	21.500,00	21.500,00	Despesas Correntes	116.119.508
Número de Capacitações Realizadas por meio de Destaques Orçamentários (unidade)	31/12/2006	2.230,00	602,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	Despesas de Capital	2.864.000
Número de Downloads Realizados no Sítio da ENAP (unidade)	31/12/2006	101.896,00	206.982,00	110.000,00	115.000,00	115.000,00	Total	118.983.508

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	RS	Previsto	0	2.487.080	-	0
						Realizado		1.845.009	-	-
					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	RS	Previsto	18.582	17.160	23.427	20.488
						Realizado	14.456	13.998	-	-
						Meta	16,00	15,00	21,00	17,00
						Realizado	15,00	13,00	-	0,00
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MP	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	335.632	346.032	424.608	314.514
						Realizado	335.568	327.095	-	-
						Meta	174,00	178,00	218,00	154,00
						Realizado	173,00	169,00	-	0,00
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MP	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	178.137	101.940	115.602	246.669
						Realizado	136.803	86.349	-	-
						Meta	144,00	119,00	158,00	163,00
						Realizado	132,00	127,00	-	0,00
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MP	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	200.000	200.000	250.000	206.680
						Realizado	197.405	134.290	-	-
						Meta	300,00	273,00	200,00	71,00
						Realizado	159,00	129,00	-	0,00



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	RS	Previsto	4.131.201	3.253.701	4.829.000	2.884.541
						Realizado	3.805.216	2.887.496	-	-
						Meta Previsto	22.110,00	27.800,00	29.000,00	9.312,00
						Meta Realizado	29.578,00	31.602,00	-	0,00
4068	Formação Inicial e Aperfeiçoamento de Carreiras	MP	Aluno formado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	2.539.600	3.309.600	2.769.760	1.851.138
						Realizado	1.706.097	3.205.018	-	-
						Meta Previsto	1.225,00	894,00	1.050,00	465,00
						Meta Realizado	986,00	761,00	-	0,00
2272	Gestão e Administração do Programa	MP	- (-)	Nacional	RS	Previsto	14.881.298	17.059.588	20.601.975	22.339.866
						Realizado	14.847.221	16.651.312	-	-
						Meta Previsto	-	-	-	-
						Meta Realizado	-	-	-	-
2A44	Intercâmbio com Instituições Internacionais de Excelência em Gestão Pública	MP	Evento realizado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	200.000	200.000	280.000	251.611
						Realizado	194.821	199.302	-	-
						Meta Previsto	25,00	18,00	23,00	30,00
						Meta Realizado	26,00	41,00	-	0,00



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	RS	Previsto	720.000	550.000	700.000	858.174
						Realizado	464.842	275.808	-	-
						Meta	110.000,00	85.910,00	209.000,00	204.327,00
						Realizado	243.611,00	231.727,00	-	0,00
6273	Pós-Graduação Lato Sensu e Atualização para Servidores	MP	Aluno formado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.300.000	534.000	900.000	2.102.749
						Realizado	591.386	504.651	-	-
						Meta	555,00	820,00	390,00	370,00
						Realizado	779,00	886,00	-	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	MP	- (-)	Nacional	RS	Previsto	1.006.666	1.088.420	1.049.010	998.899
						Realizado	984.073	1.057.943	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
20CW	Assistência Médica aos Servidores e Empregados - Exames Periódicos	MP	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	-	2.601	21.851	24.036
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	121,00	121,00	147,00
						Realizado	-	0,00	-	0,00
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MP	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	45.571	79.560	78.624	53.917
						Realizado	22.525	46.855	-	-
					Meta	Previsto	90,00	86,00	91,00	102,00
						Realizado	43,00	63,00	-	0,00



Programa 0419 Desenvolvimento de Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte
Órgão Responsável 28000 Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Participação das Micro, Pequenas e Médias Empresas no Número de Empregos Formais no País (percentagem)	31/12/2005	65,42	65,54	65,42	65,42	65,42	Fiscal/Seguridade	235.100.641
Participação das Micro, Pequenas e Médias Empresas nas Exportações Brasileiras (percentagem)	31/12/2005	8,58	6,49	8,58	8,58	8,58	Despesas Correntes	161.889.892
							Despesas de Capital	73.210.749
							Total	235.100.641

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
1C14	Inserção Internacional de Pequenas e Médias Empresas	MDIC	Empresa apoiada (unidade)		Nacional	R\$ 35.259.359	Previsto	18.270.000	12.253.306	3.529.850	0	
							Realizado	18.269.072	638.959	-	-	
							Meta	500	125,00	125,00	125,00	0,00
							Realizado	0,00	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 apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.550.000	1.450.000	1.400.000	1.845.488					
						Realizado	959.050	0	-	-					
					Meta	Previsto	300,00	300,00	30,00	313,00					
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00					
					2710	Capacitação para Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte	MDIC	Profissional capacitado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	11.484.690	7.380.983	2.454.689	50.267.820
											Realizado	716.082	6.581	-	-
Meta	Previsto	57.100,00	92.584,00	317.900,00						161.500,00					
	Realizado	3.429,00	1.785,00	-						0,00					
Nordeste	RS	Previsto	0	550.000						-	0				
		Realizado		0						-	-				
Meta	Previsto	0,00	400,00	0,00					0,00						
	Realizado		0,00	-					-						
Sudeste	RS	Previsto	0	1.000.000					-	0					
		Realizado		0					-	-					
	Meta	Previsto	0,00	1.800,00					0,00	0,00					
		Realizado		0,00					-	-					



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2710	Capacitação para Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte	MDIC	Profissional capacitado (unidade)	Sul	RS	Previsto	0	100.000	-	0
						Realizado		0	-	-
					Meta	Previsto	0,00	100,00	0,00	0,00
						Realizado		0,00	-	-
6659	Extensão Industrial Exportadora das Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte	MDIC	Empresa atendida (unidade)	Nacional	RS	Previsto	2.948.343	1.685.962	7.070	968.100
						Realizado	2.103.300	0	-	-
					Meta	Previsto	1.764,00	1.008,00	5,00	504,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
2758	Fomento a Projetos Inovativos em Comércio Eletrônico	MDIC	Projeto fomentado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	0	0	-	50.000
						Realizado		-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	1,00
						Realizado		-	-	-
2374	Fomento ao Desenvolvimento de Micro, Pequenas e Empresas de Médio Porte	MDIC	Projeto apoiado (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	0	500.000	15.116.949	0
						Realizado		0	-	-
					Meta	Previsto	0,00	10,00	5,00 *	0,00
						Realizado		0,00	-	-



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
2374	Fomento ao Desenvolvimento de Micro, Pequenas e Empresas de Médio Porte	MDIC	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	14.690	0	1.214.140	0	
						Realizado	0	-	-	-	
					Meta	Previsto	5,00	0,00	70.731,00 *	0,00	
						Realizado	1,00	-	-	-	
					Nordeste	RS	Previsto	0	1.930.000	13.350.000	0
							Realizado		0	-	-
						Meta	Previsto	0,00	5,00	5,00 *	0,00
							Realizado		0,00	-	-
				Norte	RS	Previsto	0	800.000	-	0	
						Realizado		0	-	-	
					Meta	Previsto	0,00	15,00	0,00 *	0,00	
						Realizado		0,00	-	-	
				Sudeste	RS	Previsto	1.100.000	1.400.000	1.745.000	0	
						Realizado	300.000	0	-	-	
					Meta	Previsto	9,00	4,00	8,00 *	0,00	
						Realizado	0,00	3,00	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2374	Fomento ao Desenvolvimento de Micro, Pequenas e Empresas de Médio Porte	MDIC	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Sul	RS	Previsto	760.000	2.600.000	2.900.000	0
						Realizado	760.000	0	-	-
					Meta	Previsto	6,00	20,00	16,00 *	0,00
						Realizado	5,00	14,00	-	-
		MTE	Nacional	RS	Previsto	-	-	5.000.000	-	
					Realizado	-	-	-	-	
				Meta	Previsto	-	-	2,00	-	
					Realizado	-	-	-	-	
8240	Fórum Permanente das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte	MDIC	<i>Proposta aprovada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	183.023	134.072	90.759	208.864
						Realizado	17.695	7.666	-	-
					Meta	Previsto	10,00	8,00	5,00	10,00
						Realizado	10,00	6,00	-	0,00
2272	Gestão e Administração do Programa	MDIC	- (-)	Nacional	RS	Previsto	73.671	66.949	143.800	82.558
						Realizado	43.744	16.040	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2B14	Pesquisa de Mercado para Arranjos Produtivos Locais	MDIC	Arranjo Produtivo Local Apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	424.690	395.983	300.000	313.467
						Realizado	423.454	0	-	-
					Meta	Previsto	125,00	125,00	1,00 *	125,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
6670	Promoção Comercial de Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte	MDIC	Empresa apoiada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	963.504	464.436	537.344	528.935
						Realizado	480.357	4.551	-	-
					Meta	Previsto	120,00	120,00	130,00	120,00
						Realizado	0,00	275,00	-	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	RS	Previsto	25.443.400	10.000.000	10.000.000	17.118.106
						Realizado	9.990.001	7.104.140	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	1,00	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 2010 - Ano base 2009

Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
9367	Financiamento a Micro e Pequenas Empresas (BB-Capital de Giro)	MF	Financiamento concedido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	25.959.417.000	28.886.344.000	35.669.109.000	35.870.283.000
						Realizado	31.813.470.267	38.833.796.100	-	-
					Meta	Previsto	1.810.870,00	2.015.046,00	2.015.046,00	0,00
						Realizado	1.611.963,00	1.706.431,00	-	-
9365	Financiamento a Micro e Pequenas Empresas (BB-Investimento)	MF	Financiamento concedido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.970.570.000	2.192.752.000	6.653.461.000	2.722.900.000
						Realizado	3.451.818.749	5.096.316.617	-	-
					Meta	Previsto	46.406,00	51.638,00	118.447,00	0,00
						Realizado	60.316,00	107.017,00	-	-
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	1.574.000.000	1.652.700.000
						Realizado	4.574.932.537	4.407.733.282	-	-
					Meta	Previsto	64.960,00	78.000,00	81.900,00	85.995,00
						Realizado	162.703,00	164.735,00	-	0,00
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	1.349.189.934	-	-
					Meta	Previsto	67.544,00	65.000,00	20.000,00	21.000,00
						Realizado	19.869,00	20.294,00	-	0,00



Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
9B06	Financiamento a Micro, Pequenas e Médias Empresas (BASA)	MF	Financiamento concedido (unidade)	Norte	R\$	Previsto	387.713.040	426.484.344	469.132.778	516.046.056
						Realizado	404.273.073	455.997.239	-	-
					Meta	Previsto	1.235,00	1.358,00	1.494,00	1.643,00
						Realizado	1.154,00	2.103,00	-	0,00



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 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfêra/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Participação do Brasil no Mercado Mundial de Produtos Agropecuários (%)	31/12/2005	4,10	4,60	5,20	5,40	5,40	Fiscal/Seguridade	18.151.029
Taxa de Variação Anual das Exportações do Agronegócio (%)	31/12/2006	13,40	-9,80	12,00	12,00	12,00	Despesas Correntes	17.417.929
							Despesas de Capital	733.100
							Total	18.151.029

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	RS	Previsto	96.000	96.000	96.000	10.967
						Realizado	25.736	17.949	-	-
					Meta	Previsto	120,00	12,00	12,00	10,00
						Realizado	31,00	3,00	-	0,00
2272	Gestão e Administração do Programa	MAPA	- (-)	Nacional	RS	Previsto	1.357.000	1.590.931	2.299.000	467.250
						Realizado	686.894	927.121	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Desenvolvimento do Agronegócio no Comércio Internacional



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
8533	Missões Comerciais Internacionais para o Agronegócio	MAPA	Missão apoiada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.132.469	1.938.069	1.500.000	1.388.593
						Realizado	1.054.749	910.464	-	-
					Meta	Previsto	100,00	100,00	100,00	100,00
						Realizado	93,00	80,00	-	0,00
8548	Promoção do Agronegócio no Exterior	MAPA	Evento realizado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.475.000	1.475.000	2.205.000	1.023.750
						Realizado	1.423.417	1.049.300	-	-
					Meta	Previsto	45,00	21,00	21,00	25,00
						Realizado	33,00	16,00	-	0,00



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 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Variação das Exportações Brasileiras (percentagem)	31/12/2006	16,20	-22,20	10,00	10,00	10,00	Fiscal/Seguridade	8.930.631.923
Taxa de Participação de Produtos de Maior Valor Agregado no Valor Total das Exportações (percentagem)	31/12/2006	54,30	43,70	55,10	55,20	55,20	Despesas Correntes	3.797.615.960
Participação em Mercados de Destino Relevantes (índice de concentração) (número índice)	31/12/2006	18,10	20,65	21,00	21,00	21,00	Despesas de Capital	5.133.015.963
							Total	8.930.631.923

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	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 12/2013	Nacional	R\$ 17.712.815	Previsto	1.200.000	1.993.527	4.000.000	0	
							Realizado	405.980	982.828	-	-	
							Meta	100	20,00	30,00	25,00	0,00
							Realizado	20,00	6,00	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico					
								2008	2009	2010	2011		
1H20	Sistema Integrado de Comércio Exterior de Serviços - SISCOSERV	MDIC	Sistema desenvolvido (unidade)	01/2008 12/2009	Nacional	RS	4.200.000	Previsto	2.000.060	2.500.000	-	0	
								Realizado	2.000.060	0	-	-	
								Meta	1	1,00	1,00	0,00	0,00
								Realizado	0,00	0,00	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2022	Análise de Processos de Defesa Comercial	MDIC	Processo analisado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	49.950	89.450	500.000	57.005
						Realizado	49.950	79.214	-	-
						Meta	30,00	35,00	196,00	35,00
						Realizado	45,00	67,00	-	0,00
2A92	Apoio Tecnológico a Pequenas e Médias Empresas Exportadoras	MDIC	Produto Adaptado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	0	0	-	200.000
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	0,00	0,00	0,00	200,00
						Realizado	-	-	-	-



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2766	Capacitação de Profissionais de Comércio Exterior	MDIC	Profissional capacitado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	29.534	29.534	150.000	33.706
						Realizado	19.800	25.099	-	-
						Meta	450,00	53,00	940,00	450,00
						Realizado	2.829,00	1.021,00	-	0,00
2664	Capacitação de Técnicos em Negociações Internacionais de Serviços	MDIC	Técnico capacitado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	47.268	37.310	-	60.000
						Realizado	20.666	0	-	-
						Meta	3,00	3,00	0,00	4,00
						Realizado	1,00	0,00	-	-
2764	Edição e Distribuição de Material Técnico para Orientação ao Exportador	MDIC	Exemplar distribuído (unidade)	Nacional	RS	Previsto	395.386	390.482	470.000	451.233
						Realizado	44.150	30.702	-	-
						Meta	46.000,00	44.000,00	54.000,00	46.000,00
						Realizado	51.900,00	52.450,00	-	0,00
2272	Gestão e Administração do Programa	MDIC	- (-)	Nacional	RS	Previsto	8.176.125	7.022.610	8.111.619	10.513.214
						Realizado	5.783.978	4.766.531	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2770	Monitoramento de Barreiras Técnicas	MDIC	<i>Produto monitorado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	0	0	-	150.000
						Realizado		-	-	-
						Meta	0,00	0,00	0,00	10,00
						Realizado		-	-	-
20CX	Monitoramento de Instalação e Operação de Zonas de Processamento de Exportação - ZPE	MDIC	<i>Zona de Processamento de Exportação Monitorada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	-	500.000	2.730.000	1.200.000
						Realizado	-	0	-	-
						Meta	-	-	185,00	40,00
						Realizado	-	-	-	0,00
8214	Negociações Internacionais de Acordos Comerciais de Serviços	MDIC	<i>Negociação realizada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	214.008	108.050	-	300.000
						Realizado	43.810	0	-	-
						Meta	26,00	20,00	0,00	35,00
						Realizado	12,00	0,00	-	-
2696	Negociações Internacionais na Área de Indústria	MDIC	<i>Acordo firmado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	1.201.547	1.045.000	900.000	1.371.260
						Realizado	865.583	923.972	-	-
						Meta	2,00	2,00	2,00	2,00
						Realizado	3,00	6,00	-	0,00



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	RS	Previsto	588.653	588.653	600.000	741.810
						Realizado	574.098	540.833	-	-
						Meta	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	1,00	1,00	-	0,00
8146	Primeira Exportação	MDIC	Empresa atendida (unidade)	Nacional	RS	Previsto	215.000	300.000	300.000	245.369
						Realizado	0	0	-	-
						Meta	50,00	60,00	60,00	50,00
						Realizado	60,00	60,00	-	0,00
2762	Promoção de Encontros de Comércio Exterior - ENCOMEX	MDIC	Evento realizado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	637.582	800.005	815.000	727.638
						Realizado	446.483	795.296	-	-
						Meta	10,00	10,00	5,00	10,00
						Realizado	9,00	8,00	-	0,00
20CS	Promoção de Missões Comerciais	MDIC	Missão realizada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	-	4.800.000	3.000.000	5.400.000
						Realizado	-	0	-	-
						Meta	-	-	4,00	7,00
						Realizado	-	-	-	0,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2686	Radar Comercial	MDIC	Acesso ao site (unidade)	Nacional	RS	Previsto	405.000	400.000	15.000	462.204
						Realizado	0	0	-	-
						Meta	33.000,00	24.000,00	900,00 *	44.000,00
						Realizado	25.695,00	22.606,00	-	0,00
6383	Remuneração de Agentes pela Recuperação de Haveres e Operacionalização do Seguro de Crédito à Exportação	MF	Comissão paga (unidade)	Nacional	RS	Previsto	10.402.000	13.354.000	14.737.000	11.870.410
						Realizado	10.401.581	10.119.825	-	-
						Meta	12,00	12,00	12,00	12,00
						Realizado	0,00	12,00	-	0,00
2668	Serviços de Comércio Exterior	MDIC	Documento emitido (unidade)	Nacional	RS	Previsto	6.848.600	350.000	2.400.000	4.033.163
						Realizado	1.847.583	305.129	-	-
						Meta	650.000,00	700.000,00	347.000,00	1.030.000,00
						Realizado	711.317,00	0,00	-	0,00
2032	Sistema Informatizado de Análise de Dados sobre Comércio Exterior - ALICE	MDIC	Sistema mantido (unidade)	Nacional	RS	Previsto	4.462.916	4.578.645	4.800.000	5.751.878
						Realizado	4.457.372	3.638.780	-	-
						Meta	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	1,00	1,00	-	0,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
8262	Sistema Integrado de Informação e Operação para o Comércio Exterior - SISCOMEX - Módulo de Exportação Novocx	MDIC	Documento emitido (unidade)	Nacional	RS	Previsto	7.610.000	6.471.581	30.000.000	29.774.223
						Realizado	0	198.450	-	-
					Meta	Previsto	2.824.860,00	7.176.887.351.634,00	4.164.000,00	2.825.068,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
0027	Cobertura das Garantias Prestadas pela União nas Operações de Seguro de Crédito à Exportação (Lei nº 9.818, de 1999)	MF	- (-)	Nacional	RS	Previsto	6.800.570	8.496.000	14.811.000	9.700.725
						Realizado	852.671	770.370	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0267	Equalização de Juros para Promoção das Exportações - PROEX (Lei nº 10.184, de 2001)	Op Of Crédito	- (-)	Nacional	RS	Previsto	993.692.000	993.463.000	400.000.000	1.133.938.457
						Realizado	361.176.020	340.242.865	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
0A84	Financiamento para Promoção das Exportações - PROEX (Lei nº 10.184, de 2001)	Op Of Crédito	- (-)	Nacional	RS	Previsto	1.300.000.000	1.300.000.000	1.049.500.000	1.483.515.963
						Realizado	606.439.578	462.231.506	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
9A83	Ampliação de Exportações On-Line - Balcão de Comércio Exterior	MF	Volume de exportação realizada (R\$)	Nacional	RS	Previsto	8.592.584	9.451.842	10.397.027	11.436.729
						Realizado	8.215.907	10.806.160	-	-
					Meta	Previsto	1.285,00	1.517,00	1.790,00	2.112,00
						Realizado	590,00	439,00	-	0,00
9364	Capacitação de Empresários em Comércio Exterior	MF	Empresário capacitado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	469.929	507.523	548.137	591.956
						Realizado	904.050	1.036.699	-	-
					Meta	Previsto	7.625,00	8.235,00	8.894,00	9.605,00
						Realizado	14.669,00	16.821,00	-	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 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
90E5	Estado Exportador e Exporta Cidade	MDIC	<i>Empresa atendida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	71.500	90.000	0	0
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	50,00	60,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00	-	-
9374	Financiamento à Exportação (ACC/ACE)	MF	<i>Financiamento concedido (R\$)</i>	Nacional	R\$	Previsto	23.815.017.000	24.686.646.000	25.582.771.000	26.513.983.000
						Realizado	23.806.057.523	21.556.308.866	-	-
					Meta	Previsto	24.260,00	25.147,00	26.057,00	26.690,00
						Realizado	20.559,00	17.000,00	-	0,00
9372	Financiamento a Exportação de Bens e Serviços	MDIC	<i>Financiamento concedido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	13.427.000.000	14.501.160.000	15.661.252.800	16.914.153.024
						Realizado	12.831.312.478	15.629.782.821	-	-
					Meta	Previsto	643,00	643,00	643,00	643,00
						Realizado	648,00	902,00	-	0,00
9846	Financiamento a Micro, Pequenas e Médias Empresas para Exportação	MF	<i>Financiamento concedido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	47.000.000	105.000.000	120.000.000	150.000.000
						Realizado	409.999	441.416	-	-
					Meta	Previsto	900,00	1.800,00	2.000,00	5.000,00
						Realizado	8,00	14,00	-	0,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
9A82	Inserção de Micro e Pequenas Empresas no Comércio Exterior	MF	<i>Negócio realizado (R\$)</i>	Nacional	RS	Previsto	3.437.972.000	3.713.010.000	4.010.050.000	4.330.854.000
						Realizado	3.636.536.449	2.609.232.358	-	-
					Meta	Previsto	1.048,00	1.111,00	1.178,00	1.248,00
						Realizado	7.781,00	2.357,00	-	0,00



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 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Índice de Mestres Titulados no País (1/100.000)	31/12/2006	16,46	20,93	19,37	20,44	20,44	Fiscal/Seguridade	5.855.659.012
Índice de Doutores Titulados no País (1/100.000)	31/12/2006	4,81	6,19	5,88	6,28	6,28	Despesas Correntes	5.472.663.157
Índice de Qualidade da Pós-graduação Nacional (nota)	31/12/2006	4,21	4,21	4,34	4,38	4,38	Despesas de Capital	382.995.855
							Total	5.855.659.012

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
12TS	Aquisição e Adequação do Prédio-Sede da CAPES	MEC	Edifício adquirido/adequado (% de execução física)	10/2009 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 75.000.000	Previsto	-	1.400.000	30.000.000	30.600.000
							Realizado	-	0	-	-
							Meta	-	3,00	48,00	49,00
							Realizado	-	0,00	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico					
								2008	2009	2010	2011		
11L3	Construção do Edifício-Sede da CAPES	MEC	Edifício construído com 12.000 m ² (% de execução física)	01/2005 12/2009	Centro-Oeste	RS	30.000.000	Previsto	8.000.000	0	-	0	
								Realizado	0	0	-	-	
								Meta	100				
								Previsto	25,00	2,00	0,00	0,00	
			Realizado	80,00	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	RS	Previsto	75.512.935	123.639.875	99.865.856	125.049.420
						Realizado	100.921.151	66.917.370	-	-
						Meta	37.000,00	1,00	60.000.000,00	61.271,00
						Realizado	60.703,00	5.715,00	-	0,00
4011	Avaliação e Acompanhamento de Programas de Pós-Graduação e de Fomento	MEC	Avaliação realizada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	10.125.966	12.657.457	16.105.000	11.815.984
						Realizado	6.986.196	10.997.191	-	-
						Meta	10.000,00	1,00	10.000,00	11.000,00
						Realizado	120,00	15.126,00	-	0,00

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	RS	Previsto	460.830	460.830	478.740	327.622
						Realizado	422.541	372.170	-	-
						Meta	120,00	120,00	120,00	74,00
						Realizado	113,00	44,00	-	0,00
4019	Fomento à Pós-Graduação	MEC	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	102.776.230	116.714.542	132.991.145	54.186.801
						Realizado	89.090.901	47.253.895	-	-
						Meta	1.034,00	1.140,00	1.685,00	1.445,00
						Realizado	1.147,00	1.111,00	-	0,00
4909	Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação em Botânica e Meio Ambiente	MMA	Aluno atendido (unidade)	Sudeste	RS	Previsto	124.842	78.600	149.000	155.000
						Realizado	124.705	27.871	-	-
						Meta	270,00	280,00	280,00	300,00
						Realizado	233,00	153,00	-	0,00
4006	Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação	MEC	Aluno matriculado (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	5.857.347	8.577.967	10.719.378	3.775.528
						Realizado	5.351.082	6.020.145	-	-
						Meta	13.907,00	14.560,00	11.950,00	13.756,00
						Realizado	12.292,00	15.591,00	-	0,00



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	RS	Previsto	8.570.665	14.095.033	19.747.074	7.990.993
						Realizado	7.982.660	7.370.878	-	-
					Meta	Previsto	24.698,00	24.531,00	26.657,00	26.734,00
						Realizado	23.506,00	25.458,00	-	0,00
				Norte	RS	Previsto	3.864.785	4.476.031	7.839.921	4.063.118
						Realizado	3.193.453	3.047.565	-	-
					Meta	Previsto	5.667,00	4.609,00	5.467,00	6.096,00
						Realizado	4.530,00	5.313,00	-	0,00
Sudeste	RS	Previsto	29.979.811	60.662.241	56.535.633	25.294.593				
		Realizado	18.056.258	22.267.275	-	-				
	Meta	Previsto	47.856,00	76.270,00	57.705,00	50.327,00				
		Realizado	48.649,00	53.811,00	-	0,00				
Sul	RS	Previsto	10.611.818	10.816.831	19.907.328	5.004.094				
		Realizado	6.623.566	4.157.682	-	-				
	Meta	Previsto	23.908,00	26.220,00	27.653,00	26.240,00				
		Realizado	25.420,00	28.383,00	-	0,00				



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	RS	Previsto	3.020.327	3.518.746	4.964.900	2.795.141	
						Realizado	2.335.773	1.822.188	-	-	
					Meta	Previsto	6.151,00	7.750,00	10.500,00	7.366,00	
						Realizado	15.129,00	13.350,00	-	0,00	
					Nordeste	RS	Previsto	2.147.941	2.224.563	4.063.204	2.682.476
							Realizado	1.953.697	1.008.253	-	-
				Meta		Previsto	15.878,00	19.990,00	22.310,00	19.596,00	
						Realizado	21.454,00	25.250,00	-	0,00	
				Norte		RS	Previsto	1.217.268	996.403	2.558.417	1.107.832
							Realizado	1.111.138	638.055	-	-
					Meta	Previsto	1.575,00	1.661,00	5.237,00	1.661,00	
						Realizado	3.719,00	11.353,00	-	0,00	
Sudeste	RS	Previsto	34.455.310		16.918.119	31.174.211	10.470.307				
		Realizado	14.269.423		7.872.939	-	-				
	Meta	Previsto	22.605,00	23.593,00	30.361,00	25.405,00					
		Realizado	23.117,00	45.739,00	-	0,00					



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	<i>Pesquisa publicada (unidade)</i>	Sul	RS	Previsto	5.635.899	7.228.374	6.553.071	4.122.758
						Realizado	3.890.791	4.293.167	-	-
					Meta	Previsto	22.243,00	19.962,00	22.691,00	27.003,00
						Realizado	179.809,00	21.706,00	-	0,00

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	<i>Bolsa concedida (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	42.754.817	61.998.328	86.797.659	76.825.061
						Realizado	42.754.818	59.998.488	-	-
					Meta	Previsto	3.123,00	2.631,00	4.849,00	5.613,00
						Realizado	4.420,00	4.645,00	-	0,00
0B95	Concessão de Bolsas de Qualificação de Pessoal de Alto Nível para Pesquisa em Temas Estratégicos - Novas Fronteiras da Pós-Graduação	MEC	<i>Bolsa concedida (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	15.061.844	26.033.767	29.050.651	32.506.844
						Realizado	15.061.843	4.461.339	-	-
					Meta	Previsto	563,00	644,00	1.451,00	1.215,00
						Realizado	714,00	1.379,00	-	0,00

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	<i>Bolsa concedida (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	11.400.000	36.761.300	77.880.000	71.250.000
						Realizado	11.368.500	15.103.500	-	-
					Meta	Previsto	470,00	584,00	1.640,00	1.350,00
						Realizado	433,00	1.163,00	-	0,00
0967	Concessão de Bolsas para Cooperação Internacional e Desenvolvimento Científico e Inovação	MEC	<i>Bolsa concedida (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	46.176.000	56.102.400	103.233.839	82.972.500
						Realizado	52.029.902	51.351.064	-	-
					Meta	Previsto	690,00	764,00	2.643,00	1.243,00
						Realizado	1.021,00	1.063,00	-	0,00
0935	Concessão e Manutenção de Bolsas de Estudos no Exterior	MEC	<i>Bolsa concedida (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	71.911.000	82.697.650	118.822.823	129.215.078
						Realizado	88.137.345	60.785.024	-	-
					Meta	Previsto	1.264,00	1.527,00	1.967,00	2.276,00
						Realizado	0,00	1.357,00	-	0,00
0487	Concessão e Manutenção de Bolsas de Estudos no País	MEC	<i>Bolsa concedida (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	569.316.507	789.467.384	915.741.508	901.559.921
						Realizado	567.251.379	662.545.669	-	-
					Meta	Previsto	25.728,00	23.691,00	39.053,00	46.239,00
						Realizado	29.261,00	39.966,00	-	0,00



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	<i>Bolsa concedida (unidade)</i>	Sul	RS	Previsto	0	200.000	-	0
						Realizado		0	-	-
					Meta	Previsto	0,00	1,00	0,00	0,00
						Realizado		0,00	-	-



Programa 0778 Desenvolvimento do Mercado de Valores Mobiliários **Órgão Responsável** 25000 Ministério da Fazenda (MF)

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

Público-alvo Agentes econômicos atuantes no mercado de valores mobiliários

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Emissões Primárias da Economia (percentagem)	31/12/2002	9,70	17,30	-	-	-	Fiscal/Seguridade	450.743.498
Taxa de Participação das Companhias Abertas Listadas em Bolsa e em Balcão Organizado no Produto Interno Bruto (PIB) (percentagem)	31/12/2002	34,00	73,70	-	-	-	Despesas Correntes	437.843.552
Número de Acessos à Home-Page da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) (unidade)	31/12/2002	2.604.935,00	2.395.002,00	-	-	-	Despesas de Capital	12.899.946
							Total	450.743.498

AÇÕES 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 12/2010	Nacional	R\$ 0	Previsto	3.299.877	5.005.879	2.852.719	0	
							Realizado	2.215.579	2.040.721	-	-	
							Meta	7	2,00	1,00	3,00	0,00
							Realizado	2,00	0,00	-	-	



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico					
								2008	2009	2010	2011		
1068	Reforma e Ampliação das Instalações da Comissão de Valores Mobiliários	MF	<i>Obra realizada (% de execução física)</i>	01/1997 12/2011	Sudeste	RS	0	Previsto	1.077.800	450.000	2.500.000	0	
								Realizado	75.813	400	-	-	
								Meta	100	2,00	1,00	2,00	0,00
								Realizado	2,00	0,00	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MF	<i>Criança atendida (unidade)</i>	Nacional		RS	Previsto	71.503	64.909	59.496	80.100
							Realizado	54.726	57.009	-	-
							Meta	67,00	51,00	56,00	75,00
							Realizado	0,00	68,00	-	0,00
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MF	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional		RS	Previsto	773.096	748.848	796.608	882.180
							Realizado	731.621	742.415	-	-
							Meta	447,00	431,00	461,00	507,00
							Realizado	427,00	427,00	-	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	MF	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	199.644	176.295	166.896	226.200
						Realizado	164.557	134.678	-	-
						Meta	127,00	134,00	114,00	145,00
						Realizado	125,00	102,00	-	0,00
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MF	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	438.420	253.508	405.700	624.900
						Realizado	433.495	92.325	-	-
						Meta	161,00	100,00	40,00	150,00
						Realizado	38,83	25,00	-	0,00
2204	Disseminação de Informações e Regulamentação do Mercado de Valores Mobiliários	MF	Informacao disponibilizada (Gbyte)	Nacional	RS	Previsto	2.161.856	1.263.370	3.529.601	3.854.650
						Realizado	1.701.686	1.209.935	-	-
						Meta	170,00	170,00	540,00	170,00
						Realizado	816,73	1.221,61	-	0,00
2203	Fiscalização do Mercado de Valores Mobiliários	MF	Fiscalizacao realizada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.569.040	932.410	1.235.990	3.751.250
						Realizado	934.792	749.660	-	-
						Meta	3.900,00	3.900,00	4.100,00	3.900,00
						Realizado	4.515,00	4.916,00	-	0,00



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2272	Gestão e Administração do Programa	MF	- (-)	Nacional	RS	Previsto	68.729.443	82.782.172	81.742.976	70.182.355
						Realizado	68.212.302	75.868.190	-	-
						Meta	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-	-
2205	Orientação e Defesa aos Investidores (Prodin)	MF	Investidor atendido (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.144.777	1.040.746	1.418.000	1.632.600
						Realizado	873.163	519.904	-	-
						Meta	190.000,00	130.000,00	110.000,00	190.000,00
						Realizado	103.943,00	126.374,00	-	0,00
2210	Sistema Informatizado da Comissão de Valores Mobiliários	MF	Sistema mantido (unidade)	Nacional	RS	Previsto	8.086.771	14.731.545	16.081.424	11.312.201
						Realizado	8.080.290	5.258.484	-	-
						Meta	25,00	25,00	30,00	26,00
						Realizado	0,00	30,00	-	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	RS	Previsto	11.247.340	13.189.980	12.930.672	12.355.794
						Realizado	10.983.364	12.945.787	-	-
					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	
20CW	Assistência Médica aos Servidores e Empregados - Exames Periódicos	MF	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	-	6.240	52.416	57.658
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	291,00	291,00	352,00
						Realizado	-	0,00	-	0,00
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MF	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	398.600	506.333	530.100	1.130.610
						Realizado	398.601	413.208	-	-
					Meta	Previsto	702,00	707,00	614,00	1.475,00
						Realizado	636,00	671,00	-	0,00

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 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Prazo de Concessão de Patentes (ano)	31/12/2006	10,00	10,25	3,50	3,50	3,50	Fiscal/Seguridade	806.938.120
Prazo de Concessão de Registro de Marcas (ano)	31/12/2006	2,40	2,24	0,80	0,80	0,80	Despesas Correntes	774.508.150
Prazo de Concessão de Registro de Desenho Industrial (mês)	31/12/2006	1,00	1,09	1,00	1,00	1,00	Despesas de Capital	32.429.970
Prazo de Análise de Contratos e Faturas de Tecnologia (mês)	31/12/2006	1,00	0,99	1,00	1,00	1,00	Total	806.938.120
Volume de Depósitos de Patentes de Invenção (Prioridade BR) (unidade)	31/12/2006	5,00	0,94	10,00	10,00	10,00		
Volume de Depósitos de Modelo de Utilidade (Prioridade BR) (unidade)	29/8/2006	10,00	6,73	15,00	15,00	15,00		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	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	<i>Acordo implementado (% de execução física)</i>	01/2008 09/2010	Nacional	R\$ 3.186.693	Previsto	1.686.300	1.686.300	1.000.000	0	
							Realizado	1.433.356	1.571.697	-	-	
							Meta	100	33,00	33,00	34,00	0,00
							Realizado	31,66	33,00	-	-	
7F44	Implantação do Centro Brasileiro de Material Biológico	MDIC	<i>Centro implantado (% de execução física)</i>		Nacional	R\$ 15.300.000	Previsto	1.619.000	10.500.000	7.000.000	0	
							Realizado	0	0	-	-	
							Meta	100	50,00	2,00	50,00	0,00
							Realizado	0,00	1,00	-	-	
10TS	Integração Operacional dos Sistemas de Propriedade Intelectual no Âmbito Regional	MDIC	<i>Portal implantado (% de execução física)</i>	01/2008 12/2011	Nacional	R\$ 1.117.000	Previsto	281.000	644.000	473.000	292.273	
							Realizado	15.820	13.825	-	-	
							Meta	100	25,00	50,00	14,00	24,00
							Realizado	25,00	50,00	-	-	

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	RS	Previsto	0	19.996.000	-	0
						Realizado		10.650.252	-	-
						Meta				
						Realizado				
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MDIC	Criança atendida (unidade)	Nacional	RS	Previsto	106.601	100.292	170.880	121.621
						Realizado	82.826	85.828	-	-
						Meta	100,00	72,00	160,00	120,00
						Realizado	94,00	97,00	-	0,00
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MDIC	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.609.218	1.594.800	1.850.688	2.440.641
						Realizado	1.593.098	1.563.067	-	-
						Meta	1.238,00	923,00	1.071,00	1.338,00
						Realizado	912,00	957,00	-	0,00
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MDIC	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.021.813	1.013.340	894.960	1.907.377
						Realizado	904.560	765.687	-	-
						Meta	945,00	513,00	565,00	1.045,00
						Realizado	518,00	447,00	-	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	MDIC	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.300.800	2.300.000	2.300.000	1.484.087
						Realizado	1.185.308	770.372	-	-
					Meta	Previsto	1.095,00	1.200,00	1.195,00	1.195,00
						Realizado	1.896,00	1.305,00	-	0,00
6481	Disseminação de Informações Tecnológicas	MDIC	Consulta realizada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	3.694.093	6.873.625	5.556.000	5.260.781
						Realizado	3.645.036	2.412.428	-	-
					Meta	Previsto	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
						Realizado	106.900,00	96.535,00	-	0,00
8907	Ensino em Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento	MDIC	Aluno formado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	600.000	508.819	758.819	684.542
						Realizado	396.723	237.451	-	-
					Meta	Previsto	1.300,00	1.400,00	1.500,00	3.300,00
						Realizado	1.932,00	1.963,00	-	0,00
2029	Exame de Contratos e Faturas de Transferência de Tecnologia	MDIC	Contrato decidido (unidade)	Nacional	RS	Previsto	600.000	428.000	345.000	684.542
						Realizado	599.998	321.866	-	-
					Meta	Previsto	1.670,00	1.540,00	1.540,00	1.745,00
						Realizado	1.723,00	1.880,00	-	0,00



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2027	Exame de Pedidos de Patente	MDIC	<i>Pedido de patente decidido (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	900.000	1.530.000	1.450.000	1.026.813
						Realizado	900.000	1.343.604	-	-
						Meta	19.376,00	12.056,00	14.380,00	26.328,00
						Realizado	15.065,00	15.077,00	-	0,00
2734	Exame de Pedidos de Registro de Desenho Industrial	MDIC	<i>Pedido decidido (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	600.000	335.000	188.000	684.542
						Realizado	600.000	175.472	-	-
						Meta	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
						Realizado	5.539,00	4.746,00	-	0,00
2732	Exame de Pedidos de Registro de Indicação Geográfica	MDIC	<i>Pedido decidido (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	110.000	49.000	41.000	125.499
						Realizado	110.000	38.022	-	-
						Meta	3,00	3,00	3,00	3,00
						Realizado	2,00	3,00	-	0,00
2026	Exame de Pedidos de Registro de Marca	MDIC	<i>Marca decidida (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	1.200.000	1.750.000	1.850.000	1.369.084
						Realizado	1.200.000	1.579.714	-	-
						Meta	150.000,00	136.275,00	123.829,00	112.520,00
						Realizado	154.180,00	129.328,00	-	0,00



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	<i>Pedido decidido (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	100.000	69.000	71.000	114.090
						Realizado	100.000	26.924	-	-
						Meta	700,00	700,00	700,00	700,00
						Realizado	960,00	840,00	-	0,00
8092	Exame de Pedidos de Registro de Topografia de Circuitos Integrados	MDIC	<i>Pedido decidido (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	100.000	38.000	30.000	114.090
						Realizado	100.000	27.490	-	-
						Meta	8,00	2,00	2,00	8,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
2760	Fomento à Geração, à Proteção e à Comercialização de Propriedade Intelectual	MDIC	<i>Pessoa atendida (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	1.550.000	1.386.071	1.484.000	1.768.400
						Realizado	1.088.283	522.875	-	-
						Meta	5.000,00	7.500,00	8.000,00	5.000,00
						Realizado	11.270,00	10.476,00	-	0,00
2B47	Fomento à Indicação Geográfica de Produtos Agropecuários - IG	MAPA	<i>Produtor atendido (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	950.000	855.000	770.000	597.274
						Realizado	901.053	381.978	-	-
						Meta	800,00	720,00	700,00	700,00
						Realizado	800,00	720,00	-	0,00



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2272	Gestão e Administração do Programa	MDIC	- (-)	Nacional	RS	Previsto	133.093.519	163.098.410	160.078.063	146.501.583
						Realizado	128.621.759	122.471.199	-	-
						Meta	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-	-
8910	Modernização dos Processos	MDIC	Processo certificado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	400.000	400.000	50.000	456.361
						Realizado	0	0	-	-
						Meta	2,00	2,00	2,00	2,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
8096	Pesquisa em Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento	MDIC	Publicação realizada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	400.000	761.000	1.500.000	456.361
						Realizado	384.987	30.577	-	-
						Meta	10,00	20,00	25,00	18,00
						Realizado	36,00	18,00	-	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	MDIC	- (-)	Nacional	RS	Previsto	17.082.203	19.971.531	21.930.314	17.781.882
						Realizado	17.082.203	19.704.007	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
20CW	Assistência Médica aos Servidores e Empregados - Exames Periódicos	MDIC	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	-	10.000	119.070	130.977
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	662,00	662,00	800,00
						Realizado	-	0,00	-	0,00
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MDIC	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	2.070.149	1.544.000	2.145.780	2.361.842
						Realizado	2.060.818	1.417.773	-	-
					Meta	Previsto	4.107,00	3.024,00	2.484,00	4.407,00
						Realizado	1.952,00	2.061,00	-	0,00

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS



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

Programa 0776 Desenvolvimento do Sistema Financeiro Nacional **Órgão Responsável** 25000 Ministério da Fazenda (MF)

Objetivo Assegurar a solidez e a eficiência do Sistema Financeiro Nacional

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Nível de Enquadramento às Exigências de Capitalização por Parte das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (%)	31/12/2006	99,96	99,98	100,00	100,00	100,00	Fiscal/Seguridade	5.414.859.818
							Despesas Correntes	5.312.108.507
							Despesas de Capital	102.751.311
							Total	5.414.859.818

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	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)		Sudeste	R\$ 0	Previsto	1.250.000	2.000.000	9.039.600	0	
							Realizado	308.289	335.622	-	-	
							Meta 100	Previsto	18,00	9,00	36,00	0,00
							Realizado	1,03	0,76	-	-	
10GQ	Construção do Edifício Sede do Banco Central do Brasil em Porto Alegre-RS	MF	Obra executada (% de execução física)		Sul	R\$ 42.000.000	Previsto	500.000	200.000	9.039.600	21.600.000	
							Realizado	10.993	10.776	-	-	
							Meta 100	Previsto	8,00	8,00	22,00	52,00
							Realizado	0,03	0,03	-	-	

Desenvolvimento do Sistema Financeiro Nacional



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1186	Construção do Edifício Sede do Banco Central do Brasil em Salvador - BA	MF	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Nordeste	R\$ 29.500.000	Previsto	600.000	400.000	6.026.400	2.712.000
							Realizado	5.720	7.610	-	-
							Meta	100			
							Previsto	12,00	12,00	20,00	9,00
							Realizado	0,02	0,03	-	-

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	<i>Criança atendida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	672.248	546.468	573.300	865.440	
						Realizado	538.328	533.780	-	-	
						Meta					
						Previsto	800,00	639,00	713,00	890,00	
							Realizado	675,00	669,00	-	0,00
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MF	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	8.919.362	8.922.720	8.922.720	11.322.962	
						Realizado	8.637.098	8.273.490	-	-	
						Meta					
						Previsto	5.126,00	5.128,00	4.924,00	5.421,00	
							Realizado	4.927,00	4.760,00	-	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	MF	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	498.682	398.422	154.458	632.063
						Realizado	284.684	90.960	-	-
						Meta	332,00	159,00	98,00	364,00
						Realizado	122,00	42,00	-	0,00
2272	Gestão e Administração do Programa	MF	- (-)	Nacional	RS	Previsto	957.406.836	1.071.500.704	1.036.174.754	816.349.931
						Realizado	954.919.384	1.056.656.835	-	-
						Meta	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-	-
2091	Organização do Sistema Financeiro Nacional	MF	Decisão processual adotada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	450.000	650.000	576.862	520.931
						Realizado	225.544	281.841	-	-
						Meta	3.800,00	3.800,00	4.403,00	3.800,00
						Realizado	4.222,00	3.683,00	-	0,00
2099	Regulamentação do Sistema Financeiro Nacional	MF	Norma publicada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	400.000	700.000	634.525	463.050
						Realizado	135.095	141.081	-	-
						Meta	90,00	90,00	143,00	100,00
						Realizado	281,00	265,00	-	0,00

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	RS	Previsto	80.734.164	99.205.762	109.956.586	84.421.197
						Realizado	77.609.704	76.084.866	-	-
					Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	0,00	1,00	-	0,00
2832	Supervisão do Sistema Financeiro Nacional	MF	Supervisão realizada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	5.850.000	10.031.443	9.270.722	9.261.000
						Realizado	4.609.805	4.980.958	-	-
					Meta	Previsto	2.600,00	2.600,00	2.733,00	2.600,00
						Realizado	2.592,00	2.354,00	-	0,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
0110	Contribuição à Previdência Privada	MF	- (-)	Nacional	RS	Previsto	25.447.257	3.505.500	10.036.906	26.218.334
						Realizado	6.309.435	3.472.951	-	-
					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	RS	Previsto	174.359.829	196.398.154	198.516.782	154.692.999
						Realizado	174.359.829	195.523.094	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
20CW	Assistência Médica aos Servidores e Empregados - Exames Periódicos	MF	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	-	73.864	620.454	682.499
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	3.447,00	3.447,00	4.171,00
						Realizado	-	0,00	-	0,00
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MF	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	76.218.454	62.407.142	48.005.494	47.321.238
						Realizado	65.306.079	62.407.142	-	-
					Meta	Previsto	29.674,00	29.754,00	18.781,00	29.674,00
						Realizado	29.232,00	29.194,00	-	0,00



Programa 0779 Desenvolvimento dos Mercados de Seguros, Previdência Complementar Aberta e Capitalização

Órgão Responsável 25000 Ministério da Fazenda (MF)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
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	89,40	2,54	-	-	Fiscal/Seguridade	329.210.875
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	3,20	0,32	-	-	Despesas Correntes	303.055.979
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	522,77	0,31	-	-	Despesas de Capital	26.154.896
							Total	329.210.875

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
118L	Aquisição de Imóvel no Rio Grande do Sul para a Susep	MF	Imóvel adquirido (unidade)		Sul	R\$	Previsto	350.000	0	-	0
							Realizado	350.000	-	-	-
							Meta	1,00	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	
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MF	Criança atendida (unidade)	Nacional	RS	Previsto	52.322	44.856	45.465	77.886
						Realizado	45.466	42.763	-	-
						Meta	48,00	42,00	43,00	94,00
						Realizado	55,75	51,00	-	0,00
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MF	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	600.543	587.479	587.479	904.574
						Realizado	582.714	572.380	-	-
						Meta	348,00	340,00	340,00	524,00
						Realizado	339,75	333,00	-	0,00
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MF	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	173.854	151.250	145.425	212.400
						Realizado	137.110	126.556	-	-
						Meta	136,00	106,00	92,00	138,00
						Realizado	111,08	89,00	-	0,00
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MF	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	550.000	974.500	350.000	1.037.453
						Realizado	168.582	161.626	-	-
						Meta	650,00	400,00	400,00	650,00
						Realizado	292,00	361,00	-	0,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2272	Gestão e Administração do Programa	MF	- (-)	Nacional	RS	Previsto	59.056.207	64.204.314	62.390.923	60.054.953
						Realizado	55.256.571	57.378.832	-	-
						Meta	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MF	- (-)	Nacional	RS	Previsto	150.000	300.000	10.000	350.000
						Realizado	1.220	0	-	-
						Meta	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	RS	Previsto	564.000	557.790	550.000	884.426
						Realizado	432.891	417.255	-	-
						Meta	1.341,00	1.386,00	2.535,00	1.477,00
						Realizado	1.623,00	2.462,00	-	0,00
2216	Sistema Informatizado da Superintendência de Seguros Privados	MF	Sistema mantido (unidade)	Nacional	RS	Previsto	2.983.967	3.907.500	7.638.977	3.454.315
						Realizado	1.870.113	1.344.678	-	-
						Meta	9,00	10,00	8,00	10,00
						Realizado	9,00	10,00	-	0,00



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	<i>Acao fiscal realizada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	1.250.000	724.200	650.000	1.447.031
						Realizado	484.246	408.328	-	-
					Meta	Previsto	3.760,00	3.230,00	5.140,00	3.180,00
						Realizado	6.084,00	4.777,00	-	0,00

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	<i>Empréstimo efetuado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	1.488.907	2.847.600	3.404.066	1.699.090
						Realizado	1.484.432	2.318.054	-	-
					Meta	Previsto	9,00	11,00	15,00	11,00
						Realizado	0,00	107,00	-	0,00
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MF	- (-)	Nacional	RS	Previsto	9.018.405	10.004.484	9.556.327	9.663.857
						Realizado	8.779.256	9.946.305	-	-
					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	
20CW	Assistência Médica aos Servidores e Empregados - Exames Periódicos	MF	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	-	5.100	42.837	47.121
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	238,00	238,00	288,00
						Realizado	-	0,00	-	0,00
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MF	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	749.952	848.000	848.000	1.013.040
						Realizado	700.302	489.835	-	-
					Meta	Previsto	1.488,00	1.683,00	981,00	2.010,00
						Realizado	1.159,92	711,00	-	0,00

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

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

Público-alvo Departamento de Polícia Rodoviária Federal

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Coeficiente de Adequação das Unidades Operacionais (%)	2/1/2007	56,12	65,35	76,67	80,00	80,00	Fiscal/Seguridade	279.539.227
							Despesas Correntes	124.540.297
							Despesas de Capital	154.998.930
							Total	279.539.227

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico					
								2008	2009	2010	2011		
127N	Aquisição de Edifício-Sede da 9ª SRPRF - Superintendência da Polícia Rodoviária Federal - RS	MJ	Sede adquirida (: unidade)		Sul	R\$	Previsto	-	5.501.000	-	-		
							Realizado	-	0	-	-		
							Meta	Previsto	-	1,00	-	-	
							Realizado	-	0,00	-	-		
1D49	Construção do Edifício-Sede do Departamento de Polícia Rodoviária Federal	MJ	Edifício-sede construído (% de execução física)	01/2006 12/2011	Nacional	R\$	75.000.000	Previsto	1.098.548	1.499.000	20.000.000	13.163.521	
								Realizado	898.153	150.180	-	-	
							Meta	100	Previsto	12,00	46,00	37,00	5,00
								Realizado	2,23	0,46	-	-	

Desenvolvimento Institucional da Polícia Rodoviária Federal



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico					
								2008	2009	2010	2011		
7J88	Construção do Novo Edifício-Sede da 7ª Superintendência da Polícia Rodoviária Federal	MJ	<i>Sede construída (% de execução física)</i>		Sul	R\$	Previsto	6.601.472	0	-	0		
							Realizado	539.813	-	-	-		
							Meta	1,00	0,00	0,00	0,00		
							Realizado	3,60	-	-	-		
11MC	Construção e Ampliação de Bases Operacionais e Unidades da Polícia Rodoviária Federal	MJ	<i>Unidade construída/ ampliada (unidade)</i>		Nordeste	R\$	Previsto	150.000	0	-	0		
							Realizado	150.000	-	-	-		
							Meta	2,00	0,00	0,00	0,00		
							Realizado	0,00	-	-	-		
1835	Implantação de Sistemas de Tecnologia da Informação	MJ	<i>Sistema implantado (unidade)</i>	01/2003 12/2010	Nacional	R\$	53.000.000	Previsto	5.742.732	2.282.000	-	0	
								Realizado	4.829.466	909.111	-	-	
								Meta	1.295	3,00	3,00	0,00	0,00
								Realizado	2,90	2,94	-	-	
1821	Reforma de Bases Operacionais e Unidades da Polícia Rodoviária Federal	MJ	- (-)		Nacional	R\$	Previsto	1.094.263	0	-	0		
							Realizado	3.229	-	-	-		
							Meta	-	-	-	-		
							Realizado	-	-	-	-		



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico									
						2008	2009	2010	2011						
200C	Aquisição de Veículos Especiais e Aeronaves para Policiamento da Malha Rodoviária	MJ	Veículo adquirido (unidade)	Nacional	RS	Previsto	24.429.328	22.500.000	4.000.000	3.310.000					
						Realizado	10.873.050	1.393.850	-	-					
					Meta	Previsto	2.448,00	15,00	47,00	48,00					
						Realizado	129,00	56,00	-	0,00					
					200G	Construção e Ampliação de Bases Operacionais e Unidades da Polícia Rodoviária Federal	MJ	Obra realizada (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	0	200.000	150.000	0
											Realizado	-	0	-	-
Meta	Previsto	0,00	1,00	1,00						0,00					
	Realizado	-	0,00	-						-					
Nacional	RS	Previsto	1.750.000	3.500.000						700.000	696.000				
		Realizado	1.719.311	156.175						-	-				
Meta	Previsto	60,00	10,00*	2,00					60,00						
	Realizado	23,00	13,00	-					0,00						
Nordeste	RS	Previsto	0	0					300.000	125.000					
		Realizado	-	-					-	-					
	Meta	Previsto	0,00	0,00*					1,00	0,00					
		Realizado	-	-					-	-					



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	<i>Obra realizada (unidade)</i>	Sudeste	RS	Previsto	0	1.600.000	7.479.146	0					
						Realizado		0	-	-					
						Meta	0,00	2,00	1,00	0,00					
						Realizado		2,00	-	-					
					Sul	RS	Previsto	0	150.000	15.583.177	0				
							Realizado		0	-	-				
						Meta	0,00	1,00	50,00	0,00					
						Realizado		0,00	-	-					
8698	Manutenção e Modernização dos Sistemas de Tecnologia da Informação	MJ	<i>Sistema mantido (% de manutenção)</i>	Nacional	RS	Previsto	27.000.000	23.480.000	25.845.000	30.530.000					
						Realizado	23.808.097	14.513.926	-	-					
					Meta	Previsto	85,00	83,00	83,00	100,00					
						Realizado	77,08	81,00	-	0,00					
					8623	Reforma de Bases Operacionais e Unidades da Polícia Rodoviária Federal	MJ	<i>Unidade reformada (unidade)</i>	Centro-Oeste	RS	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	
8623	Reforma de Bases Operacionais e Unidades da Polícia Rodoviária Federal	MJ	Unidade reformada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	5.401.040	18.325.000	1.800.000	2.853.000
						Realizado	4.402.217	1.108.906	-	-
					Meta	Previsto	133,00	328,00	8,00	133,00
						Realizado	49,00	41,00	-	0,00
						Previsto	-	-	150.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	1,00	-
					Realizado	-	-	-	-	
					Previsto	0	300.000	-	0	
					Realizado	-	0	-	-	
					Meta	Previsto	0,00	1,00	0,00	0,00
					Realizado	-	1,00	-	-	
				Nordeste	RS	Previsto	-	-	150.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	1,00	-
						Realizado	-	-	-	-
				Norte	RS	Previsto	0	300.000	-	0
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	0,00	1,00	0,00	0,00
						Realizado	-	1,00	-	-

Programa 1047 Desenvolvimento Integrado e Sustentável do Semi-Árido - CONVIVER

Órgão Responsável

53000 Ministério da Integração Nacional (MI)

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

Público-alvo Municípios do semi-árido

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Internação de Pessoas com Doenças Infecciosas e Parasitárias na Região do Semi-Árido (%)	31/12/2001	14,50	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	98.431.295
Taxa de População no Semi-Árido Atendida com Rede Geral de Abastecimento de Água (%)	31/12/2002	62,00	-	-	-	-	Despesas Correntes	27.455.108
							Despesas de Capital	70.976.187
							Total	98.431.295

AÇÕES 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	0	-	5.000.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	112	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



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	RS	Previsto	3.520.000	1.120.000	5.120.000	4.090.000
						Realizado	3.130.125	0	-	-
					Meta	Previsto	800.013,00	12,00	112,00	4.090,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
				Sudeste	RS	Previsto	444.000	244.000	244.000	820.000
						Realizado	200.000	0	-	-
					Meta	Previsto	12,00	2,00	2,00	820,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
20B2	Apoio à Implantação de Infra-Estrutura Social e Produtiva Complementar no Semi-Árido	MI	Projeto executado (% de execução)	Nordeste	RS	Previsto	1.689.045	6.560.000	1.490.000	6.549.878
						Realizado	1.638.012	0	-	-
					Meta	Previsto	13,00	306,00*	107,00	11,00
						Realizado	0,00	11,00	-	0,00
				Sudeste	RS	Previsto	366.000	6.307.000	366.000	1.227.000
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	1,00	17,00*	1,00	2,00
						Realizado	0,00	3,00	-	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	<i>Produtor capacitado (unidade)</i>	Nordeste	RS	Previsto	89.060	0	-	0
						Realizado	84.142	-	-	-
					Meta	Previsto	20,00	0,00*	0,00	0,00
						Realizado	7,34	-	-	-
20B4	Estruturação e Dinamização de Arranjos Produtivos Locais no Semi-Árido	MI	<i>Arranjo produtivo local viabilizado (% de realização)</i>	Nordeste	RS	Previsto	4.749.000	4.502.791	6.452.900	18.420.000
						Realizado	4.267.198	343.474	-	-
				Meta	Previsto	17,00	212,00*	118,00	53,00	
					Realizado	15,00	16,00	-	0,00	
				Sudeste	RS	Previsto	924.522	1.716.000	1.364.400	4.910.000
						Realizado	195.166	0	-	-
Meta	Previsto	5,00	6,00*	5,00	14,00					
	Realizado	2,00	4,00	-	0,00					
2E28	Estudos e Projetos para o Desenvolvimento Integrado e Sustentável do Semi-árido	MI	<i>Projeto elaborado (unidade)</i>	Sudeste	RS	Previsto	-	-	500.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	1,00	-
						Realizado	-	-	-	-



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
4652	Formação de Agentes para o Desenvolvimento Integrado e Sustentável no Semi-Árido	MI	Agente capacitado (unidade)	Nordeste	RS	Previsto	366.000	366.000	366.000	1.225.000
						Realizado	130.000	0	-	-
					Meta	Previsto	366,00	366,00	366,00	1.225,00
						Realizado	0,00	1,00	-	0,00
				Sudeste	RS	Previsto	122.000	122.000	122.000	410.000
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	122,00	122,00*	122,00	410,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
4654	Fortalecimento da Participação Social no Semi-Árido	MI	Organização fortalecida (unidade)	Nordeste	RS	Previsto	366.000	366.000	366.000	1.225.000
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	7,00	7,00*	7,00	35,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
				Sudeste	RS	Previsto	122.000	122.000	122.000	410.000
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	2,00	2,00*	2,00	12,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2272	Gestão e Administração do Programa	MI	- (-)	Nacional	RS	Previsto	830.401	0	-	1.641.298
						Realizado	774.623	-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00*	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-	-
				Nordeste	RS	Previsto	0	488.000	488.000	0
						Realizado	-	315.309	-	-
					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 financiamento público ao desenvolvimento regional

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Crescimento do emprego (RAIS) (percentual)	-	-	-	2,50	2,50	2,50	Fiscal/Seguridade	655.985.928
Empreendimentos produtivos, por setor, aprovados com recursos dos Fundos Fiscais de Desenvolvimento (unidade)	-	-	-	30,00	35,00	35,00	Despesas Correntes	57.436.768
Empreendimentos novos, beneficiados com Incentivos Fiscais, por setor produtivo (unidade)	-	-	-	500,00	650,00	650,00	Despesas de Capital	598.549.160
							Total	655.985.928
Variação anual da renda percapita sub-regional e regional (%)	-	-	-	-	-	-		
Investimentos em Inovação tecnológica (%)	-	-	-	-	-	-		
Crescimento do número de técnicos (nível médio e superior) com qualificação profissional segundo demandas especializadas regionais (%)	-	-	-	-	-	-		
Quantidade de novos segmentos, ramos ou setores anualmente criados pelos projetos estruturantes localizados na Região (%)	-	-	-	-	-	-		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

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



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7J82	Apoio à Capacitação de Recursos Humanos, Inovação e Difusão Tecnológica	MI	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	01/2008 12/2015	Norte	R\$ 150.000.000	Previsto	7.379.000	0	-	17.500.000
							Realizado	0	-	-	-
							Meta	250,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-
7M49	Apoio a Projetos de Desenvolvimento na Região Metropolitana de Londrina - no Estado do Paraná	MI	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	01/2008 12/2015	Sul	R\$ 80.000.000	Previsto	0	0	-	20.000.000
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	2.500.000	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
7H67	Criação do Distrito Florestal Sustentável de Carajás no Estado do Pará	MI	<i>Distrito mantido (unidade)</i>	06/2008 12/2010	Norte	R\$ 30.000.000	Previsto	0	0	-	7.000.000
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	1	0,00	0,00	0,00
							Realizado	-	-	-	-
7M09	Desenvolvimento Macro-Regional Sustentável do Arquipélago do Marajó	MI	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>		Norte	R\$	Previsto	9.444.082	0	-	0
							Realizado	0	-	-	-
							Meta	1,00	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
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	RS 120.000.000	Previsto	0	0	-	30.000.000
							Realizado		-	-	-
							Meta	0,00	0,00	0,00	60,00
							Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8918	Ampliação e Fortalecimento das Estruturas Produtivas	MI	Empreendimento Beneficiado (unidade)	Nordeste	RS	Previsto	810.651	810.651	1.069.517	2.371.113
						Realizado	0	0	-	-
						Meta	41,00	42,00	42,00	118,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
8898	Apoio ao Desenvolvimento Sustentável de Potencialidades Regionais	MI	Iniciativa apoiada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	350.000	722.369	200.000	3.000.000
						Realizado	300.000	0	-	-
						Meta	5,00	7,00	2,00 *	36,00
						Realizado	0,00	0,00	-	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)	Nacional	RS	Previsto	50.000	0	-	150.000
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	1,00	0,00	0,00	4,00
						Realizado	0,00	-	-	-
					RS	Previsto	121.598	0	-	762.163
						Realizado	0	-	-	-
				Meta	Previsto	7,00	0,00	0,00	41,00	
					Realizado	0,00	-	-	-	
				Nordeste	RS	Previsto	121.598	0	-	762.163
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	7,00	0,00	0,00	41,00
						Realizado	0,00	-	-	-
RS	Previsto	150.000	0		-	600.000				
	Realizado	100.000	-		-	-				
Meta	Previsto	10,00	0,00	0,00	20,00					
Realizado	4,00	-	-	-						
4640	Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade	MI	Pessoa capacitada (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	150.000	200.000	200.000	400.000
						Realizado	149.593	0	-	-
					Meta	Previsto	100,00	80,00	200,00	250,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
					RS	Previsto	150.000	200.000	200.000	400.000
						Realizado	149.593	0	-	-
Meta	Previsto	100,00	80,00	200,00	250,00					
Realizado	0,00	0,00	-	0,00						

