

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

Relatório de Avaliação

Plano Plurianual 2008-2011

VOLUME I – 2ª 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 – 2ª 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.

Programa 0088 Indenizações e Pensões Especiais de Responsabilidade da União

**Órgão
Responsável**

33000 Ministério da Previdência Social (MPS)

Objetivo Assegurar o pagamento dos benefícios de caráter indenizatório e de outras pensões gratuitas de responsabilidade da União estabelecidos em Lei

Público-alvo Beneficiários definidos em Lei

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	4.114.501.743
							Despesas Correntes	4.114.501.743
							Total	4.114.501.743

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2572	Remuneração dos Agentes Pagadores de Benefícios de Legislação Especial	EFU	Benefício pago (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	544.016	50.000	30.000	590.000
						Realizado	29.115	0	-	-
					Meta	Previsto	966.732,00	4.500,00	57.000,00	966.732,00
						Realizado	97.050,00	0,00	-	0,00

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

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



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2582	Serviço de Processamento de Dados de Benefícios de Legislação Especial	MPS	<i>Benefício processado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	654.317	786.793	1.025.986	757.453
						Realizado	630.316	705.950	-	-
					Meta	Previsto	973.140,00	928.582,00	102.880,00	1.126.531,00
						Realizado	900.190,00	873.976,00	-	0,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
009K	Complementação de Aposentadorias e Pensões da RFFSA	MPS	- (-)	Nacional	RS	Previsto	659.990.251	780.436.430	484.788.984	595.503.934
						Realizado	592.390.251	708.180.797	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0536	Pagamento de Benefícios de Legislação Especial	MPS	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	347.208.513	352.909.766	540.333.147	310.026.342
						Realizado	336.453.303	352.909.766	-	-
					Meta	Previsto	10.502,00	122.124,00	219.784,00	10.820,00
						Realizado	9.831,00	138.319,00	-	0,00



Indenizações e Pensões Especiais de Responsabilidade da União

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2008	2009	2010	2011		
009X	Pagamento de Pensão às Pessoas Atingidas pela Hanseníase	MPS	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	7.500.000	0	-	31.365.811
						Realizado	7.500.000	-	-	-
					Meta	Previsto	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
						Realizado	621,00	-	-	-

Programa 0285 Indústria Petroquímica

Órgão
Responsável

32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

Objetivo Ampliar a oferta de produtos da indústria petroquímica nacional para atendimento ao mercado

Público-alvo Consumidores de produtos petroquímicos

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 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 na Capacidade Instalada de Polietilenos (percentagem)	31/12/2002	7,10	-	-	-	-	Invest. das Estatais	10.690.497.884
							Total	10.690.497.884

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
1C62	Adequação do Sistema de Produção da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados - FAFEN (BA)	MME	Projeto implantado (% de execução física)	06/2005 12/2012	Nordeste	R\$	331.400.000	Previsto	21.722.867	12.580.670	52.275.000	98.120.000
								Realizado	20.905.445	12.304.545	-	-
								Meta	100	17,00	12,00	35,00
								Realizado	0,00	12,00	-	-
1C61	Adequação do Sistema de Produção da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados - FAFEN (SE)	MME	Projeto implantado (% de execução física)	06/2005 12/2012	Nordeste	R\$	166.500.000	Previsto	10.058.484	15.000.000	15.580.000	26.447.402
								Realizado	3.277.298	15.644.891	-	-
								Meta	100	21,00	14,00	6,00
								Realizado	18,26	24,37	-	-



Indústria Petroquímica

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
124T	Construção da Unidade de Petroquímicos Básicos do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (COMPERJ) - RJ	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	08/2009 12/2013	Sudeste	R\$ 9.600.000.000	Previsto	-	1.049.903.513	3.655.595.000	-
							Realizado	-	1.011.001.067	-	-
						Meta	Previsto	-	6,00	9,00	-
							Realizado	-	3,75	-	-
124R	Construção das Unidades de PTA e PET do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (COMPERJ) - RJ	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	08/2009 12/2014	Sudeste	R\$ 1.900.000.000	Previsto	-	165.923.934	450.319.000	-
							Realizado	-	129.617.422	-	-
						Meta	Previsto	-	2,00	9,00	-
							Realizado	-	3,75	-	-
124Q	Construção de Unidade de Etilenoglicol do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (COMPERJ) - RJ	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	08/2009 12/2014	Sudeste	R\$ 1.000.000.000	Previsto	-	81.929.332	238.485.000	-
							Realizado	-	39.931.717	-	-
						Meta	Previsto	-	3,00	9,00	-
							Realizado	-	3,75	-	-
124O	Construção de Unidades de Etilbenzeno e Estireno do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (COMPERJ) - RJ	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	08/2009 12/2014	Sudeste	R\$ 796.000.000	Previsto	-	74.965.762	192.786.000	-
							Realizado	-	31.932.348	-	-
						Meta	Previsto	-	2,00	9,00	-
							Realizado	-	3,75	-	-



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
124S	Construção de Unidades de Polietileno e Polipropileno do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (COMPERJ) - RJ	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	08/2009 12/2014	Sudeste	R\$ 2.000.000.000	Previsto	-	157.291.410	494.281.000	-
							Realizado	-	136.691.267	-	-
						Meta	Previsto	-	2,00	9,00	-
							Realizado	-	3,75	-	-
125T	Implantação da Unidade de Ácido Tereftálico (PTA) em Ipojuca (PE)	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	07/2009 12/2010	Nordeste	R\$ 1.790.925.175	Previsto	-	1.183.880.175	607.045.000	-
							Realizado	-	454.151.818	-	-
						Meta	Previsto	-	39,00	61,00	-
							Realizado	-	22,62	-	-
125U	Implantação de Complexo de Poliéster e Resina PET, em Ipojuca (PE).	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	08/2009 12/2011	Nordeste	R\$ 1.569.762.700	Previsto	-	417.088.461	825.127.000	-
							Realizado	-	70.026.093	-	-
						Meta	Previsto	-	39,00	60,00	-
							Realizado	-	22,62	-	-
124V	Implantação de Unidade de Produção de Fertilizantes Nitrogenados, com Capacidade Produtiva de 1.109 Mil t/ano de Uréia e 796 Mil t/ano de Amônia	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	08/2009 09/2013	Nacional	R\$ 3.995.999.717	Previsto	-	40.300.000	201.904.000	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta	Previsto	-	14,00	21,00	-
							Realizado	-	0,00	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6595	Manutenção da Infra-Estrutura Operacional das Fábricas de Fertilizantes Nitrogenados	MME	- (-)	Nordeste	RS	Previsto	84.727.375	178.655.916	77.859.000	72.600.000
						Realizado	89.749.920	164.952.136	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
86AJ	Manutenção da Infra-Estrutura Operacional do Parque Petroquímico de Triunfo (RS)	MME	- (-)	Sul	RS	Previsto	10.712.590	383.959	-	4.982.930
						Realizado	6.668.101	383.959	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6597	Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas Fábricas de Fertilizantes Nitrogenados	MME	- (-)	Nordeste	RS	Previsto	55.981.677	49.059.427	44.526.000	22.400.000
						Realizado	38.099.920	52.627.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

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



Indústria Petroquímica

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

Exercício 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
9778	Estudos para Participação em Novas Unidades Petroquímicas	MME	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	0	362.500.000	0	0
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	0,00	2,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00	-	-
					R\$	Previsto	74.770.000	0	0	0
						Realizado	0	0	-	-
9A13	Implantação de Complexo Acrílico / Polímeros Superabsorventes (SAP), com Capacidade de 160 mil toneladas/ano - (MG)	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	Sudeste	R\$	Previsto	34,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00	-	-
					Meta	Previsto	74.770.000	0	0	0
						Realizado	0	0	-	-
					R\$	Previsto	258.290.000	154.000.000	72.600.000	0
						Realizado	31.259.628	0	-	-
9A71	Implantação de Unidade de Ácido Tereftálico Purificado (PTA), com Capacidade Produtiva de 640 mil toneladas/ano - (PE)	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	Nordeste	R\$	Previsto	20,00	30,00	50,00	0,00
						Realizado	5,78	0,00	-	-
					Meta	Previsto	310.540.000	373.340.000	0	0
						Realizado	0	0	-	-
					R\$	Previsto	1,00	8,00	0,00	0,00
						Realizado	4,02	0,00	-	-
9A73	Implantação de Unidade de Petroquímicos Básicos, com Capacidade de 5,17 milhões de toneladas/ano - (RJ)	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	Sudeste	R\$	Previsto	310.540.000	373.340.000	0	0
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	1,00	8,00	0,00	0,00
						Realizado	4,02	0,00	-	-



Indústria Petroquímica

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

Exercício 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
9A69	Implantação de Unidade de Polipropileno, com Capacidade Produtiva de 300 mil toneladas/ano - (SP)	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	Sudeste	R\$	Previsto	47.010.000	13.220.000	0	0
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	20,00	25,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00	-	-
9A15	Implantação de Unidade de Produção de Fertilizantes Nitrogenados, com Capacidade de 1,27 milhão de toneladas/ano	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	2.111.000	2.220.000	0	0
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	1,00	6,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00	-	-
909H	Implantação de Unidade Industrial de Polímeros e Filamentos de Poliéster, com Capacidade de 215 mil de toneladas/ano - (PE)	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	Nordeste	R\$	Previsto	193.310.000	48.400.000	55.000.000	0
						Realizado	46.381.629	0	-	-
					Meta	Previsto	30,00	40,00	30,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00	-	-
907A	Implantação de Unidades Petroquímicas de 2a. Geração, com Capacidade de 3,85 milhões de toneladas/ano - (RJ)	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	Sudeste	R\$	Previsto	323.180.000	149.600.000	0	0
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	25,00	25,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00	-	-



Indústria Petroquímica

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
90AZ	Implantação Unidade de Calcinação de Coque Verde de Petróleo, com capacidade de 500 mil toneladas/ano - (SP/PR)	MME	Obra executada (% de execução física)	Sudeste	R\$	Previsto	9.730.000	26.400.000	39.600.000	44.000.000
						Realizado	5.350.156	5.200.000	-	-
					Meta	Previsto	20,00	20,00	40,00	20,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00



Programa 0796 Informações Estatísticas e Geocientíficas **Órgão Responsável** 47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)

Objetivo Elaborar e disseminar informações de natureza estatística e de natureza geocientífica com vistas ao conhecimento da realidade do país

Público-alvo Governo e sociedade

Indicador (unidade de medida)	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 Divulgação de Pesquisas (percentagem)	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	5.236.960.612
Taxa de Variação de Demanda por Informações Estatística e Geocientíficas (percentagem)	3/4/2000	23,00	2,14	-	-	-	Despesas Correntes	4.944.258.820
							Despesas de Capital	292.701.792
							Total	5.236.960.612

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
11P7	Aquisição de Imóvel para a Escola Nacional de Ciências Estatísticas - ENCE	MP	Imóvel adquirido (unidade)		Sudeste	R\$ 768.000	Previsto	0	768.000	-	0
							Realizado		0	-	-
						Meta	Previsto	0,00	1,00	0,00	0,00
							Realizado		0,00	-	-
1779	Censo Agropecuário 2006	MP	Censo realizado (% de execução física)	01/2004 12/2008	Nacional	R\$ 278.755.036	Previsto	1.050.000	0	-	0
							Realizado	1.032.211	-	-	-
						Meta 100	Previsto	29,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	28,00	-	-	-

Informações Estatísticas e Geocientíficas



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
5292	Censo Demográfico 2010	MP	Censo divulgado (% de execução física)		Nacional	R\$ 1.240.000.000	Previsto Realizado	9.600.000 9.156.235	162.854.352 50.473.796	1.366.000.000 -	35.863.095 -
						Meta 100	Previsto Realizado	2,00 1,80	15,00 15,00	82,00 -	2,00 -
1A91	Contagem da População 2006	MP	Pesquisa realizada (% de execução física)	07/2005 12/2008	Nacional	R\$ 204.308.630	Previsto Realizado	357.000 80.642	0 -	- -	0 -
						Meta 100	Previsto Realizado	30,00 30,00	0,00 -	0,00 -	0,00 -
1K32	Desenvolvimento do Sistema de Informações Geográficas do Brasil - SIG Brasil	MP	Sistema desenvolvido (% de execução física)	01/2007 12/2010	Nacional	R\$ 22.005.000	Previsto Realizado	5.028.778 3.642.989	3.500.000 136.679	5.000.000 -	0 -
						Meta 100	Previsto Realizado	35,00 35,00	22,00 16,50	11,00 -	0,00 -
111A	Estudo da Modalidade de Censo Demográfico Contínuo	MP	Estudo realizado (% de execução física)		Nacional	R\$ 2.191.382	Previsto Realizado	569.724 83.047	712.155 475.487	446.400 -	0 -
						Meta 100	Previsto Realizado	10,00 4,50	9,00 5,90	1,00 -	0,00 -

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaça	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
110G	Implantação da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua - PNAD Contínua	MP	Pesquisa implantada (% de execução física)		Nacional	R\$	21.343.715	Previsto	3.384.305	4.206.320	781.200	0
								Realizado	1.325.540	3.031.004	-	-
						Meta	100	Previsto	20,00	3,00	1,00	0,00
								Realizado	12,01	2,30	-	-
11GJ	Implantação de Sistema de Indicadores de Direitos Humanos	MP	Sistema implantado (% de execução física)	01/2006 12/2010	Nacional	R\$	2.741.017	Previsto	195.000	0	-	0
								Realizado	167.014	-	-	-
						Meta	100	Previsto	30,00	0,00	0,00	0,00
								Realizado	25,50	-	-	-
1793	Implantação de Sistemas de Índice de Preços ao Produtor - IPP	MP	Sistema implantado (% de execução física)		Nacional	R\$	2.943.526	Previsto	830.744	1.038.430	894.090	0
								Realizado	799.211	636.396	-	-
						Meta	100	Previsto	30,00	24,00	7,00	0,00
								Realizado	28,92	14,65	-	-
11JV	Implantação do Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos	MP	Cadastro implantado (% de execução física)	01/2005 12/2009	Nacional	R\$	7.585.143	Previsto	2.173.000	2.415.000	-	0
								Realizado	1.881.503	1.786.770	-	-
						Meta	100	Previsto	14,00	15,00	0,00	0,00
								Realizado	14,00	14,00	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaça	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
5280	Implantação do Novo Modelo Nacional de Índices de Preços ao Consumidor	MP	Modelo implantado (% de execução física)		Nacional	R\$	8.793.430	Previsto	709.643	855.300	1.982.109	0
								Realizado	472.433	554.783	-	-
						Meta	100	Previsto	23,00	4,00	4,00	0,00
								Realizado	13,50	3,09	-	-
3596	Implantação do Sistema de Geoprocessamento e Modernização da Cartografia	MP	Sistema implantado (% de execução física)	01/2000 12/2015	Nacional	R\$	11.758.324	Previsto	300.000	150.158	664.800	1.364.960
								Realizado	299.558	0	-	-
						Meta	100	Previsto	1,00	1,00	1,00	15,00
								Realizado	1,00	1,00	-	-
11GS	Implantação do Sistema de Informações para Estudos sobre Condições de Vida	MP	Sistema implantado (% de execução física)	01/2005 12/2008	Nacional	R\$	559.272	Previsto	236.126	0	-	0
								Realizado	236.126	-	-	-
						Meta	100	Previsto	81,00	0,00	0,00	0,00
								Realizado	81,00	-	-	-
10RY	Implantação do Sistema Nacional de Pesquisas Agropecuárias	MP	Sistema implantado (% de execução física)		Nacional	R\$	55.063.290	Previsto	912.150	650.000	446.400	13.999.850
								Realizado	633.266	474.105	-	-
						Meta	100	Previsto	5,00	5,00	1,00	25,00
								Realizado	3,40	4,79	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
11EF	Mudança do Referencial Geodésico	MP	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2014	Nacional	R\$	2.800.000	Previsto	385.000	194.000	154.979	0
								Realizado	346.349	26.558	-	-
						Meta	100	Previsto	8,00	6,00	15,00	0,00
								Realizado	8,00	6,00	-	-
11GU	Pesquisa de Orçamentos Familiares	MP	Pesquisa realizada (% de execução física)		Nacional	R\$	17.717.953	Previsto	7.323.640	4.278.128	450.000	0
								Realizado	6.468.396	3.027.462	-	-
						Meta	100	Previsto	50,00	34,00	15,00	0,00
								Realizado	44,00	31,44	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2003	Ações de Informática	MP	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	0	546.032	-	0
						Realizado		0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MP	Criança atendida (unidade)	Nacional	RS	Previsto	519.862	526.425	532.746	328.411
						Realizado	519.614	509.017	-	-
					Meta	Previsto	578,00	493,00	499,00	293,00
						Realizado	469,00	463,00	-	0,00
200J	Atualização Contínua da Base Territorial	MP	Componente da base atualizado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.712.640	2.015.799	352.401	3.158.641
						Realizado	1.487.904	1.180.755	-	-
					Meta	Previsto	14.000,00	11.356,00	5.565,00	53.065,00
						Realizado	14.000,00	11.356,00	-	0,00
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MP	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	16.251.358	16.265.135	23.083.818	10.835.261
						Realizado	16.056.195	16.186.846	-	-
					Meta	Previsto	10.357,00	9.367,00	13.359,00	5.972,00
						Realizado	9.233,00	8.490,00	-	0,00
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MP	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	7.426.327	7.216.193	9.146.184	5.864.274
						Realizado	6.822.113	6.997.078	-	-
					Meta	Previsto	6.554,00	5.606,00	6.299,00	4.468,00
						Realizado	4.997,00	4.206,00	-	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

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	987.285	987.285	994.465	1.610.906
						Realizado	717.836	899.618	-	-
					Meta	Previsto	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.585,00
						Realizado	1.128,00	9.889,00	-	0,00
2230	Disseminação de Informações Estatísticas e Geocientíficas	MP	Usuário atendido (unidade)	Nacional	RS	Previsto	2.917.785	2.917.785	4.000.000	4.169.406
						Realizado	2.798.675	2.192.099	-	-
					Meta	Previsto	18.150.000,00	18.150.000,00	23.000.000,00	16.545.261,00
						Realizado	21.175.947,00	21.628.211,00	-	0,00
2272	Gestão e Administração do Programa	MP	- (-)	Nacional	RS	Previsto	622.169.021	718.442.699	678.825.412	657.190.121
						Realizado	621.653.351	701.281.405	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2229	Mapeamento Terrestre de Referência	MP	Base cartográfica publicada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.415.046	2.055.046	1.596.661	6.339.114
						Realizado	1.277.897	1.441.967	-	-
					Meta	Previsto	864,00	595,00	671,00	2.996,00
						Realizado	864,00	595,00	-	0,00



Informações Estatísticas e Geocientíficas

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4227	Pesquisas Conjunturais	MP	<i>Resultado divulgado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	6.712.808	8.622.808	9.834.287	13.535.240
						Realizado	6.543.403	7.184.487	-	-
					Meta	Previsto	136,00	111,00	137,00	243,00
						Realizado	137,00	137,00	-	0,00
2665	Pesquisas e Análises Geográficas e Ambientais	MP	<i>Resultado divulgado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	822.149	967.149	972.631	947.592
						Realizado	717.576	643.775	-	-
					Meta	Previsto	79,00	67,00	75,00	93,00
						Realizado	79,00	67,00	-	0,00
4228	Pesquisas Estruturais da Área Econômica	MP	<i>Resultado divulgado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	5.247.760	4.718.584	5.535.454	3.967.386
						Realizado	5.059.371	4.238.026	-	-
					Meta	Previsto	15,00	15,00	14,00	19,00
						Realizado	15,00	15,00	-	0,00
2228	Pesquisas Estruturais da Área Sociodemográfica	MP	<i>Resultado divulgado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	5.737.608	4.332.608	2.434.209	3.546.503
						Realizado	5.574.351	3.123.983	-	-
					Meta	Previsto	4,00	4,00	4,00	4,00
						Realizado	4,00	4,00	-	0,00



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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MP	- (-)	Nacional	RS	Previsto	10.000	3.000.000	34.000.000	7.580.738
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2C51	Revisão do Plano Geral de Informações Estatísticas e Geográficas	MP	Plano geral revisado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	400.000	150.000	49.998	100.000
						Realizado	119.769	0	-	-
					Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
2231	Sistema Geodésico Brasileiro	MP	Informacao disponibilizada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	784.961	923.961	923.537	1.579.320
						Realizado	695.860	819.113	-	-
					Meta	Previsto	3.900,00	3.313,00	3.600,00	4.821,00
						Realizado	3.900,00	3.318,00	-	0,00
2236	Sistema Informatizado de Dados Estatísticos e Geocientíficos	MP	Sistema mantido (unidade)	Nacional	RS	Previsto	13.684.134	15.500.000	20.840.740	10.767.806
						Realizado	13.006.372	14.277.189	-	-
					Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	1,00	1,00	-	0,00



Informações Estatísticas e Geocientíficas

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0110	Contribuição à Previdência Privada	MP	- (-)	Nacional	RS	Previsto	14.306.908	15.013.000	50.000	14.740.422
						Realizado	14.306.908	14.818.589	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					RS	Previsto	111.553.719	126.053.766	121.514.180	123.535.477
						Realizado	111.073.003	125.752.269	-	-
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MP	- (-)	Nacional	Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					RS	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	MP	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	-	10.000	1.180.707	1.298.778
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	6.559,00	6.559,00	7.937,00
						Realizado	-	0,00	-	0,00
					RS	Previsto	-	10.000	1.180.707	1.298.778
						Realizado	-	0	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MP	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	14.271.494	15.747.769	25.314.336	9.015.705
						Realizado	13.432.985	15.699.208	-	-
					Meta	Previsto	28.316,00	29.007,00	29.299,00	17.631,00
						Realizado	20.249,00	20.022,00	-	0,00

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
9464	Informações sobre Índices da Construção Civil	MF	Boletim emitido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	3.440.000	3.440.000	0	3.440.000
						Realizado	680.392	1.644.256	-	-
					Meta	Previsto	100.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00
						Realizado	121.000,00	162.674,00	-	0,00



Informações Estatísticas e Geocientíficas

Programa 0496 Inlformações Integradas para Proteção da Amazônia Órgão Responsável 20101 Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)

Objetivo Integrar informações e gerar conhecimentos atualizados para a articulação, o planejamento e a coordenação das ações globais de governo na Amazônia legal, visando à proteção, à inclusão social e ao desenvolvimento sustentável da região

Público-alvo O Governo, em todas as esferas; a sociedade brasileira, em particular os Amazonídeos; os organismos internacionais e as organizações não-governamentais com atuação na Região; e os países da América do Sul, prioritariamente os da fronteira amazônica

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 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 Global de Atendimento às Demandas em Meteorologia, Sensoriamento Remoto e Inteligência pelos Órgãos Parceiros (percentual %)	31/12/2007	70,00	85,70	95,00	100,00	100,00	Fiscal/Seguridade	432.599.840
							Despesas Correntes	312.634.666
							Despesas de Capital	119.965.174
							Total	432.599.840

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
114H	Implantação do Sistema de Cartografia da Amazônia	Presidência da República	Sistema implantado (% de execução física)	01/2008 12/2014	Nacional	R\$ 350.000.000	Previsto	70.000.616	69.999.953	57.120.000	50.000.000
							Realizado	70.001.212	16.567.212	-	-
						Meta 100	Previsto	11,00	17,00	20,00	14,00
							Realizado	9,58	4,73	-	-

Atividades

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



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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2003	Ações de Informática	Presidência da República	- (-)	Nacional	RS	Previsto	0	999.610	-	0
						Realizado		40.594	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4091	Capacitação de Recursos Humanos	Presidência da República	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	996.704	500.000	886.786	1.134.848
						Realizado	686.207	263.211	-	-
					Meta	Previsto	150,00	212,00	200,00	171,00
						Realizado	775,00	107,00	-	0,00
20AY	Evolução dos Sistemas de Telecomunicações, Tecnologia da Informação e Base de Dados	Presidência da República	Sistema modernizado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	13.958.173	4.866.850	15.990.250	19.019.616
						Realizado	13.686.717	2.995.878	-	-
					Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	1,00	1,00	-	0,00
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	- (-)	Nacional	RS	Previsto	14.384.180	20.695.937	18.534.393	19.014.160
						Realizado	13.358.728	10.493.779	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4322	Manutenção do Sistema de Vigilância da Amazônia - SIVAM	MD	<i>Sistema mantido (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	10.000.000	2.800.000	2.800.000	2.217.628
						Realizado	1.999.944	1.607.562	-	-
					Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	0,00	0,57	-	0,00
6808	Monitoramento Territorial e Ações de Inteligência	Presidência da República	<i>Estudo concluído (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	5.744.756	7.391.583	2.000.000	8.926.016
						Realizado	5.577.250	4.209.031	-	-
					Meta	Previsto	21,00	309,00	300,00	28,00
						Realizado	187,00	369,00	-	0,00
8110	Sensoriamento Remoto	Presidência da República	<i>Área monitorada (km²)</i>	Nacional	RS	Previsto	3.226.300	337.550	2.588.571	6.465.360
						Realizado	2.799.730	0	-	-
					Meta	Previsto	2.097.959,00	1.000.000,00	3.000.000,00	2.727.621,00
						Realizado	3.095.007,26	3.168.082,30	-	0,00

Programa 0515 Infra-Estrutura Hídrica

Órgão
Responsável

53000 Ministério da Integração Nacional (MI)

Objetivo Desenvolver obras estruturantes de infra-estrutura hídrica para o aumento da oferta de água de boa qualidade

Público-alvo Populações de regiões com baixa disponibilidade de recursos hídricos, concessionárias de serviços de saneamento e produtores dos setores primário e secundário

Indicador (unidade de medida)	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
Adução de Água Bruta (milhão de m³)	1/1/2003	1.570,00	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	3.682.938.003
Reserva de Água em Barramentos e Açudes (milhão de m³)	1/1/2003	5.495,00	-	-	-	-	Despesas Correntes	145.165.483
							Despesas de Capital	3.537.772.520
							Total	3.682.938.003

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
1K46	Ampliação da Adutora Limoeiro no Estado do Pernambuco	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2010 12/2010	Nordeste	R\$ 2.000.000	Previsto	2.370.490	0	1.700.000	0
							Realizado	2.370.490	-	-	-
						Meta 100	Previsto	60,00	0,00	28,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-
1P03	Ampliação do Sistema Adutor Agreste-Trairi-Potengi no Estado do Rio Grande do Norte	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2011 12/2012	Nordeste	R\$ 9.800.000	Previsto	0	0	-	5.000.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 100	Previsto	0,00	0,00	0,00	51,00
							Realizado	-	-	-	-

Infra-Estrutura Hídrica



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaça	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
1K50	Ampliação do Sistema Adutor de Agrestina com 36 km no Estado de Pernambuco	MI	Obra executada (% de execução)	01/2010 12/2010	Nordeste	R\$	406.000	Previsto	14.722.931	0	500.000	0
								Realizado	14.722.931	-	-	-
						Meta	100	Previsto	100,00	0,00	2,00	0,00
								Realizado	0,00	-	-	-
5910	Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água da Região Metropolitana de Aracaju no Estado de Sergipe	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2001 12/2010	Nordeste	R\$	163.800.001	Previsto	33.574.000	37.715.000	2.147.100	0
								Realizado	33.574.000	0	-	-
						Meta	100	Previsto	8,00	14,00	2,00	0,00
								Realizado	0,00	0,00	-	-
1P25	Ampliação dos Sistemas Adutores do Alto Sertão e Bacia Leiteira no Estado de Alagoas	MI	Obra executada (% de execução física)		Nordeste	R\$	64.870.000	Previsto	0	0	29.800.951	15.000.000
								Realizado		-	-	-
						Meta	100	Previsto	0,00	0,00	100,00	23,00
								Realizado		-	-	-
7133	Construção da Adutora de Carnaúba dos Dantas no Estado do Rio Grande do Norte	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2008 05/2009	Nordeste	R\$	20.000.000	Previsto	0	0	-	9.000.000
								Realizado		-	-	-
						Meta	100	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
								Realizado		-	-	-



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaça	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
7M10	Construção da Adutora do Siriji no Estado de Pernambuco	MI	Obra executada (% de execução física)		Nordeste	R\$		Previsto	15.954.949	0	19.950.000	0
								Realizado	0	-	-	-
						Meta		Previsto	1,00	0,00	1,00	0,00
								Realizado	0,00	-	-	-
1003	Construção da Barragem Água Branca no Riacho Graúno no Estado do Piauí	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2011 12/2011	Nordeste	R\$	6.000.000	Previsto	0	0	-	6.000.000
								Realizado		-	-	-
						Meta	100	Previsto	0,00	0,00	0,00	100,00
								Realizado		-	-	-
1161	Construção da Barragem Arroio Jaguari no Estado do Rio Grande do Sul (Proágua Nacional)	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2009 07/2010	Sul	R\$	40.490.380	Previsto	26.568.000	5.697.904	5.950.000	0
								Realizado	26.568.000	0	-	-
						Meta	100	Previsto	80,00	16,00	17,00	0,00
								Realizado	0,00	0,00	-	-
1160	Construção da Barragem Arroio Taquarembó no Estado do Rio Grande do Sul (Proágua Nacional)	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2007 08/2010	Sul	R\$	41.851.855	Previsto	27.300.000	6.041.484	2.975.000	0
								Realizado	27.300.000	0	-	-
						Meta	100	Previsto	48,00	16,00	8,00	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
124L	Construção da Barragem Arvorezinha no Estado do Rio Grande do Sul, no Município de Bagé - RS	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	09/2009 09/2010	Sul	R\$ 30.000.000	Previsto	-	4.000.000	22.100.000	-
							Realizado	-	0	-	-
							Meta	-	-	87,00	-
							Realizado	-	-	-	-
3715	Construção da Barragem Berizal no Rio Pardo no Estado de Minas Gerais	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/1998 12/2009	Sudeste	R\$ 90.936.311	Previsto	700.000	0	-	0
							Realizado	675.472	0	-	-
							Meta	38,00	9,00	0,00	0,00
							Realizado	2,00	0,00	-	-
3735	Construção da Barragem Congonhas no Estado de Minas Gerais	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2000 12/2011	Sudeste	R\$ 259.572.000	Previsto	2.291.500	500.000	51.902.020	0
							Realizado	0	0	-	-
							Meta	2,00	2,00	52,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-
7G88	Construção da Barragem de Atalaia no Município de Sebastião Barros - no Estado do Piauí	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Nordeste	R\$ 70.000.000	Previsto	0	0	25.280.809	11.000.000
							Realizado		-	-	-
							Meta	0,00	0,00	1,00	25,00
							Realizado		-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1P07	Construção da Barragem de Pedra Branca no Rio Verde no Estado da Bahia	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2011 12/2012	Nordeste	R\$ 45.000.000	Previsto	0	0	-	11.000.000
							Realizado		-	-	-
						Meta 100	Previsto	0,00	0,00	0,00	24,00
							Realizado		-	-	-
1P05	Construção da Barragem de Poço Grande e de 15 Barragens Galgáveis no Rio Jacará no Estado da Bahia	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2011 12/2014	Nordeste	R\$ 38.000.000	Previsto	0	0	-	10.000.000
							Realizado		-	-	-
						Meta 100	Previsto	0,00	0,00	0,00	29,00
							Realizado		-	-	-
1P04	Construção da Barragem de Porto Carão no Rio Piranhas-Açu no Estado do Rio Grande do Norte	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2010 12/2011	Nordeste	R\$ 5.000.000	Previsto	0	0	-	3.000.000
							Realizado		-	-	-
						Meta 100	Previsto	0,00	0,00	0,00	60,00
							Realizado		-	-	-
1P11	Construção da Barragem de Suçuarana no Rio do Carmo no Estado do Rio Grande do Norte	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2010 12/2011	Nordeste	R\$ 4.400.000	Previsto	0	0	-	2.400.000
							Realizado		-	-	-
						Meta 100	Previsto	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
123D	Construção da Barragem de Taquara - no Estado do Ceará	MI	<i>Barragem construída (% de execução física)</i>		Nordeste	R\$ 86.500.000	Previsto	-	81.100.000	4.590.000	-
							Realizado	-	57.538.679	-	-
						Meta	Previsto	-	64,00	6,00	-
							Realizado	-	53,35	-	-
7G81	Construção da Barragem do Careta entre os Municípios de Macurure-BA e Chorrocho-BA	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2008 12/2009	Nordeste	R\$ 50.000.000	Previsto	0	0	-	9.500.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 100	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	-	-	-	-
7I31	Construção da Barragem do Figueiredo no Estado do Ceará	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Nordeste	R\$ 120.000.000	Previsto	0	101.554.000	6.644.417	8.750.000
							Realizado	-	31.738.786	-	-
						Meta 50	Previsto	0,00	1,00	8,00	10,00
							Realizado	-	0,32	-	-
5924	Construção da Barragem do Peão no Estado de Minas Gerais	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2010 12/2010	Sudeste	R\$ 35.000.000	Previsto	66.563.816	31.800.000	1.000.000	0
							Realizado	66.563.815	0	-	-
						Meta 100	Previsto	34,00	0,00	1,00	0,00
							Realizado	29,00	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
7L99	Construção da Barragem do Periquito em Vitória da Conquista no Estado da Bahia	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2008 12/2011	Nordeste	R\$	24.000.000	Previsto	0	0	-	6.000.000
								Realizado		-	-	-
						Meta	100	Previsto	0,00	0,00	0,00	25,00
								Realizado		-	-	-
7L13	Construção da Barragem do Rio Arraías (Eixo 16) - no Município de Arraías - no Estado do Tocantins	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2008 12/2011	Norte	R\$	200.000.000	Previsto	0	0	-	20.000.000
								Realizado		-	-	-
						Meta	58	Previsto	0,00	0,00	0,00	15,00
								Realizado		-	-	-
7I59	Construção da Barragem do Rio Arraías em Arraías - no Estado do Tocantins	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2009 12/2011	Norte	R\$	100.000.000	Previsto	30.719.542	2.871.000	1.050.000	12.000.000
								Realizado	30.719.542	0	-	-
						Meta		Previsto	1,00	31,00	11,00	10,00
								Realizado	0,00	0,00	-	-
7I57	Construção da Barragem do Rio Manoel Alves - Eixo 1 - Propertins - no Estado do Tocantins	MI	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	01/2008 12/2011	Norte	R\$	100.000.000	Previsto	0	0	-	19.000.000
								Realizado		-	-	-
						Meta	100	Previsto	0,00	0,00	0,00	10,00
								Realizado		-	-	-



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
7M02	Construção da Barragem do Rio Ribeira de Iguape - SP	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2008 12/2009	Sudeste	R\$ 40.000.000		Previsto	0	0	-	6.000.000
								Realizado		-	-	-
								Meta	100			
								Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00
1P08	Construção da Barragem Faleiro no Rio Itapicuru no Estado da Bahia	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2011 12/2012	Nordeste	R\$ 25.000.000		Previsto	0	200.000	-	0
								Realizado		0	-	-
								Meta	100			
								Realizado	0,00	1,00	0,00	0,00
11AA	Construção da Barragem Fronteiras no Estado do Ceará	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	12/2010 12/2012	Nordeste	R\$ 70.000.000		Previsto	0	1.000.000	1.000.000	8.750.000
								Realizado		0	-	-
								Meta	50			
								Realizado	0,00	1,00	10,00	20,00
7G76	Construção da Barragem Gasparino em Coronel João Sá - no Estado da Bahia	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2009 12/2011	Nordeste	R\$ 67.500.000		Previsto	0	45.806.000	36.097.800	23.000.000
								Realizado		45.806.000	-	-
								Meta	100			
								Realizado	0,00	21,00	63,00	0,00



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
100F	Construção da Barragem Jenipapeiro no Estado do Ceará	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2011 12/2012	Nordeste	R\$ 7.788.899	Previsto	0	0	-	2.000.000
							Realizado		-	-	-
						Meta 100	Previsto	0,00	0,00	0,00	26,00
							Realizado		-	-	-
5308	Construção da Barragem Jequitai no Estado de Minas Gerais	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Sudeste	R\$ 219.000.000	Previsto	0	103.110	1.000.000	0
							Realizado	0	51.513	-	-
						Meta 100	Previsto	15,00	8,00	1,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-
1P00	Construção da Barragem Mãe da Lua no Estado da Paraíba	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2011 12/2012	Nordeste	R\$ 11.715.000	Previsto	0	0	-	5.000.000
							Realizado		-	-	-
						Meta 100	Previsto	0,00	0,00	0,00	45,00
							Realizado		-	-	-
10DC	Construção da Barragem Oiticica - Jucurutu - RN	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Nordeste	R\$	Previsto	15.191.880	0	8.000.000	0
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	1,00	0,00	100,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
12F4	Construção da Barragem Piaus no Estado do Piauí	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Nordeste	R\$ 29.237.313	Previsto	2.500.000	0	-	0
							Realizado	2.500.000	-	-	-
						Meta	Previsto	3,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-
1098	Construção da Barragem Retiro no Estado da Paraíba	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2011 12/2012	Nordeste	R\$ 17.500.000	Previsto	0	0	-	6.000.000
							Realizado		-	-	-
						Meta 100	Previsto	0,00	0,00	0,00	34,00
							Realizado		-	-	-
7M11	Construção da Barragem Riacho Fundo em Santa Cruz do Piauí no Estado do Piauí	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Nordeste	R\$	Previsto	17.895.201	0	-	0
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	1,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-
1K44	Construção da Barragem Rio do Salto no Estado de Santa Catarina (Proágua Nacional)	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	06/2007 12/2010	Sul	R\$ 57.479.000	Previsto	25.000.000	0	2.523.760	0
							Realizado	25.000.000	0	-	-
						Meta 100	Previsto	54,00	20,00	7,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-



Infra-Estrutura Hídrica

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
110H	Construção da Barragem Sanga Maria Ulghin no Estado do Rio Grande do Sul	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	06/2005 12/2010	Sul	R\$ 10.000.000	Previsto	805.584	1.100.000	-	0
							Realizado	729.530	0	-	-
							Meta	100			
								15,00	4,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-
7J16	Construção da Barragem Sangue Azul em Brejo do Piauí no Estado do Piauí	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	03/2008 12/2011	Nordeste	R\$ 40.000.000	Previsto	0	0	-	8.000.000
							Realizado		-	-	-
							Meta	100			
								0,00	0,00	0,00	15,00
							Realizado		-	-	-
11NP	Construção da Barragem Setúbal no Estado de Minas Gerais	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2010 12/2010	Sudeste	R\$ 92.149.000	Previsto	59.449.099	39.200.000	1.000.000	0
							Realizado	59.449.098	0	-	-
							Meta	100			
								38,00	0,00	1,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-
109I	Construção de Açudes	MI	<i>Obra executada (unidade)</i>		Nordeste	R\$	Previsto	1.240.000	2.615.000	4.500.000	0
							Realizado	1.156.287	0	-	-
							Meta				
								12,00	7,00	20,00	0,00
							Realizado	2,00	0,00	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7G51	Construção de Adutora do Rio São Francisco a Muquém de São Francisco e Wanderley - no Estado da Bahia	MI	<i>Obra executada (km)</i>	01/2008 12/2011	Nordeste	R\$ 35.000.000	Previsto	0	0	-	3.500.000
							Realizado		-	-	-
						Meta 60	Previsto	0,00	0,00	0,00	17,00
							Realizado		-	-	-
109J	Construção de Adutoras	MI	<i>Obra executada (unidade)</i>		Nordeste	R\$	Previsto	950.000	38.300.000	64.858.401	0
							Realizado	300.000	0	-	-
						Meta	Previsto	4,00	8,00	2,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-
10AC	Construção de Barragem no Rio Calindó - Manga - No Estado de Minas Gerais	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2008 12/2011	Sudeste	R\$ 200.000.000	Previsto	0	0	-	40.000.000
							Realizado		-	-	-
						Meta 100	Previsto	0,00	0,00	0,00	25,00
							Realizado		-	-	-
1P15	Construção de Barragem no Rio Gavião no Estado da Bahia	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2011 12/2012	Nordeste	R\$ 24.000.000	Previsto	0	0	-	7.000.000
							Realizado		-	-	-
						Meta 100	Previsto	0,00	0,00	0,00	29,00
							Realizado		-	-	-

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
1P43	Construção de Barragem no Rio São João no Estado da Bahia	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2011 12/2012	Nordeste	R\$	25.000.000	Previsto	0	0	-	9.000.000
								Realizado		-	-	-
						Meta	100	Previsto	0,00	0,00	0,00	36,00
								Realizado		-	-	-
109H	Construção de Barragens	MI	<i>Obra executada (unidade)</i>		Nordeste	R\$	20.000.000	Previsto	23.510.363	21.700.000	350.000	120.800
								Realizado	2.192.082	0	-	-
						Meta	1	Previsto	8,00	4,00	2,00	0,00
								Realizado	2,00	0,00	-	-
					Sudeste	R\$	20.000.000	Previsto	120.000	600.000	-	5.000.000
								Realizado	120.000	0	-	-
						Meta	1	Previsto	10,00	3,00	0,00	0,00
								Realizado	10,00	0,00	-	-
11RB	Construção do Açude Itapebussu no Estado do Ceará	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/1999 12/2010	Nordeste	R\$	44.375.000	Previsto	2.313.966	1.000.000	1.000.000	0
								Realizado	0	0	-	-
						Meta	100	Previsto	10,00	1,00	1,00	0,00
								Realizado	0,00	0,00	-	-



Infra-Estrutura Hídrica

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7M12	Construção do Açude Poço de Varas no Estado do Rio Grande do Norte	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Nordeste	R\$	Previsto	15.801.166	0	20.000.000	0
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	1,00	0,00	100,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-
1101	Construção do Canal Adutor da Barragem Boa Esperança no Estado do Maranhão	MI	<i>Obra concluída (% de execução física)</i>	01/2008 12/2011	Nordeste	R\$	Previsto	100.000	0	-	7.000.000
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	1,00	0,00	0,00	25,00
							Realizado	0,00	-	-	-
10CT	Construção do Canal Adutor do Sertão Alagoano Delmiro Gouveia no Estado de Alagoas	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2007 12/2010	Nordeste	R\$	Previsto	65.994.659	91.240.000	205.064.260	0
							Realizado	65.994.659	0	-	-
						Meta	Previsto	4,00	10,00	41,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-
10GJ	Construção do Canal de Integração Castanhão-Região Metropolitana de Fortaleza no Estado do Ceará	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2007 12/2010	Nordeste	R\$	Previsto	141.105.259	0	1.000.000	0
							Realizado	141.101.746	0	-	-
						Meta	Previsto	51,00	10,00	1,00	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
7H92	Construção do Canal do Sal - Desvio do Rio Apodi - no Estado do Rio Grande do Norte	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	06/2008 06/2010	Nordeste	R\$	25.000.000	Previsto	0	0	-	7.000.000
								Realizado		-	-	-
						Meta	100	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
								Realizado		-	-	-
7M13	Construção do Sistema Adutor Boqueirão/Seridó no Estado do Rio Grande do Norte	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Nordeste	R\$		Previsto	15.801.165	-	-	-
								Realizado	0	-	-	-
						Meta		Previsto	-	-	-	-
								Realizado		-	-	-
1159	Construção do Sistema de Abastecimento de Água de Missi no Estado do Ceará	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2010 12/2010	Nordeste	R\$	9.636.000	Previsto	13.386.667	0	4.635.189	0
								Realizado	13.386.667	-	-	-
						Meta	100	Previsto	73,00	0,00	23,00	0,00
								Realizado	0,00	-	-	-
1180	Construção do Sistema de Abastecimento de Água de Riacho da Serra no Estado do Ceará	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2010 12/2010	Nordeste	R\$	5.500.000	Previsto	4.665.101	0	3.825.000	0
								Realizado	4.665.101	-	-	-
						Meta	100	Previsto	55,00	0,00	36,00	0,00
								Realizado	0,00	-	-	-



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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
3445	Construção do Sistema de Abastecimento de Água Ribeirão João Leite no Estado de Goiás	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	07/2001 04/2010	Centro-Oeste	R\$ 131.075.000	Previsto	0	0	1.000.000	0
							Realizado	0	0	-	-
						Meta 100	Previsto	30,00	3,00	1,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-
1851	Construção e Recuperação de Obras de Infraestrutura Hídrica	MI	<i>Obra executada (unidade)</i>	01/2000 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 398.934.064	Previsto	562.324	0	1.000.000	0
							Realizado	262.324	-	-	-
						Meta 702	Previsto	2,00	0,00	1,00	0,00
							Realizado	1,00	-	-	-
				01/2000 12/2011	Nacional	R\$ 398.934.064	Previsto	725.750	0	-	0
							Realizado	617.701	-	-	-
						Meta 702	Previsto	1,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	1,00	-	-	-
				01/2000 12/2011	Nordeste	R\$ 398.934.064	Previsto	148.178.357	42.269.904	114.911.886	4.249.322
							Realizado	111.112.288	1.876.586	-	-
						Meta 702	Previsto	416,00	176,00	355,00	5,00
							Realizado	117,02	1,42	-	-

Infra-Estrutura Hídrica

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1851	Construção e Recuperação de Obras de Infraestrutura Hídrica	MI	<i>Obra executada (unidade)</i>	01/2000 12/2011	Norte	R\$ 398.934.064	Previsto	292.841	1.400.000	-	0
							Realizado	292.841	0	-	-
							Meta	702			
							Previsto	3,00	5,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-
				01/2000 12/2011	Sudeste	R\$ 398.934.064	Previsto	8.888.357	500.000	42.621.616	694.975
							Realizado	2.892.435	0	-	-
							Meta	702			
							Previsto	169,00	20,00	8,00	4,00
							Realizado	65,00	0,00	-	-
				01/2000 12/2011	Sul	R\$ 398.934.064	Previsto	390.806	0	300.000	0
							Realizado	0	-	-	-
							Meta	702			
							Previsto	4,00	0,00	2,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-
7K77	Construção de Barragem no Rio Pirai no Estado de São Paulo	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2008 12/2011	Sudeste	R\$ 20.000.000	Previsto	0	0	-	1.000.000
							Realizado		-	-	-
							Meta	100			
							Previsto	0,00	0,00	0,00	5,00
							Realizado		-	-	-



Infra-Estrutura Hídrica

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
10GM	Estudos e Projetos de Infra-estrutura Hídrica	MI	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	01/2007 12/2010	Nacional	R\$	100.140.000	Previsto	2.852.207	7.398.851	9.305.459	0
								Realizado	2.695.696	794.864	-	-
								Meta	100			
						R\$	100.140.000	Previsto	0,00	25,00	3,00	0,00
								Realizado		17,00	-	-
								Meta				
3631	Implantação da Adutora Acauã com 130km no Estado da Paraíba	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2001 12/2011	Nordeste	R\$	71.789.019	Previsto	0	0	200.000	5.000.000
								Realizado	-	-	-	-
								Meta	100			
						R\$	71.789.019	Previsto	53.000.000	0	-	27.484.847
								Realizado	53.000.000	-	-	-
								Meta	130			
7L26	IMPLANTAÇÃO DA ADUTORA DE DELMIRO GOUVEIA A CRAÍBAS - ALAGOAS	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/2008 12/2011	Nordeste	R\$	200.000.000	Previsto	33,00	0,00	0,00	37,00
								Realizado	23,00	-	-	-
								Meta				
						R\$	200.000.000	Previsto	0	0	-	25.000.000
								Realizado	-	-	-	-
								Meta	100			
								Previsto	0,00	0,00	0,00	25,00
								Realizado		-	-	-
								Meta				
								Previsto				
								Realizado				
								Meta				



Infra-Estrutura Hídrica

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7716	Implantação da Adutora de Ipaumirim-Baixio-Umari com 31km no Estado do Ceará	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2010 12/2011	Nordeste	R\$ 6.205.664	Previsto	0	0	-	4.205.664
							Realizado		-	-	-
						Meta 100	Previsto	0,00	0,00	0,00	68,00
							Realizado		-	-	-
7918	Implantação da Adutora de Ipueiras com 6,2km no Estado do Ceará	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2009 12/2011	Nordeste	R\$ 2.051.085	Previsto	0	0	-	651.085
							Realizado		-	-	-
						Meta 100	Previsto	0,00	0,00	0,00	30,00
							Realizado		-	-	-
7960	Implantação da Adutora de Itapipoca com 30,9km no Estado do Ceará	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2010 12/2011	Nordeste	R\$ 11.659.597	Previsto	0	0	-	8.159.597
							Realizado		-	-	-
						Meta 100	Previsto	0,00	0,00	0,00	70,00
							Realizado		-	-	-
7966	Implantação da Adutora de Madalena com 43,2km no Estado do Ceará	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2010 12/2011	Nordeste	R\$ 10.705.473	Previsto	0	0	-	8.205.473
							Realizado		-	-	-
						Meta 100	Previsto	0,00	0,00	0,00	77,00
							Realizado		-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
124M	Implantação da Adutora de Santa Quitéria no Estado do Ceará.	MI	<i>Obra construída (% de execução física)</i>	09/2009 09/2010	Nordeste	R\$ 52.800.000	Previsto	-	5.800.000	39.950.000	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta	Previsto	-	-	78,00	-
							Realizado	-	-	-	-
1716	Implantação da Adutora do Oeste com 721km no Estado de Pernambuco	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/1992 12/2010	Nordeste	R\$ 1.350.323	Previsto	28.096.000	0	1.000.000	0
							Realizado	28.096.000	-	-	-
						Meta 100	Previsto	34,00	0,00	1,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-
10E9	Implantação da Adutora Gavião-Pecém no Estado do Ceará	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2009 12/2010	Nordeste	R\$ 195.031.000	Previsto	0	49.851.000	85.000.000	0
							Realizado		0	-	-
						Meta 100	Previsto	0,00	29,00	49,00	0,00
							Realizado		0,00	-	-
1K48	Implantação das Estações de Tratamento de Lodo das ETAs de Barra do Choça e Planalto no Estado da Bahia	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2010 12/2010	Nordeste	R\$ 1.500.000	Previsto	-	1.370.000	133.117	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta	Previsto	-	-	9,00	-
							Realizado	-	-	-	-



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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7H50	Implantação de Infra-estruturas de Abastecimento de Água na Região Norte do Estado do Ceará	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	03/2008 12/2011	Nordeste	R\$ 48.000.000	Previsto	0	0	-	7.000.000
							Realizado		-	-	-
						Meta 48	Previsto	0,00	0,00	0,00	13,00
							Realizado		-	-	-
1039	Implantação de Sistema de Monitoramento e Telecomando de Barragens do DNOCS	MI	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	03/2008 12/2011	Nordeste	R\$ 4.600.000	Previsto	183.330	400.000	400.000	416.670
							Realizado	1.944	36.223	-	-
						Meta 100	Previsto	1,00	9,00	9,00	5,00
							Realizado	0,00	0,89	-	-
11PO	Implantação de Sistemas de Poços de Água Subterrânea	MI	<i>Poço implantado (unidade)</i>	05/2005 12/2014	Centro-Oeste	R\$ 138.300.000	Previsto	349.765	700.000	700.000	500.000
							Realizado	0	0	-	-
						Meta 4.610	Previsto	5,00	2,00	5,00	7,00
							Realizado	5,00	0,00	-	-
				05/2005 12/2014	Nordeste	R\$ 138.300.000	Previsto	449.765	5.600.000	500.000	3.000.000
							Realizado	0	0	-	-
						Meta 4.610	Previsto	9,00	85,00	7,00	42,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-

Infra-Estrutura Hídrica



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
11PO	Implantação de Sistemas de Poços de Água Subterrânea	MI	<i>Poço implantado (unidade)</i>	05/2005 12/2014	Norte	R\$ 138.300.000	Previsto	349.765	600.000	700.000	1.000.000
							Realizado	150.000	0	-	-
							Meta	4,610	8,00	9,00	15,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-
							Previsto	599.765	500.000	500.000	1.500.000
							Realizado	150.000	0	-	-
				05/2005 12/2014	Sudeste	R\$ 138.300.000	Previsto	599.765	500.000	500.000	1.500.000
							Realizado	150.000	0	-	-
							Meta	4,610	7,00	7,00	22,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-
							Previsto	649.765	1.630.000	700.000	1.000.000
							Realizado	300.000	0	-	-
				05/2005 12/2014	Sul	R\$ 138.300.000	Previsto	649.765	1.630.000	700.000	1.000.000
							Realizado	300.000	0	-	-
							Meta	4,610	22,00	9,00	15,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-
1P18	Implantação do Sistema Adutor Abaré no Estado da Bahia	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2011 12/2013	Nordeste	R\$ 23.000.000	Previsto	0	0	-	5.000.000
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	0,00	0,00	0,00	22,00
							Realizado	-	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1K51	Implantação do Sistema Adutor Alto Oeste no Estado do Rio Grande do Norte (Proágua Nacional)	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	06/2007 12/2011	Nordeste	R\$ 133.907.855	Previsto	55.000.000	16.000.000	25.638.617	33.907.855
							Realizado	55.000.000	0	-	-
						Meta 100	Previsto	39,00	24,00	30,00	24,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-
10G4	Implantação do Sistema Adutor Barragem Capivara no Estado da Paraíba	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2007 12/2008	Nordeste	R\$ 20.000.000	Previsto	21.882.382	0	-	0
							Realizado	21.882.381	-	-	-
						Meta 100	Previsto	41,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	38,00	-	-	-
1096	Implantação do Sistema Adutor Camalaú no Estado da Paraíba	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2011 12/2013	Nordeste	R\$ 16.000.000	Previsto	0	0	-	4.000.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 100	Previsto	0,00	0,00	0,00	25,00
							Realizado	-	-	-	-
1P14	Implantação do Sistema Adutor Curaçá no Estado da Bahia	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2011 12/2014	Nordeste	R\$ 42.000.000	Previsto	0	0	-	7.000.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 100	Previsto	0,00	0,00	0,00	17,00
							Realizado	-	-	-	-

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
10AK	Implantação do Sistema Adutor de Bocaina com 122 km no Estado do Piauí	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2010 12/2010	Nordeste	R\$ 1.500.000		Previsto	20.072.870	0	9.053.854	0
								Realizado	20.072.870	-	-	-
								Meta	100			
11NU	Implantação do Sistema Adutor de Cafarnaum com 120,6 km no Estado de Bahia (Proágua Nacional)	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2007 06/2008	Nordeste	R\$ 23.590.000		Previsto	17.577.500	0	-	0
								Realizado	17.577.500	-	-	-
								Meta	100			
11NO	Implantação do Sistema Adutor de Cafarnaum com 120,6 km no Estado de Bahia	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2010 12/2010	Nordeste	R\$ 1.500.000		Previsto	-	-	662.500	-
								Realizado	-	-	-	-
								Meta				
1K45	Implantação do Sistema Adutor de Ibareta com 28 km no Estado do Ceará	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2010 12/2010	Nordeste	R\$ 2.400.000		Previsto	470.499	0	847.052	0
								Realizado	470.498	-	-	-
								Meta	100			



Infra-Estrutura Hídrica

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
11NF	Implantação do Sistema Adutor de Jacobina com 65 km no Estado da Bahia	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2010 12/2010	Nordeste	R\$	1.500.000	Previsto	18.192.148	0	8.761.675	0
								Realizado	18.192.148	-	-	-
						Meta	100	Previsto	70,00	0,00	34,00	0,00
								Realizado	0,00	-	-	-
1164	Implantação do Sistema Adutor de Pias com 104 km no Estado do Piauí	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2010 12/2010	Nordeste	R\$	3.000.000	Previsto	18.000.000	0	2.677.500	0
								Realizado	18.000.000	-	-	-
						Meta	100	Previsto	70,00	0,00	11,00	0,00
								Realizado	0,00	-	-	-
1165	Implantação do Sistema Adutor do Congo - 2a Etapa - no Estado da Paraíba	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2010 12/2010	Nordeste	R\$	5.000.000	Previsto	13.386.538	0	6.800.000	0
								Realizado	13.386.538	-	-	-
						Meta	100	Previsto	61,00	0,00	40,00	0,00
								Realizado	0,00	-	-	-
1K47	Implantação do Sistema Adutor do Seridó com 35 km no Estado do Rio Grande do Norte (Proágua Nacional)	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	06/2007 12/2010	Nordeste	R\$	24.582.453	Previsto	23.700.000	0	1.000.000	0
								Realizado	23.700.000	-	-	-
						Meta	100	Previsto	0,00	0,00	4,00	0,00
								Realizado	-	-	-	-



Infra-Estrutura Hídrica

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
1P13	Implantação do Sistema Adutor Glória no Estado da Bahia	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2011 12/2013	Nordeste	R\$	12.000.000	Previsto	0	0	-	3.500.000
								Realizado		-	-	-
						Meta	100	Previsto	0,00	0,00	0,00	29,00
								Realizado		-	-	-
1P06	Implantação do Sistema Adutor Parelhas-Carnaúba dos Dantas com 21km no Estado do Rio Grande do Norte	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2011 12/2013	Nordeste	R\$	12.000.000	Previsto	0	0	-	4.500.000
								Realizado		-	-	-
						Meta	100	Previsto	0,00	0,00	0,00	35,00
								Realizado		-	-	-
1C69	Implantação do Sistema Adutor Serra de Santana - 3ª etapa - com 50 km no Estado do Rio Grande do Norte	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2010 12/2010	Nordeste	R\$	2.000.000	Previsto	475.027	0	1.700.000	0
								Realizado	475.027	-	-	-
						Meta	100	Previsto	40,00	0,00	20,00	0,00
								Realizado	0,00	-	-	-
1P27	Implantação do Sistema de Abastecimento de Água de Mata Grande, Canapi e Inhapi no Estado de Alagoas	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2011 12/2014	Nordeste	R\$	35.000.000	Previsto	0	0	-	6.000.000
								Realizado		-	-	-
						Meta	100	Previsto	0,00	0,00	0,00	17,00
								Realizado		-	-	-



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
7H51	Implantação do Sistema de Abastecimento de Água de Piranhas no Estado de Alagoas	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2008 12/2011	Nordeste	R\$ 30.000.000		Previsto	0	0	-	7.000.000
								Realizado		-	-	-
								Meta	100			
								Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00
10DA	Implantação do Sistema de Abastecimento de Água Pirapama no Estado de Pernambuco	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	06/2004 12/2010	Nordeste	R\$ 174.400.000		Previsto	139.321.839	43.600.000	36.465.000	0
								Realizado	139.321.839	22.410.919	-	-
								Meta	100			
								Realizado	21,00	40,00	16,00	0,00
1167	Implantação do Sistema de Abastecimento do Norte de Minas Gerais	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2010 12/2010	Sudeste	R\$ 3.000.000		Previsto	16.805.277	0	6.965.515	0
								Realizado	16.805.277	-	-	-
								Meta	100			
								Realizado	85,00	0,00	31,00	0,00
7H52	Implantação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água de Muquém do São Francisco no Estado da Bahia	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/2008 12/2009	Nordeste	R\$ 25.000.000		Previsto	0	0	-	7.000.000
								Realizado		-	-	-
								Meta	100			
								Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaça	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
1163	Implantação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água de Pedro Alexandre com 71 km no Estado da Bahia	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2010 12/2010	Nordeste	R\$	1.500.000	Previsto	2.748.891	6.000.000	1.063.443	0
								Realizado	2.748.891	0	-	-
						Meta	100	Previsto	55,00	0,00	13,00	0,00
								Realizado	0,00	-	-	-
1162	Implantação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário de Coqueiro Seco no Estado de Alagoas	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2010 12/2010	Nordeste	R\$	1.500.000	Previsto	11.636.063	0	5.100.000	0
								Realizado	11.636.062	-	-	-
						Meta	100	Previsto	70,00	0,00	35,00	0,00
								Realizado	0,00	-	-	-
115K	Modernização do Sistema de Abastecimento de Belo Jardim - no Estado de Pernambuco	MI	Obra executada (% de execução física)	12/2007 12/2010	Nordeste	R\$	4.900.000	Previsto	-	-	500.000	-
								Realizado	-	-	-	-
						Meta		Previsto	-	-	13,00	-
								Realizado	-	-	-	-
109Z	Perfuração e Equipamento de Poços Públicos	MI	Poço implantado (unidade)		Nordeste	R\$		Previsto	3.110.000	900.000	540.000	0
								Realizado	2.638.307	0	-	-
						Meta		Previsto	431,00	9,00	3,00	0,00
								Realizado	412,00	0,00	-	

Infra-Estrutura Hídrica

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
109Z	Perfuração e Equipamento de Poços Públicos	MI	Poço implantado (unidade)		Norte	R\$	Previsto	720.000	160.000	-	0
							Realizado	720.000	0	-	-
						Meta	Previsto	18,00	2,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-
					Sudeste	R\$	Previsto	9.920.000	2.000.000	2.800.000	0
							Realizado	993.919	0	-	-
						Meta	Previsto	255,00	60,00	260,00	0,00
							Realizado	10,00	0,00	-	-
					Sul	R\$	Previsto	100.000	0	200.000	0
							Realizado	100.000	-	-	-
						Meta	Previsto	3,00	0,00	4,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-
1P16	Recuperação da Barragem de Camará no Estado da Paraíba	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2010 12/2011	Nordeste	R\$	Previsto	0	0	-	15.000.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	75,00
							Realizado	-	-	-	-



Infra-Estrutura Hídrica

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7P80	Recuperação do Sistema Catolé-Cardoso em Maceió	MI	<i>Obra executada (% de execução)</i>		Nordeste	R\$	Previsto	-	-	15.000.000	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	55,00	-
							Realizado	-	-	-	-
1P29	Revitalização da Adutora de Ipú no Estado do Ceará	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2011 12/2011	Nordeste	R\$	Previsto	0	0	-	2.322.024
							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		
8062	Capacitação de Recursos Humanos para Projetos de Infra-estrutura Hídrica	MI	Técnico capacitado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	400.000	400.000	-	2.000.000
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	80,00	100,00	0,00	200,00
						Realizado	0,00	0,00	-	-
				Nordeste	RS	Previsto	183.320	200.000	200.000	290.000
						Realizado	172.133	14.385	-	-
					Meta	Previsto	40,00	40,00	40,00	63,00
						Realizado	40,00	7,20	-	0,00

Infra-Estrutura Hídrica



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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
8695	Dessalinização de Água - Água Doce	MMA	Sistema implantado (unidade)	Nordeste	RS	Previsto	1.439.637	2.840.091	2.490.091	1.742.597
						Realizado	1.349.637	0	-	-
					Meta	Previsto	9,00	26,00	12,00	9,00
						Realizado	0,00	55,00	-	0,00
				Sudeste	RS	Previsto	359.909	159.909	159.909	408.364
						Realizado	339.909	0	-	-
					Meta	Previsto	2,00	1,00	1,00	2,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
2D06	Estruturação dos Sistemas Nacional e Estaduais de Gerenciamento de Recursos Hídricos	MMA	Sistema estruturado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	29.372.529	40.144.944	19.668.000	24.046.416
						Realizado	26.585.487	12.917.995	-	-
					Meta	Previsto	29,00	36,00	11,00	22,00
						Realizado	27,00	27,00	-	0,00
8621	Estudos para Obras de Infra-Estrutura Hídrica	MI	Estudo realizado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	500.000	500.000	14.000.000	2.000.000
						Realizado	487.750	23.775	-	-
					Meta	Previsto	6,00	12,00	12,00	2,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00



Infra-Estrutura Hídrica

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8621	Estudos para Obras de Infra-Estrutura Hídrica	MI	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nordeste	RS	Previsto	183.320	500.000	500.000	0
						Realizado	57.299	401.169	-	-
					Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	0,00
						Realizado	0,00	0,80	-	-
				Norte	RS	Previsto	400.000	0	-	0
						Realizado	400.000	-	-	-
					Meta	Previsto	1,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MI	- (-)	Nacional	RS	Previsto	6.236.728	3.100.000	3.100.000	8.431.930
						Realizado	5.586.401	2.925.003	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	-
2D93	Monitoramento Hidroambiental nos Reservatórios do DNOCS	MI	<i>Monitoramento realizado (unidade)</i>	Nordeste	RS	Previsto	183.325	180.000	180.000	1.000.000
						Realizado	161.024	111.833	-	-
					Meta	Previsto	2,00	2,00	2,00	20,00
						Realizado	0,00	1,25	-	0,00

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2D85	Recomposição e Manutenção das Áreas de Preservação Ambiental dos Açudes Públicos do DNOCS	MI	Área recuperada (ha)	Nordeste	RS	Previsto	183.330	183.330	300.000	0
						Realizado	64.933	10.821	-	-
					Meta	Previsto	205,00	200,00	200,00	0,00
						Realizado	0,00	11,80	-	-
				Sudeste	RS	Previsto	23.930	23.325	23.385	0
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	33,00	15,00	15,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00	-	-
2B90	Revitalização de Infra-estruturas de Abastecimento de Água	MI	Obra recuperada (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	174.883	870.000	1.870.000	1.000.000
						Realizado	174.883	0	-	-
					Meta	Previsto	2,00	1,00	3,00	5,00
						Realizado	2,00	0,00	-	0,00
				Nordeste	RS	Previsto	1.744.435	9.996.758	25.889.097	22.000.000
						Realizado	1.560.000	2.443.991	-	-
					Meta	Previsto	22,00	13,00	28,00	56,00
						Realizado	0,00	9,40	-	0,00



Infra-Estrutura Hídrica

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2B90	Revitalização de Infra-estruturas de Abastecimento de Água	MI	<i>Obra recuperada (unidade)</i>	Norte	RS	Previsto	174.883	46.903.187	1.000.000
						Realizado	0	0	-
					Meta	Previsto	2,00	58,00	9,00
						Realizado	0,00	0,00	-
				Sudeste	RS	Previsto	174.883	800.000	1.000.000
						Realizado	0	0	-
					Meta	Previsto	2,00	8,00	8,00
						Realizado	0,00	0,00	-
				Sul	RS	Previsto	174.883	1.360.000	-
						Realizado	0	0	-
					Meta	Previsto	2,00	8,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00	-

Programa 8025 Inovação Tecnológica em Telecomunicações **Órgão Responsável** 41000 Ministério das Comunicações (MC)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 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 Desenvolvimento dos Projetos de Inovação Tecnológica Apoiados pelo Programa (%)	3/1/2004	21,00	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	348.723.365
							Despesas Correntes	235.390.186
							Despesas de Capital	113.333.179
							Total	348.723.365

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
4341	Capacitação de Recursos Humanos em Tecnologias e Pesquisa Aplicada às Telecomunicações	MC	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.426.000	1.426.000	500.000	1.426.000
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	46,00	29,00	7,00	46,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
4343	Fomento à Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações na Fundação CPqD	MC	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	44.941.567	29.100.000	15.600.000	36.535.400
						Realizado	44.332.263	729.759	-	-
					Meta	Previsto	8,00	3,00	3,00	3,00
						Realizado	8,00	4,00	-	0,00



Inovação Tecnológica em Telecomunicações

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
4333	Fomento ao Desenvolvimento de Processos e Produtos Inovadores Voltados às Telecomunicações	MC	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	25.000.000	28.153.737	30.463.107	28.166.466
						Realizado	24.043.130	0	-	-
					Meta	Previsto	1,00	2,00	10,00	3,00
						Realizado	4,00	0,00	-	0,00
2272	Gestão e Administração do Programa	MC	- (-)	Nacional	RS	Previsto	1.366.000	1.266.000	1.040.000	1.502.360
						Realizado	80.398	263.867	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	-
6522	Remuneração a Instituições Financeiras para Financiamento e Fomento a Projetos de Desenvolvimento de Tecnologias na Área de Telecomunicações	MC	Instituição financeira remunerada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.352.738	750.000	4.396.893	1.487.774
						Realizado	600.000	0	-	-
					Meta	Previsto	2,00	2,00	2,00	2,00
						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		
0505	Financiamento a Projetos de Desenvolvimento de Tecnologias nas Telecomunicações	Op Of Crédito	Projeto financiada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	20.000.000	25.000.000	25.000.000	22.823.323
						Realizado	20.000.000	0	-	-
					Meta	Previsto	3,00	4,00	4,00	0,00
						Realizado	3,00	0,00	-	-



Programa 0099 Integração das Políticas Públicas de Emprego, Trabalho e Renda

Órgão Responsável

38000 Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 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 do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda na (Re)Inserção no Mercado de Trabalho Formal (percentagem)	2/1/2006	7,00	6,65	7,32	7,42	7,42	Fiscal/Seguridade	104.180.950.656
Taxa de Captação de Vagas (percentagem)	2/1/2006	14,00	16,91	14,21	14,28	14,28	Despesas Correntes	104.091.780.383
							Despesas de Capital	89.170.273
							Total	104.180.950.656
Taxa de Aproveitamento de Vagas (percentagem)	2/1/2006	50,00	39,31	51,52	52,03	52,03		
Taxa de Cobertura do Abono Salarial (%)	1/1/2007	94,09	92,56	97,50	98,00	98,00		
Taxa de Cobertura do Seguro Desemprego (%)	1/1/2007	62,77	80,06	63,19	63,10	63,10		

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

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

Integração das Políticas Públicas de Emprego, Trabalho e Renda

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
4245	Classificação Brasileira de Ocupações - CBO	MTE	Família ocupacional atualizada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	2.928.273	1.930.000	1.335.000	3.341.526
						Realizado	907.739	474.232	-	-
					Meta	Previsto	10,00	10,00	10,00	10,00
						Realizado	12,00	0,00	-	0,00
2C43	Coordenação Técnico-Administrativa do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador - CODEFAT	MTE	- (-)	Nacional	RS	Previsto	910.000	1.410.000	1.000.000	1.038.424
						Realizado	81.007	332.486	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MTE	- (-)	Nacional	RS	Previsto	4.285.800	5.200.000	5.000.000	6.686.993
						Realizado	1.878.342	1.499.294	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2633	Habilitação do Trabalhador ao Seguro-Desemprego	MTE	Trabalhador habilitado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	35.798.578	40.901.018	41.000.000	40.852.094
						Realizado	32.380.794	13.451.876	-	-
					Meta	Previsto	4.283.780,00	7.781.533,00	3.825.234,00	5.502.154,00
						Realizado	3.459.427,00	4.638.368,00	-	0,00



Integração das Políticas Públicas de Emprego, Trabalho e Renda

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2633	Habilitação do Trabalhador ao Seguro-Desemprego	MTE	<i>Trabalhador habilitado (unidade)</i>	Sudeste	RS	Previsto	-	-	870.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	79.090,00	-
						Realizado	-	-	-	-
2553	Identificação da População por meio da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS	MTE	<i>Carteira de trabalho emitida (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	17.240.025	20.951.805	21.635.000	17.116.876
						Realizado	16.173.639	9.113.394	-	-
					Meta	Previsto	7.020.092,00	5.733.348,00	5.733.348,00	9.014.279,00
						Realizado	5.827.443,00	5.106.668,00	-	0,00
2550	Orientação Profissional e Intermediação de Mão-de-Obra	MTE	<i>Trabalhador colocado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	107.395.734	101.044.274	105.860.000	122.556.374
						Realizado	101.317.881	34.638.125	-	-
					Meta	Previsto	1.030.047,00	1.364.210,00	1.121.400,00	1.041.291,00
						Realizado	1.062.963,00	1.076.248,00	-	0,00
				Sudeste	RS	Previsto	-	-	2.130.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	1.000,00	-
						Realizado	-	-	-	-



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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4812	Pesquisas sobre Emprego e Desemprego - PED	MTE	<i>Pesquisa divulgada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	8.800.000	8.800.000	9.800.000	12.552.376
						Realizado	8.505.575	5.324.773	-	-
					Meta	Previsto	117,00	127,00	96,00	152,00
						Realizado	84,00	84,00	-	0,00
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MTE	- (-)	Nacional	RS	Previsto	601.000	601.000	11.000.000	685.816
						Realizado	601.000	462.851	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2621	Relação Anual de Informações Sociais - RAIS	MTE	<i>Vínculo Empregatício Processado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	12.483.179	13.156.623	13.395.343	14.408.986
						Realizado	11.997.941	10.544.587	-	-
					Meta	Previsto	43.520.000,00	59.061.807,00	70.000.000,00	56.814.036,00
						Realizado	58.586.769,00	62.136.537,00	-	0,00
8884	Remuneração de Agentes Financeiros Pagadores e Operadores do Seguro-Desemprego e do Abono Salarial	MTE	<i>Benefício pago (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	100.128.895	96.000.000	5.034.179	109.546.952
						Realizado	100.128.893	5.235.683	-	-
					Meta	Previsto	32.501.112,00	48.730.964,00	50.521.210,00	45.818.391,00
						Realizado	43.182.671,00	48.456.750,00	-	0,00



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4783	Remuneração de Agentes Operadores do Benefício do Abono Salarial	MTE	<i>Benefício processado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	2.659.017	1.080.000	1.850.000	1.232.415
						Realizado	2.659.017	123.575	-	-
					Meta	Previsto	14.552.901,00	9.932.863,00	17.548.610,00	18.230.741,00
						Realizado	14.851.969,00	15.994.432,00	-	0,00
4784	Remuneração de Agentes Operadores do Seguro-Desemprego	MTE	<i>Benefício processado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	74.970.352	72.434.327	56.439.917	78.872.450
						Realizado	69.302.168	51.930.749	-	-
					Meta	Previsto	12.611.076,00	27.027.734,00	32.972.600,00	16.463.375,00
						Realizado	28.330.702,00	33.769.763,00	-	0,00
4741	Sistema de Integração das Ações de Qualificação Profissional com a Intermediação do Emprego e Seguro-Desemprego - SIGAE	MTE	<i>Sistema implantado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	22.686.912	16.200.000	21.351.957	24.910.171
						Realizado	22.440.921	16.200.000	-	-
					Meta	Previsto	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

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0217	Bolsa de Qualificação Profissional para Trabalhador com Contrato de Trabalho Suspenso	MTE	<i>Trabalhador beneficiado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	4.202.468	65.302.228	71.454.885	5.890.525
						Realizado	4.202.469	58.257.544	-	-
					Meta	Previsto	2.928,00	2.522,00	33.026,00	2.531,00
						Realizado	7.477,00	20.103,00	-	0,00
0581	Pagamento do Benefício Abono Salarial	MTE	<i>Trabalhador beneficiado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	6.190.765.875	7.719.757.569	8.456.522.302	11.590.000.000
						Realizado	5.975.342.256	7.280.239.243	-	-
					Meta	Previsto	13.760.154,00	15.323.428,00	16.715.900,00	21.538.700,00
						Realizado	14.851.969,00	15.994.432,00	-	0,00
0653	Pagamento do Seguro-Desemprego ao Trabalhador Doméstico	MTE	<i>Trabalhador beneficiado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	15.664.448	18.840.869	21.714.614	25.330.538
						Realizado	15.131.410	16.591.950	-	-
					Meta	Previsto	16.401,00	13.577,00	14.308,00	14.301,00
						Realizado	10.977,00	10.703,00	-	0,00
0583	Pagamento do Seguro-Desemprego	MTE	<i>Trabalhador beneficiado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	14.351.600.022	19.264.821.966	19.318.637.629	15.483.719.687
						Realizado	14.152.621.735	18.583.309.382	-	-
					Meta	Previsto	5.634.066,00	5.874.745,00	7.254.815,00	4.912.468,00
						Realizado	6.068.552,00	6.855.912,00	-	0,00



Programa 1036 Integração de Bacias Hidrográficas

Órgão Responsável

53000 Ministério da Integração Nacional (MI)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 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
Vazão Média de Água nas Bacias Beneficiadas pela Integração (m³/s)	1/1/2003	75,00	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	3.832.195.789
							Despesas Correntes	26.213.614
							Despesas de Capital	3.805.982.175
							Total	3.832.195.789

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
10F6	Implantação da Adutora do Agreste - Ramal Garanhuns/Pesqueira - no Estado de Pernambuco	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2008 12/2011	Nordeste	R\$ 279.902.000	Previsto	16.700.000	17.190.478	152.903.450	0
							Realizado	16.575.111	0	-	-
						Meta 100	Previsto	28,00	26,00	53,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-
1N64	Implantação da Adutora Pajeú com 582km nos Estados de Pernambuco e Paraíba	MI	Obra executada (% de execução física)	09/2007 12/2011	Nordeste	R\$ 179.883.097	Previsto	65.100.000	40.000.000	38.887.500	19.036.332
							Realizado	65.100.000	0	-	-
						Meta 100	Previsto	46,00	42,00	25,00	10,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-

Integração de Bacias Hidrográficas



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
7H02	Implantação de Canais que Integram as Bacias de Diversos Açudes no Estado do Ceará	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	04/2008 12/2010	Nordeste	R\$	60.000.000	Previsto	0	0	-	23.000.000
								Realizado		-	-	-
						Meta	100	Previsto	0,00	0,00	0,00	25,00
								Realizado		-	-	-
7L29	Implantação do Cinturão de Águas do Ceará (1º Etapa)	MI	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	01/2008 12/2011	Nordeste	R\$	90.000.000	Previsto	0	0	-	20.000.000
								Realizado		-	-	-
						Meta	50	Previsto	0,00	0,00	0,00	20,00
								Realizado		-	-	-
101N	Integração das Bacias dos Rios Jaguaribe/Poti/Longá, Acaraú/Coreaú, Mamanguape/Gramame/Apodi/Piranha s Açú no Nordeste Setentrional	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2004 12/2010	Nordeste	R\$	165.000.000	Previsto	761.301	1.000.000	500.000	0
								Realizado	0	0	-	-
						Meta	100	Previsto	2,00	1,00	1,00	0,00
								Realizado	0,00	0,00	-	-
12EP	Integração do Rio São Francisco com as Bacias do Nordeste Setentrional (Eixo Leste)	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/2005 12/2010	Nordeste	R\$	2.655.560.523	Previsto	419.053.451	673.845.664	809.200.000	0
								Realizado	416.279.373	180.263.697	-	-
						Meta	100	Previsto	17,00	34,00	50,00	0,00
								Realizado	2,30	14,78	-	-



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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
5900	Integração do Rio São Francisco com as Bacias dos Rios Jaguaribe, Piranhas-Açu e Apodi (Eixo Norte)	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/2008 12/2010	Nordeste	R\$ 2.903.644.749	Previsto	588.496.006	492.346.467	326.383.352	0
							Realizado	581.814.581	41.221.873	-	-
						Meta 100	Previsto	22,00	40,00	14,00	0,00
							Realizado	1,70	2,62	-	-

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	9.855.448	8.800.000	7.500.000	0
						Realizado	7.551.751	7.947.778	-	-
					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
10SU	Apoio a Sistemas Públicos de Abastecimento de Água em Municípios das Bacias Receptoras da Integração com o Rio São Francisco com mais de 50 mil Habitantes ou Integrantes de Consórcios Públicos com mais de 150 mil Habitantes	MCidades	<i>Familia beneficiada (unidade)</i>	07/2007 12/2010	Nordeste	R\$ 6.876.955	Previsto	8.621.198	0	6.876.955	0
							Realizado	8.618.198	-	-	-
						Meta 14.772	Previsto	13.000,00	0,00	5.371,00	0,00
							Realizado	7.000,00	-	-	-

Integração de Bacias Hidrográficas



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10TB	Elaboração de Projetos de Saneamento nas Bacias Receptoras da Integração com o Rio São Francisco em Municípios com mais de 50 mil Habitantes ou Integrantes de Consórcios Públicos com mais de 150 mil Habitantes	MCidades	<i>Projeto elaborado (unidade)</i>	01/2007 12/2010	Nordeste	R\$ 4.247.946	Previsto	54.796	0	4.247.946	0
							Realizado	53.501	-	-	-
						Meta 13	Previsto	8,00	0,00	7,00	0,00
							Realizado	1,00	-	-	-
10TA	Elaboração de Projetos de Saneamento nas Bacias Receptoras do São Francisco para Municípios com até 50.000 Habitantes, Exclusive de Regiões Metropolitanas ou Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE)	MS	<i>Projeto elaborado (unidade)</i>	07/2007 12/2010	Nacional	R\$ 28.000.000	Previsto	999.669	1.200.000	680.282	0
							Realizado	999.669	0	-	-
						Meta 125	Previsto	32,00	5,00	3,00	0,00
							Realizado	21,00	0,00	-	-
10SV	Sistemas Públicos de Abastecimento de Água em Municípios das Bacias Receptoras do São Francisco com até 50.000 Habitantes, Exclusive de Regiões Metropolitanas ou Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE)	MS	<i>Familia beneficiada (unidade)</i>	08/2007 12/2009	Nacional	R\$ 75.500.000	Previsto	19.424.050	26.200.000	7.450.208	0
							Realizado	19.424.050	522.000	-	-
						Meta 1.000	Previsto	6.982,00	10.154,00	5.637,00	0,00
							Realizado	11.871,00	20.155,00	-	-
				08/2007 12/2009	Nordeste	R\$ 75.500.000	Previsto	0	150.000	-	0
							Realizado	0	0	-	-
						Meta 1.000	Previsto	0,00	115,00	0,00	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
10SK	Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário em Municípios das Bacias Receptoras do São Francisco com até 50.000 Habitantes, Exclusive de Regiões Metropolitanas ou Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE)	MS	<i>Familia beneficiada (unidade)</i>	08/2007 12/2010	Nacional	R\$ 18.000.000	Previsto	4.896.466	12.400.000	3.743.004	0
							Realizado	4.896.466	0	-	-
						Meta 1.000	Previsto	907,00	3.000,00	1.876,00	0,00
							Realizado	1.592,00	5.520,00	-	-
10SL	Sistemas Públicos de Manejo de Resíduos Sólidos em Municípios das Bacias Receptoras do Rio São Francisco com até 50.000 Habitantes, Exclusive de Regiões Metropolitanas ou Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE)	MS	<i>Familia beneficiada (unidade)</i>	08/2007 12/2010	Nacional	R\$ 4.000.000	Previsto	1.049.669	2.000.000	1.442.097	0
							Realizado	603.416	0	-	-
						Meta 1.000	Previsto	2.362,00	10.000,00	9.522,00	0,00
							Realizado	2.470,00	12.500,00	-	-
				08/2007 12/2010	Nordeste	R\$ 4.000.000	Previsto	0	200.000	-	0
							Realizado	0	0	-	-
						Meta 1.000	Previsto	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-

Programa 0641 Inteligência Federal

Órgão
Responsável

20101 Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)

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

Público-alvo Presidência da República

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		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 Relatórios de Inteligência emitidos para subsídio do Processo Decisório Nacional (percentagem)	-	-	53,00	-	-	-	Fiscal/Seguridade	1.029.213.289
							Despesas Correntes	984.084.229
							Despesas de Capital	45.129.060
							Total	1.029.213.289

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
119M	Reforma do Edifício-Sede da Agência Brasileira de Inteligência em Brasília - DF	ABIN	Sede reformada (unidade)		Centro-Oeste	R\$	Previsto	12.638.084	284	-	0
							Realizado	0	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



Inteligência Federal

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2003	Ações de Informática	Presidência da República	- (-)	Nacional	RS	Previsto	0	1.430.000	-	0
						Realizado		106.350	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2684	Ações de Inteligência	ABIN	Ação realizada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	11.559.482	14.059.482	16.000.000	9.759.200
						Realizado	10.529.505	9.191.496	-	-
					Meta	Previsto	620,00	650,00	775,00	900,00
						Realizado	825,00	963,00	-	0,00
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	ABIN	Criança atendida (unidade)	Nacional	RS	Previsto	157.590	137.000	178.980	209.200
						Realizado	121.851	126.795	-	-
					Meta	Previsto	148,00	120,00	157,00	196,00
						Realizado	131,00	123,00	-	0,00
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	ABIN	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	2.515.240	2.989.292	3.325.968	3.401.120
						Realizado	2.503.313	2.763.143	-	-
					Meta	Previsto	1.407,00	1.289,00	1.711,00	1.826,00
						Realizado	1.388,00	1.417,00	-	0,00



Inteligência Federal

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	ABIN	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.262.957	1.030.000	869.676	1.773.752
						Realizado	914.172	791.391	-	-
					Meta	Previsto	957,00	901,00	529,00	1.381,00
						Realizado	548,00	691,00	-	0,00
2A80	Capacitação de Pessoas para Atividades de Inteligência	ABIN	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.420.000	1.432.667	1.700.000	6.173.840
						Realizado	1.038.694	1.053.727	-	-
					Meta	Previsto	635,00	549,00	900,00	25,00
						Realizado	1.445,00	1.821,00	-	0,00
6232	Capacitação de Recursos Humanos em Segurança da Informação e Comunicações	Presidência da República	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	480.000	480.000	2.530.000	551.520
						Realizado	460.870	132.966	-	-
					Meta	Previsto	850,00	960,00	1.000,00	976,00
						Realizado	1.506,00	1.033,00	-	0,00
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	ABIN	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	200.000	200.000	500.000	188.424
						Realizado	199.998	136.839	-	-
					Meta	Previsto	160,00	95,00	1.200,00	151,00
						Realizado	297,00	414,00	-	0,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2188	Desenvolvimento de Conhecimentos Científicos e Tecnológicos Estratégicos na Área de Segurança Institucional	ABIN	<i>Pesquisa desenvolvida (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	900.000	900.000	900.000	1.157.960
						Realizado	794.800	509.600	-	-
					Meta	Previsto	4,00	4,00	40,00	5,00
						Realizado	4,00	4,00	-	0,00
2488	Desenvolvimento de Tecnologia na Área de Segurança das Comunicações	ABIN	<i>Produto desenvolvido (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	1.704.309	852.000	800.000	1.283.136
						Realizado	420.195	211.466	-	-
					Meta	Previsto	3,00	3,00	3,00	3,00
						Realizado	3,00	3,00	-	0,00
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	- (-)	Nacional	RS	Previsto	7.871.600	1.705.800	3.903.424	9.559.680
						Realizado	7.671.852	937.759	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		ABIN		Nacional	RS	Previsto	161.511.465	200.714.065	233.355.554	132.108.491
						Realizado	160.615.119	192.785.155	-	-
					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
2671	Operacionalização dos Sistemas de Telecomunicações e Transmissão de Dados	ABIN	<i>Sistema mantido (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	5.300.000	6.992.500	9.100.000	3.666.320
						Realizado	4.539.471	3.681.723	-	-
					Meta	Previsto	2,00	1,00	3,00	2,00
						Realizado	2,00	1,00	-	0,00
2867	Remuneração dos Militares das Forças Armadas	ABIN	<i>Militar remunerado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	508.846	552.826	553.828	365.598
						Realizado	453.202	496.837	-	-
					Meta	Previsto	49,00	43,00	49,00	50,00
						Realizado	43,00	42,00	-	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	ABIN	- (-)	Nacional	RS	Previsto	27.072.026	36.046.463	38.016.714	23.485.096
						Realizado	26.906.267	34.854.941	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL



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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
20CW	Assistência Médica aos Servidores e Empregados - Exames Periódicos	ABIN	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	-	19.588	164.542	180.996
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	914,00	914,00	1.106,00
						Realizado	-	0,00	-	0,00
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	ABIN	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	4.270.928	4.170.000	4.759.200	5.606.576
						Realizado	4.265.504	4.169.775	-	-
					Meta	Previsto	8.474,00	8.274,00	5.508,00	11.124,00
						Realizado	3.052,83	3.884,00	-	0,00



Inteligência Federal

Programa 1020 Interiorização do Desenvolvimento da Área de Atuação da SUFRAMA

**Órgão
Responsável**

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 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 PIB Regional na Composição do PIB Nacional (percentagem)	31/12/2006	1,75	1,99	1,78	1,80	1,80	Fiscal/Seguridade	546.180.826
							Despesas Correntes	87.654.490
							Despesas de Capital	458.526.336
							Invest. das Estatais	7.000.000
							Total	553.180.826

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
10D4	Atualização do Parque Lógico Computacional da SUFRAMA	MDIC	Parque computacional implantado (% de execução física)	01/2008 12/2010	Norte	R\$ 8.280.000	Previsto	1.250.000	1.800.000	1.164.710	0
							Realizado	0	982.447	-	-
						Meta 100	Previsto	5,00	40,00	25,00	0,00
							Realizado	0,00	21,00	-	-



Interiorização do Desenvolvimento da Área de Atuação da SUFRAMA

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7109	Construção de Muro de Arrimo - Trecho Macapá-Santana - No Estado do Amapá	MDIC	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Norte	R\$	Previsto	10.924.173	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
10D5	Reaparelhamento da Infra-Estrutura nas Áreas sob Jurisdição da Suframa	MDIC	<i>Unidade reaparelhada (% de execução física)</i>		Norte	R\$	Previsto	2.250.000	9.730.939	1.164.710	26.521.306
							Realizado	0	21.040	-	-
						Meta	Previsto	23,00	100,00	12,00	22,00
							Realizado	14,20	0,00	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2272	Gestão e Administração do Programa	MDIC	- (-)	Norte	R\$	Previsto	5.550.000	5.890.033	5.550.000	6.432.067
						Realizado	5.493.968	3.811.621	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6484	Remuneração de Agentes Financeiros pela Operacionalização de Projetos de Apoio à Infra-Estrutura Econômica e Social	MDIC	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Norte	R\$	Previsto	1.000.000	0	100.000	1.158.931
						Realizado	159.072	-	-	-
					Meta	Previsto	50,00	0,00	5,00	55,00
						Realizado	1,00	-	-	0,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0506	Apoio a Projetos de Desenvolvimento na Amazônia Ocidental e Áreas de Livre Comércio de Macapá e Santana - AP	MDIC	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Norte	R\$	Previsto	127.790.979	186.274.500	151.628.478	0
						Realizado	18.140.000	0	-	-
					Meta	Previsto	358,00	330,00	101.500.182,00	0,00
						Realizado	28,00	50,00	-	-

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
7H68	Implantação da Linha de Transmissão - Sucuba-Amajari (69 KV) - no Estado de Roraima	MDIC	Projeto apoiado (unidade)	01/2008	Norte	R\$	30.000.000	Previsto	0	0	-	7.000.000
				12/2008			Realizado	-	-	-		
						Meta	190	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	-	-	-	-	



Interiorização do Desenvolvimento da Área de Atuação da SUFRAMA

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
90E6	Fortalecimento do Sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação da Área de Atuação da Suframa	MDIC	<i>Projeto acompanhado (unidade)</i>	Norte	R\$	Previsto	600.000	600.000	0	600.000
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	10,00	10,00	10,00	10,00
						Realizado	0,00	150,00	-	0,00
90E2	Tecnologias para o Desenvolvimento Sustentável (Prêmio Professor Samuel Benchimol)	MDIC	<i>Projeto apresentado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	300.000	300.000	370.000	410.000
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	130,00	130,00	130,00	130,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00

Programa 0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio

Órgão Responsável

92000 Atividades Padronizadas (Atividades Padronizadas)

Objetivo Dotar a área administrativa de condições necessárias para prestar adequado suporte à área operacional

Público-alvo Governo

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		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.	-	-	-	-	-	-	Invest. das Estatais	15.429.053.035
							Total	15.429.053.035

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
123C	Aquisição de Bens Imóveis para as Instâncias Regionais	MPS	Imóvel adquirido (unidade)		Nacional	R\$	Previsto	-	83.263.522	-	-
							Realizado	-	72.338.802	-	-
						Meta	Previsto	-	16,00	-	-
							Realizado	-	0,00	-	-
12GA	Aquisição de Imóvel-Sede, no Rio de Janeiro (RJ)	MME	Imóvel adquirido (unidade)	12/2008 11/2010	Sudeste	R\$	Previsto	0	48.911.846	20.273.371	0
							Realizado		0	-	-
						Meta	Previsto	0,00	1,00	1,00	0,00
							Realizado		0,00	-	-



Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
12BK	Implantação de Centro de Processamento de Dados (CPD) da Petrobras (RJ)	MME	<i>Centro implantado (% de execução física)</i>	01/2005 12/2010	Sudeste	R\$ 852.392.262	Previsto	198.523.075	550.796.784	86.974.000	0
							Realizado	132.236.378	506.441.586	-	-
						Meta 100	Previsto	38,00	59,00	3,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-
3286	Instalação de Bens Imóveis	Presidência da República	<i>Imóvel instalado (unidade)</i>		Nordeste	R\$ 207.501.715	Previsto	2.476.385	2.476.386	2.476.387	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	1,00	-
							Realizado	-	-	-	-
					Norte	R\$ 207.501.715	Previsto	474.000	2.980.000	1.500.000	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	1,00	-
							Realizado	-	-	-	-
		SEP		01/2006 12/2011	Nordeste	R\$ 104.566.550	Previsto	2.476.385	2.476.386	-	0
							Realizado	0	0	-	-
						Meta 12	Previsto	2,00	1,00	1,00	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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaça	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico				
									2008	2009	2010	2011	
3286	Instalação de Bens Imóveis	SEP	Imóvel instalado (unidade)	01/2006 12/2011	Norte	R\$	104.566.550	Previsto	474.000	2.980.000	-	0	
								Realizado	473.666	606.819	-	-	
						Meta	12	Previsto	1,00	4,00	1,00	0,00	
								Realizado	0,00	0,00	-	-	
				MF	01/2004 12/2011	Centro-Oeste	R\$	1.623.301.140	Previsto	155.000.000	114.300.000	83.300.000	250.000
									Realizado	27.526.579	65.736.372	-	-
							Meta	10	Previsto	4,00	2,00	4,00	1,00
									Realizado	0,00	1,00	-	-
		01/2004 12/2011	Nordeste	R\$	1.623.301.140	Previsto	18.279.738	3.000.000	25.100.000	10.516.920			
						Realizado	25.000	0	-	-			
				Meta	10	Previsto	3,00	1,00	3,00	0,00			
						Realizado	0,00	0,00	-	-			
		01/2004 12/2011	Norte	R\$	1.623.301.140	Previsto	5.853.000	7.970.000	9.170.000	1.914.782			
						Realizado	288.714	663.105	-	-			
				Meta	10	Previsto	2,00	2,00	2,00	1,00			
						Realizado	0,00	0,00	-	-			



Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico							
								2008	2009	2010	2011				
3286	Instalação de Bens Imóveis	MF	<i>Imóvel instalado (unidade)</i>	01/2004 12/2011	Sudeste	R\$	1.623.301.140	Previsto	16.848.046	21.700.000	11.000.000	0			
								Realizado	64.400	0	-	-			
						Meta	10	Previsto	4,00	1,00	2,00	0,00			
							Realizado	0,00	0,00	-	-				
						01/2004 12/2011	Sul	R\$	1.623.301.140	Previsto	15.000.000	0	24.900.000	5.260.172	
										Realizado	87.213	0	-	-	
				Meta	10			Previsto	1,00	0,00	2,00	0,00			
					Realizado			0,00	0,00	-	-				
				MDIC	01/2004 12/2011			Centro-Oeste	R\$	405.825.285	Previsto	-	1.200.000	1.400.000	-
											Realizado	-	0	-	-
						Meta	Previsto		-	1,00	1,00	-			
							Realizado		-	0,00	-	-			
		01/2004 12/2011				Nordeste	R\$		405.825.285	Previsto	-	2.400.000	-	-	
										Realizado	-	2.332.244	-	-	
				Meta	Previsto		-	1,00	-	-					
					Realizado		-	0,00	-	-					



Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaça	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico									
									2008	2009	2010	2011						
3286	Instalação de Bens Imóveis	MDIC	Imóvel instalado (unidade)	01/2004 12/2011	Sudeste	R\$	405.825.285	Previsto	0	25.900.000	44.156.000	0						
								Realizado		34.935	-	-						
						Meta	Previsto	0,00	1,00	3,00	0,00							
							Realizado		0,00	-	-							
		MS		01/2006 12/2010	Nacional	R\$	760.000	Previsto	240.000	0	100.000	0						
								Realizado	4.337	-	-	-						
						Meta	Previsto	1,00	0,00	2,00	0,00							
							Realizado	1,00	-	-	-							
111U	Instalação de Complexo Datacenter - Consórcio BB-CAIXA (DF)	MF	Complexo implantado (% de execução física)	12/2007 11/2011	Centro-Oeste	R\$	241.620.000	Previsto	0	0	12.000.000	0						
								Realizado		0	-	-						
						Meta	Previsto	0,00	0,00	25,00	0,00							
							Realizado		0,00	-	-							
						111G	Instalação de Edifício-Sede	MME	Edifício-Sede Instalado (% de execução física)		Centro-Oeste	R\$	189.000.000	Previsto	70.000.000	600.000	3.000.000	15.000.000
														Realizado	61.265.175	263.010	-	-
Meta	Previsto	37,00	0,00	4,00	8,00													
	Realizado	32,38	0,00	-	-													



Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico									
								2008	2009	2010	2011						
115V	Instalação de Edifício-Sede	MD	Edifício-sede construído (% de execução)		Sudeste	R\$	8.200.000	Previsto	0	8.200.000	7.500.000	0					
								Realizado		8.495.205	-	-					
						Meta	Previsto	0,00	100,00	47,00	0,00						
							Realizado		100,00	-	-						

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
4105	Manutenção e Adequação da Infra-Estrutura Operacional	MAPA	- (-)	Sudeste	R\$	Previsto	10.909.000	8.635.000	4.588.450	15.288.466
						Realizado	4.355.467	6.772.195	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-	-
4103	Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento	Presidência da República		Nordeste	R\$	Previsto	2.365.800	2.432.600	1.483.801	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Norte	R\$	Previsto	1.603.000	1.500.000	1.000.000	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
Programa de Incentivo à Cultura	Programa de Incentivo à Cultura	SEP		Sudeste	RS	Previsto	3.404.833	5.000.000	5.000.000	-	
						Realizado	0	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	-	
						Realizado	-	-	-	-	
					Nordeste	RS	Previsto	2.365.800	2.432.600	-	0
							Realizado	726.104	508.740		-
						Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado		-	-	-
				Norte	RS	Previsto	1.603.000	1.500.000	-	1.000.000	
						Realizado	673.065	1.173.833		-	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Realizado		-	-	-	
				Sudeste	RS	Previsto	3.404.833	5.000.000	-	4.000.000	
						Realizado	989.690	1.601.942		-	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Realizado		-	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2008	2009	2010	2011		
4103	Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento	MAPA	-	Sudeste	RS	Previsto	1.042.000	361.000	500.000	1.769.600
						Realizado	171.759	69.976	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-	-
				MCT	RS	Previsto	5.350.000	5.350.000	850.000	0
						Realizado	68.329	202.561	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-	-
		MF	Centro-Oeste	RS	Previsto	760.000	880.000	940.000	884.000	
					Realizado	655.799	527.633	-	-	
				Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Realizado	-	-	-	-	
			Nacional	RS	Previsto	867.888.701	914.731.194	1.281.375.599	1.142.877.833	
					Realizado	627.405.458	721.278.266	-	-	
				Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Realizado	-	-	-	-	

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico						
						2008	2009	2010	2011			
4103	Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento	MF	- (-)	Nordeste	RS	Previsto	1.350.000	367.000	-	150.000		
						Realizado	284.996	0	-	-		
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00		
						Realizado		-	-	-		
					MDIC	Nacional	RS	Previsto	32.137.489	35.072.275	152.878.400	43.196.206
								Realizado	17.454.163	10.226.669	-	-
		Meta	Previsto	0,00			0,00	0,00	0,00			
			Realizado				-	-	-			
		MME	Exterior	RS			Previsto	1.501.607	700.208	-	0	
							Realizado	993.999	351.795	-	-	
				Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00			
					Realizado	0,00	-	-	-			
					Nacional	RS	Previsto	965.605.972	816.506.458	1.097.815.393	931.070.690	
							Realizado	781.940.097	715.401.977	-	-	
		Meta	Previsto			0,00	0,00	0,00	0,00			
			Realizado			0,00	0,00	-				



Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
4103	Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento	MME	- (-)	Nordeste	RS	Previsto	50.434.141	62.208.102	82.332.468	82.947.754	
						Realizado	35.317.611	47.263.245	-	-	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Realizado		0,00	-	-	
					Norte	RS	Previsto	17.280.884	63.779.503	82.382.035	44.900.000
							Realizado	8.314.342	23.313.956	-	-
						Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado		-	-	-
				Sudeste	RS	Previsto	10.274.064	15.042.949	16.649.000	4.183.000	
						Realizado	10.180.954	7.109.770	-	-	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Realizado		0,00	-	-	
				Sul	RS	Previsto	7.555.246	11.358.727	7.924.532	11.916.690	
						Realizado	3.482.177	4.060.140	-	-	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Realizado		-	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico						
						2008	2009	2010	2011			
4103	Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento	MS	- (-)	Nacional	RS	Previsto	773.500	647.500	1.266.000	300.000		
						Realizado	369.303	235.867	-	-		
					Meta	Previsto	-	-	-	-		
						Realizado	-	-	-	-		
					MT	Nordeste	RS	Previsto	150.000	20.000	20.000	200.000
								Realizado	7.099	5.719	-	-
							Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
								Realizado		-	-	-
		MC	Centro-Oeste	RS	Previsto	-	-	406.546	-			
					Realizado	-	-	-	-			
				Meta	Previsto	-	-	-	-			
					Realizado	-	-	-	-			
				Nacional	RS	Previsto	105.000.000	44.500.000	122.000.000	182.000.000		
						Realizado	56.470.232	30.855.820	-	-		
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00		
						Realizado		-	-	-		

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4103	Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento	MD	- (-)	Nacional	RS	Previsto	33.144.306	49.420.091	22.463.594	22.932.773
						Realizado	15.114.621	46.476.452	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-	-
					RS	Previsto	2.300.000	2.020.000	1.531.001	-
						Realizado	0	-	-	-
4101	Manutenção e Adequação de Bens Imóveis	Presidência da República		Nordeste	Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					RS	Previsto	1.105.431	1.500.000	1.500.000	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		SEP		Sudeste	RS	Previsto	2.300.000	2.020.000	-	0
						Realizado	0	210.728	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-	-
				Nordeste	RS	Previsto	2.300.000	2.020.000	-	0
						Realizado	0	210.728	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-	-

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico						
						2008	2009	2010	2011			
4101	Manutenção e Adequação de Bens Imóveis	SEP	- (-)	Sudeste	RS	Previsto	1.105.431	1.500.000	-	1.000.000		
						Realizado	0	0		-		
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00		
						Realizado		-	-	-		
					MCT	Nacional	RS	Previsto	6.700.000	6.700.000	6.500.000	0
								Realizado	0	6.500.000	-	-
		Meta	Previsto	0,00			0,00	0,00	0,00			
			Realizado				-	-	-			
		MF	Centro-Oeste	RS			Previsto	133.000	116.150	91.778	125.431	
							Realizado	1.220	0	-	-	
				Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00			
					Realizado		-	-	-			
					Nacional	RS	Previsto	273.491.492	394.006.368	368.837.216	266.899.075	
							Realizado	150.555.638	272.166.841	-	-	
		Meta	Previsto			0,00	0,00	0,00	0,00			
			Realizado				-	-	-			



Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico						
						2008	2009	2010	2011			
4101	Manutenção e Adequação de Bens Imóveis	MF	- (-)	Sudeste	RS	Previsto	1.737.204	2.662.707	9.551.034	1.000.000		
						Realizado	1.496.653	1.010.092	-	-		
						Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Realizado	-	-	-	-	
					MDIC	Nacional	RS	Previsto	13.615.000	3.655.000	8.175.000	13.348.283
								Realizado	10.694.715	2.904.572	-	-
							Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
								Realizado	-	-	-	-
		MME	Nacional	RS	Previsto	82.656.262	82.125.008	227.238.488	117.296.174			
					Realizado	60.575.631	60.984.428	-	-			
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00		
						Realizado	0,00	0,00	-	-		
				Nordeste	RS	Previsto	14.398.549	16.109.625	36.154.037	13.250.904		
						Realizado	10.176.014	13.134.562	-	-		
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00		
						Realizado	0,00	-	-	-		

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
4101	Manutenção e Adequação de Bens Imóveis	MME	- (-)	Norte	RS	Previsto	6.679.133	8.200.000	40.689.580	14.103.000	
						Realizado	962.670	2.256.284	-	-	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Realizado	-	-	-	-	
					Sudeste	RS	Previsto	28.215	15.000	15.675	30.000
							Realizado	28.213	13.540	-	-
						Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	-	-	-	-
				Sul	RS	Previsto	1.248.300	1.531.800	1.903.897	1.600.000	
						Realizado	96.079	725.519	-	-	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Realizado	-	-	-	-	
		MPS		Nacional	RS	Previsto	15.000.000	30.000.000	20.000.000	17.117.492	
						Realizado	1.488.014	9.504.503	-	-	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Realizado	-	-	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4101	Manutenção e Adequação de Bens Imóveis	MC	- (-)	Nacional	RS	Previsto	34.500.000	26.766.694	49.760.000	115.000.000
						Realizado	26.761.664	18.651.120	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-	-
		MD		Nacional	RS	Previsto	180.000	0	-	675.000
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-	-
4102	Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos	Presidência da República		Nordeste	RS	Previsto	1.610.000	1.750.800	1.640.801	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Norte	RS	Previsto	1.500.000	500.000	500.000	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico						
						2008	2009	2010	2011			
4102	Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos	Presidência da República		Sudeste	RS	Previsto	6.520.000	4.800.000	6.000.000	-		
						Realizado	0	-	-	-		
					Meta	Previsto	-	-	-	-		
						Realizado	-	-	-	-		
				SEP		Nordeste	RS	Previsto	1.610.000	1.750.800	-	0
								Realizado	487.166	322.441	-	-
							Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
								Realizado	-	-	-	-
				Norte	RS	Previsto	1.500.000	500.000	-	0		
						Realizado	1.475.267	489.522	-	-		
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00		
						Realizado	-	-	-	-		
				Sudeste	RS	Previsto	6.520.000	4.800.000	-	5.000.000		
						Realizado	936.435	1.823.387	-	-		
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00		
						Realizado	-	-	-	-		

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
4102	Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos	MAPA	- (-)	Sudeste	RS	Previsto	428.000	139.000	437.050	900.000	
						Realizado	389.155	75.893	-	-	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Realizado	-	-	-	-	
				MCT	Nacional	RS	Previsto	1.150.000	1.150.000	800.000	0
							Realizado	268.975	144.608	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Realizado	-	-	-	-	
		MF	Centro-Oeste	RS	Previsto	225.590	370.905	396.450	570.273		
					Realizado	132.212	323.272	-	-		
				Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00		
					Realizado	-	-	-	-		
			Nacional	RS	Previsto	133.242.886	145.985.747	132.706.393	207.005.821		
					Realizado	71.319.581	76.926.724	-	-		
				Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00		
					Realizado	-	-	-	-		

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico						
						2008	2009	2010	2011			
4102	Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos	MDIC	- (-)	Nacional	RS	Previsto	10.902.000	12.928.600	18.614.000	15.532.141		
						Realizado	9.666.721	1.909.989	-	-		
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00		
						Realizado		-	-	-		
					MME	Exterior	RS	Previsto	1.416.280	700.208	1.476.000	3.000.000
								Realizado	1.343.631	301.433	-	-
							Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
								Realizado		-	-	-
			Nacional	RS			Previsto	159.100.350	136.603.670	153.300.471	197.689.382	
							Realizado	110.420.399	82.944.117	-	-	
				Meta			Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Realizado	0,00	0,00	-	-	
					Nordeste	RS	Previsto	29.839.692	42.400.591	45.862.782	25.230.110	
							Realizado	28.710.644	36.816.933	-	-	
						Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Realizado		0,00	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
4102	Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos	MME	- (-)	Norte	RS	Previsto	8.841.281	32.762.806	29.154.859	23.683.141	
						Realizado	3.334.464	7.252.989	-	-	
						Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	-	-	-	-
					Sudeste	RS	Previsto	2.500.000	3.800.000	3.985.000	3.000.000
							Realizado	676.656	515.920	-	-
						Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-
				Sul	RS	Previsto	8.590.707	11.441.034	6.266.760	12.000.000	
						Realizado	5.304.777	6.877.351	-	-	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Realizado	-	-	-	-	
		MPS		Nacional	RS	Previsto	4.000.000	18.000.000	12.000.000	4.564.665	
						Realizado	605.063	3.136.895	-	-	
						Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico						
						2008	2009	2010	2011			
4102	Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos	MS	- (-)	Nacional	RS	Previsto	2.500.000	438.000	470.900	1.000.000		
						Realizado	122.590	78.408	-	-		
					Meta	Previsto	-	-	-	-		
						Realizado	-	-	-	-		
					MT	Nordeste	RS	Previsto	150.000	20.000	20.000	200.000
								Realizado	3.186	0	-	-
							Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
								Realizado		-	-	-
		MC	Nacional	RS	Previsto	8.000.000	8.500.000	9.720.000	11.000.000			
					Realizado	6.956.547	5.541.883	-	-			
				Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00			
					Realizado		-	-	-			
		MD	Nacional	RS	Previsto	3.840.585	6.375.209	13.000.000	7.688.463			
					Realizado	2.316.492	5.615.244	-	-			
				Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00			
					Realizado		-	-	-			

Programa 0168 Livro Aberto

Órgão
Responsável

42000 Ministério da Cultura (MinC)

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

Público-alvo Sociedade

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 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
Coefficiente de Bibliotecas Públicas (unidade)	31/12/2002	23,00	0,43	-	-	-	Fiscal/Seguridade	561.442.419
							Despesas Correntes	497.016.020
							Despesas de Capital	64.426.399
							Total	561.442.419

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
1A79	Instalação da Hemeroteca Nacional	MinC	Hemeroteca implantada (% de execução física)	01/2006 12/2013	Nacional	R\$ 25.764.900	Previsto	124.000	178.000	650.000	1.177.084
							Realizado	79.762	88.000	-	-
						Meta 100	Previsto	10,00	14,00	5,00	35,00
							Realizado	6,40	14,00	-	-
1521	Instalação de Bibliotecas Públicas	MinC	Biblioteca instalada (unidade)	01/2004 12/2013	Centro-Oeste	R\$ 377.343.600	Previsto	750.000	0	700.000	0
							Realizado	0	-	-	-
						Meta 5.507	Previsto	10,00	0,00	6,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-
						Livro Aberto					

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
				01/2004 12/2013	Nacional	R\$ 377.343.600	Previsto	25.643.200	17.600.000	15.476.190	30.872.446
							Realizado	25.642.152	141.329	-	-
						Meta 5.507	Previsto	395,00	210,00	200,00	450,00
							Realizado	376,00	450,00	-	-
				01/2004 12/2013	Nordeste	R\$ 377.343.600	Previsto	800.000	450.000	1.100.000	0
							Realizado	0	0	-	-
						Meta 5.507	Previsto	4,00	5,00	16,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-
				01/2004 12/2013	Norte	R\$ 377.343.600	Previsto	50.000	100.000	-	0
							Realizado	50.000	0	-	-
						Meta 5.507	Previsto	1,00	1,00	0,00	0,00
							Realizado	1,00	0,00	-	-
				01/2004 12/2013	Sudeste	R\$ 377.343.600	Previsto	730.000	1.830.000	6.398.000	0
							Realizado	148.693	0	-	-
						Meta 5.507	Previsto	14,00	23,00	129,00	0,00
							Realizado	1,00	0,00	-	-

Livro Aberto



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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1521	Instalação de Bibliotecas Públicas	MinC	<i>Biblioteca instalada (unidade)</i>	01/2004 12/2013	Sul	R\$ 377.343.600	Previsto	995.000	300.000	500.000	0
							Realizado	100.000	0	-	-
							Meta	8,00	3,00	5,00	0,00
							Realizado	1,00	0,00	-	-
7367	Modernização de Bibliotecas Públicas	MinC	<i>Biblioteca modernizada (unidade)</i>	01/2004 12/2015	Centro-Oeste	R\$ 360.000.000	Previsto	-	-	250.000	-
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	-	-	1,00	-
							Realizado	-	-	-	-
				01/2004 12/2015	Nacional	R\$ 360.000.000	Previsto	34.950.001	49.500.000	40.550.000	34.540.769
							Realizado	24.943.456	5.877.563	-	-
							Meta	559,00	526,00	621,00	600,00
							Realizado	448,00	789,00	-	-
				01/2004 12/2015	Nordeste	R\$ 360.000.000	Previsto	892.000	795.000	200.000	0
							Realizado	94.078	0	-	-
							Meta	14,00	14,00	2,00	0,00
							Realizado	1,00	0,00	-	-

Livro Aberto



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7367	Modernização de Bibliotecas Públicas	MinC	<i>Biblioteca modernizada (unidade)</i>	01/2004 12/2015	Norte	R\$ 360.000.000	Previsto	480.000	750.000	200.000	0
							Realizado	456.716	200.000	-	-
							Meta	3.000			
							Previsto	8,00	11,00	2,00	0,00
							Realizado	7,00	1,00	-	-
				01/2004 12/2015	Sudeste	R\$ 360.000.000	Previsto	470.000	1.000.000	1.575.000	0
							Realizado	0	0	-	-
							Meta	3.000			
							Previsto	13,00	3,00	18,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-
				01/2004 12/2015	Sul	R\$ 360.000.000	Previsto	250.000	400.000	8.548.542	0
							Realizado	0	0	-	-
							Meta	3.000			
							Previsto	5,00	9,00	33,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
4628	Ampliação de Acervos Bibliográficos e Documentais	MinC	Bem adquirido (unidade)	Nacional	RS	Previsto	50.000	60.000	20.000	98.380
						Realizado	38.107	0	-	-
					Meta	Previsto	250,00	600,00	120,00	109.380,00
						Realizado	664,00	748,00	-	0,00

Livro Aberto

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
8293	Capacitação de Recursos Humanos na Área do Livro e da Leitura	MinC	Profissional capacitado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	253.000	200.000	150.000	248.901
						Realizado	230.724	115.493	-	-
					Meta	Previsto	3.960,00	8.367,00	6.000,00	3.896,00
						Realizado	9.350,00	5.665,00	-	0,00
4632	Concessão de Prêmios à Criação e à Difusão na Área do Conhecimento Científico, Artístico e Literário	MinC	Prêmio concedido (unidade)	Nacional	RS	Previsto	256.900	255.750	265.000	252.738
						Realizado	251.676	239.300	-	-
					Meta	Previsto	10,00	14,00	10,00	10,00
						Realizado	10,00	12,00	-	0,00
6417	Difusão do Conhecimento por meio de Livros, Revistas, Vídeo e Multimídia	MEC	Exemplar produzido (unidade)	Nordeste	RS	Previsto	1.070.526	1.165.810	2.038.892	1.370.028
						Realizado	456.451	175.966	-	-
					Meta	Previsto	31,00	40,00	55,00	50,00
						Realizado	26,00	21,00	-	0,00
8208	Digitalização de Acervos Culturais - Biblioteca Digital	MinC	Documento digitalizado (unidade)	Sudeste	RS	Previsto	330.000	410.000	360.000	324.654
						Realizado	270.377	40.271	-	-
					Meta	Previsto	50.000,00	86.100,00	40.000,00	49.190,00
						Realizado	83.569,00	83.564,00	-	0,00



Livro Aberto

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4794	Fomento a Projetos Culturais na Área do Livro, da Leitura e do Conhecimento Científico, Artístico e Literário	MinC	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Centro-Oeste	RS	Previsto	-	-	200.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	10,00	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nacional	RS	Previsto	29.060.500	13.890.000	111.339.949	58.177.889
						Realizado	28.581.044	481.850	-	-
					Meta	Previsto	1.092,00	852,00	665,00	1.551,00
						Realizado	1.225,00	1.433,00	-	0,00
				Sudeste	RS	Previsto	30.000	0	340.000	29.514
						Realizado	19.420	-	-	-
					Meta	Previsto	3,00	0,00	15,00	3,00
						Realizado	3,00	-	-	0,00
2650	Funcionamento de Bibliotecas da União	MinC	<i>Público atendido (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	7.851.577	11.793.100	14.420.000	7.880.824
						Realizado	7.655.276	9.248.283	-	-
					Meta	Previsto	550.000,00	1.200.000,00	13.000.000,00	541.090,00
						Realizado	491.058,00	14.223.536,00	-	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

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	1.078.887	884.610	1.636.865	491.516
						Realizado	722.227	658.643	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-	-
					RS	Previsto	405.000	320.000	330.000	398.439
						Realizado	402.261	141.896	-	-
4100	Pesquisas na Área do Livro, da Leitura e do Conhecimento Científico, Artístico e Literário	MinC	Pesquisa realizada (unidade)	Sudeste	RS	Previsto	405.000	320.000	330.000	398.439
						Realizado	402.261	141.896	-	-
					Meta	Previsto	35,00	41,00	25,00	34,00
						Realizado	40,00	25,00	-	0,00
					RS	Previsto	756.350	901.000	560.000	744.097
						Realizado	687.765	323.037	-	-
4797	Produção de Obras Científicas, Artísticas e Literárias	MinC	Obra publicada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	756.350	901.000	560.000	744.097
						Realizado	687.765	323.037	-	-
					Meta	Previsto	35,00	47,00	26,00	36,00
						Realizado	53,00	42,00	-	0,00
					RS	Previsto	1.313.000	1.500.000	1.014.000	1.291.729
						Realizado	1.149.063	1.275.652	-	-
6523	Promoção e Intercâmbio de Eventos Culturais na Área do Livro e da Leitura	MinC	Evento realizado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.313.000	1.500.000	1.014.000	1.291.729
						Realizado	1.149.063	1.275.652	-	-
					Meta	Previsto	21,00	53,00	60,00	21,00
						Realizado	27,00	61,00	-	0,00
					RS	Previsto	1.313.000	1.500.000	1.014.000	1.291.729
						Realizado	1.149.063	1.275.652	-	-



Livro Aberto

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6523	Promoção e Intercâmbio de Eventos Culturais na Área do Livro e da Leitura	MinC	<i>Evento realizado (unidade)</i>	Sudeste	RS	Previsto	110.000	114.000	-	108.218
						Realizado	93.740	75.533	-	-
					Meta	Previsto	40,00	40,00	0,00	44,00
						Realizado	40,00	40,00	-	-
2639	Registro de Direitos Autorais	MinC	<i>Direito autoral registrado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	150.000	80.850	53.000	100.000
						Realizado	149.999	74.368	-	-
					Meta	Previsto	30.000,00	29.400,00	30.000,00	16.400,00
						Realizado	29.070,00	33.840,00	-	0,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0668	Concessão de Bolsas na Área do Livro e da Leitura	MinC	<i>Bolsa concedida (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	211.300	261.800	257.400	401.194
						Realizado	181.659	234.130	-	-
					Meta	Previsto	32,00	35,00	34,00	39,00
						Realizado	22,00	32,00	-	0,00

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS



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

Programa 0273 Luz para Todos

**Órgão
Responsável**

32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

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

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



Luz para Todos

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

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

Valores em R\$ 1,00

Volume I

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 Unidades Consumidoras Atendidas - Nacional (unidade)	31/12/2006	1.038.580,00	2.235.332,00	-	-	-	Fiscal/Seguridade	123.656.780
Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado de Goiás (%)	31/12/2006	53,81	70,40	-	-	-	Despesas Correntes	74.188.838
Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado de Mato Grosso do Sul (%)	31/12/2006	95,92	80,80	-	-	-	Despesas de Capital	49.467.942
Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado de Mato Grosso (%)	31/12/2006	34,41	71,24	-	-	-	Invest. das Estatais	2.423.057.861
Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado de Alagoas (%)	31/12/2006	64,48	83,09	-	-	-	Total	2.546.714.641
Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado da Bahia (%)	31/12/2006	38,09	76,89	-	-	-		
Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do Ceará (%)	31/12/2006	55,32	80,69	-	-	-		
Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do Maranhão (%)	31/12/2006	41,04	78,98	-	-	-		
Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado da Paraíba (%)	31/12/2006	52,05	79,29	-	-	-		
Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado de Pernambuco (%)	31/12/2006	95,18	103,45	-	-	-		
Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do Piauí (%)	31/12/2006	9,96	41,82	-	-	-		
Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do Rio Grande do Norte (%)	31/12/2006	85,46	100,10	-	-	-		
Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado de Sergipe (%)	31/12/2006	63,30	91,76	-	-	-		



Luz para Todos

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008****Exercício 2010 - Ano base 2009**

Valores em R\$ 1,00

Volume I

<i>Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do Acre (%)</i>	<i>31/12/2006</i>	<i>22,79</i>	<i>62,29</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do Amazonas (%)</i>	<i>31/12/2006</i>	<i>14,03</i>	<i>48,76</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do Amapá (%)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>11,08</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do Pará (%)</i>	<i>31/12/2006</i>	<i>37,34</i>	<i>71,53</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado de Rondônia (%)</i>	<i>31/12/2006</i>	<i>19,95</i>	<i>63,54</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado de Roraima (%)</i>	<i>31/12/2006</i>	<i>20,77</i>	<i>21,43</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado de Tocantins (%)</i>	<i>31/12/2006</i>	<i>41,18</i>	<i>47,56</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do Espírito Santo (%)</i>	<i>31/12/2006</i>	<i>56,96</i>	<i>86,60</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado de Minas Gerais (%)</i>	<i>31/12/2006</i>	<i>97,98</i>	<i>82,67</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do Rio de Janeiro (%)</i>	<i>31/12/2006</i>	<i>64,13</i>	<i>88,38</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado de São Paulo (%)</i>	<i>31/12/2006</i>	<i>70,21</i>	<i>82,76</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do Paraná (%)</i>	<i>31/12/2006</i>	<i>76,64</i>	<i>77,27</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do Rio Grande do Sul (%)</i>	<i>31/12/2006</i>	<i>49,07</i>	<i>92,70</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado de Santa Catarina (%)</i>	<i>31/12/2006</i>	<i>75,05</i>	<i>99,65</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL*Luz para Todos*

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
11XQ	Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (Amazonas)	MME	Unidade consumidora atendida (unidade)		Norte	R\$	Previsto	12.554.936	0	-	0
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	1,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-
1379	Atendimento das Demandas por Energia Elétrica em Localidades Isoladas Não-Supridas pela Rede Elétrica Convencional	MME	Unidade consumidora atendida (unidade)	12/1994 12/2010	Nacional	R\$	Previsto	18.000.000	13.000.000	12.900.000	0
							Realizado	8.109.800	3.000.000	-	-
						Meta	Previsto	81.254,00	64.198,00	3.395,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-
				12/1994 12/2010	Sudeste	R\$	Previsto	0	100.000	-	0
							Realizado	0	0	-	-
						Meta	Previsto	17,00	3,00	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					
20A9	Apoio a Iniciativas de Uso Produtivo de Energia Elétrica	MME	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	4.500.000	5.925.586	41.907.006	0				
						Realizado	3.161.748	1.633.597	-	-				
					Meta	Previsto	121,00	335,00	390,00	0,00				
						Realizado	0,00	0,00	-	-				

Luz para Todos



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico								
						2008	2009	2010	2011					
				Norte	RS	Previsto	700.000	0	-	0				
						Realizado	0	-	-	-				
						Meta	Previsto	14,00	0,00	0,00	0,00			
							Realizado	0,00	-	-	-			
					Sudeste	RS	Previsto	2.113.000	2.313.000	200.000	0			
							Realizado	399.999	200.000	-	-			
						Meta	Previsto	25,00	31,00	5,00	0,00			
							Realizado	0,00	0,00	-	-			
				2272	Gestão e Administração do Programa	MME	- (-)	Nacional	RS	Previsto	200.000	371.626	8.871.626	0
								Realizado		193.336	282.646	-	-	
								Meta		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
10WO	Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz Para Todos - no Município de Boa Vista (RR)	MME	<i>Unidade consumidora atendida (unidade)</i>	02/2005 11/2010	Norte	R\$	28.518.971	Previsto	3.550.000	4.000.000	9.100.000	7.000.000
								Realizado	894.199	695.457	-	-
						Meta	9.386	Previsto	142,00	695,00	730,00	0,00
								Realizado	17,00	71,00	-	-
11X8	Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (Acre)	MME	<i>Unidade consumidora atendida (unidade)</i>	01/2005 12/2010	Norte	R\$	293.410.508	Previsto	61.037.594	65.000.000	91.450.292	0
								Realizado	42.429.771	49.458.830	-	-
						Meta	29.577	Previsto	6.552,00	4.916,00	4.968,00	0,00
								Realizado	6.023,00	6.635,00	-	-
11XE	Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (Alagoas)	MME	<i>Unidade consumidora atendida (unidade)</i>	01/2005 12/2010	Nordeste	R\$	267.282.313	Previsto	55.000.000	104.500.000	97.500.000	0
								Realizado	54.426.618	80.748.964	-	-
						Meta	24.500	Previsto	12.000,00	15.675,00	13.960,00	0,00
								Realizado	12.127,00	16.367,00	-	-
11XU	Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (AM)	MME	<i>Unidade consumidora atendida (unidade)</i>		Norte	R\$	51.776.228	Previsto	4.260.229	180.088.883	228.072.040	0
								Realizado	3.040.213	92.212.607	-	-
						Meta	2.350	Previsto	499,00	29.600,00	22.725,00	0,00
								Realizado	467,00	16.334,00	-	-



Luz para Todos

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
11XQ	Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (Amazonas)	MME	Unidade consumidora atendida (unidade)	01/2005 12/2010	Norte	R\$ 620.500.000	Previsto	57.164.623	0	-	0
							Realizado	22.738.985	-	-	-
							Meta	74.000	0,00	0,00	0,00
							Realizado	4.217,00	-	-	-
11YL	Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (Piauí)	MME	Unidade consumidora atendida (unidade)	01/2005 12/2010	Nordeste	R\$ 939.763.859	Previsto	188.100.000	190.560.000	687.515.000	0
							Realizado	48.064.993	77.559.164	-	-
							Meta	149.638	30.862,00	71.830,00	0,00
							Realizado	3.350,00	14.416,00	-	-
11XI	Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (Rondônia)	MME	Unidade consumidora atendida (unidade)		Norte	R\$ 278.821.592	Previsto	80.850.000	103.000.000	198.309.200	0
							Realizado	36.932.799	35.505.057	-	-
							Meta	23.227	10.300,00	21.348,00	0,00
							Realizado	11.758,00	0,00	-	-
7185	Ampliação da Rede Rural de Energia Elétrica - no Estado do Amazonas	MME	Unidade consumidora atendida (unidade)	03/2008 03/2010	Norte	R\$ 300.000.000	Previsto	0	0	-	7.000.000
							Realizado		-	-	-
							Meta	60	0,00	0,00	0,00
							Realizado		-	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS



Luz para Todos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
9642	Promoção da Universalização do Acesso à Energia	MME	Unidade consumidora atendida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.758.081	0	0	0
						Realizado	1.572.590.488	0	-	-
					Meta	Previsto	320.000,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	255.572,00	0,00	-	-



Programa 0220 Manutenção da Malha Rodoviária Federal **Órgão Responsável** 39000 Ministério dos Transportes (MT)

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

Público-alvo Usuários das rodovias federais

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		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	83.543.104
							Despesas de Capital	83.543.104
							Total	83.543.104

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
3E05	Recuperação de Trechos Rodoviários - Entroncamento BA-306 (P/ Chorrocho) - Divisa BA/MG - na BR-116 - no Estado da Bahia	MT			Nordeste	R\$	Previsto	2.781.293	-	-	-
							Realizado	767.730	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-

Atividades

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



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
208W	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-110 - no Estado de Pernambuco	MT		Nordeste	RS	Previsto	6.000.000	-	-	-
						Realizado	6.000.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
209O	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-116 - no Estado de São Paulo	MT		Sudeste	RS	Previsto	600.000	-	-	-
						Realizado	600.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
200N	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-153 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT		Sul	RS	Previsto	3.000.000	-	-	-
						Realizado	2.999.999	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
209C	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-163 - no Estado do Pará	MT		Norte	RS	Previsto	2.003.333	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



Manutenção da Malha Rodoviária Federal

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
202C	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-174 - no Estado do Amazonas	MT		Norte	RS	Previsto	2.400.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
202Y	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-174 - no Estado do Mato Grosso	MT		Centro-Oeste	RS	Previsto	22.000.000	-	-	-
						Realizado	22.000.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
206R	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-222 - no Estado do Piauí	MT		Nordeste	RS	Previsto	2.500.000	-	-	-
						Realizado	2.500.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
202F	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-230 - no Estado do Amazonas	MT		Norte	RS	Previsto	2.000.000	-	-	-
						Realizado	2.000.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



Manutenção da Malha Rodoviária Federal

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
204X	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-265 - no Estado de Minas Gerais	MT		Sudeste	RS	Previsto	1.500.000	-	-	-
						Realizado	1.500.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
203T	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-282 - no Estado de Santa Catarina	MT		Sul	RS	Previsto	1.100.000	-	-	-
						Realizado	1.100.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
208L	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-293 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT		Sul	RS	Previsto	9.200.000	-	-	-
						Realizado	9.200.002	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
20BB	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-307 - no Estado do Amazonas	MT		Norte	RS	Previsto	10.000.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
206X	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-316 - no Estado de Pernambuco	MT		Nordeste	RS	Previsto	6.000.000	-	-	-
						Realizado	2.544.398	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
20AT	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-317 - no Estado do Amazonas	MT		Norte	RS	Previsto	75.209	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
209Q	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-381 - no Estado de São Paulo	MT		Sudeste	RS	Previsto	1.918.012	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
20A3	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-386 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT		Sul	RS	Previsto	1.300.000	-	-	-
						Realizado	1.300.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
207N	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-406 - no Estado do Rio Grande do Norte	MT		Nordeste	RS	Previsto	300.000	-	-	-
						Realizado	300.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
209A	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-407 - no Estado de Pernambuco	MT		Nordeste	RS	Previsto	7.255.971	-	-	-
						Realizado	7.255.972	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
203U	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-470 - no Estado de Santa Catarina	MT		Sul	RS	Previsto	109.286	-	-	-
						Realizado	109.286	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
20A6	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-473 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT		Sul	RS	Previsto	1.500.000	-	-	-
						Realizado	1.500.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



Programa 1109 Massificação da Certificação Digital ICP-Brasil

Órgão Responsável

20101 Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)

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

Público-alvo Servidores e empregados públicos, órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta dos Poderes Executivo, Legislativo, e Judiciário da União, Estados, DF e Municípios; pessoas naturais e pessoas jurídicas que exercem seus direitos e deveres atinentes à cidadania brasileira

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 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 Servidores e Funcionários Públicos Federais Usuários de Certificados Digitais ICP-Brasil (%)	-	-	-	30,00	40,00	40,00	Fiscal/Seguridade	72.961.850
Taxa de Empresas Privadas Usuárias de Certificados Digitais ICP-Brasil (%)	-	-	-	70,00	90,00	90,00	Despesas Correntes	68.310.850
Taxa de Usuários da Internet no Brasil (pessoas naturais) Usuários de Certificados Digitais ICP-Brasil (%)	-	-	-	30,00	40,00	40,00	Despesas de Capital	4.651.000
Índice Nacional de Cobertura da ICP-Brasil (%)	31/12/2006	1,00	-	60,00	80,00	80,00	Total	72.961.850

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7264	Desenvolvimento e Implantação do Criptossistema da Autoridade Certificadora Raiz da ICP-Brasil	Presidência da República	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2012	Nacional	R\$ 11.024.434	Previsto	900.000	226.000	250.000	0
							Realizado	347.903	55.361	-	-
						Meta 100	Previsto	40,00	6,00	5,00	0,00
							Realizado	15,00	10,00	-	-



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	340.000	-	0
						Realizado		130.471	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4914	Apoio ao Desenvolvimento de Sistemas em Software Aberto	Presidência da República	Sistema desenvolvido (unidade)	Nacional	RS	Previsto	477.000	149.000	280.000	530.000
						Realizado	358.988	0	-	-
					Meta	Previsto	10,00	1,00	1,00	16,00
						Realizado	4,00	1,00	-	0,00
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Presidência da República	Criança atendida (unidade)	Nacional	RS	Previsto	2.280	2.280	5.700	2.280
						Realizado	855	71	-	-
					Meta	Previsto	2,00	2,00	5,00	2,00
						Realizado	1,00	1,00	-	0,00
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Presidência da República	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	42.100	36.000	36.190	42.100
						Realizado	36.193	34.285	-	-
					Meta	Previsto	22,00	19,00	19,00	22,00
						Realizado	19,00	17,00	-	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

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	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	22.777	4.500	3.642	22.777
						Realizado	4.226	3.423	-	-
					Meta	Previsto	18,00	5,00	2,00	18,00
						Realizado	6,00	4,00	-	0,00
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Presidência da República	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	72.000	56.000	80.000	100.000
						Realizado	24.398	18.697	-	-
					Meta	Previsto	80,00	9,00	25,00	100,00
						Realizado	17,00	11,00	-	0,00
4858	Capacitação Técnica em Certificação Digital	Presidência da República	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	135.000	70.000	50.000	2.150.000
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	300,00	90,00	15,00	100.000,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
4912	Fiscalização e Auditoria dos Prestadores de Serviço de Certificação Digital	Presidência da República	<i>Relatório elaborado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	290.000	140.000	200.000	400.000
						Realizado	132.463	79.779	-	-
					Meta	Previsto	86,00	30,00	100,00	100,00
						Realizado	122,00	77,00	-	0,00



Massificação da Certificação Digital ICP-Brasil

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4917	Funcionamento da Autoridade Certificadora Raiz da ICP-Brasil	Presidência da República	<i>Certificado emitido (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	5.850.001	7.365.001	6.451.000	8.660.000
						Realizado	5.565.165	4.794.678	-	-
					Meta	Previsto	7,00	6,00	8,00	12,00
						Realizado	5,00	3,00	-	0,00
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	- (-)	Nacional	RS	Previsto	8.334.187	9.348.208	9.456.846	9.782.006
						Realizado	8.034.729	7.961.642	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	Presidência da República	- (-)	Nacional	RS	Previsto	135.000	105.000	50.000	150.000
						Realizado	58.979	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	Presidência da República	- (-)	Nacional	RS	Previsto	28.989	30.982	13.264
						Realizado	12.306	17.897	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
20CW	Assistência Médica aos Servidores e Empregados - Exames Periódicos	Presidência da República	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	-	1.000	2.346
						Realizado	-	0	-
					Meta	Previsto	-	13,00	13,00
						Realizado	-	0,00	-
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Presidência da República	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	4.275	3.162	4.032
						Realizado	1.888	2.562	-
					Meta	Previsto	8,00	4,00	5,00
						Realizado	4,00	5,00	-

Programa 1421 Meteorologia e Mudanças Climáticas

Órgão
Responsável

24000 Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 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 Acerto da Previsão Numérica de Tempo sobre o Brasil (percentual)	1/1/2006	89,00	89,00	91,00	92,00	92,00	Fiscal/Seguridade	136.140.169
Taxa de Acerto da Tendência Climática Sazonal sobre o Brasil (percentual)	31/12/2007	45,00	65,00	53,00	60,00	60,00	Despesas Correntes	75.044.643
							Despesas de Capital	61.095.526
Total								136.140.169

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
10H2	Implantação de Infra-Estrutura para Atender as Demandas das Mudanças Climáticas Globais	MCT	Infra-estrutura implantada (% de execução física)	01/2008 12/2013	Nacional	R\$ 68.000.000	Previsto	1.125.000	3.500.000	7.100.000	18.112.147
							Realizado	1.119.061	2.770.469	-	-
						Meta 100	Previsto	2,00	5,00	11,00	27,00
							Realizado	0,50	4,00	-	-
10GK	Implantação de Infra-Estrutura para o Sistema Científico Brasileiro de Previsão do Clima Espacial	MCT	Infra-estrutura implantada (% de execução física)	01/2008 12/2011	Nacional	R\$ 20.000.000	Previsto	1.000.000	7.400.000	5.700.000	7.000.000
							Realizado	998.634	2.294.778	-	-
						Meta 100	Previsto	2,00	30,00	30,00	38,00
							Realizado	0,50	11,00	-	-

Meteorologia e Mudanças Climáticas

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				Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa	MCT	- (-)	Nacional		RS	Previsto	0	805.000	2.000.000	108.650
							Realizado		805.000	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
6126	Inventário Nacional de Emissões Antrópicas de Gases de Efeito Estufa	MCT	<i>Inventário atualizado (unidade)</i>	Nacional		RS	Previsto	325.613	325.613	270.000	347.976
							Realizado	325.000	325.613	-	-
						Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00
							Realizado	1,00	1,00	-	0,00
4176	Monitoramento Ambiental da Amazônia por Satélites	MCT	<i>Relatório produzido (unidade)</i>	Norte		RS	Previsto	2.850.000	2.850.000	3.850.000	2.938.873
							Realizado	2.847.916	2.069.210	-	-
						Meta	Previsto	229,00	229,00	229,00	200,00
							Realizado	160,00	344,00	-	0,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6909	Operacionalização do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo	MCT	<i>Parecer emitido (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	342.041	342.041	470.000	365.533
						Realizado	342.041	342.041	-	-
					Meta	Previsto	80,00	80,00	80,00	80,00
						Realizado	75,00	75,00	-	0,00
6751	Pesquisa e Desenvolvimento sobre Mudança Global do Clima	MCT	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	200.000	200.000	200.000	106.868
						Realizado	151.367	135.899	-	-
					Meta	Previsto	50,00	50,00	50,00	25,00
						Realizado	40,00	45,00	-	0,00
4944	Pesquisa sobre Clima e Oceanografia no Atlântico Tropical e Sul e na Antártica	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	0	0	-	108.650
						Realizado		-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	1,00
						Realizado		-	-	-
4184	Pesquisa, Desenvolvimento e Operações em Previsão de Tempo e Estudos Climáticos - CPTEC	MCT	<i>Produto disponibilizado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	12.285.100	12.300.608	15.670.000	14.169.644
						Realizado	12.040.375	10.206.631	-	-
					Meta	Previsto	77,00	66,00	66,00	77,00
						Realizado	53,00	64,00	-	0,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização							Financeiro/Físico			
											2008	2009	2010	2011
200B	Rede de Meteorologia e Clima	MCT	Entidade apoiada (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	-	-	100.000	-				
						Realizado	-	-	-	-				
						Meta	Previsto	-	-	1,00	-			
							Realizado	-	-	-	-			
					Nacional	RS	Previsto	381.536	381.536	500.000	407.740			
							Realizado	381.537	302.563	-	-			
						Meta	Previsto	9,00	9,00	16,00	9,00			
							Realizado	9,00	9,00	-	0,00			
				Nordeste	RS	Previsto	0	10.000.000	-	0				
						Realizado		10.000.000	-	-				
					Meta	Previsto	0,00	1,00	0,00	0,00				
						Realizado		1,00	-	-				

Programa 0390 Metrologia, Qualidade e Avaliação da Conformidade

Órgão Responsável

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

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

Público-alvo Setor produtivo; sociedade

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 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 Credibilidade do INMETRO Junto à População (percentagem)	31/12/2003	91,00	90,09	89,00	89,00	89,00	Fiscal/Seguridade	1.897.588.511
Taxa de Reconhecimento do INMETRO (percentagem)	31/12/2003	41,00	49,08	42,00	42,00	42,00	Despesas Correntes	1.754.704.988
							Despesas de Capital	142.883.523
Total								1.897.588.511

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2003	Ações de Informática	MDIC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	0	12.420.000	-
						Realizado	5.850.211	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MDIC	Criança atendida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	99.688	87.637	123.888
						Realizado	64.389	76.873	-
					Meta	Previsto	93,00	67,00	116,00
						Realizado	77,08	90,50	-



Metrologia, Qualidade e Avaliação da Conformidade

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MDIC	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.682.092	1.562.138	1.991.762	2.035.331
						Realizado	1.387.555	1.490.072	-	-
					Meta	Previsto	974,00	945,00	1.153,00	974,00
						Realizado	811,25	870,75	-	0,00
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MDIC	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	162.450	100.378	142.560	196.565
						Realizado	85.534	67.254	-	-
					Meta	Previsto	163,00	109,00	108,00	163,00
						Realizado	97,83	82,33	-	0,00
2023	Avaliação da Conformidade	MDIC	Programa de avaliação implantado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	17.181.632	16.643.000	16.730.000	19.790.268
						Realizado	16.933.116	14.699.519	-	-
					Meta	Previsto	24,00	25,00	169,00	28,00
						Realizado	28,00	25,00	-	0,00
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MDIC	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.227.708	1.200.000	1.200.000	1.485.527
						Realizado	1.069.037	751.111	-	-
					Meta	Previsto	2.500,00	2.600,00	2.800,00	2.875,00
						Realizado	2.993,00	2.048,00	-	0,00



Metrologia, Qualidade e Avaliação da Conformidade

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2034	Controle Metrológico	MDIC	<i>Produto verificado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	223.318.821	292.830.000	242.673.281	246.929.022
						Realizado	210.345.699	243.113.149	-	-
					Meta	Previsto	15.000.000,00	17.000.000,00	21.000.000,00	11.099.310,00
						Realizado	20.197.569,00	23.494.516,00	-	0,00
				Nordeste	RS	Previsto	180.000	0	-	0
						Realizado	180.000	-	-	-
					Meta	Previsto	1,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-	-
				Sudeste	RS	Previsto	-	-	1.000.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	1,00	-
						Realizado	-	-	-	-
6645	Disponibilização de Serviços de Avaliação da Conformidade, Metrologia e Informação Tecnológica	MDIC	<i>Empresa atendida (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	4.870.480	8.023.502	4.600.000	7.310.639
						Realizado	4.767.438	5.468.495	-	-
					Meta	Previsto	1.350,00	1.600,00	2.050,00 *	1.500,00
						Realizado	2.040,00	1.874,00	-	0,00



Metrologia, Qualidade e Avaliação da Conformidade

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	131.756.835	165.652.432	162.556.240	161.647.898
						Realizado	127.692.066	153.883.174	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-	-
2033	Pesquisa, Desenvolvimento e Rastreabilidade em Metrologia - PDRM	MDIC	Trabalho publicado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	14.503.364	20.639.184	13.000.000	17.899.293
						Realizado	14.111.295	16.075.691	-	-
					Meta	Previsto	120,00	165,00	180,00	138,00
						Realizado	172,00	194,00	-	0,00
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MDIC	- (-)	Nacional	RS	Previsto	837.755	299.714	300.000	1.013.684
						Realizado	11.000	3.730	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MDIC	- (-)	Nacional	RS	Previsto	15.321.462	20.250.229	20.137.504	17.484.333
						Realizado	14.672.217	19.633.692	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	1.071,00	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	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	1.662.067	1.246.787	1.271.787	1.940.889
						Realizado	1.104.582	1.236.253	-	-
					Meta	Previsto	3.298,00	2.216,00	1.475,00	3.533,00
						Realizado	1.821,42	1.257,83	-	0,00

Programa 1387 Microcrédito Produtivo Orientado

Órgão
Responsável

38000 Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)

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

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

Indicador (unidade de medida)	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
Quantidade de Operações de Microcrédito Produtivo Orientado (número índice)	31/12/2006	100,00	198,37	187,00	209,00	209,00	Fiscal/Seguridade	28.269.437
Volume de Crédito Concedido para Microcrédito Produtivo Orientado (número índice)	31/12/2006	100,00	291,66	200,00	232,00	232,00	Despesas Correntes	23.783.757
							Despesas de Capital	4.485.680
							Total	28.269.437

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2B12	Fomento ao Desenvolvimento de Instituições de Microcrédito	MTE	Instituição apoiada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	3.076.731	3.076.731	2.478.000
						Realizado	3.072.710	0	-
					Meta	Previsto	42,00	213.549,00	177.000,00
						Realizado	0,00	0,00	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MTE	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	314.100	385.000	322.000
						Realizado	302.530	50.151	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-

Microcrédito Produtivo Orientado



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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MTE	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	1.500.000
						Realizado	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
9509	Assessoria Empresarial aos Microempreendedores	MF	<i>Microempreendedor assistido (unidade)</i>	Nordeste	R\$	Previsto	1.447.092	1.447.092	0
						Realizado	152.158	245.803	-
					Meta	Previsto	361.773,00	361.773,00	361.773,00
						Realizado	418.677,00	801.315,00	-
9A10	Concessão de Crédito Produtivo Orientado a Microempreendedores Populares - FAT	MTE	<i>Crédito concedido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	8.100.000	9.000.000	9.400.000
						Realizado	5.066.000	13.250.000	-
					Meta	Previsto	6.297,00	6.970,00	7.273,00
						Realizado	0,00	0,00	-



Microcrédito Produtivo Orientado

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

Exercício 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
90F8	Concessão de Crédito Produtivo Orientado a Microempreendedores Populares	MDIC	<i>Financiamento concedido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000
						Realizado	23.391.337	19.473.262	-	-
					Meta	Previsto	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
						Realizado	11.240,52	13.094,00	-	0,00
909U	Crédito Produtivo Orientado a Microempreendedores Populares	MF	<i>Crédito concedido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	13.186.000	22.004.000	31.454.000	40.927.000
						Realizado	10.608.147	15.303.080	-	-
					Meta	Previsto	10.842,00	17.759,00	24.196,00	29.780,00
						Realizado	2.755,00	1.924,00	-	0,00
				Norte	R\$	Previsto	2.050.500	9.445.000	17.866.000	28.868.000
						Realizado	1.674.384	5.195.382	-	-
					Meta	Previsto	4.850,00	22.450,00	31.900,00	50.900,00
						Realizado	2.538,00	6.327,00	-	0,00
9510	Financiamento ao Micronegócio	MF	<i>Financiamento concedido (unidade)</i>	Nordeste	R\$	Previsto	814.461.799	922.133.648	1.044.039.717	1.148.443.688
						Realizado	1.087.546.376	1.499.210.723	-	-
					Meta	Previsto	845.019,00	937.971,00	1.041.148,00	1.145.262,00
						Realizado	1.009.236,00	1.259.594,00	-	0,00



Microcrédito Produtivo Orientado

Programa 0391 Mineração e Desenvolvimento Sustentável

**Órgão
Responsável**

32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

Objetivo Promover o desenvolvimento socioeconômico e ambiental sustentável da atividade minerária

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 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 da Produção Mineral (índice numérico)	31/12/2003	100,00	120,50	-	-	-	Fiscal/Seguridade	581.223.317
Número-Índice de Pessoal Ocupado na Indústria Extrativa Mineral (índice numérico)	31/12/2003	100,00	108,51	-	-	-	Despesas Correntes	507.143.307
Taxa de regularidade fiscal de empreendimentos do setor mineral (%)	31/12/2007	-	92,00	100,00	98,00	98,00	Despesas de Capital	74.080.010
Índice Comparativo de Crescimento da Produção Mineral e Arrecadação da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (%)	31/12/2007	-	45,00	55,00	75,00	75,00	Total	581.223.317
Desempenho da Gestão do Patrimônio Mineral - DGPM (%)	31/12/2007	-	78,00	90,00	95,00	95,00		

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	Regionalizaã	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
7064	Modernização Tecnológica e da Gestão do DNPM	MME	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/2004 12/2011	Nacional	R\$	59.874.627	Previsto	12.282.001	5.355.727	8.250.420	2.437.666
								Realizado	8.630.383	903.969	-	-
						Meta	100	Previsto	75,00	100,00	50,00	25,00
								Realizado	2,00	0,00	-	-
10A4	Reforma de Unidades Regionais do DNPM	MME	<i>Predio reformado (% de execução física)</i>	01/2008 12/2011	Nacional	R\$	15.105.000	Previsto	1.600.000	2.541.394	66.287.094	5.105.000
								Realizado	970.300	810.506	-	-
						Meta	100	Previsto	30,00	20,00	51,00	25,00
								Realizado	55,00	11,00	-	-
				01/2008 12/2011	Sudeste	R\$	15.105.000	Previsto	-	-	650.000	-
								Realizado	-	-	-	-
						Meta	100	Previsto	-	-	400,00	-
								Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2003	Ações de Informática	MME	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	0	8.247.138	-	0
						Realizado		6.344.301	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Mineração e Desenvolvimento Sustentável

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MME	<i>Criança atendida (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	93.188	95.767	97.512
						Realizado	73.740	94.242	-
					Meta	Previsto	104,00	84,00	108,00
						Realizado	0,00	85,00	-
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MME	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	1.722.148	1.706.921	1.656.000
						Realizado	1.665.870	1.618.520	-
					Meta	Previsto	1.032,00	1.106,00	1.000,00
						Realizado	0,00	960,00	-
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MME	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	743.726	635.463	514.953
						Realizado	632.658	520.954	-
					Meta	Previsto	608,00	562,00	457,00
						Realizado	0,00	481,00	-
4396	Avaliação de Distritos Mineiros	MME	<i>Distrito avaliado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	320.000	468.279	400.000
						Realizado	190.947	109.176	-
					Meta	Previsto	8,00	6,00	6,00
						Realizado	2,00	4,00	-



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	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	450.000	926.814	800.000	488.075
						Realizado	445.298	743.436	-	-
					Meta	Previsto	500,00	291,00	623,00	440,00
						Realizado	255,00	495,00	-	0,00
2297	Difusão Tecnológica e Extensionismo Mineral	MME	<i>Tecnologia mineral difundida (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	650.000	760.953	350.000	911.333
						Realizado	368.932	553.683	-	-
					Meta	Previsto	25,00	17,00	22,00	29,00
						Realizado	13,00	15,00	-	0,00
8890	Estudos de Economia Mineral	MME	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	320.000	468.279	350.000	414.242
						Realizado	93.172	283.906	-	-
					Meta	Previsto	12,00	13,00	8,00	12,00
						Realizado	7,00	10,00	-	0,00
2375	Fiscalização da Atividade Minerária	MME	<i>Fiscalizacao realizada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	3.040.000	4.248.649	4.200.000	4.802.303
						Realizado	2.952.775	3.542.434	-	-
					Meta	Previsto	9.500,00	8.228,00	1.000,00	9.500,00
						Realizado	13.310,00	14.355,00	-	0,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa	MME	- (-)	Nacional	RS	Previsto	81.440.452	98.949.994	98.297.508	80.566.402
						Realizado	80.663.543	97.041.525	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-	-
					RS	Previsto	1.700.000	2.935.104	2.746.541	1.656.970
						Realizado	1.677.766	2.904.136	-	-
2377	Outorga de Direitos Minerários	MME	Título emitido (unidade)	Nacional	Meta	Previsto	17.000,00	10.372,00	23.540,00	16.000,00
						Realizado	20.224,00	17.261,00	-	0,00
					RS	Previsto	160.000	234.139	100.000	237.643
						Realizado	86.097	93.370	-	-
6821	Proteção de Depósitos Fossilíferos	MME	Depósito fossilífero protegido (unidade)	Nacional	Meta	Previsto	4,00	4,00	2,00	4,00
						Realizado	4,00	4,00	-	0,00
					RS	Previsto	160.000	234.139	100.000	237.643
						Realizado	86.097	93.370	-	-

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	MME	- (-)	Nacional	RS	Previsto	14.000.932	16.352.437	14.476.631	13.352.707
						Realizado	12.551.883	16.030.040	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
20CW	Assistência Médica aos Servidores e Empregados - Exames Periódicos	MME	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	-	10.000	126.000	138.600
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	700,00	700,00	847,00
						Realizado	-	0,00	-	0,00
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MME	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.109.742	1.159.825	1.728.000	2.226.950
						Realizado	800.000	915.910	-	-
					Meta	Previsto	2.202,00	2.137,00	2.000,00	4.000,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00



Programa 0365 Minimização de Riscos no Agronegócio

Órgão
Responsável

22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		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 ao PROAGRO (percentagem)	31/7/2002	23,00	49,00	52,00	52,00	52,00	Fiscal/Seguridade	1.151.716.648
Taxa de Acerto nas Previsões do Tempo (percentagem)	31/12/2002	79,00	87,00	90,00	91,00	91,00	Despesas Correntes	1.143.344.650
Percentual de Área Segurada (percentagem)	30/5/2005	1,90	7,05	21,06	27,16	27,16	Despesas de Capital	8.371.998
Taxa de Ocorrência de Perdas por Eventos Climáticos dos Empreendimentos Enquadrados no Proagro (percentagem)	4/10/2006	16,00	15,00	-	14,00	14,00	Total	1.151.716.648

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
3989	Implantação de Estações Automáticas de Coleta de Dados Meteorológicos	MAPA	Estacao implantada (unidade)	03/2000 12/2009	Nacional	R\$ 16.110.141	Previsto	390.000	0	-	0
							Realizado	390.000	-	-	-
						Meta 336	Previsto	56,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	157,00	-	-	-

Minimização de Riscos no Agronegócio



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
3989	Implantação de Estações Automáticas de Coleta de Dados Meteorológicos	MAPA	<i>Estacao implantada (unidade)</i>	03/2000 12/2009	Sudeste	R\$ 16.110.141	Previsto	200.000	0	-	0
							Realizado	0	-	-	-
						Meta 336	Previsto	10,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-
3658	Implantação de Rede de Telecomunicações de Dados Meteorológicos	MAPA	<i>Rede implantada (% de execução física)</i>	03/2000 12/2011	Nacional	R\$ 9.481.844	Previsto	330.000	333.000	215.800	0
							Realizado	329.935	101.475	-	-
						Meta 100	Previsto	12,00	11,00	10,00	0,00
							Realizado	11,00	11,00	-	-
5920	Zoneamento Agrícola	MAPA	<i>Zoneamento realizado (unidade)</i>	01/2004 12/2011	Nacional	R\$ 69.787.229	Previsto	6.400.000	12.200.000	13.500.000	11.700.000
							Realizado	6.398.472	12.199.563	-	-
						Meta 2.180	Previsto	188,00	350,00	350,00	418,00
							Realizado	193,00	379,00	-	-

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
2272	Gestão e Administração do Programa	MAPA	- (-)	Nacional	RS	Previsto	20.896.170	24.188.553	13.472.174	28.806.723
						Realizado	20.896.172	22.439.735	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2157	Julgamento de Recursos em Processos de Sinistros	MAPA	Recurso julgado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	800.000	600.000	540.000	948.751
						Realizado	224.897	247.905	-	-
					Meta	Previsto	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
						Realizado	6.781,00	4.187,00	-	0,00
2161	Produção e Divulgação de Informações Meteorológicas e Climatológicas	MAPA	Boletim emitido (unidade)	Nacional	RS	Previsto	3.267.063	6.148.445	18.462.026	5.272.536
						Realizado	3.267.064	1.788.574	-	-
					Meta	Previsto	6.966,00	10.500,00	24.000,00	7.574,00
						Realizado	6.440,00	10.840,00	-	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
0026	Cobertura de Déficit nas Operações de Seguro Rural	MF	- (-)	Nacional	RS	Previsto	11.822.654	16.500.000	23.000.000	16.864.263
						Realizado	1.075.515	16.497.619	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-	-
099F	Concessão de Subvenção Econômica ao Prêmio do Seguro Rural (Lei nº 10.823, de 2003)	MAPA	- (-)	Nacional	RS	Previsto	176.000.000	271.942.470	238.682.795	228.233.225
						Realizado	159.417.493	169.612.733	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-	-

Programa 9989 Mobilidade Urbana **Órgão Responsável** 56000 Ministério das Cidades (MCidades)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 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 Mobilidade Urbana (viagens ao dia/habitante)	1/1/2002	1,50	-	2,00	2,00	2,00	Fiscal/Seguridade	1.568.154.815
							Despesas Correntes	38.098.000
							Despesas de Capital	1.530.056.815
							Total	1.568.154.815

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



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7L62	Apoio à Conclusão do Tunel II (Joá Penteado) do Corredor Estrutural de Transporte Coletivo Rodoviário de Campinas - SP	MCidades	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>		Sudeste	R\$	Previsto	17.349.564	0	-	0
							Realizado	16.811.600	-	-	-
						Meta	Previsto	1,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	1,00	-	-	-
7M42	Apoio à Construção de Corredor de Ônibus Urbano Centro-Anil em São Luís - MA	MCidades	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	06/2008 06/2010	Nordeste	R\$	Previsto	0	0	-	10.000.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	-	-	-	-
10SR	Apoio à Elaboração de Projetos de Sistemas Integrados de Transporte Coletivo Urbano	MCidades	<i>Projeto elaborado (unidade)</i>	01/2008 12/2011	Nacional	R\$	Previsto	1.460.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000
							Realizado	0	0	-	-
						Meta	Previsto	10,00	13,00	7,00	13,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-
7H24	Apoio à Implantação da Linha 3 do Sistema de Trens Urbanos do Rio de Janeiro - Trecho Rio de Janeiro - Nitérói - São Gonçalo	MCidades	<i>Trecho implantado (% de execução física)</i>		Sudeste	R\$	Previsto	61.035.638	0	500.000	80.000.000
							Realizado	20.000.000	0	-	-
						Meta	Previsto	8,00	10,00	1,00	25,00
							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
7H25	Apoio à Implantação da Linha 4 do Sistema de Trens Urbanos do Rio de Janeiro - Centro do Rio - Barra da Tijuca - RJ	MCidades	Trecho implantado (% de execução física)		Sudeste	R\$	Previsto	16.035.638	0	63.205.611	0
							Realizado	0	0	-	-
						Meta	Previsto	4,00	27,00	5,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-
7L55	Apoio à Implantação de Corredor Estrutural de Transporte Coletivo Rodoviário na Região Metropolitana de Belo Horizonte - MG	MCidades	Projeto apoiado (unidade)		Sudeste	R\$	Previsto	22.754.277	763.495	-	0
							Realizado	0	0	-	-
						Meta	Previsto	1,00	80,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-
7K03	Apoio à Implantação de Corredor Expresso de Transporte Coletivo Urbano - Trecho Parque Dom Pedro II - Tiradentes - SP	MCidades	Projeto apoiado (unidade)	01/2008 12/2009	Sudeste	R\$	Previsto	23.849.563	0	-	52.500.000
							Realizado	0	0	-	-
						Meta	Previsto	1,00	140,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-
7J68	Apoio à Implantação de Túnel entre as Zonas Leste e Oeste de Santos - SP	MCidades	Obra executada (% de execução física)	04/2008 12/2015	Sudeste	R\$	Previsto	0	0	-	7.000.000
							Realizado		-	-	-
						Meta	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
7K08	Apoio à Implantação do Corredor Estrutural de Transporte Coletivo Rodoviário do Rio de Janeiro (Sistema T5) - Terminal da Alvorada, da Barra da Tijuca, ao Terminal da Penha - RJ	MCidades	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	01/2008 12/2009	Sudeste	R\$ 600.000.000	Previsto	21.035.638	35.000.000	-	80.000.000
							Realizado	0	0	-	-
						Meta 0	Previsto	1,00	70,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-
7L51	Apoio à Implantação do Corredor Estrutural de Transporte Coletivo Rodoviário na Parte Alta de Maceió - AL	MCidades	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>		Nordeste	R\$	Previsto	17.500.001	0	-	0
							Realizado	4.000.000	-	-	-
						Meta	Previsto	1,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	1,00	-	-	-
7L60	Apoio à Implantação do Novo Sistema de Trens Metropolitanos de São Paulo para a Interligação Centro-Mauá-Rio Grande da Serra	MCidades	<i>Trecho implantado (% de execução física)</i>		Sudeste	R\$	Previsto	25.849.563	16.049.000	-	0
							Realizado	0	0	-	-
						Meta	Previsto	6,00	10,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-
7L56	Apoio à Implantação do Projeto de Melhoria da Acessibilidade Viária à Zona Sul do Recife - VIA MANGUE	MCidades	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>		Nordeste	R\$	Previsto	26.471.949	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
7H74	Apoio à Implantação do Trecho Diadema - Guarulhos do Metrô Perimetral de São Paulo	MCidades	<i>Trecho implantado (% de execução física)</i>	01/2008 12/2010	Sudeste	R\$ 440.000.000	Previsto	0	0	-	50.000.000
							Realizado		-	-	-
						Meta 1	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado		-	-	-
7L53	Apoio à Implantação do Trecho Vitória-Serra do Sistema de Veículo Leve sobre Trilhos na Região Metropolitana de Vitória - ES	MCidades	<i>Trecho implantado (% de execução física)</i>		Sudeste	R\$	Previsto	21.198.381	20.000.000	-	0
							Realizado	0	0	-	-
						Meta	Previsto	2,00	11,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-
7N76	Apoio à Mobilidade Urbana na Cidade de Curitiba - PR	MCidades	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>		Sul	R\$	Previsto	0	15.940.000	-	0
							Realizado		0	-	-
						Meta	Previsto	0,00	124,00	0,00	0,00
							Realizado		0,00	-	-
7L57	Apoio à Obra de Interligação da Avenida Tancredo Neves ao Bairro Farolândia em Aracaju - SE	MCidades	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>		Nordeste	R\$	Previsto	19.000.000	0	-	0
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	1,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-



Mobilidade Urbana

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
10SS	Apoio a Projetos de Corredores Estruturais de Transporte Coletivo Urbano	Municipal	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	R\$	23.800.000	Previsto	900.000	2.000.000	-	0
								Realizado	400.000	0	-	-
						Meta	400	Previsto	2,00	13,00	0,00	0,00
								Realizado	1,00	0,00	-	-
				01/2008 12/2011	Nacional	R\$	23.800.000	Previsto	31.281.563	300.000	13.900.000	42.800.000
								Realizado	2.000.000	0	-	-
						Meta	400	Previsto	14,00	1,00	31,00	50,00
								Realizado	0,00	0,00	-	-
				01/2008 12/2011	Nordeste	R\$	23.800.000	Previsto	5.400.000	600.000	137.617.943	0
								Realizado	5.000.000	0	-	-
						Meta	400	Previsto	11,00	50,00	152,00	0,00
								Realizado	2,00	0,00	-	-
				01/2008 12/2011	Norte	R\$	23.800.000	Previsto	1.100.000	23.000.000	1.050.000	0
								Realizado	1.096.700	0	-	-
						Meta	400	Previsto	3,00	46,00	2,00	0,00
								Realizado	2,00	0,00	-	-

Mobilidade Urbana

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
10SS	Apoio a Projetos de Corredores Estruturais de Transporte Coletivo Urbano	MCidades	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	01/2008 12/2011	Sudeste	R\$	23.800.000	Previsto	3.200.000	4.500.000	112.633.715	0
								Realizado	3.150.000	0	-	-
						Meta	400	Previsto	9,00	10,00	286,00	0,00
								Realizado	9,00	0,00	-	-
				01/2008 12/2011	Sul	R\$	23.800.000	Previsto	0	2.000.000	2.700.000	0
								Realizado	0	0	-	-
						Meta	400	Previsto	0,00	5,00	6,00	0,00
								Realizado	0,00	0,00	-	-
10ST	Apoio a Projetos de Sistemas de Circulação Não-Motorizados	MCidades	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	R\$	21.000.000	Previsto	0	100.000	10.676.314	0
								Realizado	0	0	-	-
						Meta	100	Previsto	0,00	1,00	26,00	0,00
								Realizado	0,00	0,00	-	-
				01/2008 12/2011	Nacional	R\$	21.000.000	Previsto	16.050.000	500.000	13.700.000	23.500.000
								Realizado	0	0	-	-
						Meta	100	Previsto	63,00	3,00	54,00	150,00
								Realizado	0,00	0,00	-	-

Mobilidade Urbana

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
10ST	Apoio a Projetos de Sistemas de Circulação Não-Motorizados	MCidades	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	01/2008 12/2011	Nordeste	R\$	21.000.000	Previsto	0	20.413.885	-	0
								Realizado		0	-	-
								Meta	100			
								Previsto	0,00	72,00	0,00	0,00
								Realizado		0,00	-	-
				01/2008 12/2011	Norte	R\$	21.000.000	Previsto	800.000	10.642.000	45.998.810	0
								Realizado	800.000	0	-	-
								Meta	100			
								Previsto	3,00	90,00	113,00	0,00
								Realizado	1,00	0,00	-	-
				01/2008 12/2011	Sudeste	R\$	21.000.000	Previsto	1.700.000	2.900.000	3.600.000	7.000.000
								Realizado	1.199.600	0	-	-
								Meta	100			
								Previsto	7,00	12,00	12,00	15,00
								Realizado	2,00	0,00	-	-
				01/2008 12/2011	Sul	R\$	21.000.000	Previsto	0	300.000	-	0
								Realizado		0	-	-
								Meta	100			
								Previsto	0,00	2,00	0,00	0,00
								Realizado		0,00	-	-



Mobilidade Urbana

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7L61	Apoio às Obras de Implantação de Ligações Urbanas Alternativas entre as Vias Dutra, Ayrton Sena e Avenida Papa João Paulo - Guarulhos - SP	MCidades	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>		Sudeste	R\$	Previsto	30.849.564	70.000.000	-	0
							Realizado	0	0	-	-
						Meta	Previsto	62,00	140,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-
7N70	Aquisição de Máquinas e Vagões para o Metrô do Distrito Federal	MCidades	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>		Centro-Oeste	R\$	Previsto	0	6.942.000	-	0
							Realizado		0	-	-
						Meta	Previsto	0,00	54,00	0,00	0,00
							Realizado		0,00	-	-
7L17	Construção de via de interligação entre os municípios de Nova Iguaçu/Queimados/Mesquita e Rio de Janeiro (Via Light-RJ/081) - no Estado do Rio de Janeiro	MCidades	<i>Trecho construído (km)</i>	01/2008 12/2011	Sudeste	R\$	Previsto	0	0	-	20.000.000
							Realizado		-	-	-
						Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	6,00
							Realizado		-	-	-
7I97	Corredor de Transporte na Região Metropolitana de Salvador - do Aeroporto até a BR - 324 - no Estado da Bahia	MCidades	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	01/2008 12/2011	Nordeste	R\$	Previsto	0	0	-	37.000.000
							Realizado		-	-	-
						Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	25,00
							Realizado		-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
7H75	Implantação de Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT) na Região Metropolitana da Baixada Santista	Municipal	Infra-estrutura implantada (% de execução física)	01/2008 12/2009	Nacional	R\$	140.000.000	Previsto	0	0	-	22.000.000
								Realizado		-	-	-
						Meta	100	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
								Realizado		-	-	-
7N77	Implantação de Via Estruturante em Aracaju - Estado de Sergipe	Municipal	Projeto apoiado (unidade)		Nordeste	R\$		Previsto	0	19.500.000	-	0
								Realizado		0	-	-
						Meta		Previsto	0,00	39,00	0,00	0,00
								Realizado		0,00	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2D47	Apoio a Implantação de Medidas de Moderação de Tráfego	MCidades	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.000.000	10.000.000	2.000.000	1.500.000
						Realizado	1.000.000	0	-	-
					Meta	Previsto	1,00	72,00	8,00	7,00
						Realizado	1,00	0,00	-	0,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2D29	Estudos para Elaboração de Planos Diretores Integrados de Mobilidade Urbana para Áreas Metropolitanas	MCidades	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	14.200.000	0	-	0
						Realizado	14.200.000	-	-	-
					Meta	Previsto	14,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	1,00	-	-	-
					RS	Previsto	540.000	698.000	600.000	700.000
						Realizado	333.308	600.191	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MCidades	- (-)	Nacional	Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-	-
					RS	Previsto	35.000.000	0	-	0
						Realizado	30.000.000	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0E28	Apoio à Implantação, Ampliação ou Melhoria de Linhas e Trechos de Sistemas de Trens Urbanos de Estados e Municípios	MCidades	- (-)	Sudeste	RS	Previsto	35.000.000	0	-	0
						Realizado	30.000.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0590	Apoio a Projetos de Corredores Estruturais de Transporte Coletivo Urbano	MCidades	- (-)	Sudeste	R\$	Previsto	166.400	0	-	0
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

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



Mobilidade Urbana

Programa 8026 Mobilização para Defesa Nacional

Órgão
Responsável

52000 Ministério da Defesa (MD)

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

Público-alvo Nação brasileira

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		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	26.638.580
							Despesas Correntes	22.135.368
							Despesas de Capital	4.503.212
							Total	26.638.580

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
5136	Implantação do Sistema Nacional de Mobilização - SINAMOB	MD	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2010	Nacional	R\$ 1.007.706	Previsto	160.000	160.000	160.000	0
							Realizado	110.003	0	-	-
						Meta 100	Previsto	4,00	4,00	4,00	0,00
							Realizado	2,00	3,00	-	-

Atividades

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



Mobilização para Defesa Nacional

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2008		2009		2010	
4427	Exercícios de Mobilização para Defesa Nacional	MD	<i>Exercício realizado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	190.000	190.000	190.000	399.409
						Realizado	117.416	108.982	-	-
					Meta	Previsto	4,00	4,00	4,00	7,00
						Realizado	4,00	4,00	-	0,00
				Sudeste	RS	Previsto	0	150.000	-	0
						Realizado		0	-	-
					Meta	Previsto	0,00	1,00	0,00	0,00
						Realizado		0,00	-	-
2872	Mobilização para o Serviço Militar Obrigatório	MD	<i>Pessoa alistada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	5.551.271	5.945.267	6.448.043	7.094.590
						Realizado	5.015.651	5.180.706	-	-
					Meta	Previsto	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00
						Realizado	1.650.000,00	1.689.880,00	-	0,00



Mobilização para Defesa Nacional

Programa 1353 Modernização da Polícia Federal

Órgão
Responsável

30000 Ministério da Justiça (MJ)

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

Público-alvo Departamento de Polícia Federal

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		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	722.900.746				
							Despesas Correntes	167.456.723				
							Despesas de Capital	555.444.023				
							Total	722.900.746				

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
116Y	Aquisição de Imóvel para Instalação da Delegacia de Polícia Federal em Salgueiro	MJ	Sede adquirida (unidade)		Nordeste	R\$	Previsto	700.000	0	-	0
							Realizado	500.000	-	-	-
						Meta	Previsto	1,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-
122R	Aquisição de terreno adjacente à Superintendência Regional de Polícia Federal no Estado de Mato Grosso.	MJ	Imóvel adquirido (unidade)		Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	880.000	0	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta	Previsto	-	1,00	-	-
							Realizado	-	0,00	-	-

Modernização da Polícia Federal



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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
10JJ	Construção do Anexo da Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio de Janeiro	MJ	Anexo construído (% de execução física)		Sudeste	R\$	51.000.000	Previsto	500.000	500.000	6.000.000	12.000.000
								Realizado	500.000	0	-	-
						Meta	100	Previsto	3,00	7,00	3,00	3,00
								Realizado	0,00	0,00	-	-
125I	Construção do Centro Nacional de Capacitação e Difusão de Ciências Forenses	MJ	Centro construído (% de execução física)	09/2009 12/2012	Centro-Oeste	R\$	37.550.000	Previsto	-	550.000	1.000.000	15.000.000
								Realizado	-	0	-	-
						Meta		Previsto	-	1,00	1,00	38,00
								Realizado	-	0,00	-	-
10E1	Construção do Edifício-Garagem da SR/DPF/SP	MJ	Sede construída (% de execução física)	01/2008 12/2011	Sudeste	R\$	45.000.000	Previsto	500.000	0	-	21.500.000
								Realizado	0	0	-	-
						Meta	100	Previsto	3,00	5,00	0,00	48,00
								Realizado	0,00	0,00	-	-
5E71	Construção do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal em Rondônia	MJ	Sede construída (% de execução física)	01/2008 12/2011	Norte	R\$	20.000.000	Previsto	0	0	-	4.000.000
								Realizado		0	-	-
						Meta	4	Previsto	0,00	1,00	0,00	1,00
								Realizado		0,00	-	-



Modernização da Polícia Federal

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaça	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
7E37	Construção do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal em Roraima	MJ	Sede construída (% de execução física)		Norte	R\$	26.500.000	Previsto	350.000	5.000.000	7.000.000	6.400.000
								Realizado	327.367	0	-	-
						Meta	100	Previsto	5,00	25,00	28,00	0,00
								Realizado	0,00	0,00	-	-
10E2	Construção do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal em Sergipe	MJ	Sede construída (% de execução física)		Nordeste	R\$	20.000.000	Previsto	459.565	0	-	0
								Realizado	393.048	0	-	-
						Meta		Previsto	1,00	28,00	0,00	0,00
								Realizado	0,00	0,00	-	-
5022	Construção do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal no Acre	MJ	Sede construída (% de execução física)		Norte	R\$	26.500.000	Previsto	1.400.000	6.500.000	10.000.000	7.000.000
								Realizado	18.665	0	-	-
						Meta	105	Previsto	7,00	26,00	40,00	5,00
								Realizado	0,00	0,00	-	-
7L82	Construção do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal no Amapá	MJ	Sede construída (% de execução física)		Norte	R\$	26.500.000	Previsto	514.878	1.000.000	9.703.863	0
								Realizado	269.452	0	-	-
						Meta		Previsto	2,00	4,00	110,00	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
7178	Construção do Edifício-Sede do Comando de Operações Táticas da Polícia Federal no Distrito Federal	MJ	<i>Sede construída (% de execução física)</i>		Centro-Oeste	R\$ 15.000.000	Previsto	-	-	350.000	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	30,00	-
							Realizado	-	-	-	-
					Nacional	R\$ 15.000.000	Previsto	250.000	1.000.000	5.000.000	0
							Realizado	237.882	0	-	-
						Meta	Previsto	1,00	8,00	40,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-
5E07	Construção do Novo Edifício-Sede do Departamento da Polícia Federal	MJ	<i>Sede construída (% de execução física)</i>		Nacional	R\$ 273.000.000	Previsto	5.000.000	200.000	19.000.000	40.000.000
							Realizado	2.999.115	0	-	-
						Meta 100	Previsto	3,00	1,00	7,00	30,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-
10HV	Implantação da Escola Superior de Polícia Federal	MJ	<i>Escola implantada (% de execução física)</i>		Centro-Oeste	R\$ 8.300.000	Previsto	200.000	3.000.000	4.300.000	0
							Realizado	57.385	0	-	-
						Meta 100	Previsto	10,00	38,00	52,00	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
1778	Implantação de Sistema de Informática e Telecomunicações da Polícia Federal (Promotec/Pró-Amazônia)	MJ	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	01/2000 12/2010	Nacional	R\$ 350.673.310		Previsto	54.216.000	75.053.866	58.926.619	0
								Realizado	54.215.996	40.791.658	-	-
								Meta	100			
								Previsto	13,00	16,00	22,00	0,00
								Realizado	6,91	8,47	-	-
11P8	Implantação do Centro Especializado de Polícia Marítima (CEPOM) e dos Núcleos Especiais de Polícia Marítima (NEPOM)	MJ	<i>Unidade implantada (unidade)</i>	06/2004 12/2011	Nacional	R\$ 17.602.606		Previsto	3.000.000	0	2.000.000	7.200.000
								Realizado	2.999.993	0	-	-
								Meta	10			
								Previsto	1,00	1,00	1,00	2,00
								Realizado	0,00	0,00	-	-
3832	Integração dos Sistemas da Polícia Federal com os Sistemas de Proteção e Vigilância da Amazônia - SIPAM/SIVAM (Promotec/Pró-Amazônia)	MJ	<i>Sistema integrado (% de execução física)</i>	01/2000 12/2010	Nacional	R\$ 23.536.000		Previsto	44.000	19.800	-	0
								Realizado	0	0	-	-
								Meta	100			
								Previsto	1,00	1,00	0,00	0,00
								Realizado	0,00	0,00	-	-
1899	Reaparelhamento das Unidades Operacionais e do Segmento Técnico-Científico (Promotec/Pró-Amazônia)	MJ	<i>Instituição reaparelhada (% de execução física)</i>	01/2000 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 475.113.485		Previsto	-	-	300.000	-
								Realizado	-	-	-	-
								Meta	100			
								Previsto	-	-	2,00	-
								Realizado	-	-	-	-

Modernização da Polícia Federal

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1899	Reaparelhamento das Unidades Operacionais e do Segmento Técnico-Científico (Promotec/Pró-Amazônia)	MJ	<i>Instituição reaparelhada (% de execução física)</i>	01/2000 12/2010	Nacional	R\$ 475.113.485	Previsto	50.740.000	37.218.059	30.473.381	0
							Realizado	50.355.868	6.087.041	-	-
							Meta	100			
							Previsto	10,00	9,00	8,00	0,00
							Realizado	0,81	1,47	-	-
				01/2000 12/2010	Norte	R\$ 475.113.485	Previsto	6.000.000	500.000	-	0
							Realizado	0	0	-	-
							Meta	100			
							Previsto	1,00	4,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-
				01/2000 12/2010	Sudeste	R\$ 475.113.485	Previsto	0	100.000	200.000	0
							Realizado		0	-	-
							Meta	100			
							Previsto	0,00	1,00	1,00	0,00
							Realizado		0,00	-	-
1K68	Reforma e Modernização do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal em São Paulo	MJ	<i>Sede modernizada (% de execução física)</i>	04/2007 12/2008	Sudeste	R\$ 21.100.000	Previsto	2.000.000	0	-	0
							Realizado	1.999.992	-	-	-
							Meta	100			
							Previsto	10,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-



Modernização da Polícia Federal

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
1K69	Reforma e Modernização do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio de Janeiro	MJ	Sede modernizada (% de execução física)		Sudeste	R\$	54.200.000	Previsto	8.500.000	5.000.000	10.000.000	9.700.000
								Realizado	8.500.000	1.017.742	-	-
						Meta	100	Previsto	20,00	9,00	2,00	30,00
								Realizado	10,67	2,30	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8980	Construção e Ampliação de Unidades do Departamento de Polícia Federal	MJ	<i>Unidade construída (% de execução física)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	0	300.000	-	0
						Realizado		0	-	-
					Meta	Previsto	0,00	1,00	0,00	0,00
						Realizado		0,00	-	-
				Nacional	R\$	Previsto	10.050.000	20.150.000	16.000.000	37.500.000
						Realizado	7.687.328	1.663.796	-	-
					Meta	Previsto	5,00	15,00	21,00	28,00
						Realizado	33,89	10,54	-	0,00
				Nordeste	R\$	Previsto	0	150.000	-	0
						Realizado		0	-	-
					Meta	Previsto	0,00	1,00	0,00	0,00
						Realizado		0,00	-	-

Modernização da Polícia Federal



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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
				Norte	RS	Previsto	-	-	1.500.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	1,00	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	RS	Previsto	0	2.300.000	-	0
						Realizado		0	-	-
					Meta	Previsto	0,00	19,00	0,00	0,00
						Realizado		0,00	-	-
8600	Manutenção e Atualização do Projeto Promotec/Pró-Amazônia	MJ	Projeto atualizado (%)	Nacional	RS	Previsto	400.000	1.271.415	3.000.000	25.000.000
						Realizado	240.426	1.000.880	-	-
					Meta	Previsto	2,00	12,00	2,00	100,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
8979	Reforma e Modernização das Unidades do Departamento de Polícia Federal	MJ	Unidade reformada (% de execução física)	Nacional	RS	Previsto	8.800.000	14.000.000	15.000.000	9.129.300
						Realizado	8.499.521	1.572.258	-	-
					Meta	Previsto	7,00	11,00	8,00	8,00
						Realizado	1.842,99	11,23	-	0,00



Modernização da Polícia Federal

Atividades

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

Programa 0813 Monumenta

Órgão
Responsável

42000 Ministério da Cultura (MinC)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 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 Centros Históricos Conservados de Forma Sustentável (percentagem)	31/12/2006	47,33	82,40	-	-	-	Fiscal/Seguridade	336.022.329
							Despesas Correntes	88.806.425
							Despesas de Capital	247.215.904
							Total	336.022.329

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
5021	Educação Patrimonial na Área do Patrimônio Histórico Urbano	MinC	Projeto implantado (unidade)	01/2002 12/2012	Nacional	R\$	48.191.797	Previsto	5.056.000	666.472	4.000.000	9.500.000
								Realizado	4.805.290	124.415	-	-
						Meta	2.505.600	Previsto	44,00	50,00	18,00	36,00
								Realizado	86,00	8,00	-	-
5538	Preservação do Patrimônio Histórico Urbano	MinC	Conjunto histórico preservado (unidade)	01/2007 12/2012	Nacional	R\$	487.787.537	Previsto	24.840.000	30.957.044	141.500.000	18.000.000
								Realizado	24.427.273	1.586.528	-	-
						Meta	5	Previsto	26,00	26,00	42,00	15,00
								Realizado	13,00	21,00	-	-

Monumenta



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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
				01/2007 12/2012	Nordeste	R\$ 487.787.537	Previsto	0	0	-	7.000.000
							Realizado		-	-	-
						Meta 5	Previsto	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	
2C65	Fomento a Projetos de Capacitação e de Fortalecimento Institucional na Área do Patrimônio Histórico Urbano	MinC	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	10.330.000	4.863.866	2.000.000	52.549.887	
						Realizado	5.217.361	397.606	-	-	
						Meta	Previsto	26,00	20,00	9,00	99,00
						Realizado	21,00	17,00	-	0,00	
2272	Gestão e Administração do Programa	MinC	- (-)	Nacional	RS	Previsto	8.700.000	6.000.000	2.500.000	7.559.060	
						Realizado	8.565.753	5.256.595	-	-	
						Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	



Monumenta

Programa 0171 Museu Memória e Cidadania

Órgão
Responsável

42000 Ministério da Cultura (MinC)

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

Público-alvo Sociedade Brasileira

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		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 Visitantes a Museus por ano (milhão)	31/12/2006	20,00	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	189.097.187
Taxa de Museus nos Municípios (percentagem)	31/12/2006	16,00	19,25	-	-	-	Despesas Correntes	166.262.231
							Despesas de Capital	22.834.956
							Total	189.097.187

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
128I	Elaboração de Projeto Arquitetônico para Construção de um Setor de Museus em Brasília (DF)	MinC	Projeto elaborado (unidade)		Nacional	R\$	Previsto	-	500.000	0	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta	Previsto	-	500.000,00	-	-
							Realizado	-	0,00	-	-
1612	Modernização de Museus	MinC	Museu modernizado (unidade)	01/2004 12/2015	Nacional	R\$	Previsto	4.715.691	4.515.162	8.438.712	6.565.209
							Realizado	4.349.527	1.813.964	-	-
						Meta	Previsto	79,00	102,00	182,00	75,00
							Realizado	92,00	39,00	-	-

Museu Memória e Cidadania



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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
				01/2004 12/2015	Nordeste	R\$ 261.901.959	Previsto	1.150.000	0	-	0
							Realizado	1.101.005	-	-	-
						Meta 1.000	Previsto	3,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	3,00	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8207	Capacitação de Profissionais de Museus	MinC	Profissional capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.173.173	1.173.173	687.222	1.154.168
						Realizado	1.141.324	911.426	-	-
					Meta	Previsto	12.521,00	12.524,00	6.020,00	12.211,00
						Realizado	10.153,00	9.764,00	-	0,00
2838	Fomento a Projetos na Área Museológica	MinC	Projeto apoiado (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	0	100.000	448.000	0
						Realizado		0	-	-
					Meta	Previsto	0,00	1,00	4,00	0,00
						Realizado		0,00	-	-



Museu Memória e Cidadania

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
2838	Fomento a Projetos na Área Museológica	MinC	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	11.446.463	11.125.625	12.188.669	13.830.337	
						Realizado	11.146.553	3.431.251	-	-	
					Meta	Previsto	100,00	100,00	93,00	97,00	
						Realizado	149,00	31,00	-	0,00	
					Nordeste	RS	Previsto	0	950.000	1.530.000	0
							Realizado		0	-	-
						Meta	Previsto	0,00	5,00	22,00	0,00
							Realizado		0,00	-	-
				Norte	RS	Previsto	0	100.000	238.000	0	
						Realizado		0	-	-	
					Meta	Previsto	0,00	1,00	1,00	0,00	
						Realizado		0,00	-	-	
				Sudeste	RS	Previsto	0	600.000	2.800.000	0	
						Realizado		0	-	-	
					Meta	Previsto	0,00	2,00	14,00	0,00	
						Realizado		0,00	-	-	



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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2838	Fomento a Projetos na Área Museológica	MinC	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Sul	RS	Previsto	300.000	0	650.000	0
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	1,00	0,00	7,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-	-
2651	Funcionamento de Museus da União	MinC	<i>Público atendido (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	22.000.000	18.792.655	19.451.303	21.643.600
						Realizado	20.121.796	16.012.439	-	-
					Meta	Previsto	1.849.143,00	1.849.142,00	1.500.000,00	1.737.000,00
						Realizado	1.840.567,00	1.599.631,00	-	0,00
				Sudeste	RS	Previsto	1.053.077	988.327	1.053.077	1.036.017
						Realizado	1.048.270	925.653	-	-
					Meta	Previsto	12.000,00	10.000,00	13.000,00	12.500,00
						Realizado	9.030,00	19.846,00	-	0,00
2272	Gestão e Administração do Programa	MinC	- (-)	Nacional	RS	Previsto	1.077.433	1.007.433	3.143.638	1.059.979
						Realizado	1.077.408	800.946	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



Museu Memória e Cidadania

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	46.269	66.269	-	45.519
						Realizado	45.363	27.729	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-	-
4616	Identificação e Inventário de Acervos Museológicos	MinC	Bem inventariado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	500.000	500.000	585.527	491.900
						Realizado	469.498	265.327	-	-
					Meta	Previsto	37.590,00	37.590,00	20.000,00	38.000,00
						Realizado	37.226,00	20.089,00	-	0,00
6529	Promoção e Intercâmbio de Eventos Museológicos	MinC	Evento realizado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	2.365.000	2.349.221	1.134.652	2.326.687
						Realizado	2.328.879	1.238.180	-	-
					Meta	Previsto	76,00	76,00	1.212,00	74,00
						Realizado	119,00	45,00	-	0,00

Programa 1078 Nacional de Acessibilidade

Órgão
Responsável

20121 Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH)

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

Público-alvo Pessoas com deficiência e pessoas com mobilidade reduzida

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 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 com Código de Obras de Acessibilidade ao Meio Físico para a Pessoa com Deficiência (percentagem)	12/1/2002	16,89	-	35,00	-	-	Fiscal/Seguridade	231.628.376
Taxa de Ônibus Urbanos Acessíveis (percentagem)	12/1/2002	5,00	-	32,00	-	-	Despesas Correntes	43.134.142
							Despesas de Capital	188.494.234
							Total	231.628.376
Taxa de Programas de Televisão com Sinalização em Libras/ Sublegendados (percentagem)	-	-	-	15,00	20,00	20,00		
Taxa de Sítios Eletrônicos Governamentais Acessíveis as Pessoas com Deficiência no Serviço Público Federal (percentagem)	14/8/2003	0,03	-	100,00	100,00	100,00		