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
4640	Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade	MI	Pessoa capacitada (unidade)	Nordeste	RS	Previsto	337.772	0	-	1.533.990
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	844,00	0,00	0,00	3.835,00
						Realizado	0,00	-	-	-
				Norte	RS	Previsto	150.000	0	-	600.000
						Realizado	150.000	-	-	-
					Meta	Previsto	50,00	0,00	0,00	140,00
						Realizado	0,00	-	-	-
8340	Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	MI	Rede implantada (unidade)	Nordeste	RS	Previsto	171.174	59.357	2.289.210	388.226
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	2,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
				Norte	RS	Previsto	150.000	110.000	3.400.000	1.000.000
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	1,00	1,00	12,00	10,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
8917	Fortalecimento das Administrações Locais	MI	<i>Iniciativa apoiada (unidade)</i>	Nordeste	RS	Previsto	100.000	1.031.927	1.031.927	2.027.439
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	2.533,00	2.579,00	2.579,00 *	5.067,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
				Norte	RS	Previsto	300.000	1.050.000	250.000	1.342.725
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	100,00	6,00	2,00 *	474,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
8350	Gerenciamento da Aplicação de Recursos dos Fundos de Desenvolvimento Regional	MI	<i>Relatório técnico emitido (unidade)</i>	Centro-Oeste	RS	Previsto	150.000	100.000	100.000	300.000
						Realizado	50.000	0	-	-
					Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	3,00
						Realizado	1,00	0,00	-	0,00
				Nacional	RS	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	
8350	Gerenciamento da Aplicação de Recursos dos Fundos de Desenvolvimento Regional	MI	Relatório técnico emitido (unidade)	Nordeste	RS	Previsto	0	100.000	-	0
						Realizado		0	-	-
					Meta	Previsto	0,00	1,00	0,00	0,00
						Realizado		0,00	-	-
				Norte	RS	Previsto	0	0	-	1.500.000
						Realizado		-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	114,00
						Realizado		-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MI	- (-)	Centro-Oeste	RS	Previsto	0	3.000.000	3.000.000	0
						Realizado		1.743.626	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nacional	RS	Previsto	1.700.000	0	153.914	1.244.217
						Realizado	1.195.517	-	-	-
					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	- (-)	Nordeste	RS	Previsto	2.213.266	2.655.710	2.055.710	1.533.990
						Realizado	876.108	57.461	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Norte	RS	Previsto	150.000	90.000	-	300.000
						Realizado	107.950	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8902	Promoção de Investimentos em Infra-Estrutura Econômica	MI	Iniciativa apoiada (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	142.262.828	122.527.951	199.029.963	12.000.000
						Realizado	88.532.418	2.269.137	-	-
					Meta	Previsto	1.509,00	380,00	232,00	0,00
						Realizado	1.621,00	201,00	-	-
				Nordeste	RS	Previsto	337.771	343.975	343.975	675.812
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	34,00	35,00	35,00	61,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00



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)	Norte	RS	Previsto	600.000	17.641.631	2.523.172	8.187.152	
						Realizado	210.223	0	-	-	
					Meta	Previsto	1,00	21,00	14,00	1,00	
						Realizado	1,00	10,00	-	0,00	
					Sudeste	RS	Previsto	0	1.500.000	-	0
							Realizado	0	0	-	-
				Meta		Previsto	0,00	3,00	0,00	0,00	
						Realizado	0,00	3,00	-	-	
				Sul		RS	Previsto	0	3.500.000	2.400.000	0
							Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	0,00	35,00	20,00	0,00	
						Realizado	0,00	0,00	-	-	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
0070	Financiamento de Empreendimentos Produtivos- Fundos de Desenvolvimento Regional	MI	Projeto apoiado (unidade)	Norte	RS	Previsto	300.000	0	-	600.000
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	6,00	0,00	0,00	12,00
						Realizado	0,00	-	-	-



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		
90C6	Concessão de Benefícios Fiscais para o Fomento da Produção	MI	<i>Empreendimento Beneficiado (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	1.700.000	1.700.000	0	1.700.000
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	20,00	20,00*	20,00	20,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
9386	Financiamento ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico Regional do Nordeste	MF	<i>Projeto financiado (unidade)</i>	Nordeste	R\$	Previsto	18.000.000	18.000.000	20.000.000	20.000.000
						Realizado	0	28.364.140	-	-
					Meta	Previsto	450,00	450,00	500,00	500,00
						Realizado	0,00	513,00	-	0,00
9387	Financiamento ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico Regional na Amazônia	MF	<i>Projeto financiado (unidade)</i>	Norte	R\$	Previsto	3.500.000	3.850.000	4.235.000	4.658.500
						Realizado	498.845	178.940	-	-
					Meta	Previsto	50,00	55,00	61,00	67,00
						Realizado	27,00	11,00	-	0,00



Programa 1343 Desenvolvimento Sustentável da Aqüicultura

Órgão
Responsável

58000 Ministério da Pesca e Aqüicultura (MPA)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Produção Oriunda da Aqüicultura (tonelada/ano)</i>	<i>31/12/2005</i>	<i>157.780,00</i>	<i>436.000,00</i>	<i>579.606,00</i>	<i>750.000,00</i>	<i>750.000,00</i>	Fiscal/Seguridade	225.063.920
							Despesas Correntes	112.171.813
							Despesas de Capital	112.892.107
							Total	225.063.920

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico					
								2008	2009	2010	2011		
5356	Aproveitamento de Canais de Perímetros de Irrigação para Piscicultura	MI	<i>Módulo implantado (unidade)</i>		Nordeste	R\$ 1.844.890	Previsto	165.000	85.000	85.000	250.000		
							Realizado	144.402	21.636	-	-		
							Meta	100	3,00	3,00	2,00		
							Realizado	1,00	1,00	-	-		
							Sudeste	R\$ 1.844.890	Previsto	60.000	40.000	-	200.000
									Realizado	60.000	600	-	-
Meta	100	1,00	1,00	0,00	4,00								
Realizado	1,00	0,00	-	-									

Desenvolvimento Sustentável da Aqüicultura



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
5282	Desenvolvimento de Tecnologias de Processamento de Pescado	MI	<i>Tecnologia desenvolvida (unidade)</i>		Nacional	R\$ 1.033.000	Previsto	45.829	0	-	0	
							Realizado	40.260	-	-	-	
						Meta	21	Previsto	1,00	0,00*	0,00	0,00
						Realizado	0,74	-	-	-		
					Nordeste	R\$ 1.033.000	Previsto	0	100.000	100.000	0	
							Realizado		19.402	-	-	
						Meta	21	Previsto	0,00	1,00	1,00 *	0,00
						Realizado		0,19	-	-		
5464	Implantação de Estações de Piscicultura	MI	<i>Estacao implantada (unidade)</i>		Nordeste	R\$ 4.000.000	Previsto	6.874	600.000	600.000	0	
							Realizado	1.409	39.078	-	-	
						Meta	3	Previsto	1,00	1,00	1,00 *	0,00
						Realizado	0,00	0,07	-	-		
					Sudeste	R\$ 4.000.000	Previsto	0	300.000	-	0	
							Realizado		0	-	-	
						Meta	3	Previsto	0,00	2,00	0,00	0,00
						Realizado		0,00	-	-		



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico								
								2008	2009	2010	2011					
5372	Implantação de Unidade de Beneficiamento de Pescado	MI	<i>Unidade implantada (unidade)</i>	01/2004 12/2011	Nordeste	R\$ 2.727.284	Previsto	150.000	100.000	95.000	400.000					
							Realizado	120.769	33.655	-	-					
							Meta	20								
1862	Implantação de Unidades Demonstrativas de Aqüicultura	SEAP	<i>Unidade demonstrativa implantada (unidade)</i>	01/2004 12/2013	Centro-Oeste	R\$ 16.661.738	Previsto	200.000	0	-	0					
							Realizado	0	-	-	-					
							Meta	72								
				01/2004 12/2013	Nacional	R\$ 16.661.738	Previsto	1.500.000	2.308.707	-	1.940.000					
							Realizado	1.500.000	828.499	-	-					
							Meta	72								



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico						
								2008	2009	2010	2011			
1862	Implantação de Unidades Demonstrativas de Aqüicultura	SEAP	Unidade demonstrativa implantada (unidade)	01/2004 12/2013	Nordeste	R\$ 16.661.738	Previsto	745.000	750.000	-	0			
							Realizado	120.100	0	-	-			
							Meta	72						
							Previsto	4,00	7,00	0,00	0,00			
							Realizado	0,00	0,00	-	-			
								R\$ 16.661.738	Previsto	0	250.000	-	0	
									Realizado		0	-	-	
									Meta	72				
									Previsto	0,00	1,00	0,00	0,00	
									Realizado		0,00	-	-	
						R\$ 16.661.738	Previsto	300.000	0	-	0			
							Realizado	0	-	-	-			
							Meta	72						
							Previsto	1,00	0,00	0,00	0,00			
							Realizado	0,00	-	-	-			
		MPA				R\$ 16.661.738	Previsto	-	-	21.899.613	-			
							Realizado	-	-	-	-			
							Meta							
							Previsto	-	-	23,00	-			
							Realizado	-	-	-	-			



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico						
								2008	2009	2010	2011			
1862	Implantação de Unidades Demonstrativas de Aqüicultura	MPA	<i>Unidade demonstrativa implantada (unidade)</i>	01/2004 12/2013	Nacional	R\$ 16.661.738	Previsto	-	0	1.634.301	-			
							Realizado	-	0	-	-			
							Meta	-	6,00	8,00	-			
							Realizado	-	0,00	-	-			
							01/2004 12/2013	Nordeste	R\$ 16.661.738	Previsto	-	-	200.000	-
										Realizado	-	-	-	-
Meta	-	-	1,00	-	-									
Realizado	-	-	-	-	-									
5406	Implantação de Unidades Demonstrativas para a Produção de Pescado e/ou Camarão	MI	<i>Unidade implantada (unidade)</i>	01/2008 12/2014	Nacional	R\$ 1.440.000	Previsto	45.560	0	-	0			
							Realizado	45.248	-	-	-			
							Meta	12	1,00	0,00	0,00	0,00		
							Realizado	1,00	-	-	-			
							01/2008 12/2014	Nordeste	R\$ 1.440.000	Previsto	0	60.000	60.000	0
										Realizado	-	0	-	-
Meta	12	0,00	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	
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	RS	6.921.604	Previsto	425.000	287.992	287.992	3.300.000
							Realizado	340.180	110.742	-	-	
						Meta	48	Previsto	4,00	170,00	23,00	27,00
						Realizado	4,00	170,00	-	-		
					Sudeste	RS	6.921.604	Previsto	120.000	80.000	125.000	900.000
							Realizado	119.377	15.279	-	-	
						Meta	48	Previsto	1,00	50,00	10,00	6,00
						Realizado	1,00	50,00	-	-		

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
8070	Apoio à Implementação da Aqüicultura em Águas Públicas	SEAP	Estudo realizado (unidade)	Nacional	RS	1.500.000	Previsto	1.500.000	10.000.000	-	7.500.000	
						Realizado	1.500.000	1.697.406	-	-		
						Meta	3,00	Previsto	3,00	20,00	0,00	12,00
						Realizado	0,00	0,00	-	-		
					Nordeste	RS	0	Previsto	0	100.000	-	0
							Realizado	0	0	-	-	
						Meta	0,00	Previsto	0,00	1,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00	-	-		

Desenvolvimento Sustentável da Aqüicultura



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
		MPA		Nacional						
					RS	Previsto	-	0	8.171.503	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	20,00	18,00	-
						Realizado	-	0,00	-	-
2C41	Apoio ao Controle da Qualidade na Garantia de Conformidade, Segurança e Inocuidade de Produtos da Aqüicultura	SEAP	Projeto apoiado (unidade)	Nacional						
					RS	Previsto	300.000	3.867.710	-	300.000
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	3,00	16,00	0,00	3,00
						Realizado	0,00	1,00	-	-
		MPA		Nacional						
					RS	Previsto	-	0	4.085.751	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	16,00	50,00	-
						Realizado	-	0,00	-	-
8090	Apoio ao Funcionamento de Unidades Integrantes da Cadeia Produtiva Aqüícola	SEAP	Unidade apoiada (unidade)	Nacional						
					RS	Previsto	22.989.289	8.000.000	-	24.260.000
						Realizado	18.429.155	2.696.039	-	-
					Meta	Previsto	30,00	9,00	0,00	27,00
						Realizado	0,00	9,00	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
8090	Apoio ao Funcionamento de Unidades Integrantes da Cadeia Produtiva Aqüícola	SEAP	Unidade apoiada (unidade)	Nordeste	RS	Previsto	0	150.000	-	0	
						Realizado		0	-	-	
					Meta	Previsto	0,00	1,00	0,00	0,00	
						Realizado		0,00	-	-	
					Norte	RS	Previsto	1.100.000	2.250.000	-	0
							Realizado	0	350.000	-	-
					Meta	Previsto	2,00	16,00	0,00	0,00	
						Realizado	0,00	1,00	-	-	
				Sudeste	RS	Previsto	520.000	0	-	0	
						Realizado	0	-	-	-	
					Meta	Previsto	201,00	0,00	0,00	0,00	
						Realizado	0,00	-	-	-	
Sul	RS	Previsto	200.000	0	-	0					
		Realizado	200.000	-	-	-					
	Meta	Previsto	200,00	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	
8090	Apoio ao Funcionamento de Unidades Integrantes da Cadeia Produtiva Aqüícola	MPA	Unidade apoiada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	-	0	20.428.756	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	9,00	25,00	-
						Realizado	-	0,00	-	-
					RS	Previsto	-	-	100.000	-
						Realizado	-	-	-	-
				Meta	Previsto	-	-	1,00	-	
					Realizado	-	-	-	-	
				Nordeste	RS	Previsto	-	-	3.750.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	1.500.020,00	-
						Realizado	-	-	-	-
RS	Previsto	0	89.060		89.060	0				
	Realizado	-	10.220		-	-				
Meta	Previsto	0,00	20,00	20,00	0,00					
	Realizado	-	0,00	-	-					



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
4518	Desenvolvimento da Maricultura no Nordeste	MI	<i>Tecnologia desenvolvida (% de execução física)</i>	Nordeste	RS	Previsto	55.550	56.570	56.570	409.282
						Realizado	0	0	-	-
						Meta	1,00	1,00	28,00	67,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
6108	Fomento a Unidades Produtoras de Formas Jovens de Organismos Aquáticos	SEAP	<i>Unidade apoiada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	1.500.000	1.500.000	-	8.500.000
						Realizado	1.321.677	530.313	-	-
						Meta	3,00	3,00	0,00	9,00
						Realizado	2,00	4,00	-	-
		MPA	Nacional	RS	Previsto	-	0	4.085.751	-	
					Realizado	-	0	-	-	
					Meta	-	3,00	15,00	-	
					Realizado	-	0,00	-	-	
2819	Funcionamento de Estações e Centros de Pesquisa em Aqüicultura	MI	<i>Centro/estação mantida (% de manutenção)</i>	Nacional	RS	Previsto	2.503.502	0	-	4.000.000
						Realizado	1.760.295	-	-	-
						Meta	12,00	0,00*	0,00 *	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	RS	Previsto	1.600.000	5.506.704	5.506.704	7.500.000
						Realizado	1.596.432	3.404.546	-	-
					Meta	Previsto	9,00	501,00*	11,00 *	12,00
						Realizado	4,00	500,65	-	0,00
				Sudeste	RS	Previsto	950.000	1.600.000	1.055.683	1.500.000
						Realizado	916.870	456.128	-	-
					Meta	Previsto	3,00	100,00*	2,00 *	4,00
						Realizado	2,00	100,00	-	0,00
2272	Gestão e Administração do Programa	SEAP	- (-)	Nacional	RS	Previsto	150.000	500.000	-	250.000
						Realizado	121.528	51.065	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MI		Nacional	RS	Previsto	100.000	0	-	1.500.000
						Realizado	55.890	-	-	-
					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	MPA	- (-)	Nacional	RS	Previsto	-	0	817.150	-			
						Realizado	-	0	-	-			
					Meta	Previsto	-	-	-	-			
						Realizado	-	-	-	-			
8897	Implantação da Aqüicultura em Águas Públicas	SEAP	Parque implantado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.500.000	5.031.706	-	1.500.000			
						Realizado	771.073	1.379.584	-	-			
					Meta	Previsto	3,00	6,00	0,00	3,00			
						Realizado	0,00	0,00	-	-			
					MPA	-	Nacional	RS	Previsto	300.000	0	-	0
									Realizado	0	-	-	-
		Meta	Previsto	1,00				0,00	0,00	0,00			
			Realizado	0,00				-	-	-			
		Sudeste	-	-	-	-	-	Previsto	300.000	0	-	0	
								Realizado	0	-	-	-	
		Meta	-	-	-	-	-	Previsto	1,00	0,00	0,00	0,00	
								Realizado	0,00	-	-	-	



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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Produção Oriunda da Pesca (tonelada/ano)	31/12/2005	751.293,00	-	860.000,00	900.000,00	900.000,00	Fiscal/Seguridade	1.156.603.481
Consumo Per Capta de Produtos Pesqueiros (Kg/hab/ano)	1/1/2007	7,00	-	7,50	8,00	8,00	Despesas Correntes	347.381.402
							Despesas de Capital	809.222.079
							Total	1.156.603.481

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	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	0	0	-	9.000.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	0	0,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	-	-	-	-	
106R	Apoio à Adequação de Acessos Aquaviários	SEAP	Acesso aquaviário adequado (unidade)	01/2008 12/2011	Nacional	R\$ 4.000.000	Previsto	1.000.000	3.000.000	-	8.000.000	
							Realizado	300.000	637.000	-	-	
							Meta	120	10,00	3,00	0,00	30,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-	

Desenvolvimento Sustentável da Pesca



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
				01/2008 12/2011	Norte	R\$ 4.000.000	Previsto	900.000	0	-	0
							Realizado	900.000	-	-	-
						Meta 120	Previsto	50,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-
				01/2008 12/2011	Sul	R\$ 4.000.000	Previsto	150.000	150.000	-	0
							Realizado	0	0	-	-
						Meta 120	Previsto	1,00	150,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-
		MPA		01/2008 12/2011	Nacional	R\$ 12.000.000	Previsto	-	0	12.257.254	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta	Previsto	-	3,00	13,00	-
							Realizado	-	0,00	-	-
				01/2008 12/2011	Norte	R\$ 12.000.000	Previsto	-	-	1.900.000	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	5,00	-
							Realizado	-	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
106R	Apoio à Adequação de Acessos Aquaviários	MPA	Acesso aquaviário adequado (unidade)	01/2008 12/2011	Sul	R\$ 12.000.000	Previsto	-	-	200.000	-	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	-	-	2,00	-	
							Realizado	-	-	-	-	
10B5	Apoio e Implantação de Infra-Estrutura Aquícola e Pesqueira	SEAP	Infra-estrutura apoiada (unidade)	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 70.094.161	Previsto	400.000	1.100.000	-	0	
							Realizado	100.000	0	-	-	
							Meta	40	2,00	2,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-	
					Nacional	R\$ 70.094.161	Previsto	15.000.000	70.668.294	-	59.153.723	
							Realizado	6.451.939	15.903.490	-	-	
							Meta	40	24,00	79,00	0,00	108,00
							Realizado	0,00	98,00	-	-	
					Nordeste	R\$ 70.094.161	Previsto	19.081.758	1.665.000	-	4.000.000	
							Realizado	5.655.516	0	-	-	
							Meta	40	137,00	4,00	0,00	10,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico							
								2008	2009	2010	2011				
10B5	Apoio e Implantação de Infra-Estrutura Aqüícola e Pesqueira	SEAP	<i>Infra-estrutura apoiada (unidade)</i>	01/2008 12/2011	Norte	RS 70.094.161	Previsto	15.954.936	7.780.500	-	9.000.000				
							Realizado	6.706.240	250.000	-	-				
							Meta	40							



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico						
								2008	2009	2010	2011			
10B5	Apoio e Implantação de Infra-Estrutura Aqüícola e Pesqueira	MPA	Infra-estrutura apoiada (unidade)	01/2008 12/2011	Nacional	R\$ 448.094.161	Previsto	-	0	61.051.710	-			
							Realizado	-	0	-	-			
							Meta	-	70,00	260,00	-			
							Realizado	-	0,00	-	-			
							01/2008 12/2011	Nordeste	R\$ 448.094.161	Previsto	-	-	21.130.597	-
										Realizado	-	-	-	-
				Meta	-	-				22,00	-			
				Realizado	-	-				-	-			
				01/2008 12/2011	Norte	R\$ 448.094.161				Previsto	-	-	62.487.774	-
										Realizado	-	-	-	-
							Meta	-	-	634,00	-			
							Realizado	-	-	-	-			
01/2008 12/2011	Sudeste	R\$ 448.094.161	Previsto				-	-	50.458.956	-				
			Realizado				-	-	-	-				
			Meta	-	-	263,00	-							
			Realizado	-	-	-	-							



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
10B5	Apoio e Implantação de Infra-Estrutura Aqüícola e Pesqueira	MPA	<i>Infra-estrutura apoiada (unidade)</i>	01/2008 12/2011	Sul	R\$ 448.094.161	Previsto	-	-	38.554.168	-	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	-	-	78,00	-	
							Realizado	-	-	-	-	
7151	Implantação de Terminal Pesqueiro em Salvador - BA	SEAP	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/2008 12/2011	Nordeste	R\$ 30.000.000	Previsto	0	0	-	5.000.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	0,00	0,00	0,00	17,00
							Realizado	-	-	-	-	
7618	Implantação de Terminal Pesqueiro	SEAP	<i>Terminal implantado (unidade)</i>	01/2004 12/2011	Nacional	R\$ 70.000.000	Previsto	14.268.151	29.849.825	-	7.575.803	
							Realizado	11.600.114	1.898.737	-	-	
							Meta	1	4,00	5,00	0,00	3,00
							Realizado	0,00	2,00	-	-	
				01/2004 12/2011	Nordeste	R\$ 70.000.000	Previsto	21.117.445	18.020.147	-	0	
							Realizado	425.952	0	-	-	
							Meta	1	4,00	3,00	0,00 *	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico					
									2008	2009	2010	2011		
7618	Implantação de Terminal Pesqueiro	SEAP	<i>Terminal implantado (unidade)</i>	01/2004 12/2011	Sudeste	RS	70.000.000	Previsto	0	7.000.000	-	20.000.000		
								Realizado		1.211.946	-	-		
					Meta	1	Previsto	0,00	1,00	0,00 *	1,00			
							Realizado		0,00	-	-			
						Sul	RS	70.000.000	Previsto	0	350.000	-	0	
							Realizado		0	-	-			
						Meta	1	Previsto	0,00	2,00	0,00 *	0,00		
						Realizado		0,00	-	-				
				MPA		01/2004 12/2011	Nacional	RS	45.000.000	Previsto	-	0	24.514.508	-
								Realizado	-	0	-	-		
							Meta		Previsto	-	3,00	8,00 *	-	
							Realizado	-	0,00	-	-			
				Nordeste	RS	45.000.000	Previsto	-	5.007.853	22.871.703	-			
					Realizado	-	0	-	-					
				Meta		Previsto	-	1,00	2,00	-				
				Realizado	-	0,00	-	-						

Desenvolvimento Sustentável da Pesca



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico							
								2008	2009	2010	2011				
7618	Implantação de Terminal Pesqueiro	MPA	<i>Terminal implantado (unidade)</i>	01/2004 12/2011	Norte	R\$ 45.000.000	Previsto	-	0	750.000	-				
							Realizado	-	-	-	-				
							Meta	Previsto	-	-	1,00	-			
123E	Implantação do Terminal Pesqueiro de Belém	MPA	<i>Terminal implantado (% de execução física)</i>	05/2009 10/2010	Norte	R\$ 45.000.000	Previsto	-	20.000.000	25.000.000	-				
							Realizado	-	0	-	-				
							Meta	Previsto	-	50,00	50,00	-			
123F	Implantação do Terminal Pesqueiro do Rio de Janeiro	MPA	<i>Terminal implantado (% de execução física)</i>	10/2009 10/2010	Sudeste	R\$ 58.000.000	Previsto	-	11.150.175	46.849.825	-				
							Realizado	-	0	-	-				
							Meta	Previsto	-	15,00	85,00	-			

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
8038	Apoio a Projetos Demonstrativos na Atividade da Pesca	SEAP	Projeto apoiado (unidade)	Nordeste	RS	Previsto	125.000	500.000	-	125.000	
						Realizado	0	0	-	-	
					Meta	Previsto	1,00	1,00	0,00	1,00	
						Realizado	0,00	0,00	-	-	
					Norte	RS	Previsto	125.000	0	-	125.000
							Realizado	0	-	-	-
				Meta		Previsto	1,00	0,00	0,00	1,00	
						Realizado	0,00	-	-	-	
				Sudeste		RS	Previsto	125.000	0	-	125.000
							Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	1,00	0,00	0,00	1,00	
						Realizado	0,00	-	-	-	
Sul	RS	Previsto	125.000		500.000	-	125.000				
		Realizado	0		0	-	-				
	Meta	Previsto	1,00	1,00	0,00	1,00					
		Realizado	0,00	0,00	-	-					



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
8038	Apoio a Projetos Demonstrativos na Atividade da Pesca	MPA	Projeto apoiado (unidade)	Nordeste	RS	Previsto	-	0	408.575	-	
						Realizado	-	0	-	-	
					Meta	Previsto	-	1,00	1,00	-	
						Realizado	-	0,00	-	-	
					Norte	RS	Previsto	-	-	300.000	-
							Realizado	-	-	-	-
				Meta		Previsto	-	-	11,00	-	
						Realizado	-	-	-	-	
				Sudeste	RS	Previsto	-	-	100.000	-	
						Realizado	-	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	1,00	-	
						Realizado	-	-	-	-	
Sul	RS	Previsto	-	0	558.575	-					
		Realizado	-	0	-	-					
	Meta	Previsto	-	1,00	2,00	-					
		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	SEAP	<i>Embarcação modernizada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	400.000	2.500.000	-	20.500.000	
						Realizado	265.923	0	-	-	
					Meta	Previsto	35,00	300,00	0,00	135,00	
						Realizado	0,00	0,00	-	-	
					Norte	RS	Previsto	500.000	100.000	-	0
							Realizado	0	0	-	-
		Meta	Previsto	7,00		4,00	0,00	0,00			
			Realizado	0,00		0,00	-	-			
		Sul	RS	Previsto	100.000	0	-	0			
				Realizado	0	-	-	-			
			Meta	Previsto	140,00	0,00	0,00	0,00			
				Realizado	0,00	-	-	-			
MPA	Nacional	RS	Previsto	-	0	5.720.052	-				
			Realizado	-	0	-	-				
		Meta	Previsto	-	300,00	800,00	-				
			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	MPA	<i>Embarcação modernizada (unidade)</i>	Nordeste	RS	Previsto	-	-	400.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	100,00	-
						Realizado	-	-	-	-
				Norte	RS	Previsto	-	-	250.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	1,00	-
						Realizado	-	-	-	-
6948	Apoio ao Funcionamento de Unidades Integrantes da Cadeia Produtiva Pesqueira	SEAP	<i>Unidade apoiada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	19.000.000	8.000.000	-	25.900.000
						Realizado	16.787.944	4.391.231	-	-
					Meta	Previsto	40,00	22,00	0,00	280,00
						Realizado	0,00	11,00	-	-
				Nordeste	RS	Previsto	400.000	0	-	0
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	6,00	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	
6948	Apoio ao Funcionamento de Unidades Integrantes da Cadeia Produtiva Pesqueira	SEAP	Unidade apoiada (unidade)	Norte	RS	Previsto	29.966.082	17.316.107	-	0
					Realizado	16.734.282	0	-	-	
					Meta	Previsto	21,00	39,00	0,00	0,00
				Realizado	0,00	0,00	-	-		
				Sudeste	RS	Previsto	10.298.381	0	-	0
					Realizado	10.088.381	-	-	-	
		Meta	Previsto		3,00	0,00	0,00	0,00		
		Realizado	0,00	-	-	-				
		Sul	RS	Previsto	265.000	300.000	-	0		
			Realizado	0	0	-	-			
			Meta	Previsto	5,00	1,00	0,00	0,00		
		Realizado	0,00	0,00	-	-				
MPA		Nacional	RS	Previsto	-	0	32.686.010	-		
			Realizado	-	0	-	-			
			Meta	Previsto	-	22,00	60,00	-		
			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	MPA	Unidade apoiada (unidade)	Nordeste	RS	Previsto	-	-	1.450.000	-	
						Realizado	-	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	8,00	-	
						Realizado	-	-	-	-	
					Norte	RS	Previsto	-	-	38.069.931	-
							Realizado	-	-	-	-
				Meta		Previsto	-	-	100.109,00	-	
						Realizado	-	-	-	-	
				Sudeste		RS	Previsto	-	-	700.000	-
							Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	4,00	-	
						Realizado	-	-	-	-	
Sul	RS	Previsto	-		-	250.000	-				
		Realizado	-		-	-	-				
	Meta	Previsto	-	-	2,00	-					
		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	SEAP	Dispositivo implantado (unidade)	Nordeste	RS	Previsto	75.000	0	-	1.875.000	
						Realizado	0	-	-	-	
					Meta	Previsto	25,00	0,00	0,00	75,00	
						Realizado	0,00	-	-	-	
					Norte	RS	Previsto	75.000	320.000	-	1.875.000
							Realizado	0	0	-	-
				Meta		Previsto	25,00	100,00	0,00	75,00	
						Realizado	0,00	0,00	-	-	
				Sudeste		RS	Previsto	75.000	340.000	-	1.875.000
							Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	25,00	100,00	0,00	75,00	
						Realizado	0,00	0,00	-	-	
Sul	RS	Previsto	75.000		340.000	-	1.875.000				
		Realizado	0		0	-	-				
	Meta	Previsto	25,00	100,00	0,00	75,00					
		Realizado	0,00	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	MPA	<i>Dispositivo implantado (unidade)</i>	Norte	RS	Previsto	-	0	408.575	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	100,00	1,00	-
						Realizado	-	0,00	-	-
						Previsto	-	0	408.575	-
						Realizado	-	0	-	-
					Previsto	-	100,00	1,00	-	
					Realizado	-	0,00	-	-	
					Previsto	-	0	408.575	-	
					Realizado	-	0	-	-	
					Previsto	-	100,00	1,00	-	
					Realizado	-	0,00	-	-	
2C59	Gerenciamento da Subvenção do Óleo Diesel para Embarcações Pesqueiras	SEAP	<i>Sistema mantido (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	150.000	0	-	150.000
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	1,00	0,00	0,00	1,00
						Realizado	0,00	-	-	-



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2C59	Gerenciamento da Subvenção do Óleo Diesel para Embarcações Pesqueiras	SEAP	Sistema mantido (unidade)	Norte	RS	Previsto	100.000	0	-	0
						Realizado	0	-	-	-
						Meta	40,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	SEAP	- (-)	Nacional	RS	Previsto	1.821.412	500.000	-	1.000.000
						Realizado	627.450	224.113	-	-
						Meta	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-	-
		MPA	Nacional	RS	Previsto	-	0	817.150	-	
					Realizado	-	0	-	-	
					Meta	-	-	-	-	
					Realizado	-	-	-	-	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
09FU	Equalização da Taxa de Juros em Financiamento ao Programa da Ampliação e Modernização da Frota Pesqueira Nacional (Lei 10.849, de 2004)	SEAP	- (-)	Nacional	RS	Previsto	7.200.000	9.599.141	-	5.000.000
						Realizado	5.481.535	0	-	-
						Meta	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-	-

Desenvolvimento Sustentável da Pesca



Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
		MPA		Nacional						
					RS	Previsto	-	0	17.354.352	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	2.000,00	-
						Realizado	-	-	-	-
0080	Subvenção Econômica ao Preço do Óleo Diesel de Embarcações Pesqueiras (Lei 9.445, de 1997)	SEAP	<i>Óleo diesel subvencionado (litro)</i>	Nacional	RS	Previsto	23.584.246	24.000.000	-	42.000.000
						Realizado	22.925.574	21.785.435	-	-
					Meta	Previsto	114.285.714,00	3.000.000,00	0,00	486.999.999,00
						Realizado	121.314.288,00	64.844.908,00	-	-
		MPA		Nacional	RS	Previsto	-	0	22.880.207	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	300.000.000,00	35.000.000,00	-
						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 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Renda Agropecuária nas Regiões Cacaueiras do Brasil (R\$/ ha)	31/12/2002	650,00	1.363,00	1.513,00	1.300,00	1.300,00	Fiscal/Seguridade	135.981.538
Taxa de Degradação Ambiental nas Regiões Cacaueiras do Brasil (porcentagem)	31/12/2002	40,00	27,00	26,00	25,00	25,00	Despesas Correntes	120.534.313
Taxa de Ocupação na Agropecuária das Regiões Cacaueiras do Brasil (porcentagem)	31/12/2002	30,00	36,00	39,00	40,00	40,00	Despesas de Capital	15.447.225
							Total	135.981.538

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2143	Controle da Doença Vassoura-de-Bruxa	MAPA	Área controlada (ha)	Nacional						
					R\$	Previsto	2.557.971	4.630.351	4.584.790	3.194.941
						Realizado	2.482.477	1.960.371	-	-
					Meta	Previsto	420.222,00	473.000,00	470.000,00	501.800,00
					Realizado	162.521,00	473.600,00	-	0,00	



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	RS	Previsto	4.826.844	7.864.055	9.788.862	4.397.511					
						Realizado	3.813.181	2.727.359	-	-					
					Meta	Previsto	54.363,00	70.140,00	70.000,00	67.800,00					
						Realizado	38.243,00	64.931,00	-	0,00					
					Nordeste	RS	Previsto	-	-	100.000	-				
						Realizado	-	-	-	-					
				Meta		Previsto	-	-	1,00	-					
						Realizado	-	-	-	-					
2127	Geração de Tecnologia para o Desenvolvimento das Regiões Produtoras de Cacau	MAPA	Pesquisa desenvolvida (unidade)	Nacional	RS	Previsto	3.131.779	6.476.246	6.929.350	3.700.284					
						Realizado	2.907.249	3.147.127	-	-					
					Meta	Previsto	65,00	100,00	100,00	87,00					
						Realizado	53,00	114,00	-	0,00					
					2272	Gestão e Administração do Programa	MAPA	- (-)	Nacional	RS	Previsto	8.426.630	9.292.137	7.625.579	8.159.072
											Realizado	7.766.382	7.793.911	-	-
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	MAPA	- (-)	Norte	RS	Previsto	300.000	0	-	0
						Realizado	200.000	-	-	-
						Meta	3,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
0297	Equalização de Juros para Recuperação da Lavoura Cacaueira Baiana (Leis n° 9.126, de 1995 e n° 10.186, de 2001)	Op Of Crédito	- (-)	Nordeste	RS	Previsto	9.304.000	18.074.000	2.000.000	10.617.136
						Realizado	426.718	409.600	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Programa 0137 Desenvolvimento Sustentável de Projetos de Assentamento **Órgão Responsável** 49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)

Objetivo Desenvolver, recuperar e consolidar assentamentos da Reforma Agrária

Público-alvo Famílias assentadas

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Consolidação de Projetos de Assentamento (%)	31/12/2006	8,25	-	8,58	8,64	8,64	Fiscal/Seguridade	7.447.827.907
							Despesas Correntes	668.790.789
							Despesas de Capital	6.779.037.118
							Total	7.447.827.907

AÇÕES 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	13.094.653	15.000.000	4.000.000	
							Realizado	12.131.464	885.669	-	-	
							Meta	70	23,00	24,00	17,00	8,00
							Realizado	23,00	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	
8398	Demarcação Topográfica em Projetos de Assentamento	MDA	Família atendida (unidade)	Nacional	RS	Previsto	45.803.797	73.499.176	80.000.000	59.000.000
						Realizado	43.394.362	6.725.166	-	-
					Meta	Previsto	103.645,00	90.005,00	145.455,00	105.000,00
						Realizado	12.699,00	8.682,00	-	0,00
4320	Fomento à Agroindustrialização e à Comercialização - Terra Sol	MDA	Família beneficiada (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	0	1.100.000	-	7.000.000
						Realizado		0	-	-
					Meta	Previsto	0,00	3.500,00	0,00	1,00
						Realizado		0,00	-	-
				Nacional	RS	Previsto	23.720.000	18.775.045	18.146.191	54.081.386
						Realizado	16.463.677	3.600.240	-	-
					Meta	Previsto	66.500,00	62.467,00	54.131,00	70,00
						Realizado	40.487,00	21.453,00	-	0,00
				Nordeste	RS	Previsto	335.000	0	1.100.000	0
						Realizado	135.000	-	-	-
					Meta	Previsto	1.570,00	0,00	1.018,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico									
						2008	2009	2010	2011						
4320	Fomento à Agroindustrialização e à Comercialização - Terra Sol	MDA	Família beneficiada (unidade)	Sudeste	RS	Previsto	400.000	400.000	900.000	0					
						Realizado	0	0	-	-					
					Meta	Previsto	235,00	235,00	1.150,00	0,00					
						Realizado	0,00	0,00	-	-					
				Sul	RS	Previsto	0	150.000	250.000	0					
						Realizado		0	-	-					
					Meta	Previsto	0,00	4.000,00	300,00	0,00					
						Realizado		0,00	-	-					
2272	Gestão e Administração do Programa	MDA	- (-)	Nacional	RS	Previsto	50.402.912	39.369.000	55.400.000	70.732.186					
						Realizado	48.288.208	29.097.121	-	-					
					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	RS	Previsto	338.247.000	331.693.850	299.556.618	390.933.373
											Realizado	309.801.448	65.024.577	-	-
Meta	Previsto	248.075,00	268.917,00	100.000,00						264.955,00					
	Realizado	64.683,00	5.257,00	-						0,00					



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	RS	Previsto	1.150.000	2.000.000	1.200.000	0	
						Realizado	1.150.000	400.000	-	-	
					Meta	Previsto	701,00	1.300,00	24.955,00	0,00	
						Realizado	0,00	0,00	-	-	
					Norte	RS	Previsto	32.427.789	750.000	23.000.000	0
							Realizado	21.941.618	0	-	-
					Meta	Previsto	21.290,00	500,00	8.747,00	0,00	
						Realizado	0,00	0,00	-	-	
				Sudeste	RS	Previsto	-	-	1.080.000	-	
						Realizado	-	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	251,00	-	
						Realizado	-	-	-	-	
Sul	RS	Previsto	100.000	0	-	0					
		Realizado	0	-	-	-					
	Meta	Previsto	67,00	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	
2B06	Manejo de Recursos Naturais em Projetos de Assentamento de Reforma Agrária	MDA	Unidade familiar de produção atendida (unidade)	Nacional	RS	Previsto	25.810.000	31.290.107	32.296.043	42.457.112
						Realizado	20.913.789	4.888.003	-	-
					Meta	Previsto	32.749,00	21.902,00	9.172,00	42.457,00
						Realizado	10.360,00	15.388,00	-	0,00
2C75	Remuneração ao Agente Financeiro pela Operacionalização do Crédito-Instalação	MDA	Contrato mantido (unidade)	Nacional	RS	Previsto	8.260.000	8.575.000	8.575.000	9.426.032
						Realizado	8.260.001	2.023.125	-	-
					Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	1,00	0,00	-	0,00
4358	Titulação, Concessão e Destinação de Imóveis Rurais em Projetos de Assentamento	MDA	Documento de titulação expedido (unidade)	Nacional	RS	Previsto	2.400.000	3.000.000	5.000.000	3.000.000
						Realizado	1.861.000	2.311.884	-	-
					Meta	Previsto	20.690,00	20.690,00	34.483,00	20.690,00
						Realizado	10.298,00	29.821,00	-	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	
0427	Concessão de Crédito-Instalação às Famílias Assentadas	Op Of Crédito	Família atendida (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.434.938.000	1.225.000.000	900.000.000	1.637.502.637
						Realizado	1.309.114.895	535.742.445	-	-
					Meta	Previsto	231.361,00	108.407,00	63.000,00	231.361,00
						Realizado	179.942,00	62.176,00	-	0,00

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 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Consolidação de Colegiados Rurais (%)	31/12/2006	21,33	25,33	44,00	53,00	53,00	Fiscal/Seguridade	1.523.712.304
Taxa de Atendimento em Infra-Estrutura nos Territórios Rurais (%)	31/12/2006	25,77	24,22	53,33	62,22	62,22	Despesas Correntes	647.738.810
Taxa de Atendimento em Elaboração de Planos Territoriais de Desenvolvimento Rural Sustentável (%)	31/12/2006	9,11	25,78	51,00	60,00	60,00	Despesas de Capital	875.973.494
							Total	1.523.712.304

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
5160	Desenvolvimento Sustentável para os Assentamentos da Reforma Agrária no Semi-Árido do Nordeste	MDA	Família beneficiada (unidade)	10/2000 12/2011	Nordeste	R\$ 101.550.727	Previsão	20.368.000	22.898.876	22.199.996	0
							Realizado	20.368.001	22.579.130	-	-
							Meta	18.000	15.000,00	15.000,00	0,00
							Realizado	15.057,00	15.050,00	-	-



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
102C	Elaboração de Planos Territoriais de Desenvolvimento Rural Sustentável	MDA	<i>Plano elaborado (unidade)</i>	01/2004 12/2015	Nacional	RS 97.000.000	Previsto	5.849.600	2.995.734	2.980.000	8.001.124	
							Realizado	5.846.529	1.155.900	-	-	
							Meta	390	44,00	20,00	20,00	40,00
							Realizado	4,00	8,00	-	-	

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	<i>Colegiado territorial consolidado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	16.289.600	28.074.000	27.000.000	25.343.470
						Realizado	16.289.600	2.067.450	-	-
						Meta	106,00	40,00	40,00	40,00
						Realizado	10,00	25,00	-	0,00
8991	Apoio a Projetos de Infra-estrutura e Serviços em Territórios Rurais	MDA	<i>Território apoiado (unidade)</i>	Centro-Oeste	RS	Previsto	4.329.020	16.519.651	44.595.739	6.200.751
						Realizado	3.518.749	267.580	-	-
						Meta	11,00	17,00	24,00	33,00
						Realizado	12,00	15,00	-	0,00
				Nacional	RS	Previsto	83.115.000	70.546.900	44.295.000	87.576.801
						Realizado	73.272.918	1.734.620	-	-
						Meta	228,00	94,00	236,00	280,00
						Realizado	106,00	69,00	-	0,00

Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
				Nordeste						
					RS	Previsto	38.855.190	135.120.082	91.018.000	39.271.422
						Realizado	29.401.343	0	-	-
					Meta	Previsto	415,00	155,00	174,00	107,00
						Realizado	60,00	98,00	-	0,00
				Norte						
					RS	Previsto	27.368.000	58.974.234	77.046.751	13.434.960
						Realizado	24.953.696	0	-	-
					Meta	Previsto	221,00	148,00	292,00	58,00
						Realizado	33,00	57,00	-	0,00
				Sudeste						
					RS	Previsto	17.300.380	27.379.491	59.381.165	13.434.960
						Realizado	13.821.959	0	-	-
					Meta	Previsto	98,00	127,00	169,00	41,00
						Realizado	29,00	26,00	-	0,00
				Sul						
					RS	Previsto	24.921.640	39.182.033	41.930.000	15.501.877
						Realizado	20.717.102	0	-	-
					Meta	Previsto	143,00	143,00	426,00	41,00
						Realizado	35,00	40,00	-	0,00

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	RS	Previsto	11.000.000	20.256.326	19.600.000	16.653.112
						Realizado	11.000.000	9.938.796	-	-
					Meta	Previsto	28.543,00	35.773,00	25.000,00	31.690,00
						Realizado	13.714,00	32.142,00	-	0,00
8394	Fomento aos Empreendimentos Associativos e Cooperativos da Agricultura Familiar e Assentamentos da Reforma Agrária	MDA	Empreendimento apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	41.955.200	33.608.645	32.115.684	66.750.524
						Realizado	27.875.476	3.457.598	-	-
					Meta	Previsto	150,00	194,00	150,00	300,00
						Realizado	150,00	223,00	-	0,00
				Nordeste	RS	Previsto	100.000	0	-	0
						Realizado	95.000	-	-	-
					Meta	Previsto	1,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-	-
				Norte	RS	Previsto	500.000	0	-	0
						Realizado	500.000	-	-	-
					Meta	Previsto	1,00	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	
2272	Gestão e Administração do Programa	MDA	- (-)	Nacional	RS	Previsto	5.183.000	3.292.899	3.160.000	8.879.486
						Realizado	5.144.199	2.610.348	-	-
						Meta	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	RS	Previsto	1.357.981	0	-	0
						Realizado	0	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						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		Índice alcançado em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Participação dos Alimentos Orgânicos na Produção Agropecuária Brasileira (%)	28/2/2003	0,08	0,19	0,20	0,21	0,21	Fiscal/Seguridade	96.044.038
Taxa de Utilização e Manejo Adequados do Solo (%)	30/6/2003	21,10	36,50	32,50	32,50	32,50	Despesas Correntes	93.033.862
Taxa de Participação das Exportações Brasileiras no Mercado Mundial de Frutas (%)	31/12/2002	0,60	1,60	2,50	2,60	2,60	Despesas de Capital	3.010.176
Taxa de Participação de Associados de Associações Rurais e Cooperativas na População Brasileira (%)	31/12/2006	0,14	0,51	0,20	0,21	0,21	Total	96.044.038
Número de Tecnologias Protegidas no Âmbito do Agronegócio Nacional (unidade por ano)	-	0,00	1.473,00	-	1.750,00	1.750,00		

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	RS	Previsto	1.700.000	1.510.000	1.400.000	4.287.000
						Realizado	1.118.551	388.159	-	-
					Meta	Previsto	5.000,00	15.000,00	15.000,00	18.000,00
						Realizado	0,00	265,00	-	0,00

Desenvolvimento Sustentável do Agronegócio



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
8591	Apoio ao Desenvolvimento das Cadeias Produtivas Agrícolas	MAPA	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	2.895.539	2.465.000	2.320.000	4.207.349
						Realizado	2.865.918	1.489.514	-	-
					Meta	Previsto	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
						Realizado	2.300,00	2.300,00	-	0,00
8598	Apoio ao Desenvolvimento das Cadeias Produtivas Pecuárias	MAPA	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	2.787.566	2.137.300	2.007.000	4.071.218
						Realizado	2.515.077	1.520.550	-	-
					Meta	Previsto	21.000,00	2.000,00	2.000,00	23.540,00
						Realizado	2.000,00	2.000,00	-	0,00
8593	Apoio ao Uso e Manejo Sustentável dos Recursos Naturais em Agroecossistemas	MAPA	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	1.739.080	1.700.000	1.750.000	2.275.847
						Realizado	1.722.519	988.996	-	-
					Meta	Previsto	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.638,00
						Realizado	3.681,00	2.712,00	-	0,00
8622	Desenvolvimento do Associativismo Rural e do Cooperativismo	MAPA	<i>Entidade assistida (unidade)</i>	Centro-Oeste	RS	Previsto	0	100.000	-	0
						Realizado		0	-	-
					Meta	Previsto	0,00	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		
8622	Desenvolvimento do Associativismo Rural e do Cooperativismo	MAPA	Entidade assistida (unidade)	Nacional	RS	Previsto	8.695.200	7.570.680	6.813.000	9.062.932	
						Realizado	6.504.986	1.815.266	-	-	
					Meta	Previsto	51,00	51,00	50,00	48,00	
						Realizado	14,00	1.432,00	-	0,00	
						RS	Previsto	400.000	0	100.000	0
						Realizado	0	-	-	-	
					Meta	Previsto	12,00	0,00	1,00	0,00	
					Realizado	0,00	-	-	-		
						RS	Previsto	1.650.000	100.000	1.500.000	0
					Realizado	744.994	0	-	-		
					Meta	Previsto	23,00	1,00	5.122,00	0,00	
					Realizado	8,00	0,00	-	-		
		RS	Previsto	100.000	100.000	800.000	0				
	Realizado	0	0	-	-						
	Meta	Previsto	1,00	1,00	6,00	0,00					
	Realizado	0,00	0,00	-	-						

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
8622	Desenvolvimento do Associativismo Rural e do Cooperativismo	MAPA	Entidade assistida (unidade)	Sul	RS	Previsto	400.000	700.000	-	0
						Realizado	57.025	0	-	-
						Meta	4,00	4,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00	-	-
8592	Desenvolvimento e Monitoramento de Sistemas de Rastreabilidade Agroalimentar	MAPA	Fiscalização realizada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.950.000	1.970.000	2.000.000	1.950.000
						Realizado	1.414.286	965.670	-	-
						Meta	7.117.335,00	2.500,00	1.500,00	7.117.335,00
						Realizado	1.161,00	1.884,00	-	0,00
8560	Fomento à Inovação no Agronegócio	MAPA	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.121.000	1.003.900	905.000	1.200.000
						Realizado	989.585	249.961	-	-
						Meta	4,00	3,00	3,00	4,00
						Realizado	5,00	4,00	-	0,00
2272	Gestão e Administração do Programa	MAPA	- (-)	Nacional	RS	Previsto	1.217.866	2.267.336	1.850.000	1.264.225
						Realizado	857.116	1.340.142	-	-
						Meta	-	-	-	-
						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 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Incorporação de Tecnologia (percentagem)	31/12/2003	10,00	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	12.267.888
							Despesas Correntes	10.732.395
							Despesas de Capital	1.535.493
							Invest. das Estatais	157.448.818
							Total	169.716.706

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
7P78	Apoio a Estudos de Viabilidade e Projetos de Pesquisa em Energia Hidrelétrica e Outras Energias Renováveis	MME	Estudo realizado (unidade)		Nacional	RS		Previsto	-	-	5.000.000	-
								Realizado	-	-	-	-
							Meta	Previsto	-	-	20,00	-
								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	
20AA	Apoio a Centros de Referência em Desenvolvimento Tecnológico na Área de Energia	MME	Centro apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	0	1.660.000	2.800.000	132.251
						Realizado		1.100.000	-	-
					Meta	Previsto	0,00	5,00	5,00	20,00
						Realizado		0,00	-	0,00
2299	Fomento a Projetos Aplicativos de Tecnologias de Energia	MME	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	330.000	300.000	390.000	1.655.637
						Realizado	49.100	100.000	-	-
					Meta	Previsto	2,00	2,00	4,00	20,00
						Realizado	1,00	0,00	-	0,00

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2745	Pesquisa de Tecnologia Avançada no Campo dos Equipamentos e Sistemas Elétricos	MME	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	30.200.000	19.850.000	30.140.996	19.700.000
						Realizado	28.133.736	17.920.526	-	-
					Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	0,26	0,90	-	0,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2765	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico para Geração de Energia Elétrica	MME	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	12.579.401	9.871.421	25.855.000	9.252.000
						Realizado	11.960.141	7.531.730	-	-
					Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	40,00
						Realizado	1,00	7,00	-	0,00



Programa 0682 Difusão da Cultura e da Imagem do Brasil no Exterior **Órgão Responsável** 35000 Ministério das Relações Exteriores (MRE)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Número de Alunos Estrangeiros Formados nos Cursos de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira (pessoa)	21/8/2003	20.000,00	27.218,00	33.000,00	36.000,00	36.000,00	Fiscal/Seguridade	136.014.002
Número de Bolsas Concedidas a Alunos Estrangeiros (unidade)	31/12/2006	1.169,00	2.283,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	Despesas Correntes	132.544.822
Número de Eventos Apoiados (unidade)	31/12/2006	618,00	870,00	800,00	880,00	880,00	Despesas de Capital	3.469.180
							Total	136.014.002

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	RS	Previsto	1.200.000	0	-	1.369.985
						Realizado	1.156.326	-	-	-
					Meta	Previsto	1.200,00	0,00	0,00	1.370,00
						Realizado	2.033,00	-	-	-



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	RS	Previsto	11.753.837	20.608.580	23.620.000	18.494.799
						Realizado	14.990.641	18.239.036	-	-
						Meta	17.999,00	9.587,00	18.000,00	25.116,00
						Realizado	23.929,00	27.291,00	-	0,00
6641	Fomento a Eventos de Divulgação do Brasil no Exterior	MRE	Evento apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	7.200.000	13.741.958	12.000.000	10.274.888
						Realizado	9.727.865	11.335.460	-	-
						Meta	528,00	467,00	800,00	753,00
						Realizado	748,00	1.241,00	-	0,00
2272	Gestão e Administração do Programa	MRE	- (-)	Nacional	RS	Previsto	2.880.000	2.880.000	2.880.000	4.109.955
						Realizado	3.045.822	2.719.161	-	-
						Meta	-	-	-	-
						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	<i>Bolsa concedida (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	0	1.500.000	1.500.000	0
						Realizado		1.334.787	-	-
					Meta	Previsto	0,00	600,00	600,00	0,00
						Realizado		2.286,00	-	-

Programa 0283 Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural, Álcool e Biocombustíveis

Órgão Responsável

32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Participação da BR Distribuidora no Mercado de Derivados de Petróleo, Gás Natural e Álcool Combustível (percentagem)	31/12/2003	31,50	38,00	38,50	40,00	40,00	Invest. das Estatais	2.650.495.441
Taxa de frequência de Acidentados com Afastamento - TFCA (taxa)	31/12/2003	1,12	0,42	0,64	0,62	0,62	Total	2.650.495.441
Qualidade dos produtos da BR Distribuidora - Programa de Olho no Combustível (%)	31/12/2003	86,00	93,82	100,00	-	-		
Taxa de participação da Liquigás Distribuidora no mercado de GLP (%)	31/12/2004	21,60	22,40	23,30	23,60	23,60		

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	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	3.000.002	24.699.000	10.000.000	
							Realizado	81.695	136.504	-	-	
							Meta	14	1,00	1,00	1,00	3,00
							Realizado	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
3348	Ampliação e Modernização da Infra-Estrutura Varejista de Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis	MME	Unidade implantada (unidade)	01/2004 12/2012	Nacional	R\$ 1.696.186.989	Previsto	11.469.379	6.856.347	4.100.000	233.225.683
							Realizado	2.772.259	926.817	-	-
							Meta	1.666			
							Previsto	12,00	6,00	20,00	303,00
						Realizado	2,00	2,00	-	-	
1050	Implantação de Centro Operacional de Distribuição de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), em Duque de Caxias (RJ)	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2008 12/2010	Sudeste	R\$ 19.000.000	Previsto	27.735.000	18.214.500	4.500.000	0
							Realizado	17.742.000	16.642.045	-	-
							Meta	100			
							Previsto	100,00	1,00	1,00 *	0,00
						Realizado	56,00	0,00	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2799	Manutenção da Infra-Estrutura de Atendimento a Grandes Clientes	MME	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	54.578.565	102.252.725	110.102.000	71.283.830
						Realizado	54.068.546	77.633.922	-	-
						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	
2787	Manutenção da Infra-Estrutura Operacional de Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis	MME	- (-)	Nacional	RS	Previsto	117.079.353	182.938.639	118.153.000	78.500.000
						Realizado	113.155.516	175.892.614	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00	-	-
2B43	Manutenção da Infra-Estrutura Operacional do Segmento de Distribuição de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP	MME	- (-)	Nacional	RS	Previsto	107.850.261	91.695.128	79.200.000	104.667.006
						Realizado	100.336.578	93.906.338	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2797	Manutenção da Infra-Estrutura Varejista de Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis	MME	- (-)	Nacional	RS	Previsto	198.626.017	207.649.484	180.553.000	278.273.376
						Realizado	172.543.950	187.053.131	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		0,00	-	-
2B44	Manutenção dos Sistemas de Proteção Ambiental e de Segurança Industrial do Segmento de Distribuição de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP	MME	- (-)	Nacional	RS	Previsto	2.600.400	1.700.000	1.000.000	2.699.840
						Realizado	1.366.093	1.688.876	-	-
					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	RS	Previsto	42.073.770	42.219.764	36.584.000	92.415.372
						Realizado	36.664.912	33.999.749	-	-
					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 Presidência da República

Público-alvo Sociedade

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Reclamação de Assinantes do Diário Oficial (percentagem)	-	-	40,00	-	-	-	Fiscal/Seguridade	314.611.422
Taxa de Divulgação do Diário Oficial por Meio Eletrônico (percentagem)	-	-	86,50	-	-	-	Despesas Correntes	305.881.422
Quantidade de Acessos ao Sítio da Imprensa Nacional para Consulta do Diário Oficial e da Justiça (unidade)	-	-	157.302.772,00	-	-	-	Despesas de Capital	8.730.000
Quantidade Absoluta de Assinaturas do Diário Oficial da União e do Diário da Justiça (unidade)	-	-	3.008,00	-	-	-	Total	314.611.422
Taxa de Evolução das Assinaturas dos Diários Oficiais e Diários da Justiça (percentual)	31/12/2005	14,40	3.008,00	-	-	-		

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	RS	Previsto	0	6.500.000	-	0
						Realizado		4.403.412	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Divulgação dos Atos Oficiais e Produção Gráfica



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	RS	Previsto	69.540	24.300	28.500	69.540
						Realizado	23.444	23.665	-	-
						Meta	61,00	20,00	25,00	61,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Presidência da República	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	798.720	710.400	728.000	798.720
						Realizado	707.306	680.446	-	-
						Meta	411,00	365,00	374,00	411,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Presidência da República	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	612.863	559.500	561.000	612.863
						Realizado	403.769	354.230	-	-
						Meta	355,00	355,00	354,00	355,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Presidência da República	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	360.000	300.000	300.000	480.000
						Realizado	306.708	234.950	-	-
						Meta	400,00	385,00	380,00	400,00
						Realizado	477,00	373,00	-	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	RS	Previsto	20.258.910	16.100.000	19.695.917	27.600.460
						Realizado	19.963.997	10.042.033	-	-
						Meta	569.616.703,00	800.000.000,00	180.000.000,00	700.000.000,00
						Realizado	253.594,00	204.405,00	-	0,00
2805	Funcionamento do Parque Gráfico	Presidência da República	Unidade mantida (unidade)	Nacional	RS	Previsto	42.151.114	54.970.283	44.869.933	47.319.398
						Realizado	41.283.390	49.398.454	-	-
						Meta	1,00	386,00	1,00	405,00
						Realizado	12,00	12,00	-	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	RS	Previsto	4.922.491	6.568.560	4.709.349	5.172.325
						Realizado	4.548.856	6.568.560	-	-
						Meta	-	-	374,00	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
20CW	Assistência Médica aos Servidores e Empregados - Exames Periódicos	Presidência da República	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	-	5.617	47.185	51.904
						Realizado	-	0	-	-
						Meta	-	262,00	262,00	317,00
						Realizado	-	0,00	-	0,00
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Presidência da República	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.877.240	1.263.336	1.636.214	1.877.240
						Realizado	1.427.046	1.223.867	-	-
						Meta	3.724,00	2.507,00	1.894,00	3.724,00
						Realizado	0,00	0,00	-	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 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Regulação da Drenagem Urbana no Brasil (percentagem)	7/1/2000	20,70	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	2.367.933.294
Taxa de Municípios com serviço de drenagem urbana superficial no Brasil (%)	1/7/2000	78,50	-	-	-	-	Despesas Correntes	33.300.000
Taxa de Municípios com sistema de drenagem subterrânea no Brasil (%)	1/7/2000	67,00	-	-	-	-	Despesas de Capital	2.334.633.294
							Total	2.367.933.294

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
127C	Ampliação do Sistema de Macrodrenagem Urbana da Bacia do Rio Timbó e Bacia do Rio Paratibe, no Estado de Pernambuco	MI	Obra executada (% de execução física)	10/2009 12/2010	Nordeste	R\$ 68.234.548	Previsto	-	1.296.457	35.291.854	-
							Realizado	-	0	-	-
							Meta	-	-	98,00	-
							Realizado	-	-	-	-



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
1E36	Canalização do Córrego Cascavel em Goiânia no Estado de Goiás	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	06/1999 12/2008	Centro-Oeste	R\$ 60.000.000	Previsto	2.874.087	0	-	0	
							Realizado	0	-	-	-	
							Meta	100	10,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-	
7K11	Canalização do Córrego Pernada em Paraíso do Tocantins no Estado do Tocantins	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2008 12/2009	Norte	R\$ 50.000.000	Previsto	0	4.089.187	-	0	
							Realizado		0	-	-	
							Meta	100	0,00	35,00	0,00	0,00
							Realizado		0,00	-	-	-
1P70	Canalização do Igarapé Maguariáçu em Ananindeua no Estado do Pará	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2011 12/2014	Norte	R\$ 45.000.000	Previsto	0	0	-	8.694.930	
							Realizado		-	-	-	
							Meta	100	0,00	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	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Nordeste	R\$	Previsto	12.426.565	0	-	0	
							Realizado	0	-	-	-	
							Meta		1,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado		0,00	-	-	-



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
1P12	Construção de Barragens de Contenção de Enchente no Município de Macaíba no Estado do Rio Grande do Norte	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2011 12/2014	Nordeste	R\$ 26.200.000	Previsto	0	0	-	5.000.000	
							Realizado		-	-	-	
							Meta	100	0,00	0,00	0,00	19,00
							Realizado		-	-	-	
1O88	Controle de Enchente na Bacia de Muriaé no Estado de Minas Gerais	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2011 12/2014	Sudeste	R\$ 50.000.000	Previsto	0	0	-	8.539.897	
							Realizado		-	-	-	
							Meta	100	0,00	0,00	0,00	17,00
							Realizado		-	-	-	
1P01	Controle de Processos Erosivos em Paranavaí, Umuarama, Cianorte e Loanda no Estado do Paraná	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2011 12/2014	Sul	R\$ 20.000.000	Previsto	0	0	-	5.000.000	
							Realizado		-	-	-	
							Meta	100	0,00	0,00	0,00	25,00
							Realizado		-	-	-	
126X	Dragagem e Desassoreamento dos Rios Gravatá, das Pedras e Guapuruma em Navegantes, no Estado de Santa Catarina.	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	10/2009 12/2010	Sul	R\$ 22.531.421	Previsto	-	1.070.243	11.653.563	-	
							Realizado	-	0	-	-	
							Meta		-	-	95,00	-
							Realizado		-	-	-	



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
7156	Dragagem e Enrocamento do Rio Tijucas	MI	Dragagem realizada (mil m³)	01/2008 12/2011	Sul	R\$ 30.000.000	Previsto	0	0	-	7.500.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	0,00	0,00	0,00	25,00
							Realizado	-	-	-	-	
126Y	Dragagem Emergencial do Rio Itajaí-Açu, no Estado de Santa Catarina	MI	Obra executada (% de execução física)	10/2009 12/2010	Sul	R\$ 24.875.834	Previsto	-	1.181.598	12.866.075	-	
							Realizado	-	0	-	-	
							Meta	-	-	95,00	-	
							Realizado	-	-	-	-	
12TX	Elaboração de projetos básico e executivo de obras de revitalização de córregos da bacia do Rio São Francisco em Ribeirão das Neves, Estado de Minas Gerais	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2010 12/2010	Sudeste	R\$ 2.500.000	Previsto	-	-	1.750.000	-	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	-	-	64,00	-	
							Realizado	-	-	-	-	
1093	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	0,00	0,00	0,00	55,00
							Realizado	-	-	-	-	



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
127B	Implantação de Sistema de Macrodrenagem de São Leopoldo, no Estado do Rio Grande do Sul	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	10/2009 12/2010	Sul	R\$ 24.600.000	Previsto	-	1.168.500	12.723.461	-
							Realizado	-	0	-	-
							Meta	-	-	95,00	-
							Realizado	-	-	-	-
126Z	Implantação do Sistema de Macrodrenagem da Baixada Campista, no Estado do Rio de Janeiro	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	10/2009 12/2010	Sudeste	R\$ 92.645.900	Previsto	-	1.852.918	50.439.731	-
							Realizado	-	0	-	-
							Meta	-	-	98,00	-
							Realizado	-	-	-	-
7K38	Implantação ou Melhoria de Obras de Infra-estrutura Urbana em Boa Vista - RR	MCidades	<i>Unidade assistida (unidade)</i>	01/2008 12/2011	Norte	R\$ 65.000.000	Previsto	0	0	-	10.000.000
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	0,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	-	-	-	-
1084	Macrodrenagem e Desassoreamento de Canais em Salvador no Estado da Bahia	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2011 12/2013	Nordeste	R\$ 30.000.000	Previsto	0	0	-	10.000.000
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	0,00	0,00	0,00	33,00
							Realizado	-	-	-	-



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico					
								2008	2009	2010	2011		
1P32	Macro drenagem e Reurbanização do Vale do Córrego Vaca Brava no Estado de Goiás	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2011 12/2014	Centro-Oeste	R\$ 20.000.000	Previsto	0	0	-	4.000.000		
							Realizado		0	-	-		
							Meta	100	Previsto	0,00	1,00	0,00	20,00
							Realizado		0,00	-	-		
1O92	Macro drenagem na Cidade de Palmas no Estado de Tocantins	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2011 12/2011	Norte	R\$ 2.800.000	Previsto	0	0	1.750.000	2.800.000		
							Realizado		-	-	-		
							Meta	100	Previsto	0,00	0,00	83,00	100,00
							Realizado		-	-	-		
1O89	Macro drenagem no Córrego Cará em Araguaína no Estado do Tocantins	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2011 12/2011	Norte	R\$ 5.000.000	Previsto	0	0	-	5.000.000		
							Realizado		-	-	-		
							Meta	100	Previsto	0,00	0,00	0,00	100,00
							Realizado		-	-	-		
126W	Obra de Macro drenagem com Revestimento dos Canais Bacia do Caxangá em Boa Vista, no Estado de Roraima	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	10/2009 12/2010	Norte	R\$ 23.500.000	Previsto	-	1.116.250	12.154.526	-		
							Realizado		-	0	-	-	
							Meta		Previsto	-	-	95,00	-
							Realizado		-	-	-	-	



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
127A	Obras de Macrodrenagem e Controle de Erosão Marítima e Fluvial	MI	<i>Obra executada (unidade)</i>	10/2009 12/2010	Nacional	R\$ 77.450.999	Previsto	-	1.549.020	59.907.521	-	
							Realizado	-	0	-	-	
							Meta	Previsto	-	-	14,00	-
							Realizado	-	-	-	-	
7H64	Obras de Macrodrenagem em Hortolândia na Bacia do Ribeirão Quilombo	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2008 12/2011	Sudeste	R\$ 40.000.000	Previsto	0	25.000.000	-	7.000.000	
							Realizado	-	0	-	-	
							Meta	Previsto	0,00	100,00	0,00	25,00
							Realizado	-	0,00	-	-	
127D	Obras de Macrodrenagem em Salvador, no Estado da Bahia	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	10/2009 12/2010	Nordeste	R\$ 115.935.163	Previsto	-	1.101.384	59.963.273	-	
							Realizado	-	0	-	-	
							Meta	Previsto	-	-	99,00	-
							Realizado	-	-	-	-	
1662	Obras de Macrodrenagem	MI	- (-)		Nacional	R\$	Previsto	13.000.000	0	-	0	
							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	0	-	0	
							Realizado	20.000.000	-	-	-	
							Meta					
							Realizado					
7196	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	0	-	23.000.000
								Realizado		-	-	-
								Meta	100			
								Realizado	0,00	0,00	0,00	25,00
1090	Recuperação e Conclusão dos Diques e Macrodrenagem de Porto Murinho 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	-	7.300.000
								Realizado		0	-	-
								Meta	100			
								Realizado	0,00	10,00	0,00	91,00
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	34.480.422	0
								Realizado	0	0	-	-
								Meta				
								Realizado	10,00	20,00	100,00	0,00
								0,00				

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
7M07	Revitalização e Urbanização de Córregos em Cuiabá - no Estado de Mato Grosso	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Centro-Oeste	R\$	Previsto	12.112.034	0	-	0	
							Realizado	0	-	-	-	
							Meta	Previsto	1,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-	
100E	Sistema de Controle de Enchentes do Rio Poty em Teresina no Estado do Piauí	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2009 12/2011	Nordeste	R\$	Previsto	0	0	-	6.900.000	
							Realizado		-	-	-	
							Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	86,00
							Realizado		-	-	-	
1P93	Sistema de Macro drenagem de Ceres (Córrego Água Limpa) no Estado de Goiás	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2011 12/2014	Centro-Oeste	R\$	Previsto	0	2.340.000	-	5.000.000	
							Realizado		0	-	-	
							Meta	Previsto	0,00	47,00	0,00	25,00
							Realizado		0,00	-	-	
1E38	Urbanização de Fundo de Vale do Córrego Bandeira em Campo Grande no Mato Grosso do Sul	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	06/2001 12/2010	Centro-Oeste	R\$	Previsto	2.502.942	4.672.582	500.000	0	
							Realizado	0	0	-	-	
							Meta	Previsto	11,00	11,00	2,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-	



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2272	Gestão e Administração do Programa	MI	- (-)	Nacional	RS	Previsto	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.500.000
						Realizado	940.279	932.289	-	-
						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	RS	Previsto	8.942.000	10.357.000	8.000.000	4.000.000
						Realizado	8.941.098	867.444	-	-
						Meta				
						Previsto	433,00	217,00	101,00	4,00
				Realizado	0,00	0,00	-	0,00		
				Nordeste	RS	Previsto	21.653.271	51.045.792	17.203.040	13.000.000
						Realizado	167.836	0	-	-
						Meta				
						Previsto	112,00	247,00	300,00	63,00
				Realizado	0,00	0,00	-	0,00		
				Norte	RS	Previsto	54.225.838	15.605.374	19.046.923	7.000.000
						Realizado	9.200.000	0	-	-
Meta										
Previsto	218,00	183,00	200,00			0,00				
Realizado	0,00	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	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	Sudeste	RS	Previsto	4.068.173	35.100.000	66.885.114	6.000.000
						Realizado	3.550.000	0	-	-
					Meta	Previsto	566,00	363,00	600,00	30,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
				Sul	RS	Previsto	749.885	500.000	1.000.000	5.000.000
						Realizado	400.000	0	-	-
					Meta	Previsto	156,00	3,00	200,00	87,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
2B70	Obras de Pequeno Vulto para Controle de Erosão Marítima e Fluvial	MI	<i>Obra executada (unidade)</i>	Centro-Oeste	RS	Previsto	425.851	1.000.000	1.000.000	2.000.000
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	2,00	2,00	1,00	4,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
				Nordeste	RS	Previsto	381.597	1.000.000	1.100.000	8.000.000
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	2,00	6,00	101,00	16,00
						Realizado	0,00	0,00	-	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	<i>Obra executada (unidade)</i>	Norte	RS	Previsto	381.597	500.000	500.000	2.000.000	
						Realizado	0	0	-	-	
					Meta	Previsto	2,00	3,00	100,00	5,00	
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00	
					Sudeste	RS	Previsto	381.597	2.000.000	700.000	3.000.000
							Realizado	0	0	-	-
				Meta		Previsto	2,00	14,00	101,00	10,00	
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00	
				Sul		RS	Previsto	381.597	500.000	500.000	3.000.000
							Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	2,00	3,00	100,00	7,00	
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00	

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

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



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	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	0	-	0		
							Realizado	20.000.000	-	-	-		
							Meta	Previsto	10.600,00	0,00	0,00	0,00	
							Realizado	0,00	-	-	-		
7L69	Apoio à Implantação de Sistemas de Drenagem Urbana Sustentáveis e de Manejo de Águas Pluviais em Feijó - AC	MCidades	Familia beneficiada (unidade)		Norte	R\$	Previsto	22.024.208	0	-	0		
							Realizado	0	-	-	-		
							Meta	Previsto	8.810,00	0,00	0,00	0,00	
							Realizado	0,00	-	-	-		
7L79	Apoio a Sistemas de Drenagem Urbana em Campos dos Goytacazes - RJ	MCidades	Familia beneficiada (unidade)		Sudeste	R\$	Previsto	18.000.000	0	-	0		
							Realizado	0	-	-	-		
							Meta	Previsto	7.200,00	0,00	0,00	0,00	
							Realizado	0,00	-	-	-		
10SG	Apoio a Sistemas de Drenagem Urbana Sustentáveis e de Manejo de Águas Pluviais	MCidades	Familia beneficiada (unidade)	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	R\$	248.460.854	Previsto	-	4.000.000	66.018.460	-	
								Realizado	-	0	-	-	
							Meta	101.384	Previsto	-	-	19.700,00	-
								Realizado	-	-	-	-	



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	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	Nacional	RS 248.460.854	Previsto	650.000	92.467.959	43.802.395	30.417.883		
							Realizado	650.000	1.749.037	-	-		
						Meta 101.384	Previsto	260,00	42.827,00	20.601,00	10.667,00		
							Realizado	0,00	700,00	-	-		
						01/2008 12/2011	Nordeste	RS 248.460.854	Previsto	20.400.000	5.500.000	85.626.927	0
									Realizado	20.400.000	0	-	-
				Meta 101.384	Previsto			16.168,00	800,00*	31.211,00 *	0,00		
					Realizado			7.600,00	0,00	-	-		
				01/2008 12/2011	Norte			RS 248.460.854	Previsto	0	7.999.000	-	0
									Realizado	0	0	-	-
						Meta 101.384	Previsto	0,00	14.000,00	0,00 *	0,00		
							Realizado	0,00	0,00	-	-		
01/2008 12/2011	Sudeste	RS 248.460.854	Previsto			46.981.087	339.722.627	278.338.745	8.515.971				
			Realizado			43.581.087	46.950.517	-	-				
		Meta 101.384	Previsto	23.055,00	135.527,00*	118.629,00 *	1.406,00						
			Realizado	15.655,00	18.780,00	-	-						



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	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	Sul	R\$ 248.460.854	Previsto	100.000	58.005.019	99.466.432	0			
							Realizado	0	0	-	-			
							Meta	101.384	25.202,00*	47.216,00 *	0,00			
							Realizado	0,00	0,00	-	-			
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	28.000.000	24.000.000	18.988.901	66.111.111			
							Realizado	28.000.001	0	-	-			
							Meta	420.000	11.314,00	208.120,00 *	24.283,00			
							Realizado	21.845,00	13.407,00	-	-			
							01/2003 12/2011	Norte	R\$ 365.700.000	Previsto	3.100.000	0	-	0
										Realizado	2.800.000	-	-	-
Meta	420.000	Previsto	2.222,00	0,00	0,00	0,00								
		Realizado	2.000,00	-	-	-								
7L84	Implantação e Melhoria de Serviços de Drenagem e Manejo Ambiental para Prevenção e Controle de Endemias	MS	Familia beneficiada (unidade)		Norte	R\$	Previsto	33.700.974	0	-	0			
							Realizado	0	-	-	-			
							Meta	22.600,00	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	
9566	Financiamento para Implantação e Ampliação de Sistemas de Drenagem Urbana Sustentáveis	MCidades	Familia beneficiada (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	28.728.000	31.920.000	0	31.920.000
						Realizado	997.569	0	-	-
					Meta	Previsto	11.491,00	12.768,00	12.768,00	12.768,00
						Realizado	1.283,14	0,00	-	0,00
					R\$	Previsto	74.250.000	82.500.000	0	82.500.000
						Realizado	1.582.090	0	-	-
					Meta	Previsto	29.700,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
					Realizado	1.878,14	0,00	-	0,00	
					R\$	Previsto	21.249.000	23.610.000	0	23.610.000
					Realizado	251.385	0	-	-	
					Meta	Previsto	8.500,00	9.444,00	9.444,00	9.444,00
					Realizado	307,32	91.340,00	-	0,00	
	R\$	Previsto	106.029.000	117.810.000	0	117.810.000				
	Realizado	10.131.046	0	-	-					
	Meta	Previsto	42.412,00	47.124,00	47.124,00	47.124,00				
	Realizado	12.192,91	5.506,00	-	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	Familia beneficiada (unidade)	Sul	RS	Previsto	39.744.000	44.160.000	0	44.160.000
						Realizado	12.328.209	0	-	-
					Meta	Previsto	15.898,00	17.664,00	17.664,00	17.664,00
						Realizado	15.297,30	3.104,00	-	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 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
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	2.000.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	Fiscal/Seguridade	460.080.010
Taxa de Participação da Economia Solidária no PIB (porcentagem)	31/12/2005	0,59	0,30	0,95	1,00	1,00	Despesas Correntes	349.167.911
Percentual de Trabalhadores da Economia Solidária que Recebem Menos de 1 Salário Mínimo (percentual)	31/12/2005	76,00	41,00	55,00	50,00	50,00	Despesas de Capital	110.912.099
							Total	460.080.010

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	RS	Previsto	3.000.000	2.000.000	1.000.000	3.423.499
						Realizado	3.000.000	480.795	-	-
					Meta	Previsto	21.569,00	14.388,00	7.294,00	22.525,00
						Realizado	21.569,00	21.859,00	-	0,00

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	RS	Previsto	401.000	401.000	380.000	570.583					
						Realizado	400.000	0	-	-					
					Meta	Previsto	2,00	3,00	2,00	3,00					
						Realizado	2,00	3,00	-	0,00					
					8420	Estímulo à Institucionalização de Políticas Públicas de Economia Solidária	MTE	- (-)	Nacional	RS	Previsto	600.000	1.511.902	2.150.000	798.816
											Realizado	208.107	235.075	-	-
Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00						0,00					
	Realizado	-	-	-						-					
4850	Fomento a Incubadoras de Empreendimentos Econômicos Solidários	MTE	Incubadora apoiada (unidade)	Nacional						RS	Previsto	2.700.000	1.200.000	2.000.000	3.195.265
											Realizado	1.650.000	300.000	-	-
					Meta	Previsto	45,00	30,00	43,00	60,00					
						Realizado	27,00	30,00	-	0,00					
				Sudeste	RS	Previsto	0	50.000	200.000	0					
						Realizado	-	0	-	-					
					Meta	Previsto	0,00	1,00	8,00	0,00					
						Realizado	-	0,00	-	-					



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
4850	Fomento a Incubadoras de Empreendimentos Econômicos Solidários	MTE	Incubadora apoiada (unidade)	Sul	RS	Previsto	100.000	0	-	0
						Realizado	100.000	-	-	-
					Meta	Previsto	2,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	2,00	-	-	-
8056	Fomento às Finanças Solidárias com Base em Bancos Comunitários e Fundos Solidários	MTE	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	2.412.907	2.149.528	1.880.000	3.423.498
						Realizado	510.000	0	-	-
					Meta	Previsto	18,00	18,00	16,00	30,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
				Nordeste	RS	Previsto	0	100.000	-	0
						Realizado		0	-	-
					Meta	Previsto	0,00	1,00	0,00	0,00
						Realizado		1,00	-	-
				Sudeste	RS	Previsto	-	-	285.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	2,00	-
						Realizado	-	-	-	-

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)	Nacional	RS	Previsto	1.914.130	1.914.130	1.500.000	69.282.332	
						Realizado	1.612.523	3.037	-	-	
					Meta	Previsto	60,00	71,00	59,00	1.060,00	
						Realizado	0,00	327,00	-	0,00	
					Nordeste	RS	Previsto	1.300.000	350.000	50.000	0
							Realizado	0	0	-	-
						Meta	Previsto	52,00	10,00	1,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-
					Norte	RS	Previsto	790.000	0	-	0
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	31,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-
Sudeste	RS	Previsto	900.000	750.000	550.000	0					
		Realizado	700.000	0	-	-					
	Meta	Previsto	36,00	8,00	24,00	0,00					
		Realizado	0,00	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)	Sul	RS	Previsto	1.020.000	0	700.000	0
						Realizado	300.000	-	-	-
					Meta	Previsto	40,00	0,00	7,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-	-
2A85	Formação de Formadores(as), Educadores(as) e Gestores Públicos para Atuação em Economia Solidária	MTE	Pessoa formada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	4.000.000	4.000.000	10.500.000	7.816.986
						Realizado	2.969.775	2.760.346	-	-
					Meta	Previsto	2.500,00	2.500,00	3.639,00	4.699,00
						Realizado	1.075,00	2.490,00	-	0,00
				Nordeste	RS	Previsto	0	650.000	-	0
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	0,00	1.500,00	0,00	0,00
						Realizado	-	0,00	-	-
				Sudeste	RS	Previsto	450.000	0	950.000	0
						Realizado	248.264	-	-	-
					Meta	Previsto	300,00	0,00	628,00	0,00
						Realizado	100,00	-	-	-



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2A85	Formação de Formadores(as), Educadores(as) e Gestores Públicos para Atuação em Economia Solidária	MTE	Pessoa formada (unidade)	Sul	RS	Previsto	300.000	0	150.000	0
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	200,00	0,00	99,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MTE	- (-)	Nacional	RS	Previsto	621.273	620.000	700.000	984.826
						Realizado	600.657	609.644	-	-
					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	RS	Previsto	350.000	400.000	-	0
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	1,00	1,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00	-	-
			Nacional	RS	Previsto	2.259.781	2.200.000	1.000.000	3.195.265	
					Realizado	0	0	-	-	
				Meta	Previsto	9,00	15,00	3,00	9,00	
					Realizado	0,00	0,00	-	0,00	



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
8138	Implantação de Centros Públicos de Economia Solidária	MTE	Centro implantado (unidade)	Nordeste	RS	Previsto	1.280.000	0	300.000	0
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	7,00	0,00	1,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-	-
						Previsto	0	600.000	-	0
						Realizado		0	-	-
					Meta	Previsto	0,00	1,00	0,00	0,00
					Realizado		0,00	-	-	
					Previsto	450.000	200.000	1.485.000	0	
					Realizado	0	0	-	-	
					Meta	Previsto	3,00	1,00	5,00	0,00
					Realizado	0,00	0,00	-	-	
	Previsto	400.000	200.000	1.000.000	0					
	Realizado	0	0	-	-					
	Meta	Previsto	3,00	1,00	4,00	0,00				
	Realizado	0,00	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)	Nacional	RS	Previsto	2.312.908	4.768.000	2.400.000	3.423.498
						Realizado	2.312.876	2.768.000	-	-
					Meta	Previsto	2.000,00	3.731,00	2.099,00	2.740,00
						Realizado	0,00	3.657,00	-	0,00
						Previsto				
						Realizado				
					RS	Previsto	250.000	0	-	0
						Realizado	0	-	-	-
				Meta	Previsto	218,00	0,00	0,00	0,00	
					Realizado	0,00	-	-	-	
					RS	Previsto	0	500.000	-	0
						Realizado	0	0	-	-
Meta	Previsto	0,00	455,00	0,00	0,00					
	Realizado	0,00	0,00	-	-					
	RS	Previsto	0	120.000	-	0				
		Realizado	0	0	-	-				
Meta	Previsto	0,00	1,00	0,00	0,00					
	Realizado	0,00	0,00	-	-					



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
8078	Promoção do Desenvolvimento Local e da Economia Solidária por meio da Atuação de Agentes de Desenvolvimento Solidário	MTE	Pessoa beneficiada (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	300.000	0	-	0	
						Realizado	0	-	-	-	
					Meta	Previsto	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
						Realizado	0,00	-	-	-	
					Nacional	RS	Previsto	10.600.000	8.200.000	9.270.000	11.411.661
							Realizado	5.600.000	2.891.491	-	-
				Meta		Previsto	80.000,00	112.329,00	100.000,00	104.437,00	
						Realizado	45.000,00	77.631,00	-	0,00	
				Nordeste		RS	Previsto	600.000	0	3.550.000	0
							Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	6.000,00	0,00	4.260,00	0,00	
						Realizado	0,00	-	-	-	
Norte	RS	Previsto	250.000		0	-	0				
		Realizado	0		-	-	-				
	Meta	Previsto	2.500,00	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				
8078	Promoção do Desenvolvimento Local e da Economia Solidária por meio da Atuação de Agentes de Desenvolvimento Solidário	MTE	Pessoa beneficiada (unidade)	Sudeste	RS	Previsto	100.000	0	-	0			
						Realizado	0	-	-	-			
					Meta	Previsto	1.000,00	0,00	0,00	0,00			
						Realizado	0,00	-	-	-			
							Sul	RS	Previsto	-	-	620.000	-
									Realizado	-	-	-	-
								Meta	Previsto	-	-	6.739,00	-
					Realizado	-	-	-	-				
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MTE	- (-)	Nacional	RS	Previsto	-	-	500.000	-			
						Realizado	-	-	-	-			
					Meta	Previsto	-	-	-	-			
						Realizado	-	-	-	-			
8275	Recuperação de Empresas por Trabalhadores Organizados em Autogestão	MTE	Empresa recuperada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.800.000	1.800.000	1.950.000	3.651.732			
						Realizado	1.187.383	0	-	-			
					Meta	Previsto	77,00	74,00	84,00	144,00			
						Realizado	50,00	173,00	-	0,00			

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
4963	Promoção da Inclusão Produtiva	MDS	Projeto apoiado (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	420.000	200.000	750.000	0	
						Realizado	415.000	0	-	-	
					Meta	Previsto	279,00	2,00*	5,00	0,00	
						Realizado	0,00	0,00	-	-	
					Nacional	RS	Previsto	30.000.000	68.787.500	51.500.000	37.658.483
							Realizado	25.915.909	25.269.000	-	-
				Meta		Previsto	19.999,00	37,00*	16,00	25.104,00	
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00	
				Nordeste	RS	Previsto	1.900.000	5.750.000	5.300.000	0	
						Realizado	1.700.000	300.000	-	-	
					Meta	Previsto	1.265,00	248,00*	30,00	0,00	
						Realizado	0,00	0,00	-	-	
Norte	RS	Previsto	675.000	2.385.507	534.000	0					
		Realizado	398.000	0	-	-					
	Meta	Previsto	449,00	16,00*	3,00	0,00					
		Realizado	0,00	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)	Sudeste	RS	Previsto	4.015.000	3.320.000	1.750.000	0
						Realizado	3.715.000	100.000	-	-
					Meta	Previsto	2.674,00	22,00*	12,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00	-	-
				Sul	RS	Previsto	4.050.000	4.640.000	4.050.000	0
						Realizado	3.830.000	900.000	-	-
					Meta	Previsto	2.698,00	84,00*	38,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
90CU	Elaboração do Marco Jurídico da Economia Solidária	MTE	- (-)	Nacional	RS	Previsto	104.000	109.000	115.000	120.000
						Realizado	0	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 edificação de sociedades sustentáveis

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Instituições Trabalhando em Parceria com as Ações do Programa (unidade)	31/12/2007	100,00	123,00	340,00	400,00	400,00	Fiscal/Seguridade	50.025.891
							Despesas Correntes	45.420.971
							Despesas de Capital	4.604.920
							Total	50.025.891

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	RS	Previsto	594.000	277.576	263.497	677.642
						Realizado	481.428	3.960	-	-
					Meta	Previsto	40,00	20,00	10,00	46,00
						Realizado	64,00	30,00	-	0,00
8286	Educação Ambiental para Grupos em Situação de Vulnerabilidade Socioambiental	MMA	Pessoa formada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.150.000	1.070.000	1.070.000	1.312.350
						Realizado	1.139.996	289.751	-	-
					Meta	Previsto	693,00	693,00	663,00	786,00
						Realizado	580,00	538,00	-	0,00

Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis



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	RS	Previsto	45.302	75.000	103.000	75.000
						Realizado	44.321	52.489	-	-
					Meta	Previsto	45.500,00	48.000,00	48.000,00	68.000,00
						Realizado	87.189,00	60.349,00	-	0,00
2965	Fomento a Projetos Integrados de Educação Ambiental	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	397.811	958.549	1.500.000	2.092.885
						Realizado	375.350	94.775	-	-
					Meta	Previsto	5,00	9,00	5,00	27,00
						Realizado	7,00	1,00	-	0,00
4932	Formação de Educadores Ambientais	MMA	Pessoa formada (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	600.000	1.120.000	-	0
						Realizado	350.000	0	-	-
					Meta	Previsto	500,00	5.500,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00	-	-
				Nacional	RS	Previsto	9.252.000	1.651.951	6.908.469	6.028.228
						Realizado	3.374.182	1.016.083	-	-
					Meta	Previsto	17.153,00	8.000,00	3.050,00	10.000,00
						Realizado	6.460,00	887,00	-	0,00

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	RS	Previsto	250.000	0	400.000	0	
						Realizado	0	-	-	-	
					Meta	Previsto	1.501,00	0,00	700,00	0,00	
						Realizado	0,00	-	-	-	
					Norte	RS	Previsto	110.000	0	-	0
							Realizado	0	-	-	-
				Sudeste	RS	Previsto	750.000	250.000	3.290.000	0	
						Realizado	100.000	0	-	-	
				Sul	RS	Previsto	100.000	200.000	300.000	0	
						Realizado	0	0	-	-	
					Meta	Previsto	150,00	1.000,00	100,00	0,00	
						Realizado	0,00	0,00	-	-	



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico									
						2008	2009	2010	2011						
2D08	Gestão Compartilhada da Educação Ambiental	MMA	Parceria estabelecida (unidade)	Nacional	RS	Previsto	169.000	128.824	100.749	192.864					
						Realizado	104.381	0	-	-					
						Meta	27,00	10,00	9,00 *	27,00					
						Realizado	27,00	7,00	-	0,00					
					Norte	RS	Previsto	-	-	900.000	-				
							Realizado	-	-	-	-				
						Meta	Previsto	-	-	2,00	-				
							Realizado	-	-	-	-				
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	- (-)	Nacional	RS	Previsto	1.279.000	874.094	703.343	1.459.605					
						Realizado	1.112.890	697.796	-	-					
					Meta	Previsto	-	-	-	-					
						Realizado	-	-	-	-					
					6857	Produção e Difusão de Informação Ambiental de Caráter Educativo	MMA	Peça educativa difundida (unidade)	Nacional	RS	Previsto	185.000	156.681	150.778	382.305
											Realizado	157.676	32.821	-	-
Meta	Previsto	50,00	40,00	38,00						57,00					
	Realizado	27.016,00	32,00	-						0,00					



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
6857	Produção e Difusão de Informação Ambiental de Caráter Educativo	MMA	Peça educativa difundida (unidade)	Sudeste	RS	Previsto	-	-	150.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	1,00	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sul	RS	Previsto	0	100.000	-	0
						Realizado		0	-	-
					Meta	Previsto	0,00	25,00	0,00	0,00
						Realizado		0,00	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MMA	- (-)	Nacional	RS	Previsto	50.000	13.212	100.116	57.060
						Realizado	0	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 formal dos trabalhadores e trabalhadoras das áreas de Reforma Agrária

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Jovens e Adultos das Áreas de Reforma Agrária Não Alfabetizados (%)	31/12/2004	11,00	-	11,20	10,40	10,40	Fiscal/Seguridade	334.698.376
Taxa de Jovens e Adultos das Áreas de Reforma Agrária Matriculados no Ensino Fundamental (%)	31/12/2004	49,00	-	56,14	56,48	56,48	Despesas Correntes	300.313.464
							Despesas de Capital	34.384.912
							Total	334.698.376

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	RS	Previsto	600.000	0	-	0
						Realizado	0	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8370	Capacitação e Formação Profissional de Nível Médio e Superior para a Reforma Agrária	MDA	Profissional formado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	37.600.001	41.897.600	40.000.000	47.000.000
						Realizado	19.061.939	7.143.401	-	-
						Meta	9.000,00	9.005,00	6.000,00	10.000,00
						Realizado	6.951,00	6.487,00	-	0,00

Educação do Campo (PRONERA)



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
				Nordeste	RS	Previsto	0	0	-	7.000.000
						Realizado		-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	5,00
						Realizado		-	-	-
6952	Concessão de Bolsas de Capacitação e Formação Profissional em Assistência Técnica, Pedagógica e Social	MDA	Profissional capacitado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	6.480.000	10.456.009	11.000.000	10.000.000
						Realizado	399.852	0	-	-
					Meta	Previsto	1.980,00	2.091,00	1.600,00	2.500,00
						Realizado	40,00	474,00	-	0,00
4474	Educação de Jovens e Adultos no Campo	MDA	Trabalhador rural escolarizado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	22.440.000	16.400.000	15.500.000	39.800.000
						Realizado	9.328.256	2.997.104	-	-
					Meta	Previsto	21.440,00	16.400,00	8.500,00	0,00
						Realizado	17.019,00	21.076,00	-	-
				Nordeste	RS	Previsto	300.000	0	-	0
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	400,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-	-

Educação do Campo (PRONERA)



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	<i>Trabalhador rural escolarizado (unidade)</i>	Norte	RS	Previsto	0	0	500.000	14.000.000
						Realizado		-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	200,00	0,00
						Realizado		-	-	-
				Sudeste	RS	Previsto	-	-	300.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	200,00	-
						Realizado	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MDA	- (-)	Nacional	RS	Previsto	3.500.000	1.162.000	3.500.000	3.500.000
						Realizado	2.492.448	907.785	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2C72	Implantação de Bibliotecas Rurais - Arca das Letras	MDA	<i>Biblioteca implantada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	476.471	354.912	354.912	476.471
						Realizado	382.847	175.187	-	-
					Meta	Previsto	810,00	710,00	603,00	810,00
						Realizado	1.263,00	1.283,00	-	0,00



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2C72	Implantação de Bibliotecas Rurais - Arca das Letras	MDA	<i>Biblioteca implantada (unidade)</i>	Nordeste	RS	Previsto	100.000	0	-	0
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	170,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-	-



Programa 1402 Educação em Direitos Humanos **Órgão Responsável** 20121 Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH)

Objetivo Promover uma cultura de respeito aos direitos humanos

Público-alvo Sociedade brasileira

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Estados com Comitês de Educação em Direitos Humanos (%)	-	0,00	66,67	-	100,00	100,00	Fiscal/Seguridade	89.021.813
Número de Pessoas Capacitadas em Temas de Direitos Humanos (unidade)	31/12/2006	18.000,00	160.132,00	-	40.800,00	40.800,00	Despesas Correntes	88.037.701
Taxa de Municípios com Comitês de Educação em Direitos Humanos (%)	-	0,00	0,32	-	25,00	25,00	Despesas de Capital	984.112
Número de Núcleos de Pesquisas em Direitos Humanos em Universidades (unidade)	-	0,00	0,00	-	5,00	5,00	Total	89.021.813

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
8601	Capacitação de Agentes Públicos em Temas Transversais	SEDH	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	230.000	0	-	506.861
						Realizado	230.000	-	-	-
					Meta	Previsto	419,00	0,00	0,00	922,00
						Realizado	263,00	-	-	-



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico									
						2008	2009	2010	2011						
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	SEDH	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	215.767	40.000	100.000	248.554					
						Realizado	6.800	16.520	-	-					
					Meta	Previsto	270,00	60,00	200,00	311,00					
						Realizado	1,00	0,00	-	0,00					
					8814	Capacitação em Direitos Humanos	SEDH	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	2.250.000	10.100.000	11.100.000	2.476.707
											Realizado	2.244.231	8.684.606	-	-
Meta	Previsto	5.756,00	91.818,00	69.900,00						6.336,00					
	Realizado	6.432,00	93.000,00	-						0,00					
	Nordeste	RS	Previsto	-						-	200.000	-			
			Realizado	-						-	-	-			
Meta	Previsto	-	-	1,00	-										
	Realizado	-	-	-	-										
	Norte	RS	Previsto	0	200.000	100.000	0								
			Realizado		0	-	-								
		Meta	Previsto	0,00	2.000,00	220,00	0,00								
			Realizado		0,00	-	-								

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico									
						2008	2009	2010	2011						
8814	Capacitação em Direitos Humanos	SEDH	Pessoa capacitada (unidade)	Sudeste	RS	Previsto	800.000	850.000	500.000	0					
						Realizado	785.000	0	-	-					
					Meta	Previsto	2.000,00	8.500,00	1.201,00	0,00					
						Realizado	2.000,00	3.620,00	-	-					
				Sul	RS	Previsto	0	100.000	150.000	0					
						Realizado		0	-	-					
					Meta	Previsto	0,00	1.000,00	300,00	0,00					
						Realizado		0,00	-	-					
8815	Comitês de Educação em Direitos Humanos nos Estados e Municípios	SEDH	Comitê apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.450.000	1.200.000	1.200.000	1.555.141					
						Realizado	799.698	0	-	-					
					Meta	Previsto	29,00	12,00	10,00	31,00					
						Realizado	6,00	2,00	-	0,00					
					8816	Estudos e Pesquisas sobre Educação em Direitos Humanos	Presidência da República	Estudo realizado (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	-	-	200.000	-
											Realizado	-	-	-	-
Meta	Previsto	-	-	1,00						-					
	Realizado	-	-	-						-					



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
8816	Estudos e Pesquisas sobre Educação em Direitos Humanos	SEDH	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	222.406	200.000	200.000	256.202
						Realizado	196.206	200.000	-	-
						Meta	3,00	4,00	2,00	3,00
						Realizado	2,00	2,00	-	0,00
2272	Gestão e Administração do Programa	SEDH	- (-)	Nacional	RS	Previsto	200.000	176.000	160.000	230.391
						Realizado	199.998	128.280	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8997	Núcleos de Estudos e Pesquisas em Educação de Direitos Humanos em Universidades	SEDH	<i>Nucleo apoiado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	600.000	400.000	400.000	691.174
						Realizado	600.000	0	-	-
						Meta	4,00	4,00	3,00	5,00
						Realizado	4,00	0,00	-	0,00
4641	Publicidade de Utilidade Pública	SEDH	- (-)	Nacional	RS	Previsto	12.400.040	9.500.000	9.900.000	17.712.570
						Realizado	9.914.913	5.087.778	-	-
						Meta	-	-	-	-
						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 função sócio-econômica do tributo e o incentivo ao controle social da aplicação dos recursos públicos

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Atendimento com Educação Fiscal a Alunos do Ensino Médio da Rede Pública (percentagem)	30/4/2003	6,53	16,50	20,00	30,00	30,00	Fiscal/Seguridade	1.960.072
Taxa de Atendimento com Educação Fiscal a Alunos do Ensino Fundamental da Rede Pública (percentagem)	30/4/2003	7,00	12,50	15,00	25,00	25,00	Despesas Correntes	1.960.072
Taxa de Abrangência Municipal (percentagem)	30/4/2003	30,00	49,00	60,00	80,00	80,00	Total	1.960.072
Taxa de Capacitação de Professores da Rede Pública com Educação Fiscal (percentagem)	12/12/2004	5,57	13,50	15,00	25,00	25,00		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
10F0	Sistema do Programa Nacional de Educação Fiscal - SISPNEF	MF	Avaliacao realizada (% de execucao fisica)	01/2008 12/2011	Nacional	R\$ 300.000	Previsto	81.000	20.000	81.000	73.000	
							Realizado	0	0	-	-	
							Meta	100	27,00	5,00	60,00	24,00
							Realizado	0,00	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	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	250.000	100.000	244.500	285.280
						Realizado	250.000	41.155	-	-
					Meta	Previsto	20.000,00	8.000,00	20.000,00	0,00
						Realizado	13.617,00	10.000,00	-	-
6267	Produção de Material para Disseminação da Educação Fiscal	MF	<i>Material distribuído (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	250.000	80.000	210.000	285.292
						Realizado	118.906	8.446	-	-
					Meta	Previsto	20.000,00	8.000,00	15.000,00	0,00
						Realizado	15.513,00	15.000,00	-	-



Programa 1377 Educação para a Diversidade e Cidadania **Órgão Responsável** 26000 Ministério da Educação (MEC)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Índice de Igualdade das Ações Educativas Complementares (índice numérico)	1/12/2006	0,78	0,65	0,87	0,90	0,90	Fiscal/Seguridade	769.484.458
Índice de Igualdade da Educação do Campo (índice numérico)	1/12/2006	0,65	0,60	0,74	0,77	0,77	Despesas Correntes	708.120.708
Índice de Igualdade da Educação Escolar Indígena (índice numérico)	1/12/2006	0,53	0,50	0,50	0,51	0,51	Despesas de Capital	61.363.750
Índice de Igualdade das Diversidades Étnico-Raciais (índice numérico)	1/12/2006	0,84	0,86	0,91	0,93	0,93	Total	769.484.458
Índice de Igualdade de Gênero (índice numérico)	1/12/2006	0,97	0,95	1,00	1,00	1,00		

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	
7J42	Construção do Centro Educacional para valorização de Diversidade no espaço escolar em Gurupi no Estado do Tocantins	MEC	Obra executada (% de execução física)	01/2008 12/2009	Norte	R\$ 20.000.000	Previsto	0	0	-	5.000.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	0,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	-	-	-	-	

Educação para a Diversidade e Cidadania



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	RS	Previsto	6.223.584	29.920.000	40.450.000	43.200.000	
						Realizado	4.567.161	9.530.287	-	-	
					Meta	Previsto	800,00	1.111,00	20.003,00	1.766,00	
						Realizado	10,00	75,00	-	0,00	
					Norte	RS	Previsto	0	150.000	-	0
							Realizado		0	-	-
						Meta	Previsto	0,00	1,00	0,00	0,00
							Realizado		0,00	-	-
8750	Apoio ao Desenvolvimento da Educação do Campo, das Comunidades Indígenas e Comunidades Tradicionais	MEC	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	9.229.906	30.922.354	20.000.000	47.736.000	
						Realizado	4.265.552	9.407.047	-	-	
					Meta	Previsto	221,00	273,00	5.200,00	483,00	
						Realizado	9,00	3.487,00	-	0,00	
					Norte	RS	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	
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	RS	Previsto	17.050.000	26.856.645	51.965.152	52.818.000
						Realizado	11.945.555	8.883.793	-	-
					Meta	Previsto	44,00	58,00	12.400,00	133,00
						Realizado	1,00	106,00	-	0,00
2C68	Fomento à Inclusão Social e Étnico-racial na Educação Superior	MEC	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	20.340.000	37.087.144	29.898.000	47.578.125
						Realizado	7.395.711	2.237.593	-	-
					Meta	Previsto	260,00	326,00	200,00	644,00
						Realizado	102,00	32,00	-	0,00
2272	Gestão e Administração do Programa	MEC	- (-)	Nacional	RS	Previsto	2.809.986	6.240.986	7.439.440	4.673.473
						Realizado	2.606.106	4.187.476	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-	-
8742	Integração da Comunidade no Espaço Escolar	MEC	Escola apoiada (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	500.000	0	-	0
						Realizado	495.000	-	-	-
					Meta	Previsto	100,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	100,00	-	-	-



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
8742	Integração da Comunidade no Espaço Escolar	MEC	Escola apoiada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	3.782.435	7.461.200	-	215.000.000
						Realizado	2.989.743	2.093.024	-	-
					Meta	Previsto	12.000,00	6.500,00	0,00	43.050,00
						Realizado	1.380,00	5.704,00	-	-
6294	Promoção de Cursos para o Desenvolvimento Local Sustentável	MEC	Curso realizado (unidade)	Nordeste	RS	Previsto	1.085.680	1.346.172	1.094.875	1.525.301
						Realizado	753.748	714.304	-	-
					Meta	Previsto	20,00	20,00	20,00	20,00
						Realizado	42,00	43,00	-	0,00

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	RS	Previsto	678.000	678.000	67.000	678.000
						Realizado	34.000	45.500	-	-
					Meta	Previsto	500,00	500,00	500,00	500,00
						Realizado	1.637,00	1.988,00	-	0,00



Programa 1079 Educação Previdenciária **Órgão Responsável** 33000 Ministério da Previdência Social (MPS)

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

Público-alvo *População brasileira*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Indicador de Cobertura Social (percentagem)	31/12/2005	63,40	65,90	65,00	65,33	65,33	Fiscal/Seguridade	12.799.776
							Despesas Correntes	12.799.776
							Total	12.799.776

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	-	1.778.112
						Realizado	968.504	947.256	-	-
						Meta	454,00	370,00	0,00	525,00
						Realizado	219,00	609,00	-	-
2282	Formação de Disseminadores Externos das Informações Previdenciárias	MPS	Pessoa treinada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	582.805	412.805	650.000	674.669
						Realizado	134.914	167.769	-	-
						Meta	10.243,00	6.965,00	11.500,00	11.857,00
						Realizado	7.331,00	11.594,00	-	0,00

Educação Previdenciária



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2272	Gestão e Administração do Programa	MPS	- (-)	Nacional	RS	Previsto	284.078	296.663	750.000	301.460
						Realizado	119.277	144.790	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2284	Promoção de Ações de Conscientização e Informação Previdenciária	MPS	Pessoa atendida (unidade)	Nacional	RS	Previsto	917.520	917.520	1.100.000	1.062.144
						Realizado	470.551	652.048	-	-
					Meta	Previsto	602.878,00	414.929,00	665.000,00	697.906,00
						Realizado	388.643,00	486.980,00	-	0,00



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		Índice alcançado em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Energia Elétrica Economizada (gwh)	31/12/2003	1.270,00	-	3.400,00	3.550,00	3.550,00	Fiscal/Seguridade	20.618.424
Quantidade de Petróleo Conservada (m³)	30/11/2006	280.000,00	-	500.000,00	550.000,00	550.000,00	Despesas Correntes	2.477.966
							Despesas de Capital	18.140.458
							Invest. das Estatais	554.241.685
							Total	574.860.109

AÇÕES 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	0	0	-	17.500.000
							Realizado		-	-	-
							Meta	0,00	0,00	0,00	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	
4870	Desenvolvimento de Projetos Demonstrativos em Conservação Energética	MME	Projeto executado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	0	1.389.000	1.110.000	619.424
						Realizado		0	-	-
					Meta	Previsto	0,00	5,00	2,00	10,00
						Realizado		0,00	-	0,00

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
4394	Implantação de Sistemas de Racionalização do Uso da Energia nas Atividades da Petrobras	MME	Sistema implantado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	158.045.375	101.637.310	194.559.000	100.000.000
						Realizado	101.091.757	79.205.579	-	-
					Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	100,00
						Realizado	16,00	0,00	-	0,00



Programa 1044 Energia Alternativa Renovável **Órgão Responsável** 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Participação de Energias Alternativas Renováveis na Matriz Energética (percentagem)	31/12/2007	-	-	1,05	1,10	1,10	Fiscal/Seguridade	14.187.292
							Despesas Correntes	10.843.567
Taxa de Participação de Energias Alternativas Renováveis na Matriz Elétrica (%)	1/1/2004	3,00	-	6,50	-	-	Despesas de Capital	3.343.725
							Invest. das Estatais	99.577.920
							Total	113.765.212

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7050	Implantação de Plantas Demonstrativas de Fontes de Energia Alternativa Renovável	MME	Projeto-piloto implantado (unidade)	02/2004 12/2010	Nacional	R\$ 5.658.895	Previsto	2.120.000	740.000	300.000	7.000.000
							Realizado	859.869	0	-	-
							Meta	1.500	3,00	2,00	400,00
							Realizado	3,00	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	
8122	Valorização Energética de Resíduos Sólidos Urbanos	MME	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.000.000	2.334.624	150.000	542.668
						Realizado	0	0	-	-
						Meta	3,00	1,00	1,00	10,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	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	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2005 12/2011	Nacional	R\$ 95.801.846	Previsto	4.999.730	7.112.820	57.674.000	2.500.000	
							Realizado	1.743.207	221.935	-	-	
							Meta	100	7,00	1,00	27,00	3,00
							Realizado	0,08	0,00	-	-	
10WG	Estudos para Implantação de Unidades para Geração de Energia Térmica Utilizando Energia Solar	MME	<i>Capacidade instalada (kw equivalente)</i>	01/2004 12/2015	Nacional	R\$ 31.300.000	Previsto	2.615.364	5.000.000	7.626.000	2.500.000	
							Realizado	13.302	1.994.153	-	-	
							Meta	3.125	492,00	597,00	200,00	81,00
							Realizado	2,50	0,00	-	-	



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico						
								2008	2009	2010	2011			
103L	Implantação de Parque Eólico para Geração de Energia Elétrica com Capacidade de aproximadamente 150 MW na região de Guimarães (RN)	MME	Usina implantada (% de execução física)	01/2008 12/2010	Nordeste	R\$ 660.000.000	Previsto	50.002	0	-	0			
							Realizado	8.321	-	-	-			
							Meta	100	1,00	0,00	0,00	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	0	0	-	7.500.000			
							Realizado	-	-	-	-			
							Meta	100	0,00	0,00	0,00	25,00		
							Realizado	-	-	-	-			
3117	Implantação de Usinas Eólicas para Geração de Energia Elétrica	MME	Usina implantada (% de execução física)	01/2001 12/2010	Sudeste	R\$ 169.061.520	Previsto	500.002	0	-	0			
							Realizado	0	-	-	-			
							Meta	100	1,00	0,00	0,00	0,00		
							Realizado	0,00	-	-	-			
						01/2001 12/2010	Sul	R\$ 169.061.520	Previsto	500.002	1.000.000	-	0	
									Realizado	20.945	1.557	-	-	
									Meta	100	1,00	2,00	0,00	0,00
									Realizado	0,04	0,00	-	-	



Programa 0294 Energia na Região Nordeste **Órgão Responsável** 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

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

Público-alvo Consumidores de energia elétrica da Região Nordeste

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Acréscimo de Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica (mw)	30/6/2007	89,00	729,00	334,00	350,00	350,00	Invest. das Estatais	4.449.334.632
Acréscimo de Linhas de Transmissão de Energia Elétrica com Tensão Igual ou Superior a 230 KV (km)	30/6/2007	220,00	0,00	90,00	775,00	775,00	Total	4.449.334.632

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
1H05	Ampliação da Usina Termoeletrica Camaçari (BA), com Acréscimo de 200 MW, pela Implantação de Ciclo Combinado	MME	Usina ampliada (% de execução física)	12/2006 11/2011	Nordeste	R\$ 661.753.700	Previsto	777.839	350.000	715.751	72.648.206	
							Realizado	13.138	0	-	-	
							Meta	100	0,00	0,00	1,00	11,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-	
3375	Ampliação do Sistema de Subtransmissão de Energia Elétrica no Estado de Alagoas	MME	Sistema ampliado (% de execução física)	12/2003 11/2011	Nordeste	R\$ 102.890.638	Previsto	5.800.000	11.613.000	44.639.000	17.000.000	
							Realizado	5.795.835	8.014.410	-	-	
							Meta	100	20,00	4,00	62,00	20,00
							Realizado	20,00	4,00	-	-	

Energia na Região Nordeste



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
5107	Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Nordeste	MME	Sistema ampliado (% de execução física)		Nordeste	R\$ 2.826.265.721	Previsto	220.963.143	179.316.092	281.553.957	0	
							Realizado	118.729.127	138.488.317	-	-	
							Meta	100	7,00	2,00	4,00	0,00
							Realizado	3,60	2,32	-	-	
1891	Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica no Estado do Maranhão (MA)	MME	Sistema ampliado (% de execução física)		Nordeste	R\$ 629.720.505	Previsto	40.000.000	39.000.000	37.350.000	0	
							Realizado	38.250.674	36.815.971	-	-	
							Meta	100	48,00	1,00	4,00	0,00
							Realizado	6,00	0,95	-	-	
3379	Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica no Estado do Piauí	MME	Sistema ampliado (% de execução física)	12/1999 11/2011	Nordeste	R\$ 314.363.299	Previsto	45.287.160	21.536.000	35.560.518	51.080.170	
							Realizado	15.659.274	21.499.823	-	-	
							Meta	100	25,00	1,00	55,00	1,00
							Realizado	16,96	103,58	-	-	
11ZW	Implantação da Subestação Miranda II (500/230 kV - 250 MVA) e do Seccionamento das Linhas de Transmissão Presidente Dutra - São Luis II - C1 e C2 - 500 kV - (MA)	MME	Obra executada (% de execução física)		Nordeste	R\$ 0	Previsto	-	48.000.000	35.100.000	-	
							Realizado	-	47.823.538	-	-	
							Meta	-	64,00	36,00	-	
							Realizado	-	63,77	-	-	



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
11ZY	Implantação das Subestações SUAPE II (500/230 kV - 600 MVA), com Seccionamento da LT 500 kV Messias - Recife II e Suape III (230/69kV - 400 MVA), com Seccionamento das LT's em 230 kV UTE Termopernambuco - Pirapama II (Suape II) - C1 e C2 - (PE)	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	12/2008 12/2011	Nordeste	R\$ 0	Previsto	-	69.413.530	83.751.188	23.433.561	
							Realizado	-	46.650.748	-	-	
							Meta	-	39,00	32,00	5,00	
							Realizado	-	0,00	-	-	
11ZX	Implantação de Linha de Transmissão de Energia Elétrica entre Ribeiro Gonçalves (PI) e Balsas (MA) - (95 km - 230 kV) e de Subestações Associadas - (PI/MA)	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Nordeste	R\$ 0	Previsto	-	63.000.000	55.900.000	-	
							Realizado	-	40.166.080	-	-	
							Meta	-	65,00	42,00	-	
							Realizado	-	41,44	-	-	
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	<i>Sistema ampliado (% de execução física)</i>		Nordeste	R\$ 31.210.000	Previsto	20.000.000	43.000.000	6.300.000	0	
							Realizado	3.596.116	36.432.037	-	-	
							Meta	64,00	123,00	9,00	0,00	
							Realizado	11,44	104,21	-	-	
3390	Irrigação de Lotes na Área do Reassentamento, com 20.599 ha, na Usina de Itaparica (BA)	MME	<i>Família atendida (unidade)</i>		Nordeste	R\$ 3.064.829.921	Previsto	134.605.088	161.042.047	109.918.343	169.308.371	
							Realizado	134.086.017	145.765.653	-	-	
							Meta	4,878	71,00	590,00	68,00	4.878,00
							Realizado	0,00	442,00	-	-	



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
10NN	Modernização e Adequação de Sistema de Comercialização e Distribuição - Redução de Perdas Técnicas e Comerciais na Área de Concessão da CEAL	MME	Consumidor regularizado (unidade)	12/2007 11/2011	Nordeste	R\$ 109.260.300	Previsto	24.260.300	21.591.000	66.820.000	30.000.000	
							Realizado	16.865.940	20.747.630	-	-	
							Meta	45.000	15.000,00	5.500,00	24.840,00	10.000,00
							Realizado	7.239,00	0,00	-	-	
10NT	Modernização e Adequação de Sistema de Comercialização e Distribuição - Redução de Perdas Técnicas e Comerciais na Área de Concessão da CEPISA	MME	Consumidor regularizado (unidade)	12/2007 11/2011	Nordeste	R\$ 92.506.300	Previsto	24.361.000	27.905.770	42.473.471	23.437.900	
							Realizado	7.805.000	18.997.792	-	-	
							Meta	326.936	49.073,00	74.707,00	44.800,00	81.675,00
							Realizado	41,20	109,12	-	-	
1158	Modernização e Adequação do Sistema de Geração da Usina Termelétrica Senador Carlos Jereissati (Termoçarã), com 225 MW - em Pecém (CE)	MME	Obra executada (% de execução física)	12/2006 12/2011	Nordeste	R\$ 57.093.324	Previsto	852.000	7.843.200	12.300.000	0	
							Realizado	163.614	16.989	-	-	
							Meta	100	37,00	1,00	45,00	0,00
							Realizado	6,75	0,00	-	-	
1J37	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Usina Termelétrica Celso Furtado (Termobahia), com 260 MW, em São Francisco do Conde (BA)	MME	Obra executada (% de execução física)	09/2008 12/2010	Nordeste	R\$ 439.600.000	Previsto	100.000	3.000.000	-	0	
							Realizado	9.227	0	-	-	
							Meta		1,00	1,00	0,00	0,00
							Realizado	9,23	0,00	-	-	



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
1C58	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Usina Termelétrica Rômulo Almeida (Fafen), com 151 MW - (BA)	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2005 12/2011	Nordeste	R\$ 57.093.324	Previsto	5.099.000	12.184.961	13.495.000	3.300.702	
							Realizado	30.483	4.874.639	-	-	
							Meta	100	32,00	25,00	47,00	31,00
							Realizado	0,00	10,00	-	-	
1110	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Usina Termelétrica Termoceará (Petrobras), com 225 MW - (CE)	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	07/2007 12/2009	Nordeste	R\$ 96.994.350	Previsto	105.406.430	11.526.341	-	0	
							Realizado	100.656.115	10.307.161	-	-	
							Meta	100	35,00	65,00	0,00	0,00
							Realizado	70,83	4,00	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6644	Ampliação da Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica no Estado de Alagoas	MME	<i>Rede ampliada (% de execução física)</i>	Nordeste	R\$	Previsto	2.100.000	3.433.000	8.200.000	15.000.000
						Realizado	1.575.396	636.761	-	-
						Meta	2,00	32,00	58,00	8,00
						Realizado	1,96	49,00	-	0,00



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
8777	Ampliação da Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica no Estado do Piauí	MME	Rede ampliada (% de execução física)	Nordeste	RS	Previsto	2.240.000	2.038.300	8.508.202	8.319.900
						Realizado	1.900.000	1.991.658	-	-
					Meta	Previsto	100,00	60,00	57,00	100,00
						Realizado	0,00	42,40	-	0,00
6556	Manutenção da Infra-Estrutura Operacional de Usinas Termelétricas	MME	- (-)	Nordeste	RS	Previsto	17.730.340	93.534.856	33.000	10.000.000
						Realizado	13.564.110	83.303.673	-	-
					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	RS	Previsto	9.739.700	17.913.000	19.654.000	10.000.000
						Realizado	9.738.075	17.889.602	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2D91	Manutenção da Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica no Estado do Piauí	MME	- (-)	Nordeste	RS	Previsto	15.256.000	10.913.000	19.963.860	9.359.400
						Realizado	7.661.696	10.902.780	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
4476	Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica na Região Nordeste	MME	- (-)	Nordeste	RS	Previsto	49.732.036	81.194.285	238.298.239	78.310.904
						Realizado	33.622.494	50.099.034	-	-
					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	RS	Previsto	91.338.920	104.481.870	82.253.819	64.681.345
						Realizado	74.515.151	92.563.478	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6749	Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica no Estado de Alagoas	MME	- (-)	Nordeste	RS	Previsto	900.000	2.297.000	5.900.000	40.000.000
						Realizado	135.974	22.473	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2D61	Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Nordeste	MME	- (-)	Nordeste	RS	Previsto	278.198.386	202.189.108	185.822.441	48.358.442
						Realizado	153.909.581	179.300.184	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2D89	Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão de Energia Elétrica no Estado do Piauí	MME	- (-)	Nordeste	RS	Previsto	7.291.000	5.755.000	16.610.000	17.865.240
						Realizado	2.740.475	5.378.287	-	-
					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	RS	Previsto	0	128.340.000	42.780.000	42.780.000
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	0,00	60,00	20,00	20,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
90AX	Implantação da Usina Hidrelétrica Castelhana (96 MW) - (PI/MA)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Nordeste	RS	Previsto	0	0	132.480.000	44.160.000
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	60,00	10,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00



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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
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	0	-	-
					Meta	Previsto	0,00	60,00	20,00	20,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
90A5	Implantação da Usina Hidrelétrica Pedra Branca (320 MW) - (PE/BA)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Nordeste	R\$	Previsto	0	0	353.280.000	176.640.000
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	48,00	24,00
						Realizado	0,00	0,00	-	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	0	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	48,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
909S	Implantação da Usina Hidrelétrica Ribeiro Gonçalves (173 MW) - (PI/MA)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Nordeste	R\$	Previsto	0	190.992.000	95.496.000	63.664.000
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	0,00	48,00	24,00	16,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00



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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
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	0	-	-
					Meta	Previsto	0,00	48,00	24,00	16,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
90AU	Implantação da Usina Termelétrica Baía Formosa (32 MW) - (RN)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Nordeste	R\$	Previsto	0	43.860.000	29.240.000	0
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	0,00	60,00	40,00	0,00
						Realizado	0,00	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	0	-	-
					Meta	Previsto	100,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00	-	-
90AO	Implantação da Usina Termelétrica Camaçari Muricy II (140 MW) - (BA)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Nordeste	R\$	Previsto	140.000.000	0	0	0
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	100,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00	-	-



Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
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	0	-	-
					Meta	Previsto	100,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00	-	-
90AD	Implantação da Usina Termelétrica Pau Ferro I (94 MW) - (PE)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Nordeste	R\$	Previsto	55.700.000	0	0	0
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	100,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	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	0	-	-
					Meta	Previsto	100,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00	-	-
90A1	Implantação da Usina Termelétrica Potiguar III (66 MW) - (RN)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Nordeste	R\$	Previsto	30.000.000	20.000.000	0	0
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	60,00	40,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00	-	-



Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
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	0	-	-
					Meta	Previsto	100,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	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	0	-	-
					Meta	Previsto	100,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00	-	-
90BE	Implantação de 3 Pequenas Centrais Hidrelétricas - PCH, com 41,80 MW - Região Nordeste - PROINFA	MME	Usina implantada (% de execução física)	Nordeste	R\$	Previsto	143.130.000	0	0	0
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	100,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00	-	-
90BG	Implantação de 35 Usinas Eólicas, com 756,28 MW- Região Nordeste - PROINFA	MME	Usina implantada (% de execução física)	Nordeste	R\$	Previsto	3.581.889.000	0	0	0
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	100,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00	-	-



Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
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	0	-	-
					Meta	Previsto	0,00	33,00	33,00	33,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
90AR	Implantação de Sistema de Transmissão Banabuiú - Mossoró (230 kV - 175 km) - (CE/RN)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	Nordeste	R\$	Previsto	0	0	38.700.000	0
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	100,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00	-	-
9A81	Implantação de Sistema de Transmissão Colinas - São João do Piauí (500 kV - 720 Km) - (Interligação N-NE) - (TO/PI)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	Nordeste	R\$	Previsto	450.985.000	450.985.000	0	0
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	50,00	50,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00	-	-
9A38	Implantação de Sistema de Transmissão Funil - Itapebi (230 Kv - 225 Km) - (BA)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	Nordeste	R\$	Previsto	46.500.000	0	0	0
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	100,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00	-	-



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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
9A39	Implantação de Sistema de Transmissão Ibicoara-Brumado II (230 kV - 105 km) - (BA)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	Nordeste	R\$	Previsto	35.376.000	0	0	0
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	67,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00	-	-
90AI	Implantação de Sistema de Transmissão Jardim - Penedo (230 kV - 110 km) - (SE)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	Nordeste	R\$	Previsto	11.121.000	22.579.000	0	0
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	33,00	67,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00	-	-
9787	Implantação de Sistema de Transmissão Milagres-Coremas (230 kV - 120 km)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	Nordeste	R\$	Previsto	7.500.000	30.000.000	0	0
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	20,00	80,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00	-	-
9A41	Implantação de Sistema de Transmissão Paraíso - Açú (230 kV - 135 km) - (RN)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	Nordeste	R\$	Previsto	36.330.000	0	0	0
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	100,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00	-	-



Energia na Região Nordeste

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
9A40	Implantação de Sistema de Transmissão Picos -Tauá (230 kV - 180 km) - (PI/CE)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	Nordeste	R\$	Previsto	35.860.000	0	0	0
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	100,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00	-	-
90AG	Implantação de Sistema de Transmissão Presidente Dutra - Miranda (500 kV - 200 km) - (MA)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	Nordeste	R\$	Previsto	0	0	43.989.000	43.989.000
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	33,00	33,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
909Y	Implantação de Sistema de Transmissão Ribeiro Gonçalves - Balsas (230 kV - 90 km) - (MA)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	Nordeste	R\$	Previsto	0	48.625.000	0	0
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	0,00	50,00	50,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00	-	-
90AM	Implantação de Sistema de Transmissão Xingó - Angelim (500 kV - 200 km) - (SE/AL)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	Nordeste	R\$	Previsto	0	0	66.650.000	66.650.000
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	50,00	50,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00



Energia na Região Nordeste

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

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

Público-alvo Consumidores de energia elétrica da Região Norte

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Acréscimo de Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica (mw)	30/6/2007	1.090,00	160,00	1.488,00	1.204,00	1.204,00	Invest. das Estatais	2.418.716.224
Acréscimo de Linhas de Transmissão de Energia Elétrica com Tensão Igual ou Superior a 230 Kv (km)	30/6/2007	278,00	708,00	1.472,00	-	-	Total	2.418.716.224

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	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)		Norte	R\$ 30.019.000	Previsto	1.000.000	1.500.000	18.900.000	0	
							Realizado	969.384	1.058.824	-	-	
							Meta	100	3,00	4,00	40,00	0,00
							Realizado	2,91	2,82	-	-	
3235	Ampliação da Capacidade de Geração da Usina Hidrelétrica de Tucuruí (PA) - 2ª Etapa - de 4.245 para 8.370 MW	MME	Usina ampliada (% de execução física)		Norte	R\$ 4.004.286.291	Previsto	40.000.000	12.500.000	12.500.000	697.563.405	
							Realizado	20.383.438	9.733.268	-	-	
							Meta	100	1,00	1,00	1,00	2,00
							Realizado	0,51	0,78	-	-	

Energia na Região Norte



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	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	<i>implantação realizada (unidade)</i>	08/2008 08/2011	Norte	R\$ 1.800.000.000	Previsto	0	0	-	5.000.000	
							Realizado		-	-	-	
							Meta	100				
							Previsto	0,00	0,00	0,00	23,00	
						Realizado		-	-	-		
104Z	Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica no Estado de Roraima	MME	- (-)		Norte	R\$	Previsto	-	-	65.000.000	-	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta					
							Previsto	-	-	-	-	
						Realizado	-	-	-	-		
1897	Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica no Estado do Pará (PA)	MME	<i>Sistema ampliado (% de execução física)</i>		Norte	R\$ 531.224.471	Previsto	33.000.000	16.000.000	20.850.000	0	
							Realizado	30.721.597	15.485.549	-	-	
							Meta	100				
							Previsto	6,00	3,00	3,00	0,00	
						Realizado	5,58	2,91	-	-		
1907	Estudo de Viabilidade para Implantação da Usina Hidrelétrica de Belo Monte (PA)	MME	<i>Estudo realizado (% de realização)</i>		Norte	R\$ 5.100.000	Previsto	100.000	100.000	100.000	0	
							Realizado	0	0	-	-	
							Meta	100				
							Previsto	2,00	17,00*	60,00	0,00	
						Realizado	0,00	0,00	-	-		



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
125Y	Implantação da Estação Retificadora Porto Velho (RO) - 500 kV CC - 3150 MW e da Estação Inversora Araraquara 2 (SP) - 500kV CC - 2950 MW	MME	<i>Estacao implantada (% de execução física)</i>		Nacional	R\$ 0	Previsto	-	1.000.000	200.000.000	-	
							Realizado	-	0	-	-	
							Meta	-	1,00	14,00	-	
							Realizado	-	0,00	-	-	
10EF	Implantação da Linha de Transmissão Oiapoque - Calçoene (204 Km - 138 kV) - (AP)	MME	<i>Linha implantada (% de execução física)</i>	01/2004 12/2009	Norte	R\$ 73.105.888	Previsto	4.000.000	100.000	-	0	
							Realizado	1.282.474	94.675	-	-	
							Meta	100	7,00	1,00	0,00	0,00
							Realizado	1,56	0,95	-	-	
128J	Implantação da Subestação Coletora Porto Velho, 500/230kV e LT's Coletoras C1 e C2, em 230 kV (RO)	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Norte	R\$	Previsto	-	500.000	0	258.855.095	
							Realizado	-	0	-	-	
							Meta	-	0,00	-	50,00	
							Realizado	-	0,00	-	-	
125V	Implantação do Sistema de Transmissão Jauru - Porto Velho (987 Km - 230 kV) - (MT/RO)	MME	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>		Nacional	R\$	Previsto	-	100.000	-	-	
							Realizado	-	0	-	-	
							Meta	-	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	
125W	Implantação do Sistema de Transmissão Porto Velho - Rio Branco (487 KM - 230 kV) - (RO/AC)	MME	Sistema implantado (% de execução física)		Norte	RS	0	Previsto	-	1.000.000	60.000.000	-
								Realizado	-	0	-	-
								Meta	-	1,00	24,00	-
								Realizado	-	0,00	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
4467	Manutenção de Sistema de Geração de Energia Elétrica na Região Norte	MME	- (-)	Norte		RS	Previsto	39.000.000	33.000.000	31.107.000	15.000.000
							Realizado	27.087.704	25.152.683	-	-
							Meta	0,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	-	-	-	-
4462	Manutenção de Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Norte	MME	- (-)	Norte		RS	Previsto	54.000.000	43.000.000	41.120.000	20.000.000
							Realizado	47.575.940	37.073.585	-	-
							Meta	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	
2C47	Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão da Região Norte	MME	- (-)	Norte	RS	Previsto	135.400.000	228.070.000	301.350.724	28.000.000
						Realizado	91.508.530	184.660.930	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
90BY	Implantação de Sistema de Transmissão Transmissão Colinas - Serra da Mesa 2 (500 kV - 695 km) - (Interligação Norte Sul III) (TO/GO)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	Nacional	RS	Previsto	636.900.000	0	0	0
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	100,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00	-	-
9947	Implantação da Usina Hidrelétrica Belo Monte com 5.681 MW (PA) - 1ª Etapa	MME	Usina implantada (% de execução física)	Norte	RS	Previsto	0	0	140.000.000	350.000.000
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	2,00	5,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00



Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
90DI	Implantação da Usina Hidrelétrica Cachoeira Porteira com 1.400 MW - (Estudos de Viabilidade) - (PA)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Norte	R\$	Previsto	0	0	990.000.000	0
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	18,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-	-
984I	Implantação da Usina Hidrelétrica Estreito com 1.087 MW (TO)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Nacional	R\$	Previsto	349.650.000	466.200.000	582.750.000	699.300.000
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	15,00	20,00	25,00	30,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
90DJ	Implantação da Usina Hidrelétrica Marabá com 2.160 MW - (Estudos de Viabilidade) - (PA)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Norte	R\$	Previsto	0	0	1.200.000.000	0
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	10,00	0,00
						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	0	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	30,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00



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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
90DK	Implantação da Usina Hidrelétrica São Luis com 9.080 MW - (Estudos de Viabilidade) - (PA)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Norte	R\$	Previsto	0	0	1.245.700.000	0
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	10,00	0,00
						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	0	-	-
					Meta	Previsto	10,00	20,00	40,00	30,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
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	0	-	-
					Meta	Previsto	0,00	30,00	40,00	30,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
90AC	Implantação da Usina Hidrelétrica Tuparatins com 619,8 MW - (TO)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Nacional	R\$	Previsto	0	0	0	142.454.000
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	10,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00



Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
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	0	-	-
					Meta	Previsto	100,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00	-	-
9836	Implantação de Sistema de Transmissão Jauru-Samuel (1.303 km - 230 kV) (Interligação N-CO) - (RO/MT)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	Norte	R\$	Previsto	304.600.000	0	0	0
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	100,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00	-	-
9833	Implantação de Sistema de Transmissão Jurupari-Macapá (230 kV- 339 km) - (PA/RO)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	Norte	R\$	Previsto	225.000.000	225.000.000	0	0
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	50,00	50,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00	-	-
9B05	Implantação de Sistema de Transmissão Porto Velho - Araraquara (600 kV - 2.450 km) - (RO/SP)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	Nacional	R\$	Previsto	0	0	840.000.000	1.120.000.000
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	30,00	40,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00



Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
90BZ	Implantação de Sistema de Transmissão Transmissão Marabá - Colinas (500 kV - 604 Km) - (Norte-Sul III) (PA/TO)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	Nacional	R\$	Previsto	263.000.000	0	0	0
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	100,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00	-	-
9788	Implantação de Sistema de Transmissão Tucuruí - Manaus (500 kV- 1472 km) - (PA/AM)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	Norte	R\$	Previsto	900.000.000	1.200.000.000	900.000.000	0
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	30,00	40,00	30,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00	-	-

Programa 0295 Energia na Região Sul

Órgão
Responsável

32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

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

Público-alvo Consumidores de energia elétrica da Região Sul

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Acréscimo de Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica (mw)	30/6/2007	1.855,00	160,00	1.387,00	409,00	409,00	Invest. das Estatais	5.143.258.362
Acréscimo de Linhas de Transmissão de Energia Elétrica com Tensão Igual ou Superior a 230 KV (km)	30/6/2007	1.090,00	531,00	392,00	151,00	151,00	Total	5.143.258.362

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
3380	Adequação Ambiental da Usina Termelétrica Presidente Médici, Fases A e B, em Candiota (RS)	MME	Obra executada (% de execução física)	12/2002 11/2011	Sul	R\$ 272.954.576	Previsto	31.000.000	15.000.000	3.006.155	18.000.263	
							Realizado	3.999.877	10.000	-	-	
							Meta	100	42,00	19,00	10,00	2,00
							Realizado	10,85	0,07	-	-	
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	24,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	24,00	-	-	-	

Energia na Região Sul



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
1050	Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Sul e Mato Grosso do Sul	MME	Sistema ampliado (% de execução física)		Sul	R\$ 474.586.000	Previsto	54.934.180	216.031.190	68.992.603	88.000.000	
							Realizado	54.873.473	196.673.841	-	-	
							Meta	100	11,00	24,00	11,00	20,00
							Realizado	11,00	13,70	-	-	
10W1	Implantação da 2ª Fase da Usina Termelétrica Sepé Tiaraju (Canoas), com Acréscimo de 90 MW, através de Ciclo Combinado, em Canoas (RS)	MME	Obra executada (% de execução física)	12/2004 12/2011	Sul	R\$ 273.733.077	Previsto	33.955.930	12.726.741	186.845.000	0	
							Realizado	23.694.928	10.891.329	-	-	
							Meta	100	14,00	1,00	10,00	0,00
							Realizado	9,78	0,86	-	-	
128H	Implantação da Usina Eólica Coxilha Negra, com 210 MW e de Sistema de Transmissão Associado, em 230 kV e 19,5 km de extensão (RS)	MME	Obra executada (% de execução física)		Sul	R\$	Previsto	-	100.000	-	924.000.000	
							Realizado	-	0	-	-	
							Meta		-	1,00	- *	80,00
							Realizado	-	0,00	-	-	
1K88	Implantação da Usina Hidrelétrica Mauá, com 361 MW e de Sistemas de Transmissão Associados, em 230 kV, com 41 km e 110 km de extensão (PR) (Imobilizações da Eletrosul)	MME	Usina implantada (% de execução física)		Sul	R\$ 490.000.000	Previsto	85.621.000	152.921.791	142.811.534	61.379.000	
							Realizado	43.408.044	152.479.368	-	-	
							Meta	100	18,00	29,00	32,00	5,00
							Realizado	9,15	33,81	-	-	



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
1F91	Implantação da Usina Hidrelétrica Passo São João, com 77 MW e de Sistema de Transmissão Associado, em 69 kV, com 30 km de extensão (RS)	MME	Usina implantada (% de execução física)		Sul	R\$ 271.838.000	Previsto	169.055.920	152.490.000	37.795.575	0	
							Realizado	124.834.003	152.433.306	-	-	
							Meta	100	60,00	56,00	4,00	0,00
							Realizado	27,00	36,50	-	-	
10D6	Implantação da Usina Hidrelétrica São Domingos, com 48 MW e de Sistema de Transmissão Associado, em 138 kV, com 40 km de extensão (MS)	MME	Usina implantada (% de execução física)		Centro-Oeste	R\$ 202.000.000	Previsto	42.230.000	12.000.000	88.753.141	60.300.000	
							Realizado	12.883.436	6.488.271	-	-	
							Meta	100	21,00	3,00	36,00	30,00
							Realizado	1,00	4,80	-	-	
1127	Implantação da Usina Termelétrica Candiota III, Fase C, com 350 MW (RS)	MME	Usina implantada (% de execução física)		Sul	R\$ 1.228.021.079	Previsto	719.185.185	441.468.000	285.371.000	151.787	
							Realizado	389.587.446	401.358.243	-	-	
							Meta	100	75,00	4,00	82,00	1,00
							Realizado	40,95	25,97	-	-	
10D7	Implantação do Complexo Hidrelétrico Alto da Serra, com 37,0 MW e de Sistema de Transmissão Associado, em 138kV, com 54 km de extensão (SC)	MME	Obra executada (% de execução física)		Sul	R\$ 154.315.000	Previsto	8.679.992	1.340.000	9.154.457	68.270.000	
							Realizado	1.880.441	1.333.778	-	-	
							Meta	100	8,00	2,00	8,00	44,00
							Realizado	0,21	1,72	-	-	



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
128G	Implantação do Complexo Hidrelétrico do Rio Lava Tudo, composto por 4 PCH's, totalizando 52 MW, interligadas por ST em 138 kV com 36 km de extensão (SC)	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Sul	R\$	Previsto	-	500.000	0	159.580.000	
							Realizado	-	462.404	-	-	
							Meta	-	1,00	-	43,00	
							Realizado	-	0,00	-	-	
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	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Sul	R\$	222.000.000	Previsto	46.227.164	26.850.000	105.202.884	0
							Realizado	4.935.543	21.633.820	-	-	
							Meta	100	16,00	11,00	32,00	0,00
							Realizado	1,30	12,97	-	-	
126T	Interligação Elétrica Brasil - Uruguai: Implantação da SE Candiota 525/230kV/600MVA; Seccionamento da LT Presid. Médice-Magé, 230kV/1 km; Construção das LTs: Presid. Médice-Candiota, 230kV/9 km; e SE Candiota-fronteira Brasil/Uruguai, 525kV/57 km	MME	<i>Obra realizada (% de execução física)</i>	09/2009 12/2011	Nacional	R\$	Previsto	-	-	35.858.086	-	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	-	-	18,00	-	
							Realizado	-	-	-	-	
					09/2009 12/2011	Sul	R\$	Previsto	-	830.000	-	-
								Realizado	-	0	-	-
								Meta	-	1,00	-	-
								Realizado	-	0,00	-	-



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
3372	Revitalização da Usina Termelétrica Presidente Médici, com 446 MW, em Candiota (RS)	MME	Usina revitalizada (% de execução física)	12/2002 11/2011	Sul	RS 97.728.125	Previsto	17.200.000	103.432.000	4.915.270	19.696.697	
							Realizado	7.555.023	13.595.881	-	-	
							Meta	100	35,00	29,00	12,00	5,00
							Realizado	43,92	11,92	-	-	

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	RS	Previsto	20.760.000	33.705.060	492.000	8.000.000
						Realizado	0	29.760.651	-	-
						Meta	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-	-
4493	Manutenção de Sistema de Geração de Energia Elétrica na Região Sul	MME	- (-)	Sul	RS	Previsto	25.690.000	30.854.432	14.065.630	29.905.000
						Realizado	20.633.609	7.070.171	-	-
						Meta	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	RS	Previsto	2.982.099	4.015.100	8.008.539	4.500.000
						Realizado	1.198.620	1.446.641	-	-
						Meta	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-	-
2D94	Reforços e Melhorias do Sistema de Transmissão de Energia na Região Sul e Mato Grosso do Sul	MME	- (-)	Nacional	RS	Previsto	6.178.000	18.039.590	10.540.867	60.000.000
						Realizado	6.108.049	5.855.110	-	-
						Meta	-	-	-	-
						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	RS	Previsto	0	14.130.000	0	0
						Realizado	0	0	-	-
						Meta	0,00	50,00	50,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00	-	-



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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
909O	Implantação da Linha de Transmissão Jorge Lacerda - Siderópolis (230 kV - 50 km) - (SC)	MME	Linha implantada (% de execução física)	Sul	R\$	Previsto	0	10.840.000	0	0
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	0,00	50,00	50,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00	-	-
909L	Implantação da Linha de Transmissão Presidente Médici - Santa Cruz I (230 kV - 45 km) - (RS)	MME	Linha implantada (% de execução física)	Sul	R\$	Previsto	0	35.640.000	0	0
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	0,00	50,00	50,00	0,00
						Realizado	0,00	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	0	-	-
					Meta	Previsto	65,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00	-	-
905V	Implantação da Usina Hidrelétrica Baixo Iguaçu com 340 MW (PR)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Sul	R\$	Previsto	0	375.000.000	188.000.000	125.000.000
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	0,00	48,00	24,00	16,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00



Energia na Região Sul

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	0	-	-
					Meta	Previsto	65,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00	-	-
90DN	Implantação da Usina Hidrelétrica Cebolão com 156 MW - (PR)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Sul	R\$	Previsto	0	0	167.571.429	84.114.286
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	48,00	24,00
						Realizado	0,00	0,00	-	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	0	-	-
					Meta	Previsto	20,00	10,00	16,00	7,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
908A	Implantação da Usina Hidrelétrica Itapiranga com 580 MW (RS/SC)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Sul	R\$	Previsto	0	0	534.000.000	373.000.000
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	40,00	28,00
						Realizado	0,00	0,00	-	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	0	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	48,00	24,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
9632	Implantação da Usina Hidrelétrica Monjolinho com 67 MW (PR)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Sul	R\$	Previsto	43.000.000	21.800.000	0	0
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	40,00	20,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	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	0	-	-
					Meta	Previsto	48,00	24,00	16,00	12,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
9793	Implantação da Usina Hidrelétrica Salto Pilão com 182,3 MW (SC)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Sul	R\$	Previsto	169.000.000	101.000.000	75.430.000	0
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	40,00	24,00	18,00	0,00
						Realizado	0,00	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	0	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	60,00	20,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
9A50	Implantação da Usina Hidrelétrica São José com 51 MW - (RS)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Sul	R\$	Previsto	125.000.000	42.000.000	41.900.000	0
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	60,00	20,00	20,00	0,00
						Realizado	0,00	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	0	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	48,00	24,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
908T	Implantação da Usina Hidrelétrica Telêmaco Borba com 120 MW (PR)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Sul	R\$	Previsto	0	132.000.000	66.000.000	44.000.000
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	0,00	48,00	24,00	16,00
						Realizado	0,00	0,00	-	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	0	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	60,00	23,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
9635	Implantação da Usina Termelétrica Jacuí com 350 MW em Charqueadas (RS)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Sul	R\$	Previsto	135.000.000	90.000.000	0	0
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	70,00	30,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	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	0	-	-
					Meta	Previsto	100,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00	-	-
90BD	Implantação de 11 Usinas Eólicas, com 225 MW - Região Sul - PROINFA	MME	Usina implantada (% de execução física)	Sul	R\$	Previsto	1.254.000.000	0	0	0
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	100,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	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	0	-	-
					Meta	Previsto	100,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00	-	-
905D	Implantação de Sistema de Transmissão Barra Grande - Rio do Sul (230 kV - 390 km) e subestação Lages - (SC)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	Sul	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	0	-	-
					Meta	Previsto	40,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00	-	-
905F	Implantação de Sistema de Transmissão Campos Novos - Nova Santa Rita (500 kV - 257 km) - (SC-PR-RS)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	Sul	R\$	Previsto	91.450.000	0	0	0
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	53,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	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	0	-	-
					Meta	Previsto	50,00	50,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00	-	-
9A43	Implantação de Sistema de Transmissão Canoinhas - São Mateus (230 kV-48 km) - (PR)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	Sul	R\$	Previsto	32.090.000	32.090.000	0	0
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	50,00	50,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00	-	-
9A44	Implantação de Sistema de Transmissão Cascavel do Oeste - Foz do Iguaçu Norte (230 kV - 120 km) - (PR)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	Sul	R\$	Previsto	24.150.000	0	0	0
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	60,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00	-	-
9A45	Implantação de Sistema de Transmissão Curitiba - Bateias (525 kV - 38 km) - (PR)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	Sul	R\$	Previsto	24.735.000	24.735.000	0	0
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	50,00	50,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00	-	-

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	0	-	-
					Meta	Previsto	50,00	50,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00	-	-
9A47	Implantação de Sistema de Transmissão Gravataí 3 - Osório 2 - Atlântida 2 (230 kV - 103 km) - (RS)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	Sul	R\$	Previsto	20.830.000	0	0	0
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	50,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	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	0	-	-
					Meta	Previsto	50,00	50,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00	-	-
9A48	Implantação de Sistema de Transmissão Londrina - Maringá (230 kV - 83 km) - (PR)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	Sul	R\$	Previsto	32.260.000	32.260.000	0	0
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	50,00	50,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	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 oferta de geração e transmissão de energia elétrica das Regiões Sudeste e Centro-Oeste

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Acréscimo de Capacidade Instalada de Geração Elétrica (mw)	30/6/2007	470,00	1.650,00	1.338,70	280,00	280,00	Invest. das Estatais	10.829.857.356
Acréscimo de Linhas de Transmissão de Energia Elétrica com Tensão Igual ou Superior a 230 KV (km)	30/6/2007	200,00	844,00	1.227,00	606,00	606,00	Total	10.829.857.356

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	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	33.610.000	271.343.000	0	
							Realizado	1.880.231	36.015.275	-	-	
							Meta	100	3,00	6,00	43,00	0,00
							Realizado	0,58	21,00	-	-	
5117	Ampliação da Usina Termelétrica Roberto Silveira com Acréscimo de 80 MW, em Campos (RJ), através de Ciclo Combinado	MME	Usina ampliada (% de execução física)	01/2002 12/2011	Sudeste	R\$ 197.363.827	Previsto	0	0	-	29.654.043	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	0,00	0,00	0,00	32,00
							Realizado	-	-	-	-	

Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	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)		Sudeste	R\$ 748.063.761	Previsto	4.317.068	100.000	1.418.279	0	
							Realizado	3.089.397	2.368	-	-	
							Meta	100	0,00	1,00	0,00	
							Realizado	0,02	0,00	-	-	
5119	Ampliação da Usina Termelétrica São Gonçalo com Acréscimo de 193 MW (RJ), através de Ciclo Combinado	MME	Usina ampliada (% de execução física)	01/2000 12/2012	Sudeste	R\$ 347.471.546	Previsto	0	0	-	232.046.763	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	0,00	0,00	0,00	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	800.000	-	0	
							Realizado	4.134.559	0	-	-	
							Meta	100,00	7,00	0,00	0,00	
							Realizado	68,20	0,00	-	-	
1A01	Implantação da Linha de Transmissão Macaé (RJ) - Campos (RJ) e Subestações Associadas, 3º Circuito (345 kV - 92 km)	MME	Sistema implantado (% de execução física)		Sudeste	R\$ 95.316.326	Previsto	22.385.672	38.111.765	6.119.629	0	
							Realizado	5.659.136	35.929.560	-	-	
							Meta	100	18,00	45,00	1,00	0,00
							Realizado	5,82	41,50	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
1G97	Implantação da Linha de Transmissão Tijuco Preto - Itapeti - Nordeste, em 345 kV, com 50 km e de Subestações Associadas (SP)	MME	Linha implantada (% de execução física)	06/2006 12/2011	Sudeste	R\$ 92.441.205	Previsto	20.526.770	20.365.836	31.224.993	0	
							Realizado	14.503.431	15.146.550	-	-	
							Meta	100	2,00	21,00	24,00 *	0,00
							Realizado	1,50	8,50	-	-	
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)	05/2006 11/2011	Nacional	R\$ 581.818.717	Previsto	190.708.316	230.665.911	190.054.861	29.109.355	
							Realizado	95.854.514	213.000.053	-	-	
							Meta	100	35,00	42,00	15,00	4,00
							Realizado	10,51	26,84	-	-	
1G98	Implantação da Usina Hidrelétrica Simpício, 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	660.325.481	384.414.545	93.713.749	
							Realizado	491.168.774	609.638.791	-	-	
							Meta	100	80,00	39,00	9,00	5,00
							Realizado	31,50	20,63	-	-	
10WJ	Implantação da Usina Termelétrica de Cubatão, com 216 MW, em Cubatão (SP)	MME	Usina implantada (% de execução física)	07/2004 12/2011	Sudeste	R\$ 743.536.761	Previsto	508.276.274	496.883.985	8.539.000	0	
							Realizado	327.173.308	773.884.623	-	-	
							Meta	100	51,00	30,00	7,00	0,00
							Realizado	40,00	43,72	-	-	



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	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)		Sudeste	R\$ 7.355.000.000	Previsto	115.668.371	180.157.300	901.064.356	1.675.395.000	
							Realizado	4.588.453	82.652.599	-	-	
							Meta	100	0,00	10,00	20,00	
							Realizado	0,00	0,00	-	-	
121X	Implantação de Sistema de Transmissão Bom Despacho 3 - Ouro Preto 2 (500kV - 180 km) - (MG)	MME	Sistema implantado (% de execução)	01/2009 12/2011	Sudeste	R\$ 96.276.352	Previsto	-	13.568.866	51.961.722	-	
							Realizado	-	10.372.933	-	-	
							Meta	-	3,00	41,00	-	
							Realizado	-	0,00	-	-	
1H08	Modernização da Usina Hidrelétrica Funil com 216 MW (RJ)	MME	Usina modernizada (% de execução física)	12/2007 11/2011	Sudeste	R\$ 37.023.000	Previsto	92.440	0	71.575	24.052.206	
							Realizado	0	-	-	-	
							Meta	100	0,00	0,00	1,00	79,00
							Realizado	0,00	-	-	-	
3292	Modernização da Usina Hidrelétrica Furnas com 1.216 MW (MG)	MME	Usina modernizada (% de execução física)	12/2002 11/2011	Sudeste	R\$ 623.334.161	Previsto	63.833.145	41.538.858	26.508.919	64.582.084	
							Realizado	61.390.352	39.765.051	-	-	
							Meta	100	3,00	4,00	4,00	1,00
							Realizado	6,08	4,00	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
7066	Modernização da Usina Hidrelétrica Luiz Carlos Barreto de Carvalho, com 1.050 MW (MG)	MME	Usina modernizada (% de execução física)	12/2003 11/2011	Sudeste	R\$ 621.536.333	Previsto	75.691.343	102.764.782	45.618.823	29.308.147	
							Realizado	73.243.994	101.932.061	-	-	
							Meta	100	2,00	15,00	9,00	1,00
							Realizado	18,00	15,00	-	-	
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	800.000	-	0	
							Realizado	10.908.571	787.240	-	-	
							Meta	100	2,00	1,00	0,00	0,00
							Realizado	0,76	0,24	-	-	
1D35	Modernização da Usina Hidrelétrica Mascarenhas de Moraes, com 476 MW - Fase 2 (MG)	MME	Usina modernizada (% de execução física)	04/2006 11/2012	Sudeste	R\$ 114.127.181	Previsto	92.440	100.000	71.575	24.980.162	
							Realizado	0	0	-	-	
							Meta	100	0,00	1,00	1,00	21,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-	
7068	Modernização da Usina Hidrelétrica Porto Colômbia com 320 MW (MG/SP)	MME	Usina modernizada (% de execução física)	12/2007 11/2013	Sudeste	R\$ 37.023.000	Previsto	0	0	71.575	24.905.321	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	0,00	0,00	1,00	55,00
							Realizado	-	-	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1C63	Modernização e Adequação do Sistema de Geração da Usina Termelétrica Barbosa Lima Sobrinho (Eletrobolt), com 390 MW, (RJ)	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	06/2005 12/2010	Sudeste	R\$ 117.086.221	Previsto	9.088.500	3.937.890	8.569.000	0
							Realizado	92.263	440.455	-	-
							Meta	100			
							Previsto	14,00	76,00	5,00	0,00
							Realizado	0,07	8,49	-	-
111K	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Usina Termelétrica Barbosa Lima Sobrinho (Eletrobolt), com 390 MW (RJ)	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	07/2007 12/2010	Sudeste	R\$ 73.700.380	Previsto	81.401.364	24.528.992	-	0
							Realizado	86.415.379	23.768.908	-	-
							Meta	100			
							Previsto	64,00	12,00	0,00	0,00
							Realizado	76,00	0,00	-	-
1C65	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Usina Termelétrica Governador Leonel Brizola (Termorio), com 1.058 MW - (RJ)	MME	<i>Refinaria adaptada (% de execução física)</i>	06/2005 12/2011	Sudeste	R\$ 594.614.565	Previsto	22.201.000	13.847.762	11.697.000	0
							Realizado	6.893.743	1.027.828	-	-
							Meta	100			
							Previsto	40,00	40,00	20,00	0,00
							Realizado	17,66	2,96	-	-
1187	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Usina Termelétrica Mário Lago (Termomacaé), com 922 MW, em Macaé (RJ)	MME	<i>Obra concluída (% de execução física)</i>	07/2006 12/2011	Sudeste	R\$ 6.153.338	Previsto	1.526.000	2.203.000	1.800.000	0
							Realizado	71.750	38.552	-	-
							Meta				
							Previsto	40,00	42,00	24,00 *	0,00
							Realizado	1,88	0,75	-	-



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
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	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	12/2001 11/2010	Nacional	R\$ 71.667.823	Previsto	441.560	100.000	71.575	0	
							Realizado	0	0	-	-	
							Meta	100	2,00	0,00	1,00 *	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-	
1853	Substituição de Grupo de Geradores de Vapor da Usina de Angra I (RJ)	MME	<i>Gerador substituído (% de execução física)</i>		Sudeste	R\$ 699.171.540	Previsto	256.600.421	244.089.076	3.000.000	0	
							Realizado	105.525.733	231.520.309	-	-	
							Meta	100	27,00	1,00	1,00	0,00
							Realizado	0,00	0,55	-	-	

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	23.085.991	15.893.000	15.000.000
					Realizado	34.800.426	7.373.408	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-	
				Sudeste	R\$	Previsto	-	1.946.000	2.120.000	-
					Realizado	-	42.255	-	-	
					Meta	Previsto	-	0,00	-	-
					Realizado	-	0,00	-	-	

Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
6486	Manutenção do Parque de Obras e Equipamentos da Usina Termonuclear de Angra III (RJ)	MME	- (-)	Sudeste	RS	Previsto	109.846.593	75.758.859	7.000.000	0
						Realizado	68.117.469	59.111.822	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-	-
4469	Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste	MME	- (-)	Nacional	RS	Previsto	21.332.369	12.737.076	16.806.093	81.729.593
						Realizado	11.597.788	9.413.147	-	-
					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	RS	Previsto	211.779.355	220.744.987	226.137.793	278.712.003
						Realizado	109.958.824	164.513.464	-	-
					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	RS	Previsto	96.823.409	101.345.722	61.421.279	87.132.927
						Realizado	68.650.855	86.578.579	-	-
					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	
8549	Preservação e Conservação Ambiental em Empreendimentos de Geração e Transmissão de Energia Elétrica	MME	- (-)	Nacional	RS	Previsto	32.797.375	16.935.876	12.660.757	29.919.078
						Realizado	17.864.305	16.576.596	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-	-
2200	Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão na Área dos Estados de Goiás, Mato Grosso e do Distrito Federal	MME	- (-)	Centro-Oeste	RS	Previsto	32.249.678	43.001.356	36.889.676	13.162.179
						Realizado	24.301.423	37.572.990	-	-
					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	RS	Previsto	86.860.344	115.509.276	117.779.749	45.981.344
						Realizado	81.787.184	95.138.795	-	-
					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	RS	Previsto	85.049.197	87.799.954	51.210.449	55.025.602
						Realizado	61.504.211	81.794.290	-	-
					Meta	Previsto	0,00	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 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
9974	Implantação da Usina Hidrelétrica Barra do 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	0	-	-
					Meta	Previsto	20,00	20,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00	-	-
9A63	Implantação da Usina Hidrelétrica Barra do Pomba com 80 MW - (RJ)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Sudeste	R\$	Previsto	224.496.000	74.832.000	0	0
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	60,00	20,00	20,00	0,00
						Realizado	0,00	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	0	-	-
					Meta	Previsto	20,00	20,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00	-	-
9604	Implantação da Usina Hidrelétrica Baú com 110 MW (MG)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Sudeste	R\$	Previsto	29.958.000	16.476.900	8.987.400	0
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	20,00	11,00	6,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00	-	-



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



Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
9A66	Implantação da Usina Hidrelétrica Dardanelos com 261 MW - (MT)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	190.800.000	127.200.000	71.550.000	0
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	24,00	16,00	9,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00	-	-
9A67	Implantação da Usina Hidrelétrica Foz do Rio Claro com 67 MW - (GO)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	56.200.000	56.200.000	0	0
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	20,00	20,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00	-	-
9781	Implantação da Usina Hidrelétrica Olho D'Água com 33 MW no Rio Corrente (GO)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	29.922.000	19.948.000	4.987.000	0
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	30,00	20,00	5,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00	-	-
9A65	Implantação da Usina Hidrelétrica Retiro Baixo com 82 MW - (MG)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Sudeste	R\$	Previsto	52.480.000	26.240.000	0	0
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	20,00	10,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00	-	-

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
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	0	-	-
					Meta	Previsto	30,00	20,00	5,00	0,00
						Realizado	0,00	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	0	-	-
					Meta	Previsto	24,00	16,00	9,00	0,00
						Realizado	0,00	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	0	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	45,00	30,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
9959	Implantação da Usina Termelétrica Boa Vista com 80 MW - (GO)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	4.608.000	76.800.000	30.720.000	0
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	30,00	50,00	20,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00	-	-



Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
9979	Implantação da Usina Termelétrica Costa Pinto com 58 MW - (SP)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Sudeste	R\$	Previsto	63.468.000	0	0	0
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	40,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	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	0	-	-
					Meta	Previsto	20,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00	-	-
90CF	Implantação da Usina Termelétrica do Atlântico com 490 MW - RJ	MME	Usina implantada (% de execução física)	Sudeste	R\$	Previsto	320.565.000	274.770.000	0	0
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	28,00	24,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00	-	-
90CG	Implantação da Usina Termelétrica Ferrari com 31 MW - (SP)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Sudeste	R\$	Previsto	18.726.500	8.643.000	0	0
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	26,00	12,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00	-	-

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
9931	Implantação da Usina Termelétrica Goiânia II com 140 MW - (GO)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	92.880.000	0	0	0
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	40,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00	-	-
9953	Implantação da Usina Termelétrica Palmeiras de Goiás com 174 MW - (GO)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	0	241.230.000	160.820.000	0
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	0,00	60,00	40,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00	-	-
90BL	Implantação de 3 Usinas Termelétricas a Biomassa com 92,1 MW - Regiões Sudeste e Centro-Oeste - PROINFA	MME	Usina implantada (% de execução física)	Sudeste	R\$	Previsto	137.967.200	0	0	0
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	80,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00	-	-
90BJ	Implantação de 35 Pequenas Centrais Hidrelétricas - PCH, com 698 MW - Regiões Sudeste e Centro-Oeste - PROINFA	MME	Usina implantada (% de execução física)	Sudeste	R\$	Previsto	1.878.171.000	0	0	0
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	75,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00	-	-

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
909K	Implantação de Sistema de Transmissão Araraquara - Nova Iguaçu (500 kV - 600 km) - (SP/RJ)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	Sudeste	R\$	Previsto	0	0	117.720.000	431.640.000
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	12,00	44,00
						Realizado	0,00	0,00	-	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	0	-	-
					Meta	Previsto	50,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00	-	-
909M	Implantação de Sistema de Transmissão Itumbiara - Bom Despacho (500 kV - 473 km) - (MG)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	Sudeste	R\$	Previsto	148.850.000	0	0	0
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	75,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00	-	-
90A3	Implantação de Sistema de Transmissão Jauru - Cuiabá (500 kV - 380 km; SE Jauru 500/230 Kv) - (MT)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	0	109.850.000	0	0
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	0,00	50,00	50,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00	-	-



Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
909Z	Implantação de Sistema de Transmissão Juba - Jauru C1 e C2 (230 kV - 129 km - (MT)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	44.950.000	44.950.000	0	0
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	50,00	50,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00	-	-
90A6	Implantação de Sistema de Transmissão Juba - Jauru C2 (230 kV - 110 km) - (MT)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	0	0	24.050.000	0
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	50,00	0,00
						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	0	0
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	0,00	50,00	50,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00	-	-
909X	Implantação de Sistema de Transmissão Juina - Magi - Juba C1 e C2 (230 kV - 478 km) - (MT)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	0	61.850.000	0	0
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	0,00	50,00	50,00	0,00
						Realizado	0,00	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	0	-	-
					Meta	Previsto	25,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00	-	-
909V	Implantação de Sistema de Transmissão Maggi - Nova Mutum (230 kV - 263 km) e SE Maggi - (MT)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	107.445.000	57.855.000	0	0
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	65,00	35,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00	-	-
90A0	Implantação de Sistema de Transmissão Magi - Juba C1 (230 kV - 233 km) - (MT)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	33.460.000	0	0	0
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	35,00	0,00	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	0	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	50,00	50,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00

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

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

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
903A	Implantação de Sistema de Transmissão Serra da Mesa - Samambaia (500 KV - 375 Km) - (Interligação Norte Sul III) (GO/DF)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	Sudeste	R\$	Previsto	87.825.000	0	0	0
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	25,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	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	0	-	-
					Meta	Previsto	0,00	48,00	24,00	16,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
9A68	Implantação de Usina Hidrelétrica Baguari, com 140 MW - (MG)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Sudeste	R\$	Previsto	78.000.000	43.875.000	0	0
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	26,00	9,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00	-	-
90B8	Implantação de Usina Hidrelétrica Buriti Queimado com 142 MW (GO)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	0	0	39.192.000	137.172.000
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	12,00	42,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00



Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste

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	0	-	-
					Meta	Previsto	0,00	30,00	40,00	20,00
						Realizado	0,00	0,00	-	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	0	-	-
					Meta	Previsto	0,00	12,00	42,00	22,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
90B5	Implantação de Usina Hidrelétrica Mirador com 80 MW (GO)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	27.600.000	92.000.000	36.800.000	27.600.000
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	15,00	50,00	20,00	15,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
90BI	Implantação de Usina Hidrelétrica Porto Galeano com 139 MW (MS)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	0	38.364.000	134.274.000	70.334.000
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	0,00	12,00	42,00	22,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00

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	0	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	45,00	30,00
						Realizado	0,00	0,00	-	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	0	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	36,00	30,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
90B3	Implantação de Usina Hidrelétrica Traíra II com 60 MW (MG)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Sudeste	R\$	Previsto	0	0	41.400.000	55.200.000
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	30,00	40,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
90B9	Implantação de Usina Hidrelétrica Tucano com 157 MW (GO)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	0	0	86.664.000	129.996.000
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	24,00	36,00
						Realizado	0,00	0,00	-	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	0	-	-
					Meta	Previsto	15,00	55,00	30,00	0,00
						Realizado	0,00	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	0	-	-
					Meta	Previsto	20,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00	-	-
901D	Implantação de Usina Termelétrica Quatá com 53 MW - SP	MME	Usina implantada (% de execução física)	Sudeste	R\$	Previsto	0	74.304.000	49.536.000	0
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	0,00	60,00	40,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00	-	-
900C	Implantação de Usina Termelétrica Rafard com 43 MW - SP	MME	Usina implantada (% de execução física)	Sudeste	R\$	Previsto	26.703.000	0	0	0
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	30,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00	-	-

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
900N	Implantação de Usina Termelétrica Santa Isabel com 40 MW - SP	MME	Usina implantada (% de execução física)	Sudeste	R\$	Previsto	36.980.000	0	0	0
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	40,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00	-	-
90BM	Implantação de Usina Termelétrica São João com 20 MW - (SP)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Sudeste	R\$	Previsto	24.000.000	0	0	0
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	40,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00	-	-
900O	Implantação de Usina Termelétrica São José com 50 MW - SP	MME	Usina implantada (% de execução física)	Sudeste	R\$	Previsto	46.010.000	0	0	0
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	40,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00	-	-
90DE	Implantação de Usinas Eólicas nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste, com 163 MW - Região Sudeste - PROINFA	MME	Usina implantada (% de execução física)	Sudeste	R\$	Previsto	710.760.000	0	0	0
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	100,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00	-	-



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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Acréscimo de Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica (mw)	30/6/2007	0,00	264,00	-	240,00	240,00	Invest. das Estatais	3.921.664.258
Índice de Perdas Técnicas e Comerciais das Empresas Federalizadas nos Sistemas Isolados (%)	28/5/2007	29,89	37,59	23,67	21,46	21,46	Total	3.921.664.258
Acréscimo de Linhas de Transmissão de Energia Elétrica com Tensão Igual ou Superior a 230 Kv (km)	30/6/2007	0,00	0,00	-	-	-		

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
1H19	Ampliação da Capacidade de Geração da Usina Hidrelétrica de Coaracy Nunes (AP) - 2ª Casa de Força - de 78 MW para 104 MW	MME	Usina ampliada (% de execução física)		Norte	R\$ 165.000.000	Previsto	1.000.000	1.200.000	2.900.000	7.000.000	
							Realizado	964.159	1.146.649	-	-	
							Meta	100	1,00	1,00	1,00	29,00
							Realizado	0,97	0,96	-	-	



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
3267	Ampliação da Capacidade do Parque de Geração Térmica de Energia Elétrica (AM)	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Norte	R\$ 486.000.000	Previsto	1.832.149	86.369.000	164.090.000	49.719.441	
							Realizado	351.413	18.048.632	-	-	
							Meta	100	60,00	44,00	22,00	
							Realizado	0,26	11,40	-	-	
101Z	Ampliação do Sistema de Subtransmissão de Energia Elétrica de Boa Vista (RR)	MME	<i>Sistema ampliado (% de execução física)</i>	12/2004 11/2011	Norte	R\$ 21.338.352	Previsto	1.995.260	4.125.941	7.946.934	6.704.740	
							Realizado	1.256.700	958.151	-	-	
							Meta	100	1,00	1,00	19,00	
							Realizado	0,00	0,00	-	-	
3398	Ampliação do Sistema de Subtransmissão de Energia Elétrica em Manaus (AM)	MME	<i>Sistema ampliado (% de execução física)</i>		Norte	R\$ 949.966.410	Previsto	59.615.993	81.997.000	265.257.800	210.071.363	
							Realizado	28.454.885	65.534.258	-	-	
							Meta	100	10,00	10,00	40,00	22,00
							Realizado	3,28	7,89	-	-	
3381	Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica em Rondônia	MME	<i>Sistema ampliado (% de execução física)</i>		Norte	R\$ 356.085.164	Previsto	9.996.000	154.573.200	61.709.760	120.161.700	
							Realizado	5.154.289	83.188.595	-	-	
							Meta	100	9,00	59,00	45,00	17,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-	



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
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	-	7.375.698	
							Realizado	5.824.472	459.476	-	-	
							Meta	100	1,00	0,00	0,00	
							Realizado	10,59	0,92	-	-	
3243	Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica no Estado do Amapá	MME	Sistema ampliado (% de execução física)		Norte	R\$ 225.656.304	Previsto	6.000.000	2.930.000	9.500.000	11.317.043	
							Realizado	4.316.978	2.245.252	-	-	
							Meta	100	3,00	1,00	3,00	12,00
							Realizado	2,64	0,77	-	-	
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	7.850.000	-	41.078.313	
							Realizado	50.919.020	5.518.868	-	-	
							Meta	100	6,00	2,00	0,00	6,00
							Realizado	5,24	1,41	-	-	
116L	Aquisição dos ativos da Subestação Distrito Industrial 69/13,8 kV e LT 69 kV Boa Vista/Distrito Industrial - C1 no Município de Boa Vista - Estado de Roraima.	MME	- (unidade)		Norte	R\$	Previsto	42.397.857	0	-	0	
							Realizado	42.176.732	-	-	-	
							Meta	1,00	0,00	0,00	0,00	
							Realizado	0,00	-	-	-	



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico					
								2008	2009	2010	2011		
125Z	Aquisição dos Ativos do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica, no Estado do Acre - Subestação e LT 138/69 kV - de Concessão da Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. (AC)	MME	- (%)		Norte	R\$	Previsto	-	177.111.716	-	-		
							Realizado	-	115.617.333	-	-		
							Meta	-	100,00	-	-		
							Realizado	-	0,00	-	-		
3261	Conversão de 16 Unidades Termelétricas Localizadas na Região de Manaus (AM), com Potencial Total de 419,5 MW, para Operação Bicomustível	MME	Usina adaptada (% de execução física)		Norte	R\$	173.042.000	Previsto	39.698.826	1.278.168	22.195.547	200.048	
								Realizado	10.216	1.278.168	-	-	
							Meta	100	Previsto	20,00	2,00	46,00	1,00
								Realizado	0,00	2,00	-	-	
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)		Norte	R\$	83.479.000	Previsto	571.781	500.000	23.000.000	110.877	
								Realizado	0	0	-	-	
							Meta	100	Previsto	4,00	10,00	43,00	35,00
								Realizado	0,00	0,00	-	-	
105D	Implantação da Subestação Taquari com 69/138 kV (AC)	MME	Obra executada (% de execução física)	12/2007	Norte	R\$	30.000.000	Previsto	250.000	244.000	7.722.400	0	
				11/2010				Realizado	0	134.008	-	-	
							Meta	100	Previsto	1,00	1,00	32,00	0,00
								Realizado	0,00	0,00	-	-	



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
7110	Implantação da Usina Termelétrica Manaus, Fases 1 e 2, com 480 MW (AM)	MME	Usina implantada (% de execução física)		Norte	R\$ 863.900.000	Previsto	92.215.411	500.000	100.000	268.000.000	
							Realizado	92.168.723	370.551	-	-	
							Meta	100	10,00	1,00	27,00	
							Realizado	10,00	7,41	-	-	
11ZZ	Implantação de Linha de Transmissão de Energia Elétrica (56 km em 230 kV) entre as Subestações Cariri e Mauá III (300 MVA) associada à UHE Balbina (AM)	MME	Obra executada (% de execução física)		Norte	R\$	Previsto	-	0	-	150.000.000	
							Realizado	-	0	-	-	
							Meta	-	0,00	-	40,00	
							Realizado	-	0,00	-	-	
1721	Implantação de Oleodutos e Instalação de Tanques de Armazenamento de Combustíveis nas Usinas Termelétricas - (AM)	MME	Sistema implantado (% de execução física)		Norte	R\$ 21.000.000	Previsto	1.115.100	1.064.000	11.361.000	2.133.402	
							Realizado	0	603.194	-	-	
							Meta	100	0,00	11,00	37,00	18,00
							Realizado	0,00	5,97	-	-	
7F43	Implantação de Rede de Ramais Termelétricos (Gasoduto) para Atendimento de Produtores Independentes de Energia Termelétrica, em Manaus (AM)	MME	Gasoduto implantado (% de execução física)	12/2006 11/2010	Norte	R\$ 72.552.155	Previsto	60.980.046	40.980.000	12.228.382	0	
							Realizado	22.000.694	38.979.351	-	-	
							Meta	100	91,00	54,00	1,00	0,00
							Realizado	0,00	50,00	-	-	



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	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)		Norte	R\$ 17.400.000	Previsto	868.150	170.000	7.460.000	1.605.945	
							Realizado	8.395	309	-	-	
							Meta	100	11,00	15,00	27,00	14,00
							Realizado	0,97	0,00	-	-	
7104	Implantação de Sistemas de Subtransmissão de Energia Elétrica, em 138/69/34,5 kV (AM)	MME	Sistema implantado (% de execução física)		Norte	R\$ 42.180.000	Previsto	100.000	100.000	100.000	6.963.334	
							Realizado	0	0	-	-	
							Meta	100	1,00	1,00	1,00	33,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-	
7108	Interligação dos Sistemas Isolados de Distribuição (Subestações de 34,5/13,8 kV) ao Sistema Rio Branco (AC)	MME	Sistema interligado (% de execução física)	07/2006 12/2011	Norte	R\$ 35.230.139	Previsto	0	0	-	3.000.278	
							Realizado	0	-	-	-	
							Meta	100	0,00	0,00	0,00	10,00
							Realizado	0,00	-	-	-	
100A	Modernização e Adequação de Sistema de Comercialização e Distribuição - Redução de Perdas Técnicas e Comerciais (AM)	MME	Consumidor regularizado (unidade)		Norte	R\$ 67.000.000	Previsto	11.325.577	12.100.000	18.955.208	18.454.000	
							Realizado	10.594.170	5.464.353	-	-	
							Meta	27.810	4.700,00	11.600,00	27.798,00	7.660,00
							Realizado	4.830,00	7.688,00	-	-	



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	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)	12/2007 11/2011	Norte	R\$ 26.387.725	Previsto	2.818.660	4.238.839	1.694.337	12.479.134	
							Realizado	2.314.503	2.597.383	-	-	
							Meta	9.000	3.000,00	1.980,00	2.600,00	
							Realizado	5.075,00	5.976,96	-	-	
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)		Norte	R\$ 58.500.000	Previsto	8.000.000	10.520.200	12.849.590	28.000.000	
							Realizado	4.084.378	5.177.446	-	-	
							Meta	73.000	14.104,00	19.480,00	21.790,00	18.622,00
							Realizado	19.805,00	0,00	-	-	
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	0	-	10.000.000	
							Realizado		-	-	-	
							Meta	1.200	0,00	0,00	0,00	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	0	-	26.376.660	
							Realizado	1.751.963	-	-	-	
							Meta	111.864	21.566,00	0,00	0,00	30.375,00
							Realizado	1.063,00	-	-	-	



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
3263	Revitalização do Parque de Geração de Energia Elétrica de Manaus (AM)	MME	Parque revitalizado (% de execução física)		Norte	R\$ 229.224.000	Previsto	22.463.752	79.083.000	72.797.133	34.625.637	
							Realizado	7.249.620	25.438.044	-	-	
							Meta	100	12,00	28,00	38,00	3,00
							Realizado	3,87	2,48	-	-	
1183	Revitalização do Parque de Geração Térmica de Energia Elétrica (AM)	MME	Parque revitalizado (% de execução física)		Norte	R\$ 153.637.000	Previsto	6.100.000	7.861.621	35.209.250	8.666.666	
							Realizado	6.100.000	1.210.978	-	-	
							Meta	100	11,00	19,00	28,00	17,00
							Realizado	11,00	2,85	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
8780	Ampliação da Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica (AM)	MME	Rede ampliada (% de execução física)		Norte	R\$	Previsto	14.943.697	37.088.390	44.500.598	24.981.000
							Realizado	13.353.632	27.299.478	-	-
							Meta	11,00	127,00	38,00	27,00
							Realizado	9,83	88,16	-	0,00



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
8779	Ampliação da Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica em Boa Vista (RR)	MME	Rede ampliada (% de execução física)	Norte	RS	Previsto	641.317	892.443	3.689.894	300.000
						Realizado	529.187	495.444	-	-
					Meta	Previsto	10,00	20,00	24,00	30,00
						Realizado	10,00	6,00	-	0,00
6549	Ampliação da Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica em Rondônia	MME	Rede ampliada (% de execução física)	Norte	RS	Previsto	19.000.000	9.156.850	17.010.000	19.542.000
						Realizado	8.588.402	6.662.866	-	-
					Meta	Previsto	100,00	42,00	54,00	100,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
8778	Ampliação da Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica no Acre	MME	Rede ampliada (% de execução física)	Norte	RS	Previsto	8.496.567	10.382.100	12.864.000	7.551.227
						Realizado	5.019.574	5.574.474	-	-
					Meta	Previsto	100,00	100,00	64,00	14,00
						Realizado	23,20	56,14	-	0,00
8781	Ampliação da Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica no Interior do Estado do Amazonas	MME	Rede ampliada (% de execução física)	Norte	RS	Previsto	13.572.618	0	-	17.327.090
						Realizado	2.616.100	-	-	-
					Meta	Previsto	22,00	0,00	0,00	27,00
						Realizado	18,53	-	-	-



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
8036	Manutenção de Rede de Distribuição de Energia Elétrica no Interior do Estado do Amazonas	MME	- (-)	Norte	RS	Previsto	18.510.409	0	-	27.400.000
						Realizado	3.236.210	-	-	-
						Meta	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-	-
8042	Manutenção de Redes de Distribuição de Energia Elétrica (AM)	MME	- (-)	Norte	RS	Previsto	26.241.106	68.738.250	100.889.462	30.794.000
						Realizado	21.092.633	40.931.975	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4431	Manutenção de Sistema de Distribuição de Energia Elétrica em Boa Vista (RR)	MME	- (-)	Norte	RS	Previsto	3.581.285	2.958.107	7.372.584	8.212.367
						Realizado	2.835.631	1.939.384	-	-
						Meta	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-	-
4877	Manutenção de Sistema de Distribuição de Energia Elétrica no Estado do Acre	MME	- (-)	Norte	RS	Previsto	7.108.456	15.312.200	19.168.100	3.452.193
						Realizado	4.337.143	2.894.578	-	-
						Meta	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	
4886	Manutenção de Sistemas de Transmissão e Subtransmissão de Energia Elétrica (AM)	MME	- (-)	Norte	RS	Previsto	15.371.512	19.707.440	35.963.000	11.500.000
						Realizado	12.780.921	8.858.295	-	-
						Meta	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-	-
8044	Manutenção do Parque de Geração de Energia Elétrica em Manaus (AM)	MME	- (-)	Norte	RS	Previsto	9.860.759	18.294.400	32.199.712	21.700.000
						Realizado	6.154.819	4.983.991	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2775	Manutenção do Parque de Geração de Energia Elétrica em Rondônia	MME	- (-)	Norte	RS	Previsto	700.000	1.000.000	100.000	300.000
						Realizado	0	985.199	-	-
						Meta	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-	-
4881	Manutenção do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica em Rondônia	MME	- (-)	Norte	RS	Previsto	25.081.000	15.955.470	13.279.000	23.500.000
						Realizado	7.227.132	11.884.065	-	-
						Meta	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	
2789	Manutenção do Sistema de Subtransmissão de Energia Elétrica em Boa Vista (RR)	MME	- (-)	Norte	RS	Previsto	307.637	290.000	235.867	150.000
						Realizado	208.698	72.089	-	-
						Meta	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-	-
6548	Manutenção do Sistema de Transmissão em Rondônia	MME	- (-)	Norte	RS	Previsto	8.350.000	1.277.100	3.600.000	13.000.000
						Realizado	5.043.194	942.937	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2009	Manutenção dos Sistemas de Geração de Energia Elétrica (AM)	MME	- (-)	Norte	RS	Previsto	8.416.468	9.930.690	46.178.000	5.000.000
						Realizado	3.028.418	4.446.388	-	-
						Meta	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-	-
2C49	Reforços e Melhorias nos Sistemas de Transmissão dos Sistemas Isolados	MME	- (-)	Norte	RS	Previsto	26.000.000	18.000.000	31.160.000	26.000.000
						Realizado	14.664.718	14.388.665	-	-
						Meta	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS



Energia nos Sistemas Isolados

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
90B2	Implantação da Usina Hidrelétrica Jirau com 3.326 MW (RO)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Norte	R\$	Previsto	800.000	1.000.000	0	2.000.000
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	9,00	11,00	22,00	22,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
90B1	Implantação da Usina Hidrelétrica Rondon II com 73,5 MW (RO)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Norte	R\$	Previsto	33.000.000	0	0	0
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	100,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00	-	-
9843	Implantação da Usina Hidrelétrica Santo Antônio com 3.168 MW (RO)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Norte	R\$	Previsto	800.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	9,00	11,00	22,00	22,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Evolução de Atendimento às Vítimas (percentual %)	31/12/2006	1,99	-0,23	1,15	1,51	1,51	Fiscal/Seguridade	391.346.489
Taxa de Evolução do Número de Profissionais da Rede de Enfrentamento à Violência Sexual Capacitados (%)	31/12/2006	0,00	0,82	30,00	35,00	35,00	Despesas Correntes	387.761.025
Taxa de Evolução do Número de Denúncias Encaminhadas (%)	31/12/2006	2,64	0,09	0,30	0,37	0,37	Despesas de Capital	3.585.464
							Total	391.346.489

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	RS	Previsto	100.000	100.000	350.000	0
						Realizado	100.000	0	-	-
					Meta	Previsto	1,00	0,00	5.011,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-	-



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MTur	- (-)	Nacional	RS	Previsto	4.500.000	5.481.531	7.250.000	3.422.516	
						Realizado	4.118.932	645.803	-	-	
					Meta	Previsto	345,00	0,00	91,00	0,00	
						Realizado	0,00	-	-	-	
					Nordeste	RS	Previsto	3.050.000	900.000	600.000	0
							Realizado	2.900.000	0	-	-
						Meta	Previsto	19,00	0,00	1,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-
				Norte	RS	Previsto	400.000	342.000	100.000	0	
						Realizado	195.000	0	-	-	
					Meta	Previsto	101,00	0,00	1,00	0,00	
						Realizado	0,00	-	-	-	
				Sudeste	RS	Previsto	0	60.000	-	0	
						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	MTur	- (-)	Sul	RS	Previsto	200.000	100.000	-	0
						Realizado	200.000	0	-	-
					Meta	Previsto	1,00	0,00	0,00	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	
8787	Ações Integradas de Enfrentamento ao Abuso, Tráfico e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes - PAIR	SEDH	Município atendido (unidade)	Nacional	RS	Previsto	5.387.792	4.188.386	6.800.974	6.206.502
						Realizado	5.385.925	529.892	-	-
					Meta	Previsto	46,00	33,00	67,00	53,00
						Realizado	104,00	84,00	-	0,00
				Sudeste	RS	Previsto	100.000	100.000	300.000	0
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	1,00	1,00	2,00	0,00
						Realizado	0,00	1,00	-	-



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
8787	Ações Integradas de Enfrentamento ao Abuso, Tráfico e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes - PAIR	SEDH	Município atendido (unidade)	Sul	RS	Previsto	-	-	100.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	1,00	-
						Realizado	-	-	-	-
8788	Apoio a Comitês de Enfrentamento da Violência Sexual de Crianças e Adolescentes	SEDH	Comitê apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	5.020.000	1.800.000	5.582.057	19.195.576
						Realizado	1.020.000	700.000	-	-
					Meta	Previsto	45,00	12,00	62,00	28,00
						Realizado	28,00	30,00	-	0,00
				Sudeste	RS	Previsto	0	200.000	-	0
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	0,00	1,00	0,00	0,00
						Realizado	-	1,00	-	-
8791	Apoio a Projetos Inovadores de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes	SEDH	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.000.000	5.751.058	7.350.000	1.151.956
						Realizado	782.888	870.000	-	-
					Meta	Previsto	10,00	36,00	23,00	12,00
						Realizado	10,00	13,00	-	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	SEDH	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nordeste	RS	Previsto	-	-	200.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	1,00	-
					Realizado	-	-	-	-	
				Norte	RS	Previsto	-	-	800.000	-
						Realizado	-	-	-	-
		Meta	Previsto		-	-	1,00	-		
			Realizado	-	-	-	-			
		SEPM	Nacional	RS	Previsto	850.000	600.000	250.000	1.150.000	
					Realizado	574.112	0	-	-	
				Meta	Previsto	17,00	12,00	5,00	23,00	
					Realizado	0,00	0,00	-	0,00	
Sudeste	RS			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	
8791	Apoio a Projetos Inovadores de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes	SEPM	Projeto apoiado (unidade)	Sul	RS	Previsto	-	-	100.000	-
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	-	-	1,00	-
						Realizado	-	-	-	-
8954	Apoio Educacional a Crianças, Adolescentes e Jovens em Situação de Discriminação e Vulnerabilidade Social	MEC	Município atendido (unidade)	Nacional	RS	Previsto	6.500.000	6.760.000	8.000.000	14.040.000
						Realizado	2.501.102	2.852.559	-	-
						Meta	2.000,00	1.809,00	30,00	2.880,00
						Realizado	1.060,00	115,00	-	0,00
2C61	Disque Denúncia de Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes	SEDH	Denúncia encaminhada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.250.000	500.000	1.150.000	1.439.945
						Realizado	1.132.540	0	-	-
						Meta	16.790,00	6.533,00	17.613,00	19.341,00
						Realizado	32.588,00	29.756,00	-	0,00
2272	Gestão e Administração do Programa	SEDH	- (-)	Nacional	RS	Previsto	481.800	330.000	299.325	555.013
						Realizado	489.768	287.834	-	-
						Meta	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	
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	RS	Previsto	7.477.709	9.894.300	9.133.200	0
						Realizado	7.043.809	9.133.200	-	-
					Meta	Previsto	7.400,00	7.399,00	7.100,00	0,00
						Realizado	27.134,00	7.460,00	-	-
						Previsto	734.540	35.200	-	55.611.568
						Realizado	340.983	35.200	-	-
					Previsto	2.571,00	35,00	0,00	64.739,00	
					Realizado	0,00	0,00	-	-	
					Previsto	18.004.639	22.699.900	20.242.800	0	
					Realizado	16.532.297	20.571.100	-	-	
					Previsto	17.610,00	17.532,00	17.083,00	0,00	
					Realizado	45.855,00	18.430,00	-	-	
	Previsto	6.503.210	8.174.300	7.196.400	0					
	Realizado	5.955.910	7.340.100	-	-					
	Previsto	5.900,00	6.369,00	6.470,00	0,00					
	Realizado	19.294,00	6.430,00	-	-					



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	RS	Previsto	16.548.992	18.833.600	16.166.400	0				
						Realizado	15.086.600	16.803.000	-	-				
					Meta	Previsto	14.160,00	16.146,00	14.220,00	0,00				
						Realizado	35.316,00	13.990,00	-	-				
								Sul	RS	Previsto	10.250.600	11.953.100	9.339.600	0
										Realizado	9.302.500	10.654.700	-	-
									Meta	Previsto	9.090,00	9.898,00	7.390,00	0,00
											Realizado	22.410,00	9.900,00	-



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

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

Público-alvo Sociedade

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Número Médio de Espectadores por Número Total de Espetáculos Culturais Promovidos pela União (percentagem)	31/12/2006	1.473,00	2.750,00	-	-	-	Fiscal/Seguridade	1.243.762.948
Número de Espetáculos Apoiados por Região (unidade)	31/12/2006	185,00	90,60	-	-	-	Despesas Correntes	872.045.097
							Despesas de Capital	371.717.851
							Total	1.243.762.948

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	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\$ 133.509.582	Previsto	2.970.000	1.350.000	3.600.000	59.993					
							Realizado	0	0	-	-					
							Meta	380	7,00	2,00	12,00	0,00				
							Realizado	0,00	0,00	-	-					
					Nacional	R\$ 133.509.582	Previsto	58.240.027	43.272.457	74.514.734	10.386.600					
							Realizado	9.138.884	5.236.392	-	-					
							Meta	380	31,00	323,00	58,00	29,00				
							Realizado	19,00	4,00	-	-					

Engenho das Artes



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
1611	Instalação de Espaços Culturais	MinC	<i>Espaço cultural modernizado (unidade)</i>	01/2004 12/2015	Nordeste	RS	133.509.582	Previsto	6.040.000	10.366.666	9.880.000	0
								Realizado	190.000	0	-	-
						Meta	380	Previsto	30,00	31,00*	54,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00	-	-		
					Norte	RS	133.509.582	Previsto	9.640.000	8.420.000	23.826.324	0
								Realizado	2.334.849	0	-	-
						Meta	380	Previsto	35,00	21,00*	31,00	0,00
						Realizado	1,00	0,00	-	-		
					Sudeste	RS	133.509.582	Previsto	9.848.000	12.450.000	62.421.683	0
								Realizado	826.360	0	-	-
						Meta	380	Previsto	42,00	42,00*	86,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00	-	-		
Sul	RS	133.509.582	Previsto	18.411.840	5.150.000	9.575.000	59.992					
			Realizado	2.997.551	0	-	-					
	Meta	380	Previsto	35,00	25,00*	44,00	5,00					
	Realizado	4,00	0,00	-	-							



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	RS	Previsto	11.060.000	2.234.890	2.506.699	1.082.180					
						Realizado	10.938.457	591.594	-	-					
						Meta	26.440,00	4.000,00	3.450,00	1.544,00					
						Realizado	26.664,00	1.549,00	-	0,00					
					Nordeste	RS	Previsto	0	0	-	2.000.000				
							Realizado	-	-	-	-				
						Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	2.500,00				
							Realizado	-	-	-	-				
6876	Estudos e Pesquisas em Arte e Cultura	MinC	Estudo realizado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	800.000	851.000	600.000	983.800					
						Realizado	799.123	702.046	-	-					
					Meta	Previsto	16,00	15,00	8,00	19,00					
						Realizado	12,00	21,00	-	0,00					
					4796	Fomento a Projetos em Arte e Cultura	MinC	Projeto apoiado (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	7.485.000	10.050.000	11.100.000	0
											Realizado	6.179.456	4.034.544	-	-
Meta	Previsto	146,00	95,00	277,00 *						0,00					
	Realizado	24,00	0,00	-						-					



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
4796	Fomento a Projetos em Arte e Cultura	MinC	Projeto apoiado (unidade)	Exterior	RS	Previsto	0	100.000	-	0	
						Realizado		0	-	-	
					Meta	Previsto	0,00	1,00	0,00 *	0,00	
						Realizado		0,00	-	-	
					Nacional	RS	Previsto	78.223.013	123.610.784	317.798.056	50.404.689
							Realizado	26.692.728	59.460.110	-	-
				Meta		Previsto	3.280,00	1.917,00	2.486,00 *	4.080,00	
						Realizado	281,00	1.629,00	-	0,00	
				Nordeste	RS	Previsto	6.360.000	7.432.000	20.400.000	0	
						Realizado	1.773.941	1.072.135	-	-	
					Meta	Previsto	78,00	87,00	236,00 *	0,00	
						Realizado	6,00	0,00	-	-	
Norte	RS	Previsto	20.104.175	6.103.511	7.130.000	0					
		Realizado	3.626.537	0	-	-					
	Meta	Previsto	104,00	132,00	212,00 *	0,00					
		Realizado	8,00	0,00	-	-					



Engenho das Artes

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	RS	Previsto	25.019.565	19.159.500	30.578.000	0
						Realizado	7.988.634	808.926	-	-
					Meta	Previsto	215,00	100,00	442,00 *	0,00
						Realizado	11,00	0,00	-	-
				Sul	RS	Previsto	2.815.000	2.230.000	4.510.000	0
						Realizado	1.398.948	150.000	-	-
					Meta	Previsto	34,00	38,00	51,00 *	0,00
						Realizado	5,00	0,00	-	-
4492	Funcionamento de Espaços Culturais da União	MinC	Público atendido (unidade)	Nacional	RS	Previsto	8.594.110	12.330.110	12.000.000	9.338.856
						Realizado	8.255.974	9.282.347	-	-
					Meta	Previsto	300.000,00	300.000,00	300.000,00	265.000,00
						Realizado	169.066,00	217.156,00	-	0,00
2272	Gestão e Administração do Programa	MinC	- (-)	Nacional	RS	Previsto	460.000	570.000	600.000	452.548
						Realizado	440.671	483.742	-	-
					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	<i>Evento realizado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	5.750.000	8.137.603	21.166.667	5.894.700
						Realizado	5.696.762	7.074.461	-	-
					Meta	Previsto	214,00	850,00	1.772,00	213,00
						Realizado	100,00	665,00	-	0,00
6433	Promoção e Intercâmbio de Eventos Educacionais e Culturais	MEC	<i>Evento realizado (unidade)</i>	Nordeste	RS	Previsto	1.020.270	1.291.677	1.670.852	1.270.377
						Realizado	828.413	846.956	-	-
					Meta	Previsto	39,00	35,00	44,00	39,00
						Realizado	49,00	37,00	-	0,00

Programa 0640 Ensino Profissional da Aeronáutica **Órgão Responsável** 52000 Ministério da Defesa (MD)

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

Público-alvo Alunos matriculados nos estabelecimentos de ensino da Aeronáutica

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	76.737.875
							Despesas Correntes	50.508.887
							Despesas de Capital	26.228.988
							Total	76.737.875

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	RS	Previsto	4.400.000	3.350.000	3.850.000	2.439.391
						Realizado	3.981.093	1.775.073	-	-
					Meta	Previsto	2.010,00	622,00	1.950,00	650,00
						Realizado	0,00	639,00	-	0,00
2507	Curso de Pós-Graduação	MD	Aluno capacitado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	800.000	1.050.000	1.550.000	887.052
						Realizado	570.614	543.235	-	-
					Meta	Previsto	800,00	542,00	700,00	800,00
						Realizado	0,00	793,00	-	0,00

Ensino Profissional da Aeronáutica



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	RS	Previsto	2.310.000	2.520.000	2.520.000	2.561.360
						Realizado	2.310.000	2.114.903	-	-
					Meta	Previsto	451,00	451,00	227,00	451,00
						Realizado	0,00	448,00	-	0,00
2509	Ensino Preparatório para Formação de Oficiais	MD	Aluno capacitado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	900.000	987.219	990.000	997.933
						Realizado	772.194	618.096	-	-
					Meta	Previsto	520,00	530,00	520,00	520,00
						Realizado	466,25	471,00	-	0,00
				Sudeste	RS	Previsto	500.000	0	-	0
						Realizado	500.000	-	-	-
					Meta	Previsto	1,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-	-
2915	Formação e Especialização de Cabos e Soldados	MD	Aluno capacitado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	500.000	1.550.000	1.550.000	554.407
						Realizado	499.798	1.020.420	-	-
					Meta	Previsto	2.530,00	10.320,00	10.572,00	2.530,00
						Realizado	0,00	9.918,00	-	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	RS	Previsto	5.100.000	5.800.000	8.100.000	6.098.478
						Realizado	5.078.714	4.568.869	-	-
					Meta	Previsto	2.125,00	1.160,00	2.591,00	2.125,00
						Realizado	0,00	1.322,00	-	0,00
2B26	Formação, Aperfeiçoamento e Especialização de Sargentos e Civis	MD	Aluno capacitado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	2.500.000	3.600.000	6.000.000	2.772.035
						Realizado	2.499.832	2.406.838	-	-
					Meta	Previsto	4.204,00	3.489,00	6.224,00	4.204,00
						Realizado	4.624,00	3.489,00	-	0,00

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

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

Público-alvo Marinha do Brasil

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	109.285.946
							Despesas Correntes	86.602.991
							Despesas de Capital	22.682.955
							Total	109.285.946

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	RS	Previsto	17.500.361	34.738.051	37.647.534	19.400.000
						Realizado	18.247.258	32.028.102	-	-
					Meta	Previsto	10.218,00	10.016,00	11.100,00	10.200,00
						Realizado	10.085,00	9.950,00	-	0,00



Programa 0685 Ensino Profissional Diplomático

Órgão
Responsável

35000 Ministério das Relações Exteriores (MRE)

Objetivo Formar e aperfeiçoar pessoal para o serviço exterior brasileiro

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Habilitação de Profissionais em Relação à Demanda do Órgão (percentagem)	14/5/2007	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Fiscal/Seguridade	21.109.925
Taxa de Aprovação dos Bolsistas no Concurso de Admissão à Carreira Diplomática - CACD (%)	7/1/2007	5,64	6,10	5,62	5,70	5,70	Despesas Correntes	20.609.925
							Despesas de Capital	500.000
							Total	21.109.925

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
8895	Concessão de Bolsas de Estudo a Candidatos Afro-Descendentes à Carreira Diplomática	MRE	Bolsa concedida (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.000.000	0	-	1.141.654
						Realizado	911.237	-	-	-
					Meta	Previsto	50,00	0,00	0,00	57,00
						Realizado	25,00	-	-	-
2534	Formação e Aperfeiçoamento de Diplomatas	MRE	Diplomata matriculado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	3.020.000	3.120.000	3.120.000	5.708.271
						Realizado	2.213.502	2.324.729	-	-
					Meta	Previsto	165,00	103,00	165,00	200,00
						Realizado	429,00	392,00	-	0,00

Ensino Profissional Diplomático



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	<i>Bolsa concedida (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	0	2.000.000	2.000.000	0
						Realizado		279.238	-	-
					Meta	Previsto	0,00	50,00	50,00	0,00
						Realizado		27,00	-	-

Programa 0638 Ensino Profissional do Exército **Órgão Responsável** 52000 Ministério da Defesa (MD)

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

Público-alvo Exército Brasileiro

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	115.093.000
							Despesas Correntes	87.473.000
							Despesas de Capital	27.620.000
							Total	115.093.000