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
1049	Adequação das Instalações do Prédio da Administração Central da CBTU à Acessibilidade Universal (Decreto n.º 5.296 de 2004)	MCIdeas	Acesso adequado (% de execução física)	01/2008 12/2011	Sudeste	R\$ 987.000	Previsto	88.000	174.000	-	663.628
							Realizado	0	0	-	-
						Meta 100	Previsto	5,00	11,00	0,00	71,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-



Nacional de Acessibilidade

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10T3	Adequação do Sistema de Trens Urbanos de Belo Horizonte à Acessibilidade Universal (Decreto n.º 5.296 de 2004)	MCidades	<i>Acesso adequado (% de execução física)</i>		Sudeste	R\$ 61.200.000	Previsto	1.055.000	3.944.000	150.000	22.925.000
							Realizado	407.332	0	-	-
						Meta 100	Previsto	5,00	7,00	1,00	37,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-
7143	Adequação do Sistema de Trens Urbanos de Fortaleza à Acessibilidade Universal (Decreto n.º 5.296, de 2004) - CE	MCidades	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	01/2008 01/2011	Nordeste	R\$ 100.000.000	Previsto	0	0	-	20.000.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 50	Previsto	0,00	0,00	0,00	20,00
							Realizado	-	-	-	-
10T4	Adequação do Sistema de Trens Urbanos de João Pessoa à Acessibilidade Universal (Decreto n.º 5.296 de 2004)	MCidades	<i>Acesso adequado (% de execução física)</i>		Nordeste	R\$ 1.080.000	Previsto	90.000	69.500	120.000	659.326
							Realizado	88.835	0	-	-
						Meta 100	Previsto	5,00	6,00	5,00	64,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-
10T5	Adequação do Sistema de Trens Urbanos de Maceió à Acessibilidade Universal (Decreto n.º 5.296 de 2004)	MCidades	<i>Acesso adequado (% de execução física)</i>		Nordeste	R\$ 6.280.000	Previsto	369.000	404.500	120.000	4.075.486
							Realizado	199.917	0	-	-
						Meta 100	Previsto	5,00	6,00	2,00	66,00
							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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10T6	Adequação do Sistema de Trens Urbanos de Natal à Acessibilidade Universal (Decreto n.º 5.296 de 2004)	MCidades	<i>Acesso adequado (% de execução física)</i>		Nordeste	R\$ 3.881.000	Previsto	608.000	250.000	120.000	1.631.356
							Realizado	534.591	0	-	-
						Meta 100	Previsto	5,00	7,00	2,00	45,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-
10T7	Adequação do Sistema de Trens Urbanos de Recife à Acessibilidade Universal (Decreto n.º 5.296 de 2004)	MCidades	<i>Acesso adequado (% de execução física)</i>		Nordeste	R\$ 29.473.000	Previsto	2.790.000	1.899.500	150.000	10.679.204
							Realizado	2.790.000	0	-	-
						Meta 100	Previsto	5,00	6,00	1,00	36,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-
1034	Adequação dos Sistemas de Trens Urbanos de Porto Alegre à Acessibilidade Universal (Decreto n.º 5.296 de 2004)	MCidades	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/2008 12/2011	Sul	R\$ 48.000.000	Previsto	2.500.000	200.000	100.000	25.682.100
							Realizado	2.500.001	121.257	-	-
						Meta 100	Previsto	5,00	1,00	1,00	54,00
							Realizado	4,14	0,95	-	-
10T2	Apoio a Projetos de Acessibilidade para Pessoas com Restrição de Mobilidade e Deficiência	MCidades	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	01/2008 12/2011	Nacional	R\$ 162.000.000	Previsto	22.876.634	2.000.000	18.000.000	41.000.000
							Realizado	0	0	-	-
						Meta 312	Previsto	78,00	11,00	28,00	78,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-

Nacional de Acessibilidade



Projetos

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

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



Nacional de Acessibilidade

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6263	Capacitação e Especialização de Técnicos e Agentes Sociais em Acessibilidade	SEDH	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	800.000	6.700.000	950.000	26.843.130
						Realizado	800.000	181.867	-	-
					Meta	Previsto	2.400,00	19.143,00	9.350,00	77.675,00
						Realizado	4.360,00	2.010,00	-	0,00
				Nordeste	RS	Previsto	150.000	0	-	0
						Realizado	150.000	-	-	-
					Meta	Previsto	190,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	1.000,00	-	-	-
2A38	Estudos e Pesquisas em Acessibilidade	SEDH	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	200.000	300.000	1.100.055	230.391
						Realizado	200.000	0	-	-
					Meta	Previsto	1,00	3,00	2,00	1,00
						Realizado	1,00	1,00	-	0,00
2272	Gestão e Administração do Programa	SEDH	- (-)	Nacional	RS	Previsto	1.000.000	2.519.000	1.189.609	1.151.957
						Realizado	1.014.838	694.894	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



Nacional de Acessibilidade

Programa 0464 Nacional de Atividades Espaciais - PNAE

**Órgão
Responsável**

24000 Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 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 Participação do Setor Empresarial Nacional no PNAE (IPSEN) (percentual)	31/3/2008	37,25	27,10	39,00	39,50	39,50	Fiscal/Seguridade	1.682.558.149
Grau de Domínio Tecnológico Nacional na Área Espacial (GDTEC) (%)	31/12/2006	11,00	20,00	58,00	78,00	78,00	Despesas Correntes	489.857.411
							Despesas de Capital	1.192.700.738
							Total	1.682.558.149

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
3704	Complementação da Infra-Estrutura Geral do Centro de Lançamento de Alcântara	MCT	Infra-estrutura implantada (% de execução física)	01/2000 12/2008	Nordeste	R\$ 122.466.476	Previsto	6.803.466	0	-	0
							Realizado	6.803.466	-	-	-
						Meta 100	Previsto	6,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-
10ZJ	Desenvolvimento do Satélite Amazônia-1	MCT	Satélite desenvolvido (% de execução física)	01/2008 12/2011	Nacional	R\$ 200.000.000	Previsto	10.800.000	30.800.000	40.000.000	72.739.254
							Realizado	10.782.258	28.936.607	-	-
						Meta 100	Previsto	6,00	10,00	23,00	37,00
							Realizado	6,00	9,00	-	-

Nacional de Atividades Espaciais - PNAE



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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
10ZI	Desenvolvimento do Satélite de Sensoriamento Remoto com Imageador Radar - MAPSAR	MCT	<i>Satélite desenvolvido (% de execução física)</i>	01/2008 12/2014	Nacional	R\$	125.000.000	Previsto	1.000.000	7.000.000	8.570.000	42.000.000
								Realizado	1.000.001	6.991.877	-	-
						Meta	100	Previsto	1,00	7,00	10,00	37,00
								Realizado	1,00	7,00	-	-
10ZH	Desenvolvimento do Satélite do Programa Internacional de Medidas de Precipitação - GPM-Br	MCT	<i>Satélite desenvolvido (% de execução física)</i>	01/2008 12/2014	Nacional	R\$	100.000.000	Previsto	1.000.000	2.000.000	2.000.000	20.000.000
								Realizado	999.272	1.684.171	-	-
						Meta	100	Previsto	1,00	10,00	15,00	20,00
								Realizado	1,00	4,00	-	-
10ZG	Desenvolvimento do Satélite Lattes	MCT	<i>Satélite desenvolvido (% de execução física)</i>	01/2008 12/2013	Nacional	R\$	110.000.000	Previsto	1.500.000	2.500.000	5.000.000	25.000.000
								Realizado	1.494.598	2.272.748	-	-
						Meta	100	Previsto	1,00	12,00	16,00	23,00
								Realizado	1,00	2,00	-	-
10ZK	Desenvolvimento do Satélite Sino-Brasileiro - Projeto CBERS-3	MCT	<i>Satélite desenvolvido (% de execução física)</i>	01/2008 12/2011	Nacional	R\$	500.000.000	Previsto	47.280.786	56.998.839	67.700.000	160.906.570
								Realizado	47.280.188	51.701.036	-	-
						Meta	100	Previsto	16,00	12,00	40,00	29,00
								Realizado	13,00	10,50	-	-



Nacional de Atividades Espaciais - PNAE

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
10ZL	Desenvolvimento do Satélite Sino-Brasileiro - Projeto CBERS-4	MCT	<i>Satélite desenvolvido (% de execução física)</i>	01/2008 12/2013	Nacional	R\$	200.000.000	Previsto	7.200.000	7.000.000	7.000.000	30.000.000
								Realizado	7.193.860	6.605.450	-	-
						Meta	100	Previsto	6,00	19,00	19,00	15,00
								Realizado	6,00	16,00	-	-
116K	Estudos para a implantação do Centro Espacial de Alcântara - CEA	MCT	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	01/2009 12/2009	Nordeste	R\$		Previsto	40.000.000	0	-	0
								Realizado	39.847.760	0	-	-
						Meta		Previsto	0,00	1,00	0,00	0,00
								Realizado		0,00	-	-
7F40	Implantação do Complexo Espacial de Alcântara - CEA	MCT	<i>Infra-estrutura implantada (% de execução física)</i>	01/2009 12/2014	Nordeste	R\$	490.120.630	Previsto	0	100.000.000	39.000.000	135.428.951
								Realizado		6.051.881	-	-
						Meta	90	Previsto	0,00	0,00	10,00	20,00
								Realizado		-	-	-
1C68	Implantação do Sistema de Metrologia, Normalização e Certificação para a Área Espacial	MCT	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	01/2006 12/2012	Sudeste	R\$	7.600.000	Previsto	919.608	900.000	3.400.000	0
								Realizado	902.930	381.378	-	-
						Meta	100	Previsto	6,00	6,00	6,00	0,00
								Realizado	4,00	0,50	-	-



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
3488	Participação Brasileira na Estação Espacial Internacional - ISS	MCT	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	03/1998 12/2014	Nacional	R\$ 86.325.000	Previsto	0	0	-	2.000.000
							Realizado		-	-	-
						Meta 100	Previsto	0,00	0,00	0,00	2,00
							Realizado		-	-	-
10V6	Reconstrução da Torre Móvel de Integração do Sítio do Veículo Lançador de Satélite	MCT	<i>Torre construída (% de execução física)</i>	12/2004 12/2011	Nacional	R\$ 40.000.000	Previsto	0	0	-	3.300.000
							Realizado		-	-	-
						Meta 100	Previsto	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	
4933	Apoio a Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento no Setor Espacial	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	2.350.000	2.160.000	2.350.000	2.511.401
						Realizado	2.350.000	0	-	-
					Meta	Previsto	15,00	14,00	14,00	15,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00



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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MCT	<i>Criança atendida (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	5.705	7.918	7.980	4.690
						Realizado	5.543	6.973	-	-
					Meta	Previsto	4,00	7,00	7,00	4,00
						Realizado	7,00	7,00	-	0,00
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MCT	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	93.305	101.640	83.592	99.713
						Realizado	88.353	91.414	-	-
					Meta	Previsto	48,00	52,00	43,00	48,00
						Realizado	45,00	47,00	-	0,00
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MCT	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	36.887	31.460	21.600	44.033
						Realizado	22.499	22.751	-	-
					Meta	Previsto	43,00	23,00	25,00	43,00
						Realizado	23,00	26,00	-	0,00
2595	Capacitação de Especialistas do Setor Espacial	MCT	<i>Servidor treinado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	108.000	378.000	-	403.961
						Realizado	81.062	40.390	-	-
					Meta	Previsto	16,00	19,00	0,00	50,00
						Realizado	0,00	50,00	-	-



Nacional de Atividades Espaciais - PNAE

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2595	Capacitação de Especialistas do Setor Espacial	MD	<i>Servidor treinado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	110.000	270.000	270.000	121.969
						Realizado	62.612	88.459	-	-
					Meta	Previsto	500,00	500,00	312,00	500,00
						Realizado	66,00	104,00	-	0,00
20CB	Capacitação de Especialistas do Sistema Nacional de Desenvolvimento das Atividades Espaciais	MCT	<i>Especialista capacitado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	270.000	0	1.000.000	1.000.000
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	15,00	0,00	50,00	50,00
						Realizado	0,00	-	-	0,00
4195	Controle de Satélites, Recepção, Geração, Armazenamento e Distribuição de Dados	MCT	<i>Informacao disponibilizada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	6.772.500	7.035.000	11.200.000	8.228.845
						Realizado	6.755.537	5.250.461	-	-
					Meta	Previsto	2.000,00	1.827,00	2.800,00	2.000,00
						Realizado	300.000,00	372.530,00	-	0,00
4959	Desenvolvimento de Produtos e Processos Inovadores para o Setor Espacial	MCT	<i>Produto desenvolvido (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	4.438.000	4.188.000	5.000.000	5.151.043
						Realizado	4.434.868	3.519.291	-	-
					Meta	Previsto	2,00	2,00	3,00	2,00
						Realizado	2,00	1,75	-	0,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2B91	Desenvolvimento de Satélites de Comunicação e Meteorologia	MCT	<i>Modelo de satélite desenvolvido (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	200.000	200.000	200.000	213.736
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	1,00	1,00	2,00	1,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
6239	Desenvolvimento de Veículos Lançadores de Satélites	MCT	<i>Tecnologia desenvolvida (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	24.778.368	31.706.054	34.700.000	38.078.334
						Realizado	24.989.119	4.817.377	-	-
					Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	0,00	1,00	-	0,00
6240	Desenvolvimento e Lançamento de Foguetes de Sondagem	MCT	<i>Foguete lançado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	3.283.401	3.411.074	3.500.000	3.744.019
						Realizado	2.144.750	199.931	-	-
					Meta	Previsto	9,00	2,00	2,00	9,00
						Realizado	0,00	1,00	-	0,00
4934	Desenvolvimento e Lançamento de Satélites Tecnológicos de Pequeno Porte	MCT	<i>Modelo de satélite desenvolvido (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	1.760.000	1.760.000	1.760.000	1.880.879
						Realizado	1.759.593	569.113	-	-
					Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	1,00	0,00	-	0,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2357	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor Espacial (CT-Espacial)	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	4.743.991	3.714.264	4.000.000	4.500.000
						Realizado	1.029.727	41.272	-	-
					Meta	Previsto	6,00	0,00	2,00	6,00
						Realizado	0,00	-	-	0,00
2460	Funcionamento da Infraestrutura de Apoio às Atividades Espaciais	MCT	<i>Unidade mantida (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	14.242.574	17.684.835	24.441.229	19.124.806
						Realizado	14.187.201	5.791.228	-	-
					Meta	Previsto	3,00	3,00	3,00	3,00
						Realizado	1,00	3,00	-	0,00
4422	Funcionamento do Centro de Lançamento da Barreira do Inferno	MD	<i>Centro mantido (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	1.100.000	1.520.000	1.520.000	1.219.695
						Realizado	1.099.998	626.292	-	-
					Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	1,00	1,00	-	0,00
4424	Funcionamento do Centro de Lançamento de Alcântara	MD	<i>Centro mantido (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	2.500.000	3.000.000	3.000.000	2.772.036
						Realizado	2.499.998	845.421	-	-
					Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	0,00	1,00	-	0,00



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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2253	Funcionamento e Atualização do Laboratório de Integração e Testes	MCT	Infra-estrutura mantida (unidade)	Nacional	RS	Previsto	2.500.000	2.500.000	3.500.000	2.671.703
						Realizado	2.499.524	1.731.855	-	-
					Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	1,00	1,00	-	0,00
2272	Gestão e Administração do Programa	MCT	- (-)	Nacional	RS	Previsto	11.036.875	11.042.427	14.007.068	10.818.559
						Realizado	9.984.821	7.826.117	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	-
4958	Pesquisa e Aplicações de Dados de Satélites de Observação da Terra	MCT	Tecnologia desenvolvida (unidade)	Nacional	RS	Previsto	2.695.000	2.545.000	2.545.000	2.880.095
						Realizado	2.694.048	2.127.950	-	-
					Meta	Previsto	20,00	20,00	20,00	20,00
						Realizado	20,00	18,00	-	0,00
6704	Pesquisa e Desenvolvimento em Tecnologias Associadas a Veículos Espaciais	MCT	Tecnologia desenvolvida (unidade)	Nacional	RS	Previsto	8.590.643	11.572.273	13.000.000	14.691.654
						Realizado	7.522.209	831.758	-	-
					Meta	Previsto	2,00	6,00	6,00	2,00
						Realizado	0,00	6,00	-	0,00



Nacional de Atividades Espaciais - PNAE

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4183	Pesquisa em Ciência Espacial	MCT	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	2.100.000	2.100.000	3.100.000	2.244.231
						Realizado	2.099.650	1.188.480	-	-
					Meta	Previsto	75,00	75,00	75,00	75,00
						Realizado	75,00	82,00	-	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	MCT	- (-)	Nacional	RS	Previsto	49.182	37.195	36.804	38.562
						Realizado	39.055	30.084	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0B18	Participação da União no Capital - Alcântara Cyclone Space - ACS	MCT	<i>Capital composto (%)</i>	Nacional	RS	Previsto	58.782.145	119.599.610	50.000.000	13.892.855
						Realizado	10.400.000	119.599.610	-	-
					Meta	Previsto	7,00	33,00	33,00	7,00
						Realizado	0,00	33,00	-	0,00

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL



Nacional de Atividades Especiais - PNAE

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
20CW	Assistência Médica aos Servidores e Empregados - Exames Periódicos	MCT	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	-	1.000	5.418	5.960
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	30,00	30,00	36,00
						Realizado	-	0,00	-	0,00
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MCT	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	26.769	26.149	28.560	25.401
						Realizado	25.742	23.720	-	-
					Meta	Previsto	47,00	52,00	34,00	47,00
						Realizado	45,00	35,00	-	0,00



Nacional de Atividades Espaciais - PNAE

Programa 1113 Nacional de Atividades Nucleares

Órgão
Responsável

24000 Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 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 de Equipamentos para a Indústria Pesada com Apoio do Programa (tonelada)	31/12/2007	1.015,50	7.001,00	-	10.000,00	10.000,00	Fiscal/Seguridade	4.587.387.172
Número de Tecnologias Geradas na Área Nuclear (unidade)	9/10/2007	84,00	85,00	125,00	95,00	95,00	Despesas Correntes	4.038.548.205
Número de Depósitos de Patentes na Área Nuclear (unidade)	31/12/2007	18,00	4,00	22,00	18,00	18,00	Despesas de Capital	548.838.967
Número de Procedimentos Médicos Viabilizados com Produtos e Técnicas Nucleares (unidade)	9/10/2007	3.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	Total	4.587.387.172
Taxa do Ciclo Combustível Nuclear com Processo de Produção Nacional (percentual)	31/12/2007	60,80	62,20	95,00	95,00	95,00		
Tempo médio de coleta de rejeitos (dias)	15/10/2007	73,00	100,00	66,00	64,00	64,00		

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



Nacional de Atividades Nucleares

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
1393	Implantação de Unidade de Enriquecimento de Urânio	MCT	<i>Unidade implantada (% de execução física)</i>	07/2000 12/2013	Sudeste	R\$	396.000.000	Previsto	37.366.818	28.988.114	33.000.000	67.500.000
								Realizado	36.960.136	24.094.496	-	-
						Meta	100	Previsto	10,00	6,00	8,00	29,00
								Realizado	4,66	6,86	-	-
1131	Implantação de Unidades de Produção de Radioisótopos	MCT	<i>Unidade implantada (unidade)</i>	01/2007 12/2010	Nordeste	R\$	12.000.000	Previsto	500.000	3.000.000	-	0
								Realizado	500.000	3.000.000	-	-
						Meta	2	Previsto	1,00	1,00	0,00	0,00
								Realizado	1,00	1,00	-	-
				01/2007 12/2010	Sudeste	R\$	12.000.000	Previsto	500.000	3.000.000	-	0
								Realizado	250.000	370.621	-	-
						Meta	2	Previsto	1,00	1,00	0,00	0,00
								Realizado	1,00	1,00	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2003	Ações de Informática	MCT	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	0	12.671.879	-	0
						Realizado		5.106.980	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Nacional de Atividades Nucleares



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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MCT	Criança atendida (unidade)	Nacional	RS	Previsto	538.221	514.568	558.456	575.187
						Realizado	376.322	464.574	-	-
					Meta	Previsto	421,00	372,00	414,00	421,00
						Realizado	389,00	372,00	-	0,00
2468	Atendimento a Emergências Radiológicas e Nucleares	MCT	Situação atendida (unidade)	Nacional	RS	Previsto	445.288	364.000	400.000	475.871
						Realizado	385.863	67.785	-	-
					Meta	Previsto	75,00	75,00	75,00	75,00
						Realizado	47,00	29,00	-	0,00
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MCT	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	9.847.764	12.738.152	11.932.737	10.524.120
						Realizado	9.398.934	11.579.573	-	-
					Meta	Previsto	4.392,00	4.565,00	4.323,00	4.392,00
						Realizado	4.064,00	4.155,00	-	0,00
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MCT	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	12.823.340	16.334.770	13.451.200	12.968.474
						Realizado	12.287.370	15.307.095	-	-
					Meta	Previsto	3.775,00	3.665,00	3.201,00	3.775,00
						Realizado	3.091,00	2.975,00	-	0,00



Nacional de Atividades Nucleares

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2485	Capacitação de Profissionais para as Indústrias Nuclear e Pesada	MCT	<i>Profissional capacitado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	350.000	250.000	1.150.460	267.170
						Realizado	288.390	250.000	-	-
					Meta	Previsto	300,00	200,00	718,00	200,00
						Realizado	30,00	29,00	-	0,00
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MCT	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	1.255.411	1.988.045	1.890.721	1.341.634
						Realizado	860.435	878.559	-	-
					Meta	Previsto	1.612,00	1.253,00	1.506,00	1.612,00
						Realizado	1.893,00	1.330,00	-	0,00
2469	Controle de Radioproteção e Dosimetria	MCT	<i>Serviço executado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	2.090.982	2.430.064	4.000.000	2.234.593
						Realizado	1.965.406	1.048.790	-	-
					Meta	Previsto	12,00	12,00	12,00	12,00
						Realizado	12,00	12,00	-	0,00
2961	Desenvolvimento e Fornecimento de Produtos e Serviços Tecnológicos	MCT	<i>Serviço fornecido (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	2.500.000	1.859.000	3.200.000	2.671.703
						Realizado	2.484.169	859.162	-	-
					Meta	Previsto	3.000,00	3.200,00	3.300,00	3.000,00
						Realizado	250,00	200,00	-	0,00



Nacional de Atividades Nucleares

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4930	Fabricação de Equipamentos para as Indústrias Nuclear e Pesada de Alta Tecnologia	MCT	<i>Equipamento produzido (tonelada)</i>	Nacional	RS	Previsto	63.111.209	94.104.693	77.230.255	17.411.514
						Realizado	50.098.029	93.837.408	-	-
					Meta	Previsto	6.687,00	7.102,00	5.000,00	3.000,00
						Realizado	4.007,80	7.001,00	-	0,00
2482	Fabricação do Combustível Nuclear	MCT	<i>Elemento combustível produzido (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	276.994.926	295.070.455	321.489.297	334.071.915
						Realizado	258.276.736	162.784.719	-	-
					Meta	Previsto	100,00	56,00	101,00	100,00
						Realizado	96,00	58,00	-	0,00
2463	Fomento à Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	2.359.517	2.359.473	2.359.473	3.152.094
						Realizado	2.358.930	2.310.073	-	-
					Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	1,00	1,00	-	0,00
2B32	Formação Especializada em Ciência e Tecnologia na Área Nuclear	MCT	<i>Profissional formado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	800.000	1.941.000	3.000.000	854.945
						Realizado	472.190	1.725.448	-	-
					Meta	Previsto	56,00	48,00	68,00	56,00
						Realizado	13,00	34,00	-	0,00



Nacional de Atividades Nucleares

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2473	Funcionamento dos Laboratórios dos Institutos da Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN	MCT	<i>Análise realizada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	15.192.169	15.857.483	17.000.000	14.049.795
						Realizado	15.082.854	12.961.445	-	-
					Meta	Previsto	1.150,00	1.350,00	1.500,00	1.000,00
						Realizado	1.050,00	1.323,00	-	0,00
				Sudeste	RS	Previsto	0	100.000	-	0
						Realizado		30.090	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MCT	- (-)	Nacional	RS	Previsto	468.765.414	585.942.988	557.568.164	408.280.755
						Realizado	458.053.679	554.752.981	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	-
2466	Licenciamento, Inspeção e Controle de Instalações e Atividades com Materiais Nucleares e Radioativos	MCT	<i>Instalacao controlada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	6.582.172	6.014.000	5.950.000	5.233.420
						Realizado	6.195.948	2.999.465	-	-
					Meta	Previsto	3.500,00	3.700,00	3.900,00	2.500,00
						Realizado	3.867,00	3.989,00	-	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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2467	Metrologia das Radiações Ionizantes	MCT	<i>Padrão fornecido (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	998.442	984.000	1.600.000	1.067.016
						Realizado	896.627	237.123	-	-
					Meta	Previsto	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
						Realizado	1.267,00	839,00	-	0,00
6833	Pesquisa e Desenvolvimento em Ciências e Tecnologias Nucleares e em Aplicações das Radiações Ionizantes	MCT	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	12.519.797	15.465.945	15.091.842	9.404.394
						Realizado	11.684.736	5.899.068	-	-
					Meta	Previsto	85,00	500,00	507,00	50,00
						Realizado	537,00	594,00	-	0,00
				Sudeste	RS	Previsto	1.100.000	1.050.000	-	0
						Realizado	1.100.000	304.582	-	-
					Meta	Previsto	22,00	22,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	1,00	-	-
6228	Pesquisa e Desenvolvimento em Fusão Termonuclear Controlada	MCT	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	-	-	1.100.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	5,00	-
						Realizado	-	-	-	-



Nacional de Atividades Nucleares

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6228	Pesquisa e Desenvolvimento em Fusão Termonuclear Controlada	MCT	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Sudeste	RS	Previsto	250.000	250.000	-	267.170
						Realizado	250.000	80.347	-	-
					Meta	Previsto	5,00	5,00	0,00	5,00
						Realizado	5,00	3,00	-	-
2489	Produção de Minerais Pesados e Óxidos de Terras Raras	MCT	<i>Mineral produzido (TCPM - Tonelada de Concentrado de Mineral Pesado)</i>	Nacional	RS	Previsto	12.651.619	15.833.572	12.208.790	15.001.338
						Realizado	12.503.224	8.592.540	-	-
					Meta	Previsto	27.600,00	27.600,00	15.000,00 *	27.600,00
						Realizado	9.458,00	7.665,00	-	0,00
2478	Produção de Substâncias Radioativas para a Área Médica	MCT	<i>Radioisótopo produzido (mci(milicurie))</i>	Nacional	RS	Previsto	42.500.659	66.800.000	64.000.000	47.800.364
						Realizado	42.409.951	38.522.989	-	-
					Meta	Previsto	20.820.000,00	23.000.000,00	23.330.000,00	20.820.000,00
						Realizado	21.331.449,00	14.790.461,00	-	0,00
2464	Recolhimento e Armazenamento de Rejeitos Radioativos	MCT	<i>Rejeito armazenado (terabecquerel)</i>	Nacional	RS	Previsto	3.862.500	1.577.000	1.700.000	4.862.499
						Realizado	3.706.884	676.848	-	-
					Meta	Previsto	1.000,00	700,00	1.209,00	1.000,00
						Realizado	966,00	939,00	-	0,00



Nacional de Atividades Nucleares

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2471	Salvaguardas e Proteção Física de Materiais Nucleares	MCT	<i>Instalacao controlada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	533.000	602.000	528.153	569.607
						Realizado	458.170	186.021	-	-
					Meta	Previsto	31,00	34,00	44,00	31,00
						Realizado	31,00	34,00	-	0,00
2B27	Sistema de Proteção ao Programa Nuclear Brasileiro - SIPRON	Presidência da República	<i>Sistema mantido (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	1.500.000	1.300.000	1.450.000	0
						Realizado	0	1.000.607	-	-
					Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	0,00
						Realizado	0,00	1,00	-	-
		MCT		Nacional	RS	Previsto	0	0	-	1.603.022
						Realizado		-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	1,00
						Realizado		-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0110	Contribuição à Previdência Privada	MCT	- (-)	Nacional	RS	Previsto	8.592.468	8.927.453	9.377.863	7.281.209
						Realizado	8.313.880	8.429.435	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Nacional de Atividades Nucleares



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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MCT	- (-)	Nacional	RS	Previsto	48.723.016	66.171.947	58.459.704	39.641.427
						Realizado	48.168.044	63.611.155	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
20CW	Assistência Médica aos Servidores e Empregados - Exames Periódicos	MCT	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	64.851	544.749	599.224
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	3.026,00	3.027,00	3.662,00
						Realizado	-	1.824,00	-	0,00
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MCT	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	13.500.671	15.440.790	14.255.290	14.427.913
						Realizado	13.500.669	13.386.446	-	-
					Meta	Previsto	18.928,00	19.248,00	14.297,00	18.928,00
						Realizado	13.767,00	13.815,00	-	0,00

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS



Nacional de Atividades Nucleares

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
9A12	Implantação de Complexo Industrial para a Produção de Concentrado de Urânio - Projeto Santa Quitéria	MCT	<i>Complexo industrial implantado (% de execução física)</i>	Nordeste	R\$	Previsto	100.000.000	100.000.000	0	0
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	28,00	28,00	30,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00	-	-



Programa 0506 Nacional de Florestas

Órgão
Responsável

44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 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 de Florestas Plantadas (ha)	31/12/2006	627.000,00	-	1.350.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Fiscal/Seguridade	262.729.008
Área de florestas naturais em regime de manejo sustentável (ha)	31/12/2006	3.000.000,00	-	17.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	Despesas Correntes	216.665.741
Área de florestas com alto valor para conservação protegida (ha)	31/12/2006	600.000,00	-	3.400.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	Despesas de Capital	46.063.267
Áreas degradadas recuperadas (ha)	31/12/2006	5.000,00	-	90.000,00	100.000,00	100.000,00	Total	262.729.008

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
10F1	Demarcação das Florestas Públicas da União no Distrito Florestal da BR-163	MMA	Floresta demarcada (ha)	01/2008 12/2011	Norte	R\$ 36.880.071	Previsto	3.222.994	3.000.000	450.000	10.205.000
							Realizado	495.900	600.386	-	-
						Meta 12.952.002	Previsto	1.747.792,00	2,00	200.000,00	3.492.002,00
							Realizado	0,00	0,10	-	-



Nacional de Florestas

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
10TC	Elaboração do Inventário Florestal Nacional	MMA	<i>Inventário realizado (% de execução física)</i>	01/2008 12/2012	Nacional	R\$	9.968.267	Previsto	1.600.000	3.300.000	850.000	4.850.000
								Realizado	121.663	933.719	-	-
						Meta	100	Previsto	16,00	20,00	10,00	22,00
								Realizado	0,50	2,14	-	-
10TD	Implantação do Sistema Nacional de Informações Florestais	MMA	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	01/2008 12/2010	Nacional	R\$	7.425.000	Previsto	1.400.000	1.550.000	1.400.000	0
								Realizado	330.417	239.359	-	-
						Meta	100	Previsto	19,00	10,00	10,00	0,00
								Realizado	2,00	10,60	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8298	Apoio a Projetos de Desenvolvimento Florestal Sustentável	MMA	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	0	100.000	100.000	0
						Realizado		0	-	-
					Meta	Previsto	0,00	1,00	1,00	0,00
						Realizado		1,00	-	-
				Nacional	R\$	Previsto	2.500.000	2.500.000	650.000	3.500.000
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	20,00	20,00	6,00	30,00
						Realizado	0,00	1,00	-	0,00

Nacional de Florestas



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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
				Norte	RS	Previsto	-	-	1.000.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	7,00	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	RS	Previsto	0	200.000	700.000	0
						Realizado		0	-	-
					Meta	Previsto	0,00	1,00	1,00	0,00
						Realizado		0,00	-	-
8300	Apoio ao Manejo Florestal Comunitário	MMA	Área manejada (ha)	Nacional	RS	Previsto	2.341.000	2.968.060	2.435.992	2.710.366
						Realizado	993.381	538.014	-	-
					Meta	Previsto	114.000,00	129.000,00	106.000,00	135.977,00
						Realizado	203.900,00	67.900,00	-	0,00
8304	Cadastramento de Florestas Públicas Nacionais	MMA	Floresta cadastrada (ha)	Nacional	RS	Previsto	1.200.000	1.350.000	800.000	1.200.000
						Realizado	54.145	0	-	-
					Meta	Previsto	193.000.000,00	100,00	50.000.000,00	50.000.000,00
						Realizado	211.000.000,00	0,00	-	0,00



Nacional de Florestas

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4950	Capacitação em Atividades Florestais	MMA	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	1.600.000	1.800.000	550.000	1.600.000
						Realizado	367.759	707.008	-	-
					Meta	Previsto	640,00	640,00	340,00	640,00
						Realizado	711,00	653,00	-	0,00
2D13	Criação e Implementação de Distritos Florestais Sustentáveis	MMA	<i>Distrito florestal implantado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	3.140.640	3.200.000	1.700.000	5.000.000
						Realizado	1.329.203	1.680.767	-	-
					Meta	Previsto	2,00	3,00	1,00	1,00
						Realizado	3,00	1,00	-	0,00
20A7	Desenvolvimento da Silvicultura com Espécies Florestais Nativas e Sistemas Agroflorestais	MMA	<i>Tecnologia difundida (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	1.254.835	1.000.000	250.000	1.851.000
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	21,00	10,00	4,00	26,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
8294	Estruturação dos Órgãos do Sistema Nacional de Meio Ambiente para a Gestão Florestal Compartilhada	MMA	<i>Parceria firmada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	3.299.805	5.813.518	4.096.471	4.383.629
						Realizado	2.250.458	1.717.313	-	-
					Meta	Previsto	29,00	83,00	34,00	31,00
						Realizado	26,00	18,00	-	0,00



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8290	Expansão da Base Florestal Plantada	MMA	Área expandida (ha)	Nacional	RS	Previsto	2.816.089	2.451.937	1.332.819	3.343.000
						Realizado	2.081.741	407.486	-	-
					Meta	Previsto	2.260,00	1.465,00	800,00	2.000,00
						Realizado	2.418,00	0,00	-	0,00
8292	Expansão do Uso Sustentável dos Recursos Florestais	MMA	Área manejada (ha)	Nacional	RS	Previsto	2.824.807	1.422.433	1.471.637	2.425.040
						Realizado	1.498.133	322.000	-	-
					Meta	Previsto	12.150,00	7.000,00	7.000,00	12.100,00
						Realizado	7.300,00	0,00	-	0,00
6064	Fomento ao Manejo Florestal na Amazônia (Programa-Piloto)	MMA	Iniciativa apoiada (unidade)	Norte	RS	Previsto	1.630.637	791.760	392.990	1.907.000
						Realizado	400.000	0	-	-
					Meta	Previsto	9.000,00	3.900,00	2.000,00 *	9.500,00
						Realizado	2.227,37	0,00	-	0,00
2D25	Funcionamento do Serviço Florestal Brasileiro	MMA	- (-)	Nacional	RS	Previsto	6.809.293	14.407.814	18.902.971	6.904.275
						Realizado	4.735.221	10.643.328	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



Nacional de Florestas

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	- (-)	Nacional	RS	Previsto	2.315.658	2.071.153	2.446.070	2.681.565
						Realizado	1.823.026	1.838.530	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-	-
8296	Licenciamento e Controle das Atividades Florestais	MMA	Licença concedida (unidade)	Nacional	RS	Previsto	2.755.200	2.555.200	2.555.200	2.915.906
						Realizado	2.261.408	1.421.340	-	-
					Meta	Previsto	960,00	960,00	960,00	980,00
						Realizado	880,00	555,00	-	0,00
6035	Pesquisa e Desenvolvimento Florestal	MMA	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.799.999	2.000.000	1.600.000	2.300.000
						Realizado	508.478	455.819	-	-
					Meta	Previsto	18,00	18,00	14,00	20,00
						Realizado	12,00	6,00	-	0,00
2D12	Planejamento e Gestão das Concessões Florestais	MMA	Contrato gerido (ha)	Nacional	RS	Previsto	9.567.022	9.700.000	9.925.000	10.000.000
						Realizado	3.096.262	3.282.509	-	-
					Meta	Previsto	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00
						Realizado	96.000,00	236.900,00	-	0,00



Nacional de Florestas

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8306	Promoção da Reposição Florestal Obrigatória	MMA	Área plantada (ha)	Nacional	RS	Previsto	220.000	0	-	200.000
						Realizado	220.000	-	-	-
					Meta	Previsto	140,00	0,00	0,00	140,00
						Realizado	140,00	-	-	-
				Norte	RS	Previsto	0	0	-	5.000.000
						Realizado		-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	3.250,00
						Realizado		-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MMA	- (-)	Nacional	RS	Previsto	500.000	300.000	10.000	500.000
						Realizado	0	840	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8288	Recuperação da Cobertura Vegetal de Áreas Degradadas	MMA	Área recuperada (ha)	Nacional	RS	Previsto	758.700	1.251.509	1.165.932	3.343.000
						Realizado	562.611	140.564	-	-
					Meta	Previsto	128,00	412,00	160,00	850,00
						Realizado	105,00	0,00	-	0,00



Nacional de Florestas

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
8288	Recuperação da Cobertura Vegetal de Áreas Degradadas	MMA	Área recuperada (ha)	Nordeste	RS	Previsto	300.000	0	100.000	0	
						Realizado	0	-	-	-	
					Meta	Previsto	31,00	0,00	1,00	0,00	
						Realizado	0,00	-	-	-	
					Norte	RS	Previsto	9.644.082	610.000	500.000	0
							Realizado	0	0	-	-
						Meta	Previsto	196,00	540,00	250,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-
				Sudeste	RS	Previsto	550.000	600.000	1.330.000	0	
						Realizado	0	0	-	-	
					Meta	Previsto	155,00	120,00	137,00	0,00	
						Realizado	0,00	0,00	-	-	
				Sul	RS	Previsto	100.000	100.000	-	0	
						Realizado	0	0	-	-	
					Meta	Previsto	20,00	20,00	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

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

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

Público-alvo Jovens que possuam entre 15 e 29 anos

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 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 Certificação dos Alunos do ProJovem Urbano (percentual)	1/7/2007	0,00	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	6.444.338.466
Taxa de Certificação dos Alunos do ProJovem Campo (percentual)	1/7/2007	0,00	-	-	-	-	Despesas Correntes	6.348.034.138
Taxa de Permanência Anual dos Jovens Participantes do ProJovem Adolescente (percentual)	1/7/2007	0,00	-	-	-	-	Despesas de Capital	96.304.328
Taxa de Inserção de Jovens no Mercado de Trabalho (percentual)	1/8/2007	7,89	-	8,34	8,50	8,50	Total	6.444.338.466

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2008	2009	2010	2011		
2A95	Elevação da Escolaridade e Qualificação Profissional - ProJovem Urbano e Campo	Presidência da República	Jovem beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	332.120.001	393.321.318	280.561.304	418.267.630
						Realizado	252.074.606	322.931.831	-	-
					Meta	Previsto	198.345,00	410.857,00	230.000,00	272.727,00
						Realizado	334.225,00	0,00	-	0,00



Nacional de Inclusão de Jovens - ProJovem

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2A95	Elevação da Escolaridade e Qualificação Profissional - ProJovem Urbano e Campo	MEC	<i>Jovem beneficiado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	42.000.000	53.510.480	67.819.846	204.000.000
						Realizado	42.000.000	50.925.600	-	-
					Meta	Previsto	35.000,00	36.342,00	70.000,00	170.000,00
						Realizado	0,00	9.650,00	-	0,00
		MTE		Nacional	RS	Previsto	190.057.455	317.719.469	327.343.144	351.479.167
						Realizado	120.212.560	170.100.754	-	-
					Meta	Previsto	200.521,00	204.591,00	248.879,00	365.173,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
				Nordeste	RS	Previsto	0	4.100.000	1.430.000	0
						Realizado		0	-	-
					Meta	Previsto	0,00	1.001,00	2.105,00	0,00
						Realizado		0,00	-	-
				Norte	RS	Previsto	300.000	200.000	100.000	0
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	320,00	146,00	50,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00	-	-



Nacional de Inclusão de Jovens - ProJovem

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2A95	Elevação da Escolaridade e Qualificação Profissional - ProJovem Urbano e Campo	MTE	<i>Jovem beneficiado (unidade)</i>	Sudeste	RS	Previsto	26.335.639	16.215.000	6.300.000	0
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	26.320,00	332.821,00	3.745,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00	-	-
86AD	Formação de Profissionais	Presidência da República	<i>Profissional capacitado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	30.000.000	36.827.517	21.546.490	28.934.653
						Realizado	20.897.525	24.119.421	-	-
					Meta	Previsto	12.000,00	3.766,00	2.000,00	17.230,00
						Realizado	11.999,00	0,00	-	0,00
		MEC		Nacional	RS	Previsto	26.295.000	21.572.914	26.583.291	133.400
						Realizado	11.456.846	6.134.683	-	-
					Meta	Previsto	2.800,00	11.149,00	12.400,00	13.600,00
						Realizado	0,00	2.682,00	-	0,00
		MTE		Nacional	RS	Previsto	2.400.000	916.303	100.000	3.423.498
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	24.000,00	1.309,00	100,00	34.235,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00



Nacional de Inclusão de Jovens - ProJovem

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	38.080.000	47.000.000	38.080.000	55.091.580
						Realizado	37.364.764	32.765.423	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MEC		Nacional	RS	Previsto	2.600.000	2.100.000	545.987	2.600.000
						Realizado	280.980	6.474	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MTE		Nacional	RS	Previsto	6.560.460	3.475.832	2.318.943	13.253.148
						Realizado	140.557	723.435	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
86AB	Produção, Aquisição e Distribuição de Material Pedagógico	Presidência da República	Material distribuído (unidade)	Nacional	RS	Previsto	8.000.000	12.400.000	12.500.000	11.573.861
						Realizado	7.325.999	1.819.783	-	-
					Meta	Previsto	2.000.000,00	4.000,00	3.000.000,00	2.871.749,00
						Realizado	3.202.500,00	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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico								
							2008	2009	2010	2011					
86AB	Produção, Aquisição e Distribuição de Material Pedagógico	MEC	<i>Material distribuído (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	0	2.390.680	786.221	2.400.000					
						Realizado	0	0	-	-					
					Meta	Previsto	35.000,00	639.068,00	70.000,00	170.000,00					
						Realizado	0,00	119.000,00	-	0,00					
					MTE	Nacional	RS	Previsto	4.010.400	2.181.516	100.006	6.356.295			
								Realizado	0	0	-	-			
		Meta		Previsto			584.000,00	408.447,00	13.107,00	833.051,00					
				Realizado			0,00	0,00	-	0,00					
		4641		Publicidade de Utilidade Pública	Presidência da República	-	Nacional	RS	Previsto	16.000.000	14.400.000	16.000.000	23.147.723		
									Realizado	11.600.000	3.907.798	-	-		
								Meta	Previsto	-	-	-	-		
									Realizado	-	-	-	-		
4789	Qualificação e Assistência Técnica ao Jovem para o Empreendedorismo		MTE					<i>Jovem qualificado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	23.670.000	10.709.361	999.351	36.517.316
											Realizado	1.802.430	0	-	-
		Meta		Previsto	24.656,00	5.100,00	275,00			34.235,00					
				Realizado	600,00	0,00	-			0,00					



Nacional de Inclusão de Jovens - ProJovem

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4789	Qualificação e Assistência Técnica ao Jovem para o Empreendedorismo	MTE	Jovem qualificado (unidade)	Norte	RS	Previsto	-	-	200.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	50,00	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	RS	Previsto	300.000	0	-	0
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	300,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-	-
20B7	Serviços de Concessão, Manutenção, Pagamento e Cessação de Auxílio Financeiro	Presidência da República	Benefício processado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	2.500.000	2.540.000	5.137.572	3.500.000
						Realizado	978.499	1.943.581	-	-
					Meta	Previsto	250.000,00	1.450.000,00	2.902.583,00	350.000,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
		MEC		Nacional	RS	Previsto	0	240.126	83.144	1.942.857
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	35.000,00	1.000.524,00	70.000,00	170.000,00
						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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2008	2009	2010	2011		
20B7	Serviços de Concessão, Manutenção, Pagamento e Cessação de Auxílio Financeiro	MTE	Benefício processado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	2.918.400	1.778.697	100.001	4.162.974
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	256.000,00	222.894,00	8.772,00	365.173,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização							Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011				
0A26	Concessão de Auxílio-Financeiro	Presidência da República	Jovem beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	68.000.000	158.105.371	267.958.400	122.500.000				
						Realizado	53.000.000	139.767.563	-	-				
					Meta	Previsto	194.286,00	120.000,00	230.000,00	350.000,00				
						Realizado	160.000,00	1.580.203,00	-	0,00				
		MEC	Nacional	R\$	Previsto	4.500.000	7.688.500	20.356.921	102.000.000					
					Realizado	0	2.700.000	-	-					
				Meta	Previsto	35.000,00	83.377,00	70.000,00	170.000,00					
					Realizado	0,00	8.530,00	-	0,00					
		MTE	Nacional	R\$	Previsto	117.854.775	116.733.121	122.327.400	219.103.896					
					Realizado	61.899.600	52.842.000	-	-					
				Meta	Previsto	224.000,00	188.760,00	203.879,00	365.173,00					
					Realizado	0,00	2.524,00	-	0,00					

Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem



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	
86AD	Formação de Profissionais	MDS	Profissional capacitado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.010.667	1.415.509	3.340.000	630.000
						Realizado	1.010.667	1.190.063	-	-
					Meta	Previsto	8.000,00	2.670,00	6.300,00	5.000,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
2272	Gestão e Administração do Programa	MDS	- (-)	Nacional	RS	Previsto	12.167.060	6.000.000	8.867.400	16.295.935
						Realizado	12.108.214	1.100.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
86AB	Produção, Aquisição e Distribuição de Material Pedagógico	MDS	Material distribuído (unidade)	Nacional	RS	Previsto	700.000	500.000	500.000	200.000
						Realizado	700.000	332.700	-	-
					Meta	Previsto	105.000,00	200.000,00	200.000,00	20.000,00
						Realizado	0,00	250.000,00	-	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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
20B8	Serviço Socioeducativo para Jovens de 15 a 17 anos	MDS	<i>Jovem atendido (unidade)</i>	Centro-Oeste	RS	Previsto	6.185.238	11.579.629	15.602.625	0
						Realizado	5.322.456	9.780.616	-	-
					Meta	Previsto	18.516,00	22.225,00	22.225,00	0,00
						Realizado	23.575,00	25.125,00	-	-
				Nacional	RS	Previsto	84.227.380	73.807.725	7.996.150	588.835.691
						Realizado	57.149.620	48.644.232	-	-
					Meta	Previsto	217.460,00	128.418,00	187.575,00	1.150.400,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
				Nordeste	RS	Previsto	43.855.559	114.035.524	189.236.475	0
						Realizado	42.958.695	110.550.206	-	-
					Meta	Previsto	83.768,00	235.500,00	235.500,00	0,00
						Realizado	249.375,00	294.575,00	-	-
				Norte	RS	Previsto	8.976.674	21.555.181	35.426.250	0
						Realizado	8.402.216	19.112.438	-	-
					Meta	Previsto	21.124,00	47.850,00	47.850,00	0,00
						Realizado	44.825,00	55.225,00	-	-



Nacional de Inclusão de Jovens - ProJovem

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
20B8	Serviço Socioeducativo para Jovens de 15 a 17 anos	MDS	<i>Jovem atendido (unidade)</i>	Sudeste	RS	Previsto	19.575.325	47.598.065	93.404.700	0
						Realizado	17.348.427	40.209.565	-	-
					Meta	Previsto	61.570,00	88.700,00	88.700,00	0,00
						Realizado	91.900,00	111.925,00	-	-
				Sul	RS	Previsto	5.732.120	9.953.430	14.833.800	0
						Realizado	4.695.865	8.570.138	-	-
					Meta	Previsto	34.009,00	18.150,00	18.150,00	0,00
						Realizado	16.875,00	24.825,00	-	-

Programa 1453 Nacional de Segurança Pública com Cidadania - PRONASCI

Órgão Responsável

30000 Ministério da Justiça (MJ)

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

Público-alvo Adolescentes e jovens vítimas da violência, em situação de risco social ou em conflito com a lei, e suas famílias; operadores de segurança pública e as comunidades residentes nos territórios de descoesão social

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 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 Homicídios (1/100.000 habitantes)	1/10/2006	26,00	-	14,00	12,00	12,00	Fiscal/Seguridade	5.516.425.273
Taxa de Vítimas de Crimes Violentos Contra o Patrimônio nos Territórios de Descoesão Social (1/100.000 habitantes)	-	-	-	-	-	-	Despesas Correntes	3.700.717.355
Índice de Sensação de Segurança nos Territórios de Descoesão Social (%)	-	-	-	-	-	-	Despesas de Capital	1.815.707.918
							Total	5.516.425.273

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
7K02	APOIO A IMPLANTAÇÃO DE CENTROS ESPECIALIZADOS DE PERÍCIA MÉDICO-LEGAL EM ATENDIMENTO À MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA - LEI MARIA DA PENHA	MJ	unidade de atendimento implantada (unidade)		Sudeste	R\$	Previsto	0	500.000	-	0
							Realizado		0	-	-
						Meta	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
7P52	Concessão de Bolsa Olímpica para Policiais Cíveis, Militares e Bombeiros	MJ	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>		Sudeste	R\$	Previsto	-	-	21.795.037	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	100.000,00	-
							Realizado	-	-	-	-
7H58	Construção e Implantação da Academia da Polícia Civil do Distrito Federal - DF	MJ	<i>Escola implantada (% de execução física)</i>		Centro-Oeste	R\$	Previsto	11.540.724	0	-	0
							Realizado	11.540.724	-	-	-
						Meta	Previsto	1,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	1,00	-	-	-
7I92	Implantação de Sistemas para Policiamento Integrado - Comando, Controle, Comunicação, Computação e Inteligência - na Região Metropolitana de Vitória - ES	MJ	<i>Unidade implantada (% de execução física)</i>	01/2008 12/2011	Sudeste	R\$	Previsto	0	0	-	10.500.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	20,00
							Realizado	-	-	-	-
7J23	INSTALAÇÃO DE DELEGACIAS ESPECIAIS DE ATENDIMENTO ÀS MULHERES	MJ	<i>Unidade instalada (unidade)</i>	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	R\$	Previsto	0	0	-	6.000.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	60,00
							Realizado	-	-	-	-

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8860	Apoio à Construção de Estabelecimentos Penais Especiais	MJ	<i>Vaga contratada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	135.900.000	94.600.002	115.000.000	134.087.000
						Realizado	133.200.000	0	-	-
					Meta	Previsto	4.630,00	4.544,00	3.800,00	4.630,00
						Realizado	3.789,00	2.526,00	-	0,00
				Nordeste	RS	Previsto	0	2.500.000	-	0
						Realizado		0	-	-
					Meta	Previsto	0,00	100,00	0,00	0,00
						Realizado		0,00	-	-
8857	Apoio à Implementação de Políticas de Segurança Cidadã	MJ	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	218.701.510	193.280.264	140.000.000	191.375.000
						Realizado	168.669.188	89.044.572	-	-
					Meta	Previsto	55.000,00	75.904,00	80.000,00	88.000,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
				Nordeste	RS	Previsto	250.000	1.000.000	700.000	0
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	790,00	500,00	1.000,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00	-	-



Nacional de Segurança Pública com Cidadania - PRONASCI

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8857	Apoio à Implementação de Políticas de Segurança Cidadã	MJ	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Norte	RS	Previsto	-	-	400.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	8.000,00	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	RS	Previsto	-	-	1.300.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	500.003,00	-
						Realizado	-	-	-	-
8853	Apoio à Implementação de Políticas Sociais	MJ	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Centro-Oeste	RS	Previsto	-	-	100.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	200,00	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nacional	RS	Previsto	183.329.800	80.047.705	140.100.000	200.081.000
						Realizado	162.231.975	38.731.186	-	-
					Meta	Previsto	300.000,00	238.652,00	178.005,00	300.000,00
						Realizado	178.000,00	0,00	-	0,00

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8375	Campanha do Desarmamento	MJ	<i>Indenização paga (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	5.000.000	4.000.000	10.000.000	40.000.000
						Realizado	2.673.912	2.502.242	-	-
					Meta	Previsto	133.000,00	38.000,00	38.000,00	133.000,00
						Realizado	16.310,00	0,00	-	0,00
20B6	Concessão de Bolsa-Formação a Policiais Militares e Cíveis, Agentes Penitenciários, Bombeiros e Peritos Criminais, de baixa renda, pertencentes aos Estados-Membros.	MJ	<i>Profissional capacitado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	154.197.363	0	-	600.000.000
						Realizado	154.197.363	-	-	-
					Meta	Previsto	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
						Realizado	335.374,00	-	-	-
8855	Fortalecimento das Instituições de Segurança Pública	MJ	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Centro-Oeste	RS	Previsto	15.000.000	0	-	0
						Realizado	15.000.000	-	-	-
					Meta	Previsto	10,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-	-
				Nacional	RS	Previsto	302.741.537	151.637.979	293.250.000	252.667.000
						Realizado	294.361.786	84.014.893	-	-
					Meta	Previsto	30,00	35,00	201,00	60,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
8855	Fortalecimento das Instituições de Segurança Pública	MJ	Projeto apoiado (unidade)	Nordeste	RS	Previsto	0	600.000	-	0	
						Realizado		0	-	-	
					Meta	Previsto	0,00	4,00	0,00	0,00	
						Realizado		0,00	-	-	
					Norte	RS	Previsto	-	-	500.000	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	1,00	-
							Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	RS	Previsto	1.000.000	0	600.000	0	
						Realizado	0	-	-	-	
					Meta	Previsto	1,00	0,00	6,00	0,00	
						Realizado	0,00	-	-	-	
				Sul	RS	Previsto	-	-	150.000	-	
						Realizado	-	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	3,00	-	
						Realizado	-	-	-	-	



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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8854	Gestão e Comunicação do PRONASCI	MJ	- (-)	Nacional	RS	Previsto	37.595.500	44.179.458	39.000.000	40.708.000
						Realizado	24.335.040	31.909.496	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					RS	Previsto	20.085.793	4.347.712	21.000.000	23.697.000
						Realizado	15.156.300	0	-	-
8856	Modernização de Estabelecimentos Penais	MJ	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	20.085.793	4.347.712	21.000.000	23.697.000
						Realizado	15.156.300	0	-	-
					Meta	Previsto	51,00	51,00	36,00	51,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
8858	Valorização de Profissionais e Operadores de Segurança Pública	MJ	Profissional capacitado (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	-	-	800.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	4.000,00	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nacional	RS	Previsto	47.045.860	18.742.029	40.000.000	59.392.000
						Realizado	44.745.001	5.687.597	-	-
					Meta	Previsto	125.156,00	117.593,00	100.000,00	125.156,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00



Nacional de Segurança Pública com Cidadania - PRONASCI

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
8858	Valorização de Profissionais e Operadores de Segurança Pública	MJ	Profissional capacitado (unidade)	Sudeste	RS	Previsto	-	-	1.000.000
						Realizado	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	2.500,00
						Realizado	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
00CA	Concessão de Bolsa-Formação a Policiais Militares e Cíveis, Agentes Penitenciários, Guardas-Municipais, Bombeiros e Peritos Criminais, de baixa renda, pertencentes aos Estados-Membros	MJ	Profissional qualificado (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	-	-	250.000
						Realizado	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	1.000,00
						Realizado	-	-	-
				Nacional	RS	Previsto	0	699.000.000	602.000.000
						Realizado		619.953.026	-
					Meta	Previsto	0,00	171.290,00	125.400,00
						Realizado		0,00	-
				Sudeste	RS	Previsto	-	-	100.100.000
						Realizado	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-



Operações Especiais

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7K02	APOIO A IMPLANTAÇÃO DE CENTROS ESPECIALIZADOS DE PERÍCIA MÉDICO-LEGAL EM ATENDIMENTO À MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA - LEI MARIA DA PENHA	SEPM	<i>unidade de atendimento implantada (unidade)</i>	01/2008 12/2012	Nacional	R\$ 20.000.000	Previsto	0	0	-	3.050.000
							Realizado		-	-	-
						Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	11,00
							Realizado		-	-	-



Programa 0286 Oferta de Petróleo e Gás Natural

Órgão
Responsável

32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 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 (mil barris por dia)	31/12/2003	1.540,00	1.971,00	-	-	-	Invest. das Estatais	117.342.894.591
Produção Média de Gás Natural (milhão de m³ por dia)	31/12/2003	39,83	53,50	-	-	-	Total	117.342.894.591
Taxa de Frequência de Acidentados com Afastamento - TFCA (percentagem)	31/12/2003	1,20	0,56	-	-	-		
Volume de Óleo Derramado - VOD (m³)	31/12/2003	49,00	5,45	-	-	-		

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
111W	Adaptação da Unidade Marítima de Perfuração Semi-Submersível P-23	MME	Unidade adaptada (% de execução física)	12/2007 12/2010	Exterior	R\$ 144.427.168	Previsto	154.365.120	93.858.751	32.862.000	0
							Realizado	3.400.296	10.009.046	-	-
						Meta 100	Previsto	90,00	10,00	20,00	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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
124W	Aquisição da Unidade Semi-Submersível, SS-06, tipo Sedco	MME	Unidade adquirida (unidade)		Exterior	R\$	Previsto	-	12.425.714	-	-
							Realizado	-	12.114.800	-	-
						Meta	Previsto	-	1,00	-	-
							Realizado	-	0,00	-	-
1J91	Aquisição de Unidades Marítimas Estacionárias de Extração e Produção de Petróleo e Gás (Período 2006-2010)	MME	Unidade adquirida (unidade)	01/2007 12/2010	Exterior	R\$	Previsto	683.800.000	0	2.443.902.000	0
							Realizado	683.800.000	0	-	-
						Meta	Previsto	2,00	0,00	3,00	0,00
							Realizado	1,00	0,00	-	-
1924	Construção de Unidades Estacionárias de Produção (Período 2002-2010)	MME	Projeto executado (% de execução física)	01/2002 12/2010	Exterior	R\$	Previsto	987.943.223	856.359.761	59.117.000	0
							Realizado	1.334.052.310	724.722.002	-	-
						Meta	Previsto	6,00	5,00	1,00	0,00
							Realizado	4,65	5,01	-	-
1172	Construção de Unidades Estacionárias de Produção II (período 2007-2020)	MME	Projeto executado (% de execução física)	01/2007 12/2020	Exterior	R\$	Previsto	1.744.870.507	3.250.226.072	3.523.464.000	582.450.000
							Realizado	1.824.355.034	3.191.968.091	-	-
						Meta	Previsto	10,00	20,00	9,00	7,00
							Realizado	13,99	23,14	-	-



Oflerta de Petróleo e Gás Natural

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
117Q	Construção de Unidades Estacionárias de Produção III (período: 2008 - 2016)	MME	<i>Unidade construída (% de execução física)</i>	01/2008 12/2016	Exterior	R\$ 9.962.000.000	Previsto	134.559.931	579.964.394	2.398.270.000	3.522.400.000
							Realizado	230.933.245	440.235.918	-	-
						Meta	Previsto	1,00	5,00	4,00	35,00
							Realizado	0,00	3,99	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
285I	Aquisição de Bens Destinados às Atividades de Pesquisa e Lavra de Jazidas de Petróleo e Gás Natural	MME	- (-)	Exterior	R\$	Previsto	912.239.918	3.207.390.338	2.879.739.000	961.894.890
						Realizado	708.044.462	2.573.140.161	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-	-
20BV	Aquisição de Unidades Marítimas para Conversão em Infra-Estrutura de Prospeção de Petróleo	MME	<i>Unidade adquirida (unidade)</i>	Exterior	R\$	Previsto	163.321.191	0	-	85.650.000
						Realizado	92.642.103	0	-	-
					Meta	Previsto	1,00	0,00	0,00	1,00
						Realizado	1,00	0,00	-	-



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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2D04	Desenvolvimento dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás da Bacia de Santos	MME	<i>Capacidade potencial incrementada (mil barris de óleo equivalente/dia)</i>	Sudeste	RS	Previsto	1.591.373.432	2.264.201.998	3.977.102.000	1.563.003.200
						Realizado	1.345.459.897	2.804.315.611	-	-
					Meta	Previsto	72,00	132,00	126,00	5,00
						Realizado	46,11	87,16	-	0,00
2D03	Desenvolvimento dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás da Bacia do Espírito Santo	MME	<i>Capacidade potencial incrementada (mil barris de óleo equivalente/dia)</i>	Sudeste	RS	Previsto	1.055.212.640	1.341.480.002	2.725.615.000	89.670.240
						Realizado	791.116.170	1.197.534.963	-	-
					Meta	Previsto	67,00	36,00	7,00	1,00
						Realizado	46,59	34,30	-	0,00
2D00	Desenvolvimento dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás das Bacias da Amazônia	MME	<i>Capacidade potencial incrementada (mil barris de óleo equivalente/dia)</i>	Norte	RS	Previsto	19.001.829	28.860.000	84.217.000	16.007.200
						Realizado	7.533.574	17.875.946	-	-
					Meta	Previsto	1,00	1,00	2,00	10,00
						Realizado	1,28	0,08	-	0,00
2D01	Desenvolvimento dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás das Bacias da Região Nordeste	MME	<i>Capacidade potencial incrementada (mil barris de óleo equivalente/dia)</i>	Nordeste	RS	Previsto	20.232.547	12.818.166	18.972.000	1.817.200
						Realizado	10.045.428	7.794.532	-	-
					Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	0,15	0,20	-	0,00



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2D02	Desenvolvimento dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás Natural da Bacia de Campos	MME	<i>Capacidade potencial incrementada (mil barris de óleo equivalente/dia)</i>	Sudeste	RS	Previsto	4.433.605.201	4.939.237.788	2.558.544.000	7.759.776.750
						Realizado	4.326.739.691	4.720.095.675	-	-
					Meta	Previsto	351,00	370,00	285,00	329,00
						Realizado	295,89	334,32	-	0,00
4393	Exploração de Petróleo e Gás Natural	MME	<i>Poço exploratório perfurado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	4.783.930.000	7.317.934.200	8.024.534.000	4.156.707.808
						Realizado	4.683.982.255	6.405.739.444	-	-
					Meta	Previsto	294,00	141,00	101,00	79,00
						Realizado	143,00	129,00	-	0,00
4109	Manutenção da Infra-Estrutura de Exploração e Produção de Óleo e Gás Natural	MME	- (-)	Nacional	RS	Previsto	3.216.866.373	1.687.035.346	2.153.051.000	556.924.280
						Realizado	2.643.549.562	1.609.949.116	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-	-
4237	Manutenção dos Sistemas de Segurança, de Proteção Ambiental e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural	MME	- (-)	Nacional	RS	Previsto	694.888.171	365.219.768	854.728.000	351.464.960
						Realizado	616.915.514	316.781.790	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2761	Manutenção e Recuperação dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás Natural na Região Nordeste	MME	- (-)	Nordeste	RS	Previsto	2.508.648.795	2.876.688.560	2.339.349.000	704.300.080
						Realizado	2.311.013.532	2.946.758.780	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-	-
2751	Manutenção e Recuperação dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás Natural na Região Norte	MME	- (-)	Norte	RS	Previsto	229.859.451	249.932.000	304.664.000	57.255.000
						Realizado	197.043.594	231.213.013	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-	-
2759	Manutenção e Recuperação dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás Natural na Região Sudeste	MME	- (-)	Sudeste	RS	Previsto	2.747.729.520	2.993.543.328	2.303.414.000	1.450.314.800
						Realizado	2.470.193.000	2.507.077.796	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-	-
2753	Manutenção e Recuperação dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás Natural na Região Sul	MME	- (-)	Sul	RS	Previsto	9.636.149	4.059.999	13.474.000	614.920.000
						Realizado	9.671.749	3.638.056	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-	-



Programa 0913 Operações Especiais - Participação do Brasil em Organismos Financeiros Internacionais

Órgão Responsável

92000 Atividades Padronizadas (Atividades Padronizadas)

Objetivo Elevar a participação do Brasil como membro dos Organismos Financeiros Internacionais

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	943.504.954
	-	-	-	-	-	-	Despesas de Capital	943.504.954
	-	-	-	-	-	-	Total	943.504.954
	-	-	-	-	-	-		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
00EH	Integralização de Cotas ao Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID	MP		Nacional	RS	Previsto	-	-	114.119.010
						Realizado	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
0403	Integralização de Cotas ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD	MF		Nacional	RS	Previsto	-	3.420.000	-
						Realizado	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-



Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0545	Integralização de Cotas da Agência Multilateral de Garantia ao Investimento - MIGA	MF		Nacional	RS	Previsto	-	906.871	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0544	Integralização de Cotas da Associação Internacional de Desenvolvimento - AID	MF		Nacional	RS	Previsto	-	70.728.610	3.408.700	-
						Realizado	-	70.726.100	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
00C9	Integralização de Cotas da Corporação Andina de Fomento - CAF	MP		Nacional	RS	Previsto	-	334.062.985	160.813.126	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0542	Integralização de Cotas do Banco Africano de Desenvolvimento - BAD	MP		Nacional	RS	Previsto	-	616.361	4.590.000	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
00EU	Integralização de Cotas do Banco Centro-Americano de Investimentos - BCIE	MP		Nacional	RS	Previsto	-	-	57.145.500	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
00C8	Integralização de Cotas do Banco de Desenvolvimento do Caribe - BDC	MP		Nacional	RS	Previsto	-	4.250.896	5.071.244	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0541	Integralização de Cotas do Fundo Africano de Desenvolvimento - FAD	MP		Nacional	RS	Previsto	-	7.562.992	4.750.286	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0543	Integralização de Cotas do Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola - FIDA	MP		Nacional	RS	Previsto	-	6.501.142	5.383.059	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
0539	Integralização de Cotas do Fundo Multilateral de Investimentos - FUMIN	MP		Nacional	RS	Previsto	-	5.746.397	11.422.381
						Realizado	-	1.783.365	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
00EG	Integralização de Cotas do Fundo para Operações Especiais - FOE	MP		Nacional	RS	Previsto	-	-	143.005.394
						Realizado	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-



Programa 0901 Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais

Órgão Responsável

92000 Atividades Padronizadas (Atividades Padronizadas)

Objetivo Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais

Público-alvo Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais

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	40.511.024.862				
							Despesas Correntes	39.634.521.376				
							Despesas de Capital	876.503.486				
							Total	40.511.024.862				

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
00FO	Contribuição da União para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente do Pagamento de Passivos Judiciais/Administrativos (Juros URV, Parcela Autônoma de Equivalência e Adicional por Tempo de Serviço)	STJ		Nacional	RS	Previsto	-	-	341.501	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		Justiça Federal		Nacional	RS	Previsto	-	-	9.089.065	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
		Justiça Militar		Nacional	RS	Previsto	-	-	2.657.036
						Realizado	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
		Justiça Eleitoral		Nacional	RS	Previsto	-	-	5.224.465
						Realizado	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
		Justiça do Trabalho		Nacional	RS	Previsto	-	-	77.468.969
						Realizado	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
		Justiça do DFT		Nacional	RS	Previsto	-	-	2.164.300
						Realizado	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-



Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
00FO	Contribuição da União para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente do Pagamento de Passivos Judiciais/Administrativos (Juros URV, Parcela Autônoma de Equivalência e Adicional por Tempo de Serviço)	MPU		Nacional	RS	Previsto	-	-	10.671.788
						Realizado	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
00G5	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente do Pagamento de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor	Presidência da República		Nacional	RS	Previsto	-	-	18.398
						Realizado	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
		MCT		Nacional	RS	Previsto	-	-	1.191.987
						Realizado	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
		MF		Nacional	RS	Previsto	-	-	962.264
						Realizado	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
00G5	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente do Pagamento de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor	MEC		Nacional	RS	Previsto	-	-	37.930.653
						Realizado	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
		MDIC		Nacional	RS	Previsto	-	-	146.421
						Realizado	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
		MJ		Nacional	RS	Previsto	-	-	416.215
						Realizado	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
		MME		Nacional	RS	Previsto	-	-	33.480
						Realizado	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico							
						2008	2009	2010	2011				
00G5	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente do Pagamento de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor	MTE		Nacional	RS	Previsto	-	-	59.419	-			
						Realizado	-	-	-	-			
					Meta	Previsto	-	-	-	-			
						Realizado	-	-	-	-			
					MT		Nacional	RS	Previsto	-	-	149.144	-
									Realizado	-	-	-	-
								Meta	Previsto	-	-	-	-
									Realizado	-	-	-	-
		MinC		Nacional	RS	Previsto	-	-	644.293	-			
						Realizado	-	-	-	-			
					Meta	Previsto	-	-	-	-			
						Realizado	-	-	-	-			
		MMA		Nacional	RS	Previsto	-	-	6.176.555	-			
						Realizado	-	-	-	-			
					Meta	Previsto	-	-	-	-			
						Realizado	-	-	-	-			

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
00G5	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente do Pagamento de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor	MP		Nacional	RS	Previsto	-	-	3.126.577
						Realizado	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
		MDA		Nacional	RS	Previsto	-	-	7.560.177
						Realizado	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
		MD		Nacional	RS	Previsto	-	-	6.576
						Realizado	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
		MI		Nacional	RS	Previsto	-	-	1.103.733
						Realizado	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
00G5	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente do Pagamento de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor	MTur		Nacional	RS	Previsto	-	-	254.825
						Realizado	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
		EFU		Nacional	RS	Previsto	-	-	400.630.383
						Realizado	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
0B00	Cumprimento de Débitos Judiciais Periódicos Vincendos Devidos pela Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes - GEIPOT em Extinção	MT		Nacional	RS	Previsto	3.916	10.000	-
						Realizado	3.180	830	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
009S	Cumprimento de Débitos Judiciais Periódicos Vincendos Devidos pela Rede Ferroviária Federal SA - RFFSA em Extinção	MT		Nacional	RS	Previsto	4.050.000	4.560.000	5.100.000
						Realizado	3.900.000	4.323.031	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização							Financeiro/Físico			
							2008	2009		2010		2011		
0716	Cumprimento de Débitos Judiciais Periódicos Vincendos Devidos pela União, Autarquias e Fundações Públicas Federais	Câmara do Deputados		Nacional	RS	Previsto	22.000	24.170	26.500	-	-			
						Realizado	19.640	22.120	-	-				
					Meta	Previsto	-	-	-	-				
						Realizado	-	-	-	-				
					Senado Federal		Nacional	RS	Previsto	37.800	38.450	28.000	-	-
									Realizado	27.186	19.410	-	-	
								Meta	Previsto	-	-	-	-	
									Realizado	-	-	-	-	
		STJ		Nacional				RS	Previsto	23.000	26.000	30.800	-	-
									Realizado	22.998	20.738	-	-	
								Meta	Previsto	-	-	-	-	
									Realizado	-	-	-	-	
					Justiça Eleitoral		Nacional	RS	Previsto	-	20.147	13.200	-	-
									Realizado	-	11.780	-	-	
								Meta	Previsto	-	-	-	-	
									Realizado	-	-	-	-	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
0716	Cumprimento de Débitos Judiciais Periódicos Vincendos Devidos pela União, Autarquias e Fundações Públicas Federais	Justiça do DFT		Centro-Oeste	RS	Previsto	-	-	10.700	-	
						Realizado	-	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	-	
						Realizado	-	-	-	-	
				MF	Nacional	RS	Previsto	23.558	25.753	30.000	-
							Realizado	21.698	24.437	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
		MEC	Centro-Oeste	RS	Previsto	4.864	5.395	16.530	-		
					Realizado	4.864	5.395	-	-		
				Meta	Previsto	-	-	-	-		
					Realizado	-	-	-	-		
				Sudeste	RS	Previsto	30.823	60.672	57.800	-	
						Realizado	4.150	55.277	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	-	
						Realizado	-	-	-	-	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico									
					2008		2009		2010		2011			
0716	Cumprimento de Débitos Judiciais Periódicos Vincendos Devidos pela União, Autarquias e Fundações Públicas Federais	MEC		Sul	RS	Previsto	125.448	135.864	153.000	-	-			
						Realizado	122.968	135.864	-	-				
					Meta	Previsto	-	-	-	-				
						Realizado	-	-	-	-				
					MJ		Nacional	RS	Previsto	168.143	231.980	394.600	-	-
									Realizado	74.605	112.305	-	-	
								Meta	Previsto	-	-	-	-	
									Realizado	-	-	-	-	
		MPU		Nacional				RS	Previsto	255.200	68.762	15.000	-	-
									Realizado	186.437	68.667	-	-	
								Meta	Previsto	-	-	-	-	
									Realizado	-	-	-	-	
					MTE		Nacional	RS	Previsto	7.800	-	-	-	-
									Realizado	0	-	-	-	
								Meta	Previsto	-	-	-	-	
									Realizado	-	-	-	-	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização							Financeiro/Físico					
													2008	2009	2010	2011
0716	Cumprimento de Débitos Judiciais Periódicos Vincendos Devidos pela União, Autarquias e Fundações Públicas Federais	MT		Nacional	RS	Previsto				-	135.664		283.000			
						Realizado				-	0		-			
						Meta	Previsto				-	-		-		
							Realizado				-	-		-		
					ME		Nacional	RS	Previsto				658.542	-		-
									Realizado				0	-		-
								Meta	Previsto				-	-		-
									Realizado				-	-		-
		MD		Nacional	RS	Previsto				658.059	518.055		525.600			
						Realizado				522.410	424.550		-			
					Meta	Previsto				-	-		-			
						Realizado				-	-		-			
		MI		Nacional	RS	Previsto				-	-		6.100			
						Realizado				-	-		-			
					Meta	Previsto				-	-		-			
						Realizado				-	-		-			

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
002F	Cumprimento de Débitos Judiciais Periódicos Vincendos Devidos por Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista	MAPA		Nacional	RS	Previsto	60.000	-	2.061.505	-
						Realizado	38.710	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MME		Nacional	RS	Previsto	9.264	9.264	55.020	-
						Realizado	9.264	9.252	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MD		Nacional	RS	Previsto	-	1.430.815	1.263.000	-
						Realizado	-	1.202.415	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MCidades		Nacional	RS	Previsto	15.476.000	14.900.000	15.028.161	-
						Realizado	14.492.209	14.448.322	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
0005	Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado (Precatórios) devida pela União, Autarquias e Fundações Públicas	STF		Nacional	RS	Previsto	-	10.390.901	-
						Realizado	-	10.382.497	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
		STJ		Nacional	RS	Previsto	22.854.589	34.500.182	-
						Realizado	22.854.130	34.208.801	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
		Justiça Federal		Nacional	RS	Previsto	2.412.589.925	3.879.327.312	-
						Realizado	2.408.252.097	3.868.661.574	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
		Justiça do Trabalho		Nacional	RS	Previsto	261.616.494	903.368.117	-
						Realizado	259.444.447	901.573.133	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0005	Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado (Precatórios) devida pela União, Autarquias e Fundações Públicas	Presidência da República		Nacional	RS	Previsto	24.929	30.047	139.375	-
						Realizado	24.929	30.047	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MCT		Nacional	RS	Previsto	4.028.835	9.739.250	9.595.670	-
						Realizado	4.025.326	9.739.247	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MF		Nacional	RS	Previsto	50.700.633	45.934.910	78.613.752	-
						Realizado	50.520.690	45.898.644	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MEC		Centro-Oeste	RS	Previsto	8.452.683	18.030.595	16.094.789	-
						Realizado	8.452.495	18.017.439	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
0005	Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado (Precatórios) devida pela União, Autarquias e Fundações Públicas	MEC		Nacional	RS	Previsto	1.238.485	338.347	-
						Realizado	1.238.485	338.346	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
				Nordeste	RS	Previsto	123.709.439	58.623.868	63.522.716
						Realizado	122.539.758	58.328.853	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
				Norte	RS	Previsto	11.442.337	27.960.761	38.075.956
						Realizado	11.362.386	16.402.623	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
				Sudeste	RS	Previsto	69.011.077	41.212.313	54.361.777
						Realizado	68.768.646	40.241.210	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização							Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011				
0005	Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado (Precatórios) devida pela União, Autarquias e Fundações Públicas	MEC		Sul	RS	Previsto								
						Realizado	133.421.298	128.058.789	128.869.742	-				
						Meta	Previsto							
							Realizado	133.295.320	124.871.573	-	-			
						Previsto	-	-	-	-	-			
						Realizado	-	-	-	-	-			
						MDIC	Nacional	RS	Previsto	3.849.063	6.701.996	1.254.342	-	
									Realizado	3.849.059	6.701.993	-	-	
		Meta	Previsto	-	-				-	-				
			Realizado	-	-				-	-				
			Norte	RS	Previsto			174.808	427.391	-	-			
					Realizado			174.013	427.391	-	-			
				Meta	Previsto			-	-	-	-			
					Realizado			-	-	-	-			
		MJ	Nacional	RS	Previsto	6.413.335	10.757.992	4.628.520	-					
					Realizado	6.402.485	10.742.180	-	-					
Meta	Previsto				-	-	-	-						
	Realizado				-	-	-	-						

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico							
						2008	2009	2010	2011				
0005	Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado (Precatórios) devida pela União, Autarquias e Fundações Públicas	MME		Nacional	RS	Previsto	29.333	845.573	935.497	-			
						Realizado	29.332	845.573	-	-			
					Meta	Previsto	-	-	-	-			
						Realizado	-	-	-	-			
					MTE		Nacional	RS	Previsto	441.513	560.797	450.146	-
									Realizado	441.513	555.918	-	-
								Meta	Previsto	-	-	-	-
									Realizado	-	-	-	-
		MT		Nacional	RS	Previsto	4.458.523	5.446.271	5.289.088	-			
						Realizado	4.458.358	5.402.783	-	-			
					Meta	Previsto	-	-	-	-			
						Realizado	-	-	-	-			
		MinC		Nacional	RS	Previsto	4.283.121	2.168.328	4.880.962	-			
						Realizado	4.282.613	2.167.127	-	-			
					Meta	Previsto	-	-	-	-			
						Realizado	-	-	-	-			

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico							
						2008	2009	2010	2011				
0005	Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado (Precatórios) devida pela União, Autarquias e Fundações Públicas	MinC		Sudeste	RS	Previsto	173.983	190.843	64.879	-			
						Realizado	173.983	190.842	-	-			
					Meta	Previsto	-	-	-	-			
						Realizado	-	-	-	-			
					MMA		Nacional	RS	Previsto	18.207.510	50.077.499	64.760.617	-
									Realizado	18.204.094	49.408.272	-	-
								Meta	Previsto	-	-	-	-
									Realizado	-	-	-	-
		MP		Nacional				RS	Previsto	4.349.436	11.935.599	24.566.842	-
									Realizado	4.342.161	11.882.794	-	-
								Meta	Previsto	-	-	-	-
									Realizado	-	-	-	-
					MDA		Nacional	RS	Previsto	164.556.012	254.590.431	408.906.984	-
									Realizado	164.540.216	248.329.767	-	-
								Meta	Previsto	-	-	-	-
									Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico						
						2008	2009	2010	2011			
0005	Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado (Precatórios) devida pela União, Autarquias e Fundações Públicas	MD		Nacional	RS	Previsto	-	-	49.817			
						Realizado	-	-	-			
					Meta	Previsto	-	-	-			
						Realizado	-	-	-			
					MI		Nacional	RS	Previsto	25.055.640	7.013.989	10.682.699
									Realizado	23.021.291	6.836.035	-
								Meta	Previsto	-	-	-
									Realizado	-	-	-
		MTur		Nacional				RS	Previsto	5.338.742	340.906	1.930.491
									Realizado	5.338.740	340.905	-
								Meta	Previsto	-	-	-
									Realizado	-	-	-
					EFU		Nacional	RS	Previsto	-	-	4.618.240.580
									Realizado	-	-	-
								Meta	Previsto	-	-	-
									Realizado	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0625	Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado de Pequeno Valor devida pela União, Autarquias e Fundações Públicas	STJ		Nacional	RS	Previsto	900.000	1.000.000	-	-
						Realizado	900.000	274.207	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		Justiça Federal		Nacional	RS	Previsto	999.254.831	1.163.692.299	-	-
						Realizado	999.254.840	1.019.604.139	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		Justiça do Trabalho		Nacional	RS	Previsto	59.968.056	77.691.932	-	-
						Realizado	51.288.965	69.715.910	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MDS		Nacional	RS	Previsto	-	-	240.000.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
0625	Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado de Pequeno Valor devida pela União, Autarquias e Fundações Públicas	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	-	553.386.841
						Realizado	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
008R	Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado devida pela Companhia de Desenvolvimento de Barcarena - Entidade em Dissolução/Liquidação	MMA		Norte	RS	Previsto	170.000	100.000	-
						Realizado	1.031	0	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
0C31	Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado devida pela Companhia de Navegação do São Francisco - Entidade em Dissolução/Liquidação	MT		Nacional	RS	Previsto	4.751.407	3.912.000	-
						Realizado	27.974	0	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
0723	Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado devida pela Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes - Entidade em Dissolução/Liquidação	MT		Nacional	RS	Previsto	1.000.000	-	-
						Realizado	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0022	Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado Devida por Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista	Presidência da República		Nacional	RS	Previsto	3.106.926	2.000.000	2.000.000	-
						Realizado	198.048	1.992.684	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MAPA		Nacional	RS	Previsto	37.425.574	31.593.525	15.000.000	-
						Realizado	32.554.036	30.048.689	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MCT		Nacional	RS	Previsto	13.227.038	15.715.000	4.000.000	-
						Realizado	7.040.577	12.059.879	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MME		Nacional	RS	Previsto	5.154.110	8.513.873	3.000.000	-
						Realizado	3.925.851	7.893.858	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização							Financeiro/Físico						
											2008	2009	2010	2011			
0022	Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado Devida por Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista	MT		Nacional	RS	Previsto					13.006.230	3.000.000	3.000.000	-			
						Realizado					5.669.081	2.352.851	-	-			
					Meta	Previsto				-	-	-	-	-			
						Realizado				-	-	-	-	-			
					MP		Nacional	RS	Previsto					385.779	1.774.322	534.584.672	-
									Realizado					0	0	-	-
								Meta	Previsto				-	-	-	-	-
									Realizado				-	-	-	-	-
		MD		Nacional	RS	Previsto					-	-	640.000	-			
						Realizado					-	-	-	-			
					Meta	Previsto				-	-	-	-	-			
						Realizado				-	-	-	-	-			
		MI		Nacional	RS	Previsto					10.977.181	7.400.000	6.900.000	-			
						Realizado					10.966.735	4.699.134	-	-			
					Meta	Previsto				-	-	-	-	-			
						Realizado				-	-	-	-	-			

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0022	Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado Devida por Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista	MCidades		Nacional	RS	Previsto	124.496.986	127.543.823	60.370.000	-
						Realizado	124.151.719	86.533.560	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		EFU		Nacional	RS	Previsto	-	-	5.800.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
00DI	Cumprimento de Sentenças Judiciais decorrente de Dívida para com os Planos de Benefícios Previdenciários e Assistencial - Núcleos	MCT		Nacional	RS	Previsto	-	-	11.161.346	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
00FK	Pagamento de Passivos Judiciais/Administrativos (Juros URV, Parcela Autônoma de Equivalência e Adicional por Tempo de Serviço) □ Pessoal Ativo	STJ		Nacional	RS	Previsto	-	-	1.552.279	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
00FK	Pagamento de Passivos Judiciais/Administrativos (Juros URV, Parcela Autônoma de Equivalência e Adicional por Tempo de Serviço) □ Pessoal Ativo	Justiça Federal		Nacional	RS	Previsto	-	-	41.313.930	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		Justiça Militar		Nacional	RS	Previsto	-	-	12.077.439	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		Justiça Eleitoral		Nacional	RS	Previsto	-	-	23.747.567	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		Justiça do Trabalho		Nacional	RS	Previsto	-	-	357.131.679	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
00FK	Pagamento de Passivos Judiciais/Administrativos (Juros URV, Parcela Autônoma de Equivalência e Adicional por Tempo de Serviço) ☐ Pessoal Ativo	Justiça do DFT		Nacional	RS	Previsto	-	-	9.837.727
						Realizado	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
		MPU		Nacional	RS	Previsto	-	-	48.508.131
						Realizado	-	-	-
					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
00G5	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente do Pagamento de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor	MPS		Nacional	RS	Previsto	-	-	40.029.160
						Realizado	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-



Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
00G5	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente do Pagamento de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor	MS		Nacional	RS	Previsto	-	-	8.226.190	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0716	Cumprimento de Débitos Judiciais Periódicos Vincendos Devidos pela União, Autarquias e Fundações Públicas Federais	MS		Nacional	RS	Previsto	1.450.000	366.080	366.080	-
						Realizado	1.198.162	335.591	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MDS		Nacional	RS	Previsto	77.921	85.080	85.080	-
						Realizado	24.550	72.400	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
002F	Cumprimento de Débitos Judiciais Periódicos Vincendos Devidos por Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista	MS		Sul	RS	Previsto	1.450.000	1.113.115	2.150.000	-
						Realizado	1.448.528	439.639	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0005	Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado (Precatórios) devida pela União, Autarquias e Fundações Públicas	MPS		Nacional	RS	Previsto	2.623.447.088	3.622.905.474	3.925.667.816	-
						Realizado	2.620.063.859	3.605.659.475	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MS		Nacional	RS	Previsto	32.767.924	51.888.593	64.760.617	-
						Realizado	32.764.753	49.140.385	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MDS		Nacional	RS	Previsto	-	-	43.163.653	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0486	Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado (Precatórios) oriunda da Justiça Comum Estadual	MPS		Nacional	RS	Previsto	482.000.000	485.000.000	620.000.000	-
						Realizado	481.876.280	438.753.637	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0625	Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado de Pequeno Valor devida pela União, Autarquias e Fundações Públicas	MPS		Nacional	RS	Previsto	2.580.529.733	3.005.979.219	2.563.193.464	-
						Realizado	2.580.529.733	2.963.505.230	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0482	Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado de Pequeno Valor oriunda da Justiça Comum Estadual	MPS		Nacional	RS	Previsto	38.000.000	70.000.000	50.000.000	-
						Realizado	37.974.476	50.580.217	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0022	Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado Devida por Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista	MEC		Sul	RS	Previsto	2.685.058	1.870.000	1.110.000	-
						Realizado	2.366.643	1.363.273	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MS		Sul	RS	Previsto	105.000.000	80.901.627	29.300.000	-
						Realizado	104.787.579	80.901.627	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
00FB	Pagamento de Passivos Judiciais/Administrativos (Juros URV, Parcela Autônoma de Equivalência e Adicional por Tempo de Serviço) □ Aposentadorias e Pensões	STJ		Nacional	RS	Previsto	-	-	1.645.876	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		Justiça Federal		Nacional	RS	Previsto	-	-	17.722.699	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		Justiça Militar		Nacional	RS	Previsto	-	-	21.975.095	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		Justiça Eleitoral		Nacional	RS	Previsto	-	-	18.257.373	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização							Financeiro/Físico			
											2008	2009	2010	2011
00FB	Pagamento de Passivos Judiciais/Administrativos (Juros URV, Parcela Autônoma de Equivalência e Adicional por Tempo de Serviço) □ Aposentadorias e Pensões	Justiça do Trabalho		Nacional	RS	Previsto	-	-	-	202.625.090	-	-	-	
						Realizado	-	-	-	-	-	-		
					Meta	Previsto	-	-	-	-	-	-		
						Realizado	-	-	-	-	-	-		
		Justiça do DFT	RS	Previsto	-	-	-	12.113.246	-	-				
				Realizado	-	-	-	-	-	-				
			Meta	Previsto	-	-	-	-	-	-				
				Realizado	-	-	-	-	-	-				
		MPU	RS	Previsto	-	-	-	31.491.869	-	-				
				Realizado	-	-	-	-	-	-				
			Meta	Previsto	-	-	-	-	-	-				
				Realizado	-	-	-	-	-	-				

Programa 0902 Operações Especiais: Financiamentos com Retorno

Órgão Responsável

92000 Atividades Padronizadas (Atividades Padronizadas)

Objetivo Operações Especiais: Financiamentos com Retorno

Público-alvo Operações Especiais: Financiamentos com Retorno

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	71.692.352.177
							Despesas Correntes	711.175.331
							Despesas de Capital	70.981.176.846
							Total	71.692.352.177

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
002E	Equalização de Juros no Âmbito do Programa de Incentivo à Implementação de Projetos de Interesse Social - PIPS (Lei nº 10.735, de 2003)	Op Of Crédito		Nacional	RS	Previsto	35.900.000	124.267.331	-
						Realizado	0	0	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
009J	Equalização de Juros nos Financiamentos destinados à Reestruturação Produtiva e às Exportações (Lei nº 11.529, de 2007)	Op Of Crédito		Nacional	RS	Previsto	117.030.000	328.864.000	100.000.000
						Realizado	29.986.105	28.686.628	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-



Operações Especiais: Financiamentos com Retorno

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
091W	Equalização de Taxas de Juros e Outros Encargos Financeiros na Área de Abrangência do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (Lei nº 11.011, de 20 de dezembro de 2004)	Op Of Crédito		Centro-Oeste	RS	Previsto	2.052.000	3.052.000	10.000	-
						Realizado	2.052.000	1.096.524	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0411	Financiamento a Pequenas e Médias Empresas	Op Of Crédito		Nacional	RS	Previsto	20.000.000	20.000.000	20.000.000	-
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	1,00	-
						Realizado	-	-	-	-
0029	Financiamento aos Setores Produtivos da Região Centro-Oeste	MI	Financiamento concedido (R\$ 1.000)	Centro-Oeste	RS	Previsto	1.314.672.170	1.485.583.660	-	-
						Realizado	1.314.672.169	1.207.684.898	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		Op Of Crédito		Centro-Oeste	RS	Previsto	-	-	1.483.924.628	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	1,00	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0031	Financiamento aos Setores Produtivos da Região Nordeste	MI	<i>Financiamento concedido (R\$ 1.000)</i>	Nordeste	RS	Previsto	1.972.008.485	2.228.375.650	-	-
						Realizado	1.972.008.486	1.811.527.366	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		Op Of Crédito		Nordeste	RS	Previsto	-	-	2.225.887.130	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	1,00	-
						Realizado	-	-	-	-
0534	Financiamento aos Setores Produtivos da Região Norte	MI	<i>Financiamento concedido (R\$ 1.000)</i>	Norte	RS	Previsto	1.314.672.170	1.485.583.659	-	-
						Realizado	1.314.672.170	1.179.287.405	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		Op Of Crédito		Norte	RS	Previsto	-	-	1.483.924.628	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	1,00	-
						Realizado	-	-	-	-

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0030	Financiamento aos Setores Produtivos do Semi-Árido da Região Nordeste	MI	<i>Financiamento concedido (R\$ 1.000)</i>	Nacional	RS	Previsto	1.972.008.485	-	-	-
						Realizado	1.972.008.486	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nordeste	RS	Previsto	-	2.228.375.652	-	-
						Realizado	-	1.811.527.368	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		Op Of Crédito		Nordeste	RS	Previsto	-	-	2.225.887.130	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	1,00	-
						Realizado	-	-	-	-
0158	Financiamento de Programas de Desenvolvimento Econômico a Cargo do BNDES	MTE		Nacional	RS	Previsto	9.919.886.793	10.817.728.250	12.000.303.683	-
						Realizado	9.514.622.862	9.626.125.091	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



Operações Especiais: Financiamentos com Retorno

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0353	Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no Âmbito do Fundo de Desenvolvimento da Amazônia (MP nº 2.157-5, de 24 de agosto de 2001)	Op Of Crédito		Nacional	RS	Previsto	681.854.631	986.475.535	1.032.598.739	-
						Realizado	0	14.258.281	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0355	Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no Âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (MP nº 2.156-5, de 24 de agosto de 2001)	Op Of Crédito		Nacional	RS	Previsto	1.022.781.948	1.479.713.302	1.548.898.108	-
						Realizado	432.333.753	109.245.341	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0379	Financiamento na Área de Bens de Consumo	Op Of Crédito		Nacional	RS	Previsto	308.030.402	308.000.000	141.200.000	-
						Realizado	308.030.402	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	1,00	-
						Realizado	-	-	-	-
0384	Financiamento na Área de Insumos Básicos	Op Of Crédito		Nacional	RS	Previsto	603.864.490	643.340.000	264.470.979	-
						Realizado	603.864.490	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	1,00	-
						Realizado	-	-	-	-