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	RS	Previsto	2.000.000	2.100.000	2.400.000	2.300.000	
						Realizado	1.999.999	1.971.981	-	-	
					Meta	Previsto	8.012,00	8.037,00	8.037,00	8.000,00	
						Realizado	7.753,00	7.928,00	-	0,00	
					Sul	RS	Previsto	1.100.000	0	-	0
							Realizado	1.100.000	-	-	-
						Meta	Previsto	1,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-

Ensino Profissional do Exército



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	RS	Previsto	2.280.000	2.370.000	2.800.000	2.300.000
						Realizado	2.280.000	2.255.348	-	-
						Meta	10.541,00	6.352,00	6.352,00	6.350,00
						Realizado	5.659,00	6.030,00	-	0,00
8965	Formação, Aperfeiçoamento e Especialização de Militares e Civis do Exército	MD	Aluno capacitado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	16.078.000	23.255.000	30.900.000	19.100.000
						Realizado	15.675.517	21.753.982	-	-
						Meta	14.436,00	11.523,00	11.523,00	11.500,00
						Realizado	13.961,33	9.798,00	-	0,00
4428	Pesquisas de Interesse Militar	MD	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.500.000	1.510.000	1.300.000	1.800.000
						Realizado	1.499.999	1.462.586	-	-
						Meta	17,00	21,00	21,00	17,00
						Realizado	17,00	20,00	-	0,00



Programa 0107 Erradicação do Trabalho Escravo **Órgão Responsável** 38000 Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)

Objetivo Erradicar a prática de exploração do trabalho escravo

Público-alvo Trabalhadores submetidos à condição análoga à de escravos

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Número de Trabalhadores Libertados (unidade)	9/8/2006	1.741,00	3.769,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	Fiscal/Seguridade	53.730.180
							Despesas Correntes	53.445.180
							Despesas de Capital	285.000
							Total	53.730.180

AÇÕES 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	2,00	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



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	RS	Previsto	300.000	263.500	210.000	342.350
						Realizado	58.428	25.940	-	-
					Meta	Previsto	600,00	600,00	250,00	627,00
						Realizado	588,00	341,00	-	0,00
2629	Fiscalização para Erradicação do Trabalho Escravo	MTE	Fiscalizacao realizada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	5.600.000	5.600.000	5.350.000	7.988.163
						Realizado	4.424.132	3.883.971	-	-
					Meta	Previsto	150,00	115,00	150,00	195,00
						Realizado	154,00	156,00	-	0,00

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2272	Gestão e Administração do Programa	MTE	- (-)	Nacional	RS	Previsto	100.000	42.381	40.000	114.113
						Realizado	100.000	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	MTE	- (-)	Nacional	RS	Previsto	254.000	300.000	1.500.000	289.846
						Realizado	254.000	24.400	-	-
						Meta	-	-	-	-
						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	<i>Trabalhador beneficiado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	7.671.903	5.500.950	6.104.658	5.773.316
						Realizado	6.153.605	4.371.980	-	-
						Meta	<i>2.104,00</i>	<i>3.442,00</i>	<i>3.315,00</i>	<i>1.835,00</i>
						Realizado	<i>3.699,00</i>	<i>2.512,00</i>	-	<i>0,00</i>



Programa 0068 Erradicação do Trabalho Infantil **Órgão Responsável** 55000 Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Trabalho Infantil (percentagem)	24/9/2005	7,20	5,80	-	-	-	Fiscal/Seguridade	1.271.794.443
							Despesas Correntes	1.271.794.443
							Total	1.271.794.443

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	RS	Previsto	100.000	72.000	-	114.117
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	1,00	1,00	0,00	1,00
						Realizado	1,00	12,00	-	-
2688	Fiscalização para Erradicação do Trabalho Infantil	MTE	Criança e adolescente com situação regularizada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	2.500.000	3.600.000	2.599.000	1.711.749
						Realizado	1.144.672	1.199.618	-	-
					Meta	Previsto	34.042,00	22.500,00	16.254,00	21.331,00
						Realizado	5.762,00	4.872,00	-	0,00



AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2060	Ações Socioeducativas e de Convivência para Crianças e Adolescentes em Situação de Trabalho	MDS	Criança/adolescente atendido (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	25.174.896	30.173.000	31.476.000	0
						Realizado	23.426.440	28.350.500	-	-
					Meta	Previsto	104.894,00	85.746,00*	104.664,00 *	0,00
						Realizado	104.664,00	94.175,00	-	-
					RS	Previsto	31.027.409	30.572.000	12.936.000	361.003.943
						Realizado	14.518.056	22.146.098	-	-
					Meta	Previsto	331.322,00	95.501,00*	48.659,00 *	1.711.749,00
					Realizado	0,00	0,00	-	0,00	
					RS	Previsto	111.026.666	137.416.823	145.992.000	0
					Realizado	103.257.113	130.605.449	-	-	
					Meta	Previsto	465.115,00	399.669,00*	485.377,00 *	0,00
					Realizado	485.377,00	480.576,00	-	-	
	RS	Previsto	23.524.397	27.759.287	28.944.000	0				
	Realizado	22.012.001	26.254.563	-	-					
	Meta	Previsto	98.017,00	79.225,00*	95.739,00 *	0,00				
	Realizado	95.739,00	86.396,00	-	-					

Erradicação do Trabalho Infantil



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	Crianca/adolescente atendido (unidade)	Sudeste	RS	Previsto	25.585.337	30.987.983	33.354.000	0
						Realizado	23.768.690	29.596.390	-	-
					Meta	Previsto	106.608,00	87.102,00*	109.473,00 *	0,00
						Realizado	109.473,00	98.037,00	-	-
				Sul	RS	Previsto	19.895.425	22.068.500	23.298.000	0
						Realizado	18.604.980	21.043.000	-	-
					Meta	Previsto	82.898,00	64.222,00*	76.088,00 *	0,00
						Realizado	76.088,00	68.410,00	-	-
8662	Concessão de Bolsa para Crianças e Adolescentes em Situação de Trabalho	MDS	Criança/adolescente beneficiado (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	8.895.179	7.231.766	8.033.160	0
						Realizado	8.284.964	6.423.579	-	-
					Meta	Previsto	34.188,00	19.727,00	20.449,00	0,00
						Realizado	20.965,00	21.065,00	-	-
				Nacional	RS	Previsto	4.993.265	703.058	1.972.080	8.000.000
						Realizado	4.993.265	331.551	-	-
					Meta	Previsto	29.184,00	1.918,00	2.941,00	30.739,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00

Erradicação do Trabalho Infantil



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	RS	Previsto	12.731.283	6.862.305	6.960.180	0	
						Realizado	9.700.307	5.835.540	-	-	
					Meta	Previsto	57.670,00	18.724,00	21.340,00	0,00	
						Realizado	22.744,00	23.159,00	-	-	
					Norte	RS	Previsto	4.714.313	3.248.079	3.158.940	0
							Realizado	3.893.884	2.660.190	-	-
				Meta		Previsto	8.427,00	8.867,00	8.182,00	0,00	
						Realizado	9.619,00	8.870,00	-	-	
				Sudeste		RS	Previsto	5.571.546	4.300.140	4.409.880	0
							Realizado	4.949.348	3.670.640	-	-
					Meta	Previsto	20.066,00	11.729,00	12.110,00	0,00	
						Realizado	12.668,00	13.557,00	-	-	
Sul	RS	Previsto	4.788.179		5.396.758	5.465.760	0				
		Realizado	4.153.329		4.704.530	-	-				
	Meta	Previsto	7.265,00	14.679,00	14.978,00	0,00					
		Realizado	14.798,00	15.179,00	-	-					



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MTE	- (-)	Nacional	RS	Previsto	142.000	142.000	1.000.000	162.040
						Realizado	142.000	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



Programa 1250 Esporte e Lazer da Cidade **Órgão Responsável** 51000 Ministério do Esporte (ME)

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

Público-alvo Famílias com renda de até 2 salários mínimos per capita e sem rendimento

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Atendimento da Demanda por Esporte Recreativo e de Lazer às Pessoas em Situação de Vulnerabilidade Social (percentual)	1/12/2006	2,00	2,24	8,00	10,00	10,00	Fiscal/Seguridade	3.004.251.643
							Despesas Correntes	229.801.278
							Despesas de Capital	2.774.450.365
							Total	3.004.251.643

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	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	0	0	-	7.000.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	0,00	0,00	0,00	25,00
							Realizado	-	-	-	-	
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	0	0	-	7.000.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	0,00	0,00	0,00	25,00
							Realizado	-	-	-	-	

Esporte e Lazer da Cidade



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
7J37	Construção do Estádio Olímpico do Município de Ananindeua - PA	ME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	06/2008 12/2011	Norte	R\$ 45.000.000	Previsto	0	0	-	7.000.000	
							Realizado		-	-	-	
							Meta	100	0,00	0,00	0,00	25,00
							Realizado		-	-	-	
7J48	Implantação de infra-estrutura para Esporte Recreativo e de Lazer Em Municípios do Estado de Mato Grosso	ME	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	03/2008 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 21.600.000	Previsto	0	0	-	5.400.000	
							Realizado		-	-	-	
							Meta	140	0,00	0,00	0,00	35,00
							Realizado		-	-	-	
5450	Implantação e Modernização de Infra-estrutura para Esporte Recreativo e de Lazer	ME	<i>Espaço implantado/modernizado (unidade)</i>		Centro-Oeste	R\$ 21.822.808	Previsto	42.830.645	23.780.000	114.408.462	0	
							Realizado	26.488.825	0	-	-	
							Meta		144,00	134,00	177,00	0,00
							Realizado		104,00	80,00	-	-
					Nacional	R\$ 21.822.808	Previsto	134.580.000	99.379.233	40.956.153	0	
							Realizado	133.100.433	913.700	-	-	
							Meta		138,00	397,00	162,00	0,00
							Realizado		303,00	177,00	-	-

Esporte e Lazer da Cidade



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	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)		Nordeste	RS	21.822.808	Previsto	275.126.545	352.584.973	301.371.818	0	
								Realizado	156.212.850	0	-	-	
						Meta	Previsto	1.267,00	1.156,00	1.113,00	0,00		
							Realizado	726,00	561,00	-	-		
						Norte	RS	21.822.808	Previsto	78.422.609	156.687.000	182.001.082	0
									Realizado	49.078.500	0	-	-
					Meta	Previsto	349,00	379,00	464,00	0,00			
						Realizado	166,00	214,00	-	-			
					Sudeste	RS	21.822.808	Previsto	175.963.088	222.028.130	252.292.052	0	
								Realizado	129.195.893	0	-	-	
					Meta	Previsto	1.059,00	21.153,00	1.131,00	0,00			
						Realizado	574,00	632,00	-	-			
Sul	RS	21.822.808	Previsto	104.482.002	76.640.000	72.960.000	0						
			Realizado	66.349.363	0	-	-						
Meta	Previsto	595,00	503,00	566,00	0,00								
	Realizado	439,00	422,00	-	-								



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
7J51	IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE VILA OLÍMPICA NO MUNICÍPIO DA SERRA-ES	ME	<i>Unidade implantada (unidade)</i>	01/2008 12/2011	Sudeste	R\$ 20.000.000	Previsto	0	0	-	5.000.000	
							Realizado		-	-	-	
							Meta	100				
							Previsto	0,00	0,00	0,00	25,00	
						Realizado		-	-	-		
7199	Implantação e Modernização do Centro Esportivo Nabor Wanderley da Nóbrega - Patos - PB	ME	<i>Centro implantado/modernizado (unidade)</i>	04/2008 12/2009	Nordeste	R\$ 25.000.000	Previsto	0	0	-	9.000.000	
							Realizado		-	-	-	
							Meta	1				
							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		
8497	Concessão de Prêmio de Literatura do Esporte Recreativo e do Lazer	ME	<i>Obra editada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	100.000	100.000	375.370	114.143	
						Realizado	100.000	7.990	-	-	
						Meta					
						Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00	
						Realizado		1,00	5,00	-	0,00



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2C60	Desenvolvimento de Atividades Esportivas Recreativas e de Lazer a Pessoas Adultas e Idosas - Vida Saudável	ME	Pessoa beneficiada (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	0	620.000	200.000	0
						Realizado		0	-	-
					Meta	Previsto	0,00	2.440,00	800,00	0,00
						Realizado		0,00	-	-
					RS	Previsto	3.242.000	1.900.000	2.430.000	7.508.637
						Realizado	2.781.821	659.108	-	-
				Meta	Previsto	144.833,00	47.500,00	96.923,00	0,00	
					Realizado	148.188,00	227.200,00	-	-	
				Nacional	RS	Previsto	3.242.000	1.900.000	2.430.000	7.508.637
						Realizado	2.781.821	659.108	-	-
					Meta	Previsto	144.833,00	47.500,00	96.923,00	0,00
						Realizado	148.188,00	227.200,00	-	-
RS	Previsto	0	300.000		-	0				
	Realizado		0		-	-				
Meta	Previsto	0,00	7.500,00	0,00	0,00					
	Realizado		0,00	-	-					
8284	Desenvolvimento do Sistema de Gestão Compartilhada do Esporte e do Lazer	ME	Município atendido (unidade)	Nacional	RS	Previsto	380.000	350.000	350.000	479.399
						Realizado	353.400	223.362	-	-
					Meta	Previsto	420,00	350,00	350,00	420,00
						Realizado	345,00	1.101,00	-	0,00



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
2426	Fomento a Pesquisas para o Desenvolvimento de Políticas Sociais de Esporte Recreativo e do Lazer - Rede Cedes	ME	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	1.083.000	1.000.000	920.000	1.141.427	
						Realizado	809.120	157.462	-	-	
					Meta	Previsto	33,00	30,00	15,00	30,00	
						Realizado	18,00	22,00	-	0,00	
					Sul	RS	Previsto	-	-	100.000	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	1,00	-
							Realizado	-	-	-	-
2667	Funcionamento de Núcleos de Esporte Recreativo e de Lazer	ME	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Centro-Oeste	RS	Previsto	4.040.000	6.406.000	2.440.000	0	
						Realizado	3.318.228	1.000.000	-	-	
					Meta	Previsto	257.040,00	30.257,00*	14.123,00 *	0,00	
						Realizado	139.600,00	0,00	-	-	
					Nacional	RS	Previsto	7.284.000	5.300.000	20.985.000	58.674.846
							Realizado	5.992.273	1.341.673	-	-
						Meta	Previsto	563.933,00	302.689,00*	809.123,00 *	7.352.941,00
							Realizado	438.368,00	291.200,00	-	0,00

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	RS	Previsto	5.628.000	4.870.000	6.994.000	0
						Realizado	3.844.001	0	-	-
					Meta	Previsto	288.878,00	21.157,00*	86.540,00 *	0,00
						Realizado	115.602,00	0,00	-	-
						Previsto	1.640.000	1.200.000	4.870.000	0
						Realizado	250.000	0	-	-
					Previsto	116.100,00	5.215,00*	142.103,00 *	0,00	
					Realizado	0,00	0,00	-	-	
					Previsto	8.360.000	11.682.000	17.520.000	0	
					Realizado	4.444.065	0	-	-	
					Previsto	496.182,00	52.704,00*	295.503,00 *	0,00	
					Realizado	0,00	0,00	-	-	
	Previsto	800.000	1.550.000	1.270.000	0					
	Realizado	590.820	0	-	-					
	Previsto	28.516,00	6.730,00*	6.000,00 *	0,00					
	Realizado	23.030,00	0,00	-	-					



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2272	Gestão e Administração do Programa	ME	- (-)	Nacional	RS	Previsto	480.000	400.000	3.377.147	456.571
						Realizado	399.768	381.963	-	-
					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	RS	Previsto	0	0	-	7.894.949
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	125,00
						Realizado	-	-	-	-
				Nordeste	RS	Previsto	0	0	-	4.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	RS	Previsto	0	0	-	10.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	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	<i>Evento realizado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	227.000	270.000	200.000	308.185
						Realizado	82.102	237.321	-	-
					Meta	Previsto	9,00	9,00	3,00	9,00
						Realizado	3,00	4,00	-	0,00
						Previsto	-	-	150.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Previsto	-	-	1,00	-	
					Realizado	-	-	-	-	
					Previsto	-	-	100.000	-	
					Realizado	-	-	-	-	
					Previsto	-	-	1,00	-	
					Realizado	-	-	-	-	
	Previsto	-	-	150.000	-					
	Realizado	-	-	-	-					
	Previsto	-	-	1,00	-					
	Realizado	-	-	-	-					
	Previsto	-	-	150.000	-					
	Realizado	-	-	-	-					
	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	<i>Evento realizado (unidade)</i>	Centro-Oeste	RS	Previsto	0	450.000	1.500.000	0	
						Realizado		0	-	-	
					Meta	Previsto	0,00	4,00	10,00 *	0,00	
						Realizado		0,00	-	-	
						Previsto					
						Realizado					
					Nacional	RS	Previsto	420.000	420.000	-	570.714
						Realizado	300.250	150.000	-	-	
				Meta	Previsto	3,00	5,00	0,00 *	3,00		
					Realizado	3,00	2,00	-	-		
					Nordeste	RS	Previsto	0	100.000	-	0
						Realizado		0	-	-	
Meta	Previsto	0,00	1,00	0,00 *	0,00						
	Realizado		0,00	-	-						
	Norte	RS	Previsto	-	-	200.000	-				
		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	<i>Evento realizado (unidade)</i>	Sudeste	RS	Previsto	0	200.000	24.095.037	0					
						Realizado		0	-	-					
						Meta	0,00	2,00	33,00 *	0,00					
						Realizado		0,00	-	-					
					Sul	RS	Previsto	100.000	0	-	0				
							Realizado	0	-	-	-				
						Meta	1,00	0,00	0,00 *	0,00					
						Realizado	0,00	-	-	-					
4641	Publicidade de Utilidade Pública	ME	- (-)	Nacional	RS	Previsto	1.400.000	1.900.000	1.150.000	1.597.998					
						Realizado	1.400.000	369.951	-	-					
						Meta	0,00	0,00	0,00	0,00					
						Realizado		-	-	-					
					2448	Sistema Centro de Documentação e Informação do Ministério do Esporte - Cedime	ME	<i>Instituicao apoiada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	300.000	200.000	190.000	342.428
											Realizado	286.208	4.875	-	-
										Meta	5,00	4,00	4,00	5,00	
										Realizado	5,00	4,00	-	0,00	



Programa 1449 Estatísticas e Avaliações Educacionais

Órgão Responsável

26000 Ministério da Educação (MEC)

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

Público-alvo Governo e Comunidade Acadêmica

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	1.697.203.837
							Despesas Correntes	1.606.367.430
							Despesas de Capital	90.836.407
							Total	1.697.203.837

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
128A	Aquisição e Adequação do Prédio-Sede do INEP	MEC	- (-)		Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	35.000.000	0	-
							Realizado	-	0	-	-
							Meta	-	-	-	-
							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	
2000	Administração da Unidade	MEC	- (-)	Centro-Oeste	RS	Previsto	20.258.136	47.987.815	83.513.413	23.008.810
						Realizado	18.647.422	39.984.919	-	-
						Meta	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	RS	Previsto	22.384	17.580	12.600	29.793
						Realizado	6.408	9.481	-	-
						Meta	20,00	24,00	11,00	26,00
						Realizado	12,00	25,00	-	0,00
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MEC	Servidor beneficiado (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	321.808	602.344	476.251	428.326
						Realizado	288.577	544.892	-	-
						Meta	166,00	351,00	245,00	220,00
						Realizado	246,00	330,00	-	0,00
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MEC	Servidor beneficiado (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	242.927	123.420	74.350	323.335
						Realizado	103.801	67.731	-	-
						Meta	184,00	70,00	60,00	244,00
						Realizado	109,00	105,00	-	0,00



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
4022	Avaliação da Educação Básica	MEC	<i>Avaliacao realizada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	11.788.319	56.981.811	55.800.817	95.000.000
						Realizado	3.798.745	48.416.780	-	-
						Meta	3,00	3,00	5,00	3,00
						Realizado	4,00	3,00	-	0,00
8257	Avaliação da Educação Superior	MEC	<i>Avaliacao realizada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	78.385.227	92.992.377	73.104.071	53.482.028
						Realizado	53.757.099	28.379.274	-	-
						Meta	15.073,00	10.399,00	6.454,00	15.073,00
						Realizado	16.918,00	8.629,00	-	0,00
6291	Avaliações Internacionais de Alunos	MEC	<i>Avaliacao realizada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	2.882.833	3.429.632	1.491.000	5.970.332
						Realizado	1.420.451	2.246.473	-	-
						Meta	2,00	2,00	1,00	2,00
						Realizado	2,00	2,00	-	0,00
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MEC	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Centro-Oeste	RS	Previsto	200.000	580.000	1.867.876	1.000.000
						Realizado	87.315	304.613	-	-
						Meta	315,00	400,00	350,00	1.575,00
						Realizado	124,00	398,00	-	0,00



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
6503	Censo da Educação Superior	MEC	<i>Censo realizado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	645.000	1.159.590	5.272.000	1.805.760
						Realizado	71.412	123.194	-	-
						Meta	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	1,00	1,00	-	0,00
4014	Censo Escolar da Educação Básica	MEC	<i>Censo realizado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	6.955.041	10.152.344	15.974.680	19.950.721
						Realizado	6.570.791	7.615.554	-	-
						Meta	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	1,00	1,00	-	0,00
4000	Estudos e Pesquisas Educacionais	MEC	<i>Informação disponibilizada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	11.749.424	7.049.040	14.555.000	13.080.424
						Realizado	9.163.433	3.019.857	-	-
						Meta	10,00	10,00	30,00	10,00
						Realizado	30,00	9,00	-	0,00
4017	Exames Nacionais de Habilidades e Competências	MEC	<i>Pessoa avaliada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	142.418.321	166.025.742	234.982.604	137.231.464
						Realizado	133.287.065	128.597.064	-	-
						Meta	4.205.000,00	1.500.000,00	4.355.000,00	5.395.709,00
						Realizado	3.651.630,00	2.610.121,00	-	0,00



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2272	Gestão e Administração do Programa	MEC	- (-)	Nacional	RS	Previsto	35.645.907	15.400.000	41.300.000	47.431.999
						Realizado	27.164.611	9.756.307	-	-
						Meta	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MEC	- (-)	Nacional	RS	Previsto	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.996.500
						Realizado	1.500.001	1.483.482	-	-
						Meta	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	RS	Previsto	2.260.615	4.873.468	3.166.719	2.579.737
						Realizado	1.842.100	3.976.081	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
20CW	Assistência Médica aos Servidores e Empregados - Exames Periódicos	MEC	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	-	3.675	30.870	33.957
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	172,00	172,00	208,00
						Realizado	-	0,00	-	0,00
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MEC	Pessoa beneficiada (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	370.976	394.800	280.800	527.044
						Realizado	362.430	236.075	-	-
					Meta	Previsto	786,00	783,00	325,00	1.045,00
						Realizado	376,00	409,00	-	0,00



Programa 8768 Fomento ao Desenvolvimento da Marinha Mercante e da Indústria Naval **Órgão Responsável** 39000 Ministério dos Transportes (MT)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Idade Média da Frota - Navegação de Cabotagem (ano)	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	13.003.299.977
Idade Média da Frota - Navegação de Longo Curso (ano)	-	-	-	-	-	-	Despesas Correntes	669.948.824
Idade Média da Frota - Navegação Interior (ano)	-	-	-	-	-	-	Despesas de Capital	12.333.351.153
Taxa de Participação do Modal Aquaviário na Matriz de Transporte (percentagem)	-	-	-	-	-	-	Total	13.003.299.977

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	RS	Previsto	0	13.339.000	-	0
						Realizado		12.274.050	-	-
					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	RS	Previsto	300.000	300.000	200.000	410.000
						Realizado	43.724	106.708	-	-
						Meta	210,00	70,00	40,00	0,00
						Realizado	13,00	54,00	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MT	- (-)	Nacional	RS	Previsto	16.414.306	8.158.904	25.048.720	19.114.000
						Realizado	14.957.816	2.746.810	-	-
						Meta	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-	-
6378	Remuneração de Serviço do Agente Financeiro (BNDES)	MT	Agente financeiro remunerado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	12.282.001	10.000.000	6.370.000	15.000.000
						Realizado	11.235.276	10.000.000	-	-
						Meta	1,00	3,00	3,00	0,00
						Realizado	1,00	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	
0569	Financiamento Complementar de Incentivo à Produção Naval e da Marinha Mercante	Op Of Crédito	<i>Embarcação construída (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	698.808.993	625.956.734	1.360.370.352	274.803.065
						Realizado	698.540.413	510.217.204	-	-
						Meta	6,00	19,00	0,00 *	0,00
						Realizado	0,00	0,00	-	-
0118	Financiamento de Embarcações para a Marinha Mercante	Op Of Crédito	<i>Embarcação construída (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	1.433.815.454	2.294.690.260	3.345.951.697	2.175.918.871
						Realizado	1.419.127.982	1.540.778.472	-	-
						Meta	195,00	194,00	149,00	0,00
						Realizado	53,00	28,00	-	-
09HX	Financiamento de Embarcações Pesqueiras (Profrota Pesqueira)	Op Of Crédito	<i>Embarcação construída (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	50.000.000	6.763.302	7.516.119	57.058.306
						Realizado	4.579.657	78.604	-	-
						Meta	7,00	6,00	9,00	0,00
						Realizado	0,00	1,00	-	-
09FC	Incentivo às Empresas Brasileiras conforme Lei nº 10.893, de 2004	MT	- (-)	Nacional	RS	Previsto	4.000.000	3.813.096	15.000.000	10.000.000
						Realizado	4.000.000	3.813.096	-	-
						Meta	-	-	-	-
						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	RS	Previsto	50.000	5.000.000	500.000	0
						Realizado	0	0	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0095	Ressarcimento às Empresas Brasileiras de Navegação	MT	- (-)	Nacional	RS	Previsto	128.289.368	140.000.000	140.000.000	78.326.000
						Realizado	128.289.368	140.000.000	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
09JF	Subvenção Econômica sobre o Prêmio Seguro-Garantia ou sobre os Custos de Carta de Fiança aos Mutuários do Fundo da Marinha Mercante	MT	- (-)	Nacional	RS	Previsto	4.788.333	5.000.000	1.943.096	8.000.000
						Realizado	0	1.500.000	-	-
						Meta	-	-	-	-
						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 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Doutores em Relação aos Pesquisadores do Diretório dos Grupos de Pesquisa (%)	31/12/2007	64,00	64,54	67,00	65,00	65,00	Fiscal/Seguridade	2.843.350.350
Taxa de Egressos do Programa Bolsas de Iniciação Científica (Pibic) que Ingressaram ou Titularam na Pós-Graduação (percentagem)	31/12/2007	33,00	33,41	31,00	33,50	33,50	Despesas Correntes	2.838.106.905
Taxa de Bolsistas de Doutorado do Programa que Titularam (%)	31/12/2007	64,00	68,94	69,00	70,50	70,50	Despesas de Capital	5.243.445
Taxa de Ex-Bolsistas de Doutorado do Programa Cadastrados como Pesquisadores no Diretório dos Grupos de Pesquisa (%)	31/12/2007	47,00	46,59	62,00	47,00	47,00	Total	2.843.350.350

AÇÕES 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	0	0	-	20.000.000
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	0,00	0,00	0,00	26.358,00
							Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
2272	Gestão e Administração do Programa	MCT	-	Nacional	RS	Previsto	8.884.290	0	19.869.100	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	<i>Bolsa concedida (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	24.823.031	25.242.116	26.500.000	30.290.325	
						Realizado	24.823.032	24.344.864	-	-	
						Meta	Previsto	1.650,00	2.893,00	3.325,00	1.650,00
						Realizado	2.772,00	2.360,00	-	0,00	
0900	Concessão de Bolsas de Estímulo à Pesquisa	MCT	<i>Bolsa concedida (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	149.568.733	194.845.951	222.000.000	177.089.083	
						Realizado	149.585.993	188.797.077	-	-	
						Meta	Previsto	12.100,00	10.247,00	14.000,00	12.100,00
						Realizado	12.530,00	12.342,00	-	0,00	



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	<i>Bolsa concedida (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	328.825.270	436.630.884	436.932.902	381.576.848
						Realizado	335.931.297	423.725.257	-	-
					Meta	Previsto	17.966,00	16.098,00	18.997,00	17.616,00
						Realizado	17.794,00	17.545,00	-	0,00
0902	Concessão de Bolsas de Iniciação à Pesquisa Científica e Tecnológica	MCT	<i>Bolsa concedida (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	68.884.857	95.241.080	101.940.262	83.751.198
						Realizado	68.884.857	92.854.903	-	-
					Meta	Previsto	21.000,00	22.489,00	32.620,00	21.000,00
						Realizado	22.437,00	26.330,00	-	0,00

Programa 1088 Fortalecimento da Capacidade de Gestão Pública **Órgão Responsável** 47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)

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

Público-alvo Administração Pública

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	330.732.425
							Despesas Correntes	267.082.217
							Despesas de Capital	63.650.208
							Total	330.732.425

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	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 12/2011	Nacional	R\$ 99.349.669	Previsto	30.800.000	13.361.000	12.000.000	0	
							Realizado	21.137.925	2.121.130	-	-	
							Meta	33	44,00	33,00	33,00	0,00
							Realizado	33,00	28,00	-	-	
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	39.336.000	34.000.000	67.823.728	
							Realizado	52.260.001	17.657.747	-	-	
							Meta	88	27,00	27,00	27,00	27,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-	

Fortalecimento da Capacidade de Gestão Pública



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	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 08/2009	Nacional	R\$ 976.200	Previsto	446.879	1.005.790	160.000	0	
							Realizado	0	121.050	-	-	
							Meta	100	60,00	40,00*	40,00	0,00
							Realizado	0,00	29,00	-	-	
1118	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	10,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	10,00	-	-	-	
1112	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	1.000,00	0,00	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	Organização atendida (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	0	500.000	-	0
						Realizado		0	-	-
					Meta	Previsto	0,00	12,00	0,00	0,00
						Realizado		0,00	-	-
				Nacional	RS	Previsto	12.419.800	5.014.960	5.350.000	22.983.058
						Realizado	3.926.797	3.247.666	-	-
					Meta	Previsto	15,00	160,00*	120,00	28,00
						Realizado	1,00	145,00	-	0,00
6281	Formulação de Diretrizes e Geração de Conhecimento em Gestão Pública	MP	Estudo realizado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	100.000	495.000	400.000	94.196
						Realizado	25.000	67.293	-	-
					Meta	Previsto	4,00	1,00*	2,00	4,00
						Realizado	17,00	3,00	-	0,00
2272	Gestão e Administração do Programa	MP	- (-)	Nacional	RS	Previsto	2.350.000	3.780.000	1.890.000	3.866.639
						Realizado	1.148.654	1.838.066	-	-
					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	RS	Previsto	1.850.000	350.000	750.000	3.591.375
						Realizado	118.832	64.025	-	-
					Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	12,00	1,00	-	0,00

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	RS	Previsto	150.000.000	150.000.000	0	0
						Realizado	10.062.517	85.132.000	-	-
					Meta	Previsto	10,00	10,00	0,00	0,00
						Realizado	6,00	7,00	-	-



Programa 1172 Fortalecimento da Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios - PNAFM **Órgão Responsável** 25000 Ministério da Fazenda (MF)

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

Público-alvo Municípios

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfêra/Cat. Econômica	Totais
Índice de Autonomia Financeira IAF (número índice)	31/12/2003	100,00	-	121,00	-	-	Fiscal/Seguridade	487.039.093
							Despesas Correntes	52.619.962
							Despesas de Capital	434.419.131
							Total	487.039.093

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	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	9.000.000	55.963.299					
							Realizado	1.088.512	1.124.859	-	-					
							Meta	1.400	1.765,00	250,00	92,00	260,00				
							Realizado	80,33	86,00	-	-					
				05/2001 12/2012	Sul	R\$ 35.999.561	Previsto	-	-	500.000	-					
							Realizado	-	-	-	-					
							Meta	-	-	10,00	-					
							Realizado	-	-	-	-					

Fortalecimento da Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios - PNAFM



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico					
							2008	2009	2010	2011		
7J90	Capacitação de Gestores Públicos e Agentes Políticos Municipais nas Áreas de Finanças e Tributação	MF	<i>Gestor público capacitado (unidade)</i>		Nacional	R\$	Previsto	0	1.187.295	1.000.000	0	
							Realizado	0	0	-	-	
							Meta	Previsto	2.600,00	8.000,00	8.000,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico						
						2008	2009	2010	2011			
0021	Financiamento para Modernização da Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios	Op Of Crédito	<i>Município beneficiado (unidade)</i>		Nacional	R\$	Previsto	66.529.291	130.062.538	130.000.000	75.920.973	
							Realizado	66.529.290	35.070.699	-	-	
							Meta	Previsto	265,00	150,00	92,00	315,00
							Realizado	86,00	516,00	-	0,00	

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico						
						2008	2009	2010	2011			
90EV	Fomento à modernização da gestão municipal	MDIC	<i>Município financiado (unidade)</i>		Nacional	R\$	Previsto	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	
							Realizado	43.443.597	45.821.076	-	-	
							Meta	Previsto	20,00	20,00	20,00	20,00
							Realizado	84,00	9,00	-	0,00	

Fortalecimento da Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios - PNAFM



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

Programa 1136 Fortalecimento da Gestão Urbana

Órgão
Responsável

56000 Ministério das Cidades (MCidades)

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

Público-alvo Prefeituras municipais

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Municípios Consorciados para Habitação (percentagem)	1/11/2001	1,20	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	182.621.462
Taxa de Municípios com Planos Diretores Aprovados e Elaborados (percentagem)	31/12/2006	55,00	-	95,00	100,00	100,00	Despesas Correntes	111.431.789
Taxa de Municípios com Cadastros Imobiliários (percentagem)	1/11/2001	81,50	-	-	-	-	Despesas de Capital	71.189.673
Taxa de Municípios Consorciados para Serviços de Esgotamento Sanitário (percentagem)	1/11/2001	1,60	-	14,00	16,00	16,00	Total	182.621.462
Taxa de Municípios Consorciados para Serviços de Coleta de Lixo (percentagem)	1/11/2001	2,00	-	18,00	20,00	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	16,00	71,40	95,10	95,10		

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	
8872	Apoio à Capacitação de Gestores e Agentes Sociais para o Desenvolvimento Urbano	MCidades	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	1.808.000	1.408.000	1.000.000	1.820.000
						Realizado	1.808.001	505.454	-	-
					Meta	Previsto	18.000,00	36.000,00	9.000,00	20.000,00
						Realizado	13.311,00	10.141,00	-	0,00
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	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Sudeste	RS	Previsto	-	-	200.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	1,00	-
						Realizado	-	-	-	-
8873	Apoio à Modernização Institucional dos Municípios para Atuação na Melhoria das Condições do Setor Habitacional no Segmento das Famílias de Baixa Renda	MCidades	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	7.681.737	8.000.000	35.583.330	10.972.500
						Realizado	5.810.647	2.212.689	-	-
					Meta	Previsto	80,00	96,00	80,00	84,00
						Realizado	390,00	0,00	-	0,00
2D49	Apoio ao Desenvolvimento Institucional para a Gestão dos Sistemas de Mobilidade Urbana	MCidades	<i>Gestor público capacitado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	1.000.000	500.000	1.000.000	1.000.000
						Realizado	247.500	0	-	-
					Meta	Previsto	2.560,00	2.560,00	7.500,00	2.560,00
						Realizado	1.500,00	0,00	-	0,00



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
8874	Assistência Técnica para o Planejamento Territorial e a Gestão Urbana Participativa	MCidades	Município beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	6.160.000	4.760.000	3.600.000	12.000.000
						Realizado	1.158.404	617.111	-	-
					Meta	Previsto	150,00	126,00	68,00	240,00
						Realizado	12,00	22,00	-	0,00
2272	Gestão e Administração do Programa	MCidades	- (-)	Nacional	RS	Previsto	300.000	300.000	500.000	300.000
						Realizado	191.476	282.977	-	-
					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	Regionalizaã	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	<i>Projeto elaborado (unidade)</i>	01/2008 12/2011	Nacional	R\$ 35.000.000	Previsto	16.102.972	11.700.000	4.745.335	10.000.000
							Realizado	12.379.630	0	-	-
							Meta	18	2.750,00	9,00	5,00
							Realizado	65,00	0,00	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Valor Total Estimado		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	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional		R\$	Previsto	10.000.000	4.960.000	6.086.388	15.000.000
							Realizado	9.971.100	1.093.131	-	-
							Meta	1,00	2.067,00	10,00	1,00
							Realizado	2,00	3,10	-	0,00

Operações Especiais

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



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						
					RS	Previsto	3.683.200	0	-	0
						Realizado	3.683.200	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-

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 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Estados com Conselhos de Direitos Humanos (percentagem)	12/1/2001	18,50	18,50	100,00	100,00	100,00	Fiscal/Seguridade	120.634.409
Taxa de Evolução do Atendimento dos Balcões de Direito (Fornecimento de Doc. Civil Básica e Orientação Jurídica Gratuita) (percentual)	31/12/2004	0,00	-	12,00	15,00	15,00	Despesas Correntes	93.557.624
							Despesas de Capital	27.076.785
							Total	120.634.409

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
8799	Apoio a Centros de Referência em Direitos Humanos	SEDH	Centro apoiado (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	50.000	0	-	0	
						Realizado	0	-	-	-	
					Meta	Previsto	1,00	0,00	0,00	0,00	
						Realizado	0,00	-	-	-	
					Nacional	RS	Previsto	200.000	4.350.000	900.000	57.598
							Realizado	100.000	193.740	-	-
						Meta	Previsto	2,00	44,00	9,00	1,00
							Realizado	0,00	0,00	-	0,00

Garantia e Acesso a Direitos



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
8799	Apoio a Centros de Referência em Direitos Humanos	SEDH	Centro apoiado (unidade)	Nordeste	RS	Previsto	350.000	0	2.750.000	0	
						Realizado	350.000	-	-	-	
					Meta	Previsto	11,00	0,00	26,00	0,00	
						Realizado	0,00	-	-	-	
					Norte	RS	Previsto	-	-	300.000	-
							Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	1,00	-	
						Realizado	-	-	-	-	
				Sudeste	RS	Previsto	250.000	600.000	1.473.000	0	
						Realizado	100.000	0	-	-	
					Meta	Previsto	2,00	3,00	8,00	0,00	
						Realizado	0,00	0,00	-	-	
Sul	RS	Previsto	100.000	300.000	-	0					
		Realizado	100.000	0	-	-					
	Meta	Previsto	1,00	1,00	0,00	0,00					
		Realizado	0,00	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	SEDH	Conselho apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	0	0	-	57.598	
						Realizado	0	-	-	-	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00 *	2,00	
						Realizado	0,00	-	-	-	
					Nordeste	RS	Previsto	100.000	150.000	200.000	0
							Realizado	100.000	0	-	-
						Meta	Previsto	1,00	5,00	2,00 *	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-
				Norte	RS	Previsto	350.000	0	900.000	0	
						Realizado	350.000	-	-	-	
					Meta	Previsto	9,00	0,00	9,00 *	0,00	
						Realizado	0,00	-	-	-	
				Sudeste	RS	Previsto	480.000	0	1.250.000	0	
						Realizado	480.000	-	-	-	
					Meta	Previsto	20,00	0,00	13,00 *	0,00	
						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	SEDH	Iniciativa apoiada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	6.500.000	15.135.456	6.794.396	7.423.281
						Realizado	6.195.363	5.437.459	-	-
					Meta	Previsto	303.200,00	44,00	20,00	296.931,00
						Realizado	3.063.947,00	11,00	-	0,00
8804	Apoio a Serviços de Orientação Jurídica Gratuita, de Mediação de Conflitos e de Informações em Direitos Humanos (Balcões de Direitos)	SEDH	Pessoa atendida (unidade)	Nacional	RS	Previsto	5.300.000	1.100.000	6.100.000	23.946.315
						Realizado	1.248.698	487.215	-	-
					Meta	Previsto	51.627,00	50.000,00	50.000,00	113.461,00
						Realizado	65.201,00	50.052,00	-	0,00
				Nordeste	RS	Previsto	50.000	0	100.000	0
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	500,00	0,00	3.000,00	0,00
						Realizado	2.830,00	-	-	-
				Norte	RS	Previsto	1.000.000	0	1.300.000	0
						Realizado	1.000.000	-	-	-
					Meta	Previsto	14.001,00	0,00	48.500,00	0,00
						Realizado	36.210,00	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico							
						2008	2009	2010	2011				
8804	Apoio a Serviços de Orientação Jurídica Gratuita, de Mediação de Conflitos e de Informações em Direitos Humanos (Balcões de Direitos)	SEDH	Pessoa atendida (unidade)	Sudeste	RS	Previsto	950.000	1.150.000	1.250.000	0			
						Realizado	544.973	0	-	-			
					Meta	Previsto	2.000,00	55.000,00	11.603,00	0,00			
						Realizado	10.220,00	32.970,00	-	-			
				Sul	RS	Previsto	-	-	100.000	-			
						Realizado	-	-	-	-			
					Meta	Previsto	-	-	4.500,00	-			
						Realizado	-	-	-	-			
2A56	Apoio a Serviços de Prevenção e Combate à Homofobia	SEDH	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	850.000	900.000	5.800.000	6.633.576			
						Realizado	731.277	350.000	-	-			
					Meta	Previsto	10.608,00	1.005.400,00	57.240,00	24.000,00			
						Realizado	23.500,00	7.880,00	-	0,00			
								Nordeste	RS	Previsto	280.000	100.000	200.000
						Realizado	280.000	0	-	-			
					Meta	Previsto	2.800,00	200,00	2.160,00	0,00			
						Realizado	3.400,00	200,00	-	-			



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
2A56	Apoio a Serviços de Prevenção e Combate à Homofobia	SEDH	Pessoa beneficiada (unidade)	Norte	RS	Previsto	100.000	0	100.000	0	
						Realizado	0	-	-	-	
					Meta	Previsto	1.000,00	0,00	1.080,00	0,00	
						Realizado	0,00	-	-	-	
					Sudeste	RS	Previsto	450.000	1.000.000	1.400.000	0
							Realizado	100.000	0	-	-
				Meta		Previsto	4.500,00	5.400,00	15.120,00	0,00	
						Realizado	600,00	5.000,00	-	-	
				Sul		RS	Previsto	400.000	0	350.000	0
							Realizado	400.000	-	-	-
					Meta	Previsto	8.000,00	0,00	3.780,00	0,00	
						Realizado	3.800,00	-	-	-	
2272	Gestão e Administração do Programa	SEDH	- (-)	Nacional	RS	Previsto	2.074.000	781.000	710.000	2.389.158	
						Realizado	2.041.993	682.285	-	-	
					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	
8810	Núcleos de Pesquisa sobre Cidadania Homossexual e Combate à Homofobia	SEDH	Pesquisa apoiada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	0	500.000	600.000	172.793
						Realizado	0	121.229	-	-
					Meta	Previsto	0,00	7,00	6,00	3,00
						Realizado	0,00	9,00	-	0,00
8456	Pesquisas sobre a Localização de Restos Mortais de Desaparecidos em Razão de Participação em Atividades Políticas	SEDH	Busca realizada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	200.000	50.000	-	230.391
						Realizado	200.000	0	-	-
					Meta	Previsto	4,00	2,00	0,00	5,00
						Realizado	0,00	0,00	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
6298	Resgate da Cidadania da Criança e do Adolescente em Situação de Risco	MEC	Criança/adolescente atendido (unidade)	Nordeste	RS	Previsto	233.000	200.000	235.500	327.347
						Realizado	206.572	44.886	-	-
					Meta	Previsto	185,00	135,00	135,00 *	266,00
						Realizado	528,00	216,00	-	0,00



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 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Percentual da área territorial nacional coberta por levantamento geológico na escala 1:250.000 (percentagem)	17/6/2006	20,00	22,11	34,45	-	-	Fiscal/Seguridade	1.008.800.423
Percentual da área territorial nacional coberta por levantamento geológico na escala 1:100.000 (%)	17/6/2006	5,00	10,58	13,80	-	-	Despesas Correntes	953.906.763
							Despesas de Capital	54.893.660
							Total	1.008.800.423

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2003	Ações de Informática	MME	- (-)	Nacional	RS	Previsto	0	1.747.000	-	0
						Realizado		1.390.700	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MME	Criança atendida (unidade)	Nacional	RS	Previsto	428.511	467.348	395.477	554.424
						Realizado	390.549	461.385	-	-
					Meta	Previsto	147,00	120,00	122,00	170,00
						Realizado	0,00	143,00	-	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	RS	Previsto	7.034.211	7.342.322	6.954.957	9.101.136
						Realizado	6.781.489	7.341.179	-	-
						Meta	1.288,00	1.248,00	1.329,00	1.400,00
						Realizado	0,00	1.349,00	-	0,00
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MME	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	806.623	541.594	609.597	1.043.640
						Realizado	546.188	463.040	-	-
						Meta	575,00	317,00	350,00	630,00
						Realizado	0,00	339,00	-	0,00
2399	Avaliação dos Recursos Minerais do Brasil	MME	Relatório elaborado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.234.999	4.038.237	2.424.856	1.409.200
						Realizado	1.078.410	3.286.593	-	-
						Meta	15,00	41,00	15,00	15,00
						Realizado	9,00	14,00	-	0,00
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MME	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	500.000	1.030.000	1.215.000	646.919
						Realizado	497.901	984.211	-	-
						Meta	250,00	486,00	550,00	275,00
						Realizado	0,00	602,00	-	0,00



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2B51	Gestão da Informação Geológica	MME	Informação fornecida (unidade)	Nacional	RS	Previsto	2.469.998	13.970.500	17.515.250	2.650.000
						Realizado	2.317.598	6.513.287	-	-
					Meta	Previsto	1.441.408,00	4.689.168,00	1.746.540,00	1.400.000,00
						Realizado	2.354.960,00	3.739.635,00	-	0,00
2272	Gestão e Administração do Programa	MME	- (-)	Nacional	RS	Previsto	121.552.979	155.823.612	140.585.966	123.587.708
						Realizado	121.384.098	154.841.500	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-	-
8785	Gestão e Coordenação do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC	MME	- (-)	Nacional	RS	Previsto	-	-	800.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4872	Levantamentos Aerogeofísicos	MME	Área levantada (km²)	Nacional	RS	Previsto	36.381.378	38.176.000	33.217.500	16.265.349
						Realizado	33.712.442	18.363.315	-	-
					Meta	Previsto	363.445,00	275.026,00	385.999,00	92.000,00
						Realizado	74.365,00	201.847,50	-	0,00



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2D62	Levantamentos da Geodiversidade	MME	<i>Levantamento realizado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	2.369.998	4.307.000	3.470.000	2.109.200
						Realizado	1.706.531	2.660.535	-	-
						Meta	13,00	15,00	14,00	11,00
						Realizado	8,00	9,00	-	0,00
2398	Levantamentos Geológicos	MME	<i>Área levantada (km²)</i>	Nacional	RS	Previsto	21.309.211	25.367.000	29.097.870	16.546.000
						Realizado	20.352.239	13.520.991	-	-
						Meta	356.718,00	465.277,00	200.685,00	220.000,00
						Realizado	115.090,42	162.373,00	-	0,00
2D84	Levantamentos Geoquímicos	MME	<i>Área levantada (km²)</i>	Nacional	RS	Previsto	1.234.999	2.123.000	1.852.000	1.081.900
						Realizado	684.226	1.604.229	-	-
						Meta	1.234.999,00	2.461.449,00	1.930.286,00	1.000.000,00
						Realizado	454.000,00	667,00	-	0,00
2397	Levantamentos Hidrogeológicos	MME	<i>Levantamento realizado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	11.074.441	11.375.122	11.862.000	7.609.200
						Realizado	9.426.859	5.619.624	-	-
						Meta	71,00	46,00	43,00	35,00
						Realizado	37,00	46,00	-	0,00



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2397	Levantamentos Hidrogeológicos	MME	Levantamento realizado (unidade)	Norte	RS	Previsto	250.000	0	-	0
						Realizado	238.636	-	-	-
						Meta	1,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-	-
2B53	Produção Laboratorial de Análises Minerais - LAMIN	MME	Análise realizada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.234.999	10.353.024	7.758.374	1.638.000
						Realizado	1.234.552	3.620.257	-	-
						Meta	40.743,00	240.699,00	42.682,00 *	54.038,00
						Realizado	0,00	480,00	-	0,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
0110	Contribuição à Previdência Privada	MME	- (-)	Nacional	RS	Previsto	13.195.415	15.554.478	12.675.221	12.981.793
						Realizado	13.195.416	15.554.074	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
20CW	Assistência Médica aos Servidores e Empregados - Exames Periódicos	MME	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	-	10.000	167.493	184.243
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	931,00	931,00	1.126,00
						Realizado	-	0,00	-	0,00
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MME	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	6.272.724	6.761.533	6.336.000	8.115.894
						Realizado	6.105.498	6.198.719	-	-
					Meta	Previsto	3.572,00	2.940,00	3.429,00	4.000,00
						Realizado	0,00	4.446,00	-	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 registrares de imóveis, profissionais e entidades envolvidas com a questão agrária e agrícola

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Ocupação Territorial Aparente (%)	31/12/2006	65,00	67,20	68,00	68,50	68,50	Fiscal/Seguridade	806.042.681
Taxa de Destinação de Terra Pública (%)	31/12/2006	62,00	-	84,78	95,80	95,80	Despesas Correntes	751.376.388
							Despesas de Capital	54.666.293
							Total	806.042.681

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	RS	Previsto	6.000.000	8.000.000	20.000.000	9.000.000
						Realizado	5.867.725	3.665.038	-	-
					Meta	Previsto	1.197.610,00	1.600.000,00	4.000.000,00	1.792.829,00
						Realizado	3.357.422,00	4.909.155,30	-	0,00
8418	Capacitação dos Beneficiários da Regularização Fundiária	MDA	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	300.000	300.000	300.000	341.356
						Realizado	300.000	98.995	-	-
					Meta	Previsto	3.000,00	750,00	750,00	3.414,00
						Realizado	1.530,00	750,00	-	0,00

Gerenciamento da Estrutura Fundiária e Destinação de Terras Públicas



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	RS	Previsto	45.310.601	70.000.000	149.000.000	30.000.000
						Realizado	41.297.556	6.766.792	-	-
					Meta	Previsto	55.256,00	89.743,00	9.933.333,00	38.462,00
						Realizado	70.358,08	3.186.136,36	-	0,00
2105	Gerenciamento e Fiscalização do Cadastro Rural	MDA	Imóvel gerenciado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	9.450.000	7.500.000	12.000.000	8.000.000
						Realizado	8.855.142	4.153.373	-	-
					Meta	Previsto	888.889,00	833.333,00	1.333.333,00	900.000,00
						Realizado	997.276,00	273.421,00	-	0,00
2272	Gestão e Administração do Programa	MDA	- (-)	Nacional	RS	Previsto	9.790.000	7.400.000	36.155.526	8.796.498
						Realizado	6.783.416	2.414.787	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2110	Regularização Fundiária de Imóveis Rurais	MDA	Imóvel regularizado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	15.400.000	102.632.378	59.400.000	11.000.000
						Realizado	11.913.623	8.219.706	-	-
					Meta	Previsto	3.195.122,00	111.190.442,00	108.394,00 *	2.195.122,00
						Realizado	1.010.129,00	939.647,00	-	0,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2110	Regularização Fundiária de Imóveis Rurais	MDA	Imóvel regularizado (unidade)	Norte	RS	Previsto	12.608.759	0	-	15.000.000
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00 *	3.992.015,00
						Realizado	0,00	-	-	-
8380	Retomada de Terras Públicas	MDA	Área com processo impetrado (ha)	Nacional	RS	Previsto	4.860.000	5.000.000	23.418.894	17.000.000
						Realizado	52.711	0	-	-
					Meta	Previsto	108.000,00	160.000,00	468.378,00	340.000,00
						Realizado	2.450,00	0,00	-	0,00
2114	Sistema de Cadastro Rural	MDA	Sistema mantido (unidade)	Nacional	RS	Previsto	7.645.000	9.500.000	15.500.000	9.000.000
						Realizado	6.249.999	5.654.620	-	-
					Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	1,00	0,00	-	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					
0574	Apoio aos Estados para Implantação do Cadastro de Terras e Regularização Fundiária no Brasil	MDA	Imóvel regularizado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	14.402.600	12.000.000	17.000.000	16.388.069				
						Realizado	14.066.700	0	-	-				
					Meta	Previsto	12.002,00	10.000,00	10.000,00	13.657,00				
						Realizado	16.161,00	10.000,00	-	0,00				
								Norte	RS	Previsto	0	643.000	-	0
										Realizado	0	-	-	
					Meta	Previsto	0,00	10.000,00	0,00	0,00				
										Realizado	0,00	-	-	

Programa 0681 Gestão da Participação em Organismos Internacionais **Órgão Responsável** 35000 Ministério das Relações Exteriores (MRE)

Objetivo Assegurar a presença do governo brasileiro nos organismos internacionais de seu interesse

Público-alvo Governo e sociedade brasileiros

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	381.378.648
							Despesas Correntes	381.378.648
							Total	381.378.648

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	RS	Previsto	400.000	-	-	-
						Realizado	400.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0869	Contribuição à Agência Internacional de Energia Atômica - AIEA	MRE		Nacional	RS	Previsto	8.020.000	-	-	-
						Realizado	8.517.246	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						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	RS	Previsto	660.000	-	-	-
						Realizado	48.470	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0152	Contribuição à Agência Internacional do Número de Padrão Internacional para Música - ISMN	MinC		Sudeste	RS	Previsto	851	-	-	-
						Realizado	850	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0077	Contribuição à Aliança dos Países Produtores de Cacau	MAPA		Nacional	RS	Previsto	200.831	-	-	-
						Realizado	199.082	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0321	Contribuição à Associação das Universidades de Língua Portuguesa - AULP	MEC		Sudeste	RS	Previsto	2.000	-	-	-
						Realizado	2.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						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	RS	Previsto	5.310	-	-	-
						Realizado	4.332	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0444	Contribuição à Associação das Universidades do MERCOSUL - ARCAM	MEC		Sul	RS	Previsto	3.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0105	Contribuição à Associação de Supervisores de Seguros Lusofonos - ASSEL	MF		Nacional	RS	Previsto	2.368	-	-	-
						Realizado	1.125	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0440	Contribuição à Associação de Universidades da América Latina e Caribe para a Integração - AUALCPI	MEC		Sul	RS	Previsto	3.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						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	RS	Previsto	14.000	-	-	-
						Realizado	14.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
00D2	Contribuição à associação dos secretários-gerais do parlamento	Câmara do Deputados		Nacional	RS	Previsto	-	7.100	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		Senado Federal		Nacional	RS	Previsto	-	2.850	-	-
						Realizado	-	2.659	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0104	Contribuição à Associação dos Superintendentes de Seguros da América Latina - ASSAL	MF		Nacional	RS	Previsto	4.536	-	-	-
						Realizado	2.700	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

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



Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
0445	Contribuição à Associação Internacional de Reitores Universitários (AIRU)	MEC		Sul	RS	Previsto	3.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0106	Contribuição à Associação Internacional de Supervisores de Seguros - IAIS	MF		Nacional	RS	Previsto	28.956	-	-	-
						Realizado	25.695	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0166	Contribuição à Associação Interparlamentar de Turismo	Senado Federal		Nacional	RS	Previsto	207.000	30.000	-	-
						Realizado	18.098	6.960	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0108	Contribuição à Associação Latino Americana de Ferrocarriles - ALAF	MT		Nacional	RS	Previsto	22.500	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						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	RS	Previsto	895	-	-	-	
						Realizado	835	-	-	-	
						Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	
0172	Contribuição à Associação Mundial dos Serviços Públicos de Emprego - AMSEP	MTE		Nacional	RS	Previsto	25.000	-	-	-	
						Realizado	25.000	-	-	-	
						Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	
0328	Contribuição à Asociación de Universidades Grupo Montevideo - AUGM	MEC		Sudeste	RS	Previsto	17.000	-	-	-	
						Realizado	14.000	-	-	-	
						Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	
				Sul	RS	Previsto	98.550	-	-	-	
						Realizado	71.392	-	-	-	
						Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	



Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
0329	Contribuição à Association Columbus	MEC		Sul	RS	Previsto	11.970	-	-	-
						Realizado	10.502	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
008	Contribuição à Central Internacional de Compra de Medicamentos da Organização Mundial da Saúde - CICOM/OMS	MRE		Nacional	RS	Previsto	17.600.000	-	-	-
						Realizado	25.883.303	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0107	Contribuição à Comissão Econômica para a América Latina e Caribe - CEPAL	Presidência da República		Nacional	RS	Previsto	900.000	-	-	-
						Realizado	900.000	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
09IS	Contribuição à Comissão Interamericana de Portos - CIP	SEP		Nacional	RS	Previsto	13.380	-	-	-
						Realizado	9.766	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



Operações Especiais

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



Operações Especiais

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



Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
0885	Contribuição à Confederação Parlamentar das Américas	Câmara do Deputados		Nacional	RS	Previsto	-	50.000	-	-	
						Realizado	-	0	-	-	
						Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	
0429	Contribuição à Conferência de Autoridades Cinematográficas de Ibero-América - CACI	MinC		Nacional	RS	Previsto	29.540	-	-	-	
						Realizado	20.356	-	-	-	
						Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	
09AY	Contribuição à Convenção de Zonas Úmidas de Importância Internacional (Ramsar, Irã, 1971)	MMA		Nacional	RS	Previsto	100.000	-	-	-	
						Realizado	71.153	-	-	-	
						Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	
09BC	Contribuição à Convenção Internacional das Nações Unidas de Combate a Desertificação nos Países Afetados por Seca Grave e/ou Desertificação - CCD	MMA		Nacional	RS	Previsto	300.000	-	-	-	
						Realizado	300.000	-	-	-	
						Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	



Operações Especiais

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



Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
0481	Contribuição à Cooperação Européia de Acreditação - EA	MDIC		Nacional	RS	Previsto	15.000	-	-	-	
						Realizado	8.597	-	-	-	
						Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	
0647	Contribuição à Cooperação Internacional de Laboratórios Credenciados - ILAC	MDIC		Nacional	RS	Previsto	12.420	-	-	-	
						Realizado	10.647	-	-	-	
						Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	
0C36	Contribuição à Convenção de Controle dos Movimentos Transfronteiriços de Resíduos Perigosos e seu Depósito (Convenção de Basiléia)	MMA		Nacional	RS	Previsto	167.250	-	-	-	
						Realizado	167.250	-	-	-	
						Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	
0189	Contribuição à Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais - FLACSO	MCT		Nacional	RS	Previsto	400.000	-	-	-	
						Realizado	162.400	-	-	-	
						Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	



Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
0056	Contribuição à Federação Internacional de Arquivos de Filmes - FIAF	Presidência da República		Nacional	RS	Previsto	7.440	-	-	-
						Realizado	7.440	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0155	Contribuição à Federação Internacional de Bibliotecas, Associações e Instituições - IFLA	MinC		Sudeste	RS	Previsto	2.000	-	-	-
						Realizado	1.519	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0147	Contribuição à Federação Internacional dos Arquivos e Filmes - FIAF	MinC		Nacional	RS	Previsto	12.000	-	-	-
						Realizado	12.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0332	Contribuição à International Association of University Presidents - IAUP	MEC		Sul	RS	Previsto	1.386	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						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	RS	Previsto	6.500	-	-	-
						Realizado	3.747	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0201	Contribuição à International Foundation for Science - IFS	MCT		Nacional	RS	Previsto	4.501	-	-	-
						Realizado	4.431	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0123	Contribuição à International Maritime Organization - IMO	MD		Nacional	RS	Previsto	189.407	-	-	-
						Realizado	261.785	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0C39	Contribuição à International Tropical Timber Organization - ITTO	MMA		Nacional	RS	Previsto	1.145.165	-	-	-
						Realizado	800.000	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						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	RS	Previsto	1.100	-	-	-
						Realizado	726	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0333	Contribuição à National Fluid Power Association - NFPA	MEC		Sul	RS	Previsto	630	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0052	Contribuição à Organização das Instituições Supremas de Controle da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa	TCU		Nacional	RS	Previsto	24.000	23.000	-	-
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0074	Contribuição à Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura - FAO	MRE		Nacional	RS	Previsto	7.829.215	-	-	-
						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	RS	Previsto	100.000	-	-	-			
					Realizado	0	-	-	-			
					Meta	Previsto	-	-	-	-		
					Realizado	-	-	-	-			
					MEC	Nacional	RS	Previsto	20.000.000	-	-	-
								Realizado	20.000.000	-	-	-
		Meta	Previsto	-				-	-	-		
		Realizado	-	-				-	-			
		MRE	Nacional	RS				Previsto	5.104.800	-	-	-
								Realizado	5.376.259	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-		
					Realizado	-	-	-	-			
09HC	Contribuição à Organização das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos - HABITAT				MCidades	Nacional	RS	Previsto	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	RS	Previsto	2.000.000	-	-	-
						Realizado	1.099.904	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0865	Contribuição à Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE	MRE		Nacional	RS	Previsto	327.000	-	-	-
						Realizado	325.347	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0868	Contribuição à Organização do Tratado de Cooperação Amazônica - OTCA	MRE		Nacional	RS	Previsto	667.692	-	-	-
						Realizado	667.692	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0145	Contribuição à Organização dos Estados Americanos - OEA	CGU		Nacional	RS	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	MCT	Nacional	RS	Previsto	200.000	-	-	-	
					Realizado	0	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-	
		MEC	Nacional	RS	Previsto	450.000	-	-	-	
					Realizado	450.000	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-	
		MRE	Nacional	RS	Previsto	12.966.400	-	-	-	
					Realizado	16.940.730	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-	
MinC	Nacional	RS	Previsto	60.000	-	-	-			
			Realizado	0	-	-	-			
			Meta	Previsto	-	-	-	-		
			Realizado	-	-	-	-			

Operações Especiais

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



Operações Especiais

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



Operações Especiais

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



Operações Especiais

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



Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
0164	Contribuição à Organização Mundial de Turismo - OMT	MTur		Nacional	RS	Previsto	618.000	-	-	-
						Realizado	492.940	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0872	Contribuição à Organização Mundial do Comércio - OMC	MRE		Nacional	RS	Previsto	2.542.000	-	-	-
						Realizado	3.152.619	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0334	Contribuição à Organização Universitária Interamericana - OUI	MEC		Nordeste	RS	Previsto	13.608	-	-	-
						Realizado	10.398	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
				Realizado		-	-	-	-	
				Sudeste	RS	Previsto	16.443	-	-	-
						Realizado	6.400	-	-	-
Meta	Previsto	-	-		-	-				
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		Sul	RS	Previsto	11.213	-	-	-	
						Realizado	0	-	-	-	
						Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	
0871	Contribuição a Outros Organismos Internacionais	MRE		Nacional	RS	Previsto	21.723.093	-	-	-	
						Realizado	28.545.555	-	-	-	
						Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	
0986	Contribuição à Pan European Forest Certification Council - PEFCC	MDIC		Nacional	RS	Previsto	170.000	-	-	-	
						Realizado	147.101	-	-	-	
						Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	
0191	Contribuição à Rede de Informação Tecnológica Latino-Americana - RITLA	MCT		Nacional	RS	Previsto	145.304	-	-	-	
						Realizado	57.613	-	-	-	
						Meta	Previsto	-	-	-	-
						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	MEC		Nacional	RS	Previsto	300.000	-	-	-
						Realizado	300.000	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0395	Contribuição à Rede-Latino Americana de Ciências Biológicas - RELAB	MCT		Nacional	RS	Previsto	17.890	-	-	-
						Realizado	17.611	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0089	Contribuição à União Internacional de Telecomunicações - UIT	MC		Nacional	RS	Previsto	2.000.000	-	-	-
						Realizado	1.939.482	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0422	Contribuição à União Internacional para Proteção de Novas Variedades Vegetais - UPOV	MAPA		Nacional	RS	Previsto	21.743	-	-	-
						Realizado	21.040	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
007G	Contribuição à União Interparlamentar	Câmara do Deputados		Nacional	RS	Previsto	570.000	188.100	-	-
						Realizado	143.981	183.661	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0154	Contribuição à União Interparlamentar	Senado Federal		Nacional	RS	Previsto	605.000	187.000	-	-
						Realizado	411.106	183.833	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0088	Contribuição à União Postal das Américas, Espanha e Portugal - UPAEP	MC		Nacional	RS	Previsto	330.000	-	-	-
						Realizado	330.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0087	Contribuição à União Postal Universal - UPU	MC		Nacional	RS	Previsto	1.300.000	-	-	-
						Realizado	1.241.690	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



Operações Especiais

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

Operações Especiais

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

Operações Especiais

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



Operações Especiais

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

Operações Especiais

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



Operações Especiais

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



Operações Especiais

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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
0146	Contribuição ao Fundo do Patrimônio Mundial	MinC		Nacional	RS	Previsto	149.500	-	-	-
						Realizado	118.027	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0086	Contribuição ao Fundo Fiduciário para o Minério de Ferro da UNCTAD	MME		Nacional	RS	Previsto	20.000	-	-	-
						Realizado	9.338	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0619	Contribuição ao Fundo Financeiro para o Programa de Arquivos Ibero-Americanos	Presidência da República		Nacional	RS	Previsto	22.333	-	-	-
						Realizado	22.333	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
009B	Contribuição ao Fundo para a Convergência Estrutural e Fortalecimento Institucional do Mercosul - FOCEM	MRE		Nacional	RS	Previsto	130.800.000	-	-	-
						Realizado	152.015.246	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						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	RS	Previsto	600.000	-	-	-
						Realizado	600.000	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0011	Contribuição ao Global Environment Facility - GEF	MP		Nacional	RS	Previsto	2.427.322	-	-	-
						Realizado	2.427.322	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0368	Contribuição ao Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro - GAFI/FATF	MF		Nacional	RS	Previsto	169.890	-	-	-
						Realizado	169.522	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0366	Contribuição ao Grupo de Ação Financeira da América do Sul contra a Lavagem de Dinheiro	MF		Nacional	RS	Previsto	46.600	-	-	-
						Realizado	65.696	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						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	RS	Previsto	28.280	-	-	-
						Realizado	28.565	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0406	Contribuição ao Grupo dos Países em Desenvolvimento - G24	MF		Nacional	RS	Previsto	36.800	-	-	-
						Realizado	36.800	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
001Z	Contribuição ao Grupo Internacional de Estudos do Chumbo e Zinco - GIECZ	MME		Nacional	RS	Previsto	64.286	-	-	-
						Realizado	31.405	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
002B	Contribuição ao Grupo Internacional de Estudos do Cobre - GIEC	MME		Nacional	RS	Previsto	64.286	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						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	RS	Previsto	64.286	-	-	-
						Realizado	44.431	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0070	Contribuição ao Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura - IICA	MAPA		Nacional	RS	Previsto	5.588.333	-	-	-
						Realizado	5.588.333	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0194	Contribuição ao Instituto Interamericano para Pesquisa em Mudanças Globais	MCT		Nacional	RS	Previsto	300.000	-	-	-
						Realizado	134.640	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0100	Contribuição ao Instituto Internacional de Finanças - IIF	MF		Nacional	RS	Previsto	62.334	-	-	-
						Realizado	62.334	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						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	RS	Previsto	475.200	-	-	-	
						Realizado	475.200	-	-	-	
						Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	
0119	Contribuição ao Instituto Latino-Americano para Prevenção de Delito e Tratamento de Delinqüentes - ILANUD	MJ		Nacional	RS	Previsto	30.000	-	-	-	
						Realizado	30.000	-	-	-	
						Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	
0208	Contribuição ao International Council for Science - ICSU	MCT		Nacional	RS	Previsto	194.175	-	-	-	
						Realizado	132.368	-	-	-	
						Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	
0867	Contribuição ao Mercado Comum do Sul - MERCOSUL	MRE		Nacional	RS	Previsto	600.000	-	-	-	
						Realizado	814.304	-	-	-	
						Meta	Previsto	-	-	-	-
						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	RS	Previsto	60.000	52.000	-	-
						Realizado	36.512	42.170	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0140	Contribuição ao Parlamento Latino-Americano	Senado Federal		Nacional	RS	Previsto	405.000	44.000	-	-
						Realizado	54.331	42.060	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
007B	Contribuição ao Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD	MEC		Nacional	RS	Previsto	1.000.000	-	-	-
						Realizado	1.000.000	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0211	Contribuição ao Scientific Committee on Antarctic Research - SCAR	MCT		Nacional	RS	Previsto	31.308	-	-	-
						Realizado	41.411	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						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	RS	Previsto	7.156	-	-	-
						Realizado	7.044	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0128	Contribuição ao Sistema das Nações Unidas	MRE		Nacional	RS	Previsto	59.600.000	-	-	-
						Realizado	82.641.336	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0568	Contribuição ao Sistema Regional para Vigilância da Segurança Operacional	MD		Nacional	RS	Previsto	40.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0213	Contribuição ao Technological Information Pilot System - TIPS	MCT		Nacional	RS	Previsto	104.270	-	-	-
						Realizado	104.270	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						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	RS	Previsto	4.380.000	-	-	-
						Realizado	4.815.513	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0190	Contribuição ao United Nations Framework Convention on Climate Change - UNFCCC	MCT		Nacional	RS	Previsto	1.820.000	-	-	-
						Realizado	434.992	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0421	Contribuição para o Sistema de Certificação e Movimentação de Sementes da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE	MAPA		Nacional	RS	Previsto	15.833	-	-	-
						Realizado	15.833	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Operações Especiais

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



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	RS	Previsto	21.000	-	-	-	
						Realizado	21.000	-	-	-	
						Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	
0130	Contribuição à Conferência Interamericana de Seguridade Social - CISS	MPS		Nacional	RS	Previsto	137.000	-	-	-	
						Realizado	137.000	-	-	-	
						Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	
00AO	Contribuição a International Organisation of Pension Supervisors - IOPS	MPS		Nacional	RS	Previsto	14.500	-	-	-	
						Realizado	14.500	-	-	-	
						Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	
0131	Contribuição à Organização Ibero-Americana de Seguridade Social - OISS	MPS		Nacional	RS	Previsto	224.000	-	-	-	
						Realizado	224.000	-	-	-	
						Meta	Previsto	-	-	-	-
						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	RS	Previsto	7.407.644	-	-	-
						Realizado	4.339.006	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0218	Contribuição à Organização Pan-Americana de Saúde - OPAS	MS		Nacional	RS	Previsto	13.298.759	-	-	-
						Realizado	12.966.116	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0B60	Contribuição à Rede Social da América Latina e Caribe - REDLAC	MDS		Nacional	RS	Previsto	11.000	-	-	-
						Realizado	11.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0220	Contribuição à União Internacional contra o Câncer - UICC	MS		Nacional	RS	Previsto	38.083	-	-	-
						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	RS	Previsto	1.276.289	-	-	-
						Realizado	1.276.289	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0C41	Contribuição ao Grupo de Trabalho sobre Previdência Privada - OCDE	MPS		Nacional	RS	Previsto	10.200	-	-	-
						Realizado	6.900	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
009D	Contribuição ao Instituto Social do Mercosul - ISM	MDS		Nacional	RS	Previsto	97.176	-	-	-
						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 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Grau de Alinhamento entre o Planejamento Estratégico e o Operacional (%)	31/12/2006	20,00	100,00	80,00	100,00	100,00	Fiscal/Seguridade	280.756.856
Índice de Capacitação em Competências (hora)	31/12/2005	7,00	22,00	60,00	72,00	72,00	Despesas Correntes	251.870.806
Índice de Satisfação com a Comunicação Interna no MAPA (%)	31/12/2005	20,00	0,00	90,00	90,00	90,00	Despesas de Capital	28.886.050
Taxa de Melhoria dos Processos-chave de Trabalho (%)	1/1/2007	5,00	50,00	35,00	45,00	45,00	Total	280.756.856

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	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	1.742.000	2.864.849	
							Realizado	695.032	473.405	-	-	
							Meta	23	5,00	5,00	5,00	4,00
							Realizado	5,00	5,00	-	-	



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 12/2011	Nacional	R\$ 46.050.000	Previsto	4.000.000	13.576.622	18.000.000	0	
							Realizado	1.231.747	0	-	-	
							Meta	100	30,00	50,00	30,00	0,00
							Realizado	0,00	20,00	-	-	
11TR	Modernização do Sistema Integrado de Informações Agropecuárias	MAPA	Sistema de informacao implantado (% de execução física)	01/2005 12/2010	Nacional	R\$ 70.000.000	Previsto	9.632.261	12.669.034	7.914.956	0	
							Realizado	9.508.404	5.540.661	-	-	
							Meta	100	20,00	14,00	12,00	0,00
							Realizado	20,00	14,00	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MAPA	Servidor capacitado (unidade)	Nacional		R\$	Previsto	7.889.537	8.372.583	9.895.000	10.460.564
							Realizado	6.757.495	6.475.843	-	-
							Meta	12.674,00	12.674,00	16.098,00	13.201,00
							Realizado	12.314,00	13.545,00	-	0,00



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	<i>Procedimento realizado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	200.000	180.000	162.000	237.188
						Realizado	53.889	56.332	-	-
						Meta	50,00	10,00	9,00	50,00
						Realizado	9,00	10,00	-	0,00
2272	Gestão e Administração do Programa	MAPA	- (-)	Nacional	RS	Previsto	3.517.398	3.397.398	3.349.205	5.164.450
						Realizado	1.643.435	1.509.972	-	-
						Meta	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-	-
4711	Pesquisa, Acompanhamento e Avaliação de Safras	MAPA	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	860.000	1.000.000	1.000.000	1.250.000
						Realizado	596.503	734.795	-	-
						Meta	12,00	12,00	12,00	12,00
						Realizado	12,00	12,00	-	0,00
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MAPA	- (-)	Nacional	RS	Previsto	2.535.172	12.852.060	16.250.000	3.597.067
						Realizado	2.535.172	10.769.384	-	-
						Meta	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	RS	Previsto	19.442.339	24.702.390	30.889.044	39.419.908
						Realizado	19.222.590	13.858.778	-	-
					Meta	Previsto	5,00	5,00	10,00	7,00
						Realizado	5,00	5,00	-	0,00



Programa 1344 Gestão da Política Aquícola e Pesqueira **Órgão Responsável** 58000 Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA)

Objetivo Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas nas áreas da aquicultura e pesca

Público-alvo Governo Federal

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	249.772.624
							Despesas Correntes	215.284.638
							Despesas de Capital	34.487.986
							Total	249.772.624

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
8888	Apoio à Assistência Técnica e Extensão Pesqueira	SEAP	Pescador atendido (unidade)	Nacional	RS	Previsto	4.500.000	6.000.000	-	5.476.862	
						Realizado	2.442.879	3.244.225	-	-	
					Meta	Previsto	750,00	3.000,00	0,00	3.380,00	
						Realizado	0,00	29.649,00	-	-	
					Nordeste	RS	Previsto	0	600.000	-	0
							Realizado		0	-	-
						Meta	Previsto	0,00	10,00	0,00	0,00
							Realizado		0,00	-	-

Gestão da Política Aquícola e Pesqueira



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
8888	Apoio à Assistência Técnica e Extensão Pesqueira	MPA	Pescador atendido (unidade)	Nacional	RS	Previsto	-	0	12.257.254	-	
						Realizado	-	0	-	-	
					Meta	Previsto	-	3.000,00	8.000,00	-	
						Realizado	-	0,00	-	-	
8889	Apoio à Extensão Aqüícola	SEAP	Piscicultor atendido (unidade)	Nacional	RS	Previsto	4.750.000	6.000.000	-	4.976.862	
						Realizado	2.628.853	1.564.996	-	-	
					Meta	Previsto	500,00	3.000,00	0,00	1.750,00	
						Realizado	0,00	1.750,00	-	-	
					Norte	RS	Previsto	0	100.000	-	0
							Realizado		100.000	-	-
		Meta	Previsto	0,00		200,00	0,00	0,00			
			Realizado			200,00	-	-			
		MPA	Nacional	RS	Previsto	-	0	13.074.404	-		
					Realizado	-	0	-	-		
				Meta	Previsto	-	3.000,00	9.000,00	-		
					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	SEAP	<i>Unidade de ensino apoiada (unidade)</i>	Centro-Oeste	RS	Previsto	180.000	0	-	0		
						Realizado	158.540	-	-	-		
					Meta	Previsto	1,00	0,00	0,00	0,00		
						Realizado	1,00	-	-	-		
					Nacional	RS	Previsto	1.820.000	3.000.000	-	700.000	
							Realizado	590.184	863.907	-	-	
		Meta	Previsto	4,00		10,00	0,00	4,00				
			Realizado	18,00		0,00	-	-				
		MPA	Nacional	RS	Previsto	-	0	5.720.052	-			
					Realizado	-	0	-	-			
				Meta	Previsto	-	10,00	25,00	-			
					Realizado	-	0,00	-	-			
8008	Capacitação de Profissionais em Aqüicultura e Pesca			SEAP	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	7.150.000	13.132.290	-	10.953.723
								Realizado	5.958.633	1.322.496	-	-
		Meta	Previsto				520,00	5.200,00	0,00	11.400,00		
			Realizado				250,00	0,00	-	-		



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
8008	Capacitação de Profissionais em Aqüicultura e Pesca	SEAP	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Nordeste	RS	Previsto	0	700.000	-	0
						Realizado		0	-	-
					Meta	Previsto	0,00	1.200,00	0,00	0,00
					Realizado		0,00	-	-	
				Norte	RS	Previsto	450.000	0	-	0
						Realizado	270.950	-	-	-
		Meta	Previsto		550,00	0,00	0,00	0,00		
			Realizado	1,00	-	-	-			
		Sul	RS	Previsto	400.000	100.000	-	0		
				Realizado	96.490	0	-	-		
			Meta	Previsto	3.090,00	50,00	0,00	0,00		
			Realizado	1.520,00	0,00	-	-			
MPA				Nacional	RS	Previsto	-	0	9.902.902	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	5.200,00	4.040,00	-
						Realizado	-	0,00	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
8008	Capacitação de Profissionais em Aqüicultura e Pesca	MPA	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Nordeste	RS	Previsto	-	-	250.000	-	
						Realizado	-	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	100,00	-	
						Realizado	-	-	-	-	
					RS	Previsto	-	-	350.000	-	
						Realizado	-	-	-	-	
				Meta	Previsto	-	-	115,00	-		
					Realizado	-	-	-	-		
				Sudeste	RS	Previsto	-	-	500.000	-	
						Realizado	-	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	408,00	-	
						Realizado	-	-	-	-	
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	SEAP	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>		Nacional	RS	Previsto	361.500	300.000	-	361.500
							Realizado	94.024	7.990	-	-
				Meta		Previsto	241,00	580,00	0,00	241,00	
						Realizado	17,00	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	MPA	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	-	-	572.005	-	
						Realizado	-	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	500,00	-	
						Realizado	-	-	-	-	
4846	Desenvolvimento e Gerenciamento de Sistemas de Gestão da Aqüicultura e Pesca	SEAP	Sistema desenvolvido (unidade)	Nacional	RS	Previsto	800.000	2.500.000	-	800.000	
						Realizado	498.600	508.865	-	-	
					Meta	Previsto	5,00	16,00	0,00	5,00	
						Realizado	2,00	4,00	-	-	
		MPA		Nacional	RS	Previsto	-	0	1.634.301	-	
						Realizado	-	0	-	-	
					Meta	Previsto	-	16,00	4,00	-	
						Realizado	-	0,00	-	-	
					Sudeste	RS	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	
6104	Estudo para o Desenvolvimento Sustentável da Aqüicultura e Pesca	SEAP	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Centro-Oeste	RS	Previsto	100.000	0	-	0
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	1,00	0,00	0,00	0,00
					Realizado	0,00	-	-	-	
				Nacional	RS	Previsto	6.150.000	6.000.000	-	3.000.000
						Realizado	4.362.243	983.965	-	-
		Meta	Previsto		6,00	12,00	0,00	6,00		
			Realizado	13,00	13,00	-	-			
		Nordeste	RS	Previsto	750.000	0	-	0		
				Realizado	501.000	-	-	-		
			Meta	Previsto	3,00	0,00	0,00	0,00		
			Realizado	2,00	-	-	-			
MPA	Nacional	RS	Previsto	-	0	13.891.554	-			
			Realizado	-	0	-	-			
		Meta	Previsto	-	12,00	30,00	-			
			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	MPA	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Sul	RS	Previsto	-	-	300.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	1,00	-
						Realizado	-	-	-	-
6112	Fomento a Atividades Pesqueiras e Aqüícolas sob Formas Associativas	SEAP	<i>Unidade apoiada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	1.500.000	1.500.000	-	1.500.000
						Realizado	379.350	93.369	-	-
					Meta	Previsto	9,00	7,00	0,00	9,00
						Realizado	2.920,00	4,00	-	-
				Norte	RS	Previsto	400.000	0	-	0
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	300,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-	-
				Sudeste	RS	Previsto	200.000	0	-	0
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	2,00	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		
6112	Fomento a Atividades Pesqueiras e Aqüícolas sob Formas Associativas	MPA	Unidade apoiada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	-	0	18.988.653	-	
						Realizado	-	0	-	-	
						Meta	-	7,00	10.010,00	-	
						Realizado	-	0,00	-	-	
2272	Gestão e Administração do Programa	SEAP	- (-)	Nacional	RS	Previsto	150.000	500.000	-	250.000	
						Realizado	1.062	0	-	-	
						Meta	-	-	-	-	
		MPA		Nacional	RS	Previsto	-	0	898.864	-	
						Realizado	-	0	-	-	
						Meta	-	-	-	-	
2C02	Monitoramento da Atividade Aqüícola e Pesca Nacional	SEAP	Monitoramento realizado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	3.000.000	13.691.293	-	2.600.000	
						Realizado	2.598.880	4.966.189	-	-	
						Meta	5,00	40,00	0,00	15,00	
						Realizado	8,00	23,00	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2C02	Monitoramento da Atividade Aquícola e Pesqueira Nacional	MPA	Monitoramento realizado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	-	0	23.697.357	-
						Realizado	-	0	-	-
						Meta	-	40,00	80,00	-
						Realizado	-	0,00	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	SEAP	- (-)	Nacional	RS	Previsto	500.000	6.000.000	-	500.000
						Realizado	500.000	3.088.758	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MPA	Nacional	RS	Previsto	-	0	4.902.902	-	
					Realizado	-	0	-	-	
					Meta	-	-	-	-	
					Realizado	-	-	-	-	
2121	Registro Geral da Pesca	SEAP	Registro realizado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.500.000	3.000.000	-	2.250.000
						Realizado	554.911	515.291	-	-
						Meta	500.000,00	500.000,00	0,00	1.000.000,00
						Realizado	750.000,00	870.000,00	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2121	Registro Geral da Pesca	MPA	Registro realizado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	-	0	11.428.346	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	500.000,00	1.500.000,00	-
						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		Índice alcançado em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfêra/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	1.215.551.024
							Despesas Correntes	884.296.029
							Despesas de Capital	331.254.995
							Total	1.215.551.024

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	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	800.000	-	0	
							Realizado	4.949.857	800.000	-	-	
							Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
1064	Aperfeiçoamento e Modernização Institucional do Tesouro Nacional - PROMAT.TN	MF	<i>Projeto desenvolvido (unidade)</i>	01/2008 12/2011	Nacional	R\$ 39.679.708	Previsto	0	2.713.702	1.346.056	10.584.146	
							Realizado	0	0	-	-	
							Meta	100	1,00	1,00	1,00	
							Realizado	0,00	0,00	-	-	
1060	Assistência Técnica ao Crescimento Equitativo e Sustentável	MF	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	10/2005 12/2010	Nacional	R\$ 0	Previsto	2.091.020	1.000.000	5.700.000	0	
							Realizado	1.672.457	0	-	-	
							Meta	100	1,00	0,00	1,00	0,00
							Realizado	1,00	-	-	-	
3599	Implantação do Novo SIAFI	MF	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	01/2000 12/2010	Nacional	R\$ 0	Previsto	500.000	4.855.187	9.000.000	0	
							Realizado	0	130.869	-	-	
							Meta	100	1,00	4,00	6,00	0,00
							Realizado	0,50	0,60	-	-	

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	RS	Previsto	5.690.000	4.210.057	-	1.000.000
						Realizado	0	0	-	-
						Meta	3,00	2,00	0,00	1,00
						Realizado	0,00	0,00	-	-
4820	Consolidação de Contas de Entes Públicos	MF	Relatório divulgado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.425.000	1.725.000	1.525.000	1.626.138
						Realizado	1.425.000	1.575.000	-	-
						Meta	354.046,00	292.473,00	45,00	354.046,00
						Realizado	13.630,00	32.605,00	-	0,00
2077	Gestão da Dívida Pública	MF	Contrato gerido (unidade)	Nacional	RS	Previsto	7.808.439	7.808.439	12.060.000	19.511.423
						Realizado	2.633.772	3.025.037	-	-
						Meta	78,00	74,00	74,00	85,00
						Realizado	73,00	71,00	-	0,00
2076	Gestão de Haveres da União	MF	Haver gerido (R\$ milhão)	Nacional	RS	Previsto	2.507.661	5.684.048	2.307.804	2.861.615
						Realizado	661.095	1.042.405	-	-
						Meta	39.126,00	42.618,00	52.590,00	40.492,00
						Realizado	49.026,75	67.950,53	-	0,00

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	RS	Previsto	2.558.386	2.350.336	3.725.160	2.919.500
						Realizado	769.804	999.294	-	-
						Meta	189,00	189,00	233,00	189,00
						Realizado	201,00	229,00	-	0,00
2272	Gestão e Administração do Programa	MF	- (-)	Nacional	RS	Previsto	-	-	837.000	-
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2074	Gestão Financeira e Contábil da União	MF	Resultado elaborado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	3.893.069	4.253.518	6.173.010	5.324.984
						Realizado	3.420.031	1.836.620	-	-
						Meta	12,00	8,00	8,00	12,00
						Realizado	0,00	8,00	-	0,00
6490	Remuneração de Agentes Financeiros pela Gestão de Haveres da União	EFU	Contrato gerido (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.420.623	260.475	260.933	1.551.355
						Realizado	1.420.623	78.010	-	-
						Meta	10,00	10,00	10,00	10,00
						Realizado	10,00	10,00	-	0,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2086	Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI	MF	Sistema mantido (unidade)	Nacional	RS	Previsto	123.493.278	135.842.605	142.890.400	120.383.565
						Realizado	121.034.259	130.872.602	-	-
					Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	1,00	1,00	-	0,00
2081	Sistemas Informatizados da Secretaria do Tesouro Nacional	MF	Sistema mantido (unidade)	Nacional	RS	Previsto	28.000.000	16.367.902	29.161.800	15.976.089
						Realizado	15.483.273	12.480.590	-	-
					Meta	Previsto	4,00	4,00	4,00	4,00
						Realizado	4,00	4,00	-	0,00

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	RS	Previsto	33.076.000	39.507.335	35.000.000	30.705.746
						Realizado	30.000.001	29.551.860	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	1,00	1,00
						Realizado	-	-	-	0,00



Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
0403	Integralização de Cotas ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD	MF	- (-)	Nacional	RS	Previsto	40.800.000	0	-	46.559.578
						Realizado	0	-	-	-
						Meta	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-	-
0545	Integralização de Cotas da Agência Multilateral de Garantia ao Investimento - MIGA	MF	- (-)	Nacional	RS	Previsto	1.470.000	0	-	1.677.514
						Realizado	0	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0544	Integralização de Cotas da Associação Internacional de Desenvolvimento - AID	MF	- (-)	Nacional	RS	Previsto	101.300.000	0	-	115.600.128
						Realizado	81.284.500	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



Programa 0473 Gestão da Política de Ciência, Tecnologia e Inovação

Órgão Responsável

24000 Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de ciência, tecnologia e inovação*

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	137.114.622
							Despesas Correntes	135.876.407
							Despesas de Capital	1.238.215
							Total	137.114.622

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
7388	Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação para Cooperação Internacional	MCT	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	02/2004 12/2008	Nacional	R\$ 362.000	Previsto	100.000	0	-	0	
							Realizado	0	-	-	-	
							Meta	100	10,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	2,00	-	-	-	
7306	Implantação do Sistema Integrado de Gestão nas Unidades de Pesquisa do MCT	MCT	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	01/2004 12/2011	Nacional	R\$ 6.484.660	Previsto	1.000.355	1.000.355	1.000.355	0	
							Realizado	940.417	775.621	-	-	
							Meta	100	16,00	40,00	40,00	0,00
							Realizado	15,00	12,00	-	-	

Gestão da Política de Ciência, Tecnologia e Inovação



Projetos

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MCT	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	1.821.940	2.161.940	2.721.940	1.840.204
						Realizado	1.400.128	1.425.896	-	-
						Meta	4.538,00	4.376,00	4.480,00	4.538,00
						Realizado	1.627,00	1.008,00	-	0,00
2495	Controle de Bens Sensíveis	MCT	<i>Fiscalizacao realizada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	500.000	500.000	500.000	534.340
						Realizado	292.044	235.398	-	-
						Meta	400,00	100,00	100,00	400,00
						Realizado	340,00	30,00	-	0,00
6147	Cooperação Internacional em Ciência, Tecnologia e Inovação	MCT	<i>Cooperação internacional realizada (unidade)</i>	Exterior	RS	Previsto	0	100.000	-	0
						Realizado		0	-	-
						Meta	0,00	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	
6147	Cooperação Internacional em Ciência, Tecnologia e Inovação	MCT	Cooperação internacional realizada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	4.666.418	4.666.418	5.469.176	5.478.738
						Realizado	4.226.107	3.875.282	-	-
						Meta	21,00	16,00	17,00	21,00
						Realizado	8,00	36,00	-	0,00
4475	Desenvolvimento de Estudos de Prospecção e Gestão Estratégica no Centro de Gestão de Estudos Estratégicos - OS	MCT	Estudo realizado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	5.265.000	5.265.000	5.850.000	5.450.274
						Realizado	5.265.000	5.265.000	-	-
						Meta	20,00	18,00	6,00	20,00
						Realizado	24,00	18,00	-	0,00
4210	Formulação da Política Nacional de Ciência e Tecnologia	MCT	Política formulada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	4.582.462	1.392.962	23.000.000	1.691.682
						Realizado	960.459	1.332.894	-	-
						Meta	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	1,00	1,00	-	0,00
4523	Funcionamento da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança	MCT	Parecer emitido (unidade)	Nacional	RS	Previsto	2.000.000	1.000.000	1.000.000	2.137.362
						Realizado	842.626	572.059	-	-
						Meta	36,00	36,00	36,00	36,00
						Realizado	386,00	43,00	-	0,00



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2272	Gestão e Administração do Programa	MCT	- (-)	Nacional	RS	Previsto	3.353.297	7.353.297	7.085.929	3.779.537
						Realizado	3.339.550	6.196.949	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MCT	- (-)	Nacional	RS	Previsto	1.000.000	500.000	500.000	1.068.681
						Realizado	1.000.000	477.876	-	-
						Meta	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-	-
4208	Sistema Integrado de Informações em Ciência e Tecnologia (Plataforma Lattes)	MCT	Sistema mantido (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.188.969	600.000	600.000	1.270.629
						Realizado	1.188.969	309.161	-	-
						Meta	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	1,00	1,00	-	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	
008A	Contribuição à Academia Brasileira de Ciências - ABC	MCT	- (-)	Nacional	RS	Previsto	2.100.000	2.000.000	3.600.000	2.137.362
						Realizado	2.100.000	2.000.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	RS	Previsto	0	200.000	-	0
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
00F7	Contribuição à Associação Brasileira das Instituições de Pesquisa Tecnológica - ABIPTI	MCT	- (-)	Nacional	RS	Previsto	-	100.000	800.000	880.000
						Realizado	-	100.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
00F8	Contribuição à Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência - SBPC	MCT	- (-)	Nacional	RS	Previsto	-	100.000	2.000.000	2.200.000
						Realizado	-	100.000	-	-
					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		Índice alcançado em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	697.200.000
							Despesas Correntes	697.200.000
							Total	697.200.000

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
20CT	Capacitação de Agentes para o Sistema de Comunicação de Governo do Poder Executivo Federal - SICOM.	Presidência da República	Agente capacitado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	-	90.000	1.000.000	1.000.000
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	160,00	350,00	350,00
						Realizado	-	0,00	-	0,00
4641	Publicidade de Utilidade Pública	Presidência da República	- (-)	Nacional	RS	Previsto	16.000.000	16.000.000	16.000.000	29.600.000
						Realizado	16.000.000	8.517.378	-	-
					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	- (-)	Sudeste	RS	Previsto	-	-	200.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	1,00	-
						Realizado	-	-	-	-
2017	Publicidade Institucional	Presidência da República	- (-)	Nacional	RS	Previsto	123.200.000	158.910.000	167.000.000	168.200.000
						Realizado	120.200.000	105.555.525	-	-
					Meta	Previsto	0,00	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		Índice alcançado em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	106.423.508
							Despesas Correntes	98.182.712
							Despesas de Capital	8.240.796
							Total	106.423.508

AÇÕES 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	<i>Conferência realizada (unidade)</i>	01/2008 12/2011	Nacional	R\$ 20.000.000	Previsto	0	0	-	4.000.000				
							Realizado		-	-	-				
							Meta	56	0,00	0,00	0,00	1,00			
		MC			Nacional	R\$	Previsto	6.000.000	300.000	-	0				
Realizado	0						0	-	-						
Meta							27,00	1,00	0,00	0,00					

Gestão da Política de Comunicações



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico					
								2008	2009	2010	2011		
7K71	Apoio à Realização de Conferências no Setor de Comunicação	MC	Conferência realizada (unidade)		Sudeste	R\$	Previsto	-	-	150.000	-		
							Realizado	-	-	-	-		
							Meta	-	-	1,00	-		
							Realizado	-	-	-	-		
1B50	Formulação e Reformulação de Políticas de Comunicação Eletrônica e Radiodifusão Digital	MC	Estudo realizado (% de execução física)	01/2006 12/2011	Nacional	R\$	4.700.000	Previsto	1.200.000	1.200.000	4.700.000	0	
								Realizado	0	210.000	-	-	
								Meta	100	11,00	22,00	100,00	0,00
								Realizado	0,00	2,75	-	-	
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	1.500.000	1.000.000	
								Realizado	0	0	-	-	
								Meta	100	30,00	22,00	33,00	23,00
								Realizado	0,00	0,00	-	-	
12EB	Modernização da Estrutura de Informática do Ministério das Comunicações	MC	Estrutura de informática modernizada (% de execução física)	01/2005 12/2012	Centro-Oeste	R\$	78.900.425	Previsto	3.500.000	9.562.956	24.459.800	0	
								Realizado	2.937.246	3.142.544	-	-	
								Meta	100	20,00	18,00	42,00	0,00
								Realizado	18,26	32,86	-	-	



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
12Y7	Recuperação e Modernização do Acervo Documental do Ministério das Comunicações	MC	Acervo bibliográfico restaurado (% de realização)	01/2010 12/2010	Nacional	R\$ 9.000.000	Previsto	-	-	9.000.000	-	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	-	-	100,00	-	
							Realizado	-	-	-	-	
12EA	Reforma do Edifício Sede do Ministério das Comunicações	MC	Predio reformado (% de execução física)		Centro-Oeste	R\$ 32.592.480	Previsto	3.971.000	3.971.000	10.809.000	273.662	
							Realizado	3.560.000	14.100	-	-	
							Meta	100	22,00	10,00	33,00	1,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MC	Servidor capacitado (unidade)	Nacional		R\$	Previsto	998.045	1.028.045	1.500.000	1.200.000
							Realizado	187.436	134.817	-	-
							Meta	382,00	384,00	525,00	500,00
							Realizado	249,00	219,00	-	0,00



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
6667	Capacitação de Técnicos em Radiodifusão	MC	Técnico treinado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	300.000	300.000	300.000	900.000
						Realizado	0	0	-	-
						Meta	39,00	300,00	40,00	120,00
						Realizado	39,00	0,00	-	0,00
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MC	- (-)	Nacional	RS	Previsto	300.000	300.000	2.000.000	1.000.000
						Realizado	0	0	-	-
						Meta	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	
0E59	Apoio à Realização de Conferências Estaduais e Nacionais de Comunicação	MC	Evento realizado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	0	8.200.000	-	0
						Realizado		2.281.264	-	-
						Meta	0,00	28,00	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	
90F0	Apoio ao Setor de Telecomunicações	MDIC	Financiamento concedido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	3.397.933.097	3.669.767.745	3.963.349.165	4.280.417.098
						Realizado	6.102.750.703	3.748.160.794	-	-
					Meta	Previsto	17,00	17,00	17,00	17,00
						Realizado	46,00	26,00	-	0,00



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		Índice alcançado em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	270.726.739
							Despesas Correntes	254.423.036
							Despesas de Capital	16.303.703
							Total	270.726.739

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico					
								2008	2009	2010	2011		
12TZ	Ano do Brasil em Portugal	MinC	<i>Evento realizado (unidade)</i>	01/2010 12/2010	Exterior	R\$ 30.000.000	Previsto	-	-	250.000	-		
							Realizado	-	-	-	-		
							Meta	Previsto	-	-	1,00	-	
							Realizado	-	-	-	-		
							Nacional	R\$ 30.000.000	Previsto	-	-	250.000	-
									Realizado	-	-	-	-
Meta	Previsto	-	-	1,00	-								
Realizado	-	-	-	-									

Gestão da Política de Cultura



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 física)	01/2005 12/2008	Nacional	R\$ 13.884.023	Previsto	2.537.500	0	-	0
							Realizado	1.810.804	-	-	-
							Meta	100	0,00	0,00	0,00
							Realizado	30,00	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MinC	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	2.561.293	2.073.191	2.464.720	2.549.255
						Realizado	2.143.465	932.629	-	-
						Meta	2.501,00	2.030,00	1.236,00	2.378,00
						Realizado	1.913,00	2.082,00	-	0,00
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	6.181.343	40.231.417	5.522.527
						Realizado	5.828.592	5.476.722	-	-
						Meta	10.530,00	9.600,00	13.122,00	9.430,00
						Realizado	90,00	4.749,00	-	0,00



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2D79	Formulação e Gestão da Política de Direitos Autorais	MinC	Política formulada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.775.000	1.148.000	1.800.000	1.849.544
						Realizado	1.522.765	351.876	-	-
						Meta	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
4821	Formulação, Acompanhamento e Avaliação de Políticas Culturais	MinC	- (-)	Nacional	RS	Previsto	5.574.124	4.000.000	2.700.000	4.739.608
						Realizado	5.392.398	2.632.858	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MinC	- (-)	Nacional	RS	Previsto	10.580.616	11.196.909	11.323.371	8.772.693
						Realizado	10.456.150	8.190.251	-	-
						Meta	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-	-
8197	Inserção da Cultura Brasileira no Exterior - Cultura Brasileira no Mundo	MinC	Projeto apoiado (unidade)	Exterior	RS	Previsto	-	-	2.700.000	-
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	-	-	25,00	-
						Realizado	-	-	-	-



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
8197	Inserção da Cultura Brasileira no Exterior - Cultura Brasileira no Mundo	MinC	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	4.228.001	6.838.920	8.154.973	32.501.619
						Realizado	3.185.887	5.837.583	-	-
						Meta	6,00	28,00	67,00	30,00
						Realizado	0,00	27,00	-	0,00
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MinC	- (-)	Nacional	RS	Previsto	1.765.000	5.000.000	12.000.000	1.082.180
						Realizado	834.897	236.179	-	-
						Meta	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-	-
2D41	Sistema Nacional de Cultura	MinC	Sistema mantido (unidade)	Nacional	RS	Previsto	3.100.000	3.710.250	3.300.000	4.705.450
						Realizado	2.968.493	2.396.686	-	-
						Meta	1,00	1,00	1,00 *	1,00
						Realizado	1,00	1,00	-	0,00
6619	Sistema Nacional de Informações Gerenciais e Culturais	MinC	Sistema implantado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	10.161.680	16.778.194	9.000.000	9.594.483
						Realizado	9.557.014	5.937.116	-	-
						Meta	7,00	6,00	6,00	7,00
						Realizado	6,00	4,00	-	0,00



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	RS	Previsto	46.620	46.620	45.000	45.865
						Realizado	45.000	45.000	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-	-



Programa 0625 Gestão da Política de Defesa Nacional **Órgão Responsável** 52000 Ministério da Defesa (MD)

Objetivo Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área das Forças Armadas

Público-alvo Governo

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	93.509.499
							Despesas Correntes	68.024.334
							Despesas de Capital	25.485.165
							Total	93.509.499

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	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	0	-	0	
							Realizado	0	-	-	-	
							Meta	Previsto	3,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-	
7P51	Implementação e Coordenação da Estratégia Nacional de Defesa	MD	Ação implementada (unidade)		Nacional	R\$	Previsto	-	-	10.652.120	-	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	Previsto	-	-	1,00	-
							Realizado	-	-	-	-	

Gestão da Política de Defesa Nacional



Projetos

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MD	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	600.000	700.000	800.000	658.800
						Realizado	493.710	494.673	-	-
						Meta	914,00	1.050,00	750,00	914,00
						Realizado	1.030,00	1.411,00	-	0,00
2055	Cursos de Altos Estudos e de Política e Estratégia	MD	<i>Aluno capacitado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	7.300.000	8.000.000	8.000.000	9.129.329
						Realizado	6.244.599	5.909.717	-	-
						Meta	300,00	300,00	300,00	300,00
						Realizado	235,00	228,00	-	0,00
2B28	Domínio de Tecnologias para a Defesa Nacional	MD	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	400.000	3.611.237	400.000	228.233
						Realizado	260.696	462.311	-	-
						Meta	2,00	83,00	2,00	1,00
						Realizado	1,30	1,00	-	0,00



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2D55	Intercâmbio e Cooperação Internacional Militar e na Área de Defesa	MD	Missão apoiada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	2.169.000	2.169.000	2.169.000	2.475.189
						Realizado	1.937.108	1.690.899	-	-
					Meta	Previsto	10,00	10,00	10,00	11,00
						Realizado	1.881.24	10,00	-	0,00
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MD	- (-)	Nacional	RS	Previsto	1.560.000	1.555.000	6.671.510	1.837.583
						Realizado	1.382.781	1.100.071	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-	-
6515	Sistema de Informações Logísticas de Defesa	MD	Sistema de informacao implantado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.423.498
						Realizado	2.003.589	1.286.070	-	-
					Meta	Previsto	2,00	2,00	2,00	2,00
						Realizado	1,33	1,20	-	0,00



Programa 0139 Gestão da Política de Desenvolvimento Agrário **Órgão Responsável** 49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)

Objetivo Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de desenvolvimento agrário

Público-alvo Governo

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	140.888.598
							Despesas Correntes	105.154.813
							Despesas de Capital	35.733.785
							Total	140.888.598

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	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	0	-	0		
							Realizado	250.000	-	-	-		
							Meta	Previsto	1,00	0,00	0,00	0,00	
							Realizado	0,00	-	-	-		
112F	Construção do Edifício Sede da Superintendência Regional do INCRA do Distrito Federal e Entorno - DF	MDA	Prédio construído (% de execução física)	01/2008 12/2010	Centro-Oeste	R\$	6.478.000	Previsto	1.800.000	2.700.000	1.978.000	0	
							Realizado	1.800.000	1.804.982	-	-		
							Meta	100	Previsto	40,00	60,00	100,00	0,00
							Realizado	0,00	2.700.000,00	-	-		

Gestão da Política de Desenvolvimento Agrário



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	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	2.700.000	1.800.000	-	0	
							Realizado	2.654.916	0	-	-	
							Meta	100	60,00	40,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	1.697.715,00	-	-	
112D	Construção do Edifício Sede da Superintendência Regional do INCRA em Santa Catarina - SC	MDA	Prédio construído (% de execução física)	01/2008 12/2009	Sul	R\$ 4.500.000	Previsto	2.700.000	1.620.000	-	0	
							Realizado	2.700.000	0	-	-	
							Meta	100	60,00	40,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	776.593,00	-	-	
12TR	Construção do Edifício Sede da Superintendência Regional do INCRA em São Luís - MA	MDA	Prédio construído (% de execução física)	01/2010 12/2010	Nordeste	R\$ 1.070.000	Previsto	-	-	1.070.000	-	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta		-	-	100,00	-
							Realizado	-	-	-	-	
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	1.800.000	2.700.000	-	0	
							Realizado	150.000	0	-	-	
							Meta	100	40,00	60,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-	



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
10ZR	Reforma do Edifício Sede do INCRA	MDA	<i>Edifício reformado (% de execução física)</i>	01/2008 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 6.650.000	Previsto	1.575.000	1.750.000	2.192.558	0	
							Realizado	0	254.628	-	-	
							Meta	100				
							Previsto	63,00	30,00	100,00	0,00	
							Realizado	0,00	463.583,00	-	-	
				01/2008 12/2010	Norte	R\$ 6.650.000	Previsto	0	-	1.000.000	-	
							Realizado	0	-	-	-	
							Meta	100				
							Previsto	0,00	-	2,00	0,00	
							Realizado	0,00	-	-	-	
12TY	Reformas e Adaptações na Sede da Unidade Avançada do Incra em Conceição do Araguaia □ PA	MDA	<i>Predio reformado (% de execução física)</i>	01/2010 12/2010	Norte	R\$ 887,019	Previsto	-	-	890.000	-	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta			100,00	-	
							Realizado	-	-	-	-	
12X7	Reformas e Adaptações no Edifício Sede da Superintendência Regional do INCRA em Minas Gerais - MG	MDA	<i>Predio reformado (% de execução física)</i>	01/2010 12/2010	Sudeste	R\$ 1.215.000	Previsto	-	-	1.215.000	-	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta			100,00	-	
							Realizado	-	-	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
12XA	Reformas e Adaptações no Edifício Sede da Superintendência Regional do INCRA em Sergipe - SE	MDA	<i>Predio reformado (% de execução física)</i>	01/2010 12/2010	Nordeste	R\$ 778.000	Previsto	-	-	778.000	-
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	-	-	100,00	-
							Realizado	-	-	-	-
12X3	Reformas e Adaptações no Edifício Sede da Superintendência Regional do INCRA no Acre - AC	MDA	<i>Predio reformado (% de execução física)</i>	01/2010 12/2010	Norte	R\$ 1.633.200	Previsto	-	-	2.637.200	-
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	-	-	101,00	-
							Realizado	-	-	-	-
12X4	Reformas e Adaptações no Edifício Sede da Superintendência Regional do INCRA no Espírito Santo - ES	MDA	<i>Predio reformado (% de execução física)</i>	01/2010 12/2010	Sudeste	R\$ 2.258.027	Previsto	-	-	2.258.027	-
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	-	-	100,00	-
							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	
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MDA	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	2.890.000	3.500.000	6.000.000	4.284.000
						Realizado	2.491.392	2.349.007	-	-
					Meta	Previsto	3.805,00	5.239,00	4.167,00	4.280,00
						Realizado	4.378,00	4.231,00	-	0,00
2103	Formulação e Avaliação da Política de Desenvolvimento Agrário	MDA	- (-)	Nacional	RS	Previsto	18.450.000	19.000.000	19.000.000	20.644.554
						Realizado	10.732.734	9.188.008	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MDA	- (-)	Nacional	RS	Previsto	2.500.000	3.866.259	2.500.000	2.840.000
						Realizado	1.353.071	1.545.924	-	-
					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		Índice alcançado em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	246.522.422
							Despesas Correntes	216.322.422
							Despesas de Capital	30.200.000
							Total	246.522.422

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	RS	Previsto	800.000	800.000	800.000	930.000
						Realizado	517.255	519.969	-	-
					Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	0,00	1,00	-	0,00

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

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



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico					
								2008	2009	2010	2011		
11JM	Construção do Anexo do Bloco C na Esplanada dos Ministérios	MDS	Edifício construído (% de execução física)	01/2009 12/2011	Nacional	RS	42.000.000	Previsto	0	2.000.000	13.500.000	14.000.000	
								Realizado	0	-	-		
							Meta	18.500	Previsto	0,00	4.000,00	20,00	6.166,00
									Realizado	0,00	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
8624	Apoio à Implantação e Gestão do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional - SISAN	MDS	Ente federativo envolvido (unidade)	Nacional	RS		Previsto	2.700.000	2.700.000	3.000.000	3.423.498
							Realizado	1.972.573	1.464.091	-	-
						Meta	24,00	Previsto	22,00	27,00	27,00
								Realizado	17,00	18,00	-

8893	Apoio à Organização e Gestão do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	MDS	Ente federativo apoiado (unidade)	Nacional	RS		Previsto	4.581.001	4.581.001	7.390.001	5.808.536
							Realizado	4.581.000	4.399.324	-	-
						Meta	3.560,00	Previsto	3.393,00	27,00	4.514,00
								Realizado	1.181,00	0,00	-



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	RS	Previsto	6.880.486	6.935.000	4.650.486	9.642.854
						Realizado	6.580.486	2.360.326	-	-
					Meta	Previsto	3,00	2,00	3,00	3,00
						Realizado	3,00	3,00	-	0,00
6877	Capacitação de Agentes Públicos e Sociais em Políticas de Desenvolvimento Social e Combate à Fome	MDS	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	7.625.486	4.845.486	11.425.000	8.701.946
						Realizado	7.372.800	116.324	-	-
					Meta	Previsto	1.600,00	1.994,00	10.000,00	1.826,00
						Realizado	1.651,00	1.195,00	-	0,00
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MDS	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	368.878	420.000	420.000	420.951
						Realizado	253.569	235.269	-	-
					Meta	Previsto	250,00	280,00	280,00	285,00
						Realizado	359,00	624,00	-	0,00
8249	Funcionamento dos Conselhos de Assistência Social	MDS	Conselho apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	3.359.527	3.684.196	3.684.196	4.204.280
						Realizado	3.207.240	3.123.013	-	-
					Meta	Previsto	3.796,00	3.415,00	27,00	4.750,00
						Realizado	28,00	0,00	-	0,00



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2272	Gestão e Administração do Programa	MDS	- (-)	Nacional	RS	Previsto	1.748.000	0	2.925.000	1.994.758
						Realizado	1.748.000	-	-	-
						Meta	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-	-
4907	Ouvidoria Geral do Desenvolvimento Social e Combate à Fome	MDS	Pessoa atendida (unidade)	Nacional	RS	Previsto	11.037.305	12.437.305	12.978.000	9.460.653
						Realizado	11.037.307	12.388.200	-	-
						Meta	3.942.000,00	2.493.098,00	3.315.000,00	4.998.308,00
						Realizado	0,00	3.512.096,00	-	0,00
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MDS	- (-)	Nacional	RS	Previsto	7.200.000	14.380.300	13.500.000	9.129.329
						Realizado	7.200.000	7.173.195	-	-
						Meta	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-	-
8937	Serviço de Vigilância Social no Território	MDS	Ente federativo apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.315.804	1.315.804	1.315.804	1.501.551
						Realizado	1.315.804	0	-	-
						Meta	362,00	396,00	27,00	413,00
						Realizado	0,00	0,00	-	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		Índice alcançado em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfêra/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	6.746.448.669
							Despesas Correntes	233.549.636
							Despesas de Capital	6.512.899.033
							Total	6.746.448.669

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico					
								2008	2009	2010	2011		
7L65	Apoio à Implantação da Avenida Leste-Oeste em Goiânia - GO	MCidades	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>		Centro-Oeste	R\$		Previsto	0	6.428.000	19.309.036	0	
								Realizado		0	-	-	
								Meta	0,00	167,00	72,00	0,00	
								Realizado		0,00	-	-	
1D73	Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano	MCidades	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>		Centro-Oeste	R\$	44.752.466	Previsto	104.315.000	130.322.000	151.184.940	0	
								Realizado	89.741.543	0	-	-	
								Meta	258	744,00	1.764,00	714,00	0,00
								Realizado		243,00	235,00	-	-

Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
					Nacional	R\$ 44.752.466	Previsto	528.701.982	341.328.138	95.000.000	14.500.000
							Realizado	485.264.980	11.435.244	-	-
						Meta 258	Previsto	241,00	811,00*	520,00 *	84,00
							Realizado	801,00	333,00	-	-
					Nordeste	R\$ 44.752.466	Previsto	1.101.884.816	523.514.000	589.862.701	0
							Realizado	569.541.347	1.433.114	-	-
						Meta 258	Previsto	20.149,00	6.632,00*	2.915,00 *	0,00
							Realizado	1.254,00	806,00	-	-
					Norte	R\$ 44.752.466	Previsto	118.861.461	209.406.561	343.399.794	0
							Realizado	83.986.479	0	-	-
						Meta 258	Previsto	936,00	1.844,00*	1.462,00 *	0,00
							Realizado	140,00	257,00	-	-
					Sudeste	R\$ 44.752.466	Previsto	232.143.075	532.835.275	718.344.277	0
							Realizado	209.362.968	5.051.800	-	-
						Meta 258	Previsto	1.732,00	3.792,00*	3.556,00 *	0,00
							Realizado	564,00	1.354,00	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
1D73	Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano	MCidades	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>		Sul	R\$ 44.752.466	Previsto	171.060.000	244.038.000	322.151.253	0	
							Realizado	142.132.818	0	-	-	
							Meta	258	1.308,00	1.817,00*	1.533,00 *	0,00
							Realizado	817,00	817,00	-	-	
7L78	Apoio às Ações de Urbanização na Área do Vale do Jaguaribe em João Pessoa - PB	MCidades	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>		Nordeste	R\$	Previsto	0	50.000.000	-	0	
							Realizado		0	-	-	
							Meta		0,00	100,00	0,00 *	0,00
							Realizado		0,00	-	-	
7N71	Construção de Ponte de Ligação entre o Bairro São Silvano e o Centro de Colatina - ES	MCidades	<i>Trecho implantado (% de execução física)</i>		Sudeste	R\$	Previsto	0	3.856.000	-	0	
							Realizado		0	-	-	
							Meta		0,00	30,00	0,00	0,00
							Realizado		0,00	-	-	
7K85	Construção de Ponte Urbana sobre o Rio Jari em Laranjal do Jari - AP	MCidades	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>		Norte	R\$	Previsto	0	19.000.000	-	0	
							Realizado		0	-	-	
							Meta		0,00	28,00	0,00	0,00
							Realizado		0,00	-	-	



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
1B25	Fortalecimento da Política Nacional de Habitação	MCidades	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	01/2007 12/2010	Nacional	R\$ 8.000.000	Previsto	2.000.000	2.000.000	1.000.000	0	
							Realizado	165.977	369.800	-	-	
							Meta	29				
							Previsto	7,00	10,00	5,00	0,00	
							Realizado	0,00	4,00	-	-	
1B00	Implantação do Sistema Nacional de Informações das Cidades - SNIC	MCidades	<i>Sistema implantado (% de implantação)</i>	01/2000 12/2010	Nacional	R\$ 8.418.310	Previsto	2.619.427	1.619.427	1.400.000	0	
							Realizado	1.649.353	628.867	-	-	
							Meta	100				
							Previsto	26,00	5,00	10,00	0,00	
							Realizado	36,00	5,00	-	-	
7I46	Implantação ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana no Município de Aparecida de Goiânia - GO	MCidades	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>		Centro-Oeste	R\$	Previsto	0	9.284.000	-	0	
							Realizado		0	-	-	
							Meta					
							Previsto	0,00	267,00	0,00	0,00	
							Realizado		0,00	-	-	
7N73	Obras de Construção e Melhorias em Viaduto na Cidade de Bauru - SP	MCidades	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>		Sudeste	R\$	Previsto	0	6.428.000	-	0	
							Realizado		0	-	-	
							Meta					
							Previsto	0,00	167,00	0,00	0,00	
							Realizado		0,00	-	-	



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MCidades	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	400.995	425.688	700.000	230.000
						Realizado	382.883	112.258	-	-
						Meta	360,00	674,00	400,00	200,00
						Realizado	372,00	255,00	-	0,00
4055	Formulação e Acompanhamento da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano	MCidades	Projeto realizado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	2.223.000	2.423.000	1.000.000	1.600.000
						Realizado	2.212.226	2.170.637	-	-
						Meta	5,00	6,00	2,00	9,00
						Realizado	32,00	28,00	-	0,00
4420	Funcionamento do Conselho das Cidades	MCidades	Conselho mantido (unidade)	Nacional	RS	Previsto	900.000	1.695.220	7.000.000	966.926
						Realizado	900.001	1.654.866	-	-
						Meta	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	1,00	1,00	-	0,00
2272	Gestão e Administração do Programa	MCidades	- (-)	Nacional	RS	Previsto	1.000.000	1.000.000	2.000.000	1.000.000
						Realizado	273.600	922.355	-	-
						Meta	-	-	-	-
						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	MCidades	- (-)	Nacional	RS	Previsto	25.885.451	10.500.000	6.000.000	0
						Realizado	24.713.428	8.962.952	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MCidades	- (-)	Nacional	RS	Previsto	2.929.910	2.929.910	4.000.000	2.300.000
						Realizado	1.300.000	0	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4511	Remuneração às Instituições Financeiras Públicas pela Operacionalização de Projetos de Desenvolvimento Urbano	MCidades	<i>Instituição financeira remunerada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	181.336	150.000	100.000	1.000.000
						Realizado	0	0	-	-
						Meta	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00

Operações Especiais

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

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	RS	Previsto	35.110.070	0	-	0
						Realizado	34.105.695	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
3955	Reordenamento Institucional e Operacional do Setor de Saneamento	MCidades	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	01/2010 12/2010	Nacional	RS 7.500.000		Previsto	14.000.000	0	19.000.000	0
								Realizado	13.342.112	-	-	-
							Meta	Previsto	126,00	0,00	60,00	0,00
								Realizado	102,40	-	-	-

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 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Número de Acessos ao Portal do Observatório Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (número de acessos / trimestre)	-	-	6.502,00	-	-	-	Fiscal/Seguridade	36.287.706
							Despesas Correntes	26.583.051
							Despesas de Capital	9.704.655
							Total	36.287.706

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
117D	Implantação de Sistema Informatizado sobre Violações de Direitos Humanos Praticadas por Agentes Públicos	SEDH	Sistema implantado (unidade)	01/2009 12/2009	Nacional	R\$ 350.000	Previsto	0	300.000	-	0
							Realizado		300.000	-	-
							Meta				
							Previsto	0,00	1,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	
10B9	Implantação do Sistema Informatizado de Registro Civil de Nascimento	SEDH	Sistema implantado (% de implantação)		Nacional	R\$ 4.000.000	Previsto	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
							Realizado	1.000.000	0	-	-
							Meta	100			
							Previsto	25,00	25,00	25,00	25,00
							Realizado	25,00	0,00	-	-

Gestão da Política de Direitos Humanos



Projetos

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2D95	Banco de Dados sobre Cidadania Homossexual e Combate à Homofobia	SEDH	<i>Banco de dados mantido (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	200.000	10.000	-	230.391
						Realizado	200.000	10.000	-	-
						Meta	1,00	1,00	0,00	1,00
						Realizado	1,00	0,00	-	-
8942	Desenvolvimento de Estudos, Pesquisas e Indicadores em Direitos Humanos	SEDH	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	200.000	1.000.000	960.000	230.391
						Realizado	200.000	549.841	-	-
						Meta	2,00	1,00	10,00	2,00
						Realizado	2,00	0,00	-	0,00
2272	Gestão e Administração do Programa	SEDH	- (-)	Nacional	RS	Previsto	250.000	66.000	-	387.989
						Realizado	250.000	22.109	-	-
						Meta	0,00	0,00	0,00	10,00
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
4904	Sistema Nacional de Informações em Direitos Humanos	SEDH	Sistema mantido (unidade)	Nacional	RS	Previsto	160.000	60.000	100.000	184.313
						Realizado	160.000	60.000	-	-
					Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	1,00	1,00	-	0,00

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
4281	Sistema Nacional de Informações sobre Deficiência - CORDE	SEDH	Sistema mantido (unidade)	Nacional	RS	Previsto	255.000	130.000	280.000	293.749
						Realizado	255.000	0	-	-
					Meta	Previsto	1,00	1,00	2,00	1,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
8820	Sistemas de Informação para a Infância e a Adolescência	SEDH	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	5.553.140	6.442.000	8.597.757	6.396.976
						Realizado	5.305.063	3.553.649	-	-
					Meta	Previsto	845,00	55,00	1.333,00	973,00
						Realizado	10,00	10,00	-	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		Índice alcançado em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	2.496.677.076
							Despesas Correntes	2.472.698.161
							Despesas de Capital	23.978.915
							Total	2.496.677.076

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
127E	Construção do Centro de Treinamento do Ministério da Educação	MEC	Prédio construído (% de execução física)	09/2009 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 21.000.000	Previsto	-	1.426.000	5.000.000	14.574.000	
							Realizado	-	0	-	-	
							Meta	Previsto	-	7,00	24,00	69,00
							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	
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MEC	Servidor capacitado (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	3.536.492	5.159.686	7.864.734	5.682.038
						Realizado	3.210.245	3.376.887	-	-
					Meta	Previsto	8.329,00	7.553,00	8.222,00	10.907,00
						Realizado	7.478,00	12.218,00	-	0,00
				Nacional	RS	Previsto	1.000.000	1.200.000	1.200.000	1.452.000
						Realizado	585.612	535.537	-	-
					Meta	Previsto	1.762,00	1.000,00	400,00	2.558,00
						Realizado	2.093,00	1.223,00	-	0,00
Nordeste	RS	Previsto	5.351.171	8.035.137	11.480.866	7.260.619				
		Realizado	5.072.772	5.204.573	-	-				
	Meta	Previsto	10.586,00	10.894,00	19.119,00	14.538,00				
		Realizado	10.998,00	14.407,00	-	0,00				
Norte	RS	Previsto	2.214.226	2.528.849	4.280.856	2.946.133				
		Realizado	2.072.079	2.143.226	-	-				
	Meta	Previsto	4.139,00	3.037,00	5.195,00	5.784,00				
		Realizado	6.516,00	4.245,00	-	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	MEC	Servidor capacitado (unidade)	Sudeste	RS	Previsto	6.223.985	8.019.787	13.563.393	7.361.997
						Realizado	5.025.795	6.134.986	-	-
					Meta	Previsto	17.566,00	17.230,00	23.708,00	21.019,00
						Realizado	23.563,00	23.774,00	-	0,00
				Sul	RS	Previsto	860.050	1.477.480	3.220.043	1.208.306
						Realizado	848.270	936.600	-	-
					Meta	Previsto	3.593,00	3.542,00	6.403,00	5.065,00
						Realizado	2.237,00	7.018,00	-	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	MEC	- (-)	Nacional	RS	Previsto	-	-	152.304.284	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6297	Estudos e Pesquisas Socioeducativas	MEC	Pesquisa realizada (unidade)	Nordeste	RS	Previsto	809.695	1.284.455	1.430.574	1.137.563
						Realizado	541.868	507.347	-	-
					Meta	Previsto	15,00	21,00	20,00	15,00
						Realizado	14,00	15,00	-	0,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2014	Gerenciamento da Política Nacional de Educação	MEC	- (-)	Nacional	RS	Previsto	2.262.112	2.768.000	2.842.000	3.343.621
						Realizado	1.092.503	1.320.931	-	-
						Meta	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-	-
4081	Gerenciamento das Políticas da Educação a Distância	MEC	- (-)	Nacional	RS	Previsto	8.690.332	9.559.365	7.000.000	14.458.539
						Realizado	5.775.078	8.865.174	-	-
						Meta	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-	-
8373	Gerenciamento das Políticas da Educação Básica	MEC	- (-)	Nacional	RS	Previsto	2.316.796	2.548.476	13.408.725	3.854.565
						Realizado	2.019.890	2.135.970	-	-
						Meta	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-	-
4082	Gerenciamento das Políticas da Educação Especial	MEC	- (-)	Nacional	RS	Previsto	400.002	440.002	605.000	665.500
						Realizado	396.215	417.383	-	-
						Meta	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	
8255	Gerenciamento das Políticas da Educação Profissional	MEC	- (-)	Nacional	RS	Previsto	1.620.000	1.782.000	2.178.000	2.395.800
						Realizado	1.619.042	699.810	-	-
						Meta	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-	-
8241	Gerenciamento das Políticas de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade	MEC	- (-)	Nacional	RS	Previsto	5.500.000	6.050.000	6.214.715	9.150.624
						Realizado	3.734.190	4.841.544	-	-
						Meta	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-	-
4083	Gerenciamento das Políticas do Ensino Superior	MEC	- (-)	Nacional	RS	Previsto	3.037.500	3.341.250	8.211.555	4.492.125
						Realizado	2.306.680	1.811.195	-	-
						Meta	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MEC	- (-)	Nacional	RS	Previsto	1.153.392	4.368.731	4.952.498	3.184.626
						Realizado	503.668	137.657	-	-
						Meta	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	MEC	- (-)	Nacional	RS	Previsto	2.500.000	4.100.000	2.500.000	3.327.500
						Realizado	2.500.000	500.000	-	-
						Meta	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	RS	Previsto	39.890.000	39.890.000	52.500.000	42.417.203
						Realizado	39.889.999	35.522.654	-	-
						Meta	355,00	1,00	1,00	355,00
						Realizado	2.130,00	0,00	-	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	- (-)	Nacional	RS	Previsto	0	82.011.737	198.605.571	0
						Realizado	-	0	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
00C4	Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações - Pessoal Ativo	MEC	- (-)	Nacional	RS	Previsto	-	-	692.292.199	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
00C5	Reestruturação de Cargos, Carreiras, Revisão de Remunerações e Provimentos da Educação	MEC	- (-)	Nacional	RS	Previsto	0	0	902.752.596	0
						Realizado		0	-	-
					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 formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de energia*

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica - Todas as Fontes (mw)	31/12/2006	98.394,00	106.573,00	107.248,00	112.394,00	112.394,00	Fiscal/Seguridade	477.494.522
Linhas de Transmissão Instaladas, com Tensão Igual ou Superior a 230 Kv (km)	31/12/2006	89.130,00	97.347,40	97.984,00	99.503,00	99.503,00	Despesas Correntes	475.734.238
Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica - Fonte Hidráulica (mw)	31/12/2006	82.216,00	84.533,00	87.279,00	89.325,00	89.325,00	Despesas de Capital	1.760.284
Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica - Fonte Termelétrica (mw)	31/12/2006	15.400,00	20.010,00	17.689,00	20.285,00	20.285,00	Invest. das Estatais	327.888.096
Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica - Fonte Biomassa (mw)	31/12/2006	570,00	6.103,00	1.961,00	2.464,00	2.464,00	Total	805.382.618
Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica - Fonte Eólica (mw)	31/12/2006	208,00	602,00	320,00	320,00	320,00		
Consumo de Energia Elétrica no País (gwh)	31/12/2006	380.794,00	426.029,00	446.689,00	470.009,00	470.009,00		

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	RS	Previsto	14.500.000	10.887.526	2.100.000	9.394.861
						Realizado	3.860.804	4.788.161	-	-
						Meta	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-	-
6907	Planejamento do Setor Elétrico	MME	Documento produzido (unidade)	Nacional	RS	Previsto	11.724.866	15.660.961	15.995.446	50.445.267
						Realizado	9.611.736	8.714.952	-	-
						Meta	388,00	44,00	83,00	360,00
						Realizado	0,00	28,25	-	0,00
4897	Planejamento do Setor Energético	MME	Documento publicado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	25.304.843	42.305.655	35.200.000	34.443.674
						Realizado	11.093.613	15.200.234	-	-
						Meta	220,00	93,00	20,00	360,00
						Realizado	45,00	60,00	-	0,00
4892	Planejamento dos Setores de Petróleo, Derivados, Gás Natural e Combustíveis Renováveis	MME	Documento produzido (unidade)	Nacional	RS	Previsto	500.000	565.975	800.000	618.535
						Realizado	443.462	321.350	-	-
						Meta	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
0378	Subsídio para Redução da Tarifa de Transporte do Gás Natural (Lei nº 10.604, de 2002)	MME	- (-)	Nacional	RS	Previsto	35.000.000	35.000.000	35.000.000	39.932.839
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0264	Subvenção Econômica aos Consumidores Finais de Baixa Renda do Sistema Elétrico Nacional Interligado (Lei nº 10.604, de 2002)	MME	- (-)	Nacional	RS	Previsto	15.000.000	15.000.000	15.000.000	17.114.074
						Realizado	0	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	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Norte	RS	Previsto	7.571.867	10.267.000	-	1.000.000
						Realizado	7.584.582	5.474.336	-	-
					Meta	Previsto	1,00	1,00	0,00	1,00
						Realizado	0,00	1,00	-	-



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
20C9	Estudos de Mercado nas Áreas de Petróleo, Gás e Biocombustíveis	MME	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	7.000.000	20.044.490	16.437.000	5.000.000
						Realizado	0	113.241	-	-
					Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
6508	Estudos de Viabilidade para Ampliação da Geração de Energia Elétrica	MME	- (-)	Nacional	RS	Previsto	19.515.318	8.160.731	35.802.624	0
						Realizado	4.922.894	3.666.144	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00	-	-
				Nordeste	RS	Previsto	10.775.983	15.159.640	-	10.509.920
						Realizado	7.005.991	12.910.319	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-	-
6510	Estudos de Viabilidade para Ampliação da Transmissão de Energia Elétrica	MME	- (-)	Nacional	RS	Previsto	1.288.059	112.030	100.000	10.391.390
						Realizado	852.908	83.363	-	-
					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	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	2.000.000	3.000.000	-	2.000.000
						Realizado	0	0	-	-
						Meta	4,00	6,00	0,00	4,00
						Realizado	0,00	0,00	-	-
2C40	Estudos para Integração Energética com os Países da América Latina	MME	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	1.652.044	0	-	2.000.000
						Realizado	0	-	-	-
						Meta	1,00	0,00	0,00	1.000,00
						Realizado	0,00	-	-	-
8549	Preservação e Conservação Ambiental em Empreendimentos de Geração e Transmissão de Energia Elétrica	MME	- (-)	Nacional	RS	Previsto	20.000.000	28.100.000	30.000.000	60.000.000
						Realizado	11.862.490	24.963.364	-	-
						Meta	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



Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
90DC	Estudos de Inventário da Bacia do Rio Jatapu, com 650 MW - (AM)	MME	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	400.000	1.600.000	600.000	0
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	30,00	60,00	10,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00	-	-
90FH	Financiamento aos Setores de Produção de Energia	MDIC	<i>Financiamento concedido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	8.676.452.469	9.370.568.666	10.120.214.160	10.929.831.293
						Realizado	11.828.246.478	41.646.245.205	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	306,00	241,00	-	-
90DR	Implantação da Usina Hidrelétrica Colider com 342 MW - (Estudos de Viabilidade) - (MT)	MME	<i>Usina implantada (% de execução física)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	6.940.000	0	0	0
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	100,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00	-	-
90DU	Implantação da Usina Hidrelétrica Foz do Apiacás com 275 MW - (Estudos de Viabilidade) - (MT)	MME	<i>Usina implantada (% de execução física)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	5.610.000	0	0	0
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	100,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	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	0	-	-
					Meta	Previsto	100,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	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	0	-	-
					Meta	Previsto	0,00	60,00	40,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00	-	-
90DG	Implantação da Usina Hidrelétrica São João da Barra com 1.800 MW - (Estudos de Viabilidade) - (MT/AM)	MME	Usina implantada (% de execução)	Norte	R\$	Previsto	0	15.000.000	21.000.000	0
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	0,00	50,00	50,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00	-	-
90DT	Implantação da Usina Hidrelétrica São Manoel com 746 MW - (Estudos de Viabilidade) - (MT)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	12.140.000	0	0	0
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	100,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00	-	-

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
90DQ	Implantação da Usina Hidrelétrica SINOP, com 461 MW - (Estudos de Viabilidade) - (MT)	MME	<i>Usina implantada (% de execução física)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	12.140.000	0	0	0
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	100,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00	-	-
90DL	Implantação da Usina Hidrelétrica Tabajara com 350 MW - (Estudos de Viabilidade) - (RO)	MME	<i>Usina implantada (% de execução física)</i>	Norte	R\$	Previsto	7.000.000	0	0	0
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	100,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00	-	-
90DS	Implantação da Usina Hidrelétrica Teles Pires com 1.820 MW - (Estudos de Viabilidade) - (MT)	MME	<i>Usina implantada (% de execução física)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	31.110.000	0	0	0
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	100,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00	-	-

Programa 1069 Gestão da Política de Geologia, Mineração e Transformação Mineral **Órgão Responsável** 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

Objetivo Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de geologia, mineração e transformação mineral

Público-alvo Governo

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	19.422.376
							Despesas Correntes	19.262.376
							Despesas de Capital	160.000
							Total	19.422.376

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	RS	Previsto	357.142	357.142	1.548.000	420.382
						Realizado	139.001	350.000	-	-
					Meta	Previsto	100,00	95,00	400,00	100,00
						Realizado	657,00	480,00	-	0,00
4887	Estudos para o Planejamento dos Setores de Geologia, Mineração e Transformação Mineral	MME	Estudo realizado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	3.560.000	3.660.000	4.452.000	5.067.710
						Realizado	2.432.089	2.052.784	-	-
					Meta	Previsto	12,00	7,00	10,00	12,00
						Realizado	12,00	15,00	-	0,00

Gestão da Política de Geologia, Mineração e Transformação Mineral

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		Índice alcançado em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	152.481.019
							Despesas Correntes	110.811.538
							Despesas de Capital	41.669.481
							Total	152.481.019

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	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	30,00	0,00	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	0	695.170	1.084.097	
							Realizado	17.656	-	-	-	
							Meta	100	1,00	0,00	15,00	25,00
							Realizado	0,00	-	-	-	

Gestão da Política de Integração Nacional



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	0	-	0	
							Realizado	0	-	-	-	
							Meta					
							Previsto	-	-	-	-	
							Realizado	-	-	-	-	
1M51	Reforma dos Edifícios Sedes do DNOCS - Administração Central e Coordenadorias Estaduais	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2009 12/2011	Nacional	R\$	10.500.000	Previsto	0	3.892.750	3.324.925	4.940.627
								Realizado		1.357.824	-	-
								Meta	100			
								Previsto	0,00	2,00	37,00	47,00
							Realizado		0,70	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
8349	Avaliação de Instrumentos e Mecanismos de Desenvolvimento Macrorregional	MI	Avaliação realizada (unidade)		Nacional	R\$	Previsto	60.000	60.000	260.000	362.347
							Realizado	0	60.000	-	-
							Meta				
							Previsto	1,00	1,00	2,00	5,00
							Realizado	0,00	1,00	-	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	MI	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.270.000	2.165.000	1.740.000	3.205.868	
						Realizado	1.266.159	1.153.271	-	-	
					Meta	Previsto	628,00	731,00	1.030,00	3.348,00	
						Realizado	1.530,00	1.111,00	-	0,00	
					Nordeste	RS	Previsto	200.764	236.405	290.000	387.643
							Realizado	180.397	163.208	-	-
				Meta		Previsto	328,00	353,00	240,00	655,00	
						Realizado	737,00	604,00	-	0,00	
				Sudeste		RS	Previsto	5.500	12.000	12.000	0
							Realizado	1.818	3.181	-	-
					Meta	Previsto	5,00	8,00	8,00	0,00	
						Realizado	2,00	5,00	-	-	
4664	Capacitação para o Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	MI	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	209.260	132.000	1.002.000	6.000.438	
						Realizado	113.968	91.792	-	-	
					Meta	Previsto	79,00	40,00	320,00	484,00	
						Realizado	282,00	207,00	-	0,00	



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	RS	Previsto	57.505	58.561	58.561	3.488.702
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	144,00	147,00	147,00	2.729,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
2272	Gestão e Administração do Programa	MI	- (-)	Nacional	RS	Previsto	2.893.950	6.782.178	4.025.000	13.232.064
						Realizado	2.825.487	3.299.556	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-	-
				Nordeste	RS	Previsto	232.900	0	1.607.178	1.420.700
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-	-
8785	Gestão e Coordenação do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC	MI	- (-)	Nacional	RS	Previsto	21.700.000	12.532.000	12.210.000	0
						Realizado	17.178.737	1.730.451	-	-
					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	RS	Previsto	1.032.763	2.290.400	4.500.400	9.723.472	
						Realizado	754.219	266.561	-	-	
					Meta	Previsto	3,00	3,00	3,00	3,00	
						Realizado	1,00	0,00	-	0,00	
					Nordeste	RS	Previsto	52.087	53.044	53.044	104.216
							Realizado	0	0	-	-
				Meta		Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00	
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00	
				Norte		RS	Previsto	100.000	250.000	100.000	200.000
							Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00	
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00	
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MI	- (-)		Nacional	RS	Previsto	4.000.000	6.000.000	12.000.000	100.000
							Realizado	4.000.000	4.159.279	-	-
				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		Índice alcançado em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	346.488.405
							Despesas Correntes	306.090.305
							Despesas de Capital	40.398.100
							Total	346.488.405

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
10FL	Ampliação e Modernização da Estrutura de Informática do Ministério do Meio Ambiente	MMA	<i>Estrutura modernizada (% de execução física)</i>	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 17.141.729	Previsto	3.157.242	7.650.000	7.650.000	4.704.498	
							Realizado	2.947.260	4.438.450	-	-	
							Meta	100	32,00	58,00	59,00	20,00
							Realizado	30,00	36,00	-	-	
7N55	Construção da Sede do IBAMA - Campo Grande - MS	MMA	<i>Prédio construído (% de execução física)</i>		Centro-Oeste	R\$	Previsto	0	200.000	-	0	
							Realizado		0	-	-	
							Meta		0,00	100,00	0,00	0,00
							Realizado		0,00	-	-	

Gestão da Política de Meio Ambiente



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	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	365.972	0	-	0	
							Realizado	0	-	-	-	
							Meta	6.000	1.409,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-	
7P81	Construção do Edifício Sede do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade	MMA	Obra executada (% de execução)		Nacional	R\$	Previsto	-	-	4.000.000	-	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta		-	-	100,00	-
							Realizado	-	-	-	-	
10UT	Realização da III Conferência Nacional do Meio Ambiente	MMA	Conferência realizada (unidade)	01/2008 12/2008	Nacional	R\$ 4.000.000	Previsto	2.050.000	0	-	0	
							Realizado	1.850.000	-	-	-	
							Meta	1	4,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	1,00	-	-	-	
12Y5	Realização da IV Conferência Nacional do Meio Ambiente	MMA	Conferência realizada (unidade)	01/2010 12/2010	Nacional	R\$ 5.000.000	Previsto	-	-	117.914	-	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta		-	-	1,00	-
							Realizado	-	-	-	-	



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
11TN	Reforma do Bloco L da Agência Nacional de Águas	MMA	Predio reformado (% de execução física)	01/2004 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 1.579.266	Previsto	200.000	1.100.000	1.120.000	0	
							Realizado	138.670	955.804	-	-	
							Meta	100				
							Previsto	5,00	40,00	20,00	0,00	
						Realizado	5,00	20,00	-	-		
117F	Reformas de Pequeno Vulto de Unidades do IBAMA	MMA	Área reformada (m²)	01/2009 12/2010	Nacional	R\$ 11.532.500	Previsto	0	1.650.001	2.000.000	0	
							Realizado		845.830	-	-	
							Meta					
							Previsto	0,00	1.000,00	2.300,00	0,00	
						Realizado		900,00	-	-		
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	0,00	
						Realizado	1.000,00	-	-	-		
117E	Reformas de Pequeno Vulto de Unidades do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade	MMA	Área reformada (m²)	01/2009 12/2010	Nacional	R\$ 3.600.000	Previsto	0	1.000.000	4.000.000	0	
							Realizado		0	-	-	
							Meta					
							Previsto	0,00	1.500,00	6.000,00	0,00	
						Realizado		8.754,00	-	-		



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
8494	Apoio a Estruturação do Sistema de Gestão de Recursos Naturais na Amazônia (Programa-Piloto)	MMA	<i>Sistema apoiado (unidade)</i>	Norte	RS	Previsto	11.112.502	300.000	-	882.965
						Realizado	0	0	-	-
						Meta	9,00	1,00	0,00	6,00
						Realizado	0,00	1,00	-	-
8499	Apoio a Projetos de Gestão Integrada do Meio Ambiente (PNMA II)	MMA	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	2.673.075	7.170.050	12.601.267	5.384.879
						Realizado	1.712.509	1.327.085	-	-
						Meta	23,00	9,00	10,00	25,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
8943	Apoio à Realização das Conferências Estaduais e Municipais de Meio Ambiente	MMA	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	600.595	1.450.747	78.000	986.751
						Realizado	600.105	346.760	-	-
						Meta	27,00	9,00	2,00	27,00
						Realizado	27,00	24,00	-	0,00
869P	Assistência Técnica para a Sustentabilidade Ambiental	MMA	<i>Setor assistido (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	5.570.000	3.848.000	1.300.000	7.247.424
						Realizado	0	1.300.000	-	-
						Meta	4,00	3,00	2,00	5,00
						Realizado	4,00	4,00	-	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	MMA	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	3.399.776	7.180.400	10.650.000	4.402.300					
						Realizado	2.781.711	3.144.962	-	-					
						Meta	2.157,00	3.933,00	4.876,00	2.539,00					
						Realizado	2.196,00	2.146,00	-	0,00					
					Sudeste	RS	Previsto	80.000	100.000	120.000	95.000				
							Realizado	71.713	48.900	-	-				
						Meta	Previsto	150,00	160,00	120,00	160,00				
							Realizado	79,00	305,00	-	0,00				
6072	Disseminação de Boas Práticas sobre o Uso Sustentável dos Recursos Naturais na Amazônia (Programa-Piloto)	MMA	Prática difundida (unidade)	Norte	RS	Previsto	1.433.513	2.000.000	954.669	578.643					
						Realizado	674.831	366.378	-	-					
					Meta	Previsto	6,00	24,00	5,00	7,00					
						Realizado	6,00	12,00	-	0,00					
					6917	Estatísticas Ambientais e Indicadores de Desenvolvimento Sustentável	MMA	Indicador desenvolvido (unidade)	Nacional	RS	Previsto	731.904	342.376	300.000	784.858
											Realizado	630.167	0	-	-
Meta	Previsto	2,00	10,00	8,00						2,00					
	Realizado	2,00	7,00	-						0,00					



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
6687	Formação e Capacitação de Gestores e Conselheiros Ambientais nos Estados e Municípios	MMA	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.934.277	962.616	577.962	1.765.931
						Realizado	1.751.699	767.552	-	-
						Meta	2.212,00	1.000,00	800,00	1.800,00
						Realizado	1.302,00	2.692,00	-	0,00
2B34	Formulação de Políticas de Meio Ambiente	MMA	Política implementada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	2.011.603	4.000.000	3.800.000	3.122.409
						Realizado	2.011.605	2.947.379	-	-
						Meta	4,00	12,00	6,00	5,00
						Realizado	4,00	9,00	-	0,00
6037	Fortalecimento e Aprimoramento da Fiscalização Ambiental	MMA	Unidade fortalecida (unidade)	Nacional	RS	Previsto	5.545.413	18.585.482	20.015.592	7.088.011
						Realizado	4.811.376	15.037.733	-	-
						Meta	110,00	312,00	319,00	129,00
						Realizado	105,00	321,00	-	0,00
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	- (-)	Nacional	RS	Previsto	31.460.638	23.429.186	28.426.999	45.369.170
						Realizado	29.662.900	15.546.569	-	-
						Meta	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	
8785	Gestão e Coordenação do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC	MMA	- (-)	Nacional	RS	Previsto	5.000.000	0	-	0
						Realizado	4.819.826	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MMA	- (-)	Nacional	RS	Previsto	409.667	100.000	100.000	1.853.530
						Realizado	10.329	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
008Q	Dissolução e Liquidação da Companhia de Desenvolvimento de Barcarena - CODEBAR	MMA	- (-)	Norte	RS	Previsto	2.806.729	600.000	-	647.869
						Realizado	2.676.782	124.434	-	-
					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		Índice alcançado em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	300.041.903
							Despesas Correntes	292.608.753
							Despesas de Capital	7.433.150
							Invest. das Estatais	227.787.811
							Total	527.829.714

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	RS	Previsto	53.301.000	33.278.832	32.121.350	30.393.783
						Realizado	29.467.286	23.692.539	-	-
					Meta	Previsto	49.168,00	21.346,00	38.974,00	30.135,00
						Realizado	21.465,00	62.741,00	-	0,00

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	RS	Previsto	5.441.608	5.273.381	4.600.080	6.999.268
						Realizado	3.159.181	4.650.558	-	-
						Meta	27,00	47,00	40,00	34,00
						Realizado	42,00	58,00	-	0,00
2304	Estudos e Pesquisas no Âmbito do Regime Geral de Previdência Social	MPS	Estudo realizado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	823.686	1.223.686	1.600.000	474.346
						Realizado	757.328	299.537	-	-
						Meta	4,00	3,00	8,00	2,00
						Realizado	2,00	2,00	-	0,00
2272	Gestão e Administração do Programa	MPS	- (-)	Nacional	RS	Previsto	10.925.880	10.303.569	10.183.049	17.549.856
						Realizado	5.949.956	5.885.341	-	-
						Meta	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MPS	- (-)	Nacional	RS	Previsto	16.200.000	20.500.000	18.011.279	20.837.250
						Realizado	15.500.000	10.649.489	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
4117	Manutenção e Adequação da Infra-Estrutura de Tecnologia da Informação para a Previdência Social	MPS	- (-)	Nacional	RS	Previsto	41.000.000	92.000.000	48.000.000	46.787.811
						Realizado	23.306.211	98.635.290	-	-
					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		Índice alcançado em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	18.578.485
							Despesas Correntes	15.694.440
							Despesas de Capital	2.884.045
							Total	18.578.485

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	RS	Previsto	57.151	57.151	57.151	65.156
						Realizado	29.633	30.062	-	-
					Meta	Previsto	18,00	16,00	16,00	18,00
						Realizado	17,00	27,00	-	0,00
2272	Gestão e Administração do Programa	MF	- (-)	Nacional	RS	Previsto	1.546.874	1.646.671	1.646.671	1.764.483
						Realizado	1.394.935	748.409	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-	-

Gestão da Política de Regulação de Mercados



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	<i>Evento acompanhado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	304.909	260.909	260.909	347.618
						Realizado	139.680	173.340	-	-
						Meta	260,00	300,00	300,00	260,00
						Realizado	407,00	633,00	-	0,00
2068	Regulação de Atividades Econômicas em Moldes Concorrenciais	MF	<i>Manifestação realizada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	563.647	513.605	513.605	642.598
						Realizado	463.679	301.066	-	-
						Meta	116,00	75,00	75,00	116,00
						Realizado	80,00	69,00	-	0,00
2084	Sistema Informatizado da Secretaria de Acompanhamento Econômico	MF	<i>Sistema mantido (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	2.010.847	2.010.846	2.010.846	2.296.838
						Realizado	1.394.175	1.483.992	-	-
						Meta	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	1,00	1,00	-	0,00

Programa 0016 Gestão da Política de Saúde

Órgão
Responsável

36000 Ministério da Saúde (MS)

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área da saúde*

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Adesão dos Estados ao Pacto pela Saúde (%)	30/6/2007	44,00	100,00	93,00	100,00	100,00	Fiscal/Seguridade	2.523.845.753
Taxa de Adesão dos Municípios ao Pacto pela Saúde (%)	30/6/2007	5,00	57,40	70,00	100,00	100,00	Despesas Correntes	1.977.362.259
Taxa de Constituição dos Colegiados de Gestão Regional (%)	30/6/2007	12,00	85,66	92,00	100,00	100,00	Despesas de Capital	546.483.494
Taxa de Planos Municipais de Saúde Aprovados pelo Conselho Municipal de Saúde (%)	31/12/2006	49,00	49,00	90,00	100,00	100,00	Total	2.523.845.753
Taxa de Planos Estaduais de Saúde Aprovados pelo Conselho Estadual de Saúde (%)	31/12/2006	80,00	80,00	100,00	100,00	100,00		

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	
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	112.723.936	119.910.000	
							Realizado	56.437.811	15.719.753	-	-	
							Meta	220	10,00	80,00	81,00	60,00
							Realizado	42,00	80,00	-	-	

Gestão da Política de Saúde



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	0	-	0	
							Realizado	100.000	-	-	-	
							Meta	220	71,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	30,00	-	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8705	Ampliação das Práticas de Gestão Participativa, de Controle Social e de Educação em Saúde	MS	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	18.794.000	21.662.900	19.998.320	29.140.000
						Realizado	18.670.228	5.004.214	-	-
						Meta	92.500,00	92.500,00	46.250,00	92.500,00
						Realizado	69.088,00	74.171,00	-	0,00
				Nordeste	R\$	Previsto	0	320.000	130.000	0
						Realizado		0	-	-
						Meta	0,00	1.237,00	500,00	0,00
						Realizado		0,00	-	-

8707	Ampliação e Fortalecimento da Participação e Mobilização Social em Defesa do SUS	MS	Evento realizado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	6.500.000	7.105.912	7.065.912	8.400.000
						Realizado	6.400.968	874.965	-	-
						Meta	20,00	20,00	20,00	21,00
						Realizado	20,00	51,00	-	0,00

Gestão da Política de Saúde



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	<i>Processo de Planejamento implantado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	29.883.301	31.740.881	31.740.881	46.420.000
						Realizado	28.027.919	3.467.670	-	-
						Meta	27,00	27,00	27,00	27,00
						Realizado	0,00	27,00	-	0,00
8287	Aprimoramento, Implementação e Acompanhamento da Gestão Descentralizada do Sistema Único de Saúde	MS	<i>Ente federativo apoiado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	26.957.242	20.419.526	29.744.326	42.548.000
						Realizado	17.625.384	8.224.315	-	-
						Meta	27,00	27,00	27,00	27,00
						Realizado	27,00	27,00	-	0,00
8708	Auditoria do Sistema Único de Saúde	MS	<i>Auditoria realizada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	9.300.000	8.022.373	7.799.053	11.990.611
						Realizado	7.387.599	4.843.289	-	-
						Meta	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
						Realizado	727,00	1.525,00	-	0,00
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MS	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	18.104.155	16.598.868	19.457.364	32.238.191
						Realizado	10.543.408	8.283.653	-	-
						Meta	43.005,00	23.030,00	20.065,00	43.100,00
						Realizado	16.542,00	13.064,00	-	0,00



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	RS	Previsto	42.578.612	67.114.135	48.172.685	86.384.000
						Realizado	21.402.289	27.108.651	-	-
						Meta	26.840.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00
						Realizado	4.398.760,00	5.926.453,00	-	0,00
8648	Desenvolvimento e Fortalecimento da Economia da Saúde para o Aperfeiçoamento do SUS	MS	Unidade apoiada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	4.702.510	3.605.008	7.005.008	8.382.000
						Realizado	1.274.257	2.916.389	-	-
						Meta	12,00	6,00	5,00	15,00
						Realizado	12,00	6,00	-	0,00
2B52	Desenvolvimento Institucional da Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil do Fundo Nacional de Saúde e dos Fundos Estaduais e Municipais de Saúde	MS	Fundo apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	8.790.282	7.074.400	10.274.400	15.473.000
						Realizado	3.621.772	3.365.916	-	-
						Meta	452,00	678,00*	1.020,00	1.530,00
						Realizado	374,00	1.276,00	-	0,00
8580	Desenvolvimento Institucional e Modernização Administrativa para a Melhoria da Gestão	MS	Ação realizada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	16.359.691	13.405.529	17.363.225	25.780.000
						Realizado	13.078.708	8.532.360	-	-
						Meta	7,00	7,00	7,00	7,00
						Realizado	1,00	7,00	-	0,00



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	RS	Previsto	6.200.000	8.471.567	8.631.567	8.043.741					
						Realizado	5.181.237	4.169.903	-	-					
					Meta	Previsto	-	-	-	-					
						Realizado	-	-	-	-					
					2272	Gestão e Administração do Programa	MS	- (-)	Nacional	RS	Previsto	8.618.026	9.294.421	9.294.421	13.530.000
											Realizado	8.143.906	8.017.551	-	-
Meta	Previsto	-	-	-						-					
	Realizado	-	-	-						-					
8721	Implementação da Regulação, Controle e Avaliação da Atenção à Saúde	MS	<i>Capacidade de regulação aperfeiçoada (unidade)</i>	Nacional						RS	Previsto	50.723.237	56.586.220	59.098.862	81.770.000
											Realizado	42.437.007	7.360.108	-	-
					Meta	Previsto	27,00	302,00	310,00	27,00					
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00					
				Sudeste	RS	Previsto	300.000	500.000	-	0					
						Realizado	0	0	-	-					
					Meta	Previsto	1,00	1,00	0,00	0,00					
						Realizado	0,00	0,00	-	-					



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
6881	Modernização e Desenvolvimento de Sistemas de Informação da FUNASA	MS	Sistema e processo modernizado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	20.604.882	22.186.234	32.190.000	29.778.744
						Realizado	20.023.494	18.293.503	-	-
					Meta	Previsto	75,00	50,00	50,00 *	75,00
						Realizado	75,00	76,00	-	0,00
8753	Monitoramento e Avaliação da Gestão do SUS	MS	Componente implantado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	7.100.000	7.765.534	7.733.534	9.154.122
						Realizado	6.512.929	1.207.727	-	-
					Meta	Previsto	62,00	35,00	35,00	62,00
						Realizado	48,00	101,00	-	0,00
6182	Ouvidoria Nacional de Saúde	MS	Atendimento realizado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	29.400.000	28.814.433	34.842.433	37.905.802
						Realizado	23.038.885	7.154.236	-	-
					Meta	Previsto	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
						Realizado	16.649.907,00	14.920.958,00	-	0,00
8715	Preservação, Organização, Disseminação e Acesso ao Conhecimento e ao Patrimônio Cultural da Saúde	MS	Serviço preservado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	8.440.280	7.494.480	8.374.480	14.185.000
						Realizado	7.146.114	2.689.075	-	-
					Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	61,00	1,00	-	0,00



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	<i>Sistema mantido (%)</i>	Nacional	RS	Previsto	39.472.619	42.038.560	42.231.218	64.465.000
						Realizado	26.102.117	25.596.503	-	-
					Meta	Previsto	100,00	100,00	100,00	100,00
						Realizado	100,00	100,00	-	0,00
4380	Sistema Nacional de Informações em Saúde	MS	<i>Política implementada (% de implementação)</i>	Nacional	RS	Previsto	79.998.899	108.492.800	98.243.860	126.352.000
						Realizado	75.710.970	102.727.596	-	-
					Meta	Previsto	30,00	25,00	25,00	20,00
						Realizado	30,00	25,00	-	0,00



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		Índice alcançado em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	881.194.841
							Despesas Correntes	805.639.677
							Despesas de Capital	75.555.164
							Total	881.194.841

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	RS	Previsto	200.000	210.000	150.000	228.225
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MTE	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	550.000	550.000	1.000.000	627.619
						Realizado	399.914	520.623	-	-
					Meta	Previsto	695,00	5.368,00	8.911,00	726,00
						Realizado	3.159,00	2.151,00	-	0,00

Gestão da Política de Trabalho, Emprego e Renda



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	RS	Previsto	2.000.000	2.000.000	500.000	2.282.333	
						Realizado	1.612.456	0	-	-	
					Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00	
						Realizado	1,00	0,00	-	0,00	
2599	Formulação, Articulação e Execução da Política Laboral de Imigração e Emigração	MTE	- (-)	Centro-Oeste	RS	Previsto	-	500.000	-	-	
						Realizado	-	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	-	
						Realizado	-	-	-	-	
					Exterior	RS	Previsto	-	-	800.000	-
						Realizado	-	-	-	-	
				Meta	Previsto	-	-	-	-		
					Realizado	-	-	-	-		
				Nacional	RS	Previsto	1.000.000	555.801	400.000	1.141.125	
						Realizado	480.692	115.752	-	-	
					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	
4750	Funcionamento do Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	MTE	- (-)	Nacional	RS	Previsto	58.000	61.000	50.000	66.185
						Realizado	0	29.471	-	-
					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	MTE	- (-)	Nacional	RS	Previsto	0	15.052.295	-	0
						Realizado		14.962.633	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2619	Apoio à Implementação de Políticas na Área do Trabalho	MTE	- (-)	Nacional	RS	Previsto	107.753.349	91.170.000	95.610.000	123.942.925
						Realizado	95.984.231	61.856.109	-	-
					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	
2631	Coordenação e Manutenção do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT	MTE	- (-)	Nacional	RS	Previsto	200.000	250.000	100.000	228.225
						Realizado	81.675	35.385	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4815	Funcionamento das Unidades Descentralizadas	MTE	Unidade apoiada (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	1.300.000	400.000	1.250.000	0
						Realizado	800.000	98.509	-	-
					Meta	Previsto	5,00	3,00	5,00	0,00
						Realizado	5,00	0,00	-	-
				Nacional	RS	Previsto	90.407.602	80.621.937	90.220.000	115.896.832
						Realizado	81.642.327	62.119.576	-	-
					Meta	Previsto	22,00	27,00	27,00	27,00
						Realizado	22,00	100,00	-	0,00
				Nordeste	RS	Previsto	1.130.000	1.870.000	1.220.000	0
						Realizado	973.957	122.383	-	-
					Meta	Previsto	4,00	19,00	12,00	0,00
						Realizado	4,00	0,00	-	-



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
4815	Funcionamento das Unidades Descentralizadas	MTE	Unidade apoiada (unidade)	Norte	RS	Previsto	200.000	700.000	-	0	
						Realizado	200.000	67.147	-	-	
					Meta	Previsto	1,00	3,00	0,00	0,00	
						Realizado	1,00	0,00	-	-	
					Sudeste	RS	Previsto	2.400.000	650.000	-	0
							Realizado	2.072.080	0	-	-
				Meta		Previsto	45,00	2,00	0,00	0,00	
						Realizado	45,00	0,00	-	-	
				Sul		RS	Previsto	250.000	700.000	500.000	0
							Realizado	249.640	0	-	-
					Meta	Previsto	5,00	6,00	1,00	0,00	
						Realizado	5,00	0,00	-	-	
2272	Gestão e Administração do Programa	MTE	- (-)		Nacional	RS	Previsto	5.200.000	3.200.000	2.200.000	6.846.750
							Realizado	2.123.861	1.285.212	-	-
				Meta		Previsto	-	-	-	-	
						Realizado	-	-	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
8093	Observatório do Mercado de Trabalho	MTE	<i>Relatório de pesquisa realizado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	700.000	700.000	150.000	798.788
						Realizado	0	0	-	-
						Meta	21,00	21,00	5,00	21,00
						Realizado	0,00	7,00	-	0,00
8073	Ouvidoria-Geral e Serviços Interativos de Atendimento ao Cidadão-Usuário do Ministério do Trabalho e Emprego	MTE	<i>Usuário atendido (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	4.160.000	4.160.000	8.192.000	5.933.850
						Realizado	2.547.178	2.871.613	-	-
						Meta	271.731,00	244.705,00	3.708.000,00	354.737,00
						Realizado	758.868,00	973.787,00	-	0,00

Programa 1001 Gestão da Política de Turismo **Órgão Responsável** 54000 Ministério do Turismo (MTur)

Objetivo Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área do turismo

Público-alvo Governo

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	121.085.014
							Despesas Correntes	119.029.469
							Despesas de Capital	2.055.545
							Total	121.085.014

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
11YN	Elaboração de Estudos de Competitividade do Turismo Brasileiro	MTur	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	01/2005 12/2011	Nacional	R\$ 4.098.933	Previsto	180.000	180.000	2.000.000	205.351	
							Realizado	0	164.078	-	-	
							Meta	18	2,00	2,00	1,00	2,00
							Realizado	0,00	1,00	-	-	
10FC	Elaboração e Implementação de Estudos e Projetos relacionados à Logística de Transportes	MTur	<i>Projeto realizado (unidade)</i>	01/2008 12/2011	Nacional	R\$ 2.566.533	Previsto	600.000	600.000	200.000	684.504	
							Realizado	200.000	248.189	-	-	
							Meta	8	2,00	2,00	1,00	2,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-	

Gestão da Política de Turismo



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	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\$	0	Previsto	2.214.000	1.648.295	1.900.000	2.525.816	
								Realizado	1.610.407	1.363.559	-	-	
							Meta	100	Previsto	5,00	5,00*	1,00	5,00
								Realizado	5,00	4,00	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico							
							2008	2009	2010	2011				
8256	Apoio à Comercialização do Produto Turístico Brasileiro no mercado interno	MTur	Projeto implantado (unidade)	Nacional		R\$	Previsto	7.900.000	6.890.493	8.000.000	9.126.708			
							Realizado	7.844.218	5.325.179	-	-			
							Meta	Previsto	11,00	11,00*	7,00	11,00		
							Realizado	2,00	10,00	-	0,00			
							Sul	R\$	Previsto	-	-	1.000.000	-	
									Realizado	-	-	-	-	
									Meta	Previsto	-	-	3,00	-
									Realizado	-	-	-	-	



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
4040	Concessão de Prêmio para Monografias, Estudos e Reportagens no Setor de Turismo e Hotelaria	MTur	Prêmio concedido (unidade)	Nacional	RS	Previsto	140.000	140.000	140.000	159.717
						Realizado	140.000	0	-	-
						Meta	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	2,00	1,00	-	0,00
4120	Cooperação Técnica Internacional em Turismo	MTur	Missão realizada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	600.000	525.614	600.000	684.503
						Realizado	513.727	231.470	-	-
						Meta	21,00	21,00	21,00	21,00
						Realizado	48,00	67,00	-	0,00
4092	Elaboração de Planos para o Desenvolvimento das Regiões Turísticas	MTur	Plano elaborado (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	-	-	300.000	-
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	-	-	2,00	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nacional	RS	Previsto	3.323.000	3.253.758	3.500.000	4.728.205
						Realizado	3.079.338	3.242.466	-	-
						Meta	15,00	15,00	15,00	15,00
						Realizado	4,00	33,00	-	0,00



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
4092	Elaboração de Planos para o Desenvolvimento das Regiões Turísticas	MTur	Plano elaborado (unidade)	Nordeste	RS	Previsto	2.000.000	1.350.000	-	0	
						Realizado	1.999.997	0	-	-	
					Meta	Previsto	5,00	1,00	0,00	0,00	
						Realizado	0,00	0,00	-	-	
					RS	Previsto	-	-	1.830.000	-	
						Realizado	-	-	-	-	
				Meta	Previsto	-	-	3,00	-		
					Realizado	-	-	-	-		
				Sul	RS	Previsto	-	-	200.000	-	
						Realizado	-	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	1,00	-	
						Realizado	-	-	-	-	
2C01	Estudos e Pesquisas das Oportunidades de Investimentos no Âmbito do Ativo Turístico Brasileiro	MTur	Estudo realizado (unidade)		Nacional	RS	Previsto	3.600.000	5.500.000	6.000.000	1.711.258
							Realizado	3.327.385	3.738.621	-	-
				Meta		Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00	
						Realizado	18,00	1,00	-	0,00	



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	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nordeste	RS	Previsto	0	1.000.000	1.000.000	0
						Realizado		0	-	-
						Meta	0,00	1,00	1,00	0,00
						Realizado		1,00	-	-
2968	Formulação e Acompanhamento da Política Nacional do Turismo	MTur	- (-)	Nacional	RS	Previsto	202.500	166.309	460.000	231.020
						Realizado	192.501	156.917	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MTur	- (-)	Nacional	RS	Previsto	2.242.000	1.841.290	3.747.465	2.557.760
						Realizado	2.228.398	1.456.176	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4104	Sistema de Informações Turísticas	MTur	<i>Sistema implantado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	4.512.000	4.249.119	6.000.000	6.434.329
						Realizado	3.111.813	2.991.360	-	-
						Meta	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	2,00	1,00	-	0,00



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	RS	Previsto	0	300.000	-	0
						Realizado		0	-	-
					Meta	Previsto	0,00	1,00	0,00	0,00
						Realizado		0,00	-	-



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		Índice alcançado em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	2.725.142.802
							Despesas Correntes	2.095.526.329
							Despesas de Capital	629.616.473
							Total	2.725.142.802

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	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	<i>Unidade construída (unidade)</i>	01/2008 12/2008	Nacional	R\$ 100.000.000	Previsto	0	0	-	14.850.000	
							Realizado		-	-	-	
							Meta	1	0,00	0,00	0,00	1,00
							Realizado		-	-	-	
7N62	Elaboração de Estudos e Projeto Técnico para Construção de Travessia Urbana - no Município de Açailândia - nas BR-010/222 - no Estado do Maranhão	MT	<i>Projeto realizado (unidade)</i>		Nordeste	R\$	Previsto	0	300.000	-	0	
							Realizado		0	-	-	
							Meta		0,00	1,00	0,00	0,00
							Realizado		0,00	-	-	

Gestão da Política dos Transportes



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
7N65	Elaboração de Estudos e Projeto Técnico para Duplicação de Travessia Urbana - no Município de Imperatriz - na BR-010 - no Estado do Maranhão	MT	<i>Projeto realizado (unidade)</i>		Nordeste	R\$	Previsto	0	1.000.000	-	0	
							Realizado		0	-	-	
							Meta	0,00	1,00	0,00	0,00	
							Realizado		0,00	-	-	
7N66	Estudo de Viabilidade e Elaboração de Projeto Básico da Construção de Trecho Ferroviário - Guarapuava - Engenheiro Bley e Cascavel - Foz do Iguaçu - no Estado do Paraná	MT	<i>Projeto realizado (unidade)</i>		Sul	R\$	Previsto	0	3.361.629	-	0	
							Realizado		0	-	-	
							Meta	0,00	2,00	0,00	0,00	
							Realizado		0,00	-	-	
1D47	Estudos e Projetos de Infra-Estrutura de Transportes	MT	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	01/2006 12/2009	Centro-Oeste	R\$	1.639.090.668	Previsto	-	-	100.000	-
								Realizado	-	-	-	-
								Meta	-	-	1,00	-
								Realizado	-	-	-	-
					Nacional	R\$	1.639.090.668	Previsto	313.200.000	337.390.000	249.855.844	0
								Realizado	285.979.991	103.510.825	-	-
								Meta	36,00	46,00	78,00	0,00
								Realizado	17,00	51,19	-	-

Gestão da Política dos Transportes



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
1D47	Estudos e Projetos de Infra-Estrutura de Transportes	MT	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	01/2006 12/2009	Sudeste	R\$ 1.639.090.668	Previsto	-	-	450.000	-	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	105	-	-	3,00 *	-
							Realizado	-	-	-	-	
128D	Estudos para a Implantação do Trem de Alta Velocidade - TAV	MT	<i>Estudo realizado (unidade)</i>		Nacional	R\$	Previsto	-	112.000.000	0	-	
							Realizado	-	0	-	-	
							Meta	-	13,00	-	-	
							Realizado	-	0,00	-	-	
1D58	Estudos para o Planejamento de Transportes (Programa de Aceleração do Crescimento)	MT	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	01/2006 12/2010	Nacional	R\$ 305.805.044	Previsto	30.000.000	10.310.000	29.571.357	0	
							Realizado	29.682.869	4.960.743	-	-	
							Meta	100	34,00	11,00	7,00	0,00
							Realizado	6,00	5,00	-	-	
101C	Implantação de Sistema de Informações para o Planejamento em Transportes	MT	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	12/2001 12/2011	Nacional	R\$ 11.336.818	Previsto	180.000	0	-	6.197.917	
							Realizado	0	-	-	-	
							Meta	100	20,00	0,00	0,00	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	
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	12,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	10,00	-	-	-	
1D59	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico para a Engenharia de Transportes (Programa de Aceleração do Crescimento)	MT	Pesquisa realizada (unidade)	01/2006 12/2010	Nacional	R\$ 99.174.941	Previsto	7.000.000	14.000.000	12.297.800	0	
							Realizado	4.201.163	461.098	-	-	
							Meta	45	9,00	12,00	7,00	0,00
							Realizado	6,00	3,00	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MT	Servidor capacitado (unidade)	Nacional		R\$	Previsto	3.440.000	3.470.919	4.801.000	4.711.446
							Realizado	1.704.081	1.848.703	-	-
							Meta	3.539,00	3.719,00	1.002.869,00	4.343,00
							Realizado	1.450,00	3.388,00	-	0,00



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
8673	Elaboração e Aperfeiçoamento de Indicadores	MT	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	1.800.000	1.800.000	4.000.000	2.000.000
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
6241	Estudos de Impacto Ambiental para Projetos de Infra-Estrutura de Transportes	MT	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	13.223.040	34.719.200	3.000.000	9.814.400
						Realizado	11.836.439	6.233.791	-	-
					Meta	Previsto	26,00	22,00	12,00	27,00
						Realizado	43,00	57,00	-	0,00
2C00	Estudos de Viabilidade e Projetos de Infra-Estrutura de Transportes	MT	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	67.647.075	82.340.000	10.110.000	32.123.242
						Realizado	53.608.389	10.618.725	-	-
					Meta	Previsto	26,00	34,00	12,00	8,00
						Realizado	150,00	4,00	-	0,00
				Nordeste	RS	Previsto	-	-	23.752.770	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	1,00	-
						Realizado	-	-	-	-



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	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	4.203.840	7.798.000	1.700.000	2.626.838
						Realizado	644.425	697.969	-	-
						Meta	86,00	7,00	4,00	6,00
						Realizado	5,00	9,00	-	0,00
6264	Estudos para o Planejamento de Transportes	MT	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	1.800.000	13.750.000	113.912.294	5.120.000
						Realizado	1.075.152	0	-	-
						Meta	2,00	9,00	11,00	5,00
						Realizado	2,00	0,00	-	0,00
6058	Formulação de Políticas de Transportes	MT	- (-)	Nacional	RS	Previsto	6.499.176	6.809.376	7.100.000	9.200.000
						Realizado	2.122.575	690.274	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MT	- (-)	Nacional	RS	Previsto	121.115.852	6.331.000	7.907.200	189.706.699
						Realizado	116.258.605	5.599.727	-	-
						Meta	-	-	-	-
						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	RS	Previsto	0	45.360.000	64.000.000	0
						Realizado		32.611.500	-	-
						Meta				
						Realizado				
869V	Manutenção e Gestão dos Ativos Ferroviários	MT	- (-)	Nacional	RS	Previsto	7.200.000	1.750.000	10.000.000	5.408.000
						Realizado	397.544	0	-	-
						Meta				
						Realizado				
6265	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico para a Engenharia de Transportes	MT	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	900.000	1.000.000	300.000	1.081.600
						Realizado	7.500	0	-	-
						Meta	<i>2,00</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>2,00</i>
						Realizado	<i>0,10</i>	<i>0,00</i>	-	<i>0,00</i>
20BA	Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza	SEP	- (-)	Nacional	RS	Previsto	9.885.200	0	-	0
						Realizado	0	-	-	-
						Meta				
						Realizado				



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	MT	- (-)	Nacional	RS	Previsto	-	5.050.000	0	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MT	- (-)	Nacional	RS	Previsto	10.326.000	14.237.400	12.400.000	8.247.630
						Realizado	283.285	6.659.072	-	-
					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	RS	Previsto	38.854.578	42.189.554	54.300.000	40.320.398
						Realizado	37.464.526	39.856.778	-	-
					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	RS	Previsto	1.595.670	2.005.396	-	1.056.749
						Realizado	1.419.932	1.218.451	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0C30	Cumprimento de Obrigações decorrentes da dissolução/liquidação da Companhia de Navegação do São Francisco - FRANAVE	MT	- (-)	Nacional	RS	Previsto	3.960.155	200.000	-	3.176.650
						Realizado	2.243.362	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0715	Cumprimento de Obrigações decorrentes da extinção da Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes - GEIPOT	MT	- (-)	Nacional	RS	Previsto	7.027.103	275.000	-	15.687.921
						Realizado	6.563.173	150	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
09IX	Cumprimento de Obrigações decorrentes da extinção da Rede Ferroviária Federal S/A - RFFSA	MT	- (-)	Nacional	RS	Previsto	30.716.544	19.010.000	17.704.000	36.713.250
						Realizado	15.232.788	13.112.268	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
0713	Cumprimento de Obrigações decorrentes da extinção do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNER	MT	- (-)	Nacional	RS	Previsto	146.220.371	20.360.000	17.687.700	40.000.000
						Realizado	83.823.103	7.285.214	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
00AH	Pagamento de Débitos de Obras de Infra-Estrutura Rodoviária	MT	- (-)	Nacional	RS	Previsto	13.543.279	0	-	0
						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		Índice alcançado em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	22.995.424
							Despesas Correntes	21.114.614
							Despesas de Capital	1.880.810
							Total	22.995.424

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
4479	Cooperação Técnica em Assuntos Internacionais	MF	Negociação realizada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.412.903	939.359	2.724.638	1.494.069
						Realizado	821.448	935.709	-	-
					Meta	Previsto	246,00	158,00	158,00	261,00
						Realizado	246,00	177,00	-	0,00
8883	Exercício da Presidência do G-20 em 2008	MF	Evento realizado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	6.060.720	0	-	0
						Realizado	4.428.813	-	-	-
					Meta	Previsto	3,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	3,00	-	-	-

Gestão da Política Econômica



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	RS	Previsto	1.735.602	889.000	2.018.136	1.980.571
						Realizado	1.378.992	662.806	-	-
						Meta	150,00	120,00	200,00	150,00
						Realizado	150,00	120,00	-	0,00
2272	Gestão e Administração do Programa	MF	- (-)	Nacional	RS	Previsto	1.096.662	1.078.270	-	565.494
						Realizado	817.857	698.728	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8198	Produção e Disseminação de Informações, Estudos e Pesquisas	MF	Informação disseminada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.000.000	0	-	0
						Realizado	0	-	-	-
						Meta	1,00	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



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	RS	Previsto	13.653.000.000	17.067.000.000	20.480.000.000	24.576.000.000
						Realizado	13.110.272.080	17.709.911.073	-	-
					Meta	Previsto	2.920.926,00	3.651.157,00	4.381.389,00	5.257.666,00
						Realizado	2.344.614,00	2.814.048,00	-	0,00

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		Índice alcançado em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	380.902.467
							Despesas Correntes	336.916.827
							Despesas de Capital	43.985.640
							Total	380.902.467

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	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	0	-	1.126.850	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	0,00	0,00	0,00	14,00
							Realizado	-	-	-	-	
1C90	Construção do Anexo III do Ministério das Relações Exteriores	MRE	Imóvel construído (% de execução física)		Nacional	R\$ 160.000.000	Previsto	0	2.000.000	32.000.000	7.728.790	
							Realizado	-	0	-	-	
							Meta	100	0,00	50,00	24,00	20,00
							Realizado	-	0,00	-	-	

Gestão da Política Externa



Projetos

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MRE	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	3.680.000	3.680.000	3.000.000	5.251.610
						Realizado	2.079.143	2.846.512	-	-
						Meta	800,00	736,00	800,00	1.142,00
						Realizado	758,00	901,00	-	0,00
2532	Cooperação com Países de Língua Oficial Portuguesa e Países Membros de Organismos Regionais Africanos	MRE	<i>Evento realizado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	3.680.000	3.680.000	5.000.000	8.105.745
						Realizado	3.992.049	2.984.363	-	-
						Meta	40,00	21,00	40,00	50,00
						Realizado	35,00	68,00	-	0,00
2533	Cooperação Técnica Internacional	MRE	<i>Projeto implementado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	17.000.000	32.050.000	52.562.628	35.532.369
						Realizado	14.284.936	30.192.924	-	-
						Meta	960,00	525,00	3.000,00	1.370,00
						Realizado	784,00	915,00	-	0,00

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	RS	Previsto	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.283.309
						Realizado	1.166.466	946.636	-	-
						Meta	12,00	10,00	12,00	14,00
						Realizado	4,00	6,00	-	0,00
8495	Eventos Internacionais Oficiais	MRE	Evento realizado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	9.400.000	9.400.000	28.705.000	31.966.320
						Realizado	9.420.656	878.455	-	-
						Meta	3,00	2,00	14,00	4,00
						Realizado	2,00	5,00	-	0,00
2543	Manutenção do Cerimonial	MRE	Evento realizado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	5.000.000	5.000.000	5.000.000	8.562.407
						Realizado	4.103.455	3.690.332	-	-
						Meta	200,00	250,00	400,00	285,00
						Realizado	191,00	195,00	-	0,00
6218	Missões Oficiais do Presidente e Vice-Presidente da República ao Exterior	MRE	Missão realizada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	9.600.000	12.000.000	10.000.000	13.699.851
						Realizado	10.901.630	10.501.996	-	-
						Meta	12,00	10,00	15,00	15,00
						Realizado	34,00	43,00	-	0,00

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	<i>Sistema mantido (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.207.588
						Realizado	447.898	655.938	-	-
					Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	1,00	1,00	-	0,00



Programa 1003 Gestão da Política na Área de Planejamento **Órgão Responsável** 47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)

Objetivo Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais nas áreas de planejamento, orçamento e gestão pública

Público-alvo Governo

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	204.559.251
							Despesas Correntes	123.181.737
							Despesas de Capital	81.377.514
							Total	204.559.251

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	RS	Previsto	2.450.852	1.593.901	1.500.000	1.392.515
						Realizado	299.471	229.537	-	-
					Meta	Previsto	1.950,00	800,00	800,00	14.574,00
						Realizado	0,00	920,00	-	0,00
4506	Coordenação do Processo de Captação de Recursos Externos de Organismos Financeiros Multilaterais e Governamentais Bilaterais	MP	Projeto Recomendado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	490.648	489.065	400.000	397.861
						Realizado	216.078	332.795	-	-
					Meta	Previsto	45,00	45,00	45,00	45,00
						Realizado	0,00	63,00	-	0,00

Gestão da Política na Área de Planejamento



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	RS	Previsto	3.206.000	1.039.368	4.000.000	3.858.884
						Realizado	1.339.532	221.650	-	-
						Meta	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	1,00	1,00	-	0,00
4732	Estudos e Acompanhamento da Estrutura Econômica Brasileira	MP	Estudo realizado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	8.326.000	3.936.000	3.300.000	3.481.287
						Realizado	121.115	111.631	-	-
						Meta	10,00	10,00	10,00	5,00
						Realizado	0,00	10,00	-	0,00
4069	Extinção e Liquidação de Entidades Públicas Federais	MP	Processo supervisionado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.000.000	791.200	700.000	928.343
						Realizado	225.671	3.179	-	-
						Meta	65,00	64,00	64,00	65,00
						Realizado	65,00	40,00	-	0,00
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MP	- (-)	Nacional	RS	Previsto	2.000.000	6.000.000	4.000.000	3.315.512
						Realizado	2.000.000	281.727	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2C03	Sistemas Corporativos	MP	Sistema mantido (unidade)	Nacional	RS	Previsto	12.100.000	14.011.730	20.000.000	18.620.331
						Realizado	12.099.999	11.545.711	-	-
						Meta	100,00	56,00	65,00	100,00
						Realizado	66,00	65,00	-	0,00

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	RS	Previsto	13.464.000	0	-	15.364.661
						Realizado	0	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0542	Integralização de Cotas do Banco Africano de Desenvolvimento - BAD	MP	- (-)	Nacional	RS	Previsto	1.380.374	0	-	1.575.236
						Realizado	1.000.000	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						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	RS	Previsto	10.142.216	0	-	11.573.953
						Realizado	2.500.000	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0543	Integralização de Cotas do Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola - FIDA	MP	- (-)	Nacional	RS	Previsto	5.224.735	0	-	5.962.291
						Realizado	1.000.000	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0539	Integralização de Cotas do Fundo Multilateral de Investimentos - FUMIN	MP	- (-)	Nacional	RS	Previsto	7.725.831	0	-	8.816.457
						Realizado	0	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



Programa 0497 Gestão da Política Nacional de Recursos Hídricos **Órgão Responsável** 44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)

Objetivo Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de recursos hídricos

Público-alvo Usuários de recursos hídricos e população das bacias hidrográficas

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	23.673.226
							Despesas Correntes	23.029.252
							Despesas de Capital	643.974
							Total	23.673.226

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	RS	Previsto	875.037	283.322	-	0
						Realizado	875.037	55.000	-	-
					Meta	Previsto	2,00	1,00	0,00	0,00
						Realizado	2,00	1,00	-	-
2039	Formulação da Política Nacional de Recursos Hídricos	MMA	Política estabelecida (unidade)	Nacional	RS	Previsto	2.000.000	1.828.406	900.000	2.303.729
						Realizado	1.996.146	1.126.861	-	-
					Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	1,00	1,00	-	0,00

Gestão da Política Nacional de Recursos Hídricos



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	RS	Previsto	1.000.000	1.357.199	1.000.000	1.200.000
						Realizado	857.172	716.047	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	- (-)	Nacional	RS	Previsto	1.054.095	1.499.017	1.234.938	1.750.000
						Realizado	1.011.245	584.434	-	-
					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	RS	Previsto	1.100.000	1.450.000	1.637.483	1.200.000
						Realizado	630.105	973.356	-	-
					Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	1,00	1,00	-	0,00



Programa 0665 Gestão da Política Nacional Sobre Drogas **Órgão Responsável** 20101 Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)

Objetivo Ampliar a capacidade nacional de reduzir a demanda e a oferta de drogas

Público-alvo Organizações públicas, privadas e não-governamentais e sociedade

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	68.641.001
							Despesas Correntes	41.203.001
							Despesas de Capital	27.438.000
							Total	68.641.001

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 de Políticas sobre Drogas	Presidência da República	Projeto apoiado (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	-	-	200.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	30,00	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nacional	RS	Previsto	8.844.001	12.415.000	12.290.000	10.461.000
						Realizado	7.871.946	2.739.975	-	-
					Meta	Previsto	19,00	25,00	28,00	20,00
						Realizado	31,00	29,00	-	0,00

Gestão da Política Nacional Sobre Drogas



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
8236	Apoio a Projetos de Interesse do Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas	Presidência da República	Projeto apoiado (unidade)	Nordeste	RS	Previsto	100.000	100.000	3.600.000	0
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	2,00	1,00	22,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00	-	-
						Previsto	-	-	1.600.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	13,00	-
					Realizado	-	-	-	-	
					RS	Previsto	0	500.000	1.430.000	0
						Realizado		0	-	-
					Meta	Previsto	0,00	1,00	57,00	0,00
						Realizado		0,00	-	-
		RS	Previsto	0	650.000	800.000	0			
		Realizado		0	-	-				
	Meta	Previsto	0,00	3,00	4,00	0,00				
		Realizado		0,00	-	-				



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
4902	Capacitação de Agentes do Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas	Presidência da República	Agente capacitado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	2.116.000	2.200.000	3.000.000	2.979.000	
						Realizado	2.095.787	211.869	-	-	
						Meta	10.000,00	15.000,00	15.000,00	16.000.000,00	
						Realizado	11.985,00	30.538,00	-	0,00	
					Sudeste	RS	Previsto	100.000	0	-	0
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	100,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	- (-)	Nacional	RS	Previsto	1.511.000	885.000	1.210.000	1.650.000	
						Realizado	1.420.630	818.116	-	-	
					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		Índice alcançado em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	195.993.144
							Despesas Correntes	160.226.144
							Despesas de Capital	35.767.000
							Total	195.993.144

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
114G	Dragagem e Adequação da Navegabilidade em Portos Marítimos	SEP	Dragagem realizada (mil m³)	01/2008 12/2010	Nacional	R\$ 1.176.200	Previsto	30.000.000	813.000	-	0	
							Realizado	1.073.618	62.702	-	-	
							Meta	96.000	5.000,00	20,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	12,96	-	-	
127W	Estudos para Implantação do Plano Nacional de Logística Portuária - PNL	SEP	Estudo realizado (unidade)		Nacional	R\$	Previsto	-	30.000.000	0	-	
							Realizado	-	0	-	-	
							Meta		10,00	-	-	
							Realizado	-	0,00	-	-	

Gestão da Política Portuária



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
122X	Implantação do Sistema de Atendimento Portuário Unificado - Nacional	SEP	Sistema implantado (% de execução física)	04/2009 12/2010	Nacional	R\$	Previsto	-	14.500.000	7.500.000	-
							Realizado	-	0	-	-
							Meta	-	66,00	45,00	-
							Realizado	-	0,00	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
8599	Administração de Serviços Portuários	SEP	Serviço Portuário Mantido (unidade)	Sul		R\$	Previsto	320.000	0	-	640.000
							Realizado	0	-	-	-
							Meta	1,00	0,00	0,00	1,00
							Realizado	0,00	-	-	-
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	SEP	Servidor capacitado (unidade)	Nacional		R\$	Previsto	200.000	215.000	300.000	200.000
							Realizado	8.074	10.340	-	-
							Meta	80,00	80,00	94,00	80,00
							Realizado	6,00	4,00	-	0,00



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico									
						2008	2009	2010	2011						
2C00	Estudos de Viabilidade e Projetos de Infra-Estrutura de Transportes	SEP	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	6.000.000	0	5.338.000	5.000.000					
						Realizado	794.588	0	-	-					
						Meta	4,00	0,00	5,00	5,00					
						Realizado	2,00	0,00	-	0,00					
					Nordeste	RS	Previsto	0	500.000	-	0				
							Realizado		0	-	-				
						Meta	0,00	1,00	0,00	0,00					
						Realizado		0,00	-	-					
20B9	Estudos para o Planejamento do Setor Portuário	SEP	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	18.000.000	10.000.000	35.600.000	0					
						Realizado	2.094.438	3.833.289	-	-					
					Meta	Previsto	10,00	10,00	27,00	0,00					
						Realizado	4,00	2,00	-	-					
					8785	Gestão e Coordenação do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC	SEP	- (-)	Nacional	RS	Previsto	6.000.000	10.000.000	10.000.000	0
											Realizado	4.199.999	4.662.460	-	-
Meta	Previsto	-	-	-						-					
	Realizado	-	-	-						-					



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	SEP	- (-)	Nacional	RS	Previsto	-	3.947.000	-	-					
						Realizado	-	292.067	-	-					
					Meta	Previsto	-	-	-	-					
						Realizado	-	-	-	-					
					4641	Publicidade de Utilidade Pública	SEP	- (-)	Nacional	RS	Previsto	310.072	150.000	150.000	310.072
											Realizado	0	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		Índice alcançado em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Cobertura Estadual dos Planos Estaduais de Políticas para as Mulheres (percentual)	31/12/2006	88,00	-	100,00	100,00	100,00	Fiscal/Seguridade	25.104.000
Taxa de Cobertura nas Capitais dos Planos Municipais de Políticas para as Mulheres (percentual)	31/12/2006	5,00	-	6,00	6,00	6,00	Despesas Correntes	24.318.600
Evolução do número de profissionais do setor público capacitados na temática de gênero (unidade)	-	-	-	-	-	-	Despesas de Capital	785.400
							Total	25.104.000

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 Monitoramento, Execução e Controle de Políticas para as Mulheres	SEPM	Sistema implantado (% de execução física)	01/2008 12/2009	Nacional	R\$ 500.000	Previsto	300.000	140.000	-	0	
							Realizado	7.325	0	-	-	
							Meta	100	60,00	28,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	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	
8849	Capacitação e Formação de Profissionais do Setor Público na Temática de Gênero	SEPM	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	550.000	200.000	200.000	400.000
						Realizado	365.989	130.463	-	-
						Meta	550,00	200,00	120,00	400,00
						Realizado	1.200,00	0,00	-	0,00
2272	Gestão e Administração do Programa	SEPM	- (-)	Nacional	RS	Previsto	456.000	370.000	1.994.000	500.000
						Realizado	378.908	356.878	-	-
						Meta	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-	-
8850	Monitoramento e Avaliação do Plano Nacional de Políticas para as Mulheres	SEPM	Ação avaliada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	814.000	921.175	290.000	1.250.000
						Realizado	808.923	0	-	-
						Meta	60,00	59,00	5,00	85,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
6245	Produção e Divulgação de Informações, Estudos e Pesquisas sobre as Mulheres	SEPM	Relatório produzido (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	200.000	100.000	-	0
						Realizado	200.000	0	-	-
						Meta	1,00	2,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	1,00	-	-



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
6245	Produção e Divulgação de Informações, Estudos e Pesquisas sobre as Mulheres	SEPM	Relatório produzido (unidade)	Nacional	RS	Previsto	580.000	228.825	760.000	650.000	
						Realizado	480.000	228.824	-	-	
					Meta	Previsto	12,00	6,00	30,00	13,00	
						Realizado	5,00	3,00	-	0,00	
					Nordeste	RS	Previsto	-	-	200.000	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	12,00	-
							Realizado	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	SEPM	- (-)	Nacional	RS	Previsto	3.200.000	4.000.000	2.500.000	4.300.000	
						Realizado	3.200.001	10.354	-	-	
					Meta	Previsto	0,00	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		Índice alcançado em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	68.349.877
							Despesas Correntes	68.349.877
							Total	68.349.877

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2600	Avaliação das Políticas Públicas e de Programas de Esporte e de Lazer	ME	Estudo realizado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	7.200.000	11.146.000	11.257.141	2.282.854
						Realizado	2.187.622	3.848.008	-	-
					Meta	Previsto	7,00	6,00	5,00	5,00
						Realizado	7,00	0,00	-	0,00
2366	Capacitação de Gestores de Esporte e de Lazer	ME	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	2.720.001	1.948.352	1.948.352	3.880.988
						Realizado	2.641.139	784.725	-	-
					Meta	Previsto	3.885,00	2.783,00	2.783,00	3.885,00
						Realizado	3.992,00	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	ME	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	300.000	172.000	300.000	342.428
						Realizado	139.029	89.670	-	-
					Meta	Previsto	200,00	115,00	215,00	200,00
						Realizado	172,00	107,00	-	0,00
2370	Conferência Nacional do Esporte	ME	Conferência realizada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	200.000	0	-	2.500.000
						Realizado	200.000	0	-	-
					Meta	Previsto	1,00	0,00	0,00	1,00
						Realizado	0,00	0,00	-	-
				Sudeste	RS	Previsto	0	300.000	-	0
						Realizado		0	-	-
					Meta	Previsto	0,00	1,00	0,00	0,00
						Realizado		0,00	-	-
6770	Remuneração às Instituições Financeiras Públicas pela Operacionalização de Projetos de Desenvolvimento do Esporte	ME	Instituição financeira remunerada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	15.286.053	1.000.000	1.000.000	4.565.708
						Realizado	3.206.319	892.345	-	-
					Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	1,00	0,00	-	0,00

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		Índice alcançado em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	112.452.287
							Despesas Correntes	110.436.887
							Despesas de Capital	2.015.400
							Total	112.452.287

AÇÕES 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	<i>Evento realizado (unidade)</i>	01/2009 12/2009	Nacional	R\$ 50.000.000	Previsto	0	50.000.000	-	0
							Realizado		18.236.340	-	-
							Meta	0,00	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	
8919	Apoio à Implementação da Política de Desenvolvimento da Biotecnologia	MDIC	Ação implementada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	320.000	320.000	160.000	239.645
						Realizado	0	135.492	-	-
						Meta	3,00	2,00	4,00	2,00
						Realizado	0,00	2,00	-	0,00
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MDIC	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.297.066	1.523.378	1.260.515	1.403.275
						Realizado	696.638	517.875	-	-
						Meta	703,00	871,00	674,00	1.373,00
						Realizado	638,00	603,00	-	0,00
2752	Estudos Direcionados para as Políticas Industrial, de Comércio e de Serviços	MDIC	Estudo realizado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	200.000	200.000	-	228.525
						Realizado	0	0	-	-
						Meta	2,00	2,00	0,00	2,00
						Realizado	0,00	0,00	-	-
2692	Fiscalização de Processo Produtivo Básico - PPB para Bens de Informática	MDIC	Empresa fiscalizada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	59.700	63.700	49.485	68.128
						Realizado	48.738	39.368	-	-
						Meta	40,00	40,00	30,00	40,00
						Realizado	22,00	36,00	-	0,00



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2272	Gestão e Administração do Programa	MDIC	- (-)	Nacional	RS	Previsto	4.605.018	4.646.919	12.450.000	4.552.407
						Realizado	1.971.734	3.603.395	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2031	Serviços de Registro Mercantil e Atividades Afins	MDIC	Ato registrado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	5.970.528	6.112.530	6.528.001	7.963.467
						Realizado	5.298.949	4.554.276	-	-
						Meta	1.600.000,00	1.870.000,00	2.100.000,00	1.750.000,00
						Realizado	2.038.809,00	2.125.648,00	-	0,00

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	RS	Previsto	300.000	580.000	500.000	300.000
						Realizado	300.000	446.035	-	-
						Meta	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	RS	Previsto	150.000	150.000	100.000	150.000
						Realizado	150.000	150.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
9541	Implantação de Sistema Nacional de Oportunidades de Investimentos	MDIC	- (-)	Nacional	RS	Previsto	50.000	50.000	0	50.000
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA (percentagem)	31/12/2003	9,30	4,31	-	-	-	Fiscal/Seguridade	70.442.844
							Despesas Correntes	69.302.244
							Despesas de Capital	1.140.600
							Total	70.442.844

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	RS	Previsto	2.600.000	6.481.216	4.885.366	5.209.313
						Realizado	2.207.690	2.291.382	-	-
					Meta	Previsto	2.030,00	2.030,00	2.419,00	2.702,00
						Realizado	2.092,00	2.425,00	-	0,00
2098	Formulação e Gerenciamento da Política Monetária, Cambial e de Crédito	MF	Relatório Publicado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	7.250.001	9.453.122	12.609.607	12.155.063
						Realizado	6.133.706	6.918.811	-	-
					Meta	Previsto	4,00	4,00	4,00	4,00
						Realizado	4,00	4,00	-	0,00

Gestão das Políticas Monetária, Cambial e de Crédito



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MF	- (-)	Nacional	RS	Previsto	1.066.381	3.000.000	2.259.900	3.472.875
						Realizado	538.690	532.719	-	-
						Meta	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-	-



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		Índice alcançado em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	140.128.682
							Despesas Correntes	136.839.141
							Despesas de Capital	3.289.541
							Total	140.128.682

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	RS	Previsto	0	792.900	-	0
						Realizado		13.240	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Presidência da República	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.588.400	1.021.350	1.500.000	1.720.507
						Realizado	545.966	493.787	-	-
					Meta	Previsto	3.300,00	1.700,00	1.397,00	3.790,00
						Realizado	1.637,00	1.810,00	-	0,00