Operações Especiais: Financiamentos com Retorno

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0A83	Financiamento no Âmbito do Programa de Incentivo à Implementação de Projetos de Interesse Social - PIPS (Lei nº 10.735, de 2003)	Op Of Crédito		Nacional	RS	Previsto	500.000.000	500.000.000	-	-
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0343	Programa de Incentivo à Redução da Presença do Setor Público Estadual na Atividade Bancária - PROES (MP nº 2.192, de 2001)	Op Of Crédito		Nacional	RS	Previsto	3.152.661.770	3.447.464.769	141.000.000	-
						Realizado	182.295.308	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Programa 0910 Operações Especiais: Gestão da Participação em Organismos Internacionais

Órgão Responsável

71000 Encargos Financeiros da União (EFU)

Objetivo Operações Especiais: Gestão da Participação em Organismos Internacionais

Público-alvo Operações Especiais: Gestão da Participação em Organismos 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
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	980.858.008
							Despesas Correntes	980.858.008
							Total	980.858.008

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
00AR	Contribuição à Comissão Interamericana Contra a Corrupção/OEA (PR)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	48.034	40.000	-
						Realizado	-	40.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0193	Contribuição à Academia de Ciências dos Países em Desenvolvimento - TWAS (MCT)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	342.000	408.000	-
						Realizado	-	342.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
00AX	Contribuição à Agence Universitaire de la Francophonie - AUF(MEC)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	2.372	2.115	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
00BC	Contribuição à Agência Brasileiro-Argentina de Contabilidade e Controle de Materiais Nucleares - ABACC (MRE)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	4.749.992	3.939.546	-
						Realizado	-	4.234.403	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
00D8	Contribuição à Agência Internacional Antidoping - WADA (ME)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	609.064	537.875	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0869	Contribuição à Agência Internacional de Energia Atômica - AIEA (MRE)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	14.799.648	5.657.669	-
						Realizado	-	14.350.953	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
00B4	Contribuição à Agência Internacional de Energia Internacional de Energia - Hydrogen Agreement - HIA/IEA (MME)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	51.300	61.200
						Realizado	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
0007	Contribuição à Agência Internacional de Pesos e Medidas - BIPM (MDIC)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	403.635	359.835
						Realizado	-	327.215	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
0152	Contribuição à Agência Internacional do Número de Padrão Internacional para Música - ISMN (MINC)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	1.627	1.450
						Realizado	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
00F0	Contribuição à Aliança das Cidades (MCidades)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	-	1.428.000
						Realizado	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
0077	Contribuição à Aliança dos Países Produtores de Cacau (MAPA)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	367.931	324.926
						Realizado	-	295.934	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
					RS	Previsto	-	26.172	30.931
						Realizado	-	3.474	-
0321	Contribuição à Associação das Universidades de Língua Portuguesa - AULP (MEC)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	26.172	30.931
						Realizado	-	3.474	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
					RS	Previsto	-	2.310	2.040
						Realizado	-	0	-
0444	Contribuição à Associação das Universidades do MERCOSUL - ARCAM (MEC)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	2.310	2.040
						Realizado	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
					RS	Previsto	-	1.155	1.020
						Realizado	-	0	-
0105	Contribuição à Associação de Supervisores de Seguros Lusofonos - ASSEL (MF)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	1.155	1.020
						Realizado	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
					RS	Previsto	-	1.155	1.020
						Realizado	-	0	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
0440	Contribuição à Associação de Universidades da América Latina e Caribe para a Integração - AUALCPI (MEC)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	2.310	2.040
						Realizado	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
0823	Contribuição à Associação dos Estados Ibero-Americanos para o Desenvolvimento das Bibliotecas Nacionais dos Países da Iberoamérica - ABINIA (MINC)	EFU		Sudeste	RS	Previsto	-	10.260	12.240
						Realizado	-	10.260	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
00D2	Contribuição à Associação dos Secretários-Gerais do Parlamento	Senado Federal		Nacional	RS	Previsto	-	-	4.000
						Realizado	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
0104	Contribuição à Associação dos Superintendentes de Seguros da América Latina - ASSAL (MF)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	2.772	2.448
						Realizado	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-



Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico								
						2008	2009	2010	2011					
00AV	Contribuição à Associação dos Supervisores Bancários das Américas - ASBA (MF)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	217.140	153.000	-				
						Realizado	-	0	-	-				
					Meta	Previsto	-	-	-	-				
						Realizado	-	-	-	-				
00B5	Contribuição à Associação Grupo de Tordesilhas de Universidades (MEC)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	9.372	10.240	-				
						Realizado	-	5.229	-	-				
					Meta	Previsto	-	-	-	-				
						Realizado	-	-	-	-				
0376	Contribuição à Associação Ibero-Americana de Tribunais de Justiça Fiscal ou Administrativa - AIT (MF)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	8.085	7.140	-				
						Realizado	-	3.454	-	-				
					Meta	Previsto	-	-	-	-				
						Realizado	-	-	-	-				
0325	Contribuição à Associação Internacional das Universidades da Terceira Idade - AIUTI (MEC)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	2.310	2.040	-				
						Realizado	-	0	-	-				
					Meta	Previsto	-	-	-	-				
						Realizado	-	-	-	-				



Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0160	Contribuição à Associação Internacional de Congressos e Convenções - ICCA (MTur)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	7.455	7.615	-
						Realizado	-	7.455	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
09KF	Contribuição à Associação Internacional de Conselhos Econômicos e Sociais e Instituições Similares - AICESIS (PR)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	79.648	135.122	-
						Realizado	-	20.656	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0445	Contribuição à Associação Internacional de Reitores Universitários - AIRU (MEC)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	2.310	2.040	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0129	Contribuição à Associação Internacional de Seguridade Social - AISS (MPS)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	47.674	21.749	-
						Realizado	-	38.207	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
00EY	Contribuição à Associação Internacional de Sinalização Marítima - IALA (MD)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	36.997	35.392	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0106	Contribuição à Associação Internacional de Supervisores de Seguros - IAIS (MF)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	30.939	27.754	-
						Realizado	-	25.419	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0166	Contribuição à Associação Interparlamentar de Turismo	Senado Federal		Nacional	RS	Previsto	-	-	7.500	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0108	Contribuição à Associação Latino Americana de Ferrocarriltes - ALAF (MT)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	16.245	19.380	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
0120	Contribuição à Associação Latino-Americana de Arquivos - ALA (PR)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	693	612
						Realizado	-	533	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
0B64	Contribuição à Associação Latino-Americana de Integração - ALADI (MRE)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	1.661.544	1.706.856
						Realizado	-	1.612.299	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
00AS	Contribuição à Associação Mundial de Veterinária (MAPA)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	119.085	105.165
						Realizado	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
0172	Contribuição à Associação Mundial dos Serviços Públicos de Emprego - AMSEP (MTE)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	21.240	23.208
						Realizado	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-



Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
0328	Contribuição à Asociación de Universidades Grupo Montevideo - AUGM (MEC)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	92.033	107.311
						Realizado	-	29.436	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
0329	Contribuição à Association Columbus (MEC)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	82.253	89.875
						Realizado	-	10.560	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
0B67	Contribuição à Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos - ISBA (MRE)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	154.594	136.525
						Realizado	-	114.440	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
0C08	Contribuição à Central Internacional de Compra de Medicamentos da Organização Mundial da Saúde - CICOM/OMS (MRE)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	17.100.000	20.400.000
						Realizado	-	17.100.000	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-



Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
00B2	Contribuição à Comissão da Carta Geológica do Mundo - CGMW (MME)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	8.204	8.964
						Realizado	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
00B3	Contribuição à Comissão de Interligação energética Regional - CIER (MME)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	11.550	10.200
						Realizado	-	9.574	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
0107	Contribuição à Comissão Econômica para a América Latina e Caribe - CEPAL (PR)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	1.500.000	-
						Realizado	-	1.500.000	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
09IS	Contribuição à Comissão Interamericana de Portos - CIP (PR)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	10.260	12.240
						Realizado	-	10.260	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0B69	Contribuição à Comissão Intergovernamental dos Países da Bacia do Prata - CIC (MRE)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	83.790	99.960	-
						Realizado	-	83.790	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0B68	Contribuição à Comissão Internacional da Baleia - CIB (MRE)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	40.338	40.283	-
						Realizado	-	30.606	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0981	Contribuição à Comissão Internacional de Iluminação - CIE (MDIC)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	9.165	9.388	-
						Realizado	-	9.164	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0286	Contribuição à Comissão Internacional de Irrigação e Drenagem - ICID (MI)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	31.661	37.771	-
						Realizado	-	333	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
00BF	Contribuição à Comissão Internacional Humanitária - Fact Finding (MRE)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	8.174	9.570
						Realizado	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
					RS	Previsto	-	357.571	517.253
						Realizado	-	357.571	-
0287	Contribuição à Comissão Internacional para a Conservação do Atum e Afins do Atlântico □ ICCAT (PR)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	357.571	517.253
						Realizado	-	357.571	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
					RS	Previsto	-	107.400	92.934
						Realizado	-	96.290	-
0185	Contribuição à Comissão Latino-Americana de Aviação Civil - CLAC (MD)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	107.400	92.934
						Realizado	-	96.290	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
					RS	Previsto	-	-	50.000
						Realizado	-	-	-
0633	Contribuição à Comissão Parlamentar Conjunta do MERCOSUL	Senado Federal		Nacional	RS	Previsto	-	-	50.000
						Realizado	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
					RS	Previsto	-	-	50.000
						Realizado	-	-	-



Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
00BG	Contribuição à Comissão Preparatória da Organização do Tratado de Proibição Completa de Testes Nucleares - CTBTO (MRE)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	14.598.249	30.060.256	-
						Realizado	-	14.598.249	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					RS	Previsto	-	165.663	58.347	-
						Realizado	-	132.417	-	-
0068	Contribuição à Comissão Sericícola Internacional (MAPA)	EFU		Nacional	Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					RS	Previsto	-	1.922.312	1.713.714	-
						Realizado	-	1.755.251	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0870	Contribuição à Comunidade dos Países de Língua Portuguesa - CPLP (MRE)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	214.347	104.681	-
						Realizado	-	171.161	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					RS	Previsto	-	214.347	104.681	-
						Realizado	-	171.161	-	-
0066	Contribuição à Comunidade Internacional da Pimenta-do-Reino (MAPA)	EFU		Nacional	Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					RS	Previsto	-	214.347	104.681	-
						Realizado	-	171.161	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
0B70	Contribuição à Conferência da Haia de Direito Internacional Privado - CHDIP (MRE)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	570.813	310.869
						Realizado	-	562.786	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
0429	Contribuição à Conferência de Autoridades Audiovisuais e Cinematográficas da Ibero-América (CAACI) (MINC)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	23.940	24.511
						Realizado	-	20.870	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
0130	Contribuição à Conferência Interamericana de Seguridade Social - CISS (MPS)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	192.347	81.600
						Realizado	-	150.297	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
09AY	Contribuição à Convenção de Zonas Úmidas de Importância Internacional (Ramsar, Irã, 1971) (MMA)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	85.500	102.000
						Realizado	-	1.368	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-



Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
09BC	Contribuição à Convenção Internacional das Nações Unidas de Combate a Desertificação nos Países Afetados por Seca Grave e/ou Desertificação - CCD (MMA)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	239.400	285.600	-
						Realizado	-	239.400	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0B71	Contribuição à Convenção para a Conservação dos Recursos Marinhos Antárticos - CCAMLR (MRE)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	231.605	206.319	-
						Realizado	-	195.071	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0483	Contribuição à Convenção sobre a Diversidade Biológica - CDB (MMA)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	273.600	326.400	-
						Realizado	-	273.600	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
00BH	Contribuição à Convenção sobre a Proibição de Armas Biológicas - CPAB (MRE)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	146.037	153.000	-
						Realizado	-	146.037	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
00BI	Contribuição à Convenção sobre Certas Armas Convencionais - CCAC (MRE)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	188.100	224.400
						Realizado	-	18.983	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
00C0	Contribuição à Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies da Flora e da Fauna Selvagens em Perigo de Extinção (MMA)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	127.101	151.629
						Realizado	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
00C8	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)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	72.100	86.015
						Realizado	-	72.100	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
00C7	Contribuição à Convenção Sobre os Poluentes Orgânicos Persistentes (Convenção de Estocolmo) (MMA)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	85.996	102.592
						Realizado	-	85.996	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
0982	Contribuição à Cooperação de Acreditação Interamericana - IAAC (MDIC)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	14.215	14.321
						Realizado	-	14.168	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
					RS	Previsto	-	12.719	12.744
						Realizado	-	12.303	-
0481	Contribuição à Cooperação Européia de Acreditação - EA (MDIC)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	12.719	12.744
						Realizado	-	12.303	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
					RS	Previsto	-	18.283	16.146
						Realizado	-	14.625	-
0647	Contribuição à Cooperação Internacional de Laboratórios Credenciados - ILAC (MDIC)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	18.283	16.146
						Realizado	-	14.625	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
					RS	Previsto	-	69.508	61.965
						Realizado	-	0	-
00BJ	Contribuição à Corte Permanente de Arbitragem - CPA (MRE)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	69.508	61.965
						Realizado	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
					RS	Previsto	-	69.508	61.965
						Realizado	-	0	-



Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
0C36	Contribuição à Convenção de Controle dos Movimentos Transfronteiriços de Resíduos Perigosos e seu Depósito (Convenção de Basiléia) (MMA)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	89.252	98.355
						Realizado	-	89.252	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
0189	Contribuição à Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais - FLACSO (MCT)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	228.978	204.000
						Realizado	-	214.496	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
00BK	Contribuição à Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais - FLACSO (MRE)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	231.000	204.000
						Realizado	-	173.300	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
0155	Contribuição à Federação Internacional de Bibliotecas, Associações e Instituições - IFLA (MINC)	EFU		Sudeste	RS	Previsto	-	2.027	1.300
						Realizado	-	1.142	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-



Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0147	Contribuição à Federação Internacional dos Arquivos de Filmes - FIAF (MINC)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	6.106	6.672	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
00C56	Contribuição à Federação Internacional dos Arquivos de Filmes - FIAF (PR)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	9.863	10.675	-
						Realizado	-	7.035	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
00C4	Contribuição à Inter-Americam Statistical Institute - IASI (MP)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	5.130	6.120	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
00C1	Contribuição à Internacional Association for Official Statistics - IAOS (MP)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	1.090	972	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
00C3	Contribuição à Internacional Association of Survey Statiscians - IASS (MP)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	390	348	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
00C2	Contribuição à Internacional Statistical Institute - ISI (MP)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	2.213	1.973	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0332	Contribuição à International Association of University Presidents - IAUP (MEC)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	3.026	2.672	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0489	Contribuição à International Astronautical Federation - IAF (MCT)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	4.774	4.256	-
						Realizado	-	4.018	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0201	Contribuição à International Foundation for Science - IFS (MCT)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	4.306	3.803	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
00AU	Contribuição à International Journal of Central Banking - IJCB (MF)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	18.942	16.728	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0123	Contribuição à International Maritime Organization - IMO (MD)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	481.154	682.696	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
00B6	Contribuição à International Organisation of Pension Supervisors - IOPS (MPS)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	13.275	14.505	-
						Realizado	-	13.275	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
00D7	Contribuição à International Standard Serial Number - ISSN (MCT)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	18.757	16.721	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0C39	Contribuição à International Tropical Timber Organization - ITTO (MMA)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	992.735	1.097.759	-
						Realizado	-	992.735	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0984	Contribuição à National Conference of Standards Laboratories - NCSL International (MDIC)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	866	765	-
						Realizado	-	713	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0333	Contribuição à National Fluid Power Association - NFPA (MEC)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	693	612	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
0052	Contribuição à Organização das Instituições Supremas de Controle da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa	TCU		Nacional	RS	Previsto	-	-	24.000
						Realizado	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
0074	Contribuição à Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura - FAO (MRE)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	9.022.257	8.703.869
						Realizado	-	9.021.470	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
0153	Contribuição à Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura - UNESCO (MCT)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	138.600	122.400
						Realizado	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
00B9	Contribuição à Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura - UNESCO (MEC)	MEC		Nacional	RS	Previsto	-	-	19.500.000
						Realizado	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
00B9	Contribuição à Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura - UNESCO (MEC)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	12.142.771	500.000	-
						Realizado	-	9.016.351	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
00BA	Contribuição à Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura - UNESCO (MRE)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	2.223.000	6.395.782	-
						Realizado	-	2.223.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
00B73	Contribuição à Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial - UNIDO (MRE)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	2.500.041	17.579.893	-
						Realizado	-	2.500.041	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
09HC	Contribuição à Organização das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos - HABITAT (MCidades)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	171.000	204.000	-
						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)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	1.624.500	1.373.021	-
						Realizado	-	1.204.247	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0865	Contribuição à Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE (MRE)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	559.826	774.082	-
						Realizado	-	535.468	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0868	Contribuição à Organização do Tratado de Cooperação Amazônica - OTCA (MRE)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	921.367	850.394	-
						Realizado	-	714.165	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0145	Contribuição à Organização dos Estados Americanos - OEA (MCT)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	136.800	163.200	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
00B7	Contribuição à Organização dos Estados Americanos - OEA (MRE)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	17.759.567	13.299.348	-
						Realizado	-	16.985.528	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0057	Contribuição à Organização dos Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura - OEI (MEC)	MEC		Nacional	RS	Previsto	-	-	8.000.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		EFU		Nacional	RS	Previsto	-	7.530.171	1.887.320	-
						Realizado	-	7.530.170	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0135	Contribuição à Organização Hidrográfica Internacional - OHI (MD)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	135.433	127.643	-
						Realizado	-	108.657	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
00AQ	Contribuição à Organização Ibero-Americana de Juventude - OIJ (PR)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	100.890	120.360
						Realizado	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
0131	Contribuição à Organização Ibero-Americana de Seguridade Social - OISS (MPS)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	309.737	132.600
						Realizado	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
009M	Contribuição à Organização Internacional da Vinha e do Vinho - OIV (MAPA)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	169.728	89.350
						Realizado	-	162.521	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
0103	Contribuição à Organização Internacional das Comissões de Valores - OICV (MF)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	32.866	29.300
						Realizado	-	26.361	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-



Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0407	Contribuição à Organização Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores - INTOSAI	TCU		Nacional	RS	Previsto	-	-	8.200	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0516	Contribuição à Organização Internacional de Metrologia Legal - OIML (MDIC)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	152.581	157.813	-
						Realizado	-	149.233	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0122	Contribuição à Organização Internacional de Polícia Criminal - Interpol - França (MJ)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	2.166.749	2.154.435	-
						Realizado	-	2.121.142	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0004	Contribuição à Organização Internacional do Açúcar - OIA (MAPA)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	267.166	279.745	-
						Realizado	-	267.166	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
0075	Contribuição à Organização Internacional do Cacau - OICC (MAPA)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	74.669	67.478
						Realizado	-	64.460	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
0017	Contribuição à Organização Internacional do Café - OIC (MAPA)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	1.026.344	1.082.090
						Realizado	-	1.026.343	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
0073	Contribuição à Organização Internacional do Trabalho - OIT (MRE)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	6.539.040	6.624.933
						Realizado	-	6.539.040	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
0085	Contribuição à Organização Latino-Americana de Energia - OLADE (MME)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	359.367	441.503
						Realizado	-	359.365	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-



Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0408	Contribuição à Organização Latino-Americana e do Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores - OLACEFS	TCU		Nacional	RS	Previsto	-	-	19.200	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0344	Contribuição à Organização Mundial das Aduanas - OMA (MF)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	296.123	263.989	-
						Realizado	-	247.997	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0420	Contribuição à Organização Mundial de Meteorologia - OMM (MAPA)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	877.981	5.466.073	-
						Realizado	-	877.981	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0B72	Contribuição à Organização Mundial de Propriedade Intelectual - OMPI (MRE)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	150.398	174.481	-
						Realizado	-	147.307	-	-
					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)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	8.743.022	8.300.332	-
						Realizado	-	8.356.187	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0164	Contribuição à Organização Mundial de Turismo - OMT (MTur)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	618.864	545.634	-
						Realizado	-	499.769	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0872	Contribuição à Organização Mundial do Comércio - OMC (MRE)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	2.353.515	2.360.221	-
						Realizado	-	2.206.632	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0218	Contribuição à Organização Pan-Americana de Saúde - OPAS (MS)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	16.282.598	15.696.209	-
						Realizado	-	15.825.027	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
00B74	Contribuição à Organização para a Proibição das Armas Químicas - OPAQ (MRE)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	2.654.946	1.747.325	-
						Realizado	-	2.654.946	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
00BR	Contribuição à Organização para a Proscrição de Armas Nucleares na América Latina - OPANAL (MRE)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	119.700	135.827	-
						Realizado	-	119.700	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0334	Contribuição à Organização Universitária Interamericana - OUI (MEC)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	25.419	29.360	-
						Realizado	-	7.838	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0986	Contribuição à Pan European Forest Certification Council - PEFCC (MDIC)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	246.817	182.767	-
						Realizado	-	176.995	-	-
					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 (MCT)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	72.117	-
						Realizado	-	69.604	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
00BB	Contribuição à Rede de Informação Tecnológica Latino-Americana - RITLA (MEC)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	387.640	400.000
						Realizado	-	387.640	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
0B60	Contribuição à Rede Social da América Latina e Caribe - REDLAC (MDS)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	8.550	10.200
						Realizado	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
0395	Contribuição à Rede-Latino Americana de Ciências Biológicas - RELAB (MCT)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	5.763	6.875
						Realizado	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
00B0	Contribuição à Reseau des Centres Mediterranee de Formacion Multimidia - RCMFM (MEC)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	2.441	2.176
						Realizado	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
00B6	Contribuição à Secretaria Geral Ibero-Americana - SEGIB (MRE)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	1.672.616	1.775.019
						Realizado	-	1.672.616	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
00D6	Contribuição à União Geodésica e Geofísica Internacional - UGGI (MP)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	23.735	10.251
						Realizado	-	18.022	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
0220	Contribuição à União Internacional contra o Câncer - UICC (MS)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	39.949	38.413
						Realizado	-	37.904	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-



Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0089	Contribuição à União Internacional de Telecomunicações - UIT (MC)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	1.559.561	1.826.009	-
						Realizado	-	1.559.561	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					RS	Previsto	-	5.999	7.156	-
						Realizado	-	0	-	-
00B1	Contribuição à União Internacional dos Serviços Geológicos - IUGS (MME)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	5.999	7.156	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					RS	Previsto	-	25.031	25.667	-
						Realizado	-	24.457	-	-
0422	Contribuição à União Internacional para Proteção de Novas Variedades Vegetais - UPOV (MAPA)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	25.031	25.667	-
						Realizado	-	24.457	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					RS	Previsto	-	-	205.000	-
						Realizado	-	-	-	-
007G	Contribuição à União Interparlamentar	Câmara do Deputados		Nacional	RS	Previsto	-	-	205.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					RS	Previsto	-	-	205.000	-
						Realizado	-	-	-	-



Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0154	Contribuição à União Interparlamentar	Senado Federal		Nacional	RS	Previsto	-	-	200.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
00BV	Contribuição à União Latina - UL (MRE)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	2.821.500	3.366.000	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0088	Contribuição à União Postal das Américas, Espanha e Portugal - UPAEP (MC)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	273.600	312.889	-
						Realizado	-	31.649	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0087	Contribuição à União Postal Universal - UPU (MC)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	1.430.415	1.674.798	-
						Realizado	-	1.086.647	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
0342	Contribuição à Unión de Universidade de América Latina - UDUAL (MEC)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	1.783	1.575
						Realizado	-	1.047	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
0292	Contribuição à United Nations Environment Programme - UNEP (MMA)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	566.200	550.800
						Realizado	-	566.200	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
00BD	Contribuição ao Bureau Internacional de Tarifas Aduaneiras - BITA (MRE)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	92.923	101.534
						Realizado	-	85.920	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
00BE	Contribuição ao Bureau International des Expositions - BIE (MRE)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	36.218	32.288
						Realizado	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
00DO	Contribuição ao Centro de Cooperação Técnica do Fundo Monetário Internacional para África Austral (MRE)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	416.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0099	Contribuição ao Centro de Estudos Monetários Latino-Americano - CEMLA (MF)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	598.348	576.651	-
						Realizado	-	529.928	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0370	Contribuição ao Centro Interamericano de Administração Tributária - CIAT (MF)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	158.235	139.740	-
						Realizado	-	116.165	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
09GY	Contribuição ao Centro Interamericano de Investigação e Documentação sobre Formação Profissional - CINTERFOR (MTE)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	35.910	42.840	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0188	Contribuição ao Centro Internacional de Engenharia Genética e Biotecnologia - CIEGB (MCT)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	256.500	306.000	-
						Realizado	-	226.008	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					RS	Previsto	-	105.208	93.792	-
						Realizado	-	0	-	-
0148	Contribuição ao Centro Internacional de Estudos para Conservação e Restauração de Bens Culturais - ICCROM (MINC)	EFU		Nacional	Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					RS	Previsto	-	1.792.360	2.138.255	-
						Realizado	-	1.792.360	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0219	Contribuição ao Centro Latino Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde - BIREME (MS)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	129.360	114.240	-
						Realizado	-	100.520	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					RS	Previsto	-	129.360	114.240	-
						Realizado	-	100.520	-	-
0348	Contribuição ao Centro Latino-Americano de Administração para o Desenvolvimento - CLAD (MP)	EFU		Nacional	Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					RS	Previsto	-	129.360	114.240	-
						Realizado	-	100.520	-	-
					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)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	140.619	122.400
						Realizado	-	112.284	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
0069	Contribuição ao Centro Pan-Americano de Febre Aftosa (MAPA)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	3.540.911	3.443.520
						Realizado	-	3.484.830	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
0291	Contribuição ao Centro para os Serviços de Informação e Assessoramento sobre a Comercialização dos Produtos Pesqueiros na América Latina e Caribe - INFOPECA - FAO (PR)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	46.200	58.020
						Realizado	-	35.200	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
0855	Contribuição ao Centro Regional de Sismologia para a América do Sul - CERESIS (MCT)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	8.550	10.200
						Realizado	-	8.550	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						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)	EFU		Sudeste	RS	Previsto	-	76.950	91.800
						Realizado	-	76.950	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
00DN	Contribuição ao Centro Sul (MRE)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	572.000	-
						Realizado	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
0072	Contribuição ao Comitê Consultivo Internacional do Algodão - CCIA (MAPA)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	43.939	38.803
						Realizado	-	35.798	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
0076	Contribuição ao Comitê de Sanidade Vegetal do Cone Sul - COSAVE (MAPA)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	160.707	141.923
						Realizado	-	131.336	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
00DM	Contribuição ao Comitê Internacional da Cruz Vermelha - CICV (MRE)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	195.159	0	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
00EZ	Contribuição ao Comitê Internacional de Medicina Militar - CIMM (MD)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	8.491	16.245	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0206	Contribuição ao Committee on Data for Science and Technology - CODATA (MCT)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	10.963	13.078	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
00AY	Contribuição ao Consejo Latino Americano de Ciencias Sociales - CLACSO/IPPUR (MEC)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	3.420	4.080	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						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)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	12.147	10.821
						Realizado	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
						Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
00BY	Contribuição ao Conselho Internacional de Arquivos - CIA (MINC)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	325	290
						Realizado	-	264	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
						Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
0121	Contribuição ao Conselho Internacional de Arquivos - CIA (PR)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	55.591	69.812
						Realizado	-	40.500	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
						Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
0091	Contribuição ao Conselho Internacional de Museus - ICOM (MF)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	1.539	1.536
						Realizado	-	1.465	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
						Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
00BX	Contribuição ao Conselho Internacional de Museus - ICOM (MINC)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	3.905	3.481	-
						Realizado	-	1.465	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0799	Contribuição ao Conselho Internacional do Desporto Militar - CISM (MD)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	57.661	44.095	-
						Realizado	-	39.718	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
00AZ	Contribuição ao Consórcio Ibero Americano de Ciência e Tecnologia - ISTEC (MEC)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	4.213	5.027	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0372	Contribuição ao Escritório Internacional de Documentação Fiscal - IBFD (MF)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	73.920	65.280	-
						Realizado	-	33.865	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0073	Contribuição ao Escritório Internacional de Epizootias - EIE (MAPA)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	392.220	404.687	-
						Realizado	-	386.107	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0645	Contribuição ao Fórum Internacional de Credenciamento - IAF (MDIC)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	13.133	12.177	-
						Realizado	-	12.393	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
00E8	Contribuição ao Fórum Interparlamentar das Américas - FIPA	Senado Federal		Nacional	RS	Previsto	-	-	37.500	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
00ET	Contribuição ao Fundo da Agricultura Familiar do Mercosul □ FAF (MDA)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	-	459.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0E44	Contribuição ao Fundo das Nações Unidas para a Infância - UNICEF (MEC)	MEC		Nacional	RS	Previsto	-	-	5.000.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		EFU		Nacional	RS	Previsto	-	4.803.371	-	-
						Realizado	-	4.800.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0113	Contribuição ao Fundo de Cooperação Técnica da Agência Internacional de Energia Atômica - AIEA (MCT)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	1.026.000	1.020.000	-
						Realizado	-	865.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0146	Contribuição ao Fundo do Patrimônio Mundial (MINC)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	225.670	246.583	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
0086	Contribuição ao Fundo Fiduciário para o Minério de Ferro da UNCTAD (MME)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	11.550	10.200
						Realizado	-	8.719	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
0619	Contribuição ao Fundo Financeiro para o Programa de Arquivos Ibero-Americanos - ADAI (PR)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	30.485	24.658
						Realizado	-	21.871	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
009B	Contribuição ao Fundo para a Convergência Estrutural e Fortalecimento Institucional do Mercosul - FOCM (MRE)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	119.700.000	227.470.510
						Realizado	-	119.700.000	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
0364	Contribuição ao Fundo para o Setor Educacional do MERCOSUL (MEC)	MEC		Nacional	RS	Previsto	-	-	300.000
						Realizado	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-



Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0364	Contribuição ao Fundo para o Setor Educacional do MERCOSUL (MEC)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	-	1.200.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0011	Contribuição ao Global Environment Facility - GEF (MP)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	5.528.430	15.899.964	-
						Realizado	-	5.528.430	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0368	Contribuição ao Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro - GAFI/FATF (MF)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	162.705	-	-
						Realizado	-	140.964	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0366	Contribuição ao Grupo de Ação Financeira da América do Sul contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo - GAFISUD (MF)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	64.936	57.346	-
						Realizado	-	49.279	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
00BL	Contribuição ao Grupo de Cooperação Sul-Sul G 15 (MRE)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	42.750	51.000
						Realizado	-	42.750	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
008F	Contribuição ao Grupo de Egmont (MF)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	20.901	27.267
						Realizado	-	20.901	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
0C41	Contribuição ao Grupo de Trabalho sobre Previdência Privada - OCDE (MPS)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	4.513	-
						Realizado	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
0406	Contribuição ao Grupo dos Países em Desenvolvimento - G24 (MF)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	61.159	34.680
						Realizado	-	61.159	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-



Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
001Z	Contribuição ao Grupo Internacional de Estudos do Chumbo e Zinco - GIECZ (MME)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	31.298	27.902
						Realizado	-	26.575	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
					RS	Previsto	-	65.082	58.020
						Realizado	-	0	-
002B	Contribuição ao Grupo Internacional de Estudos do Cobre - GIEC (MME)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	65.082	58.020
						Realizado	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
					RS	Previsto	-	51.584	45.986
						Realizado	-	43.799	-
002C	Contribuição ao Grupo Internacional de Estudos do Níquel - GIEN (MME)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	51.584	45.986
						Realizado	-	43.799	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
					RS	Previsto	-	161.739	192.951
						Realizado	-	0	-
00BM	Contribuição ao Instituto Indigenista Interamericano - III (MRE)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	161.739	192.951
						Realizado	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
					RS	Previsto	-	161.739	192.951
						Realizado	-	0	-



Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0070	Contribuição ao Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura - IICA (MAPA)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	5.380.888	6.007.786	-
						Realizado	-	5.380.888	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0194	Contribuição ao Instituto Interamericano para Pesquisa em Mudanças Globais - IAI (MCT)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	147.060	204.000	-
						Realizado	-	147.060	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0100	Contribuição ao Instituto Internacional de Finanças - IIF (MF)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	58.140	59.160	-
						Realizado	-	56.714	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
00BN	Contribuição ao Instituto Internacional pela Unificação do Direito Internacional Privado - UNIDROIT (MRE)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	84.958	92.831	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
00BO	Contribuição ao Instituto Italo-Latino-Americano - IILA (MRE)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	89.767	116.039	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0349	Contribuição ao Instituto Latino-Americano e do Caribe de Planificação Econômica e Social - ILPES (MP)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	413.931	489.600	-
						Realizado	-	413.136	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0119	Contribuição ao Instituto Latino-Americano para Prevenção de Delito e Tratamento de Delinquentes - ILANUD (MJ)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	31.281	37.318	-
						Realizado	-	30.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
00BQ	Contribuição ao Instituto Pan-Americano de Geografia e História - IPGH (MRE)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	111.150	132.388	-
						Realizado	-	111.150	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
00EA	Contribuição ao Instituto para a Integração da América Latina e do Caribe □ INTAL (MP)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	-	102.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
009D	Contribuição ao Instituto Social do Mercosul - ISM (MDS)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	37.823	181.560	-
						Realizado	-	37.823	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0208	Contribuição ao International Council for Science - ICSU (MCT)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	238.411	260.505	-
						Realizado	-	174.756	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
00D9	Contribuição ao International Institute of Administrative Sciences - IIAS (MP)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	88.466	39.433	-
						Realizado	-	39.127	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
00F3	Contribuição ao International Network of Government Ownership Agencies □ INGOA (MP)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	-	20.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0867	Contribuição ao Mercado Comum do Sul - MERCOSUL (MRE)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	1.087.779	1.033.570	-
						Realizado	-	771.015	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
007F	Contribuição ao Parlamento Latino-Americano	Câmara do Deputados		Nacional	RS	Previsto	-	-	50.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0140	Contribuição ao Parlamento Latino-Americano	Senado Federal		Nacional	RS	Previsto	-	-	50.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
007B	Contribuição ao Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD (MEC)	MEC		Nacional	RS	Previsto	-	-	3.000.000
						Realizado	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
		EFU		Nacional	RS	Previsto	-	2.960.674	-
						Realizado	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
00AT	Contribuição ao Protocolo de Kioto (MCT)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	174.883	208.633
						Realizado	-	174.305	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
0211	Contribuição ao Scientific Committee on Antarctic Research - SCAR (MCT)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	24.795	29.580
						Realizado	-	24.795	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-



Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
0212	Contribuição ao Scientific Committee on Oceanic Research - SCOR (MCT)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	3.215	4.029
						Realizado	-	3.215	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
0128	Contribuição ao Sistema das Nações Unidas - ONU (MRE)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	62.209.068	98.028.820
						Realizado	-	62.209.068	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
00BS	Contribuição ao Sistema Econômico Latino-Americano - SELA (MRE)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	3.403.508	477.297
						Realizado	-	2.802.369	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
0568	Contribuição ao Sistema Regional para Vigilância da Segurança Operacional (MD)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	87.100	81.600
						Realizado	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-



Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
0213	Contribuição ao Technological Information Pilot System - TIPS (MCT)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	85.500	102.000
						Realizado	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
00BT	Contribuição ao Tratado da Antártida - TA (MRE)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	25.650	30.600
						Realizado	-	25.650	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
00BU	Contribuição ao Tribunal Internacional do Direito do Mar - TIDM (MRE)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	203.414	290.324
						Realizado	-	162.264	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
0B75	Contribuição ao Tribunal Penal Internacional - TPI (MRE)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	6.106.376	3.640.454
						Realizado	-	2.769.253	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-



Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0190	Contribuição ao United Nations Framework Convention on Climate Change - UNFCCC (MCT)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	227.269	271.128	-
						Realizado	-	227.269	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0421	Contribuição para o Sistema de Certificação e Movimentação de Sementes da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE (MAPA)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	40.227	17.095	-
						Realizado	-	19.602	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Programa 0904 Operações Especiais: Outras Transferências **Órgão Responsável** 92000 Atividades Padronizadas (Atividades Padronizadas)

Objetivo Operações Especiais: Outras Transferências

Público-alvo Operações Especiais: Outras Transferências

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	174.401.261
	-	-	-	-	-	-	Despesas Correntes	174.401.261
	-	-	-	-	-	-	Total	174.401.261
	-	-	-	-	-	-		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
0175	Promoção do Desenvolvimento do Estado de Tocantins	Transf. EDFM		Norte	RS	Previsto	7.496.541	5.527.680	161.377.040
						Realizado	0	0	-
					Meta	Previsto	-	-	1,00
						Realizado	-	-	-



Programa 0909 Operações Especiais: Outros Encargos Especiais

Órgão
Responsável

92000 Atividades Padronizadas (Atividades Padronizadas)

Objetivo Operações Especiais: Outros Encargos Especiais

Público-alvo Operações Especiais: Outros Encargos 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
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	310.225.101.830
							Despesas Correntes	38.002.465.792
							Despesas de Capital	272.222.636.038
							Total	310.225.101.830

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
20AP	Serviços de Auditoria e Controle	MDIC	Auditoria realizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	26.997	15.000	15.000	-
						Realizado	10.000	2.181	-	-
					Meta	Previsto	-	-	1,00	-
						Realizado			-	-
		Op Of Crédito	Nacional	R\$	Previsto	60.000	60.000	60.000	-	
					Realizado	60.000	53.461	-	-	
				Meta	Previsto	-	-	1,00	-	
					Realizado			-	-	

Operações Especiais: Outros Encargos Especiais



Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
00DD	Aquisição de Ativos de Instituições Financeiras Federais no Âmbito do PRONAF.	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	10.000.000	-
						Realizado	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
09LI	Cobertura de Saldo Remanescente da Conta Petróleo devido pela União (Lei nº 10.453, de 13 de maio de 2002)	MME		Nacional	RS	Previsto	178.435.832	-	-
						Realizado	178.435.829	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
0467	Cobertura de Sinistros do Seguro de Crédito FUNDHAB	MF		Nacional	RS	Previsto	10.000.000	45.000.000	45.000.000
						Realizado	10.000.000	0	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
0465	Cobertura do Déficit do Seguro Habitacional	MF		Nacional	RS	Previsto	164.423.493	138.803.475	150.461.875
						Realizado	164.423.493	137.951.570	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-



Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0023	Cobertura do Resíduo resultante de Contratos firmados com o Sistema Financeiro da Habitação	MF		Nacional	RS	Previsto	322.066.342	321.227.816	295.297.459	-
						Realizado	322.066.342	18.701.297	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0669	Cobertura do Resultado Negativo Apurado no Banco Central do Brasil (Lei Complementar nº 101, de 2000)	EFU		Nacional	RS	Previsto	66.576.250.189	99.350.469.610	100.310.000.000	-
						Realizado	65.824.670.060	98.123.121.029	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0643	Complemento da Atualização Monetária dos Recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS (Lei Complementar nº 110, de 2001)	MTE		Nacional	RS	Previsto	2.284.584.962	2.253.068.976	2.253.316.980	-
						Realizado	2.284.584.963	2.209.080.096	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
00AI	Concessão de Crédito ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES (MP nº 414, de 2008)	EFU		Nacional	RS	Previsto	12.500.000.000	-	-	-
						Realizado	12.500.000.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
00CR	Concessão de Crédito ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES (MP nº 450, de 2008).	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	4.987.500.000	0	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
008G	Devolução de Prêmio de Seguro de Crédito à Exportação	MF		Nacional	RS	Previsto	1.106.436	150.000	2.452.000	-
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0705	Encargos decorrentes da Aquisição de Ativos no Âmbito do Programa de Fortalecimento das Instituições Financeiras Federais	EFU		Nacional	RS	Previsto	41.694.891	46.939.283	41.177.632	-
						Realizado	41.694.891	34.445.456	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
09LK	Encargos do Fundo Contingente da Extinta Rede Ferroviária Federal S.A. - RFFSA	EFU		Nacional	RS	Previsto	23.162.752	33.162.752	3.455.517	-
						Realizado	4.883.527	3.129.192	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
00EF	Equalização de Taxas de Juros e Outros Encargos Financeiros em Operações de Financiamento para Infraestrutura em Projetos de Habitação Popular (Lei nº 11.977, de 2009)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	-	20.000.000
						Realizado	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
000K	Equalização de Taxas de Juros nas Operações de Financiamento Destinadas à Aquisição e Produção de Bens de Capital e à Inovação Tecnológica (MP nº 465, de 2009)	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	-	400.000.000
						Realizado	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
003J	Exercício do Direito de Preferência na Subscrição de Ações em Futuros Aumentos de Capital em Empresas nas quais a União Participe como Acionista Minoritária (Lei nº 6.404, de 1976)	EFU		Nacional	RS	Previsto	6.600.000	2.576.860	1.062.530
						Realizado	0	0	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
0265	Indenizações e Restituições relativas ao Programa de Garantia da Atividade Agropecuária - PROAGRO (Decreto nº 175, de 1991)	EFU		Nacional	RS	Previsto	209.326.000	310.879.000	200.000.000
						Realizado	109.000.000	310.879.000	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-



Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
00EN	Integralização de cotas do Fundo de Garantia a Empreendimentos de Energia Elétrica - FGEE	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	-	1.167.137	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
00EC	Integralização de cotas do Fundo de Garantia para a Construção Naval - FGCN	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	-	1.167.137	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
00CE	Integralização de Cotas do Fundo Fiscal de Investimentos e Estabilização pelo Fundo Soberano do Brasil - FFIE/FSB	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	1.000.000	1.000	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
00CZ	Integralização de cotas do Fundo Garantidor da Habitação Popular - FGHab	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	750.000.000	606.590.958	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
00EE	Integralização de cotas do Fundo Garantidor de Crédito para Micro, Pequenas e Médias Empresas - Banco do Brasil	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	-	778.090	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
00ED	Integralização de cotas do Fundo Garantidor de Crédito para Micro, Pequenas e Médias Empresas - BNDES	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	-	389.396	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
00AN	Integralização de Quotas do Fundo Garantidor de Financiamento - FGF de Recebíveis do Agronegócio	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	110.291.241	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0413	Manutenção e Operação dos Partidos Políticos	Justiça Eleitoral		Nacional	RS	Previsto	194.329.931	211.269.900	200.928.233	-
						Realizado	170.013.101	183.254.718	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0471	Pagamento de Dividendos	Op Of Crédito		Nacional	RS	Previsto	9.000.000	9.000.000	9.940.000	-
						Realizado	0	8.832.359	-	-
					Meta	Previsto	-	-	1,00	-
						Realizado	-	-	-	-
0A88	Participação da União no Capital - Companhia das Docas do Estado da Bahia	SEP		Nordeste	RS	Previsto	12.000.000	9.350.000	36.946.280	-
						Realizado	6.600.000	1.457.242	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
00DL	Participação da União no Capital - Companhia de Entrepósitos e Armazéns Gerais de São Paulo - CEAGESP	MAPA		Sudeste	RS	Previsto	-	11.398.361	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
00A6	Participação da União no Capital - Companhia Docas do Ceará - Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza	SEP		Nordeste	RS	Previsto	280.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0A86	Participação da União no Capital - Companhia Docas do Ceará	SEP		Nordeste	RS	Previsto	10.000.000	3.263.945	17.500.000	-
						Realizado	10.000.000	3.263.945	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0E23	Participação da União no Capital - Companhia Docas do Espírito Santo - Obras de CONTENÇÃO e Ampliação do Cais do Porto de Vitória - no Estado do Espírito Santo	SEP		Sudeste	RS	Previsto	-	10.000.000	42.000.000	-
						Realizado	-	10.000.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
00A5	Participação da União no Capital - Companhia Docas do Espírito Santo - Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza	SEP		Sudeste	RS	Previsto	150.000	35.000	-	-
						Realizado	0	35.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0A87	Participação da União no Capital - Companhia Docas do Espírito Santo	SEP		Sudeste	RS	Previsto	15.000.000	2.086.055	17.551.921	-
						Realizado	2.000.000	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
00A7	Participação da União no Capital - Companhia Docas do Estado da Bahia - Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza	SEP		Nordeste	RS	Previsto	150.000	105.000	-	-
						Realizado	0	105.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0E56	Participação da União no Capital - Companhia Docas do Estado de São Paulo - Construção de Passagem Subterrânea entre os Armazéns 1 e 2 no Porto de Santos	SEP		Sudeste	RS	Previsto	15.000.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
00CU	Participação da União no Capital - Companhia Docas do Estado de São Paulo - Estudos e Projetos da Infraestrutura de Acessos Terrestres do Porto de Santos (SP) - No Estado de São Paulo	SEP		Sudeste	RS	Previsto	-	4.000.000	6.000.000	-
						Realizado	-	4.000.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
009O	Participação da União no Capital - Companhia Docas do Estado de São Paulo - Implantação da Avenida Perimetral Portuária no Porto de Santos - No Município de Guarujá (SP)	SEP		Sudeste	RS	Previsto	30.000.000	20.000.000	20.900.000	-
						Realizado	30.000.000	20.000.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0A45	Participação da União no Capital - Companhia Docas do Estado de São Paulo - Implantação da Avenida Perimetral Portuária no Porto de Santos - no Município de Santos (SP)	SEP		Sudeste	RS	Previsto	44.500.000	14.400.000	29.000.000	-
						Realizado	44.500.000	14.400.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
09BG	Participação da União no Capital - Companhia Docas do Estado de São Paulo - Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Santos - no Estado de São Paulo	SEP		Sudeste	RS	Previsto	4.000.000	-	-	-
						Realizado	4.000.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
00A9	Participação da União no Capital - Companhia Docas do Estado de São Paulo - Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza	SEP		Sudeste	RS	Previsto	750.000	35.000	-	-
						Realizado	0	35.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
009V	Participação da União no Capital - Companhia Docas do Estado de São Paulo	SEP		Sudeste	RS	Previsto	9.000.000	500.000	16.894.000	-
						Realizado	3.300.000	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



Operações Especiais: Outros Encargos Especiais

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
009R	Participação da União no Capital - Companhia Docas do Pará - Ampliação do Pier Principal, Alargamento do Berço 302 e Duplicação da Ponte de Acesso no Porto de Vila do Conde (PA)	SEP		Norte	RS	Previsto	20.000.000	62.908.470	12.400.000	-
						Realizado	0	62.908.470	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
00CG	Participação da União no Capital - Companhia Docas do Pará - Estudos e Projetos para Construção do Terminal de Múltiplo Uso no Porto de Vila do Conde (PA)	SEP		Norte	RS	Previsto	11.005.781	11.005.781	-	-
						Realizado	0	11.005.781	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
00A8	Participação da União no Capital - Companhia Docas do Pará - Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza	SEP		Norte	RS	Previsto	150.000	70.000	-	-
						Realizado	0	70.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0A90	Participação da União no Capital - Companhia Docas do Pará	SEP		Norte	RS	Previsto	6.000.000	2.600.000	13.625.000	-
						Realizado	1.700.000	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
00A4	Participação da União no Capital - Companhia Docas do Rio de Janeiro - Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza	SEP		Sudeste	RS	Previsto	450.000	70.000	-	-
						Realizado	0	70.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
09JD	Participação da União no Capital - Companhia Docas do Rio de Janeiro	SEP		Sudeste	RS	Previsto	124.000.000	289.700.000	18.297.799	-
						Realizado	107.500.000	1.000.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
00CT	Participação da União no Capital - Companhia Docas do Rio Grande do Norte - Ampliação do Terminal Salineiro de Areia Branca (RN) - no Estado do Rio Grande do Norte	SEP		Nordeste	RS	Previsto	-	90.000.000	54.600.000	-
						Realizado	-	90.000.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
09JC	Participação da União no Capital - Companhia Docas do Rio Grande do Norte	SEP		Nordeste	RS	Previsto	18.000.000	62.335.000	37.485.000	-
						Realizado	11.100.000	11.835.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
00D1	Participação da União no Capital - Companhias Docas do Rio Grande do Norte - Prevenção, Preparação e Enfrentamento pra a Pandemia de Influenza	SEP		Nacional	RS	Previsto	-	35.000	-
						Realizado	-	35.000	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
00C6	Participação da União no Capital da Casa da Moeda do Brasil	MF		Sudeste	RS	Previsto	-	491.308	-
						Realizado	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
0E65	Participação da União no Capital da Eletronorte - Subtransmissão e Distribuição no Município de Amajari - RR	MME		Norte	RS	Previsto	-	-	65.000.000
						Realizado	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	160,00
						Realizado	-	-	-
0E57	Participação da União no Capital da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - Revitalização e Modernização dos Terminais de Passageiros e Demais Instalações de Apoio do Aeroporto do Galeão - RJ	MD		Sudeste	RS	Previsto	10.000.000	-	-
						Realizado	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0E45	Participação da União no Capital da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - Adequação da Infra-Estrutura Aeroportuária	MD		Nacional	RS	Previsto	132.460.000	9.600.000	224.016.000	-
						Realizado	21.000.000	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nordeste	RS	Previsto	-	-	37.710.555	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	2,00	-
						Realizado	-	-	-	-
00AJ	Participação da União no Capital da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - Construção da Segunda Pista do Aeroporto Internacional Viracopos - Campinas	MD		Sudeste	RS	Previsto	57.000.000	-	-	-
						Realizado	57.000.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0E54	Participação da União no Capital do Banco do Nordeste do Brasil - BNB	MF		Nacional	RS	Previsto	100.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
00A2	Participação da União no Capital do Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO.	MF		Nacional	RS	Previsto	271.000.000	-	-	-
						Realizado	271.000.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
00CF	Promoção de Investimentos no Brasil e no Exterior: Fundo Soberano do Brasil - FSB	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	1.000.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
00CD	Remuneração de Agente Financeiro do Fundo Soberano do Brasil - FSB	EFU	Contrato gerido (unidade)	Nacional	RS	Previsto	-	423.805	10.000.000	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	1,00	-
						Realizado	-	-	-	-
0617	Remuneração de Agentes Financeiros pela Administração do FCVS, do Seguro de Crédito e do Seguro Habitacional	MF		Nacional	RS	Previsto	127.609.850	120.265.533	93.767.197	-
						Realizado	127.609.850	80.187.705	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0463	Remuneração dos Serviços Prestados por Seguradoras	MF		Nacional	RS	Previsto	29.222	37.014	34.895	-
						Realizado	29.221	12.187	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0809	Ressarcimento ao Gestor do Fundo de Amortização da Dívida Pública Mobiliária Federal - FAD (Lei nº 9.069, de 1995)	EFU		Nacional	RS	Previsto	550.000	727.000	260.645	-
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0605	Ressarcimento ao Gestor do Fundo Nacional de Desestatização (Lei nº 9.491, de 1997)	EFU		Nacional	RS	Previsto	49.500.000	16.186.808	-	-
						Realizado	4.305.658	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
00C7	Ressarcimento ao Gestor do Fundo Nacional de Desestatização pelas Despesas com Concessão, Permissão ou Autorização de Serviços Públicos (Lei nº 9.491, de 1997)	MDIC		Nacional	RS	Previsto	5.000.000	3.503.254	200.000	-
						Realizado	1.496.746	116.041	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



Operações Especiais: Outros Encargos Especiais

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
00E64	Subvenção Econômica Destinada à Habitação de Interesse Social em Cidades com menos de 50.000 Habitantes (Lei n 11.977, de 2009)	MCidades		Nacional	RS	Previsto	-	300.000.000	400.000.000
						Realizado	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
00CX	Subvenção Econômica Destinada a Implementação de Projetos de Interesse Social em Áreas Rurais (Lei n° 11.977, de 2009)	MCidades		Nacional	RS	Previsto	-	150.000.000	250.000.000
						Realizado	-	75.000.000	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
00CW	Subvenção Econômica Destinada a Implementação de Projetos de Interesse Social em Áreas Urbanas (Lei n° 11.977, de 2009)	MCidades		Nacional	RS	Previsto	-	800.000.000	1.200.000.000
						Realizado	-	450.000.000	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
00AF	Transferência ao Fundo de Arrendamento Residencial - FAR	MCidades		Nacional	RS	Previsto	-	3.700.000.000	4.663.000.000
						Realizado	-	1.393.716.725	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-



Operações Especiais: Outros Encargos Especiais

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
00CY	Transferências ao Fundo de Desenvolvimento Social - FDS	MCidades		Nacional	RS	Previsto	-	300.000.000	100.000.000
						Realizado	-	200.000.000	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
0531	Compensação Financeira entre Entidades de Previdência Federal, Estadual e Municipal	Câmara do Deputados		Nacional	RS	Previsto	872.362	870.307	150.000
						Realizado	0	0	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
09LP	Participação da União no Capital Social - Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia - HEMOBRÁS	MS		Nacional	RS	Previsto	37.700.000	82.760.000	120.000.000
						Realizado	37.700.000	82.760.000	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-

Programa 0908 Operações Especiais: Refinanciamento da Dívida Externa

Órgão Responsável

92000 Atividades Padronizadas (Atividades Padronizadas)

Objetivo Operações Especiais: Refinanciamento da Dívida Externa

Público-alvo Operações Especiais: Refinanciamento da Dívida Externa

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	41.439.640.202
	-	-	-	-	-	-	Despesas de Capital	41.439.640.202
	-	-	-	-	-	-	Total	41.439.640.202
	-	-	-	-	-	-		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
0367	Refinanciamento da Dívida Pública Externa decorrente de Acordos de Reestruturação	RDPMF		Nacional	RS	Previsto	59.778.062	74.408.217	54.249.608
						Realizado	41.782.192	71.405.353	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
0243	Refinanciamento da Dívida Pública Mobiliária Federal Externa	RDPMF		Nacional	RS	Previsto	20.801.969.390	11.133.792.393	9.315.442.532
						Realizado	3.788.398.611	4.881.001.535	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-



Programa 0907 Operações Especiais: Refinanciamento da Dívida Interna

**Órgão
Responsável**

92000 Atividades Padronizadas (Atividades Padronizadas)

Objetivo Operações Especiais: Refinanciamento da Dívida Interna

Público-alvo Operações Especiais: Refinanciamento da Dívida Interna

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	1.408.375.238.683
	-	-	-	-	-	-	Despesas de Capital	1.408.375.238.683
	-	-	-	-	-	-	Total	1.408.375.238.683
	-	-	-	-	-	-		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
0365	Refinanciamento da Dívida Pública Mobiliária Federal Interna	RDPMF		Nacional	RS	Previsto	440.408.661.477	393.241.073.528	574.725.503.678
						Realizado	272.462.683.780	256.638.105.312	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-



Programa 0906 Operações Especiais: Serviço da Dívida Externa (Juros e Amortizações)

**Órgão
Responsável**

92000 Atividades Padronizadas (Atividades Padronizadas)

Objetivo Operações Especiais: Serviço da Dívida Externa (Juros e Amortizações)

Público-alvo Operações Especiais: Serviço da Dívida Externa (Juros e Amortizações)

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	60.662.790.526				
							Despesas Correntes	38.784.882.208				
							Despesas de Capital	21.877.908.318				
							Total	60.662.790.526				

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
0284	Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual Externa	Senado Federal		Nacional	RS	Previsto	4.629.000	5.215.500	6.432.000
						Realizado	2.979.327	3.692.391	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
		TCU		Nacional	RS	Previsto	1.115.527	1.191.233	1.047.558
						Realizado	627.142	1.074.332	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-

Operações Especiais: Serviço da Dívida Externa (Juros e Amortizações)

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico							
						2008	2009	2010	2011				
0284	Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual Externa	Presidência da República		Nacional	RS	Previsto	2.428.362	387.315	345.720	-			
						Realizado	2.232.887	22.558	-	-			
					Meta	Previsto	-	-	-	-			
						Realizado	-	-	-	-			
					MAPA		Nacional	RS	Previsto	1.426.929	1.561.926	3.119.828	-
									Realizado	590.259	923.013	-	-
								Meta	Previsto	-	-	-	-
									Realizado	-	-	-	-
		MCT		Nacional				RS	Previsto	1.595.520	-	-	-
									Realizado	0	-	-	-
								Meta	Previsto	-	-	-	-
									Realizado	-	-	-	-
					MF		Nacional	RS	Previsto	33.471.128	52.980.796	62.560.059	-
									Realizado	25.094.299	30.833.950	-	-
								Meta	Previsto	-	-	-	-
									Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico							
						2008	2009	2010	2011				
0284	Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual Externa	MEC		Nacional	RS	Previsto	156.266.815	77.351.879	-	-			
						Realizado	139.931.044	71.099.728	-	-			
						Meta	Previsto	-	-	-	-		
							Realizado	-	-	-	-		
					MJ		Nacional	RS	Previsto	59.521.394	61.105.352	92.022.162	-
									Realizado	37.774.974	59.802.562	-	-
								Meta	Previsto	-	-	-	-
									Realizado	-	-	-	-
		MME		Exterior	RS	Previsto	33.153	32.078	26.944	-			
						Realizado	31.066	27.321	-	-			
						Meta	Previsto	-	-	-	-		
							Realizado	-	-	-	-		
					Nacional	RS	Previsto	1.996.500	3.674.355	2.834.100	-		
							Realizado	1.748.251	2.513.953	-	-		
						Meta	Previsto	-	-	-	-		
							Realizado	-	-	-	-		



Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0284	Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual Externa	MT		Nacional	RS	Previsto	101.287.670	-	-	-
						Realizado	91.887.481	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MinC		Nacional	RS	Previsto	15.931.973	11.351.055	15.206.313	-
						Realizado	8.522.180	10.423.028	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MMA		Nacional	RS	Previsto	7.276.660	4.855.723	2.010.000	-
						Realizado	4.881.741	3.081.741	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MP		Nacional	RS	Previsto	8.617.338	7.023.087	9.025.161	-
						Realizado	6.855.151	5.024.166	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização							Financeiro/Físico								
											2008	2009	2010	2011					
0284	Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual Externa	MDA		Nacional	RS	Previsto													
						Realizado													
						Meta	Previsto												
							Realizado												
					MD	RS	Previsto												
							Realizado												
						Meta	Previsto												
							Realizado												
		MI	RS	Previsto															
				Realizado															
			Meta	Previsto															
				Realizado															
		MCidades		Nacional	RS	Previsto													
						Realizado													
						Meta	Previsto												
							Realizado												
RS	Previsto																		
	Realizado																		
	Meta				Previsto														
					Realizado														



Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0409	Dívida Externa da União decorrente de Acordos de Reestruturação	EFU		Nacional	RS	Previsto	41.023.544	21.499.842	40.968.592	-
						Realizado	34.871.956	20.354.055	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0405	Dívida Externa da União decorrente de Assunção, Reconhecimento ou Confissão de Dívidas de Autarquias, Fundações, Empresas Públicas e Sociedade de Economia Mista	EFU		Nacional	RS	Previsto	31.117.788	14.130.099	9.854.445	-
						Realizado	25.692.680	11.876.799	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0419	Dívida Externa da União decorrente de Empréstimos e Financiamentos	EFU		Nacional	RS	Previsto	4.543.766.399	9.095.332.192	4.306.783.112	-
						Realizado	2.680.448.926	5.083.236.306	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0425	Dívida Pública Mobiliária Federal Externa	EFU		Nacional	RS	Previsto	12.656.992.715	12.159.144.805	11.154.963.873	-
						Realizado	10.757.989.165	10.112.820.455	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
0371	Dívidas Externas decorrentes de Financiamentos para Operações Oficiais de Crédito (Decreto nº 94.444, de 1987)	EFU		Nacional	RS	Previsto	25.963.904	28.803.821	22.176.440
						Realizado	19.950.523	25.970.605	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
0262	Honra de Compromisso Externo decorrente de Aval concedido pela União (Decretos-Leis nº 1.928, de 1982 e 2.169, de 1984)	EFU		Nacional	RS	Previsto	672.107.602	563.473.735	563.473.735
						Realizado	0	0	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
0284	Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual Externa	MEC		Sul	RS	Previsto	1.057.179	624.027	651.081
						Realizado	500.106	600.581	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-



Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0284	Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual Externa	MPS		Nacional	RS	Previsto	11.660.556	9.069.232	12.766.944	-
						Realizado	6.431.565	5.634.437	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MS		Nacional	RS	Previsto	87.699.154	61.223.234	62.014.646	-
						Realizado	62.577.667	57.265.354	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Programa 0905 Operações Especiais: Serviço da Dívida Interna (Juros e Amortizações) **Órgão Responsável** 92000 Atividades Padronizadas (Atividades Padronizadas)

Objetivo Operações Especiais: Serviço da Dívida Interna (Juros e Amortizações)

Público-alvo Operações Especiais: Serviço da Dívida Interna (Juros e Amortizações)

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	734.058.931.241
											Despesas Correntes	373.478.141.858
											Despesas de Capital	360.580.789.383
											Total	734.058.931.241

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
0283	Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual Interna	MEC		Nacional	RS	Previsto	3.551.005	1.910.943	1.298.259
						Realizado	3.037.298	1.079.276	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
		MD		Centro-Oeste	RS	Previsto	3.200.000	-	-
						Realizado	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-



Operações Especiais: Serviço da Dívida Interna (Juros e Amortizações)

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0283	Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual Interna	MD		Nacional	RS	Previsto	7.833.000	11.838.788	2.004.000	-
						Realizado	7.827.913	11.323.745	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MCidades		Nacional	RS	Previsto	29.833.216	31.307.173	14.463.114	-
						Realizado	28.960.671	26.691.966	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0451	Dívida Interna da União decorrente da Criação de Estados	EFU		Nacional	RS	Previsto	58.470.667	321.150	-	-
						Realizado	58.313.861	209.936	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0431	Dívida Interna da União decorrente de Assunção, Reconhecimento ou Confissão de Dívidas de Autarquias, Fundações, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista	EFU		Nacional	RS	Previsto	3.426.634	1.739.070	14.100.000	-
						Realizado	3.364.404	1.699.730	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
09HL	Dívida Interna Decorrente de Novação de Dívidas do Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS (Lei nº 10.150, de 2000)	EFU		Nacional	RS	Previsto	2.377.687.165	11.258.503.284	11.282.361.370	-
						Realizado	1.291.138.476	4.466.403.404	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0252	Dívida Interna decorrente do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados e do Incentivo à Redução da Presença do Setor Público Estadual na Atividade Financeira Bancária (Lei nº 9.496, de 1997 e MP nº 2.192, de 2001)	EFU		Nacional	RS	Previsto	122.866.868	96.882.873	55.187.048	-
						Realizado	103.713.286	94.390.850	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0453	Dívida Mobiliária Interna da União decorrente de Acordo ou Decisão Judicial (Lei Complementar nº 73, de 1993 e Lei nº 9.469, de 1997)	EFU		Nacional	RS	Previsto	9.820.498	-	-	-
						Realizado	9.467.677	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0433	Dívida Mobiliária Interna da União decorrente de Programas de Apoio ao Segmento Agrícola	EFU		Nacional	RS	Previsto	1.141.833.293	800.000.000	800.000.000	-
						Realizado	445.900	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



Operações Especiais: Serviço da Dívida Interna (Juros e Amortizações)

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
0455	Dívida Pública Mobiliária Federal Interna	EFU		Nacional	RS	Previsto	240.929.251.059	303.712.093.486	147.572.929.524	-
						Realizado	198.003.446.030	258.131.581.685	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0272	Dívidas Internas das Administrações Direta e Indireta dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, assumidas pela União (Lei nº 8.727, de 1993)	EFU		Nacional	RS	Previsto	3.221.845.388	3.800.665.328	4.629.831.476	-
						Realizado	3.221.845.388	3.369.268.846	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0811	Honra de Compromisso Interno decorrente de Aval concedido pela União (Lei Complementar nº 101, de 2000)	EFU		Nacional	RS	Previsto	563.473.735	795.631.468	700.450.512	-
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Operações Especiais

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



Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011
0283	Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual Interna	MS		Nacional	RS	Previsto	-	1.172.410	1.147.437
						Realizado	-	1.172.409	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-



Programa 0903 Operações Especiais: Transferências Constitucionais e as Decorrentes de Legislação Específica

Órgão Responsável

92000 Atividades Padronizadas (Atividades Padronizadas)

Objetivo Operações Especiais: Transferências Constitucionais e as Decorrentes de Legislação Específica

Público-alvo Operações Especiais: Transferências Constitucionais e as Decorrentes de Legislação Específica

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	448.981.353.153
							Despesas Correntes	448.698.021.271
							Despesas de Capital	283.331.882
							Total	448.981.353.153

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
00D0	Apoio Financeiro aos Municípios para Compensação da Variação Nominal Negativa Acumulada dos Recursos Repassados pelo Fundo de Participação dos Municípios -FPM entre os Exercícios de 2008 e 2009	Transf. EDFM		Nacional	RS	Previsto	-	2.000.000.000	0	-
						Realizado	-	1.867.496.417	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					0312	Assistência Financeira para a Realização de Serviços Públicos de Educação do Distrito Federal	Transf. EDFM		Centro-Oeste	RS
Realizado	1.570.131.967	1.656.811.581	-	-						
Meta	Previsto	-	-	-						-
	Realizado	-	-	-						-



Operações Especiais: Transferências Constitucionais e as Decorrentes de Legislação Específica

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
009T	Assistência Financeira para a Realização de Serviços Públicos de Saúde do Distrito Federal	Transf. EDFM		Centro-Oeste	RS	Previsto	1.490.824.803	1.988.321.574	2.195.786.161	-
						Realizado	1.490.803.311	1.788.321.573	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
00A0	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores da Polícia Civil, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal	Transf. EDFM	Criança atendida (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	13.960.152	10.611.120	10.382.436	-
						Realizado	13.960.151	8.739.345	-	-
					Meta	Previsto	-	-	9.107,00	-
						Realizado			-	-
009Z	Auxílio-Alimentação aos Servidores da Polícia Civil, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal	Transf. EDFM	Servidor beneficiado (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	125.578.637	125.543.520	120.833.255	-
						Realizado	125.578.637	117.867.770	-	-
					Meta	Previsto	-	-	26.087,00	-
						Realizado			-	-
009Y	Auxílio-Transporte aos Servidores da Polícia Civil, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal	Transf. EDFM	Servidor beneficiado (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	301.300	375.683	393.620	-
						Realizado	301.302	252.771	-	-
					Meta	Previsto	-	-	273,00	-
						Realizado			-	-



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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
00369	Cota-Parte dos Estados e DF do Salário-Educação	Transf. EDFM		Nacional	RS	Previsto	5.475.829.362	6.412.229.989	6.520.791.758	-
						Realizado	5.475.829.360	5.341.538.371	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					RS	Previsto	3.176.783.541	3.595.511.815	3.177.833.311	-
						Realizado	3.176.783.543	2.104.714.795	-	-
0046	Cota-Parte dos Estados e DF Exportadores na Arrecadação do IPI (Lei Complementar n° 61, de 1989)	Transf. EDFM		Nacional	RS	Previsto	3.176.783.541	3.595.511.815	3.177.833.311	-
						Realizado	3.176.783.543	2.104.714.795	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					RS	Previsto	19.411.320.681	23.640.580.029	22.999.507.156	-
						Realizado	19.411.320.680	19.324.195.120	-	-
0033	Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	Transf. EDFM		Nacional	RS	Previsto	19.411.320.681	23.640.580.029	22.999.507.156	-
						Realizado	19.411.320.680	19.324.195.120	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					RS	Previsto	38.471.998.834	42.586.736.290	42.539.177.915	-
						Realizado	38.471.998.833	34.620.362.219	-	-
0044	Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE (CF, art.159)	Transf. EDFM		Nacional	RS	Previsto	38.471.998.834	42.586.736.290	42.539.177.915	-
						Realizado	38.471.998.833	34.620.362.219	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					RS	Previsto	38.471.998.834	42.586.736.290	42.539.177.915	-
						Realizado	38.471.998.833	34.620.362.219	-	-



Operações Especiais: Transferências Constitucionais e as Decorrentes de Legislação Específica

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0045	Fundo de Participação dos Municípios - FPM (CF, art.159)	Transf. EDFM		Nacional	RS	Previsto	42.753.371.081	46.548.293.153	46.990.952.348	-
						Realizado	42.753.371.081	38.407.848.474	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0037	Manutenção da Polícia Civil do Distrito Federal	Transf. EDFM		Centro-Oeste	RS	Previsto	871.078.174	963.041.554	960.214.616	-
						Realizado	870.773.177	865.975.582	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0036	Manutenção da Polícia Militar do Distrito Federal	Transf. EDFM		Centro-Oeste	RS	Previsto	1.036.981.003	1.234.697.605	1.126.449.131	-
						Realizado	1.035.981.008	1.008.824.196	-	-
					Meta	Previsto	-	-	1,00	-
						Realizado	-	-	-	-
0032	Manutenção do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal	Transf. EDFM		Centro-Oeste	RS	Previsto	423.478.611	524.559.544	515.351.703	-
						Realizado	422.576.579	425.648.186	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



Operações Especiais: Transferências Constitucionais e as Decorrentes de Legislação Específica

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0999	Recursos para a Repartição da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE-Combustíveis	Transf. EDFM		Nacional	RS	Previsto	1.980.327.881	1.124.392.925	1.695.054.633	-
						Realizado	1.980.327.880	688.524.743	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
099B	Transferência a Estados, Distrito Federal e Municípios para Compensação da Isenção do ICMS aos Estados Exportadores - (art. 91 ADCT)	Transf. EDFM		Nacional	RS	Previsto	1.592.565.000	1.560.000.000	1.560.000.000	-
						Realizado	1.592.565.001	1.560.000.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
00G6	Transferência a Estados, Distrito Federal e Municípios para compensação da perda de receita decorrente da arrecadação de ICMS sobre combustíveis fósseis utilizados para geração de energia elétrica (Medida Provisória nº 466, de 29 de julho de 2009, ar	Transf. EDFM		Nacional	RS	Previsto	-	-	115.707.625	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0223	Transferência de Cotas-Partes da Compensação Financeira - Tratado de ITAIPU (Lei nº 8.001, de 1990 - Art.1º)	Transf. EDFM		Nacional	RS	Previsto	344.901.132	472.321.310	460.921.681	-
						Realizado	344.901.132	378.653.262	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



Operações Especiais: Transferências Constitucionais e as Decorrentes de Legislação Específica

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0003	Transferência de Recursos Decorrentes de Concessões Florestais (Lei nº 11.284, de 2006 - Art. 39)	Transf. EDFM		Nacional	RS	Previsto	2.998.800	2.998.400	518.040	-
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
006M	Transferência para Municípios - Imposto Territorial Rural	Transf. EDFM		Nacional	RS	Previsto	200.150.683	271.778.857	203.273.070	-
						Realizado	200.150.683	220.994.641	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
00AK	Transferências a Clubes Sociais	ME		Nacional	RS	Previsto	1.397.621	1.789.894	926.640	-
						Realizado	1.397.621	809.377	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0169	Transferências a Estados e Distrito Federal	Transf. EDFM		Nacional	RS	Previsto	61.861.284	81.798.160	70.210.032	-
						Realizado	61.861.285	75.340.706	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



Operações Especiais: Transferências Constitucionais e as Decorrentes de Legislação Específica

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0E25	Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios para compensação das Exportações - Auxílio Financeiro aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para o Fomento das Exportações	Transf. EDFM		Nacional	RS	Previsto	3.250.000.000	1.950.000.000	1.950.000.000	-
						Realizado	3.250.000.000	1.950.000.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0E35	Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios para Compensação das Exportações - Reserva para Auxílio Financeiro aos Estados ao Distrito Federal e Municípios para o Fomento das Exportações	Reserva de Contingência		Nacional	RS	Previsto	-	1.300.000.000	-	-
						Realizado		0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0A53	Transferências das Participações pela Produção de Petróleo e Gás Natural (Lei nº 9.478, de 1997)	Transf. EDFM		Nacional	RS	Previsto	15.178.860.406	15.205.407.102	15.295.862.417	-
						Realizado	15.175.173.816	9.966.971.957	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0547	Transferências de Cotas-Partes da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (Lei nº 8.001, de 1990 - Art.2º)	Transf. EDFM		Nacional	RS	Previsto	718.131.339	736.160.999	897.600.000	-
						Realizado	718.131.340	698.211.566	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0546	Transferências de Cotas-Partes da Compensação Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos para fins de Geração de Energia Elétrica (Lei nº 8.001, de 1990 - Art.1º)	Transf. EDFM		Nacional	RS	Previsto	1.087.341.527	1.237.877.428	1.218.325.616	-
						Realizado	1.087.341.528	1.026.609.372	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0050	Transferências do Imposto sobre Operações Financeiras Incidentes sobre o Ouro - Estados e Distrito Federal (Lei nº 7.766, de 1989)	Transf. EDFM		Nacional	RS	Previsto	2.230.578	2.511.095	1.426.824	-
						Realizado	2.230.578	1.407.771	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0051	Transferências do Imposto sobre Operações Financeiras Incidentes sobre o Ouro - Municípios (Lei nº 7.766, de 1989)	Transf. EDFM		Nacional	RS	Previsto	5.204.683	5.859.220	3.329.255	-
						Realizado	5.204.684	3.284.798	-	-
					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

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
00A1	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores e seus Dependentes da Polícia Civil, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal	Transf. EDFM	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Centro-Oeste	RS	Previsto	64.759.190	70.452.600	92.779.776	-
						Realizado	64.750.573	47.022.763	-	-
					Meta	Previsto	-	-	107.384,00	-
						Realizado			-	-
0041	Pessoal Inativo e Pensionistas da Polícia Civil do Distrito Federal	Transf. EDFM		Centro-Oeste	RS	Previsto	1.000.190.493	1.103.255.838	413.716.550	-
						Realizado	1.000.190.496	1.082.501.297	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
00F1	Pessoal Inativo e Pensionistas da Polícia Militar do Distrito Federal	Transf. EDFM		Centro-Oeste	RS	Previsto	-	-	429.085.142	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
00F2	Pessoal Inativo e Pensionistas do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal	Transf. EDFM		Centro-Oeste	RS	Previsto	-	-	251.039.005	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Programa	1120 Paz no Campo	Órgão Responsável	49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 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
Assassinatos decorrentes de conflitos agrários (unidade)	31/12/2003	42,00	11,00	4,00	0,00	0,00	Fiscal/Seguridade	58.416.804
							Despesas Correntes	53.881.937
							Despesas de Capital	4.534.867
							Total	58.416.804

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2109	Assistência Social, Técnica e Jurídica às Famílias Acampadas	MDA	Família acampada assistida (unidade)	Nacional	RS	Previsto	12.886.058	13.314.196	13.632.683
						Realizado	9.008.533	6.185.500	-
					Meta	Previsto	91.960,00	118.876,00	121.720,00
						Realizado	222.691,00	224.563,00	-
4300	Atendimento de Denúncias - Ouvidoria Agrária Nacional	MDA	Denúncia atendida (unidade)	Nacional	RS	Previsto	40.000	40.000	40.000
						Realizado	25.626	12.080	-
					Meta	Previsto	519,00	519,00	519,00
						Realizado	554,00	566,00	-



Paz no Campo

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4288	Capacitação de Mediadores de Conflitos Sociais	MDA	Mediador capacitado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	200.000	164.000	156.000	229.000
						Realizado	0	41.578	-	-
					Meta	Previsto	86,00	82,00	100,00	100,00
						Realizado	380,00	116,00	-	0,00
4304	Mediação de Conflitos Agrários	MDA	Família assistida (unidade)	Nacional	RS	Previsto	360.000	360.000	360.000	360.000
						Realizado	319.045	85.561	-	-
					Meta	Previsto	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
						Realizado	17.070,00	16.710,00	-	0,00
4284	Prevenção de Tensão Social no Campo	MDA	Família assistida (unidade)	Nacional	RS	Previsto	700.000	700.000	700.000	700.000
						Realizado	602.002	208.775	-	-
					Meta	Previsto	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
						Realizado	38.240,00	45.711,00	-	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		
0B80	Apoio à Estruturação de Instituições de Prevenção e Combate à Violência no Campo	MDA	Instituicao apoiada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	700.000	836.000	806.867	792.000
						Realizado	483.860	0	-	-
					Meta	Previsto	4,00	6,00	2,00	4,00
						Realizado	1,00	1,00	-	0,00



Programa	1161 Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário e Agroindustrial para a Inserção Social				Órgão Responsável	22000	Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)	
Objetivo	Construir base de conhecimentos científicos e tecnológicos em atividades agropecuárias e agroindustriais voltada aos empreendimentos de pequeno porte							
Público-alvo	Produtores, trabalhadores e comunidades ligadas à produção agropecuária e extrativista de base familiar, assentamentos de reforma agrária, comunidades tradicionais e empreendimentos agropecuários e agroindustriais de pequeno porte, com baixa capacidade de inserção social e econômica							

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2009	Índice previsto em 2010	Índice previsto em 2011	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esflera/Cat. Econômica	Totais
Número-Índice da Produtividade dos Pesquisadores Envolvidos nos Projetos Financiados pelo Programa (índice numérico)	31/12/2003	100,00	105,00	105,00	105,00	105,00	Fiscal/Seguridade	109.657.805
Carteira de Projetos Financiados Voltados à Inserção Social (índice numérico)	31/12/2006	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Despesas Correntes	93.101.102
							Despesas de Capital	16.556.703
							Total	109.657.805

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
4684	Pesquisa e Desenvolvimento em Sistemas Integrados de Produção Aplicáveis a Processos Produtivos em Pequena Escala	MAPA	Pesquisa desenvolvida (unidade)	Nacional	RS	Previsto	3.604.747	3.333.345	3.383.573
						Realizado	3.604.020	2.942.080	-
					Meta	Previsto	16,00	14,00	14,00
						Realizado	16,00	14,00	-
				Nordeste	RS	Previsto	300.000	0	-
						Realizado	299.978	-	-
					Meta	Previsto	4,00	0,00	0,00
						Realizado	4,00	-	-



Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário e Agroindustrial para a Inserção Social

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
4686	Pesquisa e Desenvolvimento para a Sustentabilidade de Comunidades	MAPA	<i>Pesquisa desenvolvida (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	3.736.413	4.364.515	3.613.566	4.980.152
						Realizado	3.581.709	3.622.474	-	-
					Meta	Previsto	20,00	21,00	21,00	20,00
						Realizado	20,00	21,00	-	0,00
				Norte	RS	Previsto	600.000	0	-	0
						Realizado	600.000	-	-	-
					Meta	Previsto	2,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-	-
4682	Pesquisa e Desenvolvimento para Diferenciação e Agregação de Valor à Produção Extrativista, Agropecuária e Agroindustrial de Pequena Escala	MAPA	<i>Pesquisa desenvolvida (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	5.408.438	5.641.637	10.458.606	6.848.760
						Realizado	5.167.317	3.844.761	-	-
					Meta	Previsto	15,00	15,00	20,00	15,00
						Realizado	15,00	15,00	-	0,00
8926	Transferência de Tecnologia para a Inserção Social	MAPA	<i>Tecnologia transferida (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	1.361.000	1.139.900	45.450.806	568.932
						Realizado	1.207.805	722.205	-	-
					Meta	Previsto	71,00	91,00	200,00	30,00
						Realizado	71,00	91,00	-	0,00



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8926	Transferência de Tecnologia para a Inserção Social	MAPA	<i>Tecnologia transferida (unidade)</i>	Norte	RS	Previsto	250.000	0	600.000	0
						Realizado	249.936	-	-	-
					Meta	Previsto	1,00	0,00	2,00	0,00
						Realizado	1,00	-	-	-

Programa 1156 Pesquisa e Desenvolvimento para a Competitividade e Sustentabilidade do Agronegócio

Órgão Responsável

22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 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 de sementes/ cultivares da Embrapa no mercado de Sementes Nacional (algodão, arroz, feijão, milho, soja e trigo) (percentual)	28/4/2009	21,00	-	21,00	21,00	21,00	Fiscal/Seguridade	1.288.038.959
Número-Índice da Produtividade dos Pesquisadores Envolvidos nos Projetos Financiados pelo Programa (índice numérico)	31/12/2003	100,00	108,00	108,00	108,00	108,00	Despesas Correntes	690.512.225
Carteira de Projetos Financiados Voltados à Sustentabilidade do Agronegócio (número índice)	31/12/2006	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Despesas de Capital	597.526.734
Total								1.288.038.959

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
117B	Ampliação e Revitalização da Infra-Estrutura Física das Unidades da Embrapa	MAPA	Unidade reformada (m²)	05/2008 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 73.900.000	Previsto	-	-	3.600.000	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	7.450,00	-
							Realizado	-	-	-	-



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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
117B	Ampliação e Revitalização da Infra-Estrutura Física das Unidades da Embrapa	MAPA	Unidade reformada (m²)	05/2008 12/2010	Nacional	R\$ 73.900.000	Previsto	17.670.000	31.535.000	24.921.750	0
							Realizado	17.669.685	6.247.570	-	-
						Meta	Previsto	134.716,00	246.992,00	244.476,00	0,00
							Realizado	136.684,00	145.145,00	-	-
				05/2008 12/2010	Nordeste	R\$ 73.900.000	Previsto	0	1.100.000	22.814.216	0
							Realizado	0	0	-	-
						Meta	Previsto	0,00	6.760,00	1,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-
				05/2008 12/2010	Norte	R\$ 73.900.000	Previsto	-	-	800.000	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	1,00	-
							Realizado	-	-	-	-
116Z	Apoio à Ampliação, à Revitalização e à Modernização da Infra-Estrutura Física das Organizações Estaduais de Pesquisas Agrícolas - OEPAS	MAPA	Entidade apoiada (unidade)	05/2008 12/2010	Nacional	R\$ 263.600.000	Previsto	30.400.000	120.467.000	72.346.000	0
							Realizado	24.925.610	6.272.333	-	-
						Meta	Previsto	18,00	19,00	17,00	0,00
							Realizado	14,00	17,00	-	-



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
117A	Construção e Implantação de Centros de Pesquisa da Embrapa	MAPA	Centro construído (m²)	05/2008 12/2010	Nacional	R\$ 36.000.000	Previsto	4.080.000	17.540.000	15.760.500	0
							Realizado	4.078.258	786.330	-	-
						Meta	Previsto	1.700,00	8.300,00	5.000,00	0,00
							Realizado	0,00	11.080,00	-	-
				05/2008 12/2010	Nordeste	R\$ 36.000.000	Previsto	-	-	350.000	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	51,00 *	-
							Realizado	-	-	-	-
				05/2008 12/2010	Norte	R\$ 36.000.000	Previsto	-	-	250.000	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	80,00	-
							Realizado	-	-	-	-
				05/2008 12/2010	Sul	R\$ 36.000.000	Previsto	-	-	1.000.000	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	1,00	-
							Realizado	-	-	-	-

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
20BJ	Desenvolvimento de Novas Linhas de Pesquisa Agropecuária	MAPA	<i>Pesquisa desenvolvida (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	66.900.000	74.328.275	109.917.751	0
						Realizado	66.880.721	47.796.341	-	-
					Meta	Previsto	140,00	178,00	203,00	0,00
						Realizado	102,00	0,00	-	-
				Nordeste	RS	Previsto	0	200.000	-	0
						Realizado		32.484	-	-
					Meta	Previsto	0,00	1,00	0,00	0,00
						Realizado		1,00	-	-
8554	Manutenção da Plataforma Nacional de Recursos Genéticos	MAPA	<i>Recurso genético caracterizado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	4.100.000	4.000.000	4.492.278	5.000.000
						Realizado	4.009.398	3.809.018	-	-
					Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	1,00	1,00	-	0,00
4676	Pesquisa e Desenvolvimento em Biologia Avançada e suas Aplicações no Agronegócio	MAPA	<i>Pesquisa desenvolvida (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	44.002.961	41.647.663	68.796.460	47.309.001
						Realizado	43.226.838	34.101.088	-	-
					Meta	Previsto	86,00	277,00	315,00	69,00
						Realizado	86,00	77,00	-	0,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4676	Pesquisa e Desenvolvimento em Biologia Avançada e suas Aplicações no Agronegócio	MAPA	<i>Pesquisa desenvolvida (unidade)</i>	Sudeste	RS	Previsto	500.000	0	-	0
						Realizado	499.986	-	-	-
					Meta	Previsto	1,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	1,00	-	-	-
4672	Pesquisa e Desenvolvimento em Sistemas Inovadores de Produção para o Agronegócio	MAPA	<i>Pesquisa desenvolvida (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	10.150.740	11.406.675	12.309.785	15.985.480
						Realizado	9.881.088	9.497.132	-	-
					Meta	Previsto	54,00	54,00	58,00	25,00
						Realizado	54,00	54,00	-	0,00
				Nordeste	RS	Previsto	550.000	0	-	0
						Realizado	546.260	-	-	-
					Meta	Previsto	3,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-	-
				Sudeste	RS	Previsto	0	450.000	-	150.000
						Realizado		0	-	-
					Meta	Previsto	0,00	3,00	0,00	1,00
						Realizado		0,00	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4678	Pesquisa e Desenvolvimento em Tecnologias e Sistemas Avançados para Apoio à Defesa Agropecuária	MAPA	<i>Pesquisa desenvolvida (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	5.827.555	5.778.694	13.894.515	7.452.547
						Realizado	5.145.975	4.595.676	-	-
					Meta	Previsto	32,00	32,00	59,00	32,00
						Realizado	32,00	32,00	-	0,00
4670	Pesquisa e Desenvolvimento para a Competitividade e Sustentabilidade das Cadeias de Produtos de Origem Animal	MAPA	<i>Pesquisa desenvolvida (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	13.722.812	14.161.509	11.730.491	18.344.185
						Realizado	13.197.444	12.476.417	-	-
					Meta	Previsto	59,00	59,00	61,00	59,00
						Realizado	59,00	59,00	-	0,00
				Nordeste	RS	Previsto	300.000	0	-	0
						Realizado	299.896	-	-	-
					Meta	Previsto	1,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	1,00	-	-	-
				Sudeste	RS	Previsto	200.000	200.000	-	0
						Realizado	197.880	176.368	-	-
					Meta	Previsto	1,00	1,00	0,00	0,00
						Realizado	1,00	1,00	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4670	Pesquisa e Desenvolvimento para a Competitividade e Sustentabilidade das Cadeias de Produtos de Origem Animal	MAPA	<i>Pesquisa desenvolvida (unidade)</i>	Sul	RS	Previsto	0	100.000	-	0
						Realizado		98.390	-	-
					Meta	Previsto	0,00	1,00	0,00	0,00
						Realizado		1,00	-	-
4668	Pesquisa e Desenvolvimento para a Competitividade e Sustentabilidade das Cadeias de Produtos de Origem Vegetal	MAPA	<i>Pesquisa desenvolvida (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	24.854.976	25.960.705	25.376.673	32.755.176
						Realizado	24.604.526	23.116.474	-	-
					Meta	Previsto	80,00	82,00	86,00	80,00
						Realizado	80,00	82,00	-	0,00
				Nordeste	RS	Previsto	0	100.000	-	0
						Realizado		12.101	-	-
					Meta	Previsto	0,00	1,00	0,00	0,00
						Realizado		1,00	-	-
4680	Pesquisa e Desenvolvimento para a Sustentabilidade do Agronegócio e sua Adaptação às Mudanças Ambientais Globais	MAPA	<i>Pesquisa desenvolvida (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	6.662.911	6.977.658	13.389.600	8.273.644
						Realizado	6.201.403	6.271.918	-	-
					Meta	Previsto	11,00	11,00	21,00	11,00
						Realizado	11,00	11,00	-	0,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4680	Pesquisa e Desenvolvimento para a Sustentabilidade do Agronegócio e sua Adaptação às Mudanças Ambientais Globais	MAPA	<i>Pesquisa desenvolvida (unidade)</i>	Norte	RS	Previsto	0	250.000	-	0
						Realizado		156.371	-	-
					Meta	Previsto	0,00	1,00	0,00	0,00
						Realizado		1,00	-	-
4674	Pesquisa e Desenvolvimento para Caracterização e Manejo de Agroecossistemas	MAPA	<i>Pesquisa desenvolvida (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	19.201.578	17.664.409	14.664.409	23.006.370
						Realizado	9.451.444	12.533.395	-	-
					Meta	Previsto	45,00	46,00	50,00	45,00
						Realizado	45,00	46,00	-	0,00
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MAPA	- (-)	Nacional	RS	Previsto	560.000	504.000	453.600	693.487
						Realizado	556.182	500.829	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8924	Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento do Agronegócio	MAPA	<i>Tecnologia transferida (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	19.495.255	17.390.395	17.899.778	21.028.292
						Realizado	18.322.206	15.323.582	-	-
					Meta	Previsto	150,00	121,00	256,00	120,00
						Realizado	120,00	121,00	-	0,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
8924	Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento do Agronegócio	MAPA	Tecnologia transferida (unidade)	Nordeste	RS	Previsto	140.000	900.000	1.740.000	112.200	
						Realizado	138.025	235.378	-	-	
					Meta	Previsto	2,00	6,00	1.009,00	20,00	
						Realizado	0,00	6,00	-	0,00	
					Norte	RS	Previsto	0	6.970.000	690.000	0
							Realizado		1.125.386	-	-
						Meta	Previsto	0,00	4,00	2,00	0,00
							Realizado		4,00	-	-
				Sudeste	RS	Previsto	0	180.000	600.000	0	
						Realizado		0	-	-	
					Meta	Previsto	0,00	1,00	3,00	0,00	
						Realizado		0,00	-	-	
				Sul	RS	Previsto	-	-	1.000.000	-	
						Realizado	-	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	2,00	-	
						Realizado	-	-	-	-	

Programa 0480 Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Áreas de Petróleo e Gás Natural

Órgão Responsável

32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de 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)	31/12/2002	80,00	68,00	80,00	80,00	80,00	Invest. das Estatais	7.272.406.223
							Total	7.272.406.223

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
1029	Ampliação e Modernização do Centro de Pesquisas da Petrobras - CENPES (RJ)	MME	Obra executada (% de execução física)	12/2006 12/2010	Sudeste	R\$ 691.897.120	Previsto	260.048.129	682.329.604	179.691.000	0
							Realizado	260.159.084	680.968.361	-	-
						Meta 100	Previsto	27,00	49,00	5,00	0,00
							Realizado	16,57	35,85	-	-
117U	Implantação de Subestação de Energia Elétrica no Centro de Pesquisas da Petrobrás - CENPES (RJ)	MME	Unidade implantada (% de execução física)	09/2008 02/2010	Sudeste	R\$ 42.000.000	Previsto	5.135.076	32.000.000	8.200.000	0
							Realizado	0	24.863.417	-	-
						Meta	Previsto	8,00	91,00	11,00	0,00
							Realizado	0,00	55,28	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
124U	Implantação do Núcleo Experimental de Processos Ecoeficientes - NEPE (MG)	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	08/2009 12/2011	Sudeste	R\$ 19.000.000	Previsto	-	3.595.284	12.300.000	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta	Previsto	-	1,00	53,00	-
							Realizado	-	0,00	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2D83	Manutenção da Infra-Estrutura Operacional de Pesquisa e Desenvolvimento do Centro de Pesquisas da Petrobras - CENPES (RJ)	MME	- (-)	Sudeste	RS	Previsto	89.435.787	52.628.790	82.042.000	87.714.970
						Realizado	74.664.074	33.564.116	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
20CZ	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Biocombustíveis	MME	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	-	46.850.736	95.154.000	-
						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
4863	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Desenvolvimento Sustentável para a Área de Petróleo e Gás Natural	MME	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	173.402.816	190.000.583	229.746.000	185.108.000
						Realizado	180.138.728	188.058.711	-	-
					Meta	Previsto	19,00	15,00	16,00	22,00
						Realizado	21,00	11,00	-	0,00
4113	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Atividades de Abastecimento	MME	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	207.115.634	233.500.002	280.371.000	223.048.990
						Realizado	200.177.369	213.246.854	-	-
					Meta	Previsto	76,00	75,00	66,00	96,00
						Realizado	39,00	43,00	-	0,00
4112	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Atividades de Desenvolvimento da Produção	MME	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	638.315.514	605.602.649	796.447.000	603.336.030
						Realizado	611.717.487	602.082.005	-	-
					Meta	Previsto	115,00	102,00	88,00	119,00
						Realizado	39,00	45,00	-	0,00
4862	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Atividades de Exploração	MME	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	136.398.606	141.179.359	160.760.000	128.764.400
						Realizado	138.263.274	141.842.614	-	-
					Meta	Previsto	30,00	28,00	22,00	23,00
						Realizado	24,00	25,00	-	0,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2763	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Atividades de Gás Natural	MME	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	31.576.146	42.005.151	103.865.000	90.873.000
						Realizado	24.839.274	38.625.399	-	-
					Meta	Previsto	10,00	2,00	1,00	20,00
						Realizado	9,00	3,00	-	0,00
2005	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Atividades de Transporte	MME	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	46.145.737	67.245.247	158.395.000	44.773.840
						Realizado	43.822.256	72.346.210	-	-
					Meta	Previsto	27,00	22,00	11,00	25,00
						Realizado	8,00	13,00	-	0,00
4115	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Demais Atividades da Área de Petróleo e Gás Natural	MME	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	26.977.644	20.409.419	34.351.000	35.567.080
						Realizado	22.031.143	17.355.354	-	-
					Meta	Previsto	8,00	9,00	1,00	5,00
						Realizado	2,00	18,00	-	0,00



Programa 0392 Pólo Industrial de Manaus **Órgão Responsável** 28000 Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC)

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

Público-alvo Sistema produtivo do Pólo Industrial de Manaus

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 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 na Arrecadação de Tributos Federais na 2ª Região Fiscal (percentagem)	31/12/2006	64,02	61,69	64,00	64,00	64,00	Fiscal/Seguridade	294.512.772
Índice de Mão-de-Obra no Pólo Industrial de Manaus (percentagem)	31/12/2006	10,40	-13,65	4,00	4,00	4,00	Despesas Correntes	275.219.615
Taxa de Agregação de Valor Local (percentual)	31/1/2007	2,81	2,94	2,95	3,00	3,00	Despesas de Capital	19.293.157
Taxa de Variação das Exportações do Pólo Industrial de Manaus (percentagem)	31/12/2006	25,05	13,46	28,00	29,00	29,00	Total	294.512.772

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
10D0	Construção da Central de Fiscalização de Mercadorias para Zona Franca de Manaus	MDIC	Central implantada (% de execução física)	01/2009 12/2011	Norte	R\$ 30.000.000	Previsto	0	537.977	29.117	12.961.969
							Realizado	0	-	-	-
						Meta 100	Previsto	0,00	2,00	1,00	44,00
							Realizado	0,00	-	-	-



Pólo Industrial de Manaus

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaça	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
5088	Expansão da Infra-Estrutura do Distrito Agropecuário	MDIC	Obra executada (% de execução física)		Norte	R\$	10.000.000	Previsto	2.100.000	1.000.000	58.235	2.045.389
								Realizado	1.517.288	0	-	-
						Meta	100	Previsto	20,00	1,00	7,00	20,00
								Realizado	14,45	0,00	-	-
5080	Implantação do Parque Tecnológico do Pólo Industrial de Manaus	MDIC	Parque tecnológico implantado (% de execução física)	01/2004 12/2015	Norte	R\$	170.418.000	Previsto	3.000.000	4.870.923	2.829.595	6.484.819
								Realizado	2.999.904	0	-	-
						Meta	100	Previsto	3,00	4,00	1,00	4,00
								Realizado	0,00	0,00	-	-
5086	Revitalização e Expansão da Infra-Estrutura do Distrito Industrial de Manaus	MDIC	Obra executada (% de execução física)		Norte	R\$	91.500.000	Previsto	12.000.000	13.646.974	6.000.000	11.693.094
								Realizado	1.285.954	1.737.156	-	-
						Meta	100	Previsto	23,00	14,00	3,00	13,00
								Realizado	0,00	0,00	-	-

Atividades

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



Pólo Industrial de Manaus

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2035	Análise e Controle de Projetos Beneficiados com Incentivos Fiscais	MDIC	<i>Projeto acompanhado (unidade)</i>	Norte	RS	Previsto	39.000.000	39.297.575	40.014.299	49.089.952
						Realizado	39.000.000	38.013.534	-	-
					Meta	Previsto	2.130,00	2.139,00	2.390,00	2.490,00
						Realizado	1.762,00	2.014,00	-	0,00
2750	Manutenção da Infra-Estrutura do Distrito Agropecuário	MDIC	<i>Distrito mantido (unidade)</i>	Norte	RS	Previsto	2.630.711	4.152.056	2.152.000	3.107.925
						Realizado	2.630.711	0	-	-
					Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	1,00	0,00	-	0,00
2537	Manutenção do Distrito Industrial de Manaus	MDIC	<i>Distrito mantido (unidade)</i>	Norte	RS	Previsto	2.841.966	1.200.000	100.000	1.605.159
						Realizado	2.841.966	0	-	-
					Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	1,00	0,00	-	0,00
8184	Promoção Comercial da Zona Franca de Manaus	MDIC	<i>Evento realizado (unidade)</i>	Norte	RS	Previsto	8.000.000	8.000.000	7.000.000	7.063.037
						Realizado	6.565.990	7.181.662	-	-
					Meta	Previsto	38,00	25,00	43,00	24,00
						Realizado	78,00	69,00	-	0,00



Pólo Industrial de Manaus

Programa 8032 Preparo e Emprego Combinado das Forças Armadas

**Órgão
Responsável**

52000 Ministério da Defesa (MD)

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

Público-alvo Nação brasileira e a comunidade internacional

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		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	704.086.847				
							Despesas Correntes	525.164.232				
							Despesas de Capital	178.922.615				
							Total	704.086.847				

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2866	Ações de Caráter Sigiloso	MD	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	248.528	298.528	298.528
						Realizado	162.393	119.967	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-
6499	Intensificação da Presença das Forças Armadas nas Áreas de Fronteira	MD	Ação realizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	6.067.999	6.560.082	6.560.082
						Realizado	4.378.643	3.389.932	-
					Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00
						Realizado	1,00	0,60	-



Preparo e Emprego Combinado das Forças Armadas

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
4229	Operações Militares Combinadas ou Conjuntas	MD	Operacao realizada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	27.936.332	27.336.534	31.040.367	35.422.217
						Realizado	27.028.303	14.444.342	-	-
					Meta	Previsto	16,00	16,00	16,00	16,00
						Realizado	16,00	9,25	-	0,00
2C06	Participação Brasileira em Missões de Paz	MD	Missão realizada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	130.967.842	128.394.501	140.000.000	153.002.281
						Realizado	127.919.531	90.715.135	-	-
					Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	1,00	1,00	-	0,00



Programa 0621 Preparo e Emprego da Força Aérea

Órgão
Responsável

52000 Ministério da Defesa (MD)

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

Público-alvo Nação brasileira

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		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	3.991.238.441
										Despesas Correntes	3.791.434.044
										Despesas de Capital	199.804.397
										Total	3.991.238.441

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico									
						2008	2009	2010	2011						
2866	Ações de Caráter Sigiloso	MD	- (-)	Nacional	RS	Previsto	150.000	760.000	290.181	166.323					
						Realizado	125.215	469.751	-	-					
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00					
						Realizado	-	-	-	-					
					2864	Alimentação de Pessoal	MD	Militar alimentado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	84.150.000	87.800.000	93.000.000	94.249.204
											Realizado	76.498.038	75.903.392	-	-
Meta	Previsto	58.421,00	58.452,00	58.452,00						58.421,00					
	Realizado	0,00	53.226,00	-						0,00					

Preparo e Emprego da Força Aérea

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2916	Instrução e Adestramento da Aeronáutica	MD	Militar adestrado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	36.253.000	39.655.700	43.000.000	44.352.565
						Realizado	36.465.635	26.684.314	-	-
					Meta	Previsto	65.800,00	58.591,00	55.000,00	65.800,00
						Realizado	49.816,00	51.386,00	-	0,00
2755	Manutenção e Suprimento de Campo de Provas e Estandes de Tiro de Aviação	MD	Unidade mantida (unidade)	Nacional	RS	Previsto	250.000	250.000	250.000	277.204
						Realizado	246.530	204.605	-	-
					Meta	Previsto	5,00	5,00	5,00	5,00
						Realizado	3,58	4,09	-	0,00
2868	Manutenção e Suprimento de Combustíveis e Lubrificantes	MD	Combustível adquirido (m3)	Nacional	RS	Previsto	377.000.000	377.000.000	281.000.000	365.908.676
						Realizado	300.043.128	341.347.703	-	-
					Meta	Previsto	188.295,00	125.529,00	170.471,00	144.930,00
						Realizado	89.803.206,00	151.707,16	-	0,00
8973	Manutenção e Suprimento de Fardamento e Material de Intendência	MD	Organizacao militar mantida (unidade)	Nacional	RS	Previsto	39.150.000	42.250.000	47.450.000	43.354.634
						Realizado	39.149.667	19.900.675	-	-
					Meta	Previsto	293,00	218,00	310,00	293,00
						Realizado	293,00	218,00	-	0,00



Preparo e Emprego da Força Aérea

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2048	Manutenção e Suprimento de Material Aeronáutico	MD	Aeronave disponibilizada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	398.200.000	412.733.525	411.217.880	456.349.384
						Realizado	416.289.040	161.421.419	-	-
					Meta	Previsto	746,00	351,00	687,00	429,00
						Realizado	261,00	276,00	-	0,00
2890	Manutenção e Suprimento de Material Bélico	MD	Manutenção realizada (milhar)	Nacional	RS	Previsto	36.000.000	35.900.000	46.000.000	44.352.567
						Realizado	43.065.734	11.200.587	-	-
					Meta	Previsto	206,00	105,00	136,00	206,00
						Realizado	0,00	114,00	-	0,00
2756	Manutenção e Suprimento de Material contra Incêndio	MD	Organizacao militar mantida (unidade)	Nacional	RS	Previsto	9.759.144	9.992.064	12.757.280	6.903.838
						Realizado	6.977.582	2.343.189	-	-
					Meta	Previsto	206,00	206,00	206,00	206,00
						Realizado	147,00	48,52	-	0,00
2895	Manutenção e Suprimento de Material de Saúde	MD	Organizacao militar mantida (unidade)	Nacional	RS	Previsto	0	1.000.000	1.000.000	55.441
						Realizado		982.501	-	-
					Meta	Previsto	0,00	44,00	44,00	44,00
						Realizado		24,00	-	0,00



Preparo e Emprego da Força Aérea

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2757	Manutenção e Suprimento de Simuladores	MD	<i>Simulador mantido (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	1.600.000	1.650.000	2.985.000	1.774.102
						Realizado	1.855.849	1.130.449	-	-
					Meta	Previsto	13,00	13,00	13,00	15,00
						Realizado	10,83	13,00	-	0,00
2896	Transporte Logístico de Superfície	MD	<i>Carga transportada (TKU - Tonelada pôr Quilômetro Útil)</i>	Nacional	RS	Previsto	720.000	800.000	800.000	720.729
						Realizado	720.000	800.000	-	-
					Meta	Previsto	1.424,00	1.400,00	2.100,00	1.423,00
						Realizado	1.568,37	2.778,75	-	0,00

Programa 0620 Preparo e Emprego da Força Terrestre

Órgão Responsável

52000 Ministério da Defesa (MD)

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

Público-alvo Nação brasileira

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		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	3.484.326.392
							Despesas Correntes	3.068.255.298
							Despesas de Capital	416.071.094
							Total	3.484.326.392

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2866	Ações de Caráter Sigiloso	MD	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	3.000.000	3.491.425	5.000.000	3.400.000
						Realizado	2.999.923	3.246.012	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	-



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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4450	Aprestamento da Força Terrestre	MD	<i>Organização militar aprestada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	116.118.246	154.825.349	144.240.112	143.000.000
						Realizado	113.655.153	96.015.189	-	-
					Meta	Previsto	646,00	647,00	653,00	650,00
						Realizado	646,00	647,00	-	0,00
2904	Capacitação Operacional da Força Terrestre	MD	<i>Militar capacitado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	15.940.000	17.700.000	24.057.000	19.700.000
						Realizado	15.921.422	12.754.485	-	-
					Meta	Previsto	50.000,00	157.330,00	180.335,00	50.000,00
						Realizado	50.000,00	125.078,00	-	0,00
2449	Doutrina e Estratégia Militar	MD	<i>Evento realizado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	250.000	250.000	300.000	280.000
						Realizado	249.994	235.799	-	-
					Meta	Previsto	44,00	41,00*	41,00	44,00
						Realizado	44,00	41,00	-	0,00
2885	Emprego da Força Terrestre em Operações	MD	<i>Militar empregado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	2.000.000	2.100.000	1.300.000	2.300.000
						Realizado	2.000.001	929.763	-	-
					Meta	Previsto	4.000,00	5.000,00	17.500,00	4.000,00
						Realizado	4.000,00	3.000,00	-	0,00



Preparo e Emprego da Força Terrestre

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2920	Formação e Adestramento da Reserva Mobilizável	MD	Reservista capacitado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	200.000	200.000	100.000	230.000
						Realizado	99.992	95.405	-	-
					Meta	Previsto	20.000,00	46.667,00	750,00	20.000,00
						Realizado	20.000,00	23.333,00	-	0,00
8966	Logística de Alimentação, Veterinária e Agrícola	MD	Organização militar apoiada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	271.188.664	255.335.837	306.172.692	317.400.000
						Realizado	246.645.984	212.941.877	-	-
					Meta	Previsto	390,00	390,00	390,00	390,00
						Realizado	390,00	390,00	-	0,00
2891	Logística de Material de Aviação	MD	Organizacao militar mantida (unidade)	Nacional	RS	Previsto	48.810.000	64.481.000	60.300.000	94.400.000
						Realizado	40.457.823	38.656.013	-	-
					Meta	Previsto	7,00	7,00	7,00	7,00
						Realizado	7,00	7,00	-	0,00
2892	Logística de Material de Comunicações	MD	Organizacao militar mantida (unidade)	Nacional	RS	Previsto	4.870.000	5.971.514	8.920.000	5.600.000
						Realizado	5.040.766	4.216.344	-	-
					Meta	Previsto	687,00	687,00	1,00	687,00
						Realizado	687,00	687,00	-	0,00



Preparo e Emprego da Força Terrestre

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8967	Logística de Material de Intendência e Saúde	MD	<i>Organização militar atendida (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	90.106.054	95.137.054	136.012.000	129.900.000
						Realizado	77.661.352	23.837.470	-	-
					Meta	Previsto	676,00	678,00	662,00	676,00
						Realizado	450,67	678,00	-	0,00
8968	Logística de Material e Equipamento Militar	MD	<i>Organizacao militar mantida (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	159.824.134	198.982.718	222.333.200	207.000.000
						Realizado	132.246.321	115.968.757	-	-
					Meta	Previsto	1.020,00	510,00	510,00	510,00
						Realizado	467,50	510,00	-	0,00
2911	Manutenção e Suprimento de Equipamentos de Engenharia de Construção	MD	<i>Equipamento mantido (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.300.000
						Realizado	1.999.992	1.742.424	-	-
					Meta	Previsto	100,00	225,00	125,00	100,00
						Realizado	100,00	163,00	-	0,00
2919	Registro e Fiscalização de Produtos Controlados	MD	<i>Fiscalizacao realizada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	17.036.911	21.030.174	18.896.308	20.900.000
						Realizado	13.273.923	13.789.038	-	-
					Meta	Previsto	600.000,00	620.000,00	600.000,00	660.000,00
						Realizado	328.746,00	256.890,00	-	0,00



Preparo e Emprego da Força Terrestre

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2928	Segurança a Autoridades	MD	<i>Autoridade protegida (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	200.000	200.000	100.000	230.000
						Realizado	200.001	50.000	-	-
					Meta	Previsto	16,00	8,00	16,00	16,00
						Realizado	16,00	2,00	-	0,00
2900	Seleção para o Serviço Militar e Apresentação da Reserva em Disponibilidade	MD	<i>Pessoa alistada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	5.770.000	5.970.000	9.252.000	7.000.000
						Realizado	5.769.226	4.706.662	-	-
					Meta	Previsto	1.650.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.650.000,00
						Realizado	1.639.649,00	1.700.000,00	-	0,00
2896	Transporte Logístico de Superfície	MD	<i>Carga transportada (TKU - Tonelada por Quilômetro Útil)</i>	Nacional	RS	Previsto	5.810.000	5.960.000	7.944.000	7.000.000
						Realizado	4.864.258	4.532.671	-	-
					Meta	Previsto	22.360,00	26.001,00	29.720,00	22.500,00
						Realizado	18.687,85	19.844,00	-	0,00



Preparo e Emprego da Força Terrestre

Programa 0622 Preparo e Emprego do Poder Naval

Órgão Responsável

52000 Ministério da Defesa (MD)

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

Público-alvo Nação brasileira

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		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	4.000.098.390				
							Despesas Correntes	3.535.812.563				
							Despesas de Capital	464.285.827				
							Total	4.000.098.390				

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2858	Abastecimento de Sobressalentes e Equipagens	MD	Organizacao militar mantida (unidade)	Nacional	RS	Previsto	21.587.515	61.278.475	11.373.948	28.900.000
						Realizado	8.740.364	16.699.464	-	-
					Meta	Previsto	329,00	329,00	329,00	329.000,00
						Realizado	275,00	329,00	-	0,00
2866	Ações de Caráter Sigiloso	MD	- (-)	Nacional	RS	Previsto	159.500	420.000	350.000	66.000
						Realizado	159.500	180.000	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-	-

Preparo e Emprego do Poder Naval



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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2864	Alimentação de Pessoal	MD	<i>Militar alimentado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	92.971.050	100.326.800	86.662.947	107.100.000
						Realizado	91.969.267	99.096.100	-	-
					Meta	Previsto	62.443,00	73.084,00	64.755,00	62.500,00
						Realizado	71.788,00	72.876,00	-	0,00
2859	Aprestamento das Forças Navais	MD	<i>Força aprestada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	356.173.589	483.591.046	278.066.900	315.000.000
						Realizado	252.963.742	218.775.661	-	-
					Meta	Previsto	12,00	12,00	24,00	12,00
						Realizado	7,75	7,80	-	0,00
2861	Formação da Reserva Mobilizável	MD	<i>Reservista capacitado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	1.198.193	1.604.301	346.000	1.330.000
						Realizado	1.198.079	1.205.408	-	-
					Meta	Previsto	3.817,00	4.756,00	4.756,00	4.500,00
						Realizado	3.625,00	4.755,00	-	0,00
2A64	Manutenção de Meios Operativos da Marinha	MD	<i>Meio mantido (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	237.805.671	407.301.004	260.433.947	250.000.000
						Realizado	236.537.102	319.563.996	-	-
					Meta	Previsto	352,00	352,00	500,00	352,00
						Realizado	330,00	282,00	-	0,00



Preparo e Emprego do Poder Naval

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2868	Manutenção e Suprimento de Combustíveis e Lubrificantes	MD	<i>Combustível adquirido (m3)</i>	Nacional	RS	Previsto	91.675.800	168.703.275	126.927.574	101.780.000
						Realizado	98.774.259	75.900.871	-	-
					Meta	Previsto	47.400,00	76.544,00	98.600,00	50.000,00
						Realizado	44.897,42	33.389,03	-	0,00
2865	Manutenção e Suprimento de Fardamento	MD	<i>Militar atendido (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	21.081.925	21.081.925	18.508.857	25.100.000
						Realizado	21.081.630	6.526.127	-	-
					Meta	Previsto	33.880,00	38.550,00	39.641,00	33.900,00
						Realizado	33.880,00	38.550,00	-	0,00
2857	Manutenção e Suprimento de Munições	MD	<i>Organizacao militar mantida (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	70.666.682	112.106.256	26.719.210	111.700.000
						Realizado	82.094.536	78.577.369	-	-
					Meta	Previsto	329,00	329,00	329,00	329,00
						Realizado	260,00	245,00	-	0,00

Programa 0566 Prestação Jurisdicional Militar

Órgão
Responsável

13000 Justiça Militar da União (Justiça Militar)

Objetivo Processar e julgar crimes militares definidos em lei

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 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 na Justiça Militar (percentagem)	31/12/2002	38,00	54,11	40,00	40,00	40,00	Fiscal/Seguridade	755.863.705
							Despesas Correntes	721.901.319
							Despesas de Capital	33.962.386
							Total	755.863.705

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
7808	Construção de Edifício-Sede do Superior Tribunal Militar	Justiça Militar	Edifício construído (% de execução física)	01/2004 12/2012	Centro-Oeste	R\$ 60.300.000	Previsto	900.000	0	-	2.282.000
							Realizado	0	-	-	-
						Meta 100	Previsto	1,00	0,00	0,00	2,00
							Realizado	0,00	-	-	-
10NR	Construção do Edifício-Sede da Auditoria da 7ª CJM	Justiça Militar	Edifício construído (% de execução física)	01/2009 02/2012	Nordeste	R\$ 6.000.000	Previsto	450.000	1.350.000	2.000.000	0
							Realizado	0	0	-	-
						Meta 100	Previsto	5,00	75,00	40,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-

Prestação Jurisdicional Militar



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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
111Q	Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional na Justiça Militar da União (e-Jus)	Justiça Militar	Sistema implantado (% de execução física)	01/2008 12/2012	Nacional	R\$	29.947.500	Previsto	2.700.000	2.737.000	3.000.000	3.430.000
								Realizado	1.303.224	1.792.292	-	-
						Meta	100	Previsto	10,00	10,00	10,00	10,00
								Realizado	11,43	5,96	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2003	Ações de Informática	Justiça Militar	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	0	3.290.022	-	0
						Realizado		1.027.204	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Justiça Militar	Criança atendida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	972.899	889.755	884.706	1.042.000
						Realizado	878.400	833.522	-	-
					Meta	Previsto	206,00	201,00	164,00	210,00
						Realizado	0,00	141,00	-	0,00



Prestação Jurisdicional Militar

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Justiça Militar	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	5.225.371	5.430.902	5.472.171	5.803.000
						Realizado	5.207.833	5.368.654	-	-
					Meta	Previsto	718,00	729,00	724,00	760,00
						Realizado	0,00	684,00	-	0,00
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Justiça Militar	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	234.778	206.984	165.274	268.000
						Realizado	159.058	146.318	-	-
					Meta	Previsto	249,00	109,00	94,00	250,00
						Realizado	0,00	73,00	-	0,00
4091	Capacitação de Recursos Humanos	Justiça Militar	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	1.350.000	900.000	1.387.000	1.426.000
						Realizado	1.289.805	775.333	-	-
					Meta	Previsto	850,00	850,00	1.100,00	870,00
						Realizado	602,00	849,00	-	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 Militar	- (-)	Nacional	RS	Previsto	0	0	1.706.764	603.806
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



Prestação Jurisdicional Militar

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4225	Processamento de Causas na Justiça Militar da União	Justiça Militar	<i>Processo julgado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	134.948.244	149.226.959	141.334.752	146.932.051
						Realizado	134.871.545	142.907.869	-	-
					Meta	Previsto	3.600,00	9.265,00	7.476,00	3.709,00
						Realizado	1.893,00	6.053,00	-	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	Justiça Militar	- (-)	Nacional	RS	Previsto	18.912.166	22.989.456	19.664.247	21.118.855
						Realizado	17.990.712	19.610.080	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0C04	Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações - Pessoal Ativo	Justiça Militar	- (-)	Nacional	RS	Previsto	0	0	8.841.833	16.181.435
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL



Prestação Jurisdicional Militar

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2008	2009	2010	2011		
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Justiça Militar	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	4.513.267	5.079.887	4.860.121	5.152.000
						Realizado	4.468.409	4.619.503	-	-
					Meta	Previsto	4.139,00	4.287,00	4.939,00	4.120,00
						Realizado	0,00	4.350,00	-	0,00

Programa 0569 Prestação Jurisdicional na Justiça Federal **Órgão Responsável** 12000 Justiça Federal (Justiça Federal)

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

Público-alvo Sociedade

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 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 na Justiça Federal (percentagem)	31/12/2002	18,00	26,00	-	-	-	Fiscal/Seguridade	24.006.116.000
							Despesas Correntes	23.014.046.827
							Despesas de Capital	992.069.173
							Total	24.006.116.000

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
1N28	Ampliação do Arquivo Judicial e Administrativo em Curitiba	Justiça Federal	Arquivo ampliado (unidade)	01/2011 12/2012	Sul	R\$	1.299.672	Previsto	0	0	-	308.728
								Realizado	-	-	-	-
						Meta	100	Previsto	0,00	0,00	0,00	24,00
								Realizado	-	-	-	-
7903	Ampliação do Edifício-Anexo da Seção Judiciária em Salvador - BA	Justiça Federal	Anexo construído (% de execução física)	01/2009 12/2012	Nordeste	R\$	8.500.000	Previsto	0	0	-	3.000.000
								Realizado	-	-	-	-
						Meta	100	Previsto	0,00	0,00	0,00	35,00
								Realizado	-	-	-	-

Prestação Jurisdicional na Justiça Federal

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
11U3	Ampliação do Edifício-Sede da Justiça Federal em Uberlândia - MG	Justiça Federal	<i>Edifício ampliado (% de execução física)</i>		Sudeste	R\$	Previsto	100.000	363.600	-	0
							Realizado	0	1.200	-	-
						Meta	Previsto	3,00	1,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	0,01	-	-
1A56	Ampliação do Edifício-Sede da Seção Judiciária em Palmas - TO	Justiça Federal	<i>Edifício ampliado (% de execução física)</i>	01/2009 12/2012	Norte	R\$	Previsto	0	0	-	2.400.000
							Realizado		-	-	-
						Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	31,00
							Realizado		-	-	-
127U	Aquisição de Edifício-Anexo ao TRF da 5ª Região em Recife-PE	Justiça Federal	<i>Edifício adquirido (unidade)</i>		Nordeste	R\$	Previsto	-	5.000.000	-	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta	Previsto	-	1,00	-	-
							Realizado	-	0,00	-	-
1N96	Aquisição de Edifício-Sede da Subseção Judiciária de Altamira - PA	Justiça Federal	<i>Edifício adquirido (unidade)</i>	01/2008 12/2008	Norte	R\$	Previsto	430.000	0	-	0
							Realizado	430.000	-	-	-
						Meta	Previsto	1,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1140	Aquisição do Anexo da Justiça Federal em São Luís - MA	Justiça Federal	- (-)		Nordeste	R\$	Previsto	1.300.000	0	-	0
							Realizado	1.150.000	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
7P63	Aquisição do Edifício-Sede do Tribunal Regional Federal da 3ª Região em São Paulo - SP	Justiça Federal	Edifício adquirido (unidade)		Sudeste	R\$	Previsto	-	-	15.036.428	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	1,00	-
							Realizado	-	-	-	-
1J21	Construção da Central de Arquivo Judicial da Seção Judiciária em Goiânia - GO	Justiça Federal	Edifício construído (% de execução)	01/2009 12/2011	Centro-Oeste	R\$	Previsto	0	0	-	2.000.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	40,00
							Realizado	-	-	-	-
1198	Construção de Central de Arquivo Judicial da Justiça Federal da 4ª Região em Florianópolis - SC	Justiça Federal	Edifício construído (% de execução física)	01/2011 12/2012	Sul	R\$	Previsto	0	0	-	891.204
							Realizado	-	-	-	-
						Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	32,00
							Realizado	-	-	-	-



Prestação Jurisdicional na Justiça Federal

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
1J18	Construção de Centro de Treinamento da Justiça Federal da 5ª Região em Recife - PE	Justiça Federal	<i>Centro de treinamento construído (% de execução física)</i>	01/2011 12/2012	Nordeste	R\$ 3.000.000	Previsto		0	0	-	300.000
							Realizado			-	-	-
						Meta 100	Previsto		0,00	0,00	0,00	10,00
							Realizado			-	-	-
1B15	Construção de Edifício Anexo da Justiça Federal em Campina Grande - PB	Justiça Federal	<i>Anexo construído (% de execução física)</i>	09/2007 09/2010	Nordeste	R\$ 11.568.827	Previsto		1.000.000	1.500.000	4.125.473	0
							Realizado		1.000.000	9.664	-	-
						Meta 80	Previsto		18,00	25,00	65,00	0,00
							Realizado		0,00	0,16	-	-
10SH	Construção de Edifício Anexo da Seção Judiciária em João Pessoa - PB	Justiça Federal	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>		Nordeste	R\$ 29.368.136	Previsto		0	0	2.000.000	1.000.000
							Realizado			-	-	-
						Meta 100	Previsto		0,00	0,00	5,00	9,00
							Realizado			-	-	-
103F	Construção de Edifício-Anexo da Justiça Federal em Campo Grande - MS	Justiça Federal	<i>Anexo construído (% de execução física)</i>		Centro-Oeste	R\$ 52.566.000	Previsto		0	200.000	1.900.000	2.471.239
							Realizado			0	-	-
						Meta 100	Previsto		0,00	1,00	10,00	22,00
							Realizado			0,00	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
1J06	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Corumbá - MS	Justiça Federal	Edifício construído (% de execução física)	01/2010 12/2011	Centro-Oeste	R\$	2.083.000	Previsto	0	0	-	1.083.000
								Realizado		-	-	-
						Meta	100	Previsto	0,00	0,00	0,00	52,00
								Realizado		-	-	-
1J07	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Coxim - MS	Justiça Federal	Edifício construído (% de execução física)	01/2011 12/2012	Centro-Oeste	R\$	2.083.000	Previsto	0	0	-	100.000
								Realizado		-	-	-
						Meta	100	Previsto	0,00	0,00	0,00	5,00
								Realizado		-	-	-
1J19	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Dourados - MS	Justiça Federal	Edifício construído (% de execução física)	01/2011 12/2013	Centro-Oeste	R\$	2.800.000	Previsto	0	0	-	200.000
								Realizado		-	-	-
						Meta	100	Previsto	0,00	0,00	0,00	7,00
								Realizado		-	-	-
103B	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Imperatriz - MA	Justiça Federal	- (-)		Nordeste	R\$		Previsto	242.589	0	-	0
								Realizado	242.566	-	-	-
						Meta		Previsto	-	-	-	-
								Realizado	-	-	-	-

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
5E03	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Itaboraí - RJ	Justiça Federal	Edifício construído (% de execução física)	05/2011 12/2013	Sudeste	R\$	3.020.000	Previsto	0	0	-	100.000
								Realizado		-	-	-
						Meta	100	Previsto	0,00	0,00	0,00	3,00
								Realizado		-	-	-
11S0	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Macaé - RJ	Justiça Federal	Sede construída (% de execução física)		Sudeste	R\$	2.100.000	Previsto	0	2.350.000	-	0
								Realizado		886.086	-	-
						Meta		Previsto	0,00	100,00	0,00	0,00
								Realizado		11,99	-	-
1J08	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Naviraí - MS	Justiça Federal	Edifício construído (% de execução física)	01/2011 12/2013	Centro-Oeste	R\$	2.083.000	Previsto	0	0	-	100.000
								Realizado		-	-	-
						Meta	100	Previsto	0,00	0,00	0,00	5,00
								Realizado		-	-	-
1A93	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Niterói - RJ	Justiça Federal	Edifício construído (% de execução física)	05/2011 12/2013	Sudeste	R\$	18.500.000	Previsto	0	0	-	450.000
								Realizado		-	-	-
						Meta	100	Previsto	0,00	0,00	0,00	2,00
								Realizado		-	-	-



Prestação Jurisdicional na Justiça Federal

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
11YW	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Pelotas - RS	Justiça Federal	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>	01/2010 12/2014	Sul	R\$	18.566.739	Previsto	0	0	-	900.000
								Realizado		-	-	-
						Meta	100	Previsto	0,00	0,00	0,00	12,00
								Realizado		-	-	-
1J09	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Ponta Porã - MS	Justiça Federal	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>	01/2011 06/2013	Centro-Oeste	R\$	2.083.000	Previsto	0	0	-	100.000
								Realizado		-	-	-
						Meta	100	Previsto	0,00	0,00	0,00	5,00
								Realizado		-	-	-
102Y	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Rio Grande - RS	Justiça Federal	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>	01/2003 12/2009	Sul	R\$	36.680.810	Previsto	4.467.590	500.000	6.000.000	0
								Realizado	4.467.588	465.304	-	-
						Meta	100	Previsto	26,00	3,00	30,00	0,00
								Realizado	0,00	0,00	-	-
11YD	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Santo Ângelo - RS	Justiça Federal	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>	01/2009 12/2013	Sul	R\$	14.853.391	Previsto	0	0	-	1.800.000
								Realizado		-	-	-
						Meta	100	Previsto	0,00	0,00	0,00	12,00
								Realizado		-	-	-



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
11YF	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em São Gonçalo - RJ	Justiça Federal	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>	05/2011 12/2013	Sudeste	R\$ 10.300.000	Previsto	0	0	-	105.000
							Realizado		-	-	-
						Meta 100	Previsto	0,00	0,00	0,00	1,00
							Realizado	-	-	-	-
11YH	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em São João do Meriti - RJ	Justiça Federal	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>	05/2009 12/2012	Sudeste	R\$ 18.500.000	Previsto	0	0	-	5.275.000
							Realizado		-	-	-
						Meta 100	Previsto	0,00	0,00	0,00	29,00
							Realizado	-	-	-	-
103D	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em São José dos Campos - SP	Justiça Federal	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>	01/2001 12/2010	Sudeste	R\$ 26.954.094	Previsto	5.601.960	2.000.000	6.245.900	0
							Realizado	5.601.960	936.769	-	-
						Meta 100	Previsto	8,00	16,00	42,00	0,00
							Realizado	2,63	7,65	-	-
103E	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em São Pedro da Aldeia - RJ	Justiça Federal	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>	07/2004 12/2008	Sudeste	R\$ 3.900.000	Previsto	1.815.000	0	-	0
							Realizado	1.806.739	-	-	-
						Meta 100	Previsto	47,00	0,00	0,00 *	0,00
							Realizado	1,96	-	-	-



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
103C	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Três Lagoas - MS	Justiça Federal	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>	01/2004 12/2012	Centro-Oeste	R\$	18.702.746	Previsto	827.254	4.700.000	4.072.746	1.708.500
								Realizado	827.254	121.590	-	-
						Meta	100	Previsto	9,00	52,00	42,00	19,00
								Realizado	0,00	1,35	-	-
11RP	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Uberaba - MG	Justiça Federal	<i>Edifício-Sede Contruído (% de execução física)</i>	01/2005 12/2008	Sudeste	R\$	8.015.661	Previsto	3.783.115	0	-	0
								Realizado	3.783.115	0	-	-
						Meta	100	Previsto	29,00	1,00	0,00 *	0,00
								Realizado	45,24	0,00	-	-
105A	Construção de Edifício-Sede da Seção Judiciária em Fortaleza-CE	Justiça Federal	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>	08/2007 12/2012	Nordeste	R\$	116.000.000	Previsto	0	25.200	24.974.800	10.042.433
								Realizado	0	25.200	-	-
						Meta	100	Previsto	24,00	66,00	30,00	20,00
								Realizado	0,00	0,00	-	-
10AQ	Construção de Edifício-Sede de Seção Judiciária de Rondonópolis - MT	Justiça Federal	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>		Centro-Oeste	R\$	2.358.233	Previsto	1.526.663	17.000	100.000	0
								Realizado	1.526.663	0	-	-
						Meta	100	Previsto	33,00	1,00	5,00	0,00
								Realizado	32,07	0,00	-	-



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1N40	Construção do Arquivo Judicial e Administrativo em Londrina - PR	Justiça Federal	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>	01/2011 12/2012	Sul	R\$ 1.299.672	Previsto	0	0	-	308.728
							Realizado		-	-	-
						Meta 100	Previsto	0,00	0,00	0,00	24,00
							Realizado		-	-	-
1N43	Construção do Edifício - Anexo da Justiça Federal em Passo Fundo - RS	Justiça Federal	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>	01/2011 12/2015	Sul	R\$ 9.283.369	Previsto	0	0	-	185.667
							Realizado		-	-	-
						Meta 100	Previsto	0,00	0,00	0,00	2,00
							Realizado		-	-	-
1N41	Construção do Edifício - Sede da Justiça Federal em Bagé - RS	Justiça Federal	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>	01/2011 12/2015	Sul	R\$ 9.283.369	Previsto	0	0	-	185.667
							Realizado		-	-	-
						Meta 100	Previsto	0,00	0,00	0,00	2,00
							Realizado		-	-	-
1N38	Construção do Edifício - Sede da Justiça Federal em Itajaí - SC	Justiça Federal	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>	01/2010 12/2014	Sul	R\$ 14.853.391	Previsto	0	0	-	750.000
							Realizado		-	-	-
						Meta 100	Previsto	0,00	0,00	0,00	5,00
							Realizado		-	-	-



Prestação Jurisdicional na Justiça Federal

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
1N35	Construção do Edifício - Sede da Justiça Federal em Pato Branco - PR	Justiça Federal	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>	01/2011 12/2015	Sul	R\$	9.283.369	Previsto	0	0	-	185.667
								Realizado		-	-	-
						Meta	100	Previsto	0,00	0,00	0,00	2,00
								Realizado		-	-	-
1N61	Construção do Edifício - Sede da Justiça Federal em Santa Maria - RS	Justiça Federal	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>	01/2011 12/2015	Sul	R\$	27.580.108	Previsto	0	0	-	551.602
								Realizado		-	-	-
						Meta	100	Previsto	0,00	0,00	0,00	2,00
								Realizado		-	-	-
7K63	Construção do Edifício Anexo da Justiça Federal em Palmas - TO	Justiça Federal	<i>Anexo construído (% de execução física)</i>	07/2008 12/2011	Norte	R\$	24.542.852	Previsto	1.450.000	2.420.000	4.050.000	0
								Realizado	420.851	9.700	-	-
						Meta		Previsto	6,00	11,00	26,00	0,00
								Realizado	0,00	0,06	-	-
7H63	Construção do Edifício Sede da Subseção Judiciária de Barreiras - BA	Justiça Federal	<i>Edifício-sede construído (% de execução física)</i>	01/2008 12/2008	Nordeste	R\$	3.504.000	Previsto	0	200.000	-	0
								Realizado		0	-	-
						Meta	1	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
1922	Construção do Edifício-Anexo ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região em Recife - PE	Justiça Federal	<i>Anexo construído (% de execução física)</i>	01/2007 12/2012	Nordeste	R\$ 30.000.000		Previsto	0	0	-	3.000.000
								Realizado	0	0	-	-
								Meta	100			
								Previsto	4,00	5,00	0,00	10,00
								Realizado	0,00	0,00	-	-
1197	Construção do Edifício-Anexo da Justiça Federal em Aracaju - SE	Justiça Federal	<i>Anexo construído (% de execução física)</i>	06/2011 12/2012	Nordeste	R\$ 2.500.000		Previsto	0	0	-	1.000.000
								Realizado		-	-	-
								Meta	100			
								Previsto	0,00	0,00	0,00	40,00
								Realizado		-	-	-
1J28	Construção do Edifício-Anexo da Justiça Federal em Boa Vista - RR	Justiça Federal	<i>Anexo construído (% de execução física)</i>	01/2009 12/2011	Norte	R\$ 3.692.722		Previsto	0	400.000	1.346.831	780.319
								Realizado		0	-	-
								Meta	100			
								Previsto	0,00	2,00	87,00	37,00
								Realizado		0,00	-	-
1N37	Construção do Edifício-anexo da Justiça Federal em Porto Alegre - RS	Justiça Federal	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>	01/2010 12/2014	Sul	R\$ 12.340.043		Previsto	0	0	-	650.000
								Realizado		-	-	-
								Meta	100			
								Previsto	0,00	0,00	0,00	5,00
								Realizado		-	-	-

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7950	Construção do Edifício-Anexo da Seção Judiciária em Manaus - AM	Justiça Federal	<i>Anexo construído (% de execução física)</i>	01/2003 12/2009	Norte	R\$ 9.218.920	Previsto	2.350.000	4.019.926	-	0
							Realizado	2.350.000	4.017.703	-	-
							Meta	100			
							Previsto	25,00	42,00	0,00	0,00
							Realizado	0,88	43,20	-	-
11L9	Construção do Edifício-Anexo do Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre - RS	Justiça Federal	<i>Anexo construído (% de execução física)</i>	01/2007 12/2012	Sul	R\$ 49.256.671	Previsto	0	0	2.200.000	5.393.817
							Realizado	0	-	-	-
							Meta	100			
							Previsto	1,00	0,00	8,00	24,00
							Realizado	0,00	-	-	-
105B	Construção do Edifício-Anexo II da Seção Judiciária em Natal - RN	Justiça Federal	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>	01/2011 12/2012	Nordeste	R\$ 2.555.000	Previsto	0	0	-	150.000
							Realizado		-	-	-
							Meta	100			
							Previsto	0,00	0,00	0,00	6,00
							Realizado		-	-	-
7E43	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Aparecida de Goiânia - GO	Justiça Federal	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>	01/2007 12/2013	Centro-Oeste	R\$ 3.504.000	Previsto	0	0	-	500.000
							Realizado		-	-	-
							Meta	100			
							Previsto	0,00	0,00	0,00	14,00
							Realizado		-	-	-



Prestação Jurisdicional na Justiça Federal

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1052	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Bauru- SP	Justiça Federal	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>	01/2010 12/2013	Sudeste	R\$ 6.000.000	Previsto	0	0	-	906.721
							Realizado		-	-	-
						Meta 100	Previsto	0,00	0,00	0,00	15,00
							Realizado		-	-	-
11KR	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Blumenau - SC	Justiça Federal	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>	01/2008 12/2012	Sul	R\$ 24.136.760	Previsto	50.000	400.000	-	8.206.498
							Realizado	7.550	0	-	-
						Meta 100	Previsto	1,00	1,00	0,00	34,00
							Realizado	1,00	0,00	-	-
7E44	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Cáceres - MT	Justiça Federal	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>	01/2007 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 3.900.000	Previsto	300.000	470.000	1.230.058	500.000
							Realizado	300.000	284.749	-	-
						Meta 100	Previsto	29,00	28,00	56,00	30,00
							Realizado	0,00	12,94	-	-
5181	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Campinas - SP	Justiça Federal	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>	01/2010 12/2013	Sudeste	R\$ 20.000.000	Previsto	0	0	-	5.556.910
							Realizado		-	-	-
						Meta 100	Previsto	0,00	0,00	0,00	28,00
							Realizado		-	-	-



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
1N39	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Campo Mourão - PR	Justiça Federal	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>	01/2010 12/2014	Sul	R\$	9.283.369	Previsto	0	0	-	400.000
								Realizado		-	-	-
						Meta	100	Previsto	0,00	0,00	0,00	4,00
								Realizado		-	-	-
11KX	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Cascavel - PR	Justiça Federal	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>	01/2009 12/2013	Sul	R\$	18.566.739	Previsto	0	0	-	2.000.000
								Realizado		-	-	-
						Meta	100	Previsto	0,00	0,00	0,00	11,00
								Realizado		-	-	-
11I3	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Caxias - MA	Justiça Federal	- (-)		Nordeste	R\$		Previsto	12.108	0	-	0
								Realizado	0	-	-	-
						Meta		Previsto	-	-	-	-
								Realizado	-	-	-	-
11JL	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Foz do Iguaçu - PR	Justiça Federal	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>	01/2008 12/2012	Sul	R\$	33.420.130	Previsto	50.000	630.000	-	11.362.844
								Realizado	0	22.451	-	-
						Meta	100	Previsto	1,00	1,00	0,00	34,00
								Realizado	0,00	0,04	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7E41	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Guanambi - BA	Justiça Federal	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>		Nordeste	R\$ 7.008.000	Previsto	0	150.000	100.000	500.000
							Realizado		0	-	-
						Meta 100	Previsto	0,00	6,00	5,00	14,00
							Realizado		0,00	-	-
11YE	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Itaperuna - RJ	Justiça Federal	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>	05/2010 12/2011	Sudeste	R\$ 3.020.000	Previsto	0	0	-	2.920.000
							Realizado		-	-	-
						Meta 100	Previsto	0,00	0,00	0,00	97,00
							Realizado		-	-	-
1043	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Jaú - SP	Justiça Federal	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>	01/2010 12/2013	Sudeste	R\$ 4.000.000	Previsto	0	0	-	661.108
							Realizado		-	-	-
						Meta 100	Previsto	0,00	0,00	0,00	17,00
							Realizado		-	-	-
1A67	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em JI-Paraná - RO	Justiça Federal	<i>Edifício-Sede Contruído (% de execução física)</i>	01/2009 12/2011	Norte	R\$ 3.504.000	Previsto	0	0	-	1.004.000
							Realizado		-	-	-
						Meta 100	Previsto	0,00	0,00	0,00	29,00
							Realizado		-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
11KU	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Joinville - SC	Justiça Federal	Edifício construído (% de execução física)	01/2009 12/2013	Sul	R\$	24.136.760	Previsto	0	0	-	3.000.000
								Realizado	-	-	-	
						Meta	100	Previsto	0,00	0,00	0,00	12,00
								Realizado	-	-	-	
7235	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Juiz de Fora - MG	Justiça Federal	Edifício construído (% de execução física)	01/2004 12/2008	Sudeste	R\$	9.783.002	Previsto	3.076.467	0	-	0
								Realizado	3.070.948	0	-	-
						Meta	100	Previsto	20,00	2,00	0,00	0,00
								Realizado	33,78	0,00	-	-
11YM	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Linhares- ES	Justiça Federal	Edifício construído (% de execução física)	01/2010 12/2011	Sudeste	R\$	1.000.000	Previsto	0	0	-	950.000
								Realizado	-	-	-	-
						Meta	100	Previsto	0,00	0,00	0,00	95,00
								Realizado	-	-	-	-
1040	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Marília- SP	Justiça Federal	Edifício construído (% de execução física)	01/2010 12/2013	Sudeste	R\$	6.000.000	Previsto	0	0	-	906.721
								Realizado	-	-	-	-
						Meta	100	Previsto	0,00	0,00	0,00	15,00
								Realizado	-	-	-	-



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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
11KZ	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Maringá - PR	Justiça Federal	Edifício construído (% de execução física)	01/2008 12/2012	Sul	R\$ 28.964.113	Previsto	0	0	-	9.847.798
							Realizado	0	-	-	-
						Meta 100	Previsto	1,00	0,00	0,00	34,00
							Realizado	0,00	-	-	-
1874	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Novo Hamburgo - RS	Justiça Federal	Edifício construído (% de execução física)	01/2003 06/2008	Sul	R\$ 28.480.630	Previsto	7.494.388	0	-	0
							Realizado	7.494.388	-	-	-
						Meta 100	Previsto	16,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	9,23	-	-	-
7117	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Palmas - TO	Justiça Federal	Unidade construída (% de execução física)	01/2008 12/2009	Norte	R\$ 20.000.000	Previsto	0	0	-	5.000.000
							Realizado	0	-	-	-
						Meta 100	Previsto	10,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-
1A59	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Passos - MG	Justiça Federal	Edifício construído (% de execução física)	01/2007 12/2013	Sudeste	R\$ 3.504.000	Previsto	0	138.000	-	500.000
							Realizado		0	-	-
						Meta 100	Previsto	0,00	6,00	0,00	14,00
							Realizado		0,00	-	-



Prestação Jurisdicional na Justiça Federal

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7E42	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Paulo Afonso - BA	Justiça Federal	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>	01/2007 12/2013	Nordeste	R\$ 3.504.000	Previsto	0	0	-	500.000
							Realizado	0	-	-	-
						Meta 100	Previsto	1,00	0,00	0,00	14,00
							Realizado	0,00	-	-	-
7E40	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Picos - PI	Justiça Federal	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>	01/2007 12/2013	Nordeste	R\$ 3.504.000	Previsto	0	0	-	500.000
							Realizado		-	-	-
						Meta 100	Previsto	0,00	0,00	0,00	14,00
							Realizado		-	-	-
1A58	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Santarém - PA	Justiça Federal	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>	01/2009 12/2011	Norte	R\$ 3.504.000	Previsto	0	0	-	1.254.000
							Realizado		-	-	-
						Meta 100	Previsto	0,00	0,00	0,00	36,00
							Realizado		-	-	-
7E45	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em São Sebastião do Paraíso - MG	Justiça Federal	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>		Sudeste	R\$ 10.098.756	Previsto	0	138.000	50.000	500.000
							Realizado		0	-	-
						Meta 100	Previsto	0,00	6,00	1,00	14,00
							Realizado		0,00	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
11L2	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Umuarama - PR	Justiça Federal	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>	01/2010 12/2014	Sul	R\$ 14.853.391	Previsto	0	0	-	750.000
							Realizado		-	-	-
						Meta 100	Previsto	0,00	0,00	0,00	5,00
							Realizado		-	-	-
11YR	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em União dos Palmares - AL	Justiça Federal	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>		Nordeste	R\$ 1.700.000	Previsto	-	-	1.700.000	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	100,00	-
							Realizado	-	-	-	-
11HX	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Vitória da Conquista - BA	Justiça Federal	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>	01/2007 12/2013	Nordeste	R\$ 10.239.573	Previsto	1.470.000	1.655.376	1.237.000	500.000
							Realizado	14.623	1.615.386	-	-
						Meta 100	Previsto	42,00	6,00	18,00	15,00
							Realizado	0,00	23,99	-	-
7G03	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal no Município de Francisco Beltrão - no Estado do Paraná	Justiça Federal	<i>Prédio construído (% de execução física)</i>	06/2008 06/2009	Sul	R\$ 11.000.000	Previsto	0	0	-	3.500.000
							Realizado		-	-	-
						Meta 1	Previsto	0,00	0,00	0,00 *	0,00
							Realizado		-	-	-

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1850	Construção do Edifício-Sede da Seção Judiciária em Florianópolis - SC	Justiça Federal	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>	01/2003 06/2009	Sul	R\$ 137.037.156	Previsto	9.189.165	11.319.582	19.620.506	0
							Realizado	9.189.166	277.761	-	-
							Meta	100			
							Previsto	8,00	18,00	21,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-
7L87	Construção do Edifício-Sede da Seção Judiciária em Macapá - AP	Justiça Federal	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>	01/2008 12/2010	Norte	R\$ 57.699.016	Previsto	10.224.173	4.100.000	11.935.939	0
							Realizado	10.224.173	71.685	-	-
							Meta				
							Previsto	32,00	41,00	16,00	0,00
							Realizado	1,78	0,20	-	-
1834	Construção do Edifício-Sede da Seção Judiciária em Vitória - ES	Justiça Federal	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>	06/2003 06/2009	Sudeste	R\$ 70.812.159	Previsto	3.980.167	4.632.100	5.571.362	0
							Realizado	3.980.167	2.247.411	-	-
							Meta	100			
							Previsto	10,00	14,00	16,00	0,00
							Realizado	0,16	4,76	-	-
7J62	Construção do Edifício-Sede da Subseção Judiciária em Campo Formoso - BA	Justiça Federal	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>	01/2008 12/2010	Nordeste	R\$ 3.504.000	Previsto	200.000	150.000	-	0
							Realizado	77.435	0	-	-
							Meta				
							Previsto	3,00	10,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-



Prestação Jurisdicional na Justiça Federal

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7J50	Construção do Edifício-Sede da Subseção Judiciária em Feira de Santana - BA	Justiça Federal	Edifício construído (% de execução física)		Nordeste	R\$ 7.008.000	Previsto	400.000	150.000	100.000	0
							Realizado	135.993	0	-	-
						Meta	Previsto	3,00	6,00	1,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-
7K49	Construção do Edifício-Sede da Subseção Judiciária em Jequié - BA	Justiça Federal	Edifício construído (% de execução física)		Nordeste	R\$ 7.008.000	Previsto	200.000	150.000	700.000	0
							Realizado	77.435	0	-	-
						Meta	Previsto	7,00	6,00	1,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-
7N57	Construção do Edifício-Sede da Subseção Judiciária em Marabá - PA	Justiça Federal	Edifício construído (% de execução física)		Norte	R\$	Previsto	0	4.000.000	-	0
							Realizado		120.782	-	-
						Meta	Previsto	0,00	100,00	0,00	0,00
							Realizado		3,02	-	-
11S2	Construção do Edifício-Sede do Conselho da Justiça Federal em Brasília - DF	Justiça Federal	Edifício construído (% de execução física)	07/2006 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 125.367.000	Previsto	15.340.480	39.589.272	2.025.200	0
							Realizado	15.340.482	7.575.240	-	-
						Meta 100	Previsto	12,00	22,00	3,00	0,00
							Realizado	27,63	11,58	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
11JB	Construção do Edifício-Sede do TRF da 2ª Região no Rio de Janeiro - RJ	Justiça Federal	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>	01/2009 12/2013	Sudeste	R\$ 115.340.000	Previsto	0	0	-	10.278.706
							Realizado		-	-	-
						Meta 100	Previsto	0,00	0,00	0,00	9,00
							Realizado	-	-	-	-
11RV	Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional Federal da 1ª Região em Brasília - DF	Justiça Federal	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>	01/2006 12/2015	Centro-Oeste	R\$ 984.982.239	Previsto	13.388.987	25.129.877	99.880.000	40.628.185
							Realizado	13.388.987	0	-	-
						Meta 100	Previsto	2,00	4,00	19,00	8,00
							Realizado	0,26	0,00	-	-
3757	Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional na Justiça Federal (e-Jus)	Justiça Federal	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	01/1998 12/2012	Nacional	R\$ 1.282.495.788	Previsto	30.445.631	38.714.045	39.650.000	39.612.487
							Realizado	29.745.891	4.132.921	-	-
						Meta 100	Previsto	6,00	6,00	6,00	6,00
							Realizado	3,21	0,65	-	-
3755	Implantação de Varas Federais	Justiça Federal	<i>Vara federal instalada (unidade)</i>	01/1998 12/2014	Nacional	R\$ 601.724.189	Previsto	0	0	58.000.000	13.050.000
							Realizado	0	0	-	-
						Meta 100	Previsto	25,00	10,00	40,00	29,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-



Prestação Jurisdicional na Justiça Federal

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
3755	Implantação de Varas Federais	Justiça Federal	<i>Vara federal instalada (unidade)</i>	01/1998 12/2014	Nordeste	R\$ 601.724.189	Previsto	0	0	250.000	0
							Realizado		-	-	-
						Meta 100	Previsto	0,00	0,00	4,00	0,00
							Realizado		-	-	-
1136	Modernização de Instalações da Justiça Federal	Justiça Federal	<i>Instalacao modernizada (unidade)</i>	01/2002 12/2015	Centro-Oeste	R\$ 418.238.228	Previsto	2.000.000	2.162.731	1.280.000	500.000
							Realizado	2.000.000	1.717.654	-	-
						Meta 62	Previsto	2,00	2,00	5,00	1,00
							Realizado	2,00	4,00	-	-
				01/2002 12/2015	Nacional	R\$ 418.238.228	Previsto	7.908.994	4.323.000	11.660.000	6.227.826
							Realizado	7.534.366	460.699	-	-
						Meta 62	Previsto	50,00	26,00	59,00	50,00
							Realizado	25,00	11,00	-	-
				01/2002 12/2015	Nordeste	R\$ 418.238.228	Previsto	0	0	560.000	0
							Realizado	0	-	-	-
						Meta 62	Previsto	1,00	0,00	1,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-

Prestação Jurisdicional na Justiça Federal



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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1136	Modernização de Instalações da Justiça Federal	Justiça Federal	Instalacao modernizada (unidade)	01/2002 12/2015	Norte	R\$ 418.238.228	Previsto	-	-	500.000	-
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	-	-	1,00	-
							Realizado	-	-	-	-
				01/2002 12/2015	Sudeste	R\$ 418.238.228	Previsto	1.705.000	900.000	870.000	600.000
							Realizado	1.598.285	0	-	-
							Meta	1,00	1,00	3,00	1,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-
				01/2002 12/2015	Sul	R\$ 418.238.228	Previsto	0	132.000	130.000	250.000
							Realizado	0	0	-	-
							Meta	1,00	1,00	1,00	1,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-
111M	Modernização dos Anexos I e II do Edifício-Sede da Seção Judiciária do Rio Janeiro	Justiça Federal	Anexos Modernizados (% de execução física)	05/2010 12/2012	Sudeste	R\$ 8.400.000	Previsto	0	0	-	3.000.000
							Realizado		-	-	-
							Meta	0,00	0,00	0,00	36,00
							Realizado		-	-	-



Prestação Jurisdicional na Justiça Federal

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
10A3	Recuperação da Estrutura do Edifício-Sede da Seção Judiciária no Recife-PE	Justiça Federal	<i>Estrutura recuperada (% de execução física)</i>	02/2008 11/2009	Nordeste	R\$	2.500.000	Previsto	1.500.000	1.300.000	-	0
								Realizado	1.500.000	1.019.739	-	-
								Meta	100			
								Previsto	60,00	33,00	0,00	0,00
								Realizado	0,00	33,64	-	-
1890	Reforma de Edifício-Sede da Seção Judiciária no Rio de Janeiro - RJ	Justiça Federal	<i>Edifício reformado (% de execução física)</i>	01/2003 12/2009	Sudeste	R\$	33.550.511	Previsto	4.030.000	2.900.000	5.000.000	0
								Realizado	4.029.028	96.185	-	-
								Meta	100			
								Previsto	19,00	18,00	29,00	0,00
								Realizado	0,00	0,00	-	-
7P60	Reforma do Edifício Anexo à Sede do Tribunal Regional do Federal da 5ª Região em Recife - PE	Justiça Federal	<i>Edifício reformado (% de execução física)</i>		Nordeste	R\$		Previsto	-	-	19.900.000	-
								Realizado	-	-	-	-
								Meta				
								Previsto	-	-	1,00	-
								Realizado	-	-	-	-
11U1	Reforma do Edifício-Anexo da Seção Judiciária em São Luis-MA	Justiça Federal	<i>Edifício reformado (% de execução física)</i>		Nordeste	R\$		Previsto	910.000	910.000	-	0
								Realizado	0	0	-	-
								Meta				
								Previsto	100,00	0,00	0,00	0,00
								Realizado	0,00	-	-	-



Prestação Jurisdicional na Justiça Federal

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
11U4	Reforma do Edifício-Sede da Justiça Federal em Paulo Afonso-BA	Justiça Federal	<i>Edifício reformado (% de execução física)</i>		Nordeste	R\$	Previsto	500.000	600.000	-	0
							Realizado	0	583.065	-	-
						Meta	Previsto	100,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-
3600	Reforma do Edifício-Sede do Tribunal Regional Federal da 3ª Região em São Paulo - SP	Justiça Federal	<i>Edifício reformado (% de execução física)</i>		Sudeste	R\$	Previsto	3.865.200	3.000.000	5.000.000	6.036.073
							Realizado	3.725.579	466.325	-	-
						Meta	Previsto	8,00	8,00	23,00	16,00
							Realizado	0,26	1,27	-	-
11RQ	Reforma do Fórum de Execução Fiscal em São Paulo - SP	Justiça Federal	<i>Fórum reformado (% de execução física)</i>	01/2005 12/2008	Sudeste	R\$	Previsto	575.000	0	-	0
							Realizado	507.987	-	-	-
						Meta	Previsto	51,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	10,45	-	-	-

Atividades

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



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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2003	Ações de Informática	Justiça Federal	- (-)	Nacional	RS	Previsto	0	56.355.926	-	0
						Realizado		41.571.532	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4224	Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	Justiça Federal	Pessoa assistida (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	90.000	90.000	90.000	90.000
						Realizado	69.620	5.313	-	-
					Meta	Previsto	405,00	405,00	405,00	405,00
						Realizado	33,00	20,00	-	0,00
				Nacional	RS	Previsto	49.147.639	84.680.000	74.766.000	49.644.080
						Realizado	49.117.572	56.017.063	-	-
					Meta	Previsto	170.974,00	232.039,00	348.350,00	189.971,00
						Realizado	244.918,00	286.458,00	-	0,00
				Nordeste	RS	Previsto	15.000	15.000	15.000	15.000
						Realizado	1.878	0	-	-
					Meta	Previsto	50,00	40,00	50,00	50,00
						Realizado	10,00	0,00	-	0,00



Prestação Jurisdicional na Justiça Federal

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4224	Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	Justiça Federal	<i>Pessoa assistida (unidade)</i>	Sudeste	RS	Previsto	15.000	15.000	15.000	15.000
						Realizado	12.526	2.880	-	-
					Meta	Previsto	40,00	40,00	40,00	40,00
						Realizado	33,00	19,00	-	0,00
				Sul	RS	Previsto	235.920	200.000	114.000	235.920
						Realizado	52.214	11.642	-	-
					Meta	Previsto	1.119,00	1.121,00	275,00	1.119,00
						Realizado	162,00	44,00	-	0,00
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Justiça Federal	<i>Criança atendida (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	18.337.720	16.374.345	25.594.800	26.341.000
						Realizado	15.682.026	15.294.341	-	-
					Meta	Previsto	7.840,00	5.840,00	6.094,00	7.840,00
						Realizado	5.902,00	5.856,00	-	0,00
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Justiça Federal	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	171.264.220	178.387.187	185.401.440	176.164.220
						Realizado	168.815.208	177.331.158	-	-
					Meta	Previsto	24.882,00	24.698,00	24.524,00	24.882,00
						Realizado	23.886,00	24.205,00	-	0,00



Prestação Jurisdicional na Justiça Federal

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Justiça Federal	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	5.092.579	4.364.604	4.833.954	5.442.579
						Realizado	4.345.798	3.761.015	-	-
					Meta	Previsto	4.778,00	4.058,00	3.945,00	4.778,00
						Realizado	3.794,00	3.609,00	-	0,00
4091	Capacitação de Recursos Humanos	Justiça Federal	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	15.166.276	16.086.550	19.810.710	17.500.587
						Realizado	13.873.295	12.802.120	-	-
					Meta	Previsto	15.382,00	15.210,00	19.093,00	17.295,00
						Realizado	20.301,00	16.859,00	-	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 Federal	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	0	0	24.410.850	44.503.812
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2058	Divulgação dos Atos do Poder Judiciário e dos Serviços Essenciais à Justiça - TV Justiça	Justiça Federal	<i>Programa veiculado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	2.584.000	3.034.000	3.223.000	2.882.194
						Realizado	2.565.186	2.563.369	-	-
					Meta	Previsto	324,00	600,00	600,00 *	324,00
						Realizado	624,00	612,00	-	0,00



Prestação Jurisdicional na Justiça Federal

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8417	Funcionamento do Centro Cultural da Justiça Federal	Justiça Federal	<i>Centro Cultural Mantido (unidade)</i>	Sudeste	RS	Previsto	3.811.500	3.937.000	4.030.000	4.451.566
						Realizado	3.567.409	2.768.096	-	-
					Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	1,00	1,00	-	0,00
4257	Julgamento de Causas na Justiça Federal	Justiça Federal	<i>Processo julgado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	4.167.133.738	4.477.547.568	4.472.118.513	4.176.005.949
						Realizado	4.154.113.279	4.353.432.171	-	-
					Meta	Previsto	3.462.330,00	3.097.298,00	2.683.827,00	3.578.739,00
						Realizado	2.514.172,00	2.439.798,00	-	0,00
20AN	Pagamento de despesas decorrentes do enquadramento previsto no art. 22 da Lei no 11.416, de 15 de dezembro de 2006, no âmbito do Poder Judiciário	Justiça Federal	- (-)	Nacional	RS	Previsto	0	0	-	105.807.679
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

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



Prestação Jurisdicional na Justiça Federal

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	Justiça Federal	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	670.064.197	749.303.431	704.590.461	737.784.887
						Realizado	644.589.285	697.079.358	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0C04	Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações - Pessoal Ativo	Justiça Federal	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	0	0	129.096.414	1.062.641.519
						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	Justiça Federal	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	89.700.465	77.982.319	82.068.911	101.341.440
						Realizado	88.506.605	69.795.255	-	-
					Meta	Previsto	95.092,00	72.024,00	75.990,00	93.834,00
						Realizado	66.428,00	68.853,00	-	0,00



Programa 0567 Prestação Jurisdicional no Distrito Federal **Órgão Responsável** 16000 Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (Justiça do DFT)

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

Público-alvo Sociedade

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 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 solução de processos na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (%)	31/12/2006	56,77	36,10	59,77	60,77	60,77	Fiscal/Seguridade	4.849.050.926
							Despesas Correntes	4.699.218.331
							Despesas de Capital	149.832.595
							Total	4.849.050.926

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
11TH	Construção do Edifício-sede das Varas de Fazenda Pública e de Execução Fiscal	Justiça do DFT	Edifício construído com 6.000 m² (% de execução física)	01/2009 12/2009	Centro-Oeste	R\$ 16.000.000	Previsto	0	20.589.285	-	0
							Realizado		4.576.059	-	-
							Meta	0,00	100,00	0,00	0,00
							Realizado		22,24	-	-
118W	Construção e Instalação de Galpão para Armazenamento de Processos Judiciais	Justiça do DFT	Galpao construído (% de execução física)	01/2009 12/2009	Centro-Oeste	R\$ 5.600.000	Previsto	0	3.980.479	-	0
							Realizado		0	-	-
							Meta	0,00	100,00	0,00	0,00
							Realizado		0,00	-	-

Prestação Jurisdicional no Distrito Federal



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
123R	Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (e-Jus)	Justiça do DFT	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	06/2009 12/2010	Nacional	R\$ 0	Previsto	-	500.000	1.500.000	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta	Previsto	-	7,00	7,00	-
							Realizado	-	7,00	-	-
3751	Implantação de Varas Comuns e de Juizados Especiais Cíveis e Criminais	Justiça do DFT	<i>Vara implantada (unidade)</i>	01/1999 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 90.409.747	Previsto	6.900.000	1.310.024	18.100.000	2.000.000
							Realizado	6.900.000	1.118.970	-	-
						Meta 9	Previsto	10,00	18,00	2,00	2,00
							Realizado	9,00	8,00	-	-
3753	Modernização de Arquivos de Processos Judiciais e Administrativos	Justiça do DFT	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	01/2000 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 30.137.688	Previsto	6.912.000	7.465.800	9.132.800	0
							Realizado	6.912.000	6.296.096	-	-
						Meta 100	Previsto	26,00	26,00	22,00	0,00
							Realizado	26,00	26,00	-	-
3060	Reforma e Modernização do Bloco A do Fórum da Circunscrição Judiciária de Brasília - DF	Justiça do DFT	<i>Edifício reformado (% de execução física)</i>	01/2010 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 0	Previsto	6.880.693	0	3.500.000	0
							Realizado	6.880.692	-	-	-
						Meta 100	Previsto	18,00	0,00	10,00	0,00
							Realizado	18,00	-	-	-



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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2003	Ações de Informática	Justiça do DFT	- (-)	Nacional	RS	Previsto	0	11.042.850	-	0
						Realizado		9.729.887	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4234	Apreciação e Julgamento de Causas no Distrito Federal	Justiça do DFT	<i>Processo julgado (unidade)</i>	Centro-Oeste	RS	Previsto	772.548.413	864.117.361	993.888.454	805.694.116
						Realizado	772.548.172	831.013.091	-	-
					Meta	Previsto	322.875,00	469.276,00	368.387,00	335.106,00
						Realizado	361.212,00	370.500,00	-	0,00
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Justiça do DFT	<i>Criança atendida (unidade)</i>	Centro-Oeste	RS	Previsto	5.307.603	6.501.972	6.354.569	11.790.000
						Realizado	5.307.603	6.501.972	-	-
					Meta	Previsto	1.404,00	1.204,00	1.177,00	1.965,00
						Realizado	1.303,00	1.498,00	-	0,00
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Justiça do DFT	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Centro-Oeste	RS	Previsto	35.101.126	43.323.800	42.055.032	56.830.800
						Realizado	35.101.126	43.323.800	-	-
					Meta	Previsto	5.360,00	5.903,00	5.563,00	7.286,00
						Realizado	5.114,00	5.812,00	-	0,00



Prestação Jurisdicional no Distrito Federal

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Justiça do DFT	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Centro-Oeste	RS	Previsto	436.891	209.527	357.696	1.118.016
						Realizado	436.893	99.650	-	-
					Meta	Previsto	733,00	428,00	426,00	1.294,00
						Realizado	406,00	406,00	-	0,00
4091	Capacitação de Recursos Humanos	Justiça do DFT	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Centro-Oeste	RS	Previsto	2.130.000	3.075.000	4.000.000	3.424.000
						Realizado	2.130.000	2.839.235	-	-
					Meta	Previsto	3.000,00	2.778,00	11.981,00	6.848,00
						Realizado	3.195,00	13.177,00	-	0,00
2549	Comunicação e Divulgação Institucional	Justiça do DFT	<i>Matéria veiculada (unidade)</i>	Centro-Oeste	RS	Previsto	0	0	-	50.000
						Realizado		-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	12,00
						Realizado		-	-	-
20AK	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente da Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos e Carreiras e Revisão de Remunerações	Justiça do DFT	- (-)	Nacional	RS	Previsto	6.101.641	10.258.760	9.634.507	11.048.146
						Realizado	6.101.641	10.258.760	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



Prestação Jurisdicional no Distrito Federal

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
20AN	Pagamento de despesas decorrentes do enquadramento previsto no art. 22 da Lei no 11.416, de 15 de dezembro de 2006, no âmbito do Poder Judiciário	Justiça do DFT	- (-)	Nacional	RS	Previsto	919.894	0	-	947.768
						Realizado	919.894	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	Justiça do DFT	- (-)	Nacional	RS	Previsto	126.069.560	149.101.601	158.811.527	130.788.547
						Realizado	126.069.559	149.101.601	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0C04	Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações - Pessoal Ativo	Justiça do DFT	- (-)	Nacional	RS	Previsto	31.663.050	61.841.775	46.888.217	282.501.866
						Realizado	31.663.050	61.841.775	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL



Prestação Jurisdicional no Distrito Federal

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2008	2009	2010	2011		
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Justiça do DFT	Pessoa beneficiada (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	13.050.000	16.918.380	16.918.380	17.459.000
						Realizado	13.049.999	15.547.114	-	-
					Meta	Previsto	15.100,00	17.013,00	17.193,00	17.459,00
						Realizado	16.540,00	17.013,00	-	0,00



Programa 0568 Prestação Jurisdicional no Superior Tribunal de Justiça

Órgão Responsável

11000 Superior Tribunal de Justiça (STJ)

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

Público-alvo Sociedade

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 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 Processos Julgados (%)	31/12/2006	64,00	60,74	69,00	69,00	69,00	Fiscal/Seguridade	2.760.341.784
							Despesas Correntes	2.693.014.813
							Despesas de Capital	67.326.971
							Total	2.760.341.784

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
1116	Construção da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados	STJ	Edifício construído (% de execução física)	01/2004 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 17.508.000	Previsto	0	0	-	2.609.000
							Realizado	0	-	-	-
						Meta 100	Previsto	10,00	0,00	0,00	10,00
							Realizado	0,00	-	-	-
11BB	Implantação de Sistema de Uniformização e Padronização de Rotinas	STJ	Sistema implantado (% de execução física)	01/2005 12/2009	Nacional	R\$ 7.900.000	Previsto	111.647	0	-	0
							Realizado	111.647	0	-	-
						Meta 100	Previsto	29,00	15,00	0,00	0,00
							Realizado	3,31	0,00	-	-

Prestação Jurisdicional no Superior Tribunal de Justiça



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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
1H24	Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional II no Superior Tribunal de Justiça (e-Jus)	STJ	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	01/2007 12/2011	Nacional	R\$	93.000.000	Previsto	10.528.272	64.700.000	29.700.000	14.000.000
								Realizado	10.247.148	18.120.588	-	-
						Meta	100	Previsto	16,00	37,00	40,00	21,00
								Realizado	13,73	33,64	-	-
110J	XIV Cúpula Judicial Ibero-Americana	STJ	<i>Evento realizado (unidade)</i>	01/2008 03/2008	Centro-Oeste	R\$	2.000.000	Previsto	42.658	0	-	0
								Realizado	42.658	-	-	-
						Meta	1	Previsto	1,00	0,00	0,00	0,00
								Realizado	1,00	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização					Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
4236	Apreciação e Julgamento de Causas	STJ	<i>Processo julgado (unidade)</i>	Nacional	R\$			Previsto	462.028.357	504.163.332	532.991.502	485.160.923
								Realizado	461.314.466	488.694.412	-	-
					Meta			Previsto	328.130,00	438.428,00	401.612,00	338.073,00
								Realizado	354.042,00	328.718,00	-	0,00



Prestação Jurisdicional no Superior Tribunal de Justiça

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	STJ	<i>Criança atendida (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	3.518.648	3.292.380	3.876.120	4.500.000
						Realizado	3.488.407	3.198.382	-	-
					Meta	Previsto	815,00	871,00	718,00	930,00
						Realizado	826,42	752,00	-	0,00
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	STJ	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	20.645.183	22.949.440	22.693.491	21.800.000
						Realizado	20.620.303	22.854.873	-	-
					Meta	Previsto	3.066,00	3.074,00	3.002,00	3.011,00
						Realizado	2.740,92	2.841,00	-	0,00
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	STJ	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	83.761	21.840	31.104	88.000
						Realizado	22.282	17.240	-	-
					Meta	Previsto	83,00	96,00	26,00	140,00
						Realizado	77,25	32,00	-	0,00
4091	Capacitação de Recursos Humanos	STJ	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	1.890.000	2.100.000	3.000.000	3.300.000
						Realizado	1.844.213	1.925.613	-	-
					Meta	Previsto	3.532,00	4.063,00	5.600,00	4.700,00
						Realizado	4.975,00	6.330,00	-	0,00



Prestação Jurisdicional no Superior Tribunal de Justiça

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2549	Comunicação e Divulgação Institucional	STJ	Matéria veiculada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	5.012.699	3.100.000	6.100.000	7.800.000
						Realizado	4.984.167	2.526.785	-	-
					Meta	Previsto	5.508,00	6.055,00	7.320,00	8.052,00
						Realizado	9.280,00	7.622,00	-	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	STJ	- (-)	Nacional	RS	Previsto	0	0	1.686.823	3.023.392
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-	-
20AN	Pagamento de despesas decorrentes do enquadramento previsto no art. 22 da Lei no 11.416, de 15 de dezembro de 2006, no âmbito do Poder Judiciário	STJ	- (-)	Nacional	RS	Previsto	0	0	-	1.959.973
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

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



Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	STJ	- (-)	Nacional	RS	Previsto	70.828.132	76.162.210	76.469.103	79.209.118
						Realizado	70.828.134	74.052.909	-	-
					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	STJ	- (-)	Nacional	RS	Previsto	0	0	9.367.743	102.866.036
						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
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	STJ	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	23.616.518	27.817.779	23.883.600	21.613.000
						Realizado	23.572.175	27.466.886	-	-
					Meta	Previsto	12.003,00	12.363,00	11.373,00	11.460,00
						Realizado	10.227,42	10.368,00	-	0,00



Programa 0565 Prestação Jurisdicional no Supremo Tribunal Federal

Órgão Responsável

10000 Supremo Tribunal Federal (STF)

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

Público-alvo Sociedade

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 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 Supremo Tribunal Federal (percentagem)	26/4/2007	96,00	1,05	100,00	100,00	100,00	Fiscal/Seguridade	1.570.774.432
							Despesas Correntes	1.429.782.725
							Despesas de Capital	140.991.707
							Total	1.570.774.432

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
1C15	Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional no Supremo Tribunal Federal (e-Jus)	STF	Sistema implantado (% de execução física)	12/2006 12/2012	Nacional	R\$ 77.837.186	Previsto	5.131.438	8.886.325	11.806.336	5.000.000
							Realizado	4.740.692	784.085	-	-
						Meta 100	Previsto	6,00	9,00	15,00	3,00
							Realizado	5,54	4,54	-	-
11CD	Recuperação e Modernização das Instalações do Supremo Tribunal Federal	STF	Edifício recuperado (% de execução física)	01/2005 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 54.395.532	Previsto	10.000.000	4.000.000	14.000.000	0
							Realizado	6.651.707	1.384.469	-	-
						Meta 100	Previsto	28,00	10,00	32,00	0,00
							Realizado	18,63	10,00	-	-

Prestação Jurisdicional no Supremo Tribunal Federal



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			Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
2003	Ações de Informática	STF	- (-)	Nacional		RS	Previsto	0	18.218.368	-	0
							Realizado		8.841.511	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
6359	Apreciação e Julgamento de Causas no Supremo Tribunal Federal	STF	Processo julgado (unidade)	Nacional		RS	Previsto	222.279.954	241.199.381	270.964.429	269.311.233
							Realizado	221.363.079	208.096.419	-	-
						Meta	Previsto	108.000,00	106.001,00	104.000,00	111.273,00
							Realizado	107.424,00	88.621,00	-	0,00
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	STF	Crianca atendida (unidade)	Nacional		RS	Previsto	1.220.400	1.665.936	1.497.165	2.064.870
							Realizado	1.083.108	1.405.162	-	-
						Meta	Previsto	276,00	276,00	276,00	276,00
							Realizado	0,00	289,00	-	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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	STF	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	7.674.386	9.607.800	9.278.595	11.761.200
						Realizado	7.276.950	8.937.909	-	-
					Meta	Previsto	1.208,00	1.195,00	1.154,00	1.208,00
						Realizado	0,00	1.168,00	-	0,00
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	STF	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	591.600	419.764	230.256	819.630
						Realizado	223.065	222.250	-	-
					Meta	Previsto	493,00	446,00	300,00	493,00
						Realizado	0,00	339,00	-	0,00
4091	Capacitação de Recursos Humanos	STF	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	1.208.500	1.625.850	1.800.000	1.480.000
						Realizado	1.128.649	1.473.270	-	-
					Meta	Previsto	1.208,00	1.208,00	1.208,00	1.208,00
						Realizado	0,00	710,00	-	0,00
2549	Comunicação e Divulgação Institucional	STF	<i>Matéria veiculada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	38.807.288	28.545.769	59.346.000	51.864.000
						Realizado	36.049.326	19.364.625	-	-
					Meta	Previsto	29.904,00	29.904,00	29.904,00	32.000,00
						Realizado	0,00	64.610,00	-	0,00



Prestação Jurisdicional no Supremo Tribunal Federal

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
20AK	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente da Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos e Carreiras e Revisão de Remunerações	STF	- (-)	Nacional	RS	Previsto	0	0	1.677.364	4.321.985
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	STF	- (-)	Nacional	RS	Previsto	23.338.795	28.565.094	28.430.132	23.945.309
						Realizado	23.338.795	26.188.455	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0C04	Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações - Pessoal Ativo	STF	- (-)	Nacional	RS	Previsto	0	0	7.671.574	86.299.283
						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	14.654.880	13.481.560	12.604.032	13.477.951
						Realizado	14.633.711	13.057.074	-	-
					Meta	Previsto	5.089,00	5.089,00	6.178,00	5.089,00
						Realizado	0,00	4.101,00	-	0,00



Programa 0571 Prestação Jurisdicional Trabalhista **Órgão Responsável** 15000 Justiça do Trabalho (Justiça do Trabalho)

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

Público-alvo Sociedade

Indicador (unidade de medida)	Índice de 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 Processos por Magistrado (unidade)	30/4/2007	2.290,00	2.293,00	2.311,00	2.318,00	2.318,00	Fiscal/Seguridade	34.871.154.618
Tempo Médio de Solução de Processos (dias)	30/4/2007	586,00	735,00	597,00	600,00	600,00	Despesas Correntes	34.046.945.779
							Despesas de Capital	824.208.839
Índice de Recorribilidade (porcentagem)	30/4/2007	50,72	53,59	54,26	55,50	55,50	Total	34.871.154.618
Taxa de Solução de Processos (porcentagem)	30/4/2007	47,35	54,74	49,68	50,43	50,43		

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
1B02	Ampliação do Edifício de Apoio do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região em João Pessoa - PB	Justiça do Trabalho	- (-)		Nordeste	R\$	Previsto	71.885	0	-	0
							Realizado	45.745	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-



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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1169	Ampliação do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região em Belém - PA	Justiça do Trabalho	<i>Edifício ampliado (% de execução física)</i>	01/2007 12/2012	Norte	R\$ 44.415.500	Previsto	230.157	798.198	1.500.000	2.874.762
							Realizado	230.158	0	-	-
							Meta	100			
							Previsto	13,00	8,00	5,00	19,00
							Realizado	1,49	0,00	-	-
114K	Ampliação do Estacionamento do Complexo do TRT da 20ª Região	Justiça do Trabalho	- (-)		Nordeste	R\$	Previsto	654.089	0	-	0
							Realizado	459.018	-	-	-
							Meta				
							Previsto	-	-	- *	-
							Realizado	-	-	-	-
1M87	Ampliação do Fórum Trabalhista de Boa Vista - RR	Justiça do Trabalho	<i>Edifício ampliado (% de execução física)</i>		Norte	R\$ 1.404.600	Previsto	500.000	995.600	-	0
							Realizado	409.000	44.461	-	-
							Meta				
							Previsto	35,00	35,00*	0,00	0,00
							Realizado	0,00	60,71	-	-
1H44	Aquisição de Imóvel para Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de São Bernardo do Campo - SP	Justiça do Trabalho	<i>Imóvel adquirido (unidade)</i>	01/2009 12/2009	Sudeste	R\$ 8.800.000	Previsto	0	12.302.776	-	0
							Realizado		0	-	-
							Meta	1			
							Previsto	0,00	1,00	0,00	0,00
							Realizado		1,00	-	-



Prestação Jurisdicional Trabalhista

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1H45	Aquisição de Imóvel para Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em São Paulo-SP	Justiça do Trabalho	<i>Imóvel adquirido (unidade)</i>	01/2008 12/2008	Sudeste	R\$ 8.200.000	Previsto	4.000.000	0	-	0
							Realizado	0	-	-	-
							Meta	1	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-
7P64	Aquisição de Imóvel para Posto Avançado da Justiça do Trabalho em Aracati - CE	Justiça do Trabalho	<i>Imóvel adquirido (unidade)</i>		Nordeste	R\$	Previsto	-	-	150.000	-
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	-	-	1,00	-
							Realizado	-	-	-	-
7P54	Aquisição do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Xinguara - PA	Justiça do Trabalho	<i>Edifício adquirido (unidade)</i>		Norte	R\$	Previsto	-	-	100.000	-
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	-	-	1,00	-
							Realizado	-	-	-	-
1M84	Aquisição do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Florianópolis-SC	Justiça do Trabalho	<i>Edifício adquirido (unidade)</i>	01/2008 12/2009	Sul	R\$ 4.000.000	Previsto	0	14.000.000	-	0
							Realizado	0	0	-	-
							Meta	1	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
1K67	Construção de Edifício Anexo ao Fórum Trabalhista em São Leopoldo - RS	Justiça do Trabalho	<i>Anexo construído com 800 m² (% de execução física)</i>		Sul	R\$		Previsto	330.000	0	-	0
								Realizado	330.000	-	-	-
						Meta		Previsto	-	-	-	-
								Realizado	-	-	-	-
1B32	Construção de Edifício de Apoio ao Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região em Porto Alegre - RS	Justiça do Trabalho	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>	01/2006 06/2010	Sul	R\$	35.251.670	Previsto	3.410.000	1.567.652	4.000.000	0
								Realizado	3.326.670	19.865	-	-
						Meta	100	Previsto	37,00	17,00	15,00	0,00
								Realizado	0,00	0,07	-	-
1M60	Construção de Edifício Destinado ao Depósito Judicial na cidade de Ceará Mirim/RN	Justiça do Trabalho	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>	06/2011 11/2011	Nordeste	R\$	250.000	Previsto	0	0	-	250.000
								Realizado		-	-	-
						Meta	100	Previsto	0,00	0,00	0,00	100,00
								Realizado		-	-	-
1M54	Construção de Edifício Destinado ao Depósito Judicial na cidade de Macau/RN	Justiça do Trabalho	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>	06/2011 11/2011	Nordeste	R\$	250.000	Previsto	0	0	-	250.000
								Realizado		-	-	-
						Meta	100	Previsto	0,00	0,00	0,00	100,00
								Realizado		-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaça	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
1M42	Construção de Edifício Destinado ao Depósito Judicial da Cidade de Goianinha - RN	Justiça do Trabalho	Edifício construído (% de execução física)	01/2009 12/2010	Nordeste	R\$	500.000	Previsto	0	72.967	177.033	0
								Realizado		0	-	-
						Meta	100	Previsto	0,00	29,00	71,00	0,00
								Realizado		0,00	-	-
7N58	Construção de Edifício Destinado ao Depósito Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região	Justiça do Trabalho	Edifício construído (% de execução física)		Nordeste	R\$		Previsto	0	2.466.871	-	0
								Realizado		0	-	-
						Meta		Previsto	0,00	100,00	0,00	0,00
								Realizado		0,00	-	-
1M56	Construção de Edifício Destinado ao Depósito Judicial na cidade de Caicó/RN	Justiça do Trabalho	Edifício construído (% de execução física)	06/2009 11/2009	Nordeste	R\$	250.000	Previsto	0	250.000	-	0
								Realizado		0	-	-
						Meta	100	Previsto	0,00	100,00	0,00	0,00
								Realizado		0,00	-	-
119C	Construção de Edifício Destinado ao Depósito Judicial Trabalhista em Araguaína-TO	Justiça do Trabalho	Edifício construído (% de execução física)	01/2009 12/2009	Norte	R\$	315.000	Previsto	0	315.000	-	0
								Realizado		0	-	-
						Meta		Previsto	0,00	100,00	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
1M71	Construção de Edifício Sede da Vara do Trabalho de Pedro Leopoldo-MG	Justiça do Trabalho	Edifício construído (% de execução física)	07/2008 06/2009	Sudeste	R\$ 500.000		Previsto	50.000	423.500	-	0
								Realizado	50.000	423.500	-	-
								Meta	100			
								Previsto	50,00	90,00	0,00	0,00
								Realizado	0,00	90,00	-	-
118X	Construção de Edifício-Anexo ao Fórum Trabalhista no município de Ji-Paraná - RO	Justiça do Trabalho	Edifício construído (% de execução física)	01/2009 12/2009	Norte	R\$ 268.157		Previsto	0	268.158	-	0
								Realizado		0	-	-
								Meta				
								Previsto	0,00	100,00	0,00	0,00
								Realizado		0,00	-	-
1M70	Construção de Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Bom Despacho - MG	Justiça do Trabalho	Edifício construído (% de execução física)	07/2008 06/2009	Sudeste	R\$ 500.000		Previsto	50.000	423.500	-	0
								Realizado	50.000	423.500	-	-
								Meta	100			
								Previsto	50,00	90,00	0,00	0,00
								Realizado	0,00	90,00	-	-
1M99	Construção de Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Sabará-MG	Justiça do Trabalho	Edifício construído (% de execução física)	07/2011 06/2012	Sudeste	R\$ 500.000		Previsto	0	0	-	250.000
								Realizado		-	-	-
								Meta	100			
								Previsto	0,00	0,00	0,00	50,00
								Realizado		-	-	-



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
1M96	Construção de Edifício-Sede do Forum Trabalhista de Passos-MG	Justiça do Trabalho	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>	01/2008 12/2009	Sudeste	R\$	1.500.000	Previsto	1.170.000	396.000	-	750.000
								Realizado	1.170.000	0	-	-
								Meta	100	0,00	30,00	50,00
								Realizado	0,00	0,00	-	-
11A7	Construção de Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região em Recife - PE	Justiça do Trabalho	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>	01/2008 12/2012	Nordeste	R\$	53.000.000	Previsto	161.025	0	2.300.000	2.777.850
								Realizado	0	0	-	-
								Meta	100	5,00	0,00	10,00
								Realizado	0,00	0,00	-	-
11DR	Construção de Fórum de Trabalhista em Maringá - PR	Justiça do Trabalho	<i>Fórum construído (% de execução física)</i>		Sul	R\$		Previsto	1.010.000	0	-	0
								Realizado	1.009.345	-	-	-
								Meta	11,00	0,00	0,00	0,00
								Realizado	0,00	-	-	-
11HA	Construção de Fórum Trabalhista em Ananindeua - PA	Justiça do Trabalho	<i>Fórum construído (% de execução física)</i>	03/2003 12/2010	Norte	R\$	10.737.965	Previsto	1.600.000	200.000	2.350.000	0
								Realizado	572.107	0	-	-
								Meta	42,00	4,00	39,00	0,00
								Realizado	12,07	0,00	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
1A55	Construção de Fórum Trabalhista em Campos dos Goytacazes - RJ	Justiça do Trabalho	<i>Fórum Trabalhista construído (% de execução física)</i>	01/2007 12/2011	Sudeste	R\$	16.852.335	Previsto	0	213.913	600.000	344.630
								Realizado	0	0	-	-
								Meta	100			
								Previsto	0,00	4,00	5,00	7,00
								Realizado	0,00	0,00	-	-
11MT	Construção de Fórum Trabalhista em Coronel Fabriciano - MG	Justiça do Trabalho	<i>Fórum construído (% de execução física)</i>		Sudeste	R\$	5.200.000	Previsto	0	0	350.000	0
								Realizado		-	-	-
								Meta	100			
								Previsto	0,00	0,00	10,00	0,00
								Realizado		-	-	-
1M44	Construção de Fórum Trabalhista em Jacobina - BA	Justiça do Trabalho	<i>Fórum construído (% de execução física)</i>	01/2008 12/2011	Nordeste	R\$	1.500.000	Previsto	400.000	818.595	-	73.414
								Realizado	400.000	818.459	-	-
								Meta	100			
								Previsto	26,00	69,00	0,00	5,00
								Realizado	2,00	69,00	-	-
1M46	Construção de Fórum Trabalhista em Jequié - BA	Justiça do Trabalho	<i>Fórum construído (% de execução física)</i>	01/2008 12/2011	Nordeste	R\$	1.500.000	Previsto	1.500.000	0	-	73.415
								Realizado	1.215.600	-	-	-
								Meta	100			
								Previsto	100,00	0,00	0,00	5,00
								Realizado	0,00	-	-	-



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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10WT	Construção de Fórum Trabalhista em João Pessoa - PB	Justiça do Trabalho	Edifício construído (% de execução física)	01/2008 12/2012	Nordeste	R\$ 49.922.395	Previsto	1.600.000	1.500.000	1.500.000	1.000.000
							Realizado	115.600	148.087	-	-
						Meta 100	Previsto	13,00	13,00	9,00	7,00
							Realizado	7,23	0,00	-	-
11EX	Construção de Fórum Trabalhista em Londrina - PR	Justiça do Trabalho	Fórum construído (% de execução física)	01/2005 12/2009	Sul	R\$ 14.813.067	Previsto	518.400	0	2.650.000	0
							Realizado	518.400	0	-	-
						Meta 100	Previsto	9,00	0,00	23,00 *	0,00
							Realizado	1,37	0,00	-	-
11BM	Construção de Fórum Trabalhista em Presidente Prudente - SP	Justiça do Trabalho	Fórum construído (% de execução física)	01/2011 12/2011	Sudeste	R\$ 2.250.000	Previsto	0	0	-	2.250.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 100	Previsto	0,00	0,00	0,00	100,00
							Realizado	-	-	-	-
11C8	Construção de Fórum Trabalhista em São Luís - MA	Justiça do Trabalho	Fórum construído (% de execução física)	01/2006 12/2009	Nordeste	R\$ 7.660.542	Previsto	4.592.650	0	-	0
							Realizado	4.592.651	-	-	-
						Meta 100	Previsto	31,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	36,40	-	-	-



Prestação Jurisdicional Trabalhista

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
1M47	Construção de Fórum Trabalhista em Teixeira de Freitas - BA	Justiça do Trabalho	<i>Fórum construído (% de execução física)</i>	01/2008 12/2011	Nordeste	R\$	1.500.000	Previsto	400.000	900.000	-	73.415
								Realizado	400.000	869.711	-	-
						Meta	100	Previsto	26,00	69,00	0,00	5,00
								Realizado	1,47	66,70	-	-
1B39	Construção do Complexo Trabalhista do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região	Justiça do Trabalho	<i>Complexo construído (% de execução física)</i>	01/2007 12/2012	Centro-Oeste	R\$	125.153.480	Previsto	3.030.296	23.209.285	24.988.253	3.145.907
								Realizado	3.030.096	12.924.697	-	-
						Meta	100	Previsto	2,00	22,00	13,00	24,00
								Realizado	1,96	11,50	-	-
1M65	Construção do Edifício Sede da Vara do Trabalho de Batatais- SP	Justiça do Trabalho	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>	03/2011 10/2011	Sudeste	R\$	750.000	Previsto	0	0	-	750.000
								Realizado	-	-	-	-
						Meta	100	Previsto	0,00	0,00	0,00 *	100,00
								Realizado	-	-	-	-
1M58	Construção do Edifício Sede da Vara do Trabalho de Bebedouro - SP	Justiça do Trabalho	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>	03/2011 10/2011	Sudeste	R\$	750.000	Previsto	0	0	-	750.000
								Realizado	-	-	-	-
						Meta	100	Previsto	0,00	0,00	0,00	100,00
								Realizado	-	-	-	-



Prestação Jurisdicional Trabalhista

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
1M66	Construção do Edifício Sede da Vara do Trabalho de Birigüi- SP	Justiça do Trabalho	Edifício construído (% de execução física)	03/2011 10/2011	Sudeste	R\$	750.000	Previsto	0	0	-	750.000
								Realizado		-	-	-
						Meta	100	Previsto	0,00	0,00	0,00	100,00
								Realizado		-	-	-
1M59	Construção do Edifício Sede da Vara do Trabalho de Itápolis - SP	Justiça do Trabalho	Edifício construído (% de execução física)	03/2011 10/2011	Sudeste	R\$	750.000	Previsto	0	0	-	750.000
								Realizado		-	-	-
						Meta	100	Previsto	0,00	0,00	0,00	100,00
								Realizado		-	-	-
1M61	Construção do Edifício Sede da Vara do Trabalho de Porto Ferreira- SP	Justiça do Trabalho	Edifício construído (% de execução física)	03/2011 10/2011	Sudeste	R\$	750.000	Previsto	0	0	-	750.000
								Realizado		-	-	-
						Meta	100	Previsto	0,00	0,00	0,00	100,00
								Realizado		-	-	-
1M68	Construção do Edifício Sede da Vara do Trabalho de Salto- SP	Justiça do Trabalho	Edifício construído (% de execução física)	03/2011 10/2011	Sudeste	R\$	750.000	Previsto	0	0	-	750.000
								Realizado		-	-	-
						Meta	100	Previsto	0,00	0,00	0,00	100,00
								Realizado		-	-	-



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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1M64	Construção do Edifício Sede da Vara do Trabalho de Sertãozinho- SP	Justiça do Trabalho	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>	03/2011 10/2011	Sudeste	R\$ 750.000	Previsto	0	0	-	750.000
							Realizado		-	-	-
						Meta 100	Previsto	0,00	0,00	0,00	100,00
							Realizado		-	-	-
1M67	Construção do Edifício Sede do Fórum Trabalhista de Marília - SP	Justiça do Trabalho	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>	01/2011 12/2011	Sudeste	R\$ 2.250.000	Previsto	0	0	-	2.250.000
							Realizado		-	-	-
						Meta 100	Previsto	0,00	0,00	0,00	100,00
							Realizado		-	-	-
1M69	Construção do edifício Sede do Fórum Trabalhista de São José do Rio Preto - SP	Justiça do Trabalho	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>	01/2007 09/2008	Sudeste	R\$ 5.500.000	Previsto	1.300.000	0	-	0
							Realizado	1.279.042	-	-	-
						Meta 100	Previsto	24,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	12,32	-	-	-
119H	Construção do Edifício-Anexo da Justiça do Trabalho da 20ª Região em Aracaju - SE	Justiça do Trabalho	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>	01/2009 12/2009	Nordeste	R\$ 220.000	Previsto	0	220.000	-	0
							Realizado		45.837	-	-
						Meta	Previsto	0,00	100,00	0,00	0,00
							Realizado		16,75	-	-



Prestação Jurisdicional Trabalhista

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
10YG	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Alvorada - RS	Justiça do Trabalho	Edifício construído (% de execução física)	01/2010 06/2011	Sul	R\$	900.000	Previsto	0	0	-	300.000
								Realizado		-	-	-
						Meta	100	Previsto	0,00	0,00	0,00	33,00
								Realizado		-	-	-
1M89	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Caratinga-MG	Justiça do Trabalho	Edifício construído (% de execução física)	07/2008 06/2009	Sudeste	R\$	500.000	Previsto	150.000	337.000	-	0
								Realizado	150.000	317.575	-	-
						Meta	100	Previsto	50,00	70,00	0,00	0,00
								Realizado	0,00	70,00	-	-
11DW	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Curitibaanos-SC	Justiça do Trabalho	Edifício construído (% de execução física)	01/2009 01/2011	Sul	R\$	600.000	Previsto	700.000	0	-	200.000
								Realizado	700.000	-	-	-
						Meta	100	Previsto	100,00	0,00	0,00	33,00
								Realizado	0,00	-	-	-
1C37	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Currais Novos - RN	Justiça do Trabalho	Edifício construído (% de execução física)	06/2008 11/2008	Nordeste	R\$	500.000	Previsto	500.000	0	-	0
								Realizado	419.968	-	-	-
						Meta	100	Previsto	100,00	0,00	0,00	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
1N19	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Diamantino - MT	Justiça do Trabalho	Edifício construído (% de execução física)		Nacional	R\$	Previsto	0	700.000	-	0
							Realizado		606.787	-	-
						Meta	Previsto	0,00	100,00	0,00	0,00
							Realizado		100,00	-	-
1M76	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Dianópolis-TO	Justiça do Trabalho	Edifício construído (% de execução física)	01/2009 12/2009	Norte	R\$	Previsto	0	380.000	520.000	380.000
							Realizado		0	-	-
						Meta	Previsto	0,00	100,00	58,00	100,00
							Realizado		0,00	-	-
1N00	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Lagarto - SE	Justiça do Trabalho	Edifício construído (% de execução física)	01/2008 12/2008	Nordeste	R\$	Previsto	700.000	0	-	0
							Realizado	617.147	-	-	-
						Meta	Previsto	100,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	2,51	-	-	-
1N12	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Luziânia - GO	Justiça do Trabalho	Edifício construído (% de execução física)	01/2007 12/2008	Centro-Oeste	R\$	Previsto	270.000	0	-	0
							Realizado	270.000	-	-	-
						Meta	Previsto	29,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	29,00	-	-	-



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
1H35	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Macau - RN	Justiça do Trabalho	Edifício construído (% de execução física)	06/2008 11/2008	Nordeste	R\$	500.000	Previsto	500.000	0	-	0
								Realizado	440.146	-	-	-
								Meta	100	0,00	0,00	0,00
								Realizado	0,00	-	-	-
10XY	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Mafra-SC	Justiça do Trabalho	Edifício construído (% de execução física)	01/2009 01/2011	Sul	R\$	600.000	Previsto	0	0	-	200.000
								Realizado	-	-	-	-
								Meta	0,00	0,00	0,00	33,00
								Realizado	-	-	-	-
11CO	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Palmeira das Missões - RS	Justiça do Trabalho	Edifício construído (% de execução física)	01/2010 06/2011	Sul	R\$	900.000	Previsto	0	0	-	200.000
								Realizado	-	-	-	-
								Meta	0,00	0,00	0,00	22,00
								Realizado	-	-	-	-
1M98	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Ribeirão das Neves-MG	Justiça do Trabalho	Edifício construído (% de execução física)	01/2009 12/2010	Sudeste	R\$	1.100.000	Previsto	0	0	120.000	250.000
								Realizado	-	-	-	-
								Meta	0,00	0,00	20,00	50,00
								Realizado	-	-	-	-



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
11D7	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Santo Ângelo - RS	Justiça do Trabalho	Edifício construído (% de execução física)	01/2011 06/2012	Sul	R\$	900.000	Previsto	0	0	-	860.000
								Realizado		-	-	-
						Meta	100	Previsto	0,00	0,00	0,00	96,00
								Realizado	-	-	-	-
11ED	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de São Bento do Sul - SC	Justiça do Trabalho	Edifício construído (% de execução física)	09/2007 12/2008	Sul	R\$	800.000	Previsto	240.000	0	-	0
								Realizado	240.000	-	-	-
						Meta	100	Previsto	25,00	0,00	0,00	0,00
								Realizado	0,00	-	-	-
1N03	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de São Luiz do Quitunde - AL	Justiça do Trabalho	Edifício construído (% de execução física)	05/2008 12/2008	Nordeste	R\$	850.000	Previsto	850.000	0	-	0
								Realizado	850.001	-	-	-
						Meta	100	Previsto	100,00	0,00	0,00	0,00
								Realizado	1,06	-	-	-
11E2	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de São Miguel do Oeste-SC	Justiça do Trabalho	Edifício construído (% de execução física)	09/2007 12/2008	Sul	R\$	800.000	Previsto	240.000	0	-	0
								Realizado	240.000	-	-	-
						Meta	100	Previsto	25,00	0,00	0,00	0,00
								Realizado	24,76	-	-	-



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
11DI	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Soledade - RS	Justiça do Trabalho	Edifício construído (% de execução física)	01/2011 06/2012	Sul	R\$	900.000	Previsto	0	0	-	720.000
								Realizado		-	-	-
						Meta	100	Previsto	0,00	0,00	0,00	80,00
								Realizado		-	-	-
11F8	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Viamão - RS	Justiça do Trabalho	Edifício construído (% de execução física)	01/2011 06/2012	Sul	R\$	900.000	Previsto	0	0	-	720.000
								Realizado		-	-	-
						Meta	100	Previsto	0,00	0,00	0,00	80,00
								Realizado		-	-	-
1C41	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Água Boa - MT	Justiça do Trabalho	Edifício construído (% de execução física)		Centro-Oeste	R\$	1.000.000	Previsto	0	0	600.000	0
								Realizado		-	-	-
						Meta	100	Previsto	0,00	0,00	100,00	0,00
								Realizado		-	-	-
11A9	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Bagé - RS	Justiça do Trabalho	Sede construída com 2.000 m² (% de execução física)		Sul	R\$		Previsto	700.005	700.005	-	0
								Realizado	0	700.005	-	-
						Meta		Previsto	100,00	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
1B10	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Buritis - RO	Justiça do Trabalho	<i>Sede Construída com 479,09 m² (% de execução física)</i>		Norte	R\$	Previsto	250.000	0	-	0
							Realizado	250.000	-	-	-
						Meta	Previsto	100,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-
11AT	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Cruzeiro - SP	Justiça do Trabalho	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>	03/2011 10/2011	Sudeste	R\$	Previsto	0	0	-	750.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	100,00
							Realizado	-	-	-	-
1C42	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Jaciara - MT	Justiça do Trabalho	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>	01/2011 12/2012	Centro-Oeste	R\$	Previsto	0	0	-	300.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	100,00
							Realizado	-	-	-	-
1B56	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Juína - MT	Justiça do Trabalho	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>	01/2008 12/2008	Centro-Oeste	R\$	Previsto	600.000	0	-	0
							Realizado	599.796	-	-	-
						Meta	Previsto	100,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	43,00	-	-	-



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7P55	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Maruim - SE	Justiça do Trabalho	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>		Nordeste	R\$	Previsto	-	-	700.000	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	100,00	-
							Realizado	-	-	-	-
11BH	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Mogi-Guaçu - SP	Justiça do Trabalho	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>	03/2010 10/2010	Sudeste	R\$	Previsto	0	1.050.000	700.000	0
							Realizado		20.999	-	-
						Meta	Previsto	0,00	100,00	40,00	0,00
							Realizado		0,00	-	-
1109	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Pato Branco - PR	Justiça do Trabalho	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>	01/2008 12/2009	Sul	R\$	Previsto	85.000	1.594.000	930.400	0
							Realizado	49.600	0	-	-
						Meta	Previsto	1,00	100,00	72,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-
11IR	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Presidente Dutra - MA	Justiça do Trabalho	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>	01/2009 12/2009	Nordeste	R\$	Previsto	0	300.000	500.000	0
							Realizado		35.800	-	-
						Meta	Previsto	0,00	100,00	63,00	0,00
							Realizado		0,00	-	-



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaça	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
11BO	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Rio Claro - SP	Justiça do Trabalho	Edifício construído (% de execução física)	03/2010 10/2010	Sudeste	R\$	2.500.000	Previsto	0	735.000	700.000	0
								Realizado		0	-	-
						Meta	100	Previsto	0,00	100,00	40,00	0,00
								Realizado		0,00	-	-
1M72	Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Araguaína-TO	Justiça do Trabalho	Edifício construído (% de execução física)		Nacional	R\$	9.000.000	Previsto	0	900.000	-	0
								Realizado		0	-	-
						Meta	100	Previsto	0,00	9,00	0,00	0,00
								Realizado		0,00	-	-
					Norte	R\$	9.000.000	Previsto	0	0	2.000.000	4.800.000
								Realizado		-	-	-
						Meta	100	Previsto	0,00	0,00	33,00	80,00
								Realizado		-	-	-
1M91	Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Divinópolis-MG	Justiça do Trabalho	Edifício construído (% de execução física)	07/2009 06/2010	Sudeste	R\$	4.500.000	Previsto	0	0	500.000	0
								Realizado		-	-	-
						Meta	100	Previsto	0,00	0,00	20,00	0,00
								Realizado		-	-	-



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
11CB	Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Erechim - RS	Justiça do Trabalho	Edifício construído (% de execução física)	01/2010 12/2011	Sul	R\$	2.900.000	Previsto	0	0	-	600.000
								Realizado		-	-	-
						Meta	100	Previsto	0,00	0,00	0,00	21,00
								Realizado		-	-	-
11ET	Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Joinville - SC	Justiça do Trabalho	Edifício construído (% de execução física)	01/2007 12/2009	Sul	R\$	6.000.000	Previsto	4.300.000	0	1.000.000	0
								Realizado	4.300.000	-	-	-
						Meta	100	Previsto	40,00	0,00	12,00	0,00
								Realizado	0,00	-	-	-
1N02	Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Maceió-AL	Justiça do Trabalho	Edifício construído (% de execução física)	01/2009 12/2012	Nordeste	R\$	60.000.000	Previsto	0	700.000	1.500.000	5.000.000
								Realizado		0	-	-
						Meta	100	Previsto	0,00	3,00	3,00	40,00
								Realizado		0,00	-	-
10WS	Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Manaus - AM	Justiça do Trabalho	Edifício construído (% de execução física)		Norte	R\$	39.252.950	Previsto	0	0	17.234.171	4.668.011
								Realizado	0	-	-	-
						Meta	100	Previsto	0,00	0,00	75,00	27,00
								Realizado	0,00	-	-	-



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
1M97	Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Pouso Alegre-MG	Justiça do Trabalho	Edifício construído (% de execução física)	07/2010 06/2011	Sudeste	R\$	2.000.000	Previsto	0	0	-	1.000.000
								Realizado		-	-	-
						Meta	100	Previsto	0,00	0,00	0,00	50,00
								Realizado		-	-	-
11FF	Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Rio do Sul - SC	Justiça do Trabalho	Edifício construído (% de execução física)	01/2009 01/2012	Sul	R\$	1.500.000	Previsto	0	0	-	300.000
								Realizado		-	-	-
						Meta	100	Previsto	0,00	0,00	0,00	20,00
								Realizado		-	-	-
11F6	Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Uruguaiana - RS	Justiça do Trabalho	Fórum construído (% de execução física)	01/2010 12/2011	Sul	R\$	2.900.000	Previsto	0	0	-	2.000.000
								Realizado		-	-	-
						Meta	100	Previsto	0,00	0,00	0,00	69,00
								Realizado		-	-	-
11AZ	Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista em Taguatinga - DF	Justiça do Trabalho	Edifício construído (% de execução física)	08/2011 12/2012	Centro-Oeste	R\$	6.000.000	Previsto	0	0	-	1.200.000
								Realizado		-	-	-
						Meta	100	Previsto	0,00	0,00	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
1B51	Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região em Vitória - ES	Justiça do Trabalho	Edifício construído (% de execução física)	11/2006 12/2012	Sudeste	R\$	219.244.123	Previsto	14.903.500	7.457.980	1.500.000	9.001.780
								Realizado	55.000	30.000	-	-
						Meta	100	Previsto	18,00	9,00	2,00	11,00
								Realizado	0,01	0,00	-	-
11BC	Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região em Teresina-PI	Justiça do Trabalho	Edifício construído (% de execução física)	01/2006 12/2012	Nordeste	R\$	70.000.000	Previsto	500.000	2.411.105	1.500.000	3.557.155
								Realizado	500.000	0	-	-
						Meta	100	Previsto	1,00	7,00	4,00	10,00
								Realizado	1,00	0,00	-	-
11EN	Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região em Campo Grande - MS	Justiça do Trabalho	Edifício construído (% de execução física)	01/2006 12/2012	Centro-Oeste	R\$	86.713.770	Previsto	13.138.112	12.716.028	8.600.000	6.097.980
								Realizado	13.138.113	3.531.325	-	-
						Meta	100	Previsto	9,00	27,00	19,00	14,00
								Realizado	8,84	8,15	-	-
11EL	Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região em Salvador - BA	Justiça do Trabalho	Edifício construído (% de execução física)	01/2009 12/2012	Nordeste	R\$	282.058.000	Previsto	0	30.000.000	1.500.000	11.565.149
								Realizado		4.296.390	-	-
						Meta	100	Previsto	0,00	18,00	1,00	5,00
								Realizado		2,58	-	-



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
118Z	Construção do Fórum Trabalhista de Ariquemes - RO	Justiça do Trabalho	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>	01/2009 12/2009	Norte	R\$ 476.497.000	Previsto	0	268.158	-	0
							Realizado		0	-	-
						Meta	Previsto	0,00	100,00	0,00	0,00
							Realizado		0,00	-	-
11H3	Construção do Fórum Trabalhista em Bom Jesus da Lapa - BA	Justiça do Trabalho	<i>Fórum construído (% de execução física)</i>	01/2008 12/2011	Nordeste	R\$ 1.500.000	Previsto	1.250.000	0	-	73.415
							Realizado	1.250.000	-	-	-
						Meta 100	Previsto	100,00	0,00	0,00	5,00
							Realizado	2,00	-	-	-
11CR	Construção do Fórum Trabalhista em Pelotas - RS	Justiça do Trabalho	<i>Fórum construído com 2.734 m² (% de execução física)</i>		Sul	R\$	Previsto	1.098.110	1.098.110	-	0
							Realizado	0	508.012	-	-
						Meta	Previsto	100,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-
1M92	Cosntrução do Edifício-Sede do Forum Trabalhista de Governador Valadares-MG	Justiça do Trabalho	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>	07/2010 06/2011	Sudeste	R\$ 2.000.000	Previsto	0	0	-	1.750.000
							Realizado		-	-	-
						Meta 100	Previsto	0,00	0,00	0,00	87,00
							Realizado		-	-	-



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
1M94	Cosntrução do Edifício-Sede do Forum Trabalhista de Montes Claros - MG	Justiça do Trabalho	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>	07/2010 06/2011	Sudeste	R\$	2.000.000	Previsto	0	0	-	1.000.000
								Realizado		-	-	-
						Meta	100	Previsto	0,00	0,00	0,00	50,00
								Realizado	-	-	-	-
5093	Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional na Justiça do Trabalho (e-Jus)	Justiça do Trabalho	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	01/2002 12/2011	Nacional	R\$	969.680.000	Previsto	44.077.576	28.932.087	42.776.500	109.640.150
								Realizado	44.054.669	2.036.644	-	-
						Meta	100	Previsto	9,00	7,00	9,00	23,00
								Realizado	1,55	0,44	-	-
7874	Instalação do Depósito e Arquivo Público do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região	Justiça do Trabalho	<i>Depósito instalado (% de execução física)</i>	01/2004 12/2008	Norte	R\$	1.941.356	Previsto	271.357	0	-	0
								Realizado	185.774	-	-	-
						Meta	100	Previsto	14,00	0,00	0,00	0,00
								Realizado	8,56	-	-	-
1P66	Modernização de Instalações Físicas da Justiça do Trabalho	Justiça do Trabalho	<i>Instalacao modernizada (% de execução física)</i>	01/2008 12/2012	Nacional	R\$	860.860.000	Previsto	16.478.721	16.064.580	20.230.000	60.239.850
								Realizado	16.307.038	7.922.250	-	-
						Meta	1.378	Previsto	53,00	117,00	90,00	156,00
								Realizado	53,00	58,50	-	-

Prestação Jurisdicional Trabalhista



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1P66	Modernização de Instalações Físicas da Justiça do Trabalho	Justiça do Trabalho	<i>Instalacao modernizada (% de execução física)</i>	01/2008 12/2012	Nordeste	R\$ 860.860.000	Previsto	-	-	100.000	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 1.378	Previsto	-	-	20,00 *	-
							Realizado	-	-	-	-
1106	Reforma e Ampliação do Edifício Administrativo do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região em Curitiba - PR	Justiça do Trabalho	<i>Prédio ampliado (% de execução física)</i>	01/2011 12/2011	Sul	R\$ 1.600.000	Previsto	0	0	-	1.600.000
							Realizado		-	-	-
						Meta 100	Previsto	0,00	0,00	0,00	100,00
							Realizado		-	-	-
127M	Restauração do Edifício-Sede do TRT da 11ª Região	Justiça do Trabalho	<i>- (% de execução física)</i>		Norte	R\$	Previsto	-	2.898.682	0	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta	Previsto	-	100,00	-	-
							Realizado	-	0,00	-	-

Atividades

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



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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2003	Ações de Informática	Justiça do Trabalho	- (-)	Nacional	RS	Previsto	0	66.723.846	-	0
						Realizado		36.490.044	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4256	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	Justiça do Trabalho	Processo julgado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	6.301.806.846	6.834.861.091	6.927.463.316	6.336.463.818
						Realizado	6.300.188.202	6.743.485.601	-	-
					Meta	Previsto	2.702.372,00	2.784.065,00	3.083.466,00	2.742.988,00
						Realizado	2.771.267,00	2.966.875,00	-	0,00
				Nordeste	RS	Previsto	50.000	0	-	0
						Realizado	50.000	-	-	-
					Meta	Previsto	18,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	18,00	-	-	-
4224	Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	Justiça do Trabalho	Pessoa assistida (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	1.534.079	2.982.669	2.626.197	1.154.512
						Realizado	1.533.735	2.597.987	-	-
					Meta	Previsto	2.100,00	4.119,00	3.781,00	2.019,00
						Realizado	2.187,00	3.221,00	-	0,00



Prestação Jurisdicional Trabalhista

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4224	Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	Justiça do Trabalho	<i>Pessoa assistida (unidade)</i>	Nordeste	RS	Previsto	1.406.363	2.617.621	2.302.330	1.385.207
						Realizado	1.377.519	1.725.882	-	-
					Meta	Previsto	1.237,00	4.452,00	3.763,00	1.467,00
						Realizado	2.060,00	2.419,00	-	0,00
				Norte	RS	Previsto	189.000	302.000	304.000	220.925
						Realizado	105.767	212.072	-	-
					Meta	Previsto	155,00	258,00	236,00	187,00
						Realizado	165,00	264,00	-	0,00
				Sudeste	RS	Previsto	3.260.450	6.902.860	8.205.808	2.484.467
						Realizado	3.252.449	3.719.929	-	-
					Meta	Previsto	3.477,00	23.583,00	11.520,00	3.506,00
						Realizado	3.678,00	5.498,00	-	0,00
				Sul	RS	Previsto	3.507.197	8.918.760	12.472.751	2.081.848
						Realizado	3.507.198	5.844.676	-	-
					Meta	Previsto	5.626,00	19.630,00	15.833,00	3.410,00
						Realizado	6.750,00	10.002,00	-	0,00



Prestação Jurisdicional Trabalhista

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Justiça do Trabalho	Criança atendida (unidade)	Nacional	RS	Previsto	20.590.048	24.908.022	23.655.579	26.023.662
						Realizado	19.686.089	23.491.841	-	-
					Meta	Previsto	8.210,00	8.077,00	6.684,00	8.626,00
						Realizado	6.086,33	6.485,34	-	0,00
				Norte	RS	Previsto	518.400	731.906	-	804.600
						Realizado	396.260	716.884	-	-
					Meta	Previsto	218,00	261,00	205,00	447,00
						Realizado	199,83	219,00	-	0,00
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Justiça do Trabalho	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	210.016.575	260.395.670	264.437.145	215.390.957
						Realizado	209.858.635	259.121.958	-	-
					Meta	Previsto	38.001,00	37.667,00	37.329,00	38.441,00
						Realizado	35.299,92	36.998,50	-	0,00
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Justiça do Trabalho	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	5.449.946	5.077.522	4.853.319	8.505.019
						Realizado	5.264.845	4.635.679	-	-
					Meta	Previsto	4.376,00	3.905,00	3.829,00	5.822,00
						Realizado	3.147,92	3.275,25	-	0,00



Prestação Jurisdicional Trabalhista

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Justiça do Trabalho	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Norte	R\$	Previsto	24.720	20.000	7.524	25.831
						Realizado	12.487	10.099	-	-
					Meta	Previsto	48,00	41,00	10,00	55,00
						Realizado	36,00	37,00	-	0,00
4091	Capacitação de Recursos Humanos	Justiça do Trabalho	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	15.608.385	14.785.659	18.367.686	19.254.984
						Realizado	14.520.179	11.510.360	-	-
					Meta	Previsto	38.228,00	37.193,00	37.334,00	40.362,00
						Realizado	49.528,00	46.376,00	-	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 do Trabalho	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	0	0	45.415.847	40.299.430
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2058	Divulgação dos Atos do Poder Judiciário e dos Serviços Essenciais à Justiça - TV Justiça	Justiça do Trabalho	<i>Programa veiculado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	692.444	630.000	700.000	926.219
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	50,00	50,00	50,00 *	50,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
8134	Manutenção de Varas Itinerantes na Justiça do Trabalho	Justiça do Trabalho	Vara mantida (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	21.600	469.800	232.000	318.000	
						Realizado	21.599	194.618	-	-	
					Meta	Previsto	4,00	69,00	35,00	17,00	
						Realizado	4,00	155,00	-	0,00	
					Nordeste	RS	Previsto	160.000	256.000	270.000	200.000
							Realizado	83.671	28.856	-	-
						Meta	Previsto	11,00	12,00*	37,00	11,00
							Realizado	11,00	11,00	-	0,00
				Norte	RS	Previsto	0	177.000	821.000	0	
						Realizado		89.711	-	-	
					Meta	Previsto	0,00	62,00	76,00	0,00	
						Realizado		62,00	-	-	
				Sudeste	RS	Previsto	0	100.000	80.000	0	
						Realizado		22.935	-	-	
					Meta	Previsto	0,00	3,00	3,00	0,00	
						Realizado		3,00	-	-	



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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2C73	Manutenção do Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional na Justiça do Trabalho (e-Jus)	Justiça do Trabalho	<i>Sistema mantido (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	11.166.000	32.423.022	35.000.000	14.910.974
						Realizado	11.102.128	24.739.265	-	-
					Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	1,00	1,00	-	0,00
20AN	Pagamento de despesas decorrentes do enquadramento previsto no art. 22 da Lei no 11.416, de 15 de dezembro de 2006, no âmbito do Poder Judiciário	Justiça do Trabalho	- (-)	Nacional	RS	Previsto	0	0	-	91.710.321
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	Justiça do Trabalho	- (-)	Centro-Oeste	RS	Previsto	95.603.542	99.981.677	97.020.969	103.078.310
						Realizado	90.411.359	95.999.703	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nacional	RS	Previsto	50.476.648	68.374.799	63.223.761	112.733.151
						Realizado	48.663.472	56.221.782	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Prestação Jurisdicional Trabalhista



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
Programa de Apoio à Gestão Municipal	Transferência de Recursos para o Estado	FPM	R\$	Nordeste	Previsto	229.379.288	256.884.232	244.032.081	247.320.637	
					Realizado	226.011.444	238.989.903	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-	
				Norte	Previsto	84.934.140	95.938.597	92.248.149	90.896.549	
					Realizado	82.719.213	90.040.892	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-	
				Sudeste	Previsto	436.498.771	479.601.005	457.159.126	460.607.087	
					Realizado	416.227.752	452.917.742	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-	
				Sul	Previsto	192.540.201	212.053.426	200.856.119	197.745.793	
					Realizado	185.995.671	198.812.357	-	-	
					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	Justiça do Trabalho	- (-)	Nacional	RS	Previsto	0	0	246.364.758
						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	Justiça do Trabalho	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	120.418.584	130.838.556	124.770.713
						Realizado	119.252.113	126.551.025	-
					Meta	Previsto	114.897,00	116.974,00	119.657,00
						Realizado	103.841,83	111.925,00	-



Programa 1164 Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro

Órgão
Responsável

30000 Ministério da Justiça (MJ)

Objetivo Cortar o fluxo financeiro que mantém as organizações criminosas

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		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 Bloqueio de Contas no Exterior (%)	10/8/2007	40,00	-	55,00	60,00	60,00	Fiscal/Seguridade	12.628.917
Valor de Ativos Preservados (R\$ mil)	30/4/2007	0,00	-	10.000,00	12.500,00	12.500,00	Despesas Correntes	10.825.823
							Despesas de Capital	1.803.094
Total								12.628.917

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2390	Capacitação Técnica de Agentes em Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro	MJ	Agente capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	309.000	309.000	350.000
						Realizado	288.074	57.657	-
					Meta	Previsto	400,00	400,00	500,00 *
						Realizado	1.746,00	942,00	-
8217	Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA)	MJ	Ação concluída (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	317.000	227.000	375.000
						Realizado	197.480	33.736	-
					Meta	Previsto	10,00	10,00	50,00 *
						Realizado	9,00	1,00	-



Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
4946	Inteligência Financeira para a Prevenção da Lavagem de Dinheiro e do Financiamento do Terrorismo	MF	Caso examinado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.674.012	1.806.721	1.893.360	1.966.775	
						Realizado	601.119	436.678	-	-	
						Meta	Previsto	3.358,00	3.862,00	4.442,00	5.108,00
							Realizado	3.537,00	3.722,00	-	0,00
8218	Laboratório de Tecnologia Contra a Lavagem de Dinheiro	MJ	Relatório produzido (unidade)	Nacional	RS	Previsto	93.000	173.000	200.000	106.128	
						Realizado	82.914	32.590	-	-	
						Meta	Previsto	10,00	10,00	12,00	10,00
							Realizado	14,00	9,00	-	0,00
2332	Quebra de Sigilo Bancário no Exterior	MJ	Procedimento realizado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	193.000	193.000	350.000	220.245	
						Realizado	182.411	120.181	-	-	
						Meta	Previsto	180,00	180,00	180,00	210,00
							Realizado	43,00	194,00	-	0,00
8959	Regulação para Prevenção da Lavagem de Dinheiro e do Financiamento do Terrorismo	MF	Procedimento administrativo concluído (unidade)	Nacional	RS	Previsto	282.230	295.120	259.640	322.066	
						Realizado	132.003	67.951	-	-	
						Meta	Previsto	256.565,00	256.000,00	77,00 *	390.203,00
							Realizado	647.678,00	1.802.865,00	-	0,00



Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro

Programa 0503 Prevenção e Combate ao Desmatamento, Queimadas e Incêndios
Florestais - Florescer

**Órgão
Responsável**

44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)

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

Público-alvo Sociedade

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		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 Focos de Calor (unidade)	31/12/2002	85.359,00	69.367,00	85.359,00	85.359,00	85.359,00	Fiscal/Seguridade	580.560.643
Área Anual Desmatada da Amazônia Legal (km²)	31/12/2006	13.100,00	7.008,00	8.595,00	7.736,00	7.736,00	Despesas Correntes	434.627.940
							Despesas de Capital	145.932.703
							Total	580.560.643

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
6329	Controle de Desmatamentos e Incêndios Florestais	MMA	Área monitorada (km²)	Nacional	RS	Previsto	36.253.000	24.230.000	24.230.000
						Realizado	22.177.567	23.789.260	-
					Meta	Previsto	9.109.827,00	893.997,00	5.661.955,00
						Realizado	598.827,00	893.997,00	-
				Nordeste	RS	Previsto	200.000	150.000	-
						Realizado	0	0	-
					Meta	Previsto	10,00	5.000,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00	-

Prevenção e Combate ao Desmatamento, Queimadas e Incêndios Florestais - Florescer

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6329	Controle de Desmatamentos e Incêndios Florestais	MMA	Área monitorada (km²)	Norte	RS	Previsto	-	-	420.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	152.581,00	-
						Realizado	-	-	-	-
6307	Fiscalização de Atividades de Desmatamento	MMA	Operação realizada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	31.187.218	66.160.826	39.000.000	30.654.253
						Realizado	28.287.937	37.416.610	-	-
					Meta	Previsto	634,00	1.436,00	400,00	850,00
						Realizado	534,00	296,00	-	0,00
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	- (-)	Nacional	RS	Previsto	1.683.741	1.650.000	1.250.000	1.844.715
						Realizado	1.568.115	658.742	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-	-
2063	Monitoramento de Queimadas e Prevenção de Incêndios Florestais	MCT	Mapa de risco de fogo gerado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.175.549
						Realizado	1.199.666	1.082.900	-	-
					Meta	Previsto	365,00	365,00	365,00	325,00
						Realizado	31,00	730,00	-	0,00



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
6074	Prevenção e Combate a Incêndios Florestais e Controle de Queimadas	MMA	Área controlada (hectare)	Nacional	RS	Previsto	1.985.000	19.500.000	24.600.000	2.265.215
						Realizado	1.705.791	12.913.911	-	-
					Meta	Previsto	730.075,00	1.434.260,00	107.554.578,00	780.000,00
						Realizado	720.074,97	1.434.260,00	-	0,00



Programa 0156 Prevenção e Enfrentamento da Violência contra as Mulheres

Órgão Responsável

20122 Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres (SEPM)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 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 Número de Serviços Especializados de Atendimento à Mulher (percentual)	31/12/2006	14,00	24,12	15,00	10,00	10,00	Fiscal/Seguridade	148.757.500
Evolução do Número de atendimentos da Central de Atendimento à Mulher - Ligue 180 (percentual)	31/12/2006	0,00	48,00	5,00	5,00	5,00	Despesas Correntes	83.352.800
Evolução do Número de Profissionais da Rede Atendimento à Mulher Vítima de Violência Capacitados (porcentagem)	31/12/2006	6,00	27,00	20,00	17,00	17,00	Despesas de Capital	65.404.700
Evolução do Número de Registros de Ocorrência nas Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (percentual)	31/12/2005	-4,25	-19,30	10,00	10,00	10,00	Total	148.757.500
Proporção de atendimentos na Ouvidoria da SPM relacionados à Violência Doméstica e Sexual (percentual)	31/12/2006	16,50	-	20,00	20,00	20,00		
Proporção de Denúncias de Violência Física na Central de Atendimento à Mulher - Ligue 180 (percentual)	31/12/2006	68,00	53,90	70,00	70,00	70,00		
Proporção de Denúncias de Violência Psicológica na Central de Atendimento à Mulher - Ligue 180 (percentual)	31/12/2006	22,70	33,16	25,00	25,00	25,00		
Proporção de Denúncias de Violência Sexual na Central de Atendimento à Mulher - Ligue 180 (percentual)	31/12/2006	2,50	1,41	5,00	5,00	5,00		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaça	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
10UJ	Implantação do Sistema Nacional de Informações sobre a Violência contra a Mulher	SEPM	Sistema implantado (% de execução física)	01/2008 12/2011	Nacional	R\$	1.500.000	Previsto	420.000	1.000.000	100.000	6.000.000
								Realizado	290.190	508.243	-	-
						Meta	100	Previsto	21,00	40,00	7,00	1,00
								Realizado	0,00	0,00	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
2C52	Ampliação e Consolidação da Rede de Serviços Especializados de Atendimento às Mulheres em Situação de Violência	SEPM	Serviço apoiado (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	200.000	200.000	-	0	
						Realizado	200.000	0	-	-	
						Meta	Previsto	6,00	1,00	0,00	0,00
							Realizado	6,00	0,00	-	-
					Nacional	R\$	Previsto	15.480.000	26.662.000	26.365.000	19.605.000
							Realizado	14.849.522	4.570.231	-	-
						Meta	Previsto	93,00	154,00	120,00	117,00
							Realizado	61,00	247,00	-	0,00
				Nordeste	R\$	Previsto	750.000	0	500.000	0	
						Realizado	750.000	-	-	-	
					Meta	Previsto	6,00	0,00	3,00	0,00	
						Realizado	6,00	-	-	-	

Prevenção e Enfrentamento da Violência contra as Mulheres

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
Programa de Apoio à Gestão Municipal	Programa de Apoio à Gestão Municipal	MJ		Norte	RS	Previsto	200.000	250.000	1.150.000	0	
						Realizado	200.000	0	-	-	
					Meta	Previsto	31,00	1,00	4,00	0,00	
						Realizado	2,00	1,00	-	-	
					Sudeste	RS	Previsto	1.300.000	1.400.000	660.000	0
							Realizado	650.000	0	-	-
						Meta	Previsto	5,00	9,00	4,00	0,00
							Realizado	4,00	4,00	-	-
				Sul	RS	Previsto	200.000	0	-	0	
						Realizado	0	-	-	-	
					Meta	Previsto	1,00	0,00	0,00	0,00	
						Realizado	0,00	-	-	-	
				Nacional	RS	Previsto	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.140.000	
						Realizado	0	0	-	-	
					Meta	Previsto	5,00	5,00	5,00	5,00	
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00	



Prevenção e Enfrentamento da Violência contra as Mulheres

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8833	Apoio a Iniciativas de Fortalecimento dos Direitos Humanos das Mulheres em Situação de Prisão	SEPM	Iniciativa apoiada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	430.000	500.000	500.000	500.000
						Realizado	30.000	200.767	-	-
					Meta	Previsto	10,00	10,00	10,00	10,00
						Realizado	1,00	2,00	-	0,00
8932	Apoio a Iniciativas de Prevenção à Violência contra as Mulheres	SEPM	Iniciativa apoiada (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	-	-	150.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	3,00	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nacional	RS	Previsto	4.098.500	4.282.000	1.835.000	6.500.000
						Realizado	4.096.875	1.817.591	-	-
					Meta	Previsto	36,00	39,00	18,00	58,00
						Realizado	22,00	32,00	-	0,00
				Nordeste	RS	Previsto	80.000	0	100.000	0
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	1,00	0,00	1,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-	-



Prevenção e Enfrentamento da Violência contra as Mulheres

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8932	Apoio a Iniciativas de Prevenção à Violência contra as Mulheres	SEPM	<i>Iniciativa apoiada (unidade)</i>	Norte	RS	Previsto	100.000	200.000	200.000	0
						Realizado	100.000	0	-	-
					Meta	Previsto	2,00	1,00	2,00	0,00
						Realizado	2,00	1,00	-	-
				Sudeste	RS	Previsto	0	815.000	-	0
						Realizado		132.000	-	-
					Meta	Previsto	0,00	6,00	0,00	0,00
						Realizado		5,00	-	-
				Sul	RS	Previsto	150.000	0	1.050.000	0
						Realizado	150.000	-	-	-
					Meta	Previsto	1,00	0,00	8,00	0,00
						Realizado	1,00	-	-	-
6812	Capacitação de Profissionais para Atendimento a Mulheres em Situação de Violência	SEPM	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	2.353.556	2.600.000	1.750.000	3.000.000
						Realizado	2.240.873	404.660	-	-
					Meta	Previsto	11.750,00	13.000,00	1.050,00	15.000,00
						Realizado	11.600,00	4.410,00	-	0,00



Atividades

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



Programa 1027 Prevenção e Preparação para Desastres

Órgão Responsável

53000 Ministério da Integração Nacional (MI)

Objetivo Prevenir danos e prejuízos provocados por desastres naturais e antropogênicos

Público-alvo Instituições de Defesa 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
Taxa de Municípios Preparados para Prevenção e Atendimento a Desastres (percentagem)	20/1/2004	62,00	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	1.500.258.117
							Despesas Correntes	73.901.117
							Despesas de Capital	1.426.357.000
							Total	1.500.258.117

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
10D2	Construção do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres-CENAD	MI	Área construída (% de execução física)	01/2009 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 10.500.000	Previsto	0	1.080.000	1.550.000	5.500.000
							Realizado	0	-	-	-
						Meta 100	Previsto	0,00	16,00	25,00	52,00
							Realizado	0,00	-	-	-
7G60	Readequação da Confluência do Córrego Retiro Saudoso com o Ribeirão Preto	MI	Obra realizada (% de execução física)	01/2008 12/2009	Sudeste	R\$ 48.000.000	Previsto	0	0	-	9.500.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 100	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	-	-	-	-

Prevenção e Preparação para Desastres



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				Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
8150	Ações de Defesa Civil para Enfrentamento das Mudanças Climáticas	MI	<i>Organização fortalecida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto		600.000	600.000	250.000	1.500.000
						Realizado		600.000	0	-	-
						Meta	Previsto	5,00	5,00	2,00	11,00
							Realizado	0,00	0,00	-	0,00
8152	Ampliação do funcionamento do CENAD	MI	<i>Organização fortalecida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto		1.652.767	800.000	700.000	4.500.000
						Realizado		0	0	-	-
						Meta	Previsto	27,00	10,00	9,00	53,00
							Realizado	0,00	0,00	-	0,00
8348	Apoio a Obras Preventivas de Desastres	MI	<i>Projeto implantado (% de execução)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto		185.000	0	-	0
						Realizado		0	-	-	-
						Meta	Previsto	3,00	0,00	0,00 *	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-



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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
8348	Apoio a Obras Preventivas de Desastres	MI	Projeto implantado (% de execução)	Nacional	RS	Previsto	333.154.092	424.768.274	44.500.000	11.700.000	
						Realizado	210.456.517	43.535.847	-	-	
					Meta	Previsto	367,00	102,00	100,00 *	80,00	
						Realizado	87,00	0,00	-	0,00	
					Nordeste	RS	Previsto	56.827.998	67.010.000	99.448.478	7.000.000
							Realizado	20.630.000	0	-	-
						Meta	Previsto	82,00	1.412,00*	1.700,00 *	0,00
							Realizado	52,00	0,00	-	-
				Norte		RS	Previsto	1.465.000	6.500.000	3.900.000	0
							Realizado	1.100.000	0	-	-
						Meta	Previsto	9,00	400,00*	200,00 *	0,00
							Realizado	2,00	0,00	-	-
					Sudeste	RS	Previsto	18.363.639	8.115.000	6.300.000	0
							Realizado	8.650.000	0	-	-
						Meta	Previsto	358,00	1.220,00*	1.500,00 *	0,00
							Realizado	28,00	0,00	-	-



Prevenção e Preparação para Desastres

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8348	Apoio a Obras Preventivas de Desastres	MI	<i>Projeto implantado (% de execução)</i>	Sul	RS	Previsto	123.300.000	125.800.000	3.650.000	5.500.000
						Realizado	2.580.000	0	-	-
					Meta	Previsto	15,00	560,00*	500,00 *	20,00
						Realizado	18,00	0,00	-	0,00
					RS	Previsto	2.500.000	2.500.000	3.000.000	9.228.176
						Realizado	2.020.679	433.792	-	-
4848	Capacitação de Agentes e Comunidades em Defesa Civil	MI	<i>Agente capacitado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	2.500.000	2.500.000	3.000.000	9.228.176
						Realizado	2.020.679	433.792	-	-
					Meta	Previsto	11.790,00	2.399,00*	2.880,00	48.000,00
						Realizado	2.924,00	10.111,00	-	0,00
8172	Coordenação e Fortalecimento do Sistema Nacional de Defesa Civil	MI	<i>Entidade apoiada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	5.975.000	6.970.000	2.500.000	10.350.000
						Realizado	5.087.378	3.213.182	-	-
					Meta	Previsto	1,00	50,00	15,00	3,00
						Realizado	1,00	240,00	-	0,00
				Nordeste	RS	Previsto	500.000	509.184	509.184	1.364.273
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	167,00	170,00	11,00	455,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8172	Coordenação e Fortalecimento do Sistema Nacional de Defesa Civil	MI	<i>Entidade apoiada (unidade)</i>	Norte	RS	Previsto	250.000	250.000	237.914	682.136
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	5,00	5,00	1,00	10,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
8363	Gerenciamento de Riscos e Desastres na Amazônia Legal	MI	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Norte	RS	Previsto	0	300.000	100.000	0
						Realizado		0	-	-
					Meta	Previsto	0,00	3,00	5,00	0,00
						Realizado		0,00	-	-
8424	Gerenciamento de Riscos e Desastres na Área de Influência da SUDENE	MI	<i>Programa de gerenciamento implementado (unidade)</i>	Nordeste	RS	Previsto	0	113.142	113.142	0
						Realizado		0	-	-
					Meta	Previsto	0,00	1,00	11,00	0,00
						Realizado		0,00	-	-
4578	Mobilização e Manutenção do Grupo de Apoio a Desastres	MI	<i>Grupo organizado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	225.000	250.000	500.000	350.000
						Realizado	0	28.693	-	-
					Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	2,00
						Realizado	0,00	1,00	-	0,00



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MI	- (-)	Nacional	RS	Previsto	1.000.000	1.000.000	750.000	2.000.000
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
0678	Apoio a Obras Preventivas de Desastres	MI	- (-)	Nacional	RS	Previsto	70.510.718	0	-	0
						Realizado	67.640.809	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



Programa 0662 Prevenção e Repressão à Criminalidade
Órgão Responsável 30000 Ministério da Justiça (MJ)

Objetivo Reduzir a criminalidade, intensificando o combate às organizações criminosas e aos crimes sob a competência da União
Público-alvo Sociedade

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 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 Conclusão de Inquéritos Policiais na Polícia Federal (porcentagem)	31/12/2006	63,60	94,35	75,00	80,00	80,00	Fiscal/Seguridade	1.077.667.074
Prazo de Conclusão de Inquéritos Policiais na Polícia Federal (dias)	1/12/2006	79,00	87,00	72,00	70,00	70,00	Despesas Correntes	816.269.203
							Despesas de Capital	261.397.871
							Total	1.077.667.074

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
128K	Implantação de Sistema de Veículos Aéreos Não Tripulados - SISVANT	MJ	- (unidade)		Nacional	R\$	Previsto	-	70.000.000	0	132.645.998
							Realizado	-	0	-	-
						Meta	Previsto	-	2,00	-	3,00
							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
2720	Ações de Caráter Sigiloso na Área de Segurança Pública	MJ	<i>Ação realizada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	10.000.000	10.000.000	9.800.000	11.411.661
						Realizado	6.779.876	8.603.718	-	-
					Meta	Previsto	750,00	750,00	819,00	856,00
						Realizado	1.223,00	1.763,00	-	0,00
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MJ	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	1.500.000	1.567.500	1.500.000	1.711.749
						Realizado	1.359.861	526.341	-	-
					Meta	Previsto	3.000,00	3.135,00	3.000,00	3.423,00
						Realizado	759,00	884,00	-	0,00
2679	Fiscalização e Controle de Empresas de Produção, Transporte e Comércio de Precursores Químicos	MJ	<i>Documento emitido (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	15.825.757	23.705.000	24.095.000	18.059.817
						Realizado	12.014.921	7.458.893	-	-
					Meta	Previsto	32.000,00	30.877,00	34.564,00	36.120,00
						Realizado	37.374,00	38.241,00	-	0,00
2712	Formação de Pessoal do Sistema de Justiça Criminal	MJ	<i>Aluno formado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	22.926.678	18.306.678	10.000.000	26.163.148
						Realizado	13.950.785	11.069.692	-	-
					Meta	Previsto	1.500,00	1.567,00	1.638,00	1.712,00
						Realizado	9.769,00	12.694,00	-	0,00



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2726	Prevenção e Repressão a Crimes Praticados contra Bens, Serviços e Interesses da União	MJ	<i>Operacao realizada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	126.178.022	80.233.050	173.000.000	70.593.000
						Realizado	121.019.133	67.246.280	-	-
					Meta	Previsto	3.175,00	2.016,00	2.103,00	2.197,00
						Realizado	445,00	281,00	-	0,00
4679	Serviço de Proteção ao Depoente Especial	MJ	<i>Pessoa protegida (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	600.000	600.000	500.000	684.699
						Realizado	239.897	174.550	-	-
					Meta	Previsto	20,00	20,00	21,00	23,00
						Realizado	162,00	68,00	-	0,00
2586	Sistema de Emissão de Passaporte e de Controle do Tráfego Internacional	MJ	<i>Passaporte emitido (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	55.549.567	52.824.297	50.000.000	57.685.453
						Realizado	55.549.355	40.051.644	-	-
					Meta	Previsto	1.500.000,00	1.567.951,00	1.638.510,00	1.712.243,00
						Realizado	1.358.653,00	834.022,00	-	0,00



Programa 0086 Previdência Complementar

Órgão
Responsável

33000 Ministério da Previdência Social (MPS)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 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 Ativos Totais das Entidades Fechadas de Previdência Privada em Relação ao Produto Interno Bruto (PIB) (porcentagem)	31/12/2002	18,00	15,96	17,00	18,00	18,00	Fiscal/Seguridade	27.884.746
							Despesas Correntes	26.287.155
							Despesas de Capital	1.597.591
							Total	27.884.746

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

Atividades

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



Previdência Complementar

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2286	Capacitação de Servidores na Área de Previdência Complementar	MPS	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	299.400	115.372	199.401	346.592
						Realizado	72.150	94.479	-	-
					Meta	Previsto	138,00	62,00	12,00	148,00
						Realizado	191,00	125,00	-	0,00
2A43	Estudos e Pesquisas no Âmbito de Previdência Complementar	MPS	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	100.000	0	-	115.000
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	2,00	1,00	0,00	2,00
						Realizado	0,00	0,00	-	-
2592	Fiscalização das Entidades de Previdência Complementar	MPS	<i>Plano de benefício fiscalizado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	3.215.141	1.914.630	3.300.001	4.284.643
						Realizado	397.082	361.158	-	-
					Meta	Previsto	164,00	86,00	67,00	198,00
						Realizado	140,00	82,00	-	0,00
2290	Funcionamento do Conselho de Gestão da Previdência Complementar	MPS	<i>Reunião realizada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	212.720	212.720	212.721	263.280
						Realizado	65.814	65.482	-	-
					Meta	Previsto	12,00	10,00	30,00	14,00
						Realizado	11,00	11,00	-	0,00



Previdência Complementar

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	2.396.220	2.088.744	1.900.000	2.658.161
						Realizado	585.317	2.043.756	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					RS	Previsto	500.000	500.000	500.000	550.000
						Realizado	500.000	0	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MPS	- (-)	Nacional	Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-	-
					RS	Previsto	500.000	500.000	500.000	550.000
						Realizado	500.000	0	-	-

Programa 0089 Previdência de Inativos e Pensionistas da União

**Órgão
Responsável**

92000 Atividades Padronizadas (Atividades Padronizadas)

Objetivo Assegurar os benefícios previdenciários legalmente estabelecidos aos servidores inativos da União e seus pensionistas e dependentes

Público-alvo Servidores públicos federais titulares de cargo efetivo, servidores inativos, dependentes e pensionistas

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		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 Comprometimento da Receita Líquida da União (percentagem)	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	243.135.311.390
							Despesas Correntes	243.135.311.390
							Total	243.135.311.390

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
0397	Encargos Previdenciários com Pensionistas do Extinto Instituto de Previdência dos Congressistas - IPC	Câmara do Deputados	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	72.000.000	68.357.121	71.000.000
						Realizado	71.998.213	67.425.067	-
					Meta	Previsto	1.804,00	1.766,00	1.746,00
						Realizado	1.764,00	1.732,00	-
		Senado Federal		Nacional	R\$	Previsto	15.900.000	16.000.000	16.000.000
						Realizado	15.900.001	15.502.095	-
					Meta	Previsto	949,00	927,00	917,00
						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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0179	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Militares das Forças Armadas	MD	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	20.053.582.809	22.357.377.565	24.633.716.870	18.472.913.788
						Realizado	20.053.575.978	22.351.799.478	-	-
					Meta	Previsto	324.973,00	332.993,00	342.067,00	334.820,00
						Realizado	329.546,00	341.128,00	-	0,00
0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis	Presidência da República	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	179.196.489	219.399.736	178.138.211	175.563.825
						Realizado	178.477.070	206.001.368	-	-
					Meta	Previsto	2.506,00	2.401,00	2.457,00	2.582,00
						Realizado	98,00	101,00	-	0,00
		AGU		Nacional	RS	Previsto	126.966	150.278	136.669	130.813
						Realizado	121.690	139.813	-	-
					Meta	Previsto	6,00	6,00	1,00	6,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
				Nacional	RS	Previsto	69.429.067	114.221.366	91.802.097	32.014.745
						Realizado	68.392.317	108.217.128	-	-
					Meta	Previsto	361,00	662,00	662,00	381,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00



Previdência de Inativos e Pensionistas da União

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis	ABIN	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	69.327.253	81.589.379	80.295.616	47.160.383
						Realizado	69.068.505	80.945.126	-	-
					Meta	Previsto	1.020,00	1.020,00	1.023,00	1.051,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
		CGU		Nacional	RS	Previsto	15.383.495	26.819.826	22.032.627	9.304.493
						Realizado	15.212.884	26.041.745	-	-
					Meta	Previsto	200,00	198,00	277,00	124,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
		SEPPIR		Nacional	RS	Previsto	1.000	0	-	1.030
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	1,00	0,00	0,00	1,00
						Realizado	0,00	-	-	-
		MAPA		Nacional	RS	Previsto	859.307.441	1.059.268.395	1.028.081.919	782.557.408
						Realizado	858.934.954	1.058.970.011	-	-
					Meta	Previsto	27.868,00	27.334,00	26.807,00	28.712,00
						Realizado	27.409,00	26.493,00	-	0,00



Previdência de Inativos e Pensionistas da União

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis	MCT	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	254.648.135	325.850.599	299.301.342	201.193.323
						Realizado	253.709.437	324.194.888	-	-
					Meta	Previsto	3.525,00	3.595,00	1.831,00	3.580,00
						Realizado	0,00	3.799,00	-	0,00
		MF		Nacional	RS	Previsto	4.849.301.128	5.596.488.575	5.294.240.715	4.647.575.288
						Realizado	4.840.265.850	5.552.152.029	-	-
					Meta	Previsto	47.228,00	44.378,00	42.644,00	48.659,00
						Realizado	46.636,00	45.960,00	-	0,00
		MEC		Centro-Oeste	RS	Previsto	473.942.419	530.628.320	929.550.519	430.556.513
						Realizado	451.372.462	515.861.979	-	-
					Meta	Previsto	8.114,00	4.686,00	11.588,00	8.114,00
						Realizado	7.458,00	8.251,00	-	0,00
				Nacional	RS	Previsto	130.066.841	154.193.986	831.600	123.463.410
						Realizado	129.495.603	153.019.466	-	-
					Meta	Previsto	2.368,00	7,00	11,00	2.368,00
						Realizado	4.633,00	3.975,00	-	0,00

Previdência de Inativos e Pensionistas da União



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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis	MEC	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nordeste	RS	Previsto	1.693.710.945	1.947.086.385	1.722.506.650	1.535.137.076
						Realizado	1.671.214.755	1.888.432.844	-	-
					Meta	Previsto	37.697,00	14.074,00	34.626,00	37.697,00
						Realizado	33.078,00	716.275,00	-	0,00
				Norte	RS	Previsto	268.976.732	301.791.050	281.116.289	240.578.466
						Realizado	264.959.496	301.122.010	-	-
					Meta	Previsto	4.131,00	2.814,00	5.877,00	4.131,00
						Realizado	5.599,00	7.550,00	-	0,00
				Sudeste	RS	Previsto	1.994.236.155	2.276.369.106	2.079.797.326	1.832.909.285
						Realizado	1.975.915.632	2.248.209.600	-	-
					Meta	Previsto	47.016,00	9.933,00	42.326,00	47.016,00
						Realizado	42.275,00	47.463,00	-	0,00
				Sul	RS	Previsto	953.416.431	1.070.354.509	998.636.124	877.818.789
						Realizado	947.305.455	1.050.321.032	-	-
					Meta	Previsto	18.078,00	5.176,00	18.289,00	18.078,00
						Realizado	18.257,00	13.629,00	-	0,00



Previdência de Inativos e Pensionistas da União

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização							Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011				
0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis	MDIC	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	78.790.460	88.558.032	86.627.713	68.463.468				
						Realizado	75.648.058	87.537.084	-	-				
					Meta	Previsto	1.257,00	1.382,00	1.270,00	1.295,00				
						Realizado	1.313,75	1.332,08	-	0,00				
					MJ	Nacional	RS	Previsto	1.849.971.259	2.030.241.744	1.987.226.182	1.650.442.346		
								Realizado	1.848.998.276	2.028.428.286	-	-		
							Meta	Previsto	17.599,00	17.778,00	18.157,00	18.132,00		
								Realizado	0,00	0,00	-	0,00		
		MME		Nacional			RS	Previsto	74.631.169	88.771.217	84.147.817	69.880.165		
								Realizado	74.309.728	88.685.076	-	-		
							Meta	Previsto	2.134,00	1.993,00	2.028,00	2.190,00		
								Realizado	0,00	0,00	-	0,00		
					MPS	Nacional	RS	Previsto	3.915.516.295	4.521.367.378	4.184.732.328	3.747.736.676		
								Realizado	3.911.141.723	4.498.358.519	-	-		
							Meta	Previsto	55.337,00	42.575,00	46.000,00	57.013,00		
								Realizado	54.629,00	54.896,00	-	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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico					
							2008	2009	2010	2011		
0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cíveis	MRE	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	180.526.864	216.080.813	200.300.535	167.842.726		
						Realizado	180.260.967	213.558.792	-	-		
					Meta	Previsto	2.388,00	2.388,00	3.290,00	2.460,00		
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00		
					MS	Nacional	RS	Previsto	3.780.307.109	4.585.728.952	4.709.196.705	4.021.147.974
								Realizado	3.779.012.170	4.579.560.705	-	-
							Meta	Previsto	132.201,00	132.877,00	133.126,00	136.214,00
								Realizado	140.283,00	135.207,00	-	0,00
		MTE		Nacional			RS	Previsto	888.215.566	1.020.505.365	978.429.904	846.047.622
								Realizado	887.318.269	1.019.587.510	-	-
							Meta	Previsto	12.511,00	12.301,00	12.216,00	12.890,00
								Realizado	12.126,00	12.044,00	-	0,00
					MT	Nacional	RS	Previsto	1.779.711.503	2.173.541.823	2.108.506.494	1.693.390.235
								Realizado	1.779.252.401	2.172.012.084	-	-
							Meta	Previsto	84.948,00	83.722,00	81.088,00	87.521,00
								Realizado	324,00	463,00	-	0,00



Previdência de Inativos e Pensionistas da União

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis	MC	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	744.038.897	873.541.765	860.071.747	712.362.567
						Realizado	743.882.498	871.032.379	-	-
					Meta	Previsto	39.513,00	37.126,00	35.273,00	40.710,00
						Realizado	35,00	31,00	-	0,00
		MinC		Nacional	RS	Previsto	65.899.957	77.254.590	69.231.311	80.852.454
						Realizado	64.710.644	74.755.979	-	-
					Meta	Previsto	1.449,00	1.265,00	1.634,00	1.484,00
						Realizado	758,00	1.137,45	-	0,00
				Sudeste	RS	Previsto	16.972.947	20.588.124	19.338.142	14.410.372
						Realizado	16.662.855	20.432.017	-	-
					Meta	Previsto	303,00	306,00	320,00	312,00
						Realizado	236,00	241,00	-	0,00
		MMA		Nacional	RS	Previsto	235.027.920	255.584.063	235.788.848	226.787.713
						Realizado	231.587.397	250.256.821	-	-
					Meta	Previsto	5.129,00	4.960,00	4.899,00	5.284,00
						Realizado	4.919,00	4.935,00	-	0,00



Previdência de Inativos e Pensionistas da União

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização							Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011				
0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cíveis	MMA	Pessoa beneficiada (unidade)	Sudeste	RS	Previsto	2.096.842	2.715.108	2.499.598	1.410.144				
						Realizado	2.056.598	2.709.522	-	-				
					Meta	Previsto	32,00	38,00	38,00	33,00				
						Realizado	37,00	41,00	-	0,00				
				MP	Nacional	RS	Previsto	762.229.230	886.920.365	3.524.251.603	660.008.272			
							Realizado	742.920.038	863.553.531	-	-			
						Meta	Previsto	8.986,00	15.909,00	14.987,00	9.257,00			
							Realizado	7.121,00	14.913,00	-	0,00			
		MDA	Nacional	RS	Previsto	278.425.776	313.827.374	304.291.578	246.247.470					
					Realizado	277.654.371	313.648.583	-	-					
				Meta	Previsto	8.365,00	5.810,00	5.358,00	8.618,00					
					Realizado	0,00	0,00	-	0,00					
		ME	Nacional	RS	Previsto	586.170	709.723	610.080	488.930					
					Realizado	567.374	671.294	-	-					
				Meta	Previsto	25,00	26,00	26,00	26,00					
					Realizado	0,00	24,00	-	0,00					



Previdência de Inativos e Pensionistas da União

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0181	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis	MD	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	1.603.975.739	1.969.038.945	1.891.586.429	1.458.133.207
						Realizado	1.601.655.500	1.968.305.786	-	-
					Meta	Previsto	72.954,00	72.125,00	71.074,00	75.164,00
						Realizado	71.433,50	71.213,00	-	0,00
		MI		Nacional	RS	Previsto	310.818.136	389.550.714	383.396.826	263.116.333
						Realizado	307.592.673	386.867.920	-	-
					Meta	Previsto	26.272,00	12.822,00	12.654,00	13.884,00
						Realizado	3,00	6,00	-	0,00
		MTur		Nacional	RS	Previsto	15.412.006	16.989.213	15.896.753	14.366.865
						Realizado	15.170.884	16.899.500	-	-
					Meta	Previsto	206,00	208,00	204,00	212,00
						Realizado	208,00	0,00	-	0,00
		MDS		Nacional	RS	Previsto	60.000	60.600	48.475	130.288
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	2,00	2,00	2,00	2,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00



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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0396	Pagamento de Aposentadorias e Pensões	Câmara do Deputados	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	735.574.759	688.289.407	678.838.979	757.863.410
						Realizado	734.697.239	670.277.272	-	-
					Meta	Previsto	3.150,00	3.140,00	3.106,00	3.245,00
						Realizado	3.080,00	3.120,00	-	0,00
		Senado Federal		Nacional	RS	Previsto	701.915.398	714.442.174	697.421.290	681.972.096
						Realizado	701.908.431	699.837.234	-	-
					Meta	Previsto	3.467,00	3.463,00	3.482,00	3.572,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
		TCU		Nacional	RS	Previsto	359.945.907	393.007.955	369.472.036	338.315.722
						Realizado	359.945.909	390.554.883	-	-
					Meta	Previsto	2.412,00	1.654,00	1.638,00	2.485,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
		STF		Nacional	RS	Previsto	85.829.308	91.368.604	90.960.184	83.975.500
						Realizado	85.829.311	90.602.056	-	-
					Meta	Previsto	475,00	302,00	480,00	489,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00

Previdência de Inativos e Pensionistas da União



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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0396	Pagamento de Aposentadorias e Pensões	STJ	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	166.826.490	182.602.110	171.649.344	166.542.045
						Realizado	166.820.248	178.246.337	-	-
					Meta	Previsto	879,00	947,00	972,00	906,00
						Realizado	850,83	885,00	-	0,00
					RS	Previsto	599.332.895	671.945.447	615.628.316	567.339.979
						Realizado	599.070.479	667.476.230	-	-
					Meta	Previsto	3.232,00	3.308,00	3.536,00	3.330,00
						Realizado	0,00	3.564,00	-	0,00
		Justiça Federal		Nacional	RS	Previsto	119.059.189	128.655.684	120.800.772	114.800.627
						Realizado	118.942.465	128.603.125	-	-
					Meta	Previsto	649,00	647,00	649,00	669,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
		Justiça Militar		Nacional	RS	Previsto	572.180.058	622.561.422	596.167.835	558.495.889
						Realizado	571.726.007	609.045.107	-	-
					Meta	Previsto	3.446,00	3.307,00	3.228,00	3.548,00
						Realizado	3.463,50	2.330,58	-	0,00
		Justiça Eleitoral		Nacional	RS	Previsto	572.180.058	622.561.422	596.167.835	558.495.889
						Realizado	571.726.007	609.045.107	-	-
					Meta	Previsto	3.446,00	3.307,00	3.228,00	3.548,00
						Realizado	3.463,50	2.330,58	-	0,00

Previdência de Inativos e Pensionistas da União



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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0396	Pagamento de Aposentadorias e Pensões	Justiça do Trabalho	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	2.094.965.639	2.314.900.319	2.184.874.627	2.062.270.868
						Realizado	2.098.823.157	2.312.738.081	-	-
					Meta	Previsto	12.865,00	13.200,00	13.304,00	13.279,00
						Realizado	0,00	413,00	-	0,00
		Justiça do DFT		Centro-Oeste	RS	Previsto	202.936.750	216.452.472	219.684.247	216.204.858
						Realizado	202.936.747	216.342.679	-	-
					Meta	Previsto	1.127,00	1.150,00	1.185,00	1.161,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
		MPU		Nacional	RS	Previsto	478.455.151	429.586.879	385.166.769	379.345.640
						Realizado	477.071.413	426.870.437	-	-
					Meta	Previsto	2.814,00	2.374,00	2.339,00	2.901,00
						Realizado	2.338,00	2.359,00	-	0,00
				Nacional	RS	Previsto	-	-	368.690	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0055	Pagamento de Pessoal Inativo e Pensionistas da Extinta via Férrea do Rio Grande do Sul - VIFER (Lei nº 3.887, de 1969)	Transf. EDFM	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Sul	RS	Previsto	20.937.783	22.060.405	16.587.524	21.572.219
						Realizado	17.765.021	12.481.531	-	-
					Meta	Previsto	2.264,00	2.125,00	1.968,00	2.333,00
						Realizado	2.142,00	1.906,00	-	0,00
0054	Pagamento de Pessoal Inativo e Pensionistas do Estado do Mato Grosso (Art. 27 da Lei Complementar nº 31, de 1977)	Transf. EDFM	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Centro-Oeste	RS	Previsto	25.130.628	47.651.934	24.786.283	22.801.208
						Realizado	22.130.628	12.828.193	-	-
					Meta	Previsto	1.156,00	1.390,00	1.159,00	1.191,00
						Realizado	1.160,00	1.157,00	-	0,00
0053	Pagamento de Pessoal Inativo e Pensionistas dos Extintos Estados e Territórios	Transf. EDFM	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Norte	RS	Previsto	882.174.439	1.012.009.016	977.668.018	771.948.325
						Realizado	875.243.972	1.009.781.464	-	-
					Meta	Previsto	20.623,00	20.791,00	21.094,00	21.248,00
						Realizado	21.127,00	21.292,00	-	0,00
				Sudeste	RS	Previsto	637.554.330	661.486.227	664.341.049	638.378.961
						Realizado	637.369.711	661.468.851	-	-
					Meta	Previsto	17.132,00	16.992,00	17.146,00	0,00
						Realizado	17.176,00	17.160,00	-	-



Previdência de Inativos e Pensionistas da União

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico							
					2008		2009		2010		2011	
0C05	Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações - Aposentadorias, Reformas e Pensões	Câmara do Deputados	- (-)	Nacional	RS	Previsto	-	-	53.246.000	-		
						Realizado	-	-	-	-		
					Meta	Previsto	-	-	-	-		
						Realizado	-	-	-	-		
					Senado Federal	Nacional	RS	Previsto	-	-	94.110.000	-
								Realizado	-	-	-	-
							Meta	Previsto	-	-	-	-
								Realizado	-	-	-	-
		TCU		Nacional		RS	Previsto	0	41.422.338	6.371.626	0	
							Realizado		38.083.596	-	-	
				Meta		Previsto	-	-	-	-		
						Realizado	-	-	-	-		
		STF		Nacional	RS	Previsto	0	0	669.661	3.193.114		
						Realizado	0	0	-	-		
					Meta	Previsto	-	-	-	-		
						Realizado	-	-	-	-		



Previdência de Inativos e Pensionistas da União

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0C05	Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações - Aposentadorias, Reformas e Pensões	STJ	-	Nacional	RS	Previsto	0	0	1.643.461	6.066.918
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-	-
		Justiça Federal		Nacional	RS	Previsto	0	0	5.178.691	20.045.234
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		Justiça Militar		Nacional	RS	Previsto	0	0	2.660.995	10.753.340
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		Justiça do Trabalho		Nacional	RS	Previsto	4.000.000	0	33.744.918	326.194.927
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0C05	Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações - Aposentadorias, Reformas e Pensões	Justiça do DFT	- (-)	Nacional	RS	Previsto	2.883.346	4.890.381	3.293.058	3.762.870
						Realizado	2.883.346	4.890.381	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MEC		Nacional	RS	Previsto	-	-	367.728.582	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MPU		Nacional	RS	Previsto	0	0	13.935.006	117.284.235
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MS		Nacional	RS	Previsto	-	-	220.684.101	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0C05	Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações - Aposentadorias, Reformas e Pensões	MP	- (-)	Nacional	RS	Previsto	-	-	1.687.548.103	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Programa 0083 Previdência Social Básica

**Órgão
Responsável**

33000 Ministério da Previdência Social (MPS)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 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 Proteção da População acima de 60 anos pela Previdência (percentual)	31/12/2006	74,77	84,16	77,00	77,50	77,50	Fiscal/Seguridade	936.653.933.556
Taxa de Retorno de Segurados Reabilitados para o Mercado de Trabalho (percentual)	31/12/2006	65,00	60,20	69,00	70,00	70,00	Despesas Correntes	936.551.055.567
Taxa de Solução de Demandas (percentual)	31/12/2006	71,57	54,38	76,00	77,00	77,00	Despesas de Capital	102.877.989
Taxa de Solução dos Processos em Estoque no Conselho de Recursos da Previdência Social (percentual)	31/12/2006	69,85	67,73	80,00	85,00	85,00	Total	936.653.933.556

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2910	Remuneração dos Agentes Pagadores de Benefícios Previdenciários	EFU	Benefício pago (unidade)	Nacional	RS	Previsto	31.741.896	4.000.000	59.400.000
						Realizado	29.021.667	2.426.824	-
					Meta	Previsto	251.594.088,00	360.036,00	71.202.200,00
						Realizado	65.144.280.085,00	115.952,00	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL



Previdência Social Básica

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2635	Capacitação de Servidores para Reconhecimento de Direitos Previdenciários	MPS	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	2.650.000	2.650.000	-	3.067.706
						Realizado	2.348.287	2.258.126	-	-
					Meta	Previsto	3.533,00	2.587,00	0,00	4.089,00
						Realizado	9.675,00	5.461,00	-	-
2294	Defesa Judicial da Previdência Social Básica	MPS	<i>Peça processual produzida (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	27.259.902	24.959.902	24.000.000	31.556.744
						Realizado	27.216.183	24.681.776	-	-
					Meta	Previsto	59.602,00	63.135,00	1.200.000,00	76.603,00
						Realizado	68.304,37	1.559.531,00	-	0,00
2593	Funcionamento das Unidades Descentralizadas da Previdência Social	MPS	<i>unidade em funcionamento (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	465.883.156	484.431.250	570.000.000	601.828.402
						Realizado	443.206.120	436.651.269	-	-
					Meta	Previsto	1.336,00	1.167,00	1.850,00	1.336,00
						Realizado	1.336,00	1.321,00	-	0,00
				Nordeste	RS	Previsto	0	90.000	-	0
						Realizado		0	-	-
					Meta	Previsto	0,00	1,00	0,00	0,00
						Realizado		1,00	-	-



Previdência Social Básica

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2015	Funcionamento do Conselho de Recursos da Previdência Social	MPS	<i>Recurso julgado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	14.500.000	16.500.000	24.552.262	16.785.000
						Realizado	14.005.678	16.005.545	-	-
					Meta	Previsto	288.000,00	322.222,00	414.830,00	370.000,00
						Realizado	350.202,00	431.080,00	-	0,00
2564	Gestão de Cadastros para a Previdência Social	MPS	<i>Informação processada (milhar)</i>	Nacional	RS	Previsto	95.126.017	89.155.300	105.044.429	84.906.796
						Realizado	72.611.114	81.050.853	-	-
					Meta	Previsto	3.228.482,00	2.644.740,00	2.713,00	2.915.830,00
						Realizado	2.575.271,71	2.688.603,96	-	0,00
2272	Gestão e Administração do Programa	MPS	- (-)	Nacional	RS	Previsto	1.102.890	2.119.025	7.500.000	1.276.733
						Realizado	520.020	2.117.919	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-	-
2571	Orientação do Reconhecimento do Direito aos Segurados Referentes aos Benefícios Previdenciários	MPS	<i>Usuário atendido (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	1.322.112	1.322.112	2.100.000	1.530.510
						Realizado	590.451	1.138.116	-	-
					Meta	Previsto	400.000,00	264.422,00	700.000,00	463.000,00
						Realizado	475.378,00	563.406,00	-	0,00



Previdência Social Básica

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8440	Recadastramento Previdenciário	MPS	<i>Benefício recadastrado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	10.875.600	3.309.483	4.000.000	17.461.615
						Realizado	2.928.977	2.606.928	-	-
					Meta	Previsto	2.392.903,00	2.791.720,00	1.800.000,00	3.077.871,00
						Realizado	36.705,00	644.773,00	-	0,00
8426	Regularização e Desimobilização de Imóveis do INSS	MPS	<i>Imóvel regularizado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	1.126.000	1.113.400	600.000	867.165
						Realizado	147.773	61.119	-	-
					Meta	Previsto	1.184,00	858,00	500,00	912,00
						Realizado	7,00	95,00	-	0,00
2910	Remuneração dos Agentes Pagadores de Benefícios Previdenciários	MPS	- (-)	Nacional	RS	Previsto	19.165.610	0	-	0
						Realizado	18.765.893	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2A57	Remuneração dos Serviços Postais	MPS	<i>correspondência enviada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	101.285.356	77.374.544	55.000.000	37.044.000
						Realizado	100.796.397	52.401.237	-	-
					Meta	Previsto	6.390.867,00	24.350.145,00	40.000.000,00	8.220.253,00
						Realizado	68.380.625,00	42.981.307,00	-	0,00



Previdência Social Básica

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2578	Serviço de Perícia Médica	MPS	<i>Perícia médica realizada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	5.131.206	5.000.000	7.000.000	8.143.513
						Realizado	4.820.639	4.898.546	-	-
					Meta	Previsto	7.984.333,00	9.315.055,00	10.246.560,00	10.269.848,00
						Realizado	9.217.069,00	7.705.105,00	-	0,00
				Norte	RS	Previsto	120.000	0	-	0
						Realizado	5.000	-	-	-
					Meta	Previsto	1,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-	-
2580	Serviço de Processamento de Dados da Guia de Previdência Social - GPS e da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP	MPS	- (-)	Nacional	RS	Previsto	28.200.000	28.200.000	-	0
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2292	Serviço de Processamento de Dados de Benefícios Previdenciários	MPS	<i>Benefício processado (milhar)</i>	Nacional	RS	Previsto	365.711.294	360.844.700	380.000.000	420.596.000
						Realizado	350.879.215	324.458.195	-	-
					Meta	Previsto	259.022,00	294.498,00	280.999,00	380.100,00
						Realizado	265.752,00	277.496,04	-	0,00



Previdência Social Básica

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2583	Serviço de Processamento de Dados do Benefício de Prestação Continuada e da Renda Mensal Vitalícia	MPS	- (-)	Nacional	RS	Previsto	2.700.000	2.700.000	-	0
						Realizado	0	2.658.674	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2585	Serviço de Reabilitação Profissional	MPS	Segurado atendido (unidade)	Nacional	RS	Previsto	9.342.040	11.342.040	17.000.000	12.025.459
						Realizado	9.300.786	7.312.481	-	-
					Meta	Previsto	25.272,00	13.770,00	43.875,00	32.490,00
						Realizado	19.994,00	18.567,00	-	0,00
2591	Serviço de Reconhecimento de Direitos de Benefícios Previdenciários	MPS	Processo concluído (unidade)	Nacional	RS	Previsto	15.000.002	19.903.112	23.000.000	21.609.000
						Realizado	14.626.878	19.053.533	-	-
					Meta	Previsto	5.539.965,00	5.662.647,00	8.006.117,00	7.125.779,00
						Realizado	10.558.334,00	9.766.104,00	-	0,00

Operações Especiais

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

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
009W	Compensação Previdenciária	MPS	<i>Compensação decidida (milhar)</i>	Nacional	RS	Previsto	612.248.756	1.275.516.148	403.429.958	472.706.357
						Realizado	612.248.756	1.246.161.330	-	-
					Meta	Previsto	343.000,00	1,00	1,00	343.000,00
						Realizado	2.084,17	215,61	-	0,00
0137	Pagamento de Abono de Permanência em Serviço	MPS	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	5.404.061	8.611.860	9.154.505	10.686.156
						Realizado	5.009.312	6.372.388	-	-
					Meta	Previsto	12.336,00	1.508,00	1.561,00	12.952,00
						Realizado	11.935,00	552,00	-	0,00
0010	Pagamento de Aposentadorias - Área Rural	MPS	<i>Aposentado beneficiado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	29.798.771.242	34.800.210.973	34.656.518.967	40.454.936.196
						Realizado	29.743.767.832	34.170.437.445	-	-
					Meta	Previsto	69.513.099,00	5.669.758,00	5.868.320,00	71.619.415,00
						Realizado	65.849.147,00	5.775.391,00	-	0,00
0132	Pagamento de Aposentadorias - Área Urbana	MPS	<i>Aposentado beneficiado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	93.402.339.433	106.022.800.873	110.174.532.448	128.594.071.143
						Realizado	93.245.141.349	105.231.219.744	-	-
					Meta	Previsto	103.150.727,00	9.241.001,00	9.564.632,00	108.309.428,00
						Realizado	101.397.664,00	9.079.669,00	-	0,00



Previdência Social Básica

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0133	Pagamento de Aposentadorias Especiais	MPS	<i>Aposentado beneficiado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	6.410.066.366	6.716.981.995	8.022.527.210	9.364.784.351
						Realizado	6.387.579.063	6.714.773.880	-	-
					Meta	Previsto	4.724.796,00	444.328,00	459.889,00	4.961.089,00
						Realizado	4.688.104,00	381.105,00	-	0,00
0136	Pagamento de Auxílio Doença Previdenciário, Auxílio Doença Acidentário e Auxílio Reclusão - Área Urbana	MPS	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	16.249.303.157	16.230.953.367	24.165.386.519	28.208.521.771
						Realizado	15.991.183.448	15.733.704.088	-	-
					Meta	Previsto	24.184.260,00	2.023.283,00	2.101.386,00	25.393.746,00
						Realizado	19.149.148,00	1.495.624,00	-	0,00
001P	Pagamento de Auxílio-Doença Previdenciário, Auxílio-Doença Acidentário e Auxílio-Reclusão - Área Rural	MPS	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	856.631.478	939.731.653	1.115.876.619	1.302.575.065
						Realizado	840.876.771	910.122.075	-	-
					Meta	Previsto	2.238.195,00	165.505,00	171.301,00	2.336.250,00
						Realizado	1.711.116,00	146.389,00	-	0,00
001Q	Pagamento de Pensões - Área Rural	MPS	<i>Pensionista beneficiado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	10.709.219.161	12.380.249.646	12.524.664.621	14.620.178.922
						Realizado	10.683.768.730	12.278.925.734	-	-
					Meta	Previsto	25.121.630,00	2.134.916,00	2.209.684,00	26.222.216,00
						Realizado	23.624.098,00	2.056.381,00	-	0,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0134	Pagamento de Pensões - Área Urbana	MPS	<i>Pensionista beneficiado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	37.649.565.656	42.900.657.899	44.328.703.842	51.733.710.992
						Realizado	37.649.438.681	42.456.402.538	-	-
					Meta	Previsto	52.636.903,00	4.702.601,00	4.867.291,00	55.269.342,00
						Realizado	52.101.163,00	4.529.045,00	-	0,00
0117	Pagamento de Salário-Família	MPS	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	39.813.437	47.312.386	50.293.602	58.708.276
						Realizado	39.800.962	45.714.241	-	-
					Meta	Previsto	1.469.930,00	179.260,00	185.537,00	1.534.328,00
						Realizado	1.075.821,00	82.528,00	-	0,00
001R	Pagamento de Salário-Maternidade - Área Rural	MPS	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	523.333.564	620.036.960	710.130.844	828.943.554
						Realizado	495.206.484	606.724.480	-	-
					Meta	Previsto	1.424.361,00	18.191,00	18.828,00	1.486.762,00
						Realizado	496.414,00	42.054,00	-	0,00
0141	Pagamento de Salário-Maternidade - Área Urbana	MPS	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	369.783.689	530.409.894	340.599.340	397.585.361
						Realizado	364.166.973	512.603.779	-	-
					Meta	Previsto	457.104,00	32.373,00	33.507,00	479.964,00
						Realizado	608.554,00	68.829,00	-	0,00



Programa 0472 Proantar

Órgão
Responsável

52000 Ministério da Defesa (MD)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		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	132.379.496
							Despesas Correntes	86.069.663
							Despesas de Capital	46.309.833
							Total	132.379.496

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico									
						2008	2009	2010	2011						
4130	Fomento à Pesquisa na Antártida	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	960.016	15.960.016	1.300.000	1.025.951					
						Realizado	960.016	7.388.618	-	-					
					Meta	Previsto	2,00	33,00	2,00 *	2,00					
						Realizado	7,00	20,00	-	0,00					
					2345	Missão Antártica	MD	Estacao cientifica mantida (unidade)	Nacional	RS	Previsto	16.965.998	10.911.000	16.072.700	57.980.000
											Realizado	18.687.694	4.844.791	-	-
Meta	Previsto	9,00	1,00	13,00						1,00					
	Realizado	1,00	1,00	-						0,00					

Proantar



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
6618	Monitoramento das Mudanças Ambientais Locais e Globais Observadas na Antártica	MMA	Relatorio ambiental elaborado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	814.079	550.000	1.020.000	8.819.736
						Realizado	814.079	51.424	-	-
					Meta	Previsto	6,00	8,00	11,00	20,00
						Realizado	6,00	2,00	-	0,00



Programa 1107 Probacias - Conservação de Bacias Hidrográficas

Órgão
Responsável

44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		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
População Brasileira Beneficiada com a Implementação de Projetos decorrentes da Cobrança pelo Direito de Uso dos Recursos Hídricos (%)	31/12/2006	5,93	5,93	14,34	14,34	14,34	Fiscal/Seguridade	400.940.539
Área do Território Brasileiro com Implementação da Cobrança pelo Direito de Uso de Recurso Hídricos, excluída a Bacia Amazônica (%)	31/12/2006	1,58	1,58	16,96	16,96	16,96	Despesas Correntes	342.456.940
							Despesas de Capital	58.483.599
							Total	400.940.539

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
7154	DESASSOREAMENTO DA BACIA DO RIO URUSSANGA EM SANTA CATARINA	MMA	Área recuperada (ha)	01/2008 12/2011	Sul	R\$ 20.000.000	Previsto	0	0	-	5.000.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 7	Previsto	0,00	0,00	0,00	1,00
							Realizado	-	-	-	-
7406	Implantação da Rede de Monitoramento da Qualidade da Água na Bacia do Rio Paraíba do Sul	MMA	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2009	Nacional	R\$ 1.635.440	Previsto	252.000	0	-	0
							Realizado	98.110	-	-	-
						Meta 100	Previsto	13,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	5,00	-	-	-

Probacias - Conservação de Bacias Hidrográficas



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
124A	Implantação da Rede Nacional de Avaliação da Qualidade das Águas Superficiais - PNQA (124A)	MMA	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	01/2009 12/2015	Nacional	R\$ 19.611.473	Previsto	-	-	3.211.630	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	5,00	-
							Realizado	-	-	-	-
7278	Implantação do Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos	MMA	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	01/2004 12/2010	Nacional	R\$ 0	Previsto	1.700.000	3.383.585	8.610.000	0
							Realizado	1.668.836	2.229.993	-	-
						Meta 100	Previsto	14,00	20,00	7,00	0,00
							Realizado	14,00	9,00	-	-
10TQ	Implementação da Gestão Integrada de Águas Subterrâneas e Superficiais	MMA	<i>Mapa elaborado (unidade)</i>	01/2008 12/2011	Nacional	R\$ 18.914.000	Previsto	1.292.400	1.000.000	4.501.620	9.926.000
							Realizado	742.596	28.845	-	-
						Meta 8	Previsto	1,00	1,00	8,00	4,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-
1184	Modernização da Rede Hidrometeorológica	MMA	<i>Estação modernizada (unidade)</i>	01/2007 12/2010	Nacional	R\$ 21.880.000	Previsto	1.777.921	2.000.000	5.480.000	0
							Realizado	1.390.701	265.379	-	-
						Meta 1.000	Previsto	153,00	87,00	290,00	0,00
							Realizado	120,00	71,00	-	-



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaça	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
7M00	Preservação e Uso Sustentável de Manancial	MMA	Projeto apoiado (unidade)	01/2008 12/2011	Sul	R\$	40.000.000	Previsto	0	0	-	7.000.000
								Realizado		-	-	-
						Meta	100	Previsto	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	
4936	Cadastro Nacional de Usuários de Recursos Hídricos	MMA	usuário cadastrado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.940.000	1.050.000	1.110.000	2.500.000
						Realizado	1.884.460	933.821	-	-
					Meta	Previsto	10.000,00	10.000,00	10.000,00	14.650,00
						Realizado	5.526,00	10.359,00	-	0,00
4928	Capacitação para a Gestão de Recursos Hídricos	MMA	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.000.000	1.000.000	1.400.000	2.500.000
						Realizado	950.556	121.137	-	-
					Meta	Previsto	20.000,00	3.000,00	5.000,00	25.000,00
						Realizado	6.000,00	3.185,00	-	0,00



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
86A9	Desenvolvimento de Ações Priorizadas pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce com Recursos da Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos	MMA	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Sudeste	RS	Previsto	0	0	-	2.986.537
						Realizado		-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	1,00
						Realizado		-	-	-
86A6	Desenvolvimento de Ações Priorizadas pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul com Recursos da Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos	MMA	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Sudeste	RS	Previsto	9.678.064	10.567.418	26.792.363	10.056.478
						Realizado	8.876.353	9.267.878	-	-
					Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	1,00	1,00	-	0,00
86A8	Desenvolvimento de Ações Priorizadas pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco com Recursos da Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos	MMA	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	0	6.881.524	20.601.325	6.881.524
						Realizado		0	-	-
					Meta	Previsto	0,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado		0,00	-	0,00
86A4	Desenvolvimento de Ações Priorizadas pelo Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rios Piracicaba/Jundiaí e Capivari com Recursos da Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos	MMA	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Sudeste	RS	Previsto	18.729.974	17.691.663	17.172.145	18.727.966
						Realizado	18.729.974	15.610.107	-	-
					Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	1,00	1,00	-	0,00



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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4925	Elaboração de Planos de Recursos Hídricos	MMA	Plano elaborado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.900.000	3.887.000	4.000.000	6.000.000
						Realizado	1.543.300	1.542.668	-	-
					Meta	Previsto	2,00	2,00	3,00	4,00
						Realizado	1,00	0,00	-	0,00
2D09	Enquadramento de Corpos D'Água	MMA	Trecho enquadrado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	100.000	950.000	1.000.000	1.000.000
						Realizado	8.210	0	-	-
					Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	1,00	0,00	-	0,00
2977	Fiscalização do Uso de Recursos Hídricos	MMA	Campanha realizada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	500.000	501.426	1.000.000	700.000
						Realizado	350.327	172.998	-	-
					Meta	Previsto	30,00	30,00	42,00	40,00
						Realizado	25,00	21,00	-	0,00
4980	Fomento à Criação e Consolidação de Comitês e de Agências em Bacias Hidrográficas	MMA	Entidade beneficiada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	2.039.707	2.228.000	2.540.000	3.300.000
						Realizado	1.441.670	1.294.352	-	-
					Meta	Previsto	11,00	11,00	4,00	15,00
						Realizado	13,00	9,00	-	0,00



Probacias - Conservação de Bacias Hidrográficas

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4937	Fomento a Projetos de Difusão e Pesquisa Científica e Tecnológica para Recursos Hídricos	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	350.000	350.000	-	500.000
						Realizado	78.300	175.785	-	-
					Meta	Previsto	10,00	10,00	0,00	14,00
						Realizado	2,00	6,00	-	-
2957	Fomento a Projetos de Recuperação e Conservação de Bacias Hidrográficas	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	0	0	-	25.000.000
						Realizado		-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	1,00
						Realizado		-	-	-
				Nacional	RS	Previsto	2.218.740	3.141.008	1.500.000	2.508.741
						Realizado	2.217.533	278.016	-	-
					Meta	Previsto	26,00	34,00	5,00	25,00
						Realizado	23,00	12,00	-	0,00
				Nordeste	RS	Previsto	200.000	0	-	0
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	100,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-	-



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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	- (-)	Nacional	RS	Previsto	300.000	800.000	1.520.000	300.000
						Realizado	259.588	217.537	-	-
						Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00
							Realizado	-	-	-
2378	Operação da Rede Hidrometeorológica	MMA	Informacao produzida (unidade)	Nacional	RS	Previsto	16.000.000	18.120.000	24.530.000	16.300.000
						Realizado	15.139.838	12.374.979	-	-
					Meta	Previsto	3.108.911,00	3.108.911,00	3.896.911,00	3.168.317,00
						Realizado	3.006.312,00	2.798.016,00	-	0,00
4926	Outorga do Direito de Uso dos Recursos Hídricos de Domínio da União	MMA	Usuário Regularizado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	570.000	555.000	740.000	700.000
						Realizado	483.236	199.292	-	-
					Meta	Previsto	2.821,00	1.500,00	1.300,00	3.590,00
						Realizado	1.471,00	1.240,00	-	0,00
6251	Prevenção de Eventos Hidrológicos Críticos	MMA	Boletim emitido (unidade)	Nacional	RS	Previsto	203.500	182.000	2.260.000	200.000
						Realizado	111.084	86.938	-	-
					Meta	Previsto	48,00	48,00	48,00	48,00
						Realizado	48,00	81,00	-	0,00



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2008	2009	2010	2011		
4929	Projetos Demonstrativos de Uso Racional e Conservação de Recursos Hídricos	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	267.806	6.280.474	6.795.000	2.500.000
						Realizado	15.600	28.400	-	-
					Meta	Previsto	2,00	176,00	7,00	18,00
						Realizado	1,00	2,00	-	0,00



Programa 0647 Produção de Material Bélico

**Órgão
Responsável**

52000 Ministério da Defesa (MD)

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

Público-alvo Forças armadas brasileiras e polícias militares

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		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	391.343.667
							Despesas Correntes	277.166.387
							Despesas de Capital	114.177.280
							Invest. das Estatais	1.935.000
							Total	393.278.667

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
3500	Implantação de Sistema de Saneamento e Proteção Ambiental	MD	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2009	Nacional	R\$ 15.188.850	Previsto	1.000.000	0	-	0
							Realizado	931.500	-	-	-
						Meta	Previsto	32,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-



Produção de Material Bélico

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
3500	Implantação de Sistema de Saneamento e Proteção Ambiental	MD	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	01/2004 12/2009	Sudeste	R\$ 15.188.850	Previsto	0	320.000	300.000	0
							Realizado		0	-	-
						Meta	Previsto	0,00	3,00	1,00	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	MD	Criança atendida (unidade)	Nacional	RS	Previsto	50.000	0	-	0
						Realizado	44.484	-	-	-
					Meta	Previsto	60,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	21,67	-	-	-
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MD	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	2.270.889	0	-	0
						Realizado	2.151.447	-	-	-
					Meta	Previsto	2.093,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	1.464,92	-	-	-



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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MD	Servidor beneficiado (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	1.063.444	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nacional	RS	Previsto	1.063.444	0	-	0
						Realizado	880.388	-	-	-
					Meta	Previsto	911,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	667,50	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MD	- (-)	Centro-Oeste	RS	Previsto	86.275.096	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nacional	RS	Previsto	86.275.096	0	-	0
						Realizado	73.005.241	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



Produção de Material Bélico

Atividades

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL



Produção de Material Bélico

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	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Centro-Oeste	RS	Previsto	2.701.889	-	-
						Realizado	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
				Nacional	RS	Previsto	2.701.889	0	-
						Realizado	2.701.888	-	-
					Meta	Previsto	5.502,00	0,00	0,00
						Realizado	4.072,17	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1515	Adequação do Parque Industrial	MD	<i>Parque industrial adequado (% de execução física)</i>	06/2001 12/2009	Sudeste	RS	Previsto	900.000	0	-	0
							Realizado	214.936	-	-	-
						Meta	Previsto	11,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	1,28	-	-	-



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
3500	Implantação de Sistema de Saneamento e Proteção Ambiental	MD	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2009	Sudeste	R\$	15.188.850	Previsto	180.000	0	-	0
								Realizado	0	-	-	-
						Meta	100	Previsto	1,00	0,00	0,00	0,00
								Realizado	0,00	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
4105	Manutenção e Adequação da Infra-Estrutura Operacional	MD	- (-)	Sudeste	R\$	Previsto	180.000	0	-	675.000
						Realizado	145.270	-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-	-



Programa 0758 Produção de Moeda e Documentos de Segurança

Órgão Responsável 25000 Ministério da Fazenda (MF)

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

Público-alvo Órgãos governamentais e empresas prestadoras de serviços públicos

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 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 Acumulada de Atendimento da Demanda Anual (percentagem)	31/12/2002	99,20	99,38	100,00	100,00	100,00	Invest. das Estatais	903.720.580
							Total	903.720.580

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
3274	Adequação e Modernização do Parque Industrial	MF	Linha de produção modernizada (% de execução física)	01/1997 12/2011	Sudeste	RS 409.821.103	Previsto	33.447.340	425.860.000	331.410.233	30.000.000
							Realizado	26.353.598	207.713.453	-	-
						Meta 100	Previsto	11,00	46,00	28,00	7,00
							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	
4105	Manutenção e Adequação da Infra-Estrutura Operacional	MF	- (-)	Sudeste	R\$	Previsto	18.552.660	32.000.000	18.450.347	14.000.000
						Realizado	13.141.626	17.510.663	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico									
						2008	2009	2010	2011						
9438	Produção de Cédulas	MF	Cédula produzida (milhão)	Nacional	RS	Previsto	189.583.911	196.460.150	255.529.196	269.100.674					
						Realizado	176.124.696	289.546.806	-	-					
					Meta	Previsto	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00					
						Realizado	2.000,00	2.245,00	-	0,00					
					9441	Produção de Documentos de Segurança Diversos	MF	Documento produzido (milhão)	Nacional	RS	Previsto	82.532.775	137.494.752	247.072.321	210.488.579
											Realizado	191.743.729	68.178.881	-	-
Meta	Previsto	2.378,48	2.365,37	2.428,29						2.422,29					
	Realizado	409,23	404,34	-						0,00					



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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
9439	Produção de Moedas	MF	<i>Moeda produzida (milhão)</i>	Nacional	R\$	Previsto	228.103.722	237.934.993	248.753.771	249.490.854
						Realizado	224.388.349	367.094.867	-	-
					Meta	Previsto	<i>1.280,00</i>	<i>1.280,00</i>	<i>1.340,00</i>	<i>1.340,00</i>
						Realizado	<i>1.300,45</i>	<i>2.000,27</i>	-	<i>0,00</i>
9443	Produção de Selos Fiscais	MF	<i>Selo fiscal produzido (milhão)</i>	Nacional	R\$	Previsto	184.939.808	192.910.709	200.255.967	207.879.067
						Realizado	54.700.261	561.205.885	-	-
					Meta	Previsto	<i>63,82</i>	<i>63,82</i>	<i>63,82</i>	<i>63,82</i>
						Realizado	<i>86,01</i>	<i>19.453,05</i>	-	<i>0,00</i>
9440	Produção de Selos Postais	MF	<i>Selo postal produzido (milhão)</i>	Nacional	R\$	Previsto	10.486.719	10.938.697	11.355.204	11.787.455
						Realizado	7.824.191	10.943.069	-	-
					Meta	Previsto	<i>21,15</i>	<i>21,15</i>	<i>21,15</i>	<i>21,15</i>
						Realizado	<i>20,29</i>	<i>27,75</i>	-	<i>0,00</i>



Produção de Moeda e Documentos de Segurança

Programa 1312 Promoção da Capacidade Resolutiva e da Humanização na Atenção à Saúde

Órgão Responsável

36000 Ministério da Saúde (MS)

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

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

Indicador (unidade de medida)	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 Mortalidade Infantil (1/1.000)	31/1/2003	27,00	20,01	16,00	-	-	Fiscal/Seguridade	276.520.116
Coeficiente de Mortalidade Neonatal (1/1.000)	31/1/2003	17,00	13,61	13,00	-	-	Despesas Correntes	255.582.716
							Despesas de Capital	20.937.400
							Total	276.520.116
Taxa de Participação dos Serviços Extra-Hospitalares de Atenção Psicossocial no Gasto Total com Atenção Psiquiátrica (percentagem)	31/12/2005	44,53	65,54	72,00	75,00	75,00		
Coeficiente de Letalidade Materna Hospitalar no SUS (1/100.000)	31/12/2002	29,80	19,46	17,00	-	-		

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
7126	Implantação de Serviços de Atenção à Saúde da Mulher Vítima de Violência	MJ	Unidade instalada (unidade)	01/2008 12/2011	Nacional	R\$ 20.000.000	Previsto	0	0	-	5.000.000
							Realizado		-	-	-
						Meta 200	Previsto	0,00	0,00	0,00	50,00
							Realizado		-	-	-



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7126	Implantação de Serviços de Atenção à Saúde da Mulher Vítima de Violência	MS	<i>Unidade instalada (unidade)</i>		Nacional	R\$	Previsto	0	0	-	5.000.000
							Realizado		-	-	-
						Meta	Previsto	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
2B64	Atenção à Saúde da População Negra	MS	<i>Pessoa assistida (unidade)</i>	Nacional		R\$	Previsto	0	0	-	3.500.000
							Realizado		-	-	-
						Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	48.360.000,00
							Realizado		-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	- (-)	Nacional		R\$	Previsto	2.872.676	3.710.000	3.710.000	4.650.000
							Realizado	2.633.022	2.898.310	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6233	Implantação e Implementação de Políticas de Atenção à Saúde Mental	MS	Ente federativo apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	623.497	856.000	1.000.000	1.080.000
						Realizado	621.764	158.296	-	-
					Meta	Previsto	100,00	110,00	110,00	130,00
						Realizado	100,00	66,00	-	0,00
				Sul	RS	Previsto	300.000	0	-	0
						Realizado	300.000	-	-	-
					Meta	Previsto	1,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	1,00	-	-	-
6175	Implantação e Implementação de Políticas de Atenção Integral à Saúde da Mulher	MS	Mulher beneficiada (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	400.000	0	-	0
						Realizado	400.000	-	-	-
					Meta	Previsto	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-	-
				Nacional	RS	Previsto	14.708.015	8.747.000	9.500.000	10.860.000
						Realizado	8.664.232	1.983.580	-	-
					Meta	Previsto	44.419.558,00	43.420.000,00	43.420.050,00	43.420.000,00
						Realizado	44.419.558,00	45.449.072,00	-	0,00



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8739	Implementação da Política Nacional de Humanização - PNH	MS	<i>Câmara técnica criada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	4.858.357	5.350.086	5.500.000	7.950.000
						Realizado	4.697.173	4.956.986	-	-
					Meta	Previsto	400,00	60,00	400,00	400,00
						Realizado	400,00	60,00	-	0,00
8762	Implementação de Ações e Serviços às Populações em Localidades Estratégicas e Vulneráveis de Agravado	MS	<i>Atividade realizada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	1.641.529	2.140.000	2.300.000	2.670.000
						Realizado	1.578.181	810.623	-	-
					Meta	Previsto	27,00	27,00	27,00	27,00
						Realizado	47,00	9,00	-	0,00
				Norte	RS	Previsto	300.000	0	-	0
						Realizado	286.364	-	-	-
					Meta	Previsto	20,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-	-
6181	Implementação de Políticas de Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência	MS	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	1.414.535	1.930.000	2.300.000	2.800.000
						Realizado	1.369.790	698.178	-	-
					Meta	Previsto	757.532,00	757.600,00	757.750,00	1.017.257,00
						Realizado	757.532,00	757.600,00	-	0,00



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6178	Implementação de Políticas de Atenção à Saúde da Pessoa Idosa	MS	<i>Pessoa idosa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	3.266.059	3.846.888	4.600.000	5.310.000
						Realizado	3.104.608	1.991.182	-	-
					Meta	Previsto	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00 *	14.000.000,00
						Realizado	14.000.000,00	14.000.000,00	-	0,00
8527	Implementação de Políticas de Atenção à Saúde da População Penitenciária	MS	<i>Ente federativo apoiado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	820.764	1.070.000	1.200.000	1.340.000
						Realizado	820.000	476.000	-	-
					Meta	Previsto	15,00	20,00	20,00	26,00
						Realizado	18,00	18,00	-	0,00
6177	Implementação de Políticas de Atenção à Saúde do Adolescente e Jovem	MS	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Centro-Oeste	RS	Previsto	500.000	0	-	0
						Realizado	500.000	-	-	-
					Meta	Previsto	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-	-
				Nacional	RS	Previsto	4.924.586	5.778.000	7.300.000	7.950.000
						Realizado	4.612.012	2.013.663	-	-
					Meta	Previsto	54.000.000,00	55.000.000,00	55.000.100,00	57.000.000,00
						Realizado	54.000.000,00	55.000.000,00	-	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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8752	Implementação de Políticas de Atenção à Saúde do Homem	MS	<i>População beneficiada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	3.693.440	4.695.000	5.100.000	5.980.000
						Realizado	3.602.967	651.718	-	-
					Meta	Previsto	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
						Realizado	7.500.000,00	7.500.000,00	-	0,00
6188	Implementação de Políticas de Atenção à Saúde do Trabalhador	MS	<i>Trabalhador beneficiado (unidade)</i>	Centro-Oeste	RS	Previsto	0	200.000	-	0
						Realizado		0	-	-
					Meta	Previsto	0,00	14.800,00	0,00	0,00
						Realizado		14.800,00	-	-
				Nacional	RS	Previsto	3.441.529	5.190.000	5.372.000	6.640.000
						Realizado	1.622.551	621.053	-	-
					Meta	Previsto	70.000.000,00	70.000.000,00	80.000.000,00	70.000.000,00
						Realizado	83.040.000,00	70.000.000,00	-	0,00
6176	Implementação de Políticas de Atenção Integral à Saúde da Criança	MS	<i>Criança beneficiada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	6.976.497	7.261.198	9.000.000	11.270.000
						Realizado	6.735.584	1.519.567	-	-
					Meta	Previsto	33.051.292,00	33.051.292,00	33.051.292,00	33.100.000,00
						Realizado	33.051.292,00	33.051.292,00	-	0,00



Promoção da Capacidade Resolutiva e da Humanização na Atenção à Saúde

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	6.602.000	8.988.000	9.392.460	11.140.000				
						Realizado	6.402.000	6.589.994	-	-				
					Meta	Previsto	1,00	0,00	0,00	0,00				
						Realizado	0,00	-	-	-				



Programa 1143 Promoção da Ética Pública **Órgão Responsável** 20101 Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)

Objetivo Aprimorar a gestão da ética nos órgãos e entidades do Poder Executivo Federal

Público-alvo Alta administração federal, membros das comissões de ética previstas no Decreto 1.171/94, agentes públicos, pessoas físicas ou jurídicas que se relacionam com entidades e órgãos da administração pública e a sociedade brasileira

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 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 Confiança na Conduta dos Agentes Públicos (percentagem)	-	-	66,88	-	-	-	Fiscal/Seguridade	1.622.700
							Despesas Correntes	1.622.700
							Total	1.622.700

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
6132	Capacitação de Servidores e Agentes Públicos quanto à Ética Pública	Presidência da República	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	137.054	137.054	195.000
						Realizado	97.292	62.427	-
					Meta	Previsto	450,00	800,00	800,00
						Realizado	560,00	540,00	-
2C55	Disseminação dos Códigos de Conduta Ética no Serviço Público Federal	Presidência da República	Agente público orientado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	23.200	61.411	25.000
						Realizado	0	8.910	-
					Meta	Previsto	1.515,00	4.000,00	2.000,00
						Realizado	2.200,00	3.350,00	-



Promoção da Ética Pública

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	219.746	154.235	230.000	279.746				
						Realizado	57.872	96.865	-	-				
					Meta	Previsto	-	-	-	-				
						Realizado	-	-	-	-				



Programa 1413 Promoção da Justiça e da Cidadania

Órgão Responsável

30000 Ministério da Justiça (MJ)

Objetivo Promover a formulação, a implementação e o monitoramento de políticas públicas e serviços nacionais e internacionais de justiça e cidadania para a consolidação da democracia

Público-alvo Vítimas e potenciais vítimas do tráfico de pessoas e seus familiares e agentes que atuam na prevenção, repressão e assistência às vítimas; estrangeiros no Brasil e comunidades brasileiras no exterior; crianças e adolescentes espectadores e usuários de diversões públicas em geral; entidades sociais; e autoridades requerentes e requeridas no âmbito da cooperação jurídica internacional

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		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	34.763.839
							Despesas Correntes	32.009.339
							Despesas de Capital	2.754.500
							Total	34.763.839

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
12Y3	12º Congresso das Nações Unidas sobre Prevenção ao Crime e Justiça Criminal - 12º CPCJC	MJ	Congresso realizado (unidade)	01/2010 12/2010	Nacional	R\$	22.000.000	Previsto	-	-	19.000.000	-
								Realizado	-	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	1,00	-	
							Realizado	-	-	-	-	
12TT	Criação de Centro de Referência sobre Migração	MJ	Centro implantado (unidade)	01/2010 12/2010	Nacional	R\$	700.000	Previsto	-	-	420.000	-
								Realizado	-	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	1,00	-	
							Realizado	-	-	-	-	
							Promoção da Justiça e da Cidadania					



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				Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
8972	Apoio a Albergues para Refugiados	MJ	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional		RS	Previsto	628.000	338.196	600.000	716.652
							Realizado	628.000	0	-	-
						Meta	Previsto	4,00	3,00	2,00	4,00
							Realizado	4,00	0,00	-	0,00
8204	Apoio aos Núcleos de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas	MJ	<i>Núcleo mantido (unidade)</i>	Nacional		RS	Previsto	245.000	245.000	300.000	279.000
							Realizado	198.500	96.160	-	-
						Meta	Previsto	5,00	6,00	10,00	5,00
							Realizado	5,00	6,00	-	0,00
2735	Cadastro Nacional de Entidades	MJ	<i>Entidade acompanhada (unidade)</i>	Nacional		RS	Previsto	258.000	318.000	360.000	363.000
							Realizado	209.696	0	-	-
						Meta	Previsto	15.450,00	40,00	9.000,00	15.450,00
							Realizado	6.548,00	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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2328	Capacitação de Agentes nas áreas de Justiça e Cidadania	MJ	<i>Agente capacitado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	130.000	190.000	200.000	285.292
						Realizado	100.000	38.992	-	-
					Meta	Previsto	750,00	450,00	473,00	850,00
						Realizado	0,00	49.466,68	-	0,00
				Norte	RS	Previsto	100.000	0	-	0
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	20,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-	-
6436	Classificação de Diversões e Espetáculos Públicos	MJ	<i>Produto classificado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	504.000	496.000	527.000	575.000
						Realizado	451.212	222.480	-	-
					Meta	Previsto	13.866,00	72,00	10.000,00	13.866,00
						Realizado	9.105,00	10.611,00	-	0,00
2272	Gestão e Administração do Programa	MJ	- (-)	Nacional	RS	Previsto	789.865	1.047.500	1.470.000	1.394.000
						Realizado	580.321	794.535	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



Promoção da Justiça e da Cidadania

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8192	Implantação do Serviço de Prestação Internacional de Pensão Alimentícia	MJ	<i>Servico implantado (% de execução física)</i>	Nacional	RS	Previsto	170.000	160.000	160.000	0
						Realizado	100.558	58.745	-	-
					Meta	Previsto	100,00	100,00	100,00	0,00
						Realizado	70,00	61,00	-	-
2330	Negociação de Acordos de Cooperação Internacional	MJ	<i>Acordo negociado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	75.635	115.699	250.000	311.000
						Realizado	66.757	110.914	-	-
					Meta	Previsto	26,00	11,00	25,00	26,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
8198	Produção e Disseminação de Informações, Estudos e Pesquisas	MJ	<i>Informação disseminada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	419.000	338.000	438.000	547.000
						Realizado	401.000	127.867	-	-
					Meta	Previsto	17,00	15,00	20,00	17,00
						Realizado	13,00	109.149,12	-	0,00



Programa 0461 Promoção da Pesquisa e do Desenvolvimento Científico e Tecnológico

Órgão Responsável

24000 Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)

Objetivo Promover o desenvolvimento científico e tecnológico do País, mediante o fortalecimento da pesquisa e da infra-estrutura técnico-científica existentes e incremento da produtividade dos pesquisadores

Público-alvo Instituições de pesquisa; universidades; e empresas nacionais

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 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 Produtividade Científica dos Pesquisadores das Unidades de Pesquisa do MCT (índice numérico)	31/3/2008	2,20	1,40	1,48	2,60	2,60	Fiscal/Seguridade	3.042.473.524
Processos e Técnicas Desenvolvidos nas Unidades de Pesquisa do MCT (unidade)	31/12/2006	670,00	689,00	700,00	710,00	710,00	Despesas Correntes	1.427.841.076
							Despesas de Capital	1.614.632.448
							Total	3.042.473.524
Artigos Publicados por Pesquisadores Brasileiros em Periódicos Científicos Indexados no ISI (unidade)	30/5/2007	19.436,00	31.984,00	26.785,00	39.814,00	39.814,00		
Número de Instituições Usuárias da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (unidade)	28/8/2007	306,00	612,00	392,00	411,00	411,00		

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
10GY	Ampliação e Modernização da Infra-Estrutura para o Estudo da Biodiversidade, Inovação Tecnológica e Sustentabilidade dos Ecossistemas Amazônicos frente às Mudanças Globais	MCT	Infra-estrutura modernizada (% de execução física)	01/2008 12/2011	Norte	R\$ 70.653.699	Previsto	1.500.000	10.000.000	8.980.000	21.061.478
							Realizado	1.486.876	5.513.546	-	-
						Meta 100	Previsto	2,00	20,00	20,00	30,00
							Realizado	3,00	57,42	-	-



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7J29	Apoio à Implantação da Cidade Digital no Distrito Federal	MCT	<i>Projeto implantado (% de execução física)</i>	01/2008 12/2008	Centro-Oeste	R\$ 60.000.000	Previsto	0	0	-	7.000.000
							Realizado		-	-	-
						Meta 100	Previsto	0,00	0,00	0,00	25,00
							Realizado	-	-	-	-
7K57	Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico na Região Amazônica	MCT	<i>Instituição apoiada (unidade)</i>	01/2008 12/2015	Norte	R\$ 72.700.000	Previsto	0	0	-	7.000.000
							Realizado		-	-	-
						Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	300,00
							Realizado	-	-	-	-
10GU	Construção do Edifício-Sede do Instituto Nacional do Semi-Árido - INSA	MCT	<i>Unidade implantada (% de execução física)</i>	01/2008 12/2011	Nordeste	R\$ 4.000.000	Previsto	700.000	1.700.000	1.700.000	1.402.500
							Realizado	700.000	0	-	-
						Meta 100	Previsto	30,00	40,00	40,00	25,00
							Realizado	30,00	40,00	-	-
12EH	Construção do Instituto de Neurociências	MCT	<i>Instituto construído (% de execução física)</i>	03/2005 12/2010	Nordeste	R\$ 4.509.400	Previsto	809.747	0	5.100.000	0
							Realizado	0	0	-	-
						Meta 100	Previsto	25,00	3,00	15,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-



Promoção da Pesquisa e do Desenvolvimento Científico e Tecnológico

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1249	Implantação de Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia - INCT	MCT	<i>Instituto implantado (unidade)</i>	01/2001 12/2011	Nacional	R\$ 354.270.115	Previsto	22.492.856	39.831.932	36.663.284	0
							Realizado	22.492.857	35.424.542	-	-
						Meta 37	Previsto	37,00	42,00	53,00	0,00
							Realizado	34,00	122,00	-	-
7L89	Implantação de Unidade do Instituto Nacional de Pesquisa Espacial - INPE	MCT	<i>Unidade implantada (% de execução física)</i>		Norte	R\$	Previsto	12.813.198	0	-	0
							Realizado	12.813.199	-	-	-
						Meta	Previsto	1,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	1,00	-	-	-
116C	Implantação do Centro de Excelência em Tecnologia Eletrônica Avançada - CEITEC	MCT	<i>Centro implantado (% de execução física)</i>		Sul	R\$	Previsto	64.800.000	20.000.000	-	0
							Realizado	59.996.773	20.000.000	-	-
						Meta	Previsto	27,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-
12C9	Recuperação da Infra-Estrutura Física das Unidades de Pesquisa	MCT	<i>Unidade Recuperada (unidade)</i>	01/2005 12/2013	Nacional	R\$ 32.500.000	Previsto	2.035.805	2.714.000	2.714.407	5.500.000
							Realizado	1.844.958	740.566	-	-
						Meta 13	Previsto	6,00	6,00	5,00	11,00
							Realizado	6,00	8,00	-	-



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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4148	Apoio a Entidades para Promoção de Eventos Científicos e Tecnológicos	MCT	<i>Evento realizado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	2.761.000	2.761.001	3.000.000	2.950.629
						Realizado	2.760.924	2.589.183	-	-
					Meta	Previsto	79,00	48,00	60,00	90,00
						Realizado	189,00	72,00	-	0,00
				Nordeste	RS	Previsto	1.500.000	0	-	0
						Realizado	30.000	-	-	-
					Meta	Previsto	50,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-	-
8989	Apoio a Redes e Laboratórios de Pesquisa em Física de Altas Energias	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	500.000	700.000	1.000.000	534.340
						Realizado	500.000	470.116	-	-
					Meta	Previsto	3,00	3,00	3,00	3,00
						Realizado	3,00	5,00	-	0,00
4661	Desenvolvimento de Novas Linhas de Pesquisa nas Unidades Científicas e Tecnológicas	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	6.900.360	5.900.360	8.186.238	27.849.891
						Realizado	5.908.243	4.273.646	-	-
					Meta	Previsto	27,00	25,00	25,00	0,00
						Realizado	28,00	3,00	-	-



Promoção da Pesquisa e do Desenvolvimento Científico e Tecnológico

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6237	Desenvolvimento de Pesquisa nas Unidades Regionais do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE	MCT	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	4.343.000	4.349.269	4.368.643	4.990.741
						Realizado	4.051.010	3.590.744	-	-
					Meta	Previsto	4,00	4,00	4,00	4,00
						Realizado	4,00	2,00	-	0,00
4129	Desenvolvimento de Pesquisas sobre os Ecossistemas Amazônicos no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA	MCT	<i>Artigo publicado (unidade)</i>	Norte	RS	Previsto	4.460.000	4.375.218	5.310.000	1.677.829
						Realizado	4.256.302	2.651.331	-	-
					Meta	Previsto	295,00	275,00	343,00	100,00
						Realizado	377,00	275,00	-	0,00
6190	Difusão de Conhecimentos Científicos e Tecnológicos nas Unidades de Pesquisa	MCT	<i>Evento apoiado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	141.000	700.000	200.000	43.816
						Realizado	140.417	163.046	-	-
					Meta	Previsto	2,00	14,00	3,00 *	1,00
						Realizado	1,00	14,00	-	0,00
4665	Fomento a Núcleos de Excelência - PRONEX	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	22.424.981	20.244.318	28.300.000	28.699.567
						Realizado	22.424.982	18.862.191	-	-
					Meta	Previsto	260,00	244,00	260,00 *	260,00
						Realizado	250,00	159,00	-	0,00



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4158	Fomento à Pesquisa Fundamental	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	43.960.626	48.845.000	40.966.667	52.199.881
						Realizado	43.965.686	44.220.712	-	-
					Meta	Previsto	1.400,00	1.400,00	1.400,00 *	1.400,00
						Realizado	3.416,00	2.504,00	-	0,00
6995	Fomento a Projetos de Fortalecimento da Capacidade Científica e Tecnológica	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	4.870.000	3.770.000	19.180.000	5.877.747
						Realizado	4.801.795	1.276.203	-	-
					Meta	Previsto	12,00	5,00	13,00	6,00
						Realizado	18,00	8,00	-	0,00
				Nordeste	RS	Previsto	29.000.000	0	-	0
						Realizado	29.000.000	-	-	-
					Meta	Previsto	2,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	2,00	-	-	-
				Norte	RS	Previsto	500.000	0	-	0
						Realizado	499.995	-	-	-
					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
6995	Fomento a Projetos de Fortalecimento da Capacidade Científica e Tecnológica	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Sudeste	RS	Previsto	-	-	26.060.712	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	33,00	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sul	RS	Previsto	-	-	100.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	1,00	-
						Realizado	-	-	-	-
2095	Fomento a Projetos de Implantação e Recuperação da Infra-Estrutura de Pesquisa das Instituições Públicas (CT-Infra)	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	317.543.181	318.450.049	399.999.959	622.211.239
						Realizado	299.643.905	172.060.658	-	-
					Meta	Previsto	15.000.350,00	371,00	200,00	380,00
						Realizado	223,00	285,00	-	0,00
4947	Fomento a Projetos Institucionais de Ciência e Tecnologia	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	34.871.883	48.453.050	51.999.967	42.869.960
						Realizado	31.583.612	22.599.548	-	-
					Meta	Previsto	1.972.066,00	57,00	52,00	66,00
						Realizado	99,00	73,00	-	0,00



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4213	Fomento à Publicação de Revistas Científicas e Tecnológicas Nacionais	MCT	Revista publicada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	2.289.000	2.289.000	2.500.000	2.446.211
						Realizado	2.289.000	1.549.906	-	-
					Meta	Previsto	72,00	72,00	72,00	72,00
						Realizado	464,00	67,00	-	0,00
2061	Funcionamento do Centro Regional de Educação em Ciência e Tecnologia Espaciais para a América Latina e Caribe	MCT	Curso realizado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	550.000	550.000	550.000	374.039
						Realizado	380.184	250.442	-	-
					Meta	Previsto	5,00	5,00	5,00	3,00
						Realizado	5,00	1,00	-	0,00
2272	Gestão e Administração do Programa	MCT	- (-)	Nacional	RS	Previsto	1.000.000	1.000.000	1.300.000	1.068.681
						Realizado	853.786	860.059	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6780	Gestão Integrada dos Acervos de Informação Científica e Tecnológica	MCT	Título mantido (unidade)	Nacional	RS	Previsto	3.420.000	3.420.000	3.800.000	4.060.988
						Realizado	2.325.241	2.384.478	-	-
					Meta	Previsto	3.000,00	2.700,00	2.700,00	3.000,00
						Realizado	2.700,00	2.220,00	-	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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4655	Operação e Desenvolvimento da Internet na Associação Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP - OS	MCT	<i>Serviço implantado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	13.500.000	13.500.000	18.000.000	13.892.855
						Realizado	13.500.000	13.500.000	-	-
					Meta	Previsto	4,00	4,00	5,00	4,00
						Realizado	4,00	4,00	-	0,00
		MinC		Nacional	RS	Previsto	0	2.700.000	2.500.000	0
						Realizado		491.594	-	-
					Meta	Previsto	0,00	1,00	1,00	0,00
						Realizado		0,00	-	-
200D	Participação Brasileira na Utilização de Telescópios Internacionais	MCT	<i>Artigo publicado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	3.150.000	3.500.000	4.000.000	3.633.516
						Realizado	3.150.000	3.500.000	-	-
					Meta	Previsto	23,00	10,00	15,00	23,00
						Realizado	15,00	22,00	-	0,00
4972	Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologia Industrial no Instituto Nacional de Tecnologia - INT	MCT	<i>Processo desenvolvido (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	3.865.906	4.083.543	4.534.000	3.045.629
						Realizado	3.487.836	1.933.783	-	-
					Meta	Previsto	135,00	122,00	138,00 *	100,00
						Realizado	122,00	228,00	-	0,00



Promoção da Pesquisa e do Desenvolvimento Científico e Tecnológico

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4126	Pesquisa e Desenvolvimento em Astrofísica e Astronomia no Laboratório Nacional de Astrofísica - LNA	MCT	<i>Artigo publicado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	1.550.000	1.550.000	1.250.000	1.442.720
						Realizado	1.424.343	1.167.856	-	-
					Meta	Previsto	10,00	23,00	18,00	10,00
						Realizado	18,00	15,00	-	0,00
4124	Pesquisa e Desenvolvimento em Astronomia e Astrofísica, Geofísica e Metrologia de Tempo e Frequência	MCT	<i>Artigo publicado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	1.920.000	1.974.411	2.501.000	1.090.054
						Realizado	1.913.880	1.805.868	-	-
					Meta	Previsto	56,00	46,00	69,00	30,00
						Realizado	69,00	10,00	-	0,00
4125	Pesquisa e Desenvolvimento em Ciências Sociais e Naturais no Museu Paraense Emílio Goeldi - MPEG	MCT	<i>Artigo publicado (unidade)</i>	Norte	RS	Previsto	4.044.800	3.792.000	4.072.000	3.473.213
						Realizado	3.030.654	2.712.060	-	-
					Meta	Previsto	155,00	155,00	247,00	130,00
						Realizado	155,00	205,00	-	0,00
4188	Pesquisa e Desenvolvimento em Florestas Alagadas da Amazônia no Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá - IDSME - OS	MCT	<i>Artigo publicado (unidade)</i>	Norte	RS	Previsto	6.750.000	6.750.000	9.300.000	6.412.087
						Realizado	6.750.000	6.750.000	-	-
					Meta	Previsto	17,00	45,00	61,00	13,00
						Realizado	55,00	30,00	-	0,00



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2D34	Pesquisa e Desenvolvimento em Tecnologia de Semicondutores	MCT	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Sul	RS	Previsto	1.292.653	0	-	17.491.733
						Realizado	1.292.653	-	-	-
					Meta	Previsto	10,00	0,00	0,00	10,00
						Realizado	10,00	-	-	-
4122	Pesquisa e Desenvolvimento na Associação Instituto de Matemática Pura e Aplicada - IMPA - OS	MCT	<i>Artigo publicado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	9.300.000	9.300.000	12.390.000	9.083.790
						Realizado	9.300.000	9.300.000	-	-
					Meta	Previsto	118,00	95,00	47,00	115,00
						Realizado	124,00	85,00	-	0,00
				Sudeste	RS	Previsto	0	200.000	-	0
						Realizado		200.000	-	-
					Meta	Previsto	0,00	3,00	0,00	0,00
						Realizado		2,00	-	-
4123	Pesquisa e Desenvolvimento no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas - CBPF	MCT	<i>Artigo publicado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	3.363.000	3.370.000	3.645.000	2.319.039
						Realizado	3.359.630	3.275.420	-	-
					Meta	Previsto	190,00	174,00	216,00	130,00
						Realizado	236,00	180,00	-	0,00



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2C67	Pesquisa e Desenvolvimento no Centro de Estudos e Tecnologias Estratégicas para o Nordeste - CETENE	MCT	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nordeste	RS	Previsto	2.000.000	2.150.000	2.150.000	2.137.362
						Realizado	1.985.434	1.961.256	-	-
					Meta	Previsto	10,00	10,00	10,00	10,00
						Realizado	22,00	4,00	-	0,00
4186	Pesquisa e Desenvolvimento no Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer - CTI	MCT	<i>Processo desenvolvido (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	2.637.750	2.905.549	3.116.000	2.201.483
						Realizado	2.634.876	2.421.408	-	-
					Meta	Previsto	40,00	37,00	45,00	30,00
						Realizado	40,00	38,00	-	0,00
4128	Pesquisa e Desenvolvimento no Centro de Tecnologia Mineral - CETEM	MCT	<i>Processo desenvolvido (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	1.920.000	1.974.000	1.944.000	1.239.670
						Realizado	1.796.228	1.314.367	-	-
					Meta	Previsto	42,00	42,00	63,00	30,00
						Realizado	63,00	6,00	-	0,00
4132	Pesquisa e Desenvolvimento no Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia - IBICT	MCT	<i>Informação disseminada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	3.050.000	2.557.600	3.044.000	1.395.698
						Realizado	2.983.245	2.351.456	-	-
					Meta	Previsto	1.300.000,00	1.170.000,00	911.425,00	650.000,00
						Realizado	0,00	874.075,00	-	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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2C66	Pesquisa e Desenvolvimento no Instituto Nacional do Semi-Árido - INSA	MCT	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nordeste	RS	Previsto	1.050.000	1.373.000	1.373.000	1.015.247
						Realizado	852.230	649.043	-	-
					Meta	Previsto	2,00	2,00	3,00	2,00
						Realizado	2,00	2,00	-	0,00
4139	Pesquisa e Desenvolvimento no Laboratório Nacional de Computação Científica - LNCC	MCT	<i>Artigo publicado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	3.100.000	3.101.621	3.243.000	1.709.890
						Realizado	3.005.700	2.084.113	-	-
					Meta	Previsto	60,00	57,00	126,00	30,00
						Realizado	105,00	10,00	-	0,00
4174	Pesquisa em História e Memória do Desenvolvimento Científico e Tecnológico no Museu de Astronomia e Ciências Afins - MAST	MCT	<i>Evento realizado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	970.000	1.104.000	1.104.000	683.956
						Realizado	967.615	622.939	-	-
					Meta	Previsto	45,00	45,00	57,00	30,00
						Realizado	57,00	18,00	-	0,00
4192	Pesquisa, Desenvolvimento e Aplicação da Luz Síncrotron e outros Aceleradores na Associação Brasileira de Luz Síncrotron - ABTLuS - OS	MCT	<i>Artigo publicado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	19.755.000	19.755.000	25.340.000	20.839.283
						Realizado	19.755.000	19.755.000	-	-
					Meta	Previsto	662,00	496,00	230,00 *	662,00
						Realizado	655,00	661,00	-	0,00



Promoção da Pesquisa e do Desenvolvimento Científico e Tecnológico

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
4172	Serviços de Comunicação da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa	MCT	Ponto de rede mantido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	8.586.000	15.000.000	14.000.000	10.195.218
						Realizado	8.586.000	15.000.000	-	-
					Meta	Previsto	27,00	27,00	27,00	27,00
						Realizado	27,00	27,00	-	0,00
		MinC		Nacional	R\$	Previsto	0	1.080.000	1.700.000	0
						Realizado		0	-	-
					Meta	Previsto	0,00	14,00	14,00	0,00
						Realizado		0,00	-	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
0E60	Participação da União no Capital - Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada S.A. - CEITEC	MCT	Capital composto (%)	Sul	RS	Previsto	4.200.000	4.200.000	-	0
						Realizado	0	4.200.000	-	-
					Meta	Previsto	10,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-	-



Promoção da Pesquisa e do Desenvolvimento Científico e Tecnológico

Programa 1025 Promoção da Sustentabilidade de Espaços Sub-Regionais - PROMESO

**Órgão
Responsável**

53000 Ministério da Integração Nacional (MI)

Objetivo *Aumentar a sustentabilidade de espaços sub-regionais da Política Nacional de Desenvolvimento Regional, para a redução das desigualdades inter e intra-regionais*

Público-alvo *Gestores públicos, lideranças sociais, comunidades locais e produtores, com ênfase nos pequenos e médios empreendedores*



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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

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 Ocupações Geradas na Sub-região da Bacia do Itabapoana (unidade)	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	1.815.379.602
Número de Ocupações Geradas na Sub-região da Chapada das Mangabeiras (unidade)	-	-	-	-	-	-	Despesas Correntes	267.605.136
Número de Ocupações Geradas na Sub-região da Chapada do Araripe (unidade)	-	-	-	-	-	-	Despesas de Capital	1.547.774.466
Número de Ocupações Geradas na Sub-região da Metade Sul do Rio Grande do Sul (unidade)	-	-	-	-	-	-	Total	1.815.379.602
Número de Ocupações Geradas na Sub-região de Águas Emendadas (unidade)	-	-	-	-	-	-		
Número de Ocupações Geradas na Sub-região do Alto Solimões (unidade)	-	-	-	-	-	-		
Número de Ocupações na Sub-região do Bico do Papagaio (unidade)	-	-	-	-	-	-		
Número de Ocupações na Sub-região do Vale do Ribeira e Guaraqueçaba (unidade)	-	-	-	-	-	-		
Número de Ocupações na Sub-região do Vale do Jequitinhonha e Mucuri (unidade)	-	-	-	-	-	-		
Número de Ocupações na Sub-região do Vale do Rio Acre (unidade)	-	-	-	-	-	-		
Número de Ocupações Geradas na Sub-região do Xingó (unidade)	-	-	-	-	-	-		
Número de Ocupações Geradas na Região Integrada do DF e Entorno (unidade)	-	-	-	-	-	-		
Número de Ocupações Geradas na Sub-região da Grande Fronteira do Mercosul (unidade)	-	-	-	-	-	-		



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
7M43	Adequação de Trecho Rodoviário Trecho Quixeramobim / Senador Pompeu - no Estado do Ceará	MI	Trecho construído (km)	01/2008 12/2008	Nordeste	R\$	13.000.000	Previsto	0	0	-	7.000.000
								Realizado		-	-	-
						Meta	60	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
								Realizado		-	-	-
7L06	Apoio a Projeto de Desenvolvimento Sustentável no Estado de Pernambuco - CODEVASF 3ª Região	MI	Projeto executado (% de execução física)	04/2008 12/2011	Nordeste	R\$	210.000.000	Previsto	0	0	-	60.000.000
								Realizado		-	-	-
						Meta	100	Previsto	0,00	0,00	0,00	31,00
								Realizado		-	-	-
7K66	Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	MI	Projeto apoiado (unidade)		Centro-Oeste	R\$		Previsto	3.670.000	8.000.000	26.757.314	0
								Realizado	3.670.000	0	-	-
						Meta		Previsto	15,00	21,00	19,00	0,00
								Realizado	15,00	14,00	-	-
					Nacional	R\$		Previsto	-	-	150.000	-
								Realizado	-	-	-	-
						Meta		Previsto	-	-	3,00	-
								Realizado	-	-	-	-



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7K66	Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	MI	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>		Nordeste	RS	Previsto	172.590.929	141.390.000	163.862.778	0
							Realizado	61.499.524	2.606.019	-	-
						Meta	Previsto	2.723,00	1.036,00	1.437,00	0,00
							Realizado	2.382,00	10,00	-	-
					Norte	RS	Previsto	44.767.541	10.037.000	98.293.851	0
							Realizado	44.764.541	0	-	-
						Meta	Previsto	5,00	9,00	24,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-
					Sudeste	RS	Previsto	1.750.000	8.270.000	10.100.000	0
							Realizado	800.000	545.532	-	-
						Meta	Previsto	3,00	1.058,00	122,00	0,00
							Realizado	0,00	14,00	-	-
					Sul	RS	Previsto	1.000.000	2.900.000	2.650.000	0
							Realizado	1.000.000	0	-	-
						Meta	Previsto	1,00	11,00	13,00	0,00
							Realizado	0,00	9,00	-	-



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7M45	Construção de Contorno Viário em Criciúma - Trecho Bairro São Simão - Avenida Universitária - no Estado de Santa Catarina	MI	<i>Contorno construído (km)</i>	06/2008 12/2011	Sul	R\$ 62.400.000	Previsto	0	0	-	7.000.000
							Realizado		-	-	-
						Meta 16	Previsto	0,00	0,00	0,00	3,00
							Realizado		-	-	-
7H55	Fortalecimento e Implantação de Pactos Produtivos Sustentáveis	MI	<i>Projeto implantado (% de implementação)</i>	04/2008 12/2011	Sul	R\$ 100.000.000	Previsto	0	0	-	14.000.000
							Realizado		-	-	-
						Meta 100	Previsto	0,00	0,00	0,00	21,00
							Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2008	2009	2010	2011		
6591	Apoio à Geração de Empreendimentos Produtivos em Espaços Sub-Regionais	MI	Empreendimento gerado (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	300.000	150.000	2.100.000	650.000
						Realizado	300.000	0	-	-
					Meta	Previsto	6,00	1,00	13,00	4,00
						Realizado	12,00	1,00	-	0,00
				Nacional	R\$	Previsto	2.011.395	2.086.374	2.801.977	3.959.883
						Realizado	791.353	300.000	-	-
					Meta	Previsto	16,00	10,00	10,00	34,00
						Realizado	3,00	15,00	-	0,00

Promoção da Sustentabilidade de Espaços Sub-Regionais - PROMESO



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
Programa de Ações de Desenvolvimento Social - PADS	Programa de Ações de Desenvolvimento Social - PADS	Ministério do Planejamento	Programa de Ações de Desenvolvimento Social - PADS	Nordeste	RS	Previsto	6.900.000	2.500.000	2.000.000	1.336.000	
						Realizado	4.470.894	0	-	-	
					Meta	Previsto	2.015,00	3,00	10,00	12,00	
						Realizado	11,00	2,00	-	0,00	
					Norte	RS	Previsto	1.510.000	150.000	-	1.336.000
							Realizado	1.110.000	0	-	-
						Meta	Previsto	24,00	15,00	0,00	12,00
							Realizado	2,00	1,00	-	-
				Sudeste	RS	Previsto	877.100	500.000	200.000	668.000	
						Realizado	877.098	0	-	-	
					Meta	Previsto	32,00	5,00	1,00	6,00	
						Realizado	4,00	1,00	-	0,00	
				Sul	RS	Previsto	400.000	400.000	-	11.336.000	
						Realizado	156.339	0	-	-	
					Meta	Previsto	4,00	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		
6409	Apoio à Implantação de Infra-Estrutura Social e Produtiva Complementar em Espaços Sub-Regionais	MI	Projeto executado (% de execução)	Centro-Oeste	RS	Previsto	1.200.000	54.179.085	147.297.277	14.680.000	
						Realizado	1.200.000	199.150	-	-	
					Meta	Previsto	2,00	2.752,00	3.702,00	4,00	
						Realizado	2,00	2.173,50	-	0,00	
					Nacional	RS	Previsto	829.850	4.667.018	12.130.875	18.630.000
							Realizado	781.445	300.000	-	-
						Meta	Previsto	5,00	43,00*	115,00	9,00
							Realizado	4,00	13,75	-	0,00
				Nordeste		RS	Previsto	20.171.000	12.397.399	5.700.000	14.000.000
							Realizado	12.782.796	0	-	-
						Meta	Previsto	30,00	640,00*	200,00	40,00
							Realizado	10,00	12,00	-	0,00
					Norte	RS	Previsto	120.000	0	2.200.000	0
							Realizado	120.000	-	-	-
						Meta	Previsto	1,00	0,00	200,00	0,00
							Realizado	1,00	-	-	-



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6409	Apoio à Implantação de Infra-Estrutura Social e Produtiva Complementar em Espaços Sub-Regionais	MI	<i>Projeto executado (% de execução)</i>	Sudeste	RS	Previsto	12.930.639	4.600.000	19.850.000	0
						Realizado	4.750.000	0	-	-
					Meta	Previsto	57,00	500,00	600,00	0,00
						Realizado	13,00	10,00	-	-
				Sul	RS	Previsto	1.050.000	5.790.000	6.450.000	2.500.000
						Realizado	800.000	100.000	-	-
					Meta	Previsto	14,00	600,00	700,00	5,00
						Realizado	6,00	41,00	-	0,00
4854	Capacitação de Agentes para a Competitividade	MI	<i>Agente capacitado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	100.000	200.000	200.000	449.192
						Realizado	100.000	0	-	-
					Meta	Previsto	500,00	100,00	200,00	2.000,00
						Realizado	1.000,00	0,00	-	0,00
6424	Estruturação e Dinamização de Arranjos Produtivos Locais em Espaços Sub-regionais	MI	<i>Arranjo produtivo local viabilizado (% de realização)</i>	Centro-Oeste	RS	Previsto	2.450.000	950.000	1.900.000	52.200.000
						Realizado	2.300.000	0	-	-
					Meta	Previsto	11,00	102,00	102,00	11,00
						Realizado	2,00	100,00	-	0,00



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização							Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011				
6424	Estruturação e Dinamização de Arranjos Produtivos Locais em Espaços Sub-regionais	MI	Arranjo produtivo local viabilizado (% de realização)	Nacional	RS	Previsto	19.086.303	13.187.671	8.135.653	91.689.589				
						Realizado	18.171.036	3.803.573	-	-				
						Meta	Previsto	63,00	162,00*	86,00	158,00			
							Realizado	71,45	131,00	-	0,00			
					Nordeste	RS	Previsto	1.601.301	2.854.315	1.904.315	59.689.100			
							Realizado	920.000	500.000	-	-			
						Meta	Previsto	5,00	105,00*	19,00	79,00			
							Realizado	2,00	9,00	-	0,00			
				Norte	RS	Previsto	2.044.961	26.460.729	10.945.729	58.147.545				
						Realizado	563.547	0	-	-				
					Meta	Previsto	21,00	328,00*	512,00	42,00				
						Realizado	1,00	8,00	-	0,00				
				Sudeste	RS	Previsto	3.162.500	820.695	1.083.156	51.995.000				
						Realizado	2.876.777	152.424	-	-				
					Meta	Previsto	51,00	101,00*	101,00	2,00				
						Realizado	11,00	7,00	-	0,00				



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6424	Estruturação e Dinamização de Arranjos Produtivos Locais em Espaços Sub-regionais	MI	Arranjo produtivo local viabilizado (% de realização)	Sul	RS	Previsto	1.244.922	2.541.390	2.803.851	57.828.000
						Realizado	1.082.461	211.646	-	-
					Meta	Previsto	4,00	104,00	204,00	8,00
						Realizado	6,00	15,00	-	0,00
6551	Estruturação e Dinamização de Arranjos Produtivos Locais na Faixa de Fronteira	MI	Empreendimento apoiado (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	0	0	-	5.750.000
						Realizado		-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	11,00
						Realizado		-	-	-
				Nacional	RS	Previsto	0	0	-	41.689.589
						Realizado		-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	120,00
						Realizado		-	-	-
				Nordeste	RS	Previsto	0	0	-	9.689.100
						Realizado		-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	79,00
						Realizado		-	-	-



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6551	Estruturação e Dinamização de Arranjos Produtivos Locais na Faixa de Fronteira	MI	<i>Empreendimento apoiado (unidade)</i>	Norte	RS	Previsto	0	0	-	8.147.545
						Realizado		-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	42,00
						Realizado		-	-	-
				Sudeste	RS	Previsto	0	0	-	1.995.000
						Realizado		-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	2,00
						Realizado		-	-	-
				Sul	RS	Previsto	0	0	-	7.828.000
						Realizado		-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	8,00
						Realizado		-	-	-
4644	Formação de Agentes para o Desenvolvimento Integrado e Sustentável em Espaços Sub-Regionais	MI	<i>Agente capacitado (unidade)</i>	Centro-Oeste	RS	Previsto	50.000	200.000	200.000	200.000
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	250,00	200,00	200,00	900,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
4644	Formação de Agentes para o Desenvolvimento Integrado e Sustentável em Espaços Sub-Regionais	MI	Agente capacitado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	320.000	120.000	700.000	1.672.000	
						Realizado	148.758	0	-	-	
					Meta	Previsto	320,00	120,00	700,00	2.222,00	
						Realizado	120,00	2,00	-	0,00	
					Nordeste	RS	Previsto	120.000	0	-	760.000
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	120,00	0,00	0,00	760,00
							Realizado	0,00	-	-	-
				Norte		RS	Previsto	100.000	0	-	571.000
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	100,00	0,00	0,00	571,00
							Realizado	0,00	-	-	-
					Sudeste	RS	Previsto	40.000	0	-	191.000
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	40,00	0,00	0,00	191,00
							Realizado	0,00	-	-	-



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4644	Formação de Agentes para o Desenvolvimento Integrado e Sustentável em Espaços Sub-Regionais	MI	<i>Agente capacitado (unidade)</i>	Sul	RS	Previsto	120.000	0	400.000	760.000
						Realizado	53.281	-	-	-
					Meta	Previsto	120,00	0,00	451,00	760,00
						Realizado	40,00	-	-	0,00
2272	Gestão e Administração do Programa	MI	- (-)	Nacional	RS	Previsto	651.320	713.548	638.120	3.707.964
						Realizado	631.659	458.108	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-	-
				Nordeste	RS	Previsto	74.067	0	75.428	148.193
						Realizado	8.088	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Norte	RS	Previsto	250.000	0	-	500.000
						Realizado	250.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
4646	Organização Social e do Associativismo de Espaços Sub-Regionais	MI	Organização fortalecida (% de implementação)	Centro-Oeste	RS	Previsto	0	0	-	300.000	
						Realizado		-	-	-	
						Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	3,00
							Realizado		-	-	-
					Nacional	RS	Previsto	491.642	617.642	617.642	1.776.000
							Realizado	392.193	53.498	-	-
						Meta	Previsto	12,00	116,00*	86,00	32,00
							Realizado	1.007,00	100,00	-	0,00
				Nordeste	RS	Previsto	70.000	0	-	190.000	
						Realizado	0	-	-	-	
					Meta	Previsto	2,00	0,00*	0,00	4,00	
						Realizado	0,00	-	-	-	
				Norte	RS	Previsto	52.000	0	-	143.000	
						Realizado	0	-	-	-	
					Meta	Previsto	2,00	0,00*	0,00	3,00	
						Realizado	0,00	-	-	-	



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2008		2009		2010	
4646	Organização Social e do Associativismo de Espaços Sub-Regionais	MI	Organização fortalecida (% de implementação)	Sudeste	RS	Previsto	17.000	0	-	48.000
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	1,00	0,00	0,00	1,00
						Realizado	0,00	-	-	-
				Sul	RS	Previsto	70.000	0	-	190.000
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	2,00	0,00	0,00	4,00
						Realizado	0,00	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2008		2009		2010	
005E	Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	MI	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	12.503.600	0	-	0
						Realizado	11.722.314	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nordeste	RS	Previsto	24.000.000	0	-	20.500.000
						Realizado	24.000.000	-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	7,00
						Realizado	-	-	-	-



Operações Especiais

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



Programa 0355 Promoção das Exportações

**Órgão
Responsável**

35000 Ministério das Relações Exteriores (MRE)

Objetivo Ampliar o acesso de empresas brasileiras ao mercado internacional

Público-alvo Empresas exportadoras ou com potencial exportador e empresas com potencial para captação de investimento direto estrangeiro

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 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 Apoio a Empresas Exportadoras (percentagem)	21/8/2003	85,00	61,00	95,00	95,00	95,00	Fiscal/Seguridade	77.507.530
							Despesas Correntes	77.507.530
							Total	77.507.530

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
6672	Fortalecimento da Imagem do Produto Brasileiro no Mercado Internacional	MDIC	Campanha realizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	450.000	550.000	300.000
						Realizado	225.028	473.440	-
					Meta	Previsto	1,00	2,00	1,00
						Realizado	1,00	1,00	-
2538	Missões Comerciais e Feiras Setoriais e Multissetoriais	MRE	Evento apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	3.600.000	7.000.000	7.000.000
						Realizado	3.810.760	4.689.977	-
					Meta	Previsto	104,00	69,00	134,00
						Realizado	172,00	151,00	-



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2008	2009	2010	2011		
2544	Sistema Braziltradenet	MRE	Sistema mantido (unidade)	Nacional	RS	Previsto	7.600.000	13.200.000	18.000.000	13.699.851
						Realizado	7.059.748	10.873.826	-	-
					Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	1,00	1,00	-	0,00



Programa 1432 Promoção de Políticas Afirmativas para a Igualdade Racial

Órgão Responsável

20126 Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR)

Objetivo Reduzir as desigualdades raciais e promover uma cultura não-discriminatória, de forma a assegurar à população - independentemente de sua cor ou raça - o exercício pleno de sua cidadania e melhores condições de vida

Público-alvo Grupos étnica e racialmente discriminados, com ênfase na população negra

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 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 Governamentais de Promoção dos Direitos da População Negra (%)	31/12/2006	85,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Fiscal/Seguridade	120.294.673
Taxa de Cobertura Municipal dos Organismos Governamentais de Promoção dos Direitos da População Negra (%)	31/12/2006	7,60	10,89	10,60	11,60	11,60	Despesas Correntes	118.784.673
Número de Negros Qualificados para a Cidadania e Gestão Pública (unidade)	31/12/2006	0,00	-	5.000,00	6.000,00	6.000,00	Despesas de Capital	1.510.000
Evolução do Número de Organismos no FIPPIR (%)	31/12/2006	0,00	16,00	33,00	44,00	44,00	Total	120.294.673

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2E22	Apoio a Centros de Referência de Promoção da Igualdade Racial	SEPPIR	Unidade apoiada (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	150.000	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
2D54	Apoio a Conselhos e Organismos Governamentais de Promoção da Igualdade Racial	SEPPIR	Organização apoiada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	647.423	400.000	10.400.000	860.000
						Realizado	200.000	0	-	-
					Meta	Previsto	12,00	8,00	18,00	15,00
						Realizado	2,00	0,00	-	0,00
					RS	Previsto	200.000	0	-	0
						Realizado	200.000	-	-	-
8362	Apoio a Iniciativas para a Promoção da Igualdade Racial	SEPPIR	Iniciativa apoiada (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	200.000	0	-	0
						Realizado	200.000	-	-	-
					Meta	Previsto	1,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-	-
				Nacional	RS	Previsto	8.270.000	11.850.000	10.950.000	6.999.250
						Realizado	4.927.635	6.676.725	-	-
					Meta	Previsto	386,00	284,00	246,00	155,00
						Realizado	44,00	94,00	-	0,00
				Nordeste	RS	Previsto	1.350.000	1.800.000	4.200.000	0
						Realizado	650.000	0	-	-
					Meta	Previsto	29,00	28,00	66,00	0,00
						Realizado	27,00	7,00	-	-



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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8362	Apoio a Iniciativas para a Promoção da Igualdade Racial	SEPPIR	<i>Iniciativa apoiada (unidade)</i>	Norte	RS	Previsto	420.000	100.000	1.850.000	10.000.000
						Realizado	300.000	0	-	-
					Meta	Previsto	31,00	1,00	12,00	100,00
						Realizado	1,00	0,00	-	0,00
				Sudeste	RS	Previsto	5.730.000	2.950.000	13.990.000	5.000.000
						Realizado	4.499.900	700.000	-	-
					Meta	Previsto	53,00	20,00	581,00	50,00
						Realizado	46,00	6,00	-	0,00
				Sul	RS	Previsto	0	350.000	450.000	0
						Realizado		0	-	-
					Meta	Previsto	0,00	11,00	4,00	0,00
						Realizado		1,00	-	-
8601	Capacitação de Agentes Públicos em Temas Transversais	SEPPIR	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	150.000	500.000	520.000	200.000
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	200,00	700,00	500,00	255,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00



Promoção de Políticas Afirmativas para a Igualdade Racial

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8601	Capacitação de Agentes Públicos em Temas Transversais	SEPPIR	Pessoa capacitada (unidade)	Norte	RS	Previsto	-	-	300.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	250,00	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	RS	Previsto	-	-	300.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	150,00	-
						Realizado	-	-	-	-
802V	Fomento à Edição, Publicação e Distribuição de Material Bibliográfico e Áudio-Visual sobre Igualdade Racial	SEPPIR	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	300.000	324.000	324.000	13.380.000
						Realizado	226.227	0	-	-
					Meta	Previsto	10,00	8,00	8,00	100,00
						Realizado	3,00	2,00	-	0,00
4641	Publicidade de Utilidade Pública	SEPPIR	- (-)	Nacional	RS	Previsto	600.000	100.000	80.000	600.000
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
802U	Qualificação de Afro-Descendentes em Cidadania, Gestão Pública e para o Trabalho	SEPPIR	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	1.000.000	700.000	700.000	1.300.000
						Realizado	0	476.310	-	-
					Meta	Previsto	600,00	420,00	420,00	750,00
						Realizado	0,00	400,00	-	0,00



Programa 0120 Promoção do Desenvolvimento da Faixa de Fronteira

**Órgão
Responsável**

53000 Ministério da Integração Nacional (MI)

Objetivo Promover o desenvolvimento da faixa de fronteira

Público-alvo Gestores públicos, lideranças sociais, investidores potenciais, comunidades locais e produtores, com ênfase nos pequenos e médios empreendedores situados na Faixa de Fronteira

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 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
Ocupações Geradas nos Arranjos Produtivos Locais na Faixa de Fronteira (unidade)	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	538.541.366
							Despesas Correntes	12.310.390
							Despesas de Capital	526.230.976
							Total	538.541.366

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2008	2009	2010	2011		
6565	Apoio à Geração de Empreendimentos Produtivos na Faixa de Fronteira	MI	Empreendimento gerado (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	0	0	-	700.000
						Realizado		-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	4,00
						Realizado		-	-	-
				Norte	R\$	Previsto	197.600	600.000	1.300.000	790.000
						Realizado	100.000	0	-	-
					Meta	Previsto	1,00	2,00	2,00	7,00
						Realizado	1,00	2,00	-	0,00

Promoção do Desenvolvimento da Faixa de Fronteira



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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6565	Apoio à Geração de Empreendimentos Produtivos na Faixa de Fronteira	MI	<i>Empreendimento gerado (unidade)</i>	Sul	RS	Previsto	4.647.600	100.000	900.000	790.000
						Realizado	4.450.000	0	-	-
					Meta	Previsto	140,00	1,00	4,00	7,00
						Realizado	41,00	0,00	-	0,00
6553	Apoio a Implantação da Infra-Estrutura complementar, Social e Produtiva na Faixa de Fronteira	MI	<i>Projeto executado (unidade)</i>	Centro-Oeste	RS	Previsto	31.386.975	66.802.850	15.000.000	2.300.000
						Realizado	18.977.174	500.000	-	-
					Meta	Previsto	43,00	142,00*	40,00	5,00
						Realizado	43,00	30,00	-	0,00
				Norte	RS	Previsto	100.773.618	60.475.657	112.087.684	0
						Realizado	56.825.654	0	-	-
					Meta	Previsto	209,00	103,00*	130,00	0,00
						Realizado	62,00	76,00	-	-
				Sul	RS	Previsto	26.435.840	30.295.000	39.924.437	9.797.351
						Realizado	14.508.000	0	-	-
					Meta	Previsto	138,00	234,00*	183,00	75,00
						Realizado	84,00	93,00	-	0,00



Promoção do Desenvolvimento da Faixa de Fronteira

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6551	Estruturação e Dinamização de Arranjos Produtivos Locais na Faixa de Fronteira	MI	<i>Empreendimento apoiado (unidade)</i>	Centro-Oeste	RS	Previsto	600.000	900.000	1.200.000	1.790.000
						Realizado	250.000	441.000	-	-
					Meta	Previsto	1,00	4,00	4,00	4,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
				Norte	RS	Previsto	397.432	4.992.400	3.010.000	6.460.000
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	1,00	47,00	6,00	10,00
						Realizado	0,00	11,00	-	0,00
				Sul	RS	Previsto	397.432	1.912.400	2.010.000	6.460.000
						Realizado	145.000	0	-	-
					Meta	Previsto	1,00	20,00	3,00	10,00
						Realizado	1,00	8,00	-	0,00
6593	Formação de Agentes para o Desenvolvimento Integrado e Sustentável na Faixa de Fronteira	MI	<i>Agente capacitado (unidade)</i>	Centro-Oeste	RS	Previsto	0	0	-	217.090
						Realizado		-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	1.200,00
						Realizado		-	-	-



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6593	Formação de Agentes para o Desenvolvimento Integrado e Sustentável na Faixa de Fronteira	MI	<i>Agente capacitado (unidade)</i>	Norte	RS	Previsto	80.000	80.000	80.000	570.000
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	80,00	80,00	80,00	5,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
				Sul	RS	Previsto	80.000	80.000	80.000	570.000
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	80,00	80,00	80,00	5,00
						Realizado	0,00	1,00	-	0,00
6552	Organização Social e do Associativismo na Faixa de Fronteira	MI	<i>Organização fortalecida (unidade)</i>	Centro-Oeste	RS	Previsto	0	0	-	450.000
						Realizado		-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00*	0,00	4,00
						Realizado		-	-	-
				Norte	RS	Previsto	60.000	60.000	60.000	230.000
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	1,00	1,00*	1,00	2,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico								
						2008	2009	2010	2011					
6552	Organização Social e do Associativismo na Faixa de Fronteira	MI	Organização fortalecida (unidade)	Sul	RS	Previsto	60.000	60.000	60.000	230.000				
						Realizado	0	0	-	-				
					Meta	Previsto	1,00	1,00*	1,00	2,00				
						Realizado	0,00	1,00	-	0,00				



Programa 1404 Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa

Órgão
Responsável

20121 Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH)

Objetivo Assegurar os direitos da pessoa idosa, enfrentando a violência e a discriminação e propiciando sua inclusão e participação efetiva na sociedade

Público-alvo População idosa brasileira

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 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 Planos de Enfrentamento à Violência contra a Pessoa Idosa (%)	-	0,00	81,50	-	100,00	100,00	Fiscal/Seguridade	18.593.277
							Despesas Correntes	18.433.277
							Despesas de Capital	160.000
							Total	18.593.277

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
8813	Capacitação de Profissionais para a Proteção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa	SEDH	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	310.000	200.000	10.200.000
						Realizado	309.394	199.431	-
					Meta	Previsto	1.550,00	1.550,00	1.550,00
						Realizado	1.280,00	1.550,00	-
				Sudeste	R\$	Previsto	0	100.000	-
						Realizado		1.531	-
					Meta	Previsto	0,00	100,00	0,00
						Realizado		0,00	-

Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8817	Centros Integrados de Apoio para Prevenção e Enfrentamento à Violência Contra a Pessoa Idosa	SEDH	<i>Pessoa atendida (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	300.000	700.000	700.000	345.587
						Realizado	300.000	474.005	-	-
					Meta	Previsto	<i>600,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>691,00</i>
						Realizado	<i>600,00</i>	<i>3.000,00</i>	-	<i>0,00</i>
8819	Estudos e Pesquisas para a Promoção dos Direitos da Pessoa Idosa	SEDH	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	270.000	100.000	100.000	311.028
						Realizado	270.000	100.000	-	-
					Meta	Previsto	<i>2,00</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>2,00</i>
						Realizado	<i>2,00</i>	<i>1,00</i>	-	<i>0,00</i>
8818	Fortalecimento Institucional da Rede Nacional de Proteção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa	SEDH	<i>Instituicao apoiada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	100.000	100.000	100.000	115.196
						Realizado	100.000	100.000	-	-
					Meta	Previsto	<i>4,00</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>5,00</i>
						Realizado	<i>4,00</i>	<i>1,00</i>	-	<i>0,00</i>
2272	Gestão e Administração do Programa	SEDH	<i>- (-)</i>	Nacional	RS	Previsto	950.000	440.000	400.000	1.094.359
						Realizado	950.001	299.550	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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

Programa 1086 Promoção e Defesa dos Direitos de Pessoas com Deficiência

Órgão Responsável

20121 Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH)

Objetivo Assegurar os direitos e combater a discriminação contra pessoas com deficiência, contribuindo para sua inclusão ativa no processo de desenvolvimento do país

Público-alvo Pessoas com Deficiência

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 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 Brasileiros com Conselhos de Direitos da Pessoa com Deficiência (percentagem)	14/8/2003	44,44	92,59	92,59	100,00	100,00	Fiscal/Seguridade	31.959.504
Taxa de Municípios Brasileiros com Conselhos de Direitos da Pessoa com Deficiência (percentagem)	14/8/2003	-	48,60	3,50	-	-	Despesas Correntes	28.943.034
							Despesas de Capital	3.016.470
Taxa de Inclusão Escolar (percentagem)	14/8/2003	14,86	-	45,00	-	-	Total	31.959.504
Taxa de Efetividade da Reserva de Postos de Trabalho das Pessoas com Deficiência (percentagem)	-	-	-	-	5,00	5,00		
Taxa de Efetividade do Cumprimento da Lei de Quotas por Empresas com Mais de 100 Funcionários (percentagem)	-	-	-	-	100,00	100,00		
Taxa de Inserção de Pessoas com Deficiência no Serviço Público (percentagem)	-	-	-	-	45,00	45,00		

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

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



Promoção e Defesa dos Direitos de Pessoas com Deficiência

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8809	Apoio a Estudos e Pesquisas Relativos à Pessoa com Deficiência	SEDH	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	200.000	200.000	1.100.000	230.391
						Realizado	199.944	200.000	-	-
					Meta	Previsto	2,00	2,00	2,00	2,00
						Realizado	2,00	1,00	-	0,00
8801	Apoio à Implantação de Conselhos de Direitos das Pessoas com Deficiência em Estados e Municípios	SEDH	<i>Conselho implantado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	4.450.000	500.000	350.000	518.381
						Realizado	2.450.000	0	-	-
					Meta	Previsto	79,00	5,00	3,00	9,00
						Realizado	373,00	5,00	-	0,00
6246	Capacitação de Recursos Humanos para Defesa dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência	SEDH	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	1.500.000	1.000.000	6.020.696	1.727.935
						Realizado	1.498.919	908.270	-	-
					Meta	Previsto	7.500,00	3.333,00	3.400,00	8.640,00
						Realizado	9.045,00	3.333,00	-	0,00
				Nordeste	RS	Previsto	150.000	750.000	-	0
						Realizado	150.000	0	-	-
					Meta	Previsto	190,00	1.030,00	0,00	0,00
						Realizado	1.000,00	16.500,00	-	-



Promoção e Defesa dos Direitos de Pessoas com Deficiência

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6246	Capacitação de Recursos Humanos para Defesa dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência	SEDH	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Norte	RS	Previsto	-	-	200.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	666,00	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	RS	Previsto	100.000	1.100.000	500.000	0
						Realizado	100.000	999.998	-	-
					Meta	Previsto	350,00	6.748,00	1.666,00	0,00
						Realizado	104,00	3.230,00	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	SEDH	- (-)	Nacional	RS	Previsto	3.068.800	2.354.396	1.520.000	4.418.905
						Realizado	3.068.801	1.733.722	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



Programa 0797 Prospecção e Avaliação de Políticas Públicas

**Órgão
Responsável**

20101 Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)

Objetivo Contribuir para a qualidade dos processos decisórios de governo, mediante a provisão de suporte técnico à prospecção dos problemas de desenvolvimento, à formulação, monitoramento e avaliação de ações governamentais e ao aperfeiçoamento do planejamento governamental de médio e longo prazos

Público-alvo Governo e sociedade

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 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 Avaliação Institucional do Instituto, na Aferição de Desempenho dos Órgãos do Ciclo de Gestão - GCG (proxy de avaliação pelo Governo) (percentagem)	4/2/2007	99,00	-	97,00	97,00	97,00	Fiscal/Seguridade	575.391.970
Taxa de Crescimento dos Acessos aos Sites do IPEA (proxy de avaliação pela sociedade) (percentagem)	4/6/2007	1,00	2,49	3,00	3,00	3,00	Despesas Correntes	546.338.422
							Despesas de Capital	29.053.548
							Total	575.391.970

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
10HQ	Aperfeiçoamento do Sistema de Suporte à Gestão	Presidência da República	Sistema aperfeiçoado (% de execução física)		Nacional	R\$ 2.230.270	Previsto	900.000	916.112	3.454.093	300.000
							Realizado	494.700	184.488	-	-
						Meta 100	Previsto	25,00	20,00	80,00	18,00
							Realizado	0,00	4,00	-	-



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico								
								2008	2009	2010	2011					
10NG	Construção do Edifício-Sede do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA	Presidência da República	Edifício construído (% de execução física)		Nacional	R\$	90.000.000	Previsto	1.900.000	2.370.000	15.050.000	3.185.000				
								Realizado	265.566	41.545	-	-				
						Meta	100	Previsto	9,00	5,00	14,00	5,00				
								Realizado	0,02	1,00	-	-				

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2003	Ações de Informática	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	0	2.775.160	-	0
						Realizado		2.196.089	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Presidência da República	<i>Criança atendida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	65.727	62.963	83.708	80.000
						Realizado	51.791	54.081	-	-
					Meta	Previsto	61,00	55,00	73,00	74,00
						Realizado	0,00	54,00	-	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

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	924.617	1.066.322	1.175.186	1.100.000
						Realizado	897.610	976.512	-	-
					Meta	Previsto	476,00	549,00	605,00	587,00
						Realizado	0,00	525,00	-	0,00
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Presidência da República	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	126.816	65.382	43.392	145.000
						Realizado	58.567	36.164	-	-
					Meta	Previsto	97,00	86,00	50,00	160,00
						Realizado	0,00	48,00	-	0,00
2217	Coordenação Nacional da Pesquisa Econômica	Presidência da República	<i>Pesquisa apoiada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	990.000	6.990.000	7.248.654	1.000.000
						Realizado	988.187	6.986.726	-	-
					Meta	Previsto	16,00	79,00	80,00	16,00
						Realizado	16,00	83,00	-	0,00
4727	Diagnósticos, Prospecções e Estratégias do Desenvolvimento Brasileiro	Presidência da República	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	2.840.000	1.862.333	1.772.719	2.800.000
						Realizado	1.686.162	0	-	-
					Meta	Previsto	5,00	5,00	7,00	5,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2663	Disseminação de Informações Econômico-Sociais e de Políticas Públicas	Presidência da República	<i>Título publicado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	2.074.369	2.342.108	2.380.200	2.750.000
						Realizado	1.734.138	0	-	-
					Meta	Previsto	40,00	21,00	105,00	43,00
						Realizado	23,00	24,00	-	0,00
8999	Estudos para a Promoção do Desenvolvimento e Inclusão Social	Presidência da República	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	400.000	400.000	287.500	700.000
						Realizado	400.000	0	-	-
					Meta	Previsto	8,00	5,00	7,00	10,00
						Realizado	8,00	6,00	-	0,00
2219	Formação e Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa Econômica Aplicada, Políticas Públicas e Gestão Pública	Presidência da República	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	200.000	300.000	300.000	450.000
						Realizado	0	276.013	-	-
					Meta	Previsto	20,00	20,00	20,00	35,00
						Realizado	0,00	117,00	-	0,00
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	- (-)	Nacional	RS	Previsto	97.396.186	116.834.690	111.442.058	96.314.772
						Realizado	96.505.855	107.830.604	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-	-



Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	Presidência da República	- (-)	Nacional	RS	Previsto	16.452.117	20.772.305	20.041.074	17.648.271
						Realizado	16.019.376	18.725.785	-	-
					Meta	Previsto	-	-	670,00	-
						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	-	8.228	69.113	76.025
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	384,00	384,00	465,00
						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	955.082	1.168.960	1.135.728	1.200.000
						Realizado	948.961	1.130.849	-	-
					Meta	Previsto	1.893,00	2.061,00	1.315,00	1.906,00
						Realizado	0,00	1.526,00	-	0,00



Programa 0670 Proteção a Pessoas Ameaçadas

Órgão
Responsável

20121 Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH)

Objetivo Garantir proteção especial a testemunhas, defensores de direitos humanos e crianças e adolescentes ameaçados de morte, bem como prestar assistência a vítimas sobreviventes de crimes

Público-alvo Testemunhas de crimes, vítimas de violência, defensores de direitos humanos, crianças e adolescentes ameaçados de morte

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 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 de Pessoas com Necessidade de Proteção (percentagem)	31/12/2003	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Fiscal/Seguridade	148.466.914
Taxa de Evolução do Atendimento dos Serviços de Assistência a Vítimas de Crimes (percentual)	-	-	0,36	0,78	-	-	Despesas Correntes	131.191.417
Tempo médio de permanência das testemunhas nos serviços de proteção (dia/beneficiário)	-	-	434,00	-	-	-	Despesas de Capital	17.275.497
Taxa de Jovens Beneficiários Encaminhados para a Escola (%)	-	-	95,00	-	-	-	Total	148.466.914
Taxa de Beneficiários Encaminhados para Programas de Capacitação (%)	-	-	18,00	-	-	-		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
8805	Apoio a Serviços de Assistência a Vítimas de Crimes	SEDH	Pessoa assistida (unidade)	Nacional	RS	Previsto	6.672.000	2.700.000	2.700.000
						Realizado	2.457.677	416.012	-
					Meta	Previsto	7.250,00	3.500,00	3.586,00
						Realizado	4.750,00	3.450,00	-
									25.234.084
									-
									33.744,00
									0,00



Proteção a Pessoas Ameaçadas

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4278	Apoio a Serviços de Assistência e Proteção a Testemunhas Ameaçadas	SEDH	<i>Pessoa protegida (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	10.640.000	13.200.000	13.200.000	15.205.827
						Realizado	10.569.000	10.764.011	-	-
					Meta	Previsto	874,00	1.060,00	1.196,00	1.249,00
						Realizado	921,00	1.060,00	-	0,00
8366	Capacitação e Formação de Agentes Operadores dos Serviços de Proteção a Pessoas Ameaçadas	SEDH	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	400.000	550.000	550.000	460.783
						Realizado	400.000	144.500	-	-
					Meta	Previsto	300,00	412,00	412,00	346,00
						Realizado	500,00	300,00	-	0,00
2272	Gestão e Administração do Programa	SEDH	- (-)	Nacional	RS	Previsto	1.300.000	495.000	450.000	1.497.543
						Realizado	1.293.688	307.835	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6762	Proteção a Defensores de Direitos Humanos	SEDH	<i>Defensor protegido (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	2.500.000	2.000.000	6.500.000	2.879.891
						Realizado	2.402.832	1.301.533	-	-
					Meta	Previsto	50,00	40,00	325,00	58,00
						Realizado	96,00	40,00	-	0,00

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL



Proteção a Pessoas Ameaçadas

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
8806	Serviços de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte - PPCAAM	SEDH	Criança e adolescente atendido (unidade)	Nacional	RS	Previsto	8.250.000	10.239.091	11.339.054	9.503.641
						Realizado	8.249.999	6.599.429	-	-
					Meta	Previsto	625,00	671,00	740,00	737,00
						Realizado	3.052,00	2.366,00	-	0,00



Programa 0151 Proteção de Terras Indígenas, Gestão Territorial e Etnodesenvolvimento

**Órgão
Responsável**

30000 Ministério da Justiça (MJ)

Objetivo Garantir e proteger a integridade do patrimônio territorial e ambiental das sociedades indígenas

Público-alvo Sociedades indígenas

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		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	1.472.401
							Despesas Correntes	1.472.401
							Total	1.472.401

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2707	Fiscalização de Terras Indígenas	MJ		Nacional	RS	Previsto	1.300.000	-	-
						Realizado	57.997	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
6914	Localização e Proteção de Povos Indígenas Isolados ou de Recente Contato	MJ		Nacional	RS	Previsto	172.401	-	-
						Realizado	62.304	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-



Programa 0150 Proteção e Promoção dos Povos Indígenas **Órgão Responsável** 30000 Ministério da Justiça (MJ)

Objetivo Garantir aos povos indígenas a manutenção ou recuperação das condições objetivas de reprodução de seus modos de vida e proporcionar-lhes oportunidades de superação das assimetrias observadas em relação à sociedade brasileira em geral

Público-alvo Povos Indígenas

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 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 Terras Sem Posse Indígena Plena (percentual)	1/7/2007	27,20	24,55	15,00	10,90	10,90	Fiscal/Seguridade	3.034.459.286
Número de Terras Indígenas Regularizadas (unidade)	1/7/2007	420,00	428,00	500,00	542,00	542,00	Despesas Correntes	2.752.541.879
Taxa de Aldeias em Situação de Vulnerabilidade (percentual)	1/7/2007	19,98	-	16,98	15,98	15,98	Despesas de Capital	281.917.407
Coeficiente de Mortalidade Infantil entre Crianças Indígenas Menores de 1 Ano (1/1.000)	1/1/2007	48,00	-	41,30	39,00	39,00	Total	3.034.459.286
Coeficiente de Incidência de Tuberculose Bacilífera na População Indígena (1/100.000)	1/1/2007	104,10	-	92,90	89,50	89,50		
Coeficiente de Incidência Parasitária de Malária na População Indígena (1/1.000)	1/1/2007	122,43	-	62,70	50,10	50,10		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

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



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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2003	Ações de Informática	MJ	- (-)	Nacional	RS	Previsto	0	4.711.902	-	0
						Realizado		584.387	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MJ	Criança atendida (unidade)	Nacional	RS	Previsto	381.195	255.360	264.480	435.007
						Realizado	248.514	231.527	-	-
					Meta	Previsto	416,00	280,00	232,00	475,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MJ	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	4.055.181	4.083.400	4.009.120	4.627.635
						Realizado	3.961.269	4.069.618	-	-
					Meta	Previsto	2.474,00	2.432,00	2.456,00	2.854,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MJ	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.284.332	1.197.900	1.091.200	1.465.636
						Realizado	1.160.258	800.518	-	-
					Meta	Previsto	1.112,00	1.089,00	992,00	1.269,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00



Proteção e Promoção dos Povos Indígenas

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MJ	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.000.000	1.000.000	2.000.000	1.141.165
						Realizado	775.736	583.705	-	-
					Meta	Previsto	399,00	400,00	1.000,00	455,00
						Realizado	607,00	517,00	-	0,00
2566	Conservação e Recuperação da Biodiversidade em Terras Indígenas	MMA	Comunidade assistida (unidade)	Nacional	RS	Previsto	97.989	100.000	100.000	200.000
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	2,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
4390	Demarcação e Regularização de Terras Indígenas	MJ	Etapa de regularização concluída (unidade)	Nacional	RS	Previsto	30.456.949	24.324.599	32.500.000	125.995.615
						Realizado	13.499.421	11.582.762	-	-
					Meta	Previsto	41,00	16,00	38,00	33,00
						Realizado	6,00	27,00	-	0,00
8671	Fomento à Gestão Ambiental em Terras Indígenas	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.121.446	1.279.773	645.000	2.420.960
						Realizado	1.011.589	480.329	-	-
					Meta	Previsto	11,00	7,00	4,00	23,00
						Realizado	9,00	16,00	-	0,00



Proteção e Promoção dos Povos Indígenas

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6063	Fomento a Projetos de Gestão Ambiental dos Povos Indígenas da Amazônia (Programa-Piloto)	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Norte	RS	Previsto	8.083.899	6.465.000	3.278.161	189.655
						Realizado	469.721	298.522	-	-
					Meta	Previsto	14,00	11,00	6,00	20,00
						Realizado	18,00	19,00	-	0,00
2713	Fomento e Valorização dos Processos Educativos dos Povos Indígenas	MJ	Comunidade apoiada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	8.381.546	8.381.546	10.000.000	7.428.991
						Realizado	5.832.621	6.109.147	-	-
					Meta	Previsto	1.897,00	358,00	440,00	2.165,00
						Realizado	1.900,00	265,00	-	0,00
				Sul	RS	Previsto	0	150.000	-	0
						Realizado		0	-	-
					Meta	Previsto	0,00	1,00	0,00	0,00
						Realizado		0,00	-	-
6698	Gestão Ambiental e Territorial das Terras Indígenas	MJ	Projeto realizado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	19.841.604	16.887.900	18.600.000	14.210.760
						Realizado	11.507.235	11.099.800	-	-
					Meta	Previsto	407,00	572,00	572,00	464,00
						Realizado	67,00	82,00	-	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

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	182.772.046	199.465.673	204.742.775	142.349.100
						Realizado	174.767.584	193.979.398	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8785	Gestão e Coordenação do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC	MJ	- (-)	Nacional	RS	Previsto	1.000.000	0	-	0
						Realizado	996.741	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8209	Gestão e Disseminação das Informações Acerca da Temática Indígena	MJ	Informação disseminada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	600.000	600.000	551.555	855.804
						Realizado	407.901	72.198	-	-
					Meta	Previsto	240,00	225.200,00	225.200,00	274,00
						Realizado	170.000,00	0,00	-	0,00
6914	Localização e Proteção de Povos Indígenas Isolados ou de Recente Contato	MJ	Comunidade protegida (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.526.060	1.798.160	2.000.000	1.346.576
						Realizado	1.227.534	1.091.140	-	-
					Meta	Previsto	6,00	13,00	13,00	7,00
						Realizado	6,00	9,00	-	0,00



Proteção e Promoção dos Povos Indígenas

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6914	Localização e Proteção de Povos Indígenas Isolados ou de Recente Contato	MJ	<i>Comunidade protegida (unidade)</i>	Norte	RS	Previsto	0	450.000	-	0
						Realizado		13.290	-	-
					Meta	Previsto	0,00	1,00	0,00	0,00
						Realizado		0,00	-	-
2724	Pesquisa sobre Populações Indígenas	MJ	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	359.000	459.000	359.000	409.679
						Realizado	333.820	350.932	-	-
					Meta	Previsto	38,00	36,00	36,00	43,00
						Realizado	43,00	52,00	-	0,00
2814	Preservação do Conhecimento dos Povos Indígenas	MJ	<i>Bem cultural preservado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	3.900.000	3.900.000	3.000.000	2.967.032
						Realizado	2.561.650	1.170.138	-	-
					Meta	Previsto	48.785,00	43.765,00	43.765,00	48.785,00
						Realizado	59.663,00	67.314,00	-	0,00
2711	Promoção do Etnodesenvolvimento em Terras Indígenas	MJ	<i>Índio atendido (unidade)</i>	Centro-Oeste	RS	Previsto	950.000	0	600.000	0
						Realizado	699.471	-	-	-
					Meta	Previsto	13.000,00	0,00	10,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-	-



Proteção e Promoção dos Povos Indígenas

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
2711	Promoção do Etnodesenvolvimento em Terras Indígenas	MJ	Índio atendido (unidade)	Nacional	RS	Previsto	16.875.600	14.000.000	15.450.000	15.976.206	
						Realizado	12.353.637	4.548.780	-	-	
					Meta	Previsto	411.765,00	336.730,00	343.731,00	469.893,00	
						Realizado	0,00	463.165,00	-	0,00	
					Nordeste	RS	Previsto	200.000	0	500.000	0
							Realizado	192.873	-	-	-
						Meta	Previsto	1.501,00	0,00	50,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-
				Norte	RS	Previsto	300.000	0	-	0	
						Realizado	173.139	-	-	-	
					Meta	Previsto	1.001,00	0,00	0,00	0,00	
						Realizado	0,00	-	-	-	
				Sudeste	RS	Previsto	-	-	100.000	-	
						Realizado	-	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	50,00	-	
						Realizado	-	-	-	-	



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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8635	Promoção do Patrimônio Cultural dos Povos Indígenas	MJ	<i>Atividade cultural realizada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.967.032
						Realizado	1.793.825	1.541.885	-	-
					Meta	Previsto	7.573,00	51,00	51,00	8.642,00
						Realizado	6.103,00	26,00	-	0,00
				Nordeste	RS	Previsto	-	-	200.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	1,00	-
						Realizado	-	-	-	-
				Norte	RS	Previsto	200.000	0	400.000	0
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	3,00	0,00	2,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-	-
2384	Proteção Social dos Povos Indígenas	MJ	<i>Índio atendido (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	17.290.873	19.254.708	20.097.406	24.181.000
						Realizado	13.075.126	16.001.789	-	-
					Meta	Previsto	28.465,00	161.431,00	450.000,00	32.255,00
						Realizado	18.157,00	236.630,00	-	0,00



Proteção e Promoção dos Povos Indígenas

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2384	Proteção Social dos Povos Indígenas	MJ	Índio atendido (unidade)	Norte	RS	Previsto	-	-	2.600.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	8.586,00	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	RS	Previsto	200.000	0	-	0
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	30,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-	-
2494	Realização dos Jogos dos Povos Indígenas	ME	Etnia Beneficiada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	100.000	1.000.000	100.000	114.143
						Realizado	89.122	1.000.000	-	-
					Meta	Previsto	10,00	20,00	10,00	10,00
						Realizado	15,00	27,00	-	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	21.363.779	28.113.316	27.315.732	16.823.005
						Realizado	20.889.943	27.472.544	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Proteção e Promoção dos Povos Indígenas



Operações Especiais

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

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
3869	Estruturação de Unidades de Saúde para Atendimento à População Indígena	MS	<i>unidade estruturada (unidade)</i>	01/2003 12/2011	Nacional	R\$ 128.000.000	Previsto	34.270.000	10.625.901	45.600.800	30.000.000
							Realizado	29.250.138	1.966.993	-	-
						Meta 672	Previsto	52,00	47,00	47,00	168,00
							Realizado	5,00	43,00	-	-
						R\$ 128.000.000	Previsto	-	-	200.000	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 672	Previsto	-	-	1,00	-
							Realizado	-	-	-	-
				01/2003 12/2011	Norte	R\$ 128.000.000	Previsto	-	-	500.000	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 672	Previsto	-	-	1,00	-
							Realizado	-	-	-	-



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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
20CW	Assistência Médica aos Servidores e Empregados - Exames Periódicos	MJ	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	-	10.000	309.456	340.402
						Realizado	-	3.055	-	-
					Meta	Previsto	-	1.719,00	1.719,00	2.080,00
						Realizado	-	0,00	-	0,00
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MJ	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	4.202.856	4.633.200	4.633.200	4.796.157
						Realizado	4.202.855	3.815.141	-	-
					Meta	Previsto	8.339,00	9.193,00	5.362,00	9.516,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	- (-)	Nacional	RS	Previsto	20.877.946	20.799.272	18.800.000	48.160.226
						Realizado	18.776.366	16.156.747	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8743	Promoção, vigilância, proteção e recuperação da saúde indígena	MS	<i>Distrito indígena fortalecido (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	281.729.310	340.881.793	303.349.045	449.650.000
						Realizado	278.984.188	232.126.267	-	-
					Meta	Previsto	25,00	337,00	34,00 *	21,00
						Realizado	34,00	751,00	-	0,00



Proteção e Promoção dos Povos Indígenas

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8743	Promoção, vigilância, proteção e recuperação da saúde indígena	MS	<i>Distrito indígena fortalecido (unidade)</i>	Norte	RS	Previsto	350.000	0	-	0
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	2,00	0,00	0,00 *	0,00
						Realizado	0,00	-	-	-
6140	Vigilância e Segurança Alimentar e Nutricional dos Povos Indígenas	MS	<i>Distrito Sanitário Especial Indígena Beneficiado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	5.322.511	7.442.720	5.618.720	6.726.605
						Realizado	4.586.076	3.656.560	-	-
					Meta	Previsto	21,00	21,00	34,00	21,00
						Realizado	8,00	21,00	-	0,00



Programa 1384 Proteção Social Básica **Órgão Responsável** 55000 Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)

Objetivo Prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários

Público-alvo Famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade e/ou risco social decorrentes da pobreza, privação, ausência de renda, precário ou nulo acesso aos serviços públicos, intempérie ou calamidade, fragilização de vínculos de pertencimento social decorrente de discriminação étnica, étnica, de gênero, por orientação sexual, por deficiência, entre outros

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 o Número de Serviços Ofertados pela Proteção Social Básica e o Número de Benefícios Pagos (unidade)	31/12/2006	0,28	0,33	-	-	-	Fiscal/Seguridade	85.052.721.051
Taxa de Cobertura de CRAS para Famílias com Renda Familiar Per Capita de até 1/2 Salário Mínimo Co-Financiados com Recursos Federais (%)	31/12/2006	48,00	54,14	100,00	100,00	100,00	Despesas Correntes	84.894.859.553
Taxa Anual de Crescimento do Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social para Pessoa Idosa (%)	31/12/2006	11,10	8,25	7,02	6,77	6,77	Despesas de Capital	157.861.498
Taxa Anual de Crescimento do Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social para a Pessoa com Deficiência (%)	31/12/2006	6,76	7,61	6,29	6,14	6,14	Total	85.052.721.051

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2574	Remuneração dos Agentes Pagadores do Benefício de Prestação Continuada à Pessoa com Deficiência e da Renda Mensal Vitalícia por Invalidez	EFU	Benefício pago (unidade)	Nacional	RS	Previsto	15.320.231	200.000	1.300.000
						Realizado	11.497.461	120.331	-
					Meta	Previsto	18.203.316,00	18.002,00	1.100.000,00
						Realizado	0,00	0,00	-



Proteção Social Básica

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2573	Remuneração dos Agentes Pagadores do Benefício de Prestação Continuada à Pessoa Idosa e da Renda Mensal Vitalícia por Idade	EFU	<i>Benefício pago (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	11.941.347	150.000	1.050.000	16.300.000
						Realizado	2.245.439	84.319	-	-
					Meta	Previsto	32.654.988,00	13.501,00	1.154.000,00	32.654.988,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2589	Avaliação e Operacionalização do Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social e Manutenção da Renda Mensal Vitalícia	MDS	<i>Benefício avaliado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	8.100.000	6.016.430	10.000.000	11.411.661
						Realizado	2.148.285	5.177.961	-	-
					Meta	Previsto	1.248.466,00	729.616,00	1.260.000,00	1.424.707,00
						Realizado	833.947,00	710.532,00	-	0,00
8664	Concessão de Bolsa para Jovens em Situação de Vulnerabilidade Social	MDS	<i>Jovem atendido (unidade)</i>	Centro-Oeste	RS	Previsto	3.433.670	0	-	0
						Realizado	3.363.059	-	-	-
					Meta	Previsto	4.357,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	3.048,00	-	-	-



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8664	Concessão de Bolsa para Jovens em Situação de Vulnerabilidade Social	MDS	<i>Jovem atendido (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	1.116.144	0	-	0
						Realizado	60.553	-	-	-
					Meta	Previsto	1.306,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-	-
				Nordeste	RS	Previsto	10.850.805	0	-	0
						Realizado	10.358.613	-	-	-
					Meta	Previsto	13.789,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	6.810,00	-	-	-
				Norte	RS	Previsto	4.353.505	0	-	0
						Realizado	4.111.799	-	-	-
					Meta	Previsto	5.567,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	3.182,00	-	-	-
				Sudeste	RS	Previsto	22.408.370	0	-	0
						Realizado	21.784.074	-	-	-
					Meta	Previsto	29.498,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	17.590,00	-	-	-



Proteção Social Básica

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8664	Concessão de Bolsa para Jovens em Situação de Vulnerabilidade Social	MDS	<i>Jovem atendido (unidade)</i>	Sul	RS	Previsto	3.531.130	0	-	0
						Realizado	3.290.281	-	-	-
					Meta	Previsto	4.468,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	2.050,00	-	-	-
869L	Concessão, Manutenção, Pagamento e Cessação de Bolsa a Jovens em Situação de Vulnerabilidade	MDS	<i>Benefício processado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	1.274.396	0	-	0
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	112.469,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	109.560,00	-	-	-
2B30	Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social Básica	MDS	<i>unidade estruturada (unidade)</i>	Centro-Oeste	RS	Previsto	6.410.000	6.510.000	6.450.000	0
						Realizado	5.010.000	0	-	-
					Meta	Previsto	58,00	28,00*	43,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00	-	-
				Nacional	RS	Previsto	4.000.000	3.000.000	18.300.000	3.423.498
						Realizado	2.865.855	0	-	-
					Meta	Previsto	40,00	20,00*	221,00	34,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00



Proteção Social Básica

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
2B30	Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social Básica	MDS	unidade estruturada (unidade)	Nordeste	RS	Previsto	11.780.000	8.320.000	10.933.000	0	
						Realizado	8.130.000	0	-	-	
					Meta	Previsto	118,00	55,00*	66,00	0,00	
						Realizado	0,00	0,00	-	-	
					Norte	RS	Previsto	5.220.000	3.250.000	6.280.000	0
							Realizado	4.380.000	0	-	-
						Meta	Previsto	52,00	43,00*	41,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-
				Sudeste	RS	Previsto	40.077.315	31.702.695	33.532.955	0	
						Realizado	23.195.255	0	-	-	
					Meta	Previsto	390,00	276,00*	233,00	0,00	
						Realizado	0,00	0,00	-	-	
				Sul	RS	Previsto	13.140.000	16.170.000	14.050.000	0	
						Realizado	11.615.000	0	-	-	
					Meta	Previsto	126,00	145,00*	126,00	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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2583	Serviço de Processamento de Dados do Benefício de Prestação Continuada e da Renda Mensal Vitalícia	MDS	<i>Benefício processado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	22.185.314	22.185.314	23.101.069	14.330.719
						Realizado	20.986.135	21.958.878	-	-
					Meta	Previsto	47.329.843,00	36.290.650,00*	43.249.265,00	43.029.575,00
						Realizado	38.274.245,00	37.325.172,00	-	0,00
2A60	Serviços de Proteção Social Básica às Famílias	MDS	<i>Família referenciada (unidade)</i>	Centro-Oeste	RS	Previsto	18.842.268	22.399.200	23.230.800	12.500.000
						Realizado	17.851.944	21.222.936	-	-
					Meta	Previsto	878.500,00	868.571,00	1.075.500,00	0,00
						Realizado	1.014.150,00	1.052.994,00	-	-
				Nacional	RS	Previsto	44.831.888	28.588.962	99.282.501	276.982.139
						Realizado	26.379.892	13.990.451	-	-
					Meta	Previsto	7.645.668,00	743.132,00	4.301.586,00	32.921.819,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
				Nordeste	RS	Previsto	101.827.212	132.825.600	135.752.400	12.500.000
						Realizado	101.220.612	129.648.644	-	-
					Meta	Previsto	4.512.400,00	4.890.590,00	6.284.833,00	0,00
						Realizado	6.062.652,00	6.176.327,00	-	-



Proteção Social Básica

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2A60	Serviços de Proteção Social Básica às Famílias	MDS	<i>Família referenciada (unidade)</i>	Norte	RS	Previsto	22.720.488	29.696.400	29.836.800	12.500.000
						Realizado	21.782.844	27.173.744	-	-
					Meta	Previsto	1.053.700,00	1.049.291,00	1.381.333,00	0,00
						Realizado	1.297.823,00	1.355.328,00	-	-
				Sudeste	RS	Previsto	72.765.000	83.775.600	88.527.600	12.500.000
						Realizado	65.962.308	79.354.245	-	-
					Meta	Previsto	3.060.400,00	3.371.214,00	4.098.500,00	0,00
						Realizado	3.922.609,00	4.011.479,00	-	-
				Sul	RS	Previsto	20.275.080	28.159.200	29.433.600	12.500.000
						Realizado	20.176.080	26.622.780	-	-
					Meta	Previsto	1.023.700,00	938.661,00	1.362.667,00	0,00
						Realizado	1.317.488,00	1.307.658,00	-	-
2A61	Serviços Específicos de Proteção Social Básica	MDS	<i>Pessoa atendida (unidade)</i>	Centro-Oeste	RS	Previsto	20.734.761	18.042.830	6.888.672	0
						Realizado	18.702.084	14.800.112	-	-
					Meta	Previsto	144.664,00	150.329,00	292.932,00	0,00
						Realizado	149.298,00	128.977,00	-	-



Proteção Social Básica

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2A61	Serviços Específicos de Proteção Social Básica	MDS	<i>Pessoa atendida (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	6.919.491	18.677.834	15.212.515	219.349.977
						Realizado	6.897.679	11.655.544	-	-
					Meta	Previsto	92.599,00	70.665,00	132.070,00	2.480.994,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
				Nordeste	RS	Previsto	91.957.849	79.548.662	32.442.269	0
						Realizado	82.639.036	69.098.406	-	-
					Meta	Previsto	814.885,00	684.874,00	2.339.562,00	0,00
						Realizado	650.605,00	621.034,00	-	-
				Norte	RS	Previsto	27.209.663	24.386.567	9.529.337	0
						Realizado	25.445.441	21.628.333	-	-
					Meta	Previsto	111.868,00	213.310,00	620.299,00	0,00
						Realizado	221.158,00	204.124,00	-	-
				Sudeste	RS	Previsto	77.119.725	59.767.548	24.263.899	0
						Realizado	72.008.172	54.129.452	-	-
					Meta	Previsto	493.711,00	529.364,00	1.243.676,00	0,00
						Realizado	365.642,00	359.056,00	-	-



Proteção Social Básica

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2A61	Serviços Específicos de Proteção Social Básica	MDS	<i>Pessoa atendida (unidade)</i>	Sul	RS	Previsto	59.590.552	52.477.218	16.164.694	0
						Realizado	54.944.384	48.113.340	-	-
					Meta	Previsto	261.271,00	454.537,00	591.358,00	0,00
						Realizado	423.537,00	431.794,00	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0575	Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social à Pessoa com Deficiência	MDS	<i>Pessoa com deficiência atendida (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	7.081.292.539	8.784.327.537	10.397.205.459	11.996.968.142
						Realizado	7.081.288.058	8.700.910.184	-	-
					Meta	Previsto	1.412.689,00	1.537.943,00	1.723.841,00	1.838.565,00
						Realizado	1.510.682,00	1.625.625,00	-	0,00
0573	Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social à Pessoa Idosa	MDS	<i>Pessoa idosa atendida (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	6.666.510.663	8.442.379.913	9.840.891.275	11.505.553.519
						Realizado	6.666.510.660	8.163.464.714	-	-
					Meta	Previsto	1.354.621,00	1.478.009,00	1.631.604,00	1.763.255,00
						Realizado	1.423.790,00	1.541.220,00	-	0,00



Proteção Social Básica

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0561	Renda Mensal Vitalícia por Idade	MDS	<i>Pessoa idosa atendida (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	527.991.234	511.519.802	496.306.254	575.044.253
						Realizado	527.991.234	511.519.802	-	-
					Meta	Previsto	105.914,00	92.161,00	81.754,00	88.127,00
						Realizado	100.945,00	85.090,00	-	0,00
0565	Renda Mensal Vitalícia por Invalidez	MDS	<i>Pessoa com deficiência atendida (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	1.364.731.631	1.380.724.914	1.333.759.207	1.460.955.747
						Realizado	1.364.731.633	1.336.290.040	-	-
					Meta	Previsto	268.998,00	247.192,00	219.702,00	223.895,00
						Realizado	261.149,00	237.307,00	-	0,00



Proteção Social Básica

Programa 1385 Proteção Social Especial **Órgão Responsável** 55000 Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)

Objetivo Aumentar o alcance da Seguridade Social brasileira não contributiva, a partir da concretização de atenções sócio-assistenciais de proteção social especial, de modo a promover a redução de risco pessoal e social em decorrência da exposição a situações de extrema vulnerabilidade, tais como abandono, violência física, psíquica e/ou sexual, uso de substâncias psicoativas, situação de rua, entre outras que caracterizam o fenômeno da exclusão social dos indivíduos e famílias que não tiveram seus direitos concretizados, visando a orientação, o convívio e o resgate de vínculos familiares e comunitários

Público-alvo Indivíduos e famílias em situação de risco pessoal e social, com direitos violados, vínculos familiares e comunitários fragilizados ou rompidos e situações de contingência

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 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 Implantação dos Serviços de Proteção Social Especial a Indivíduos e Famílias em Municípios com Mais de 100 mil Habitantes (%)	1/7/2007	0,00	93,04	100,00	100,00	100,00	Fiscal/Seguridade	1.001.533.204
Taxa de Cobertura dos Pisos de Proteção Social Especial: Piso de Transição de Média Complexidade; Piso de Alta Complexidade I; e Piso de Alta Complexidade II (%)	1/7/2007	38,80	32,08	62,00	70,00	70,00	Despesas Correntes	881.031.054
Porcentagem de Crianças e Adolescentes Institucionalizados por Motivo de Pobreza Reintegradas às suas Famílias (%)	1/7/2007	0,00	-	80,00	100,00	100,00	Despesas de Capital	120.502.150
Taxa de Reordenamento dos Serviços da Proteção Social Especial (%)	1/6/2007	0,00	-	80,00	100,00	100,00	Total	1.001.533.204

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2B31	Estruturação da Rede de Serviços da Proteção Social Especial	MDS	unidade estruturada (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	4.155.000	4.200.000	3.590.000	0
						Realizado	2.635.000	0	-	-
					Meta	Previsto	36,00	26,00	2.049,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00	-	-

Proteção Social Especial



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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
				Nacional	RS	Previsto	7.000.000	3.300.000	27.675.000	7.988.157	
						Realizado	5.571.212	0	-	-	
					Meta	Previsto	45,00	1.504,00	33.500,00	3.994,00	
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00	
					Nordeste	RS	Previsto	28.751.759	9.110.000	7.290.000	0
							Realizado	8.750.000	0	-	-
						Meta	Previsto	185,00	95,00	64,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-
				Norte		RS	Previsto	5.610.000	3.200.000	3.750.000	0
							Realizado	3.710.000	0	-	-
						Meta	Previsto	40,00	18,00	23,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-
					Sudeste	RS	Previsto	40.422.520	28.405.130	36.030.565	0
							Realizado	30.727.520	0	-	-
						Meta	Previsto	438,00	313,00	2.825,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-

Proteção Social Especial



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2B31	Estruturação da Rede de Serviços da Proteção Social Especial	MDS	<i>unidade estruturada (unidade)</i>	Sul	RS	Previsto	15.540.000	16.361.014	16.740.000	0
						Realizado	11.157.735	0	-	-
					Meta	Previsto	167,00	184,00	142,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00	-	-
2A65	Serviços de Proteção Social Especial a Indivíduos e Famílias	MDS	<i>Pessoa atendida (unidade)</i>	Centro-Oeste	RS	Previsto	235.175	0	1.552.500	0
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	326,00	0,00	1.810,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-	-
				Nacional	RS	Previsto	3.250.000	336.000	2.852.000	5.705.831
						Realizado	2.683.546	333.126	-	-
					Meta	Previsto	4.366,00	958,00	3.300,00	7.664,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
				Nordeste	RS	Previsto	533.467	2.142.642	9.480.600	0
						Realizado	392.756	1.779.498	-	-
					Meta	Previsto	713,00	1.953,00	10.150,00	0,00
						Realizado	2.070,00	1.970,00	-	-



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2A65	Serviços de Proteção Social Especial a Indivíduos e Famílias	MDS	<i>Pessoa atendida (unidade)</i>	Norte	RS	Previsto	194.992	377.417	3.132.000	0
						Realizado	74.492	225.728	-	-
					Meta	Previsto	259,00	190,00	3.360,00	0,00
						Realizado	300,00	330,00	-	-
				Sudeste	RS	Previsto	483.608	4.410.242	9.158.400	0
						Realizado	477.450	3.626.971	-	-
					Meta	Previsto	647,00	3.659,00	9.100,00	0,00
						Realizado	4.300,00	3.760,00	-	-
				Sul	RS	Previsto	302.758	692.189	4.972.500	0
						Realizado	181.856	615.477	-	-
					Meta	Previsto	405,00	592,00	5.000,00	0,00
						Realizado	700,00	700,00	-	-
2A69	Serviços Específicos de Proteção Social Especial	MDS	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	Centro-Oeste	RS	Previsto	4.232.497	9.339.967	8.621.503	17.500.000
						Realizado	4.156.499	8.621.503	-	-
					Meta	Previsto	8.394,00	13.284,00*	17.366,00	0,00
						Realizado	35.743,00	17.366,00	-	-



Proteção Social Especial

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2A69	Serviços Específicos de Proteção Social Especial	MDS	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	46.427.561	138.888	-	163.494.754
						Realizado	37.584.052	117.900	-	-
					Meta	Previsto	118.560,00	234,00*	0,00	515.451,00
						Realizado	0,00	0,00	-	-
				Nordeste	RS	Previsto	12.592.063	26.179.938	24.252.260	17.500.000
						Realizado	12.197.533	24.158.911	-	-
					Meta	Previsto	24.762,00	37.400,00*	50.812,00	0,00
						Realizado	49.501,00	50.774,00	-	-
				Norte	RS	Previsto	3.013.985	6.965.249	6.452.491	17.500.000
						Realizado	2.871.987	6.426.944	-	-
					Meta	Previsto	5.862,00	9.089,00*	11.122,00	0,00
						Realizado	15.964,00	11.122,00	-	-
				Sudeste	RS	Previsto	45.544.696	78.839.960	72.970.478	17.500.000
						Realizado	43.644.446	72.768.263	-	-
					Meta	Previsto	86.693,00	118.193,00*	100.820,00	0,00
						Realizado	821.742,00	100.828,00	-	-



Proteção Social Especial

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2008	2009	2010	2011		
2A69	Serviços Específicos de Proteção Social Especial	MDS	Vaga disponibilizada (unidade)	Sul	RS	Previsto	22.056.405	33.269.625	30.709.418	17.500.000
						Realizado	21.496.154	30.710.418	-	-
					Meta	Previsto	43.824,00	54.292,00*	52.402,00	0,00
						Realizado	618.325,00	52.402,00	-	-



Programa 1157 Qualidade dos Serviços de Telecomunicações

Órgão
Responsável

41000 Ministério das Comunicações (MC)

Objetivo Garantir condições para o acesso da população às telecomunicações, protegendo o interesse dos consumidores quanto a preço e qualidade

Público-alvo Usuários de serviços de telecomunicações

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 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
Densidade de Acesso em Telefonia Fixa (%)	31/12/2006	20,70	21,68	19,31	19,16	19,16	Fiscal/Seguridade	477.740.489
Densidade de Acesso em Telefonia Móvel (%)	31/12/2006	55,70	90,55	79,97	86,02	86,02	Despesas Correntes	373.738.643
Densidade de Acessos em Banda Larga (%)	31/12/2006	3,20	7,72	5,52	6,35	6,35	Despesas de Capital	104.001.846
Solicitações de Reparo na Telefonia Fixa (%)	31/1/2007	1,50	1,28	1,50	1,50	1,50	Total	477.740.489
Taxa de Reclamações de Usuários de Telefonia Móvel (%)	31/1/2007	1,00	0,03	1,00	1,00	1,00		
Taxa de Reclamações de Usuários de TV por Assinatura (%)	31/1/2007	2,00	0,06	2,00	2,00	2,00		
Taxa de Solicitações Atendidas no Prazo (%)	31/1/2007	82,00	82,58	82,00	82,00	82,00		

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



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
114F	Aquisição de Unidades Administrativas da Anatel	MC	<i>Unidade adquirida (unidade)</i>	01/2008 12/2009	Nacional	R\$ 8.000.000	Previsto	9.200.000	0	240.000	0
							Realizado	9.176.100	0	-	-
						Meta 4	Previsto	4,00	0,00	3,00	0,00
							Realizado	2,00	0,00	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MC	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	5.854.775	5.500.000	4.953.008	6.646.137
						Realizado	2.734.545	3.293.652	-	-
					Meta	Previsto	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.572,00
						Realizado	1.274,00	1.474,00	-	0,00
2422	Certificação e Homologação de Produtos de Comunicação	MC	<i>Produto certificado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	650.730	650.730	332.216	1.737.743
						Realizado	177.103	153.284	-	-
					Meta	Previsto	3.535,00	3.142,00	3.444,00	5.600,00
						Realizado	3.234,00	4.204,00	-	0,00



Qualidade dos Serviços de Telecomunicações

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2424	Fiscalização em Telecomunicações	MC	<i>Fiscalizacao realizada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	60.829.856	75.236.872	69.259.463	84.902.025
						Realizado	31.387.658	21.042.514	-	-
					Meta	Previsto	199.333,00	149.730,00	290.400,00	259.133,00
						Realizado	258.308,00	150.515,00	-	0,00
2425	Gestão dos Recursos de Numeração, Espectro de Radiofrequência e Órbita	MC	<i>Acesso atribuído (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	739.015	352.723	386.475	1.840.828
						Realizado	572.702	32.765	-	-
					Meta	Previsto	30.008.000,00	81.720,00	70.000.000,00	44.700.000,00
						Realizado	83.541.113,00	77.574,00	-	0,00
2740	Gestão Econômica da Prestação dos Serviços de Telecomunicações	MC	<i>Ato publicado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	158.657	158.657	951.101	1.994.231
						Realizado	125.077	25.348	-	-
					Meta	Previsto	73,00	12,00	98,00	137,00
						Realizado	67,00	76,00	-	0,00
2738	Outorga de Serviços de Telecomunicações	MC	<i>Estação licenciada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	225.151	225.044	886.983	369.700
						Realizado	198.514	72.229	-	-
					Meta	Previsto	13.895.457,00	13.148.653,00	12.055.751,00	17.600.000,00
						Realizado	29.773.543,00	21.776.476,00	-	0,00



Qualidade dos Serviços de Telecomunicações

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MC	- (-)	Nacional	RS	Previsto	10.000	1.926.000	10.000	100.000
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6616	Regulamentação dos Serviços de Telecomunicações	MC	Norma publicada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	11.026.572	10.404.534	9.777.494	10.124.555
						Realizado	2.950.568	2.018.428	-	-
					Meta	Previsto	34,00	35,00	26,00	19,00
						Realizado	26,00	9,00	-	0,00
2B68	Relações com os Usuários de Serviços de Telecomunicações	MC	Usuário atendido (unidade)	Nacional	RS	Previsto	17.025.687	17.025.687	35.104.188	30.923.652
						Realizado	14.791.354	9.891.333	-	-
					Meta	Previsto	4.484.425,00	3.395.518,00	4.157.103,00	4.800.000,00
						Realizado	3.698.666,00	3.717.473,00	-	0,00

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

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



Qualidade dos Serviços de Telecomunicações

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2008	2009	2010	2011		
9862	Financiamento a Empresas do Setor de Telecomunicações	MDIC	Financiamento concedido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.600.000.000	0	0	0
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



Programa 1346 Qualidade Ambiental

Órgão
Responsável

44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)

Objetivo Promover a melhoria da qualidade ambiental por meio do fortalecimento dos instrumentos de gestão, controle de riscos e atendimento às emergências decorrentes de substâncias perigosas e resíduos industriais, controle de emissões de gases de efeito estufa na atmosfera e a definição de medidas de adaptação às mudanças climáticas

Público-alvo Sociedade

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 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 empreendimentos de infra-estrutura sem licença de operação (unidade)	30/6/2004	440,00	59,00	20,00	10,00	10,00	Fiscal/Seguridade	154.706.956
Número de episódios anuais de violação do padrão diário de qualidade do ar para os parâmetros material particulado inalável (PM10) e ozônio (O3) (unidade)	3/1/2006	461,00	379,00	280,00	250,00	250,00	Despesas Correntes	127.767.329
Consumo Nacional de Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio (CFCs) (tonelada)	31/12/2003	4.000,00	290,40	150,00	100,00	100,00	Despesas de Capital	26.939.627
Consumo Nacional de Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio (HCFCs) (tonelada)	30/4/2007	874,40	1.810,40	1.086,20	1.167,70	1.167,70	Total	154.706.956

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
7J86	Mapeamento das Vulnerabilidades Urbanas em Face do Aquecimento Global e Efeito Estufa	MMA	Projeto apoiado (unidade)		Nacional	RS	Previsto	5.535.000	0	-	0
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	110,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-

Qualidade Ambiental



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
7J86	Mapeamento das Vulnerabilidades Urbanas em Face do Aquecimento Global e Efeito Estufa	MCidades	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	01/2008 12/2011	Nacional	R\$	16.000.000	Previsto	0	0	-	3.400.000
								Realizado		-	-	-
						Meta	110	Previsto	0,00	0,00	0,00	11,00
								Realizado		-	-	-
10TT	Monitoramento da Recuperação Ambiental da Bacia Carbonífera de Santa Catarina	MMA	<i>Plano implantado (% de execução física)</i>	01/2008 12/2014	Sul	R\$	1.315.400	Previsto	185.000	139.400	213.204	152.448
								Realizado	108.796	4.380	-	-
						Meta	100	Previsto	14,00	11,00	16,00	12,00
								Realizado	0,00	138.860,00	-	-
1C49	Prevenção da Contaminação Ambiental e Gerenciamento de Substâncias Perigosas	MMA	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	01/2006 12/2010	Nacional	R\$	1.932.689	Previsto	342.000	610.185	575.183	0
								Realizado	247.552	345.538	-	-
						Meta	100	Previsto	11,00	16,00	9,00	0,00
								Realizado	11,00	16,00	-	-
117C	Recuperação Ambiental da Bacia Carbonífera do Estado de Santa Catarina	MME	<i>Plano elaborado (unidade)</i>	01/2009 12/2009	Sul	R\$	5.326.921	Previsto	0	4.955.958	-	0
								Realizado		607.529	-	-
						Meta		Previsto	0,00	12,00	0,00	0,00
								Realizado		0,00	-	-



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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8118	Aperfeiçoamento das Normas e dos Procedimentos para o Licenciamento Ambiental de Fontes Alternativas Renováveis	MME	<i>Ato regulatório publicado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	0	0	-	440.835
						Realizado		-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	100,00
						Realizado		-	-	-
8342	Aperfeiçoamento do Processo de Licenciamento Ambiental	MMA	<i>Instrumento aperfeiçoado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	2.003.216	5.290.802	4.223.153	4.538.250
						Realizado	1.585.070	1.313.906	-	-
					Meta	Previsto	12,00	28,00	18,00	30,00
						Realizado	9,00	0,00	-	0,00
8496	Apoio à Estruturação dos Sistemas Estaduais de Prevenção, Preparação e Resposta Rápida a Emergências Ambientais com Produtos Perigosos - P2R2	MMA	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	1.327.000	1.316.388	2.648.046	2.761.192
						Realizado	917.940	0	-	-
					Meta	Previsto	2,00	2,00	3,00	6,00
						Realizado	1,00	2,00	-	0,00
2979	Avaliação da Periculosidade e Controle de Produtos, Substâncias Químicas e Resíduos Perigosos	MMA	<i>Autorização concedida (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	3.801.121	3.801.121	3.801.121	1.711.749
						Realizado	3.350.917	2.405.396	-	-
					Meta	Previsto	997,00	997,00	997,00	1.389,00
						Realizado	875,00	1.211,00	-	0,00



Qualidade Ambiental

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8116	Capacitação de Agentes em Sustentabilidade Ambiental no Âmbito do Setor Elétrico Nacional	MME	<i>Profissional capacitado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	0	350.000	150.000	529.002
						Realizado		0	-	-
					Meta	Previsto	0,00	60,00	50,00	3.600,00
						Realizado		0,00	-	0,00
2B87	Capacitação para Qualidade Ambiental	MMA	<i>Técnico capacitado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	504.000	441.242	528.676	575.148
						Realizado	324.756	32.653	-	-
					Meta	Previsto	300,00	263,00	263,00	342,00
						Realizado	2.013,00	2.054,00	-	0,00
6635	Delimitação das Áreas Marinhas Ecologicamente Sensíveis a Óleo	MMA	<i>Carta produzida (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	446.540	429.126	628.676	613.948
						Realizado	356.538	44.364	-	-
					Meta	Previsto	8,00	3,00	3,00	9,00
						Realizado	6,00	1,00	-	0,00
8911	Elaboração do Plano Nacional sobre Mudança do Clima	MMA	<i>Plano elaborado (% de execução física)</i>	Nacional	RS	Previsto	2.009.854	3.000.000	2.093.745	8.867.945
						Realizado	1.995.339	653.436	-	-
					Meta	Previsto	7,00	16,00	8,00	25,00
						Realizado	3,50	2,46	-	0,00



Qualidade Ambiental

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6124	Fiscalização de Atividades Degradadoras, Poluentes e Contaminantes	MMA	<i>Atividade fiscalizada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	5.070.792	1.747.992	550.312	1.994.750
						Realizado	4.502.040	295.159	-	-
					Meta	Previsto	65,00	65,00	65,00	74,00
						Realizado	54,00	55,00	-	0,00
2960	Fomento a Projetos de Gerenciamento e Disposição de Resíduos Industriais e Perigosos	MMA	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	371.930	504.840	-	1.850.000
						Realizado	371.598	0	-	-
					Meta	Previsto	2,00	2,00	0,00	8,00
						Realizado	5,00	0,00	-	-
2B85	Fomento a Projetos para Melhoria da Qualidade Ambiental	MMA	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	12.326.417	2.639.859	3.107.718	705.958
						Realizado	598.630	139.720	-	-
					Meta	Previsto	2,00	3,00	3,00	2,00
						Realizado	1,00	2,00	-	0,00
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	- (-)	Nacional	RS	Previsto	1.093.983	1.261.028	1.536.311	1.259.714
						Realizado	978.181	944.310	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



Qualidade Ambiental

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6925	Licenciamento Ambiental Federal	MMA	<i>Licenca concedida (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	5.433.803	12.500.000	11.700.000	7.530.283
						Realizado	4.750.028	7.790.345	-	-
					Meta	Previsto	329,00	450,00	450,00	463,00
						Realizado	426,00	379,00	-	0,00
8120	Mitigação e Adaptação do Setor Elétrico aos Efeitos das Mudanças Climáticas	MME	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	0	499.555	600.000	220.418
						Realizado		0	-	-
					Meta	Previsto	0,00	2,00	3,00	20,00
						Realizado		0,00	-	0,00
2B88	Prevenção e Combate a Danos Ambientais Causados pela Indústria do Petróleo	MMA	<i>Plano elaborado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	906.000	863.495	821.690	1.033.896
						Realizado	393.264	1.678	-	-
					Meta	Previsto	3,00	3,00	3,00	3,00
						Realizado	1,00	1,00	-	0,00
2D05	Promoção da Proteção da Atmosfera	MMA	<i>Indicador desenvolvido (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	277.220	491.146	493.012	374.560
						Realizado	277.220	191.095	-	-
					Meta	Previsto	1,00	2,00	1,00	1,00
						Realizado	1,00	1,00	-	0,00



Qualidade Ambiental

Programa 0375 Qualidade de Insumos e Serviços Agropecuários

Órgão
Responsável

22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)

Objetivo *Salvaguardar a produção e a produtividade agropecuária pela garantia de níveis adequados de conformidade e qualidade dos insumos básicos colocados à disposição dos produtores*

Público-alvo *Agricultores, estabelecimentos produtores e comerciais, laboratórios, certificadores, reembaladores e armazenadores de insumos agropecuários*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 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 Conformidade de Defensivos Agrícolas (percentagem)</i>	<i>1/1/2004</i>	<i>15,00</i>	<i>93,00</i>	<i>5,00</i>	<i>5,00</i>	<i>5,00</i>	Fiscal/Seguridade	73.705.861
<i>Taxa de Conformidade de Corretivos Agrícolas (percentagem)</i>	<i>31/12/2006</i>	<i>83,00</i>	<i>83,00</i>	<i>92,00</i>	<i>94,00</i>	<i>94,00</i>	Despesas Correntes	59.412.776
<i>Taxa de Conformidade de Fertilizantes Minerais (percentagem)</i>	<i>31/12/2006</i>	<i>84,00</i>	<i>83,00</i>	<i>94,00</i>	<i>95,00</i>	<i>95,00</i>	Despesas de Capital	14.293.085
<i>Taxa de Conformidade de Inoculantes (percentagem)</i>	<i>1/12/2006</i>	<i>61,00</i>	<i>99,00</i>	<i>85,00</i>	<i>90,00</i>	<i>90,00</i>	Invest. das Estatais	7.447.029
Total								81.152.890

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2909	Fiscalização de Agrotóxicos e Afins	MAPA	<i>Fiscalizacao realizada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	1.700.000	2.000.000	2.330.000
						Realizado	1.313.946	1.408.362	-
					Meta	Previsto	800,00	800,00	800,00
						Realizado	1.019,00	1.135,00	-



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2141	Fiscalização de Fertilizantes, Corretivos e Inoculantes	MAPA	<i>Fiscalizacao realizada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	3.175.000	3.350.000	4.500.000	2.217.522
						Realizado	2.832.457	2.718.086	-	-
					Meta	Previsto	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
						Realizado	11.470,00	10.412,00	-	0,00
2124	Fiscalização de Insumos Destinados a Alimentação Animal	MAPA	<i>Fiscalizacao realizada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	1.146.075	1.412.872	2.000.000	1.587.287
						Realizado	1.016.053	1.026.059	-	-
					Meta	Previsto	1.349,00	3.636,00	4.597,00	1.637,00
						Realizado	4.888,00	4.952,00	-	0,00
2019	Fiscalização de Material Genético Animal	MAPA	<i>Fiscalizacao realizada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	700.190	750.190	1.000.000	969.780
						Realizado	553.871	479.101	-	-
					Meta	Previsto	824,00	1.818,00	1.053,00	1.000,00
						Realizado	865,00	920,00	-	0,00
2140	Fiscalização de Produtos de Uso Veterinário	MAPA	<i>Fiscalizacao realizada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	1.146.075	1.412.872	2.000.000	1.587.287
						Realizado	978.394	1.004.307	-	-
					Meta	Previsto	1.349,00	3.636,00	4.149,00	1.637,00
						Realizado	4.206,00	3.979,00	-	0,00



Qualidade de Insumos e Serviços Agropecuários

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2179	Fiscalização de Sementes e Mudas	MAPA	<i>Fiscalizacao realizada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	5.596.261	6.850.000	10.000.000	4.774.925
						Realizado	4.884.661	5.674.528	-	-
					Meta	Previsto	21.000,00	15.860,00	15.860,00	21.000,00
						Realizado	16.109,00	21.095,00	-	0,00
2177	Fiscalização de Serviços Agrícolas	MAPA	<i>Fiscalizacao realizada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	690.000	700.000	700.000	481.918
						Realizado	563.129	335.357	-	-
					Meta	Previsto	520,00	520,00	620,00	450,00
						Realizado	673,00	725,00	-	0,00
4747	Fiscalização de Serviços Pecuários	MAPA	<i>Fiscalizacao realizada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	653.450	588.000	300.000	1.000.332
						Realizado	40.256	64.825	-	-
					Meta	Previsto	200,00	30,00	20,00	250,00
						Realizado	22,00	30,00	-	0,00
2122	Proteção e Fiscalização de Cultivares	MAPA	<i>Cultivar protegida (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	1.254.420	969.796	1.000.000	1.974.274
						Realizado	933.091	472.302	-	-
					Meta	Previsto	150,00	135,00	135,00	180,00
						Realizado	173,00	160,00	-	0,00

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS



Qualidade de Insumos e Serviços Agropecuários

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
869H	Licenciamento e Aproveitamento de Minerais para a Produção de Fertilizantes Agrícolas	MME	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	2.342.160	2.054.869	2.050.000	1.000.000
						Realizado	2.134.089	1.647.900	-	-
					Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00



Programa 0272 Qualidade do Serviço de Energia Elétrica

**Órgão
Responsável**

32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

Objetivo *Propiciar condições para que o mercado de energia elétrica se desenvolva, com equilíbrio entre seus agentes, com foco na modicidade tarifária e universalização, qualidade e continuidade dos serviços*

Público-alvo *Consumidores e agentes setoriais públicos e privados*



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2010 - Ano base 2009

Valores em R\$ 1,00

Volume I

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>Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - DEC (Nacional) (hora)</i>	31/12/2002	18,07	-	18,58	18,25	18,25	Fiscal/Seguridade	759.827.495
<i>Frequência Equivalente de Interrupção Por Unidade Consumidora - FEC (Nacional) (unidade)</i>	31/12/2002	14,84	-	15,70	15,13	15,13	Despesas Correntes	717.499.785
<i>Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - DEC (Região Norte) (hora)</i>	31/12/2002	37,33	-	38,35	38,35	38,35	Despesas de Capital	42.327.710
<i>Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - FEC (Região Norte) (unidade)</i>	31/12/2002	41,71	-	37,83	37,83	37,83	Total	759.827.495
<i>Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - DEC (Região Nordeste) (hora)</i>	31/12/2002	24,21	-	26,99	26,18	26,18		
<i>Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - DEC (Região Centro-Oeste) (hora)</i>	31/12/2002	19,74	-	23,51	22,94	22,94		
<i>Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - DEC (Região Sudeste) (hora)</i>	31/12/2002	12,51	-	11,65	11,40	11,40		
<i>Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - DEC (Região Sul) (hora)</i>	31/12/2002	19,69	-	17,24	17,24	17,24		
<i>Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - FEC (Região Nordeste) (unidade)</i>	31/12/2002	17,69	-	21,12	19,94	19,94		
<i>Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - FEC (Região Centro-Oeste) (unidade)</i>	31/12/2002	22,44	-	22,84	22,18	22,18		
<i>Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - FEC (Região Sudeste) (unidade)</i>	31/12/2002	8,82	-	9,60	9,18	9,18		
<i>Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - FEC (Região Sul) (unidade)</i>	31/12/2002	17,71	-	15,16	14,91	14,91		



Qualidade do Serviço de Energia Elétrica

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

<i>Outorga de Geração (mw)</i>	<i>31/12/2007</i>	-	3.327,50	4.104,00	5.947,40	5.947,40
<i>Outorga de Linhas de Transmissão da Rede Básica (km)</i>	<i>31/12/2003</i>	2.216,00	2.418,20	-	-	-
<i>Índice de Satisfação do Consumidor (unidade)</i>	<i>31/1/2005</i>	58,88	66,74	-	-	-

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
1H03	Reforma do Edifício Sede da Aneel	MME	<i>Área reformada (% de execução física)</i>		Centro-Oeste	R\$	12.973.396	1.500.000	3.962.951	3.398.000	0
								1.365.145	315.347	-	-
						Meta	100	41,00	31,00	33,00	0,00
								0,00	31,00	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2003	Ações de Informática	MME	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	0	15.278.554	-	0
						Realizado		9.911.935	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



Qualidade do Serviço de Energia Elétrica

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MME	<i>Criança atendida (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	104.100	71.758	68.058	120.417
						Realizado	54.260	66.784	-	-
					Meta	Previsto	108,00	49,00	60,00	108,00
						Realizado	61,00	67,00	-	0,00
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MME	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	1.511.795	1.184.492	1.184.492	1.711.165
						Realizado	1.108.537	1.114.159	-	-
					Meta	Previsto	778,00	609,00	609,00	761,00
						Realizado	591,00	554,00	-	0,00
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MME	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	213.098	122.743	62.152	246.500
						Realizado	105.522	36.725	-	-
					Meta	Previsto	244,00	101,00	78,00	244,00
						Realizado	195,00	51,00	-	0,00
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MME	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	2.904.460	2.504.460	3.000.000	3.250.516
						Realizado	2.184.286	1.941.161	-	-
					Meta	Previsto	750,00	686,00	633,00	750,00
						Realizado	623,00	538,00	-	0,00



Qualidade do Serviço de Energia Elétrica

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4880	Fiscalização dos Serviços de Energia Elétrica	MME	<i>Fiscalizacao realizada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	25.330.081	24.130.082	28.500.000	52.935.091
						Realizado	22.617.721	13.087.830	-	-
					Meta	Previsto	2.046,00	1.663,00	1.995,00	1,00
						Realizado	1.929,00	1.866,00	-	0,00
2272	Gestão e Administração do Programa	MME	- (-)	Nacional	RS	Previsto	88.236.484	96.314.568	112.495.510	103.638.879
						Realizado	85.833.475	89.570.948	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-	-
4699	Outorga de Geração, Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	MME	<i>Outorga concedida (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	4.741.904	4.481.905	5.275.086	6.633.607
						Realizado	2.607.577	451.403	-	-
					Meta	Previsto	121,00	74,00	110,00	121,00
						Realizado	529,00	190,00	-	0,00
2993	Ouvidoria da Agência Nacional de Energia Elétrica	MME	<i>Solicitação atendida (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	12.607.360	11.225.760	14.608.421	16.237.922
						Realizado	9.709.082	7.581.558	-	-
					Meta	Previsto	1.710.000,00	2.040.000,00	2.060.000,00	1.710.000,00
						Realizado	1.732.826,00	1.435.862,00	-	0,00



Qualidade do Serviço de Energia Elétrica

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2C42	Participação Pública na Agenda Regulatória do Setor Elétrico	MME	<i>Evento realizado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	6.132.521	6.132.522	8.141.594	8.578.985
						Realizado	4.487.623	3.619.335	-	-
					Meta	Previsto	123,00	116,00	168,00	123,00
						Realizado	117,00	158,00	-	0,00
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MME	- (-)	Nacional	RS	Previsto	300.000	300.000	300.000	347.023
						Realizado	222.558	57.105	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	-
4703	Regulamentação dos Serviços de Energia Elétrica	MME	<i>Ato regulatório publicado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	6.395.552	4.966.803	7.622.060	8.946.950
						Realizado	2.765.435	1.121.239	-	-
					Meta	Previsto	857,00	471,00	567,00	857,00
						Realizado	651,00	528,00	-	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	MME	- (-)	Nacional	RS	Previsto	9.704.574	14.010.523	13.301.195
						Realizado	9.673.937	13.249.427	-
					Meta	Previsto	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	MME	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	-	9.140	76.773
						Realizado	-	0	-
					Meta	Previsto	-	427,00	427,00
						Realizado	-	0,00	-
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MME	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	767.231	1.028.802	1.014.336
						Realizado	758.304	731.465	-
					Meta	Previsto	1.522,00	2.041,00	1.174,00
						Realizado	1.294,00	1.367,00	-



Programa 0271 Qualidade dos Serviços de Abastecimento de Petróleo, seus Derivados, Gás Natural e Biocombustíveis

Órgão Responsável

32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

Objetivo Garantir condições para o atendimento da demanda de petróleo, derivados, gás natural e outros combustíveis, protegendo o interesse dos consumidores quanto a preço e qualidade

Público-alvo Consumidores de derivados de petróleo, gás natural, álcool combustível, biodiesel e agentes da indústria de petróleo

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 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 incremento da capacidade autorizada para a atividade de produção de biodiesel (percentagem)	-	-	152,00	-	-	-	Fiscal/Seguridade	1.773.996.008
Área Total Concedida nas Bacias Sedimentares Brasileiras (km²)	12/12/2006	304.502,00	355.259,00	-	-	-	Despesas Correntes	1.706.762.425
Reservas de Petróleo (Milhão de barris)	12/12/2006	12.181,62	12.856,97	-	-	-	Despesas de Capital	67.233.583
Reservas de Gás Natural (milhão de m³)	31/12/2006	347.903,01	366.466,99	-	-	-	Total	1.773.996.008
Grau de Qualidade dos Produtos nos Diversos Agentes Econômicos do Abastecimento (percentagem %)	31/7/2003	94,00	97,90	-	-	-		

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
10TP	Modernização Estrutural do Centro de Pesquisa e Análises Tecnológicas	MME	Projeto executado (% de execução física)	01/2008 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 12.000.000	Previsto	600.000	3.000.000	1.500.000	0
							Realizado	0	0	-	-
						Meta 100	Previsto	5,00	40,00	55,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-



Qualidade dos Serviços de Abastecimento de Petróleo, seus Derivados, Gás Natural e Biocombustíveis

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				Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
2003	Ações de Informática	MME	- (-)	Nacional		RS	Previsto	0	8.141.451	-	0
							Realizado		6.263.808	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
2000	Administração da Unidade	MME	- (-)	Nacional		RS	Previsto	116.479.113	147.148.313	155.962.022	112.756.335
							Realizado	113.526.528	138.148.479	-	-
						Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado		-	-	-
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MME	Criança atendida (unidade)	Nacional		RS	Previsto	58.578	91.060	74.320	58.578
							Realizado	44.404	81.486	-	-
						Meta	Previsto	56,00	51,00	77,00	56,00
							Realizado	79,00	88,00	-	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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6594	Autorização das Atividades de Distribuição e Revenda de Derivados de Petróleo e Biocombustíveis	MME	Autorização outorgada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.350.000	1.190.000	1.200.000	1.350.000
						Realizado	1.329.287	1.189.945	-	-
					Meta	Previsto	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
						Realizado	10.215,00	8.841,00	-	0,00
6596	Autorização das Atividades Integrantes da Indústria do Petróleo e Gás Natural	MME	Autorização outorgada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	484.020	446.300	300.000	484.020
						Realizado	0	400.000	-	-
					Meta	Previsto	110,00	144,00	147,00	110,00
						Realizado	258,00	323,00	-	0,00
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MME	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.079.636	1.316.555	1.309.890	1.018.748
						Realizado	1.023.809	1.300.466	-	-
					Meta	Previsto	903,00	656,00	743,00	578,00
						Realizado	723,00	736,00	-	0,00
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MME	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	284.832	308.971	275.112	284.832
						Realizado	208.135	256.216	-	-
					Meta	Previsto	172,00	187,00	182,00	172,00
						Realizado	176,00	177,00	-	0,00



Qualidade dos Serviços de Abastecimento de Petróleo, seus Derivados, Gás Natural e Biocombustíveis

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MME	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	1.700.000	2.663.871	3.500.000	1.700.000
						Realizado	1.551.355	2.120.742	-	-
					Meta	Previsto	550,00	760,00	920,00	550,00
						Realizado	657,00	682,00	-	0,00
2391	Fiscalização da Distribuição e Revenda de Derivados de Petróleo e Biocombustíveis	MME	<i>Fiscalizacao realizada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	45.294.052	45.090.237	52.105.624	59.034.680
						Realizado	39.639.949	42.002.358	-	-
					Meta	Previsto	26.500,00	25.176,00	30.000,00	25.000,00
						Realizado	19.252,00	28.382,00	-	0,00
6197	Fiscalização das Atividades Integrantes da Indústria do Petróleo	MME	<i>Instalação fiscalizada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	6.003.183	7.669.000	6.663.880	7.489.000
						Realizado	5.954.243	5.930.211	-	-
					Meta	Previsto	1.750,00	2.028,00	2.158,00	1.750,00
						Realizado	1.977,00	2.475,00	-	0,00
2381	Gestão das Concessões para Exploração, Desenvolvimento e Produção de Petróleo e Gás Natural	MME	<i>Concessão controlada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	10.251.646	13.780.073	17.869.031	12.589.557
						Realizado	10.143.173	13.094.132	-	-
					Meta	Previsto	785,00	699,00	792,00	785,00
						Realizado	823,00	0,00	-	0,00



Qualidade dos Serviços de Abastecimento de Petróleo, seus Derivados, Gás Natural e Biocombustíveis

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2379	Gestão do Acervo de Informações sobre Bacias Sedimentares Brasileiras e da Indústria do Petróleo e Gás Natural	MME	Informação armazenada (Tbyte)	Nacional	RS	Previsto	17.142.376	18.858.783	18.555.000	23.436.968
						Realizado	17.020.648	16.207.952	-	-
					Meta	Previsto	2.020,00	1.812,00	2.060,00	1.980,00
						Realizado	2.059,69	2.092,43	-	0,00
8785	Gestão e Coordenação do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC	MME	- (-)	Nacional	RS	Previsto	-	-	1.000.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2380	Outorga de Concessões para Exploração, Desenvolvimento e Produção de Petróleo e Gás Natural	MME	Concessão outorgada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.000.000	1.000.000	2.019.000	1.000.000
						Realizado	966.751	925.760	-	-
					Meta	Previsto	80,00	80,00	80,00	80,00
						Realizado	111,00	40,00	-	0,00
2393	Ouvidoria da Agência Nacional do Petróleo	MME	Solicitação atendida (unidade)	Nacional	RS	Previsto	2.500.000	2.686.522	4.069.894	2.500.000
						Realizado	2.449.633	2.480.210	-	-
					Meta	Previsto	120.000,00	112.918,00	120.000,00	120.000,00
						Realizado	118.037,00	83.713,00	-	0,00



Qualidade dos Serviços de Abastecimento de Petróleo, seus Derivados, Gás Natural e Biocombustíveis

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MME	- (-)	Nacional	RS	Previsto	1.500.000	1.500.000	3.500.000	1.500.000
						Realizado	1.500.000	1.500.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2388	Regulamentação das Atividades da Indústria de Petróleo e da Distribuição e Revenda de Derivados de Petróleo e Biocombustíveis	MME	Norma publicada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.098.710	1.112.342	1.100.000	1.098.710
						Realizado	962.638	755.204	-	-
					Meta	Previsto	37,00	37,00	37,00	37,00
						Realizado	44,00	38,00	-	0,00
2050	Serviços de Geologia e Geofísica aplicados à Prospecção de Petróleo e Gás Natural	MME	Área avaliada (km²)	Nacional	RS	Previsto	156.024.000	197.910.826	296.400.000	112.906.491
						Realizado	31.527.206	69.489.976	-	-
					Meta	Previsto	230.000,00	923.000,00	1.300.000,00	429.101,00
						Realizado	10.200,00	322.000,00	-	0,00

Operações Especiais

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



Qualidade dos Serviços de Abastecimento de Petróleo, seus Derivados, Gás Natural e Biocombustíveis

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MME	- (-)	Nacional	RS	Previsto	9.323.634	16.029.628	15.286.392	6.395.063
						Realizado	9.318.390	15.908.148	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
20CW	Assistência Médica aos Servidores e Empregados - Exames Periódicos	MME	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	-	10.000	93.564	102.920
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	520,00	520,00	629,00
						Realizado	-	0,00	-	0,00
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MME	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	797.028	761.633	1.022.976	797.028
						Realizado	492.160	687.777	-	-
					Meta	Previsto	1.581,00	1.133,00	1.184,00	1.581,00
						Realizado	1.111,00	1.211,00	-	0,00



Programa 1463 Qualidade dos Serviços de Transporte

Órgão
Responsável

39000 Ministério dos Transportes (MT)

Objetivo Garantir a qualidade e a modicidade de tarifas e preços na exploração da infra-estrutura e na prestação de serviços de transportes

Público-alvo Usuários de transporte de carga e de passageiros

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 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 do Usuário do Transporte Aquaviário de Carga (%)	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	432.998.305
Grau de Satisfação do Usuário do Transporte Rodoviário de Carga (%)	-	-	-	-	-	-	Despesas Correntes	237.914.689
Grau de Satisfação do Usuário do Transporte Rodoviário de Passageiros (%)	-	-	-	-	-	-	Despesas de Capital	195.083.616
Taxa de Conformidade na Prestação de Serviços de Transporte (%)	-	-	0,97	-	-	-	Total	432.998.305

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
127K	Apoio à Implantação do Trem de Alta Velocidade - TAV (Rio de Janeiro - São Paulo - Campinas)	MT	Projeto apoiado (unidade)		Nacional	R\$ 34.626.800.000	Previsto	-	10.000.000	170.000.000	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta	Previsto	-	-	1,00	-
							Realizado	-	-	-	-



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
7730	Estudo para o Aprimoramento de Outorgas de Rodovias	MT	Estudo realizado (% de execução física)	01/2007 12/2011	Nacional	R\$	460.000	Previsto	82.800	82.800	150.000	92.000
								Realizado	0	0	-	-
						Meta	100	Previsto	20,00	17,00	17,00	22,00
								Realizado	0,00	0,00	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2088	Concessão e Regulação dos Serviços e da Exploração da Infra-Estrutura do Transporte Aquaviário	MT	<i>Outorga concedida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	2.364.362	2.000.000	2.326.836	3.714.954
						Realizado	1.490.641	1.221.387	-	-
					Meta	Previsto	140,00	140,00	140,00	140,00
						Realizado	96,00	113,00	-	0,00
2348	Fiscalização da Concessão dos Serviços e da Exploração da Infra-Estrutura Ferroviária	MT	<i>Concessionária fiscalizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	2.115.000	1.920.000	15.005.944	2.406.013
						Realizado	1.846.812	887.914	-	-
					Meta	Previsto	12,00	12,00	13,00	12,00
						Realizado	12,00	12,00	-	0,00



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
2907	Fiscalização da Concessão dos Serviços e da Exploração da Infra-Estrutura Rodoviária	MT	Concessionária fiscalizada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	630.000	630.000	46.735.750	1.000.000	
						Realizado	630.000	630.000	-	-	
						Meta	Previsto	1,00	1,00	15,00	1,00
							Realizado	0,00	0,00	-	0,00
					Sudeste	RS	Previsto	11.300.000	21.400.000	-	8.736.188
							Realizado	8.779.903	18.283.481	-	-
						Meta	Previsto	9,00	9,00	0,00	9,00
							Realizado	9,00	9,00	-	-
				Sul	RS	Previsto	6.330.000	6.270.000	-	6.915.247	
						Realizado	6.240.921	2.958.985	-	-	
					Meta	Previsto	4,00	4,00	0,00	7,00	
						Realizado	4,00	4,00	-	-	
869U	Fiscalização de Bens Operacionais e Gestão dos Contratos de Arrendamento das Malhas Ferroviárias	MT	Fiscalizacao realizada (quantidade/ano)	Nacional	RS	Previsto	1.530.000	1.240.000	10.001.881	1.678.614	
						Realizado	1.491.807	778.370	-	-	
					Meta	Previsto	100,00	9,00	12,00 *	100,00	
						Realizado	0,00	15,80	-	0,00	



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2347	Fiscalização dos Serviços de Transporte Rodoviário de Cargas	MT	<i>Veículo fiscalizado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	3.904.000	3.750.000	4.514.564	4.140.581
						Realizado	2.877.499	2.905.228	-	-
					Meta	Previsto	5.000.000,00	7.020.000,00	11.000.000,00	5.596.730,00
						Realizado	8.100.000,00	8.464.880,00	-	0,00
2346	Fiscalização dos Serviços de Transporte Rodoviário Interestadual e Internacional de Passageiros	MT	<i>Veículo fiscalizado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	12.925.669	9.985.601	33.216.444	10.924.102
						Realizado	11.848.095	5.217.135	-	-
					Meta	Previsto	156.000,00	320.000,00	320.000,00	174.577,00
						Realizado	368.442,00	333.186,00	-	0,00
2090	Fiscalização dos Serviços e da Exploração da Infra-Estrutura do Transporte Aquaviário	MT	<i>Empresa fiscalizada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	1.122.039	3.545.000	2.866.540	4.100.000
						Realizado	547.979	468.914	-	-
					Meta	Previsto	1.100,00	462,00	1.100,00	1.100,00
						Realizado	565,00	588,00	-	0,00
6391	Regulação e Supervisão das Rodovias Concedidas aos Estados por meio de Convênios de Delegação	MT	<i>Concessionária fiscalizada (unidade)</i>	Sul	RS	Previsto	180.000	200.000	665.376	300.000
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	2,00	2,00	2,00	2,00
						Realizado	2,00	0,00	-	0,00



Qualidade dos Serviços de Transporte

Programa 0085 Qualidade dos Serviços Previdenciários

Órgão
Responsável

33000 Ministério da Previdência Social (MPS)

Objetivo Melhorar a qualidade dos serviços prestados pela Previdência Social, atendendo às necessidades dos cidadãos-usuários conforme as expectativas individuais e coletivas da sociedade.

Público-alvo Cidadãos-usuários do Regime Geral de Previdência Social

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 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
TMC - Tempo Médio de Concessão (dia)	30/4/2007	32,00	24,00	20,00	15,00	15,00	Fiscal/Seguridade	2.113.697.205
Pesquisa de Satisfação do Usuário (nota média 1/10)	31/12/2006	7,57	-	8,80	9,00	9,00	Despesas Correntes	815.839.567
							Despesas de Capital	1.297.857.638
TME - Tempo Médio de Espera (minuto)	30/4/2007	50,00	27,45	15,00	10,00	10,00	Total	2.113.697.205

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	
10FH	Gestão de Documentos Arquivísticos em Meios Analógico e Digital	MPS	Centro de documentação implantado (unidade)		Nacional	R\$	9.986.000	Previsto	1.846.500	873.305	3.400.000	2.686.500
								Realizado	293.494	604.315	-	-
						Meta	1.336	Previsto	138,00	153,00	30,00	225,00
								Realizado	6,00	24,00	-	-



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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
11U5	Instalação de Agência da Previdência Social - APS	MPS	Unidade instalada (unidade)		Sudeste	R\$	Previsto	2.300.000	1.449.649	-	0
							Realizado	850.351	0	-	-
						Meta	Previsto	1,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-
116V	Instalação de Unidades de Funcionamento do INSS	MPS	Unidade instalada (unidade)	01/2009 12/2009	Centro-Oeste	R\$	Previsto	0	3.440.000	900.000	0
							Realizado		167.795	-	-
						Meta	Previsto	0,00	8,00	3,00	0,00
							Realizado		0,00	-	-
				01/2009 12/2009	Nacional	R\$	Previsto	0	561.396.170	20.000.000	200.000.000
							Realizado		12.849.741	-	-
						Meta	Previsto	0,00	110,00	20,00	161,00
							Realizado		0,00	-	-
				01/2009 12/2009	Nordeste	R\$	Previsto	0	36.035.400	21.800.000	0
							Realizado		673.513	-	-
						Meta	Previsto	0,00	74,00	25,00	0,00
							Realizado		1,00	-	-

Qualidade dos Serviços Previdenciários



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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
116V	Instalação de Unidades de Funcionamento do INSS	MPS	<i>Unidade instalada (unidade)</i>	01/2009 12/2009	Norte	R\$ 48.141.100	Previsto	0	29.578.000	-	0
							Realizado		127.017	-	-
							Meta	0,00	59,00	0,00	0,00
							Realizado		0,00	-	-
				01/2009 12/2009	Sudeste	R\$ 48.141.100	Previsto	0	33.992.320	650.000	0
							Realizado		442.474	-	-
							Meta	0,00	69,00	2,00	0,00
							Realizado		0,00	-	-
				01/2009 12/2009	Sul	R\$ 48.141.100	Previsto	0	1.050.000	400.000	0
							Realizado		0	-	-
							Meta	0,00	2,00	1,00	0,00
							Realizado		0,00	-	-
3896	Modernização Tecnológica para a Qualidade do Atendimento	MPS	<i>Ambiente tecnológico modernizado (% de execução física)</i>		Nacional	R\$ 771.068.374	Previsto	63.195.379	57.165.918	55.356.057	55.106.000
							Realizado	40.577.052	7.160.405	-	-
							Meta	19,00	8,00	18,00	3,00
							Realizado	10,00	52,00	-	-



Qualidade dos Serviços Previdenciários

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
114M	Recuperação, Reforma e Modernização do Edifício-Sede do INSS	MPS	<i>Predio reformado (% de execução física)</i>		Centro-Oeste	R\$ 54.957.780	Previsto	35.000.000	24.500.000	-	0
							Realizado	35.000.000	0	-	-
						Meta	Previsto	0,00	6,00	0,00	0,00
							Realizado		77,00	-	-
5509	Reformulação das Unidades de Atendimento da Previdência Social	MPS	<i>Unidade de atendimento reformulada (unidade)</i>	01/2000 12/2015	Nacional	R\$ 676.580.478	Previsto	70.316.634	25.500.000	-	64.400.000
							Realizado	41.132.184	5.246.020	-	-
						Meta 1.187	Previsto	110,00	87,00	0,00	80,00
							Realizado	24,00	35,00	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2562	Auditoria Preventiva e Corretiva em Rotinas, Procedimentos e Processos	MPS	Auditoria realizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	8.496.022	8.496.022	15.000.000	12.857.383
						Realizado	6.445.810	8.259.693	-	-
					Meta	Previsto	1.139,00	1.026,00	1.532,00	1.465,00
						Realizado	1.601,00	1.463,00	-	0,00



Qualidade dos Serviços Previdenciários

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2D15	Gestão da Melhoria Contínua Organizacional - PGA	MPS	<i>unidade de atendimento implantada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	5.486.701	2.200.000	-	4.225.465
						Realizado	0	1.246.780	-	-
					Meta	Previsto	183,00	106,00	0,00	141,00
						Realizado	0,00	1.191,00	-	-
2563	Gestão da Melhoria Contínua	MPS	<i>Unidade avaliada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	3.041.121	3.041.121	7.000.000	7.127.260
						Realizado	2.563.678	2.517.010	-	-
					Meta	Previsto	1.312,00	895,00	1.200,00	1.688,00
						Realizado	1.345,00	1.120,00	-	0,00
2272	Gestão e Administração do Programa	MPS	- (-)	Nacional	RS	Previsto	1.734.800	1.234.800	2.500.000	2.471.297
						Realizado	1.043.503	734.433	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4405	Previdência Eletrônica	MPS	<i>Serviço previdenciário eletrônico provido (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	75.013.070	92.371.790	119.688.074	105.489.310
						Realizado	75.008.622	74.524.402	-	-
					Meta	Previsto	85.928.516,00	81.410.736,00	150.000.000,00	110.525.553,00
						Realizado	5.160.701.703,00	126.153.890,00	-	0,00



Qualidade dos Serviços Previdenciários

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8869	Reformas e adaptações das unidades do INSS.	MPS	<i>Unidade de atendimento reformada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	51.840.001	117.800.000	40.000.000	36.966.168
						Realizado	39.735.354	5.685.164	-	-
					Meta	Previsto	70,00	46,00	30,00	60,00
						Realizado	74,00	82,00	-	0,00
2587	Serviços de Ouvidoria aos Usuários da Previdência Social	MPS	<i>Usuário atendido (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	4.011.984	4.011.984	4.085.600	5.169.400
						Realizado	2.787.132	3.534.449	-	-
					Meta	Previsto	463.500,00	401.198,00	226.000,00	590.000,00
						Realizado	203.019,00	246.262,00	-	0,00



Qualidade dos Serviços Previdenciários

Programa 0810 Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H

Órgão Responsável

56000 Ministério das Cidades (MCidades)

Objetivo Elevar os patamares da qualidade e produtividade da construção civil, por meio da criação e implantação de mecanismos de modernização tecnológica e gerencial, contribuindo para ampliar o acesso à moradia para a população de menor renda

Público-alvo População de baixa renda (beneficiário final), profissionais, empresas e entidades civis e governamentais, públicas e privadas que compõem a cadeia da construção civil

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 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 Empresas Avaliadas no SiAC (porcentagem (%))	1/12/2006	3,40	6,36	6,40	7,30	7,30	Fiscal/Seguridade	8.100.000
Índice de Qualificação de Materiais e Componentes da Cesta Básica da Construção Civil (porcentagem)	1/5/2007	84,00	87,30	87,00	88,00	88,00	Despesas Correntes	8.100.000
							Total	8.100.000

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
8098	Cooperação para Capacitação Profissional e Assistência Técnica à Construção Civil	MCidades	Projeto implementado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	400.000	400.000	300.000
						Realizado	0	0	-
					Meta	Previsto	2,00	5,00	3,00
						Realizado	0,00	0,00	-
8100	Fomento aos Sistemas de Qualidade e Inovação Tecnológica do Setor da Construção Civil	MCidades	Sistema implementado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.000.000	1.000.000	500.000
						Realizado	0	0	-
					Meta	Previsto	3,00	3,00	1,00
						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	MCidades	- (-)	Nacional	RS	Previsto	400.000	400.000	200.000	500.000
						Realizado	55.925	390.039	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
90EQ	Fomento aos Sistemas de Qualidade e Inovação Tecnológica do Setor da Construção Civil	MCidades	Sistema implementado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	200.000.000	200.000.000	0	200.000.000
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	3,00	3,00	3,00	3,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00



Programa 1448 Qualidade na Escola

Órgão Responsável 26000 Ministério da Educação (MEC)

Objetivo Expandir e melhorar a qualidade da educação básica

Público-alvo Alunos e Professores da Educação Básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio)

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 Adequação de Escolaridade da População na Faixa Etária de 11 a 18 anos (número índice)	29/3/2006	0,85	0,81	0,92	0,93	0,93	Fiscal/Seguridade	10.486.610.861
Número Médio de Séries Concluídas da População na Faixa Etária de 10 a 14 anos (unidade)	29/3/2006	4,43	4,10	5,10	5,40	5,40	Despesas Correntes	3.359.108.656
Número médio de séries concluídas da população na faixa etária de 18 a 35 anos (unidade)	29/3/2006	8,30	8,90	8,90	9,10	9,10	Despesas de Capital	7.127.502.205
Taxa de docentes com nível superior atuando na Educação Infantil (%)	29/3/2006	42,90	48,90	60,90	70,00	70,00	Total	10.486.610.861
Taxa de docentes com nível superior atuando no Ensino Fundamental (%)	29/3/2006	71,80	73,10	81,80	85,80	85,80		
Taxa de docentes com nível superior atuando no Ensino Médio (%)	31/12/2006	95,40	91,90	100,00	100,00	100,00		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

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



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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
8746	Apoio à Aquisição de Equipamentos para a Rede Pública da Educação Infantil	MEC	<i>Escola equipada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	0	60.000.000	64.200.000	130.000.000	
						Realizado		7.698.660	-	-	
					Meta	Previsto	0,00	2.000,00	642,00	1.687,00	
						Realizado		253,00	-	0,00	
					Nordeste	RS	Previsto	0	150.000	-	0
							Realizado		0	-	-
						Meta	Previsto	0,00	2,00	0,00	0,00
							Realizado		0,00	-	-
				Sudeste	RS	Previsto	500.000	550.000	150.000	0	
						Realizado	498.836	0	-	-	
					Meta	Previsto	7,00	7,00	1,00	0,00	
						Realizado	0,00	0,00	-	-	
				Sul	RS	Previsto	600.000	700.000	150.000	0	
						Realizado	100.000	0	-	-	
					Meta	Previsto	22,00	5,00	1,00	0,00	
						Realizado	0,00	0,00	-	-	



Qualidade na Escola

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
8640	Apoio a Aquisição de Equipamentos para a Rede Pública de Ensino Fundamental	MEC	<i>Escola equipada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	500.000	0	-	75.000.000	
						Realizado	0	-	-	-	
					Meta	Previsto	20,00	0,00	0,00	500,00	
						Realizado	0,00	-	-	-	
					Nordeste	RS	Previsto	730.000	0	-	0
							Realizado	730.000	-	-	-
						Meta	Previsto	6,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-
				Norte	RS	Previsto	660.000	0	-	0	
						Realizado	660.000	-	-	-	
					Meta	Previsto	3,00	0,00	0,00	0,00	
						Realizado	0,00	-	-	-	
				Sudeste	RS	Previsto	1.070.000	0	-	0	
						Realizado	760.000	-	-	-	
					Meta	Previsto	16,00	0,00	0,00	0,00	
						Realizado	0,00	-	-	-	



Qualidade na Escola

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8640	Apoio a Aquisição de Equipamentos para a Rede Pública de Ensino Fundamental	MEC	<i>Escola equipada (unidade)</i>	Sul	RS	Previsto	2.600.000	0	-	0
						Realizado	2.570.000	-	-	-
					Meta	Previsto	41,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	5,00	-	-	-
8642	Apoio à Aquisição de Equipamentos para a Rede Pública de Ensino Medio	MEC	<i>Escola equipada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	0	0	-	100.000.000
						Realizado		-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	1.200,00
						Realizado		-	-	-
6333	Apoio à Capacitação e Formação Inicial e Continuada de Professores e Profissionais da Educação Básica	MEC	<i>profissional beneficiado (unidade)</i>	Centro-Oeste	RS	Previsto	-	-	1.778.889	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	3.335,00	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nacional	RS	Previsto	32.712.182	68.628.414	61.486.500	250.126.241
						Realizado	25.879.146	13.608.017	-	-
					Meta	Previsto	51.473,00	64.000,00	84.000,00 *	300.000,00
						Realizado	263.067,00	328.891,00	-	0,00



Qualidade na Escola

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
6333	Apoio à Capacitação e Formação Inicial e Continuada de Professores e Profissionais da Educação Básica	MEC	profissional beneficiado (unidade)	Nordeste	RS	Previsto	-	-	4.928.386	-	
						Realizado	-	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	11.938,00	-	
						Realizado	-	-	-	-	
					Norte	RS	Previsto	0	1.000.000	13.254.989	0
							Realizado		0	-	-
						Meta	Previsto	0,00	1.200,00	26.519,00 *	0,00
							Realizado		0,00	-	-
				Sudeste	RS	Previsto	-	-	849.723	-	
						Realizado	-	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	2.560,00	-	
						Realizado	-	-	-	-	
				Sul	RS	Previsto	-	-	1.221.676	-	
						Realizado	-	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	2.915,00	-	
						Realizado	-	-	-	-	



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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8682	Apoio à Elaboração da Proposta Pedagógica, Práticas e Recursos Pedagógicos para Educação Infantil	MEC	<i>Sistema de Ensino Apoiado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	4.360.000	3.400.000	8.500.000	5.400.000
						Realizado	3.169.647	0	-	-
					Meta	Previsto	5.564,00	5.560,00	5.560,00	5.565,00
						Realizado	5.564,00	5.560,00	-	0,00
8684	Apoio ao Desenvolvimento Curricular, Práticas e Recursos Pedagógicos para o Ensino Fundamental	MEC	<i>Sistema de Ensino Apoiado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	3.860.000	6.760.000	8.500.000	12.656.250
						Realizado	3.850.000	237.767	-	-
					Meta	Previsto	5.599,00	7.000,00	5.591,00	13.127,00
						Realizado	3.693,00	5.590,00	-	0,00
8686	Apoio ao Desenvolvimento Curricular, Práticas e Recursos Pedagógicos para o Ensino Médio	MEC	<i>Sistema de Ensino Apoiado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	3.873.360	6.785.594	12.500.000	12.656.250
						Realizado	837.767	1.601.093	-	-
					Meta	Previsto	27,00	27,00	27,00	65,00
						Realizado	637,00	27,00	-	0,00
8680	Apoio ao Fortalecimento Institucional dos Sistemas de Ensino	MEC	<i>Agente educacional capacitado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	18.750.000	18.750.000	24.605.113	90.000.000
						Realizado	10.119.073	4.802.693	-	-
					Meta	Previsto	40.700,00	19.000,00	33.500,00	81.418,00
						Realizado	251,00	9.606,00	-	0,00



Qualidade na Escola

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
20CY	Concessão de Bolsas de Cooperação Internacional para o Aprimoramento dos Profissionais da Educação Básica	MEC	<i>Bolsa concedida (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	-	1.000.000	3.000.000	10.000.000
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	28,00	84,00	280,00
						Realizado	-	0,00	-	0,00
8602	Disseminação de Tecnologias Educacionais	MEC	<i>Kit tecnológico educacional distribuído (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	3.134.000	13.000.000	48.000.000	200.000.000
						Realizado	3.084.228	11.513.376	-	-
					Meta	Previsto	162.000,00	30.643,00	900.000,00	1.100.000,00
						Realizado	0,00	833.315,00	-	0,00
20CV	Fomento a Estudos e Pesquisas para o Desenvolvimento da Educação Básica	MEC	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	-	-	49.860.306	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	20.354,00	-
						Realizado	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MEC	<i>- (-)</i>	Nacional	RS	Previsto	27.000.000	27.000.000	34.000.000	75.467.700
						Realizado	17.892.624	16.213.402	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	-



Qualidade na Escola

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8870	Olimpíadas Escolares	MEC	<i>Evento realizado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	16.630.000	21.560.000	36.000.000	27.551.700
						Realizado	16.361.736	21.551.955	-	-
					Meta	Previsto	2,00	3,00	3,00	2,00
						Realizado	11,00	14,00	-	0,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
09CW	Apoio à Reestruturação da Rede Física Pública da Educação Básica	MEC	<i>Escola apoiada (unidade)</i>	Centro-Oeste	RS	Previsto	12.150.000	6.750.000	5.900.000	0
						Realizado	5.400.000	0	-	-
					Meta	Previsto	24,00	19,00	26,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00	-	-
				Nacional	RS	Previsto	242.000.000	540.607.337	980.100.000	1.484.999.999
						Realizado	241.754.693	292.184.184	-	-
					Meta	Previsto	430,00	1.108,00	2.369,00	2.689,00
						Realizado	139,00	1.036,00	-	0,00
				Nordeste	RS	Previsto	21.270.000	16.648.000	29.030.000	15.000.000
						Realizado	15.286.411	0	-	-
					Meta	Previsto	87,00	61,00	116,00	30,00
						Realizado	7,00	0,00	-	0,00

Qualidade na Escola



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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
						2008	2009	2010	2011																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				Norte	RS	Previsto	18.320.000	22.750.000	28.895.913	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						Realizado	11.400.000	0	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
					Meta	Previsto	49,00	64,00	84,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						Realizado	3,00	0,00	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
					Sudeste	RS	Previsto	22.280.000	26.106.775	28.790.000	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
							Realizado	13.523.225	0	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				Meta		Previsto	73,00	84,00	81,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						Realizado	3,00	0,00	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
				Sul		RS	Previsto	15.450.000	19.450.000	25.620.000	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
							Realizado	12.848.886	0	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
					Meta	Previsto	77,00	75,00	98,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						Realizado	6,00	0,00	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										



Qualidade na Escola

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0509	Apoio ao Desenvolvimento da Educação Básica	MEC	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	908.751.782	1.263.137.017	1.026.038.123	1.054.499.382
						Realizado	844.223.993	419.095.515	-	-
					Meta	Previsto	971,00	9.058,00	3.896,00	6.000,00
						Realizado	557,00	1.118,00	-	0,00
				Nordeste	RS	Previsto	820.000	5.800.000	15.350.000	0
						Realizado	818.494	0	-	-
					Meta	Previsto	8,00	67,00	83,00	0,00
						Realizado	0,00	35,00	-	-
				Norte	RS	Previsto	640.000	200.000	41.999.873	0
						Realizado	488.500	0	-	-
					Meta	Previsto	4,00	2,00	155,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00	-	-
				Sudeste	RS	Previsto	1.350.000	1.600.000	5.230.000	0
						Realizado	600.000	0	-	-
					Meta	Previsto	14,00	29,00	25,00	0,00
						Realizado	0,00	3,00	-	-



Qualidade na Escola

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0509	Apoio ao Desenvolvimento da Educação Básica	MEC	Projeto apoiado (unidade)	Sul	RS	Previsto	150.000	8.300.000	34.066.542	0
						Realizado	150.000	0	-	-
					Meta	Previsto	1,00	435,00	276,00	0,00
						Realizado	0,00	24,00	-	-
0E53	Apoio ao Transporte Escolar para a Educação Básica - Caminho da Escola	MEC	Veículo adquirido (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	0	700.000	27.366.368	0
						Realizado		200.000	-	-
					Meta	Previsto	0,00	4,00	162,00	0,00
						Realizado		1,00	-	-
				Nacional	RS	Previsto	90.000.000	128.000.000	100.000.000	75.000.000
						Realizado	89.893.240	112.699.967	-	-
					Meta	Previsto	600,00	768,00	593,00	2.000,00
						Realizado	644,00	838,00	-	0,00
				Nordeste	RS	Previsto	1.980.000	4.986.000	9.310.000	0
						Realizado	1.665.250	990.770	-	-
					Meta	Previsto	25,00	46,00	55,00	0,00
						Realizado	14,00	15,00	-	-



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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0E53	Apoio ao Transporte Escolar para a Educação Básica - Caminho da Escola	MEC	<i>Veículo adquirido (unidade)</i>	Norte	RS	Previsto	0	2.050.000	4.900.000	0
						Realizado		0	-	-
					Meta	Previsto	0,00	17,00	30,00	0,00
						Realizado		3,00	-	-
				Sudeste	RS	Previsto	24.954.277	6.485.000	18.160.000	0
						Realizado	10.238.601	1.697.500	-	-
					Meta	Previsto	195,00	55,00	134,00	0,00
						Realizado	81,00	26,00	-	-
				Sul	RS	Previsto	0	600.000	4.370.000	0
						Realizado		0	-	-
					Meta	Previsto	0,00	6,00	27,00	0,00
						Realizado		3,00	-	-
009U	Concessão de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID	MEC	<i>Bolsa concedida (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	600.000	76.756.200	162.230.000	103.155.000
						Realizado	0	14.351.500	-	-
					Meta	Previsto	9.200,00	13.751,00	77.913,00	24.334,00
						Realizado	0,00	3.045,00	-	0,00

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS



Qualidade na Escola

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
90C3	Transporte Escolar para a Educação Básica - Caminho da Escola	MEC	Veículo adquirido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	100.000.000	100.000.000	0	0
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00	-	-



Programa 0101 Qualificação Social e Profissional

Órgão
Responsável

38000 Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)

Objetivo Promover a qualificação social e profissional, a formação inicial e continuada e ações integradas de certificação e orientação profissional, em articulação com a inserção no mundo do trabalho, ações de elevação de escolaridade e de ações de desenvolvimento sócio-econômico-ambiental, como parte da construção do sistema público de emprego trabalho e renda e do sistema nacional de formação profissional

Público-alvo Trabalhadores e trabalhadoras desempregados/as e em risco de desemprego, com ênfase nas populações vulneráveis

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 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 Cobertura Relativa da População de Mulheres (número índice)	31/12/2005	135,28	133,65	136,40	136,80	136,80	Fiscal/Seguridade	1.356.021.972
Carga Horária Média por Pessoa Qualificada (hora)	31/12/2005	191,52	198,86	220,00	230,00	230,00	Despesas Correntes	1.328.322.495
							Despesas de Capital	27.699.477
							Total	1.356.021.972
Taxa de Integração das Políticas de Qualificação às Políticas Públicas de Trabalho, Desenvolvimento e Inclusão Social (percentual)	31/12/2005	70,00	83,20	83,50	85,00	85,00		
Taxa de Encaminhamento Pós-Qualificação ao Mundo do Trabalho (percentagem)	31/12/2007	114,79	96,00	116,50	99,50	99,50		
Número Índice de Cobertura Relativa da População de Jovens (16 a 24 anos) (número índice)	31/12/2005	213,17	210,33	215,50	216,00	216,00		
Número Índice de Cobertura Relativa da População de Não Brancos (número índice)	31/12/2005	123,74	135,86	126,00	127,00	127,00		
Número Índice de Cobertura Relativa da População de Baixa Escolaridade (número índice)	31/12/2005	89,20	86,87	94,00	95,00	95,00		
Taxa de Pessoas Qualificadas das Pessoas Atendidas pelo SPETR (porcentagem)	31/12/2006	6,00	1,42	15,00	20,00	20,00		
Taxa de Eficácia das Qualificações (%)	31/12/2005	94,00	95,18	95,00	95,00	95,00		



Qualificação Social e Profissional

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
4786	Capacitação e Monitoramento da Juventude Rural (Projeto Amanhã)	MI	Jovem capacitado (unidade)	Nordeste	RS	Previsto	900.000	900.000	900.000	1.900.000
						Realizado	720.004	347.265	-	-
					Meta	Previsto	600,00	450,00	600,00	1.200,00
						Realizado	797,00	2.706,00	-	0,00
				Sudeste	RS	Previsto	200.000	200.000	200.000	2.000.000
						Realizado	199.739	74.656	-	-
					Meta	Previsto	240,00	150,00	150,00	2.000,00
						Realizado	1.306,00	702,00	-	0,00

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
6638	Certificação Profissional de Trabalhadores	MTE	<i>Trabalhador certificado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.141.125
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	102,00	830,00	833,00	107,00
						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

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	19.000.000	8.117.717	3.400.562	22.823.323
						Realizado	3.413.524	3.653.831	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-	-
6405	Identificação e Disseminação de Metodologias e Tecnologias Sociais de Qualificação	MTE	Metodologia e tecnologia social implantada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	4.000.000	2.000.000	1.000.000	5.705.625
						Realizado	0	1.066	-	-
					Meta	Previsto	6,00	2,00	1,00	8,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MTE	- (-)	Nacional	RS	Previsto	187.000	187.000	1.000.000	213.390
						Realizado	187.000	20.220	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-	-
4733	Qualificação Social e Profissional de Trabalhadoras Domésticas e outras Populações em Situação de Alta Vulnerabilidade	MTE	Trabalhador qualificado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	5.200.000	3.000.000	3.050.000	10.270.125
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	8.667,00	3.797,00	3.490,00	18.673,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00



Qualificação Social e Profissional

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4725	Qualificação Social e Profissional de Trabalhadores para o Acesso e Manutenção ao Emprego, Trabalho e Renda em Base Setorial (PlanSeQs)	MTE	<i>Trabalhador qualificado (unidade)</i>	Centro-Oeste	RS	Previsto	8.040.724	1.000.000	22.649.355	0
						Realizado	7.540.724	0	-	-
					Meta	Previsto	13.634,00	1.412,00	70.800,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00	-	-
				Nacional	RS	Previsto	209.832.437	209.446.660	126.382.718	278.370.385
						Realizado	80.391.566	22.834.448	-	-
					Meta	Previsto	381.513,00	266.461,00	624.442,00	733.400,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
				Nordeste	RS	Previsto	32.975.563	15.980.000	1.300.000	0
						Realizado	748.130	0	-	-
					Meta	Previsto	52.948,00	12.400,00	2.224,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00	-	-
				Norte	RS	Previsto	20.130.333	1.400.000	1.850.000	0
						Realizado	1.764.580	0	-	-
					Meta	Previsto	34.567,00	755,00	2.535,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00	-	-



Qualificação Social e Profissional

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4725	Qualificação Social e Profissional de Trabalhadores para o Acesso e Manutenção ao Emprego, Trabalho e Renda em Base Setorial (PlanSeQs)	MTE	<i>Trabalhador qualificado (unidade)</i>	Sudeste	RS	Previsto	85.962.860	12.171.014	13.300.000	0
						Realizado	6.883.260	0	-	-
					Meta	Previsto	147.332,00	14.252,00	17.467,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00	-	-
				Sul	RS	Previsto	100.000	350.000	1.000.000	0
						Realizado	98.750	0	-	-
					Meta	Previsto	181,00	400,00	1.232,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00	-	-
4728	Qualificação Social e Profissional do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda e Economia Solidária em base territorial (PLANTEQS)	MTE	<i>Trabalhador qualificado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	40.000.000	50.108.209	51.000.438	45.645.002
						Realizado	37.313.882	17.636.902	-	-
					Meta	Previsto	66.667,00	67.291,00	58.353,00	82.991,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
				Nordeste	RS	Previsto	0	6.342.073	1.000.000	0
						Realizado		0	-	-
					Meta	Previsto	0,00	145.753,00	1.144,00	0,00
						Realizado		0,00	-	-



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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4728	Qualificação Social e Profissional do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda e Economia Solidária em base territorial (PLANTEQS)	MTE	<i>Trabalhador qualificado (unidade)</i>	Sul	R\$	Previsto	18.688.334	500.000	-	0
						Realizado	2.000.000	0	-	-
					Meta	Previsto	31.818,00	300,00	0,00	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
90AV	Acompanhamento e Parametrização de Sistemas Públicos, Privados e Paraestatais de Qualificação Social e Profissional	MTE	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	4.000.000	5.000.000	6.000.000	6.000.000
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



Qualificação Social e Profissional

Programa 1137 Reabilitação de Áreas Urbanas Centrais

Órgão Responsável

56000 Ministério das Cidades (MCidades)

Objetivo Promover a reabilitação urbana e o adensamento de áreas centrais desocupadas em Capitais e municípios integrantes de Regiões Metropolitanas, de forma a otimizar a infra-estrutura instalada, recuperar o estoque habitacional e a dinâmica econômica

Público-alvo População residente ou usuária das áreas urbanas centrais de capitais e municípios integrantes de Regiões Metropolitanas

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 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 Domicílios Vagos nas Áreas de Intervenção (porcentagem)	31/12/2003	11,00	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	73.713.545
Taxa de Municípios pertencentes a Regiões Metropolitanas, RIDEs ou capitais que aderiram à política de Reabilitação de Centros (%)	31/12/2006	6,26	28,50	47,00	62,63	62,63	Despesas Correntes	8.369.464
							Despesas de Capital	65.344.081
							Total	73.713.545

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
7K99	Apoio a Projetos de Infra-Estrutura e Requalificação de Espaços de Uso Público em Áreas Centrais de Campo Grande - MS	MCidades	Projeto apoiado (unidade)		Centro-Oeste	R\$	Previsto	15.015.941	0	-	0
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	642.600,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	1,00	-	-	-
7K82	Apoio a Projetos de Infra-Estrutura e Requalificação de Espaços de Uso Público em Áreas Centrais de Maceió - AL	MCidades	Pessoa beneficiada (unidade)		Nordeste	R\$	Previsto	16.500.001	0	18.208.463	0
							Realizado	12.000.000	0	-	-
						Meta	Previsto	545.000,00	350.000,00	18.740,00	0,00
							Realizado	480.000,00	0,00	-	-

Reabilitação de Áreas Urbanas Centrais



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
10SB	Apoio a Projetos de Infra-Estrutura e Requalificação de Espaços de Uso Público em Áreas Centrais de Capitais e Municípios Integrantes de Regiões Metropolitanas	MCidades	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	01/2004 12/2011	Nacional	R\$	79.102.380	Previsto	300.000	300.000	100.000	2.400.000
								Realizado	0	0	-	-
						Meta	3.955.119	Previsto	15.000,00	15.000,00	45,00	120.000,00
								Realizado	1,00	0,00	-	-
				01/2004 12/2011	Nordeste	R\$	79.102.380	Previsto	0	500.000	-	0
								Realizado	0	0	-	-
7105	Apoio à Reabilitação de Áreas Urbanas Centrais em Santa Fé do Araguaia - TO	MI	<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	Previsto	0,00	0,00	0,00	25,00
								Realizado		-	-	-
7H28	Implantação ou Melhoria de Obras de Infra-estrutura Urbana no Município do Rio de Janeiro - RJ	MCidades	<i>Obra executada (% 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	20,00
								Realizado		-	-	-



Reabilitação de Áreas Urbanas Centrais

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8868	Apoio à Elaboração de Planos de Reabilitação de Áreas Urbanas Centrais de Capitais e Municípios Integrantes de Regiões Metropolitanas	MCidades	Plano elaborado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.500.000	1.569.185	900.000	2.400.000
						Realizado	726.501	0	-	-
					Meta	Previsto	6,00	7,00	4,00	10,00
						Realizado	6,00	3,00	-	0,00
2272	Gestão e Administração do Programa	MCidades	- (-)	Nacional	RS	Previsto	300.000	224.815	300.000	200.000
						Realizado	295.390	204.001	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	-
8713	Reabilitação de Bens Culturais e Sítios Históricos Protegidos	MinC	Bem preservado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	300.000	300.000	100.000	295.140
						Realizado	142.009	0	-	-
					Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	1,00	4,00	-	0,00



Programa 0632 Reparelhamento e Adequação da Força Aérea Brasileira

Órgão Responsável

52000 Ministério da Defesa (MD)

Objetivo Reparelhar e adequar a Força Aérea Brasileira com a finalidade de recuperar e manter a sua capacidade operacional e proporcionar os meios de apoio necessários ao cumprimento de sua destinação constitucional: "defender a Pátria, garantir os poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem"

Público-alvo Nação brasileira

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		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	6.273.370.062				
							Despesas Correntes	242.371.962				
							Despesas de Capital	6.030.998.100				
							Total	6.273.370.062				

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
123J	Aquisição de Helicópteros de Médio Porte de Emprego Geral (Projeto H-X BR)	MD	Aquisição de helicópteros de médio porte (unidade)	03/2009 03/2009	Nacional	R\$ 0	Previsto	-	250.000.000	630.000.000	1.007.880.285
							Realizado	-	218.611.072	-	-
						Meta	Previsto	-	50,00	3,00	4,00
							Realizado	-	0,00	-	-
3120	Construção de Instalações Militares	MD	Instalação militar construída (m²)	01/2000 12/2012	Nacional	R\$ 61.388.918	Previsto	5.400.000	20.154.000	97.000.000	6.652.885
							Realizado	5.400.001	6.204.833	-	-
						Meta 11.504	Previsto	952,00	1.319,00	42.418,00	952,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-

Reaparelhamento e Adequação da Força Aérea Brasileira



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
				01/2000 12/2012	Sudeste	R\$ 61.388.918	Previsto	0	100.000	-	0
							Realizado		0	-	-
						Meta 11.504	Previsto	0,00	200,00	0,00	0,00
							Realizado		0,00	-	-
1485	Construção de Próprios Nacionais Residenciais para as Forças Armadas	MD	Unidade habitacional construída (unidade)	01/2006 12/2012	Nacional	R\$ 153.613.122	Previsto	13.123.633	22.687.604	-	15.271.984
							Realizado	12.739.132	5.049.742	-	-
						Meta 539	Previsto	108,00	80,00	0,00	104,00
							Realizado	0,00	147,00	-	-
7861	Desenvolvimento e Implantação de Sistemas Corporativos	MD	Sistema implantado (% de execução física)	01/2001 12/2012	Nacional	R\$ 187.149.468	Previsto	7.825.000	16.100.000	15.000.000	9.424.921
							Realizado	7.856.625	6.034.281	-	-
						Meta 100	Previsto	3,00	13,00	12,00	3,00
							Realizado	3,01	5,27	-	-
5261	Desenvolvimento e Implantação de Sistemas de Telemática Militar	MD	Sistema implantado (% de execução física)	01/2002 12/2015	Nacional	R\$ 38.389.318	Previsto	2.800.000	4.950.000	5.500.000	3.104.679
							Realizado	2.894.437	213.221	-	-
						Meta 100	Previsto	4,00	8,00	10,00	4,00
							Realizado	4,00	0,35	-	-



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
3123	Implantação de Novos Sistemas Bélicos	MD	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	12/1998 12/2012	Nacional	R\$ 265.539.110	Previsto	34.200.000	40.500.000	40.000.000	77.134.938
							Realizado	42.773.128	165.759	-	-
						Meta 100	Previsto	10,00	9,00	9,00	10,00
							Realizado	1,72	8,33	-	-
3116	Modernização de Equipamentos de Comunicação e Eletrônica	MD	<i>Equipamento modernizado (unidade)</i>	01/2000 12/2012	Nacional	R\$ 109.770.084	Previsto	4.075.000	4.000.000	4.000.000	4.989.664
							Realizado	4.849.069	481.962	-	-
						Meta 1.391	Previsto	45,00	45,00	73,00	45,00
							Realizado	76,00	561,00	-	-
3108	Modernização de Instalações Militares	MD	<i>Instalação militar modernizada (unidade)</i>	01/2000 12/2012	Nacional	R\$ 434.755.148	Previsto	36.000.000	19.924.001	21.750.000	44.352.567
							Realizado	35.742.727	15.607.850	-	-
						Meta 395	Previsto	40,00	54,00	217,00	40,00
							Realizado	20,00	8,00	-	-
				01/2000 12/2012	Norte	R\$ 434.755.148	Previsto	-	-	350.000	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 395	Previsto	-	-	1,00	-
							Realizado	-	-	-	-



Reaparelhamento e Adequação da Força Aérea Brasileira

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
3128	Modernização e Revitalização de Aeronaves	MD	<i>Aeronave modernizada (unidade)</i>	01/2000 12/2012	Nacional	R\$ 3.709.872.827	Previsto	379.371.103	448.044.462	326.648.606	435.347.398
							Realizado	357.557.689	185.847.029	-	-
						Meta 432	Previsto	12,00	12,00	42,00	11,00
							Realizado	8,00	7,00	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico									
						2008	2009	2010	2011						
8969	Aquisição de Aeronaves	MD	Aeronave militar adquirida (unidade)	Nacional	RS	Previsto	648.204.652	731.481.542	206.500.000	620.336.191					
						Realizado	745.321.482	456.818.258	-	-					
					Meta	Previsto	22,00	12,00	13,00	21,00					
						Realizado	22,00	30,00	-	0,00					
					8962	Aquisição de Próprios Nacionais Residenciais para as Forças Armadas	MD	Unidade habitacional obtida (unidade)	Nacional	RS	Previsto	0	0	-	1.109
											Realizado	-	-	-	-
Meta	Previsto	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						
8970	Aquisição de Veículos de Superfície	MD	Veículo <i>adquirido</i> <i>(unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	3.000.000	3.000.000	3.857.395	3.326.443				
						Realizado	2.995.490	1.425.870	-	-				
					Meta	Previsto	32,00	32,00	42,00	32,00				
						Realizado	69,00	57,00	-	0,00				

Programa 0626 Reparelhamento e Adequação da Marinha do Brasil

Órgão Responsável

52000 Ministério da Defesa (MD)

Objetivo Reparelhar e adequar a estrutura da Marinha às necessidades de aplicação do Poder Naval

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	8.672.727.778
										Despesas Correntes	212.397.394
										Despesas de Capital	8.460.330.384
										Total	8.672.727.778

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
1N47	Construção de Navios-Patrolha Oceânicos	MD	Navio construído (unidade)		Nacional	R\$ 960.000.000	Previsto	25.000.000	81.158.437	34.876.869	160.000.000
							Realizado	23.068.286	37.774.457	-	-
						Meta 12	Previsto	1,00	6,00	3,00	5,00
							Realizado	0,54	1,00	-	-
1952	Construção de Organizações Militares Terrestres	MD	Organizacao militar construída (unidade)	01/2008 12/2011	Nacional	R\$ 9.830.000	Previsto	5.400.000	1.150.000	-	830.000
							Realizado	5.399.695	1.150.000	-	-
						Meta 4	Previsto	1,00	1,00	0,00	1,00
							Realizado	2,00	0,00	-	-

Reaparelhamento e Adequação da Marinha do Brasil



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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
1485	Construção de Próprios Nacionais Residenciais para as Forças Armadas	MD	<i>Unidade habitacional construída (unidade)</i>	01/2008 12/2011	Nacional	R\$	109.913.136	Previsto	17.271.319	28.040.014	-	25.000.000
								Realizado	17.271.319	22.195.544	-	-
								Meta	1,090			
								Previsto	340,00	346,00	0,00	250,00
								Realizado	340,00	46,00	-	-
123H	Construção de Submarino de Propulsão Nuclear	MD	<i>Submarino construído (% de execução física)</i>		Nacional	R\$	7.069.656.000	Previsto	-	184.800.000	293.830.000	218.400.000
								Realizado	-	0	-	-
								Meta				
								Previsto	-	1,00	1,00	1,00
								Realizado	-	0,00	-	-
123I	Construção de Submarinos Convencionais	MD	<i>Submarino construído (% de execução física)</i>	05/2009 12/2024	Nacional	R\$	10.682.562.780	Previsto	-	1.223.600.000	1.148.500.000	1.005.200.000
								Realizado	-	0	-	-
								Meta				
								Previsto	-	1,00	2,00	9,00
								Realizado	-	0,00	-	-
1N56	Desenvolvimento de Missil Nacional Antinavio	MD	<i>Projeto desenvolvido (% de execução física)</i>		Nacional	R\$	145.200.000	Previsto	4.800.000	5.320.002	4.333.165	22.560.000
								Realizado	2.609.093	3.193.448	-	-
								Meta	100			
								Previsto	4,00	5,00	3,00	22,00
								Realizado	2,61	5,00	-	-



Reaparelhamento e Adequação da Marinha do Brasil

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
123G	Implantação de Estaleiro e Base Naval para Construção e Manutenção de Submarinos Convencionais e Nucleares	MD	<i>Infra-estrutura implantada (% de execução física)</i>		Nacional	R\$ 6.734.400.864	Previsto	-	700.000.000	871.670.000	940.800.000
							Realizado	-	594.199.423	-	-
						Meta	Previsto	-	2,00	10,00	10,00
							Realizado	-	2,00	-	-
1943	Modernização de Meios de Fuzileiros Navais	MD	<i>Meio modernizado (unidade)</i>	01/2009 12/2013	Nacional	R\$ 10.400.000	Previsto	0	0	-	1.000.000
							Realizado		0	-	-
						Meta 20	Previsto	0,00	6,00	0,00	2,00
							Realizado		0,00	-	-
1944	Modernização de Meios Navais	MD	<i>Meio naval modernizado (unidade)</i>	01/2004 12/2019	Nacional	R\$ 1.503.861.418	Previsto	75.174.510	77.989.707	84.723.681	73.800.000
							Realizado	94.023.740	64.967.469	-	-
						Meta 43	Previsto	2,00	16,00	28,00	5,00
							Realizado	2,00	16,00	-	-
1945	Modernização de Organizações Militares Terrestres	MD	<i>Organização militar modernizada (unidade)</i>		Nacional	R\$ 73.000.000	Previsto	24.337.463	53.460.645	3.065.435	4.145.201
							Realizado	24.337.432	13.180.996	-	-
						Meta 35	Previsto	4,00	13,00	12,00	1,00
							Realizado	4,00	1,00	-	-



Reaparelhamento e Adequação da Marinha do Brasil

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
1945	Modernização de Organizações Militares Terrestres	MD	Organização militar modernizada (unidade)		Sudeste	R\$	73.000.000	Previsto	-	-	600.000	-
								Realizado	-	-	-	-
						Meta	35	Previsto	-	-	1,00	-
								Realizado	-	-	-	-
1942	Modernização e Revitalização de Meios Aeronavais	MD	Aeronave modernizada (unidade)		Nacional	R\$	35.283.000	Previsto	4.320.000	54.316.900	67.105.304	13.000.000
								Realizado	5.108.373	45.086.436	-	-
						Meta	17	Previsto	1,00	3,00	3,00	3,00
								Realizado	1,00	2,80	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
8941	Aquisição de Embarcações de Apoio	MD	Embarcacao adquirida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.855.000	10.344.129	11.432.758	2.050.000
						Realizado	1.855.000	5.780.830	-	-
					Meta	Previsto	1,00	63,00	6,00	1,00
						Realizado	1,00	2,00	-	0,00



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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8940	Aquisição de Meios Aeronavais	MD	<i>Aeronave adquirida (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	35.000.000	113.421.800	218.022.657	35.000.000
						Realizado	41.468.654	90.633.828	-	-
					Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	1,00	0,95	-	0,00
8947	Aquisição de Meios de Fuzileiros Navais	MD	<i>Equipamento adquirido (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	7.936.924	18.380.231	17.958.975	15.700.000
						Realizado	8.591.981	14.119.989	-	-
					Meta	Previsto	8,00	38,00	22,00	2,00
						Realizado	8,00	5,00	-	0,00
8945	Aquisição de Meios Navais	MD	<i>Meio naval adquirido (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	145.986.299	7.313.000	860.000	177.300.000
						Realizado	126.033.734	5.924.407	-	-
					Meta	Previsto	1,00	7,00	4,00	6,00
						Realizado	1,00	3,00	-	0,00
8952	Aquisição de Organizações Militares Terrestres	MD	<i>Organização militar adquirida (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	0	0	-	100.000
						Realizado		-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	1,00
						Realizado		-	-	-



Reaparelhamento e Adequação da Marinha do Brasil

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8962	Aquisição de Próprios Nacionais Residenciais para as Forças Armadas	MD	<i>Unidade habitacional obtida (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	0	1.100.000	800.000	100.000
						Realizado		1.100.000	-	-
					Meta	Previsto	0,00	11,00	11,00	1,00
						Realizado		4,00	-	0,00
8950	Aquisição de Sistemas Operativos	MD	<i>Sistema adquirido (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	104.149.768	49.474.323	36.206.262	119.800.000
						Realizado	30.100.445	36.408.733	-	-
					Meta	Previsto	1,00	4,00	4,00	4,00
						Realizado	1,00	4,00	-	0,00
4517	Elaboração de Estudos e Projetos de Construção Naval	MD	<i>Projeto desenvolvido (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	1.332.000	0	75.000	1.450.000
						Realizado	1.301.750	0	-	-
					Meta	Previsto	1,00	2,00	1,00	1,00
						Realizado	0,90	0,00	-	0,00



Programa 0628 Reparelhamento e Adequação do Exército Brasileiro

Órgão Responsável

52000 Ministério da Defesa (MD)

Objetivo Reparelhar e adequar a estrutura do Exército para atender às necessidades da defesa do território brasileiro

Público-alvo Nação brasileira

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		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	2.172.635.103
										Despesas Correntes	354.524.553
										Despesas de Capital	1.818.110.550
										Total	2.172.635.103

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
1485	Construção de Próprios Nacionais Residenciais para as Forças Armadas	MD	Unidade habitacional construída (unidade)	01/2006 12/2020	Nacional	R\$ 67.600.000	Previsto	4.573.392	6.911.000	-	5.600.000
							Realizado	4.572.663	1.978.956	-	-
						Meta 650	Previsto	33,00	33,00	0,00	39,00
							Realizado	10,00	24,00	-	-
11UB	Construção e Instalação do Aquartelamento do Comando Militar do Planalto	MD	Aquartelamento construído (% de execução física)		Centro-Oeste	R\$ 0	Previsto	66.931.000	66.931.000	39.000.000	0
							Realizado	0	14.409.902	-	-
						Meta	Previsto	87,00	87,00	10,00	0,00
							Realizado	0,00	22,76	-	-

Reaparelhamento e Adequação do Exército Brasileiro



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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
11UT	Implantação da 11ª Brigada de Infantaria Leve	MD	Brigada implantada (% de execução física)		Nacional	R\$	58.430.000	Previsto	3.639.000	5.460.000	3.000.000	18.400.000
									Realizado	3.658.659	3.594.777	-
						Meta	100	Previsto	8,00	14,00	6,00 *	8,00
								Realizado	8,00	9,22	-	-
11U9	Implantação da 2ª Brigada de Infantaria de Selva	MD	Brigada implantada (% de execução física)		Nacional	R\$	70.609.613	Previsto	2.100.000	2.684.000	12.000.000	18.200.000
									Realizado	2.039.399	1.459.291	-
						Meta	100	Previsto	3,00	4,00	17,00	4,00
								