Gestão de Políticas na Área da Presidência da República



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
6662	Formulação e Desenvolvimento da Política de Planejamento Estratégico de Longo Prazo	Presidência da República	<i>Política formulada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	8.060.000	7.760.000	8.500.000	11.610.000
						Realizado	4.071.173	3.921.376	-	-
						Meta	10,00	4,00*	8,00	14,00
						Realizado	9,00	5,00	-	0,00
2E24	Formulação, Desenvolvimento e Capacitação para Participação Social	Presidência da República	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	4.000.000	4.000.000	7.000.000	0
						Realizado	1.821.687	671.821	-	-
						Meta	10.000,00	4.233,00	6.000,00	0,00
						Realizado	0,00	3.541,00	-	-
2B82	Fortalecimento da Capacidade Institucional do Estado Brasileiro para Gestão em Regulação	Presidência da República	<i>Sistema Regulatório Aperfeiçoado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	2.000.000	3.000.000	16.832.264	2.320.000
						Realizado	936.732	1.642.677	-	-
						Meta	1,00	1,00	2,00	1,00
						Realizado	0,00	1,00	-	0,00
20D5	Funcionamento da Subchefia de Assuntos Federativos	Presidência da República	<i>- (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	-	3.950.000	0	4.150.000
						Realizado	-	0	-	-
						Meta	-	1,00	-	1,00
						Realizado	-	0,00	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
6215	Funcionamento do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social	Presidência da República	<i>Conselho mantido (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	2.600.000	2.700.000	2.700.000	2.985.185
						Realizado	1.679.560	2.372.389	-	-
						Meta	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	0,00	1,00	-	0,00
8700	Funcionamento do Conselho Nacional de Juventude	Presidência da República	<i>Conselho mantido (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	1.800.000	1.620.000	1.908.900	2.083.295
						Realizado	913.059	754.543	-	-
						Meta	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	0,00	1,00	-	0,00
8699	Gerenciamento das Políticas Públicas de Juventude	Presidência da República	<i>Diagnóstico realizado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	6.800.000	6.080.765	9.207.334	9.837.782
						Realizado	4.519.402	4.928.123	-	-
						Meta	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	0,00	1,00	-	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 eficiência na gestão de recursos humanos

Público-alvo Servidores públicos federais

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	28.293.434.091
							Despesas Correntes	28.274.875.901
							Despesas de Capital	18.558.190
							Total	28.293.434.091

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
10M8	Desenvolvimento do Novo Sistema de Gestão Integrada de Pessoas	MP	Sistema implantado (% de execução física)		Nacional	R\$ 78.000.000	Previsto	4.160.000	15.684.000	10.000.000	17.586.047	
							Realizado	0	97.360	-	-	
							Meta	100	6,00	7,00	30,00	23,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-	
1130	Desenvolvimento do Sistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor Público Federal - SIASS	MP	Sistema implantado (% de execução física)		Nacional	R\$ 63.290.000	Previsto	13.128.009	5.130.000	1.000.000	400.000	
							Realizado	319.728	1.274.635	-	-	
							Meta	100	27,00	22,00	10,00	1,00
							Realizado	2,00	3,00	-	-	

Gestão de Recursos Humanos e Democratização das Relações de Trabalho no Setor Público



Projetos

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
4837	Apoio à Formação Básica para Servidores Públicos Federais - FORMAR	MP	Servidor matriculado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	800.000	560.000	-	553.116
						Realizado	288.012	0	-	-
						Meta	1.500,00	1.500,00	0,00	1.365,00
						Realizado	913,00	0,00	-	-
4064	Auditoria na Área de Recursos Humanos	MP	Auditoria realizada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	80.000	1.891.000	375.000	41.438
						Realizado	0	641.847	-	-
						Meta	5,00	1,00	25,00	3,00
						Realizado	0,00	1,00	-	0,00
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MP	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	-	-	950.000.000	-
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2655	Capacitação dos Dirigentes e Técnicos de Recursos Humanos do Sistema de Pessoal Civil - SIPEC	MP	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	2.200.000	1.261.000	1.650.000	774.065
						Realizado	1.153.258	1.151.412	-	-
						Meta	3.277,00	2.500,00	3.000,00	1.755,00
						Realizado	2.674,00	2.918,00	-	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	-	-	488.884.890	-
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6278	Estudos para Reestruturação dos Cargos e Carreiras e de Provimento de Pessoas no Serviço Público Federal	MP	Estudo realizado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	370.000	759.000	50.000	503.003
						Realizado	282.570	0	-	-
						Meta	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	1,00	0,00	-	0,00
20D3	Fomento a Projetos de Atenção à Saúde e Segurança do Trabalho do Servidor Público Federal	MP	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	6.050.000	6.500.000	9.500.000
						Realizado	-	0	-	-
						Meta	-	5,00	13,00	12,00
						Realizado	-	0,00	-	0,00



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2D32	Fomento a Projetos de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas	MP	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	3.800.000	1.740.000	3.000.000	5.702.115
						Realizado	2.835.020	961.184	-	-
						Meta	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	0,00	1,00	-	0,00
2272	Gestão e Administração do Programa	MP	- (-)	Nacional	RS	Previsto	2.080.000	660.000	1.611.276	33.750.785
						Realizado	1.078.283	494.003	-	-
						Meta	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-	-
6274	Negociação Coletiva no Serviço Público Federal	MP	Sistema de negociação mantido (unidade)	Nacional	RS	Previsto	300.000	300.000	300.000	62.875
						Realizado	300.000	300.000	-	-
						Meta	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	1,00	1,00	-	0,00
4076	Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos - SIAPE	MP	Sistema mantido (unidade)	Nacional	RS	Previsto	65.233.000	62.840.000	48.513.724	86.515.000
						Realizado	55.164.164	58.185.735	-	-
						Meta	211,00	1,00*	1,00	139,00
						Realizado	211,00	1,00	-	0,00



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	RS	Previsto	10.642.364	0	50.000.000	70.744.671
						Realizado	0	-	-	-
						Meta	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-	-
0623	Concessão de Benefícios aos Servidores, Empregados e Seus Dependentes	MP	- (-)	Nacional	RS	Previsto	60.066.543	169.120.001	236.404.717	3.018.897.966
						Realizado	0	0	-	-
						Meta	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 - Pessoal Ativo	MP	- (-)	Nacional	RS	Previsto	-	-	2.398.079.979	-
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0C02	Pagamento de Pessoal Decorrente da Criação de Cargos e Funções	MP	- (-)	Nacional	RS	Previsto	0	0	-	448.533.958
						Realizado	0	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
091Z	Pagamento de Pessoal decorrente de Provedimentos 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	RS	Previsto	0	0	325.000.000	3.969.668.087	
						Realizado	0	0	-	-	
						Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	
0707	Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações	MP	- (-)	Nacional	RS	Previsto	0	0	-	15.679.976.462	
						Realizado	0	0	-	-	
						Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	

Programa 0794 Gestão do Patrimônio Imobiliário da União **Órgão Responsável** 47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)

Objetivo Identificar a vocação dos imóveis que compõem o patrimônio imobiliário da União, destinando-os de acordo com princípios de gestão territorial integrada e compartilhada, de respeito à diversidade, de racionalização e eficiência do uso, de garantia da inclusão sócio-territorial e de apoio ao desenvolvimento local sustentável

Público-alvo Órgãos e entidades da administração pública e a sociedade em geral, priorizando famílias com renda até cinco salários mínimos e comunidades tradicionais (ribeirinhas, varzenteiras e quilombolas)

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Crescimento da Arrecadação Patrimonial (%)	31/12/2006	100,00	175,54	143,51	146,29	146,29	Fiscal/Seguridade	214.615.419
Número de famílias atendidas anualmente em ações de inclusão sócio-territorial (unidade)	30/9/2006	132.770,00	32.397,00	60,00	80,00	80,00	Despesas Correntes	195.478.728
							Despesas de Capital	19.136.691
							Total	214.615.419

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	RS	Previsto	4.000.000	3.464.904	6.658.180	3.565.796
						Realizado	3.136.312	1.695.073	-	-
					Meta	Previsto	365.778.670,00	24.491.196,00	485.829.241,00	267.010.187,00
						Realizado	437.323.039,00	459.234.717,86	-	0,00
8688	Caracterização do Patrimônio Imobiliário da União	MP	Imóvel cadastrado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	5.918.400	19.134.077	11.115.133	1.991.135
						Realizado	4.344.326	3.462.165	-	-
					Meta	Previsto	18.000,00	6.250,00	19.114,00	13.652,00
						Realizado	17.594,00	13.117,00	-	0,00

Gestão do Patrimônio Imobiliário da União



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
8676	Desenvolvimento do Projeto Orla	MP	Município apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.151.400	1.153.600	1.290.200	866.536
						Realizado	441.743	876.753	-	-
					Meta	Previsto	10,00	52,00	74,00	54,00
						Realizado	9,00	60,00	-	0,00
4852	Destinação de Imóveis da União	MP	Imóvel destinado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	4.697.600	5.200.320	6.958.126	325.079
						Realizado	2.821.439	3.738.773	-	-
					Meta	Previsto	190,00	14,00	20,00	15,00
						Realizado	417,00	265,00	-	0,00
8690	Fiscalização e Controle do Uso de Imóveis da União	MP	Imóvel fiscalizado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	2.092.500	3.898.398	1.716.750	2.085.755
						Realizado	983.411	960.165	-	-
					Meta	Previsto	30.000,00	15.600,00	32.129,00	23.296,00
						Realizado	27.149,00	0,00	-	0,00
2272	Gestão e Administração do Programa	MP	- (-)	Nacional	RS	Previsto	13.000.000	12.464.082	17.034.900	30.941.511
						Realizado	11.988.927	11.068.188	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
6642	Instrumentalização de Estados e Municípios para Gestão da Orla Marítima	MMA	Município apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	346.940	569.379	390.372	477.007
						Realizado	346.940	63.276	-	-
						Meta	28,00	32,00	10,00	26,00
						Realizado	13,00	10,00	-	0,00
6738	Regularização Fundiária em Imóveis da União	MP	Imóvel regularizado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.280.100	1.455.500	2.257.710	1.770.367
						Realizado	412.453	1.381.300	-	-
						Meta	10,00	68,00	21,00	15,00
						Realizado	12,00	6.535,00	-	0,00
20A8	Remoção de Ocupações Irregulares de Edificações no Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro	MMA	Acordo firmado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	100.000	75.000	100.000	120.000
						Realizado	100.000	0	-	-
						Meta	10,00	3,00	1,00	12,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
200F	Retribuição pelos Serviços de Caracterização do Patrimônio da União	MP	Convênio firmado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	0	720.000	800.000	4.818.643
						Realizado	0	0	-	-
						Meta	1,00	1,00	2,00	3,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
4078	Sistema de Informação para a Gestão do Patrimônio da União	MP	Sistema mantido (unidade)	Nacional	RS	Previsto	11.604.000	10.396.770	8.169.000	8.440.249
						Realizado	11.284.008	4.267.204	-	-
					Meta	Previsto	4,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	4,00	1,00	-	0,00



Programa 0802 Gestão do Plano Plurianual e dos Orçamentos da União **Órgão Responsável** 47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)

Objetivo Gerir o Plano Plurianual e os orçamentos da União de forma integrada e articulada e com a participação da sociedade civil organizada, buscando a co-responsabilidade, a transparência e a melhoria da qualidade do gasto público

Público-alvo Governo Federal, demais esferas de Governo

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	222.591.270
							Despesas Correntes	217.571.320
							Despesas de Capital	5.019.950
							Total	222.591.270

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
110K	Desenvolvimento do Novo Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento e do SISPAAC	MP	Sistema desenvolvido (% de execução física)	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 10.000.000	Previsto	2.415.358	1.500.000	1.000.000	4.000.000	
							Realizado	500.000	79.876	-	-	
							Meta	100	5,00	2,00	30,00	40,00
							Realizado	5,00	2,00	-	-	
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	100,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-	

Gestão do Plano Plurianual e dos Orçamentos da União



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
10ZY	Implantação do Cadastro Geral de Obras Públicas da União	MP	Cadastro implantado (% de execução física)	01/2008 12/2008	Nacional	R\$ 500.000	Previsto	500.000	0	-	0	
							Realizado	0	-	-		
							Meta	100	100,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-	
11W0	Modernização de Instrumentos e Sistemas de Gestão da Administração Pública Federal	MP	Projeto apoiado (unidade)	12/2008 12/2011	Nacional	R\$ 110.834.926	Previsto	27.146.323	27.146.323	6.000.000	21.068.951	
							Realizado	0	96.740	-	-	
							Meta		6,00	0,00	1,00	6,00
							Realizado	0,00	-	-	-	
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	25.400	100.000	6.800.000	
							Realizado	0	0	-	-	
							Meta	100	20,00	2,00	3,00 *	28,00
							Realizado	1,00	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	
2A39	Avaliação de Viabilidade Técnica e Socioeconômica de Projetos	MP	Avaliacao realizada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.250.000	1.101.400	873.000	3.000.000
						Realizado	190.776	156.062	-	-
						Meta	22,00	22,00	20,00	68,00
						Realizado	0,00	18,00	-	0,00
8864	Estudos de Apoio ao Planejamento	MP	Estudo realizado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.100.000	998.600	790.000	1.800.000
						Realizado	933.221	569.783	-	-
						Meta	5,00	5,00	3,00	5,00
						Realizado	0,00	4,00	-	0,00
8862	Formação Continuada dos Servidores do Processo Orçamentário	MP	Servidor formado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	479.700	979.700	-	594.000
						Realizado	261.825	285.057	-	-
						Meta	274,00	160,00	0,00	274,00
						Realizado	262,00	146,00	-	-
8863	Gestão da Tecnologia e da Informação Orçamentária	MP	Sistema gerido (unidade)	Nacional	RS	Previsto	19.370.700	17.021.300	16.650.000	17.875.750
						Realizado	17.438.177	10.303.148	-	-
						Meta	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	0,00	1,00	-	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	RS	Previsto	534.000	1.041.500	1.500.000	1.937.900
						Realizado	483.842	546.721	-	-
						Meta	14,00	6,00	7,00	14,00
						Realizado	16,00	5,00	-	0,00
8785	Gestão e Coordenação do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC	MP	- (-)	Nacional	RS	Previsto	3.850.000	6.150.000	6.000.000	100.000
						Realizado	2.959.415	141.914	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4505	Monitoramento, Avaliação e Revisão do Plano Plurianual	MP	Plano Revisado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	2.251.965	1.500.000	1.500.000	2.500.000
						Realizado	801.158	389.438	-	-
						Meta	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	0,00	1,00	-	0,00
4254	Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento do Plano Plurianual - SIGPLAN	MP	Sistema mantido (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.800.000	1.800.000	1.800.000	2.150.000
						Realizado	1.800.000	1.721.394	-	-
						Meta	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	1,00	1,00	-	0,00



Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
0347	Contribuição à Associação Brasileira de Orçamento Público - ABOP	MP	- (-)	Nacional	RS	Previsto	1.320.000	900.000	750.000	600.000
						Realizado	1.320.000	900.000	-	-
					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 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Prazo Médio de Votação Por Eleitor (segundo)	27/10/2002	60,00	17,60	-	-	-	Fiscal/Seguridade	15.749.610.329
Prazo Médio de Apuração Eleitoral (hora)	27/10/2002	4,00	2,76	-	-	-	Despesas Correntes	14.261.381.725
							Despesas de Capital	1.488.228.604
							Total	15.749.610.329

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1160	Adequação do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Acre	Justiça Eleitoral	- (-)		Norte	R\$	Previsto	32.200	0	-	0
							Realizado	29.467	-	-	-
							Meta				
							Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
5451	Ampliação de Cartórios Eleitorais	Justiça Eleitoral	Cartório ampliado (unidade)		Nordeste	R\$	Previsto	464.974	54.978	0	0
							Realizado	463.966	0	-	-
							Meta	22			
							Previsto	2,00	1,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-

Gestão do Processo Eleitoral



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
					Norte	R\$ 3.429.245	Previsto	924.708	26.000	-	304.000
							Realizado	874.593	25.998	-	-
						Meta 22	Previsto	4,00	1,00	0,00	3,00
							Realizado	1,00	1,00	-	-
					Sul	R\$ 3.429.245	Previsto	-	725.000	-	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta 22	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
11SK	Ampliação do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá - AP	Justiça Eleitoral	Imóvel ampliado (% de execução física)		Norte	R\$ 4.060.000	Previsto	3.310.000	0	400.000	0
							Realizado	3.310.000	-	-	-
						Meta 100	Previsto	71,00	0,00	10,00	0,00
							Realizado	12,53	-	-	-
7217	Aquisição de Imóveis para Cartórios Eleitorais	Justiça Eleitoral	Imóvel adquirido (unidade)		Nordeste	R\$ 35.200.000	Previsto	309.154	165.000	0	0
							Realizado	224.153	65.000	-	-
						Meta 207	Previsto	1,00	1,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-

Gestão do Processo Eleitoral



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico					
								2008	2009	2010	2011		
7217	Aquisição de Imóveis para Cartórios Eleitorais	Justiça Eleitoral	<i>Imóvel adquirido (unidade)</i>		Norte	RS	35.200.000	Previsto	0	2.403.529	200.000	500.000	
								Realizado		160.000	-	-	
						Meta	207	Previsto	0,00	27,00*	1,00 *	2,00	
								Realizado		15,00	-	-	
						Sudeste	RS	35.200.000	Previsto	18.550.000	400.000	0	16.850.000
									Realizado	9.370.000	0	-	-
					Meta	207	Previsto	5,00	1,00*	0,00 *	46,00		
							Realizado	0,00	0,00	-	-		
					Sul	RS	35.200.000	Previsto	350.000	0	-	2.050.000	
								Realizado	350.000	-	-	-	
					Meta	207	Previsto	2,00	0,00*	0,00 *	13,00		
							Realizado	0,00	-	-	-		
1270	Aquisição de Imóvel para Anexo III do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais	Justiça Eleitoral	<i>Imóvel adquirido (unidade)</i>		Sudeste	RS		Previsto	-	4.076.000	0	-	
								Realizado	-	0	-	-	
						Meta		Previsto	-	1,00	- *	-	
								Realizado	-	0,00	-	-	



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
116N	Aquisição de Imóvel para Edifício Anexo à Sede do TRE - PE	Justiça Eleitoral	Imóvel adquirido (unidade)		Nordeste	R\$	Previsto	4.000.000	0	-	0	
							Realizado	4.000.000	-	-	-	
							Meta	1,00	0,00	0,00	0,00	
							Realizado	1,00	-	-	-	
1P74	Aquisição de Imóvel para o Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo	Justiça Eleitoral	Imóvel adquirido (unidade)	01/2011 12/2011	Sudeste	R\$	Previsto	0	0	-	100.000.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	1	0,00	0,00	0,00	1,00
							Realizado	-	-	-	-	
7E46	Construção de Anexo ao Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal	Justiça Eleitoral	Anexo construído (% de execução física)	01/2008 12/2009	Centro-Oeste	R\$	Previsto	2.025.520	3.600.121	7.500.000	0	
							Realizado	2.025.520	1.530.719	-	-	
							Meta	100	60,00	100,00	33,00	0,00
							Realizado	0,00	42,52	-	-	
1C29	Construção de Anexo ao Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná - PR	Justiça Eleitoral	- (-)		Sul	R\$	Previsto	450.000	0	-	0	
							Realizado	450.000	-	-	-	
							Meta	-	-	-	-	
							Realizado	-	-	-	-	



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico						
								2008	2009	2010	2011			
5439	Construção de Cartórios Eleitorais	Justiça Eleitoral	Cartório construído (unidade)	01/2008 12/2009	Centro-Oeste	RS 90.569.075	Previsto	4.459.792	2.743.110	1.125.000	8.572.491			
							Realizado	3.997.565	21.290	-	-			
							Meta	611	Previsto	8,00	7,00*	3,00	15,00	
							Realizado	0,00	0,06	-	-			
							01/2008 12/2009	Nordeste	RS 90.569.075	Previsto	10.140.728	15.032.445	2.674.385	24.039.176
										Realizado	8.297.825	2.193.892	-	-
				Meta	611	Previsto				30.030,00	29,00*	3,00 *	39,00	
				Realizado	6,25	6,19				-	-			
				01/2008 12/2009	Norte	RS 90.569.075				Previsto	4.731.300	1.647.442	6.140.000	3.170.000
										Realizado	4.290.407	31.050	-	-
							Meta	611	Previsto	15,00	5,00*	22,00 *	6,00	
							Realizado	4,00	1,00	-	-			
01/2008 12/2009	Sudeste	RS 90.569.075	Previsto				1.118.706	975.382	60.000	0				
			Realizado				884.208	181.609	-	-				
			Meta	611	Previsto	5,00	6,00*	1,00 *	0,00					
			Realizado	1,00	3,00	-	-							

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
5439	Construção de Cartórios Eleitorais	Justiça Eleitoral	<i>Cartório construído (unidade)</i>	01/2008 12/2009	Sul	R\$ 90.569.075	Previsto	5.832.406	4.575.000	5.750.000	3.850.000
							Realizado	5.775.831	425.269	-	-
							Meta	611	20,00*	20,00 *	11,00
							Realizado	0,90	1,09	-	-
11M2	Construção de Centro de Treinamento da Justiça Eleitoral	Justiça Eleitoral	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>	01/2010 12/2011	Sul	R\$ 1.551.000	Previsto	0	0	-	800.000
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	1	-	- *	-
							Realizado	-	-	-	-
1P30	Construção de Edifício-Anexo do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia	Justiça Eleitoral	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>		Nordeste	R\$ 25.453.558	Previsto	472.000	9.910.378	13.360.932	0
							Realizado	472.000	676.804	-	-
							Meta	1	40,00	30,00	0,00
							Realizado	0,00	3,10	-	-
10F4	Construção de Edifício-Anexo do Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso	Justiça Eleitoral	<i>Imóvel construído (% de execução física)</i>		Centro-Oeste	R\$	Previsto	927.517	1.133.300	-	0
							Realizado	927.517	556.327	-	-
							Meta		6,00	0,00	0,00
							Realizado	6,23	3,00	-	-



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
7219	Construção de Imóveis para Armazenamento de Urnas Eletrônicas	Justiça Eleitoral	Imóvel construído (unidade)	04/2007 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 16.949.025	Previsto	160.000	91.540	-	0	
							Realizado	58.460	89.746	-	-	
							Meta	7				
							Previsto	1,00	0,00	0,00	0,00	
							Realizado	0,00	-	-	-	
				04/2007 12/2011	Nordeste	R\$ 16.949.025	Previsto	0	0	-	3.799.025	
							Realizado		-	-	-	
							Meta	7				
							Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Realizado		-	-	-	
04/2007 12/2011	Norte	R\$ 16.949.025	Previsto	500.000	0	-	2.000.000					
			Realizado	499.294	-	-	-					
			Meta	7								
			Previsto	1,00	0,00	0,00	0,00					
			Realizado	0,00	-	-	-					
7223	Construção de Sede para Cartório Eleitoral e Armazenamento de Urnas Eletrônicas	Justiça Eleitoral	- (-)		Nordeste	R\$	Previsto	737.220	0	-	0	
							Realizado	708.699	-	-	-	
							Meta					
							Previsto	-	-	-	-	
							Realizado	-	-	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
1180	Construção do Anexo do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Tocantins	Justiça Eleitoral	<i>Anexo construído (% de execução física)</i>	01/2010 12/2011	Norte	R\$ 14.400.000	Previsto	0	0	-	11.677.630	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	0,00	0,00	0,00	89,00
							Realizado	-	-	-	-	
1P20	Construção do anexo I da sede do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe	Justiça Eleitoral	<i>Anexo construído (% de execução física)</i>	04/2008 11/2009	Nordeste	R\$ 1.950.000	Previsto	2.430.000	726.000	-	0	
							Realizado	2.430.000	4.346	-	-	
							Meta	100	67,00	32,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	0,14	-	-	
1132	Construção do Anexo II ao Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas	Justiça Eleitoral	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>	01/2009 12/2011	Norte	R\$ 6.000.000	Previsto	0	0	-	2.400.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	1	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-	
1C28	Construção do Anexo III do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Pará	Justiça Eleitoral	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>	01/2007 12/2009	Norte	R\$ 3.000.000	Previsto	1.000.000	915.000	-	0	
							Realizado	1.000.000	18.731	-	-	
							Meta	100	33,00	27,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	27,00	-	-	



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
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	0	-	4.882.660	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	0,00	0,00	0,00	40,00
							Realizado	-	-	-	-	
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	750.000	1.000.000	0	
							Realizado	499.168	494.500	-	-	
							Meta	100	4,00	4,00	5,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-	
7145	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	0	-	27.000.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	0,00	0,00	0,00	25,00
							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\$ 37.760.000	Previsto	4.110.000	1.139.608	1.250.000	0	
							Realizado	4.110.000	145.587	-	-	
							Meta	100	42,00	7,00	6,00	0,00
							Realizado	0,80	0,00	-	-	



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
7125	Construção do Edifício-Sede do Tribunal Superior Eleitoral em Brasília	Justiça Eleitoral	Edifício construído (% de execução física)	03/2004 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 763.216.256	Previsto	98.000.000	120.588.021	144.000.000	0	
							Realizado	98.000.000	71.409.737	-	-	
							Meta	100	14,00	37,00	27,00	0,00
							Realizado	30,20	0,00	-	-	
7832	Implantação do Sistema de Automação de Identificação do Eleitor	Justiça Eleitoral	Cadastro biométrico obtido (% de execução física)	01/2004 12/2011	Nacional	R\$ 482.086.067	Previsto	1.240.000	25.905.646	30.000.000	0	
							Realizado	1.223.785	2.390.427	-	-	
							Meta	100	1,00	13,00	1,00	0,00
							Realizado	2,50	0,31	-	-	

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	0	165.998.227	-	0
							Realizado		95.819.118	-	-
							Meta	-	-	-	-
							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	RS	Previsto	16.635.027	16.989.848	20.144.839	14.418.138
						Realizado	15.599.819	16.119.259	-	-
						Meta	3.590,00	3.859,00	4.515,00	3.220,00
						Realizado	3.380,83	3.610,04	-	0,00
2365	Atualização e Manutenção do Sistema de Votação e Apuração	Justiça Eleitoral	Sistema implantado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	196.468.028	234.800.000	313.626.033	18.996.867
						Realizado	196.468.028	10.576.461	-	-
						Meta	455.157,00	548.738,00	494.120,00	40.000,00
						Realizado	457.700,00	432.562,00	-	0,00
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Justiça Eleitoral	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	101.521.903	102.428.819	121.011.923	94.803.415
						Realizado	99.001.174	100.285.016	-	-
						Meta	15.600,00	16.753,00	18.499,00	14.513,00
						Realizado	15.469,77	15.959,74	-	0,00
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Justiça Eleitoral	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	4.797.842	3.701.341	3.920.435	4.025.637
						Realizado	3.916.930	3.116.212	-	-
						Meta	2.705,00	2.681,00	1.922,00	2.045,00
						Realizado	2.001,50	1.726,92	-	0,00



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	12.803.991	12.597.133	11.907.807
						Realizado	10.829.231	10.457.330	-	-
						Meta	12.785,00	15.391,00	13.529,00	13.802,00
						Realizado	19.102,00	22.445,00	-	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	Justiça Eleitoral	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	0	7.535.950	8.986.032	41.478.601
						Realizado	0	0	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2058	Divulgação dos Atos do Poder Judiciário e dos Serviços Essenciais à Justiça - TV Justiça	Justiça Eleitoral	Programa veiculado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	11.700.000	7.576.001	12.741.000	4.000.000
						Realizado	11.700.002	5.836.650	-	-
						Meta	209,00	180,00	236,00 *	66,00
						Realizado	166,00	180,00	-	0,00
2272	Gestão e Administração do Programa	Justiça Eleitoral	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	2.301.241.829	2.401.830.785	2.651.892.441	2.209.863.764
						Realizado	2.274.499.633	2.281.474.268	-	-
						Meta	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	RS	Previsto	0	0	-	63.907.872
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4269	Pleitos Eleitorais	Justiça Eleitoral	Eleição realizada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	414.065.857	8.536.514	549.373.967	232.922.794
						Realizado	395.392.476	2.401.550	-	-
					Meta	Previsto	2,00	1,00	2,00	2,00
						Realizado	2,00	0,96	-	0,00
2E17	Reforma de Cartórios Eleitorais	Justiça Eleitoral	Imovel reformado (unidade)	Nordeste	RS	Previsto	-	-	100.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	1,00	-
						Realizado	-	-	-	-
				Norte	RS	Previsto	1.600.000	0	-	0
						Realizado	1.435.958	-	-	-
					Meta	Previsto	5,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	6,00	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2E17	Reforma de Cartórios Eleitorais	Justiça Eleitoral	Imovel reformado (unidade)	Sudeste	RS	Previsto	0	2.138.606	-	0
						Realizado		0	-	-
					Meta	Previsto	0,00	1,00	0,00	0,00
						Realizado		0,02	-	-

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	RS	Previsto	26.227.531	29.643.071	28.316.018	21.739.071	
						Realizado	25.668.521	28.509.666	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	-	
						Realizado	-	-	-	-	
					Nacional	RS	Previsto	16.725.049	21.889.874	18.309.824	79.837.216
							Realizado	16.333.862	17.698.054	-	-
				Meta		Previsto	-	-	-	-	
						Realizado	-	-	-	-	
				Nordeste	RS	Previsto	85.787.236	98.005.707	92.854.255	72.849.355	
						Realizado	84.572.778	93.674.094	-	-	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Realizado		-	-	-	

Gestão do Processo Eleitoral



Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
				Norte						
					RS	Previsto	32.632.186	37.064.352	35.544.584	27.611.644
						Realizado	31.848.307	35.675.262	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste						
					RS	Previsto	97.144.366	112.091.295	106.477.654	78.089.565
						Realizado	97.004.367	106.747.134	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sul						
					RS	Previsto	37.497.907	45.394.956	43.200.207	27.805.982
						Realizado	36.764.336	43.098.405	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0C04	Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações - Pessoal Ativo	Justiça Eleitoral	- (-)	Nacional						
					RS	Previsto	0	0	68.831.145	921.594.033
						Realizado	0	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	<i>Financiamento concedido (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	0	0	-	57.000.000
						Realizado		-	-	-
					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	Justiça Eleitoral	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	58.397.098	60.486.067	59.877.818	45.894.108
						Realizado	58.273.190	58.355.544	-	-
					Meta	Previsto	37.932,00	41.596,00	37.854,00	34.531,00
						Realizado	35.919,50	38.854,58	-	0,00



Programa 0698 Gestão e Apoio Institucional na Área da Justiça **Órgão Responsável** 30000 Ministério da Justiça (MJ)

Objetivo Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área da justiça

Público-alvo Governo

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	160.041.525
							Despesas Correntes	139.380.002
							Despesas de Capital	20.661.523
							Total	160.041.525

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	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	9.300.000	7.008.231	
							Realizado	7.191.743	4.237.390	-	-	
							Meta	333	77,00	59,00	74,00	55,00
							Realizado	77,00	7,00	-	-	
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	100.000	0	
							Realizado	38.180	0	-	-	
							Meta	100	60,00	1,00	1,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-	

Gestão e Apoio Institucional na Área da Justiça



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	300.000	0	
							Realizado	118.168	0	-	-	
							Meta	41	8,00	8,00	8,00	0,00
							Realizado	8,00	0,00	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Valor Total Estimado		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	1.700.000	2.000.000
							Realizado	640.190	707.930	-	-
							Meta	823,00	661,00	1.197,00	823,00
							Realizado	464.518,75	1.079,00	-	0,00
2733	Democratização do Processo de Elaboração Normativa	MJ	Documento produzido (unidade)	Nacional		R\$	Previsto	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.712.000
							Realizado	1.500.000	1.500.000	-	-
							Meta	12,00	12,00	12,00	12,00
							Realizado	0,00	0,00	-	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	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	100.000	0	-	114.000
						Realizado	0	-	-	-
						Meta	1,00	0,00	0,00	1,00
						Realizado	0,00	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MJ	- (-)	Nacional	RS	Previsto	600.000	1.050.000	1.100.000	1.027.048
						Realizado	0	300.000	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8946	Preservação do Acervo e Divulgação da Comissão de Anistia	MJ	<i>Material divulgado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	4.784.000	5.000.000	10.380.000	6.846.996
						Realizado	4.344.807	2.410.494	-	-
						Meta	75.005,00	145.000,00	150.011,00	75.000,00
						Realizado	103.929,00	144.342,00	-	0,00
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MJ	- (-)	Nacional	RS	Previsto	12.500.000	14.490.000	12.500.000	14.264.000
						Realizado	12.500.001	10.000.426	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
00DA	Pagamento de Indenização à União Nacional dos Estudantes - UNE pela destruição de sua sede no Município do Rio de Janeiro	MJ	- (-)	Sudeste	RS	Previsto	-	30.000.000	0	-
						Realizado	-	0	-	-
					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 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	45.457.144
							Despesas Correntes	40.757.144
							Despesas de Capital	4.700.000
							Total	45.457.144

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	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	519.742	2.000.000
							Realizado	626.356	575.841	-	-
							Meta	100	30,00	5,00	20,00
							Realizado	15,00	5,00	-	-

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	RS	Previsto	1.000.000	1.000.000	1.314.363	780.899
						Realizado	306.939	784.763	-	-
					Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	1,00	1,00	-	0,00
8516	Gestão do Sistema de Administração de Recursos de Informação e Informática - SISIP	MP	Sistema gerido (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.000.000	4.900.000	2.933.381	1.093.258
						Realizado	484.879	1.476.421	-	-
					Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	12,00	1,00	-	0,00
2272	Gestão e Administração do Programa	MP	- (-)	Nacional	RS	Previsto	644.548	644.548	3.379.367	1.007.582
						Realizado	256.169	519.406	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8448	Integração dos Sistemas Informatizados do Governo Federal	MP	Estrutura de integração disponibilizada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	2.520.000	4.748.000	3.500.000	2.342.696
						Realizado	1.400.257	814.819	-	-
					Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	12,00	1,00	-	0,00



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	<i>Prática de segurança promovida (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	550.000	550.000	893.592	702.809
						Realizado	204.000	449.990	-	-
						Meta	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	12,00	1,00	-	0,00
2C57	Prospecção e Disseminação de Tecnologias Computacionais	MP	<i>Processo tecnológico prospectado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	320.000	600.000	900.000	312.359
						Realizado	36.900	568.976	-	-
						Meta	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	1,00	1,00	-	0,00



Programa 9991 Habitação de Interesse Social **Órgão Responsável** 56000 Ministério das Cidades (MCCidades)

Objetivo Ampliar o acesso à terra urbanizada, à moradia digna e promover melhoria da qualidade das habitações da população de baixa renda nas áreas urbana e rural

Público-alvo Famílias com renda familiar até 5 salários mínimos

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Déficit Habitacional Quantitativo de Famílias com Renda até 3 Salários Mínimos (unidade)	31/12/2005	7.136.137,00	-	4.936.026,00	4.886.666,00	4.886.666,00	Fiscal/Seguridade	1.961.267.189
Déficit Habitacional Quantitativo de Famílias com Renda até 5 Salários Mínimos (unidade)	31/12/2005	7.610.299,00	-	5.264.001,00	5.211.361,00	5.211.361,00	Despesas Correntes	694.542.934
							Despesas de Capital	1.266.724.255
							Total	1.961.267.189

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
7L50	Apoio à Provisão Habitacional de Interesse Social no Estado do Acre	MCCidades	Família beneficiada (unidade)		Norte	R\$	Previsto	27.421.090	0	-	0	
							Realizado	10.000.000	-	-	-	
							Meta					
							Previsto	1.412,00	0,00	0,00	0,00	
							Realizado	0,00	-	-	-	
10SJ	Apoio à Provisão Habitacional de Interesse Social	MCCidades	Família beneficiada (unidade)	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	R\$	Previsto	2.155.500.003	42.749.524	43.795.972	33.728.818	14.971.950
							Realizado		41.143.660	13.044.139	-	-
							Meta	10.000				
							Previsto	1.654,00	6.190,00	1.308,00	749,00	
							Realizado	603,00	616,00	-	-	

Habitação de Interesse Social



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
				01/2008 12/2011	Nacional	R\$ 2.155.500.003	Previsto	0	36.000.000	26.400.000	0
							Realizado		0	-	-
						Meta 10.000	Previsto	0,00	18.000,00	1.295,00	0,00
							Realizado		0,00	-	-
				01/2008 12/2011	Nordeste	R\$ 2.155.500.003	Previsto	150.926.415	90.457.749	23.873.193	80.035.550
							Realizado	150.224.752	12.780.046	-	-
						Meta 10.000	Previsto	7.924,00	7.025,00	1.430,00	25,00
							Realizado	460,00	608,00	-	-
				01/2008 12/2011	Norte	R\$ 2.155.500.003	Previsto	48.985.251	95.213.573	54.376.919	23.725.800
							Realizado	48.485.250	6.703.632	-	-
						Meta 10.000	Previsto	2.586,00	5.261,00	2.379,00	1.186,00
							Realizado	596,00	321,00	-	-
				01/2008 12/2011	Sudeste	R\$ 2.155.500.003	Previsto	137.204.641	168.939.550	31.097.027	80.879.400
							Realizado	137.156.688	10.624.301	-	-
						Meta 10.000	Previsto	7.880,00	8.697,00	1.024,00	4.044,00
							Realizado	554,00	507,00	-	-

Habitação de Interesse Social



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	Sul	RS 2.155.500.003	Previsto	50.691.468	48.695.254	17.610.745	24.387.300
							Realizado	49.039.438	3.897.006	-	-
							Meta	10.000	3.492,00	861,00	1.219,00
							Realizado	583,00	178,00	-	-

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	RS	Previsto	30.000.000	20.000.000	20.000.000	44.100.000
						Realizado	29.580.061	0	-	-
						Meta	1.657,00	600,00	333,00	882,00
						Realizado	161,00	324,00	-	0,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0703	Subsídio à Habitação de Interesse Social (Lei nº 10.998, de 2004)	Op Of Crédito	- (-)	Nacional	RS	Previsto	450.000.000	0	5.000.000	40.000.000
						Realizado	247.645.000	0	-	-
						Meta	0,00	0,00	0,00	500.000,00
						Realizado	-	-	-	-



AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
9483	Arrendamento Residencial (PAR)	MCidades	Familia beneficiada (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	54.316.734	54.316.734	0	54.316.734
						Realizado	151.453.343	605.412.000	-	-
					Meta	Previsto	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00
						Realizado	4.426,00	15.590,00	-	0,00
				Nordeste	R\$	Previsto	277.692.165	277.692.165	0	277.692.165
						Realizado	82.195.475	2.491.235.462	-	-
					Meta	Previsto	9.256,00	9.256,00	9.256,00	9.256,00
						Realizado	2.487,00	62.771,00	-	0,00
				Norte	R\$	Previsto	86.082.489	86.082.489	0	86.082.489
						Realizado	19.976.712	267.540.345	-	-
					Meta	Previsto	2.868,00	2.868,00	2.868,00	2.868,00
						Realizado	588,00	6.892,00	-	0,00
Sudeste	R\$	Previsto	293.462.069	293.462.069	0	293.462.069				
		Realizado	140.632.966	1.826.108.706	-	-				
	Meta	Previsto	9.782,00	9.782,00	9.782,00	9.782,00				
		Realizado	3.238,00	40.110,00	-	0,00				

Habitação de Interesse Social



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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico									
						2008	2009	2010	2011						
9483	Arrendamento Residencial (PAR)	MCidades	Familia beneficiada (unidade)	Sul	R\$	Previsto	88.446.542	88.446.542	0	88.446.542					
						Realizado	43.615.999	778.861.999	-	-					
					Meta	Previsto	2.949,00	2.949,00	2.949,00	2.949,00					
						Realizado	1.176,00	18.377,00	-	0,00					
					9558	Financiamento a Pessoas Físicas com Renda até 5 Salários Mínimos para Construção, Reforma ou Aquisição de Imóvel Novo ou Usado (Carta de Crédito)	MCidades	Familia beneficiada (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	239.477.886	239.477.886	0	239.477.886
											Realizado	348.255.000	617.856.729	-	-
Meta	Previsto	14.087,00	14.087,00	14.087,00						14.087,00					
	Realizado	12.719,00	14.022,00	-						0,00					
				Nordeste						R\$	Previsto	742.144.341	742.144.341	0	742.144.341
											Realizado	581.268.000	864.814.745	-	-
					Meta	Previsto	43.656,00	43.656,00	43.656,00	43.656,00					
						Realizado	25.095,00	25.022,00	-	0,00					
									Norte	R\$	Previsto	208.653.999	208.653.999	0	208.653.999
											Realizado	60.379.000	92.881.408	-	-
Meta	Previsto	12.274,00	12.274,00	12.274,00						12.274,00					
	Realizado	3.402,00	2.269,00	-						0,00					

Habitação de Interesse Social



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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
9558	Financiamento a Pessoas Físicas com Renda até 5 Salários Mínimos para Construção, Reforma ou Aquisição de Imóvel Novo ou Usado (Carta de Crédito)	MCidades	<i>Familia beneficiada (unidade)</i>	Sudeste	R\$	Previsto	1.402.783.212	1.402.783.212	0	1.402.783.212
					Realizado	2.058.678.000	2.850.578.443	-	-	
					Meta	Previsto	82.516,00	78.516,00	82.516,00	82.516,00
					Realizado	55.355,00	59.501,00	-	0,00	
		Sul	R\$	Previsto	370.775.787	370.775.787	0	370.775.787		
			Realizado	1.119.599.000	1.554.342.813	-	-			
			Meta	Previsto	21.811,00	21.811,00	21.811,00	21.811,00		
			Realizado	29.244,00	32.684,00	-	0,00			
9560	Financiamento a Pessoas Físicas Organizadas em Cooperativas e Associações Populares (Crédito Solidário)	MCidades	<i>Familia beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	200.000.000	100.000.000	0	100.000.000
					Realizado	144.189.158	39.175.831	-	-	
					Meta	Previsto	13.333,00	6.667,00	6.667,00	6.667,00
					Realizado	8.136,00	1.781,00	-	0,00	
9561	Financiamento a Pessoas Jurídicas para Construção Habitacional para Famílias com Renda até 5 Salários Mínimos (Apoio à Produção)	MCidades	<i>Familia beneficiada (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	7.663.089	7.663.089	0	7.663.089
					Realizado	1.437.000	88.819.048	-	-	
					Meta	Previsto	383,00	383,00	383,00	383,00
					Realizado	30,00	1.929,00	-	0,00	

Habitação de Interesse Social



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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
9561	Financiamento a Pessoas Jurídicas para Construção Habitacional para Famílias com Renda até 5 Salários Mínimos (Apoio à Produção)	MCidades	Família beneficiada (unidade)	Nordeste	R\$	Previsto	23.747.987	23.747.987	0	23.747.987	
						Realizado	12.066.000	374.463.082	-	-	
					Meta	Previsto	1.187,00	1.187,00	1.187,00	1.187,00	
						Realizado	277,00	8.802,00	-	0,00	
					Norte	R\$	Previsto	6.676.751	6.676.751	0	6.676.751
							Realizado	2.037.000	20.481.241	-	-
				Meta		Previsto	333,00	333,00	333,00	333,00	
						Realizado	31,00	396,00	-	0,00	
				Sudeste		R\$	Previsto	44.887.867	44.887.867	0	44.887.867
							Realizado	44.227.000	871.004.682	-	-
					Meta	Previsto	2.244,00	2.244,00	2.244,00	2.244,00	
						Realizado	884,00	17.693,00	-	0,00	
Sul	R\$	Previsto	11.864.509		11.864.509	0	11.864.509				
		Realizado	15.919.000		418.999.064	-	-				
	Meta	Previsto	594,00	594,00	594,00	594,00					
		Realizado	381,00	8.602,00	-	0,00					

Habitação de Interesse Social



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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
9559	Financiamento ao Poder Público para Provisão Habitacional de Interesse Social (Pró-Moradia)	MCidades	Familia beneficiada (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	14.401.969	14.401.969	0	14.401.969	
					Realizado	62.235.700	0	-	-		
					Meta	Previsto	720,00	720,00	720,00	720,00	
					Realizado	0,00	0,00	-	0,00		
					Nordeste	R\$	Previsto	44.631.842	44.631.842	0	44.631.842
						Realizado	106.400.000	0	-	-	
				Meta		Previsto	2.232,00	2.232,00	2.232,00	2.232,00	
				Realizado		0,00	0,00	-	0,00		
				Norte		R\$	Previsto	12.548.251	12.548.251	0	12.548.251
						Realizado	179.256.394	0	-	-	
					Meta	Previsto	628,00	628,00	628,00	628,00	
					Realizado	0,00	0,00	-	0,00		
Sudeste	R\$	Previsto	84.362.028		84.362.028	0	84.362.028				
	Realizado	39.900.000	0		-	-					
	Meta	Previsto	4.218,00	4.218,00	4.218,00	4.218,00					
	Realizado	0,00	0,00	-	0,00						

Habitação de Interesse Social



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	Familia beneficiada (unidade)	Sul	RS	Previsto	22.298.098	22.298.098	0	22.298.098
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00



Programa 1321 Habitação de Mercado **Órgão Responsável** 56000 Ministério das Cidades (MCCidades)

Objetivo Ampliar o mercado imobiliário propiciando novas formas de acesso ao financiamento habitacional

Público-alvo Famílias com renda superior a 5 salários mínimos

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Déficit Habitacional Quantitativo de Famílias com Renda acima de 5 Salários Mínimos (unidade)	31/12/2005	292.400,00	180.998,00	202.252,00	200.229,00	200.229,00	Total	0
Déficit Habitacional Quantitativo de Famílias com Renda acima de 10 Salários Mínimos (unidade)	31/12/2005	63.222,00	38.105,00	43.730,00	43.293,00	43.293,00		

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
9517	Antecipação de Recebíveis Imobiliários (Construções)	MF	Financiamento concedido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	720.000.000	740.000.000	760.000.000	780.000.000
						Realizado	728.844.415	1.776.669.416	-	-
						Meta	600,00	1.700,00	1.900,00	1.900,00
						Realizado	1.471,00	2.209,00	-	0,00
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)	MCCidades	Família beneficiada (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	79.825.961	79.825.961	0	79.825.961
						Realizado	302.292.000	347.665.763	-	-
						Meta	3.194,00	3.194,00	3.194,00	3.194,00
						Realizado	5.200,00	4.762,00	-	0,00

Habitação de Mercado



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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
9570	Financiamento a Pessoa Física com Renda acima de 5 Salários Mínimos para Construção, Reforma ou Aquisição de Imóvel Novo ou Usado (Carta de Crédito)	MCidades	Familia beneficiada (unidade)	Nordeste	R\$	Previsto	247.381.447	247.381.447	0	247.381.447	
						Realizado	402.975.000	447.128.670	-	-	
					Meta	Previsto	9.894,00	9.894,00	9.894,00	9.894,00	
						Realizado	7.689,00	6.973,00	-	0,00	
					Norte	R\$	Previsto	69.551.333	69.551.333	0	69.551.333
							Realizado	66.431.000	83.027.050	-	-
				Meta		Previsto	2.782,00	2.782,00	2.782,00	2.782,00	
						Realizado	1.347,00	1.308,00	-	0,00	
				Sudeste		R\$	Previsto	467.594.404	467.594.404	0	467.594.404
							Realizado	2.105.563.000	2.144.274.496	-	-
					Meta	Previsto	18.703,00	18.703,00	18.703,00	18.703,00	
						Realizado	32.748,00	29.645,00	-	0,00	
Sul	R\$	Previsto	123.591.929		123.591.929	0	123.591.929				
		Realizado	548.879.000		517.131.169	-	-				
	Meta	Previsto	4.943,00	4.943,00	4.943,00	4.943,00					
		Realizado	10.493,00	7.804,00	-	0,00					

Habitação de Mercado



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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
9572	Financiamento a Pessoas Jurídicas para Construção Habitacional para Famílias com Renda acima de 5 Salários Mínimos (Apoio à Produção)	MCidades	Familia beneficiada (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	17.880.539	17.880.539	0	17.880.539	
						Realizado	58.854.000	29.517.220	-	-	
					Meta	Previsto	715,00	715,00	715,00	715,00	
						Realizado	123,00	415,00	-	0,00	
					Nordeste	R\$	Previsto	55.411.968	55.411.968	0	55.411.968
							Realizado	62.462.000	127.873.759	-	-
				Meta		Previsto	2.217,00	2.217,00	2.217,00	2.217,00	
						Realizado	741,00	1.997,00	-	0,00	
				Norte		R\$	Previsto	15.579.083	15.579.083	0	15.579.083
							Realizado	9.716.000	23.892.580	-	-
					Meta	Previsto	623,00	623,00	623,00	623,00	
						Realizado	33,00	343,00	-	0,00	
Sudeste	R\$	Previsto	104.738.356		104.738.356	0	104.738.356				
		Realizado	261.527.000		500.623.088	-	-				
	Meta	Previsto	4.189,00	4.189,00	4.189,00	4.189,00					
		Realizado	2.141,00	6.992,00	-	0,00					

Habitação de Mercado



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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
9572	Financiamento a Pessoas Jurídicas para Construção Habitacional para Famílias com Renda acima de 5 Salários Mínimos (Apoio à Produção)	MCidades	Familia beneficiada (unidade)	Sul	R\$	Previsto	27.683.855	27.683.855	0	27.683.855
						Realizado	21.794.000	83.761.588	-	-
					Meta	Previsto	1.107,00	1.107,00	1.107,00	1.107,00
						Realizado	235,00	1.314,00	-	0,00
90E8	Financiamento Imobiliário Habitacional (SBPE)	MCidades	Familia beneficiada (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	685.748.768	685.748.768	0	685.748.768
						Realizado	1.456.226.787	1.626.796.933	-	-
					Meta	Previsto	19.592,00	19.592,00	19.592,00	19.592,00
						Realizado	15.987,00	14.594,00	-	0,00
				Nordeste	R\$	Previsto	3.505.863.592	3.505.863.592	0	3.505.863.592
						Realizado	2.538.276.528	1.660.258.790	-	-
					Meta	Previsto	100.168,00	100.168,00	100.168,00	100.168,00
						Realizado	25.686,00	16.389,00	-	0,00
				Norte	R\$	Previsto	1.086.791.424	1.086.791.424	0	1.086.791.424
						Realizado	729.632.959	487.050.559	-	-
					Meta	Previsto	31.050,00	31.050,00	31.050,00	31.050,00
						Realizado	8.069,00	4.855,00	-	0,00

Habitação de Mercado



1298

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
90E8	Financiamento Imobiliário Habitacional (SBPE)	MCidades	<i>Familia beneficiada (unidade)</i>	Sudeste	R\$	Previsto	3.704.958.623	3.704.958.623	0	3.704.958.623
						Realizado	17.205.454.314	9.450.301.890	-	-
					Meta	Previsto	105.855,00	105.855,00	105.855,00	105.855,00
						Realizado	163.083,00	80.185,00	-	0,00
		Sul	R\$	Previsto	1.116.637.594	1.116.637.594	0	1.116.637.594		
				Realizado	3.189.333.943	2.517.461.627	-	-		
			Meta	Previsto	31.903,00	31.903,00	31.903,00	31.903,00		
				Realizado	36.075,00	27.472,00	-	0,00		
9516	Financiamento para Compra de Material de Construção (Construcard)	MF	<i>Financiamento concedido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	550.000.000	550.000.000	2.000.000.000	550.000.000
						Realizado	1.301.372.371	3.030.518.037	-	-
					Meta	Previsto	39.100,00	30.220,00	100.000,00	30.220,00
						Realizado	101.023,00	297.601,00	-	0,00

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 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Número de Projetos de Diversidade Cultural Apoiados (unidade)</i>	1/12/2006	144,00	331,00	-	400,00	400,00	Fiscal/Seguridade	40.604.501
							Despesas Correntes	40.494.501
							Despesas de Capital	110.000
							Total	40.604.501

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	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Centro-Oeste	RS	Previsto	-	-	200.000	-
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	-	-	2,00	-
						Realizado	-	-	-	-



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	RS	Previsto	3.855.000	2.050.000	2.000.000	2.016.790	
						Realizado	3.601.293	89.883	-	-	
					Meta	Previsto	272,00	135,00	200,00	150,00	
						Realizado	250,00	198,00	-	0,00	
					Nordeste	RS	Previsto	0	150.000	250.000	0
							Realizado		0	-	-
				Meta		Previsto	0,00	5,00	1,00	0,00	
						Realizado		0,00	-	-	
				Norte		RS	Previsto	-	-	2.900.000	-
							Realizado	-	-	-	-
				Meta	Previsto	-	-	15,00	-		
					Realizado	-	-	-	-		
2C71	Fomento a Projetos de Combate à Homofobia	MinC	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	883.310	1.250.000	500.000	1.967.600	
						Realizado	682.372	1.219.000	-	-	
					Meta	Previsto	53,00	43,00	25,00	119,00	
						Realizado	23,00	56,00	-	0,00	



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2C71	Fomento a Projetos de Combate à Homofobia	MinC	Projeto apoiado (unidade)	Nordeste	RS	Previsto	80.000	100.000	100.000	0
						Realizado	0	0	-	-
						Meta	1,00	1,00	1,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00	-	-
2C69	Fomento a Projetos Direcionados à Cultura dos Povos Indígenas	MinC	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.396.000	1.300.000	500.000	1.795.400
						Realizado	750.128	526.212	-	-
						Meta	141,00	6,00	1,00	180,00
						Realizado	7,00	7,00	-	0,00
6712	Fomento às Manifestações Culturais da Juventude	MinC	Adolescente/jovem beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	106.000	900.000	-	1.032.990
						Realizado	101.536	0	-	-
						Meta	7.067,00	9.000,00	0,00	68.866,00
						Realizado	7.000,00	0,00	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MinC	- (-)	Nacional	RS	Previsto	750.000	550.000	550.720	491.390
						Realizado	493.490	491.145	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
6653	Promoção e Proteção dos Grupos e Redes da Diversidade Cultural Brasileira	MinC	Projeto apoiado (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	-	-	100.000	-	
						Realizado	-	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	1,00	-	
						Realizado	-	-	-	-	
					Nacional	RS	Previsto	1.709.690	1.650.000	4.028.000	3.612.745
							Realizado	1.552.442	965.478	-	-
				Meta		Previsto	38,00	88,00	93,00 *	72,00	
						Realizado	26,00	88,00	-	0,00	
				Nordeste		RS	Previsto	-	-	600.000	-
							Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	5,00	-	
						Realizado	-	-	-	-	
Norte	RS	Previsto	0		450.000	-	0				
		Realizado			0	-	-				
	Meta	Previsto	0,00	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
6653	Promoção e Proteção dos Grupos e Redes da Diversidade Cultural Brasileira	MinC	Projeto apoiado (unidade)	Sul	RS	Previsto	310.000	0	-	0
						Realizado	0	-	-	-
						Meta	7,00	0,00	0,00 *	0,00
						Realizado	0,00	-	-	-
8206	Proteção e Promoção dos Conhecimentos e das Expressões Culturais Tradicionais	MinC	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	70.000	270.000	60.000	68.866
						Realizado	0	150.000	-	-
						Meta	1,00	1,00	2,00	1,00
						Realizado	0,00	1,00	-	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 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfêra/Cat. Econômica	Totais
Percentual de Municípios com Programas de Intervenção de Promoção de Atividade Física e de Lazer Implantados (%)	31/12/2007	16,20	14,20	13,20	12,20	12,20	Fiscal/Seguridade	177.841.825
Prevalência de Fumantes nas Capitais (%)	31/12/2006	16,20	15,80	13,20	12,20	12,20	Despesas Correntes	150.641.565
							Despesas de Capital	27.200.260
							Total	177.841.825
Percentual de Municípios Prioritários com Projetos Promoção de Ações de Redução das Violências e Acidentes e Cultura de Paz Implantados (%)	31/12/2006	0,00	79,00	77,00	79,00	79,00		
Taxa de Mortalidade por Doenças Cardiovasculares (%)	31/12/2005	9,33	8,70	8,50	8,00	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	93,33	50,00	60,00	60,00		

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	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	<i>Meta concluída (unidade)</i>	01/2008 12/2011	Sul	RS 80.000.000	Previsto	0	0	-	20.000.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	0,00	0,00	0,00	25,00
							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	RS	Previsto	2.872.676	3.745.000	3.745.000	4.611.000
						Realizado	2.846.063	2.791.818	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8706	Prevenção e Controle do Tabagismo	MS	<i>Ente federativo envolvido (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	5.466.007	5.817.106	5.791.426	7.945.380
						Realizado	5.171.773	3.622.047	-	-
						Meta	10,00	21,00	25,00	53,00
						Realizado	27,00	29,00	-	0,00



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
8709	Promoção da Equidade em Saúde de Populações em Condições de Vulnerabilidade	MS	Comitê implantado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	4.270.000	4.727.295	4.727.295	5.544.046
						Realizado	4.174.513	6.000	-	-
						Meta	27,00	27,00	27,00	27,00
						Realizado	15,00	21,00	-	0,00
8696	Promoção de Práticas Corporais e Atividades Físicas	MS	Ente federativo envolvido (unidade)	Nacional	RS	Previsto	7.724.644	8.379.716	8.379.716	13.175.000
						Realizado	7.392.910	0	-	-
						Meta	200,00	250,00	275,00	300,00
						Realizado	0,00	320,00	-	0,00
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	- (-)	Nacional	RS	Previsto	2.898.000	7.465.000	7.800.925	4.545.000
						Realizado	2.898.000	4.499.346	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8720	Saúde Ambiental	MS	Município habilitado (%)	Nacional	RS	Previsto	8.296.497	6.911.338	8.906.758	14.097.000
						Realizado	6.082.866	1.796.186	-	-
						Meta	30,00	40,00	50,00	60,00
						Realizado	28,00	0,00	-	0,00



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 Agricultores familiares

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	302.668.248
							Despesas Correntes	302.668.248
							Total	302.668.248

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	RS	Previsto	0	0	-	302.668.248
						Realizado		-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	516.202,00
						Realizado		-	-	-



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 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de acesso individual à internet nos últimos 3 meses (%)	7/1/2006	27,82	39,00	41,40	48,90	48,90	Fiscal/Seguridade	1.075.144.803
							Despesas Correntes	569.050.929
							Despesas de Capital	506.093.874
							Total	1.075.144.803

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
7K07	Apoio a implantação do Programa Cinturão Digital	MCT	Projeto apoiado (unidade)	01/2008 12/2011	Nordeste	R\$ 60.000.000	Previsto	0	0	-	20.000.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	50	0,00	0,00	0,00	20,00
							Realizado	-	-	-	-	
1E13	Espaços Comunitários de Inclusão Digital - Casa Brasil	MCT	Projeto apoiado (unidade)	01/2010 12/2010	Nacional	R\$ 29.387.987	Previsto	0	0	8.000.000	28.107.987	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	300	0,00	0,00	17,00	50,00
							Realizado	-	-	-	-	

Inclusão Digital



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico						
								2008	2009	2010	2011			
12BI	Implantação de Centro para Recondicionamento de Computadores	MP	Centro implantado (unidade)	01/2005 12/2011	Nacional	R\$ 3.423.323	Previsto	300.000	300.000	300.000	300.000			
							Realizado	300.000	0	-	-			
							Meta	12	1,00	1,00	1,00	1,00		
							Realizado	2,00	1,00	-	-			
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	66.000.000	4.012.200	802.000			
							Realizado	0	0	-	-			
							Meta	19.802	4,00	2.999,00	535,00	30,00		
							Realizado	0,00	0,00	-	-			
							01/2004 12/2011	Sudeste	R\$ 204.028.054	Previsto	-	-	1.000.000	-
										Realizado	-	-	-	-
Meta	19.802	Previsto	-	-	5,00	-								
		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		
6867	Capacitação de Multiplicadores	MC	Agente capacitado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	7.010.000	7.010.000	6.329.749	0	
						Realizado	0	849.167	-	-	
					Meta	Previsto	13.000,00	14.020,00	62.670,00	0,00	
						Realizado	0,00	13.000,00	-	-	
6492	Fomento à Elaboração e Implantação de Projetos de Inclusão Digital	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	15.051.034	440.000	36.547.431	0	
						Realizado	14.851.034	0	-	-	
					Meta	Previsto	130,00	4,00	53,00	0,00	
						Realizado	123,00	1,00	-	-	
					Nacional	RS	Previsto	28.105.000	25.875.000	22.352.385	1.469.437
							Realizado	21.680.040	5.545.338	-	-
				Meta		Previsto	267,00	188,00	44,00	15,00	
						Realizado	0,00	77,00	-	0,00	
				Nordeste	RS	Previsto	29.430.944	20.095.696	113.852.686	0	
						Realizado	27.485.070	5.056.000	-	-	
					Meta	Previsto	113,00	237,00	264,00	0,00	
						Realizado	109,00	39,00	-	-	

Inclusão Digital



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	RS	Previsto	17.374.936	10.974.500	38.881.893	0
						Realizado	17.153.792	400.000	-	-
					Meta	Previsto	56,00	51,00	35,00	0,00
					Realizado	261,00	31,00	-	-	
				Sudeste	RS	Previsto	37.689.564	32.780.000	119.558.581	0
						Realizado	35.636.281	5.510.000	-	-
		Meta	Previsto		424,00	374,00	498,00	0,00		
			Realizado	309,00	74,00	-	-			
		Sul	RS	Previsto	4.950.000	3.211.000	4.690.000	0		
				Realizado	3.880.942	0	-	-		
			Meta	Previsto	90,00	28,00	229,00	0,00		
				Realizado	44,00	19,00	-	-		
MC	Sudeste	RS	Previsto	0	100.000	-	0			
			Realizado		0	-	-			
		Meta	Previsto	0,00	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						
2272	Gestão e Administração do Programa	MC	- (-)	Nacional	RS	Previsto	1.008.192	4.036.000	8.706.000	802.181					
						Realizado	106.386	2.670.201	-	-					
					Meta	Previsto	-	-	-	-					
						Realizado	-	-	-	-					
		MP	Nacional	RS	Previsto	300.000	300.000	709.600	755.555						
					Realizado	150.000	249.194	-	-						
				Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00						
					Realizado	-	-	-	-						
8532	Manutenção de Centro de Recondicionamento de Computadores	MP	Centro mantido (unidade)	Nacional	RS	Previsto	900.000	1.650.000	2.400.000	1.533.333					
						Realizado	900.000	402.000	-	-					
					Meta	Previsto	3,00	5,00	6,00	6,00					
						Realizado	3,00	5,00	-	0,00					
					6272	Observatório Nacional de Inclusão Digital	MP	Projeto monitorado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	300.000	5.450.000	14.840.000	255.556
											Realizado	300.000	2.000.000	-	-
Meta	Previsto	2.000,00	3.000,00	8.000,00						5,00					
	Realizado	2.000,00	6.500,00	-						0,00					



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2184	Operação do Sistema de Acesso Banda Larga	MC	Ponto de presença disponibilizado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	51.976.932	51.976.932	74.620.000	139.614.499
						Realizado	40.846.693	18.036.626	-	-
						Meta	9.906,00	11.431,00	20.000,00	11.763,00
						Realizado	3.573,00	11.098,00	-	0,00

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	RS	Previsto	1.100.000	1.600.000	1.400.000	1.400.000
						Realizado	661.997	1.343.783	-	-
						Meta	2.000,00	500,00	2.500,00	2.500,00
						Realizado	2.037,00	293,00	-	0,00



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 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa Média de Redução na Reincidência de Presos (%)	1/2/2004	33,33	-	40,00	45,00	45,00	Fiscal/Seguridade	75.671.618
							Despesas Correntes	71.306.549
							Despesas de Capital	4.365.069
							Total	75.671.618

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2272	Gestão e Administração do Programa	ME	- (-)	Nacional	RS	Previsto	300.000	300.000	300.000	342.428
						Realizado	297.467	273.550	-	-
						Meta	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	RS	Previsto	13.068.078	13.465.265	12.965.265	18.229.228
						Realizado	10.395.060	10.800.605	-	-
						Meta	9.582.000,00	9.582.000,00	6.377.632,00	9.582.000,00
						Realizado	2.280.000,00	6.815.000,00	-	0,00

Inclusão Social pelo Esporte



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
				Nordeste	RS	Previsto	-	-	300.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	150.000,00	-
						Realizado	-	-	-	-
				Norte	RS	Previsto	-	-	200.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	100,00	-
						Realizado	-	-	-	-
2362	Produção de Material Esportivo por Detentos - Pintando a Liberdade	ME	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	4.852.552	0	4.500.000	6.848.802
						Realizado	1.003.899	-	-	-
					Meta	Previsto	3.600.000,00	0,00	2.250.000,00	3.600.000,00
						Realizado	0,00	-	-	0,00

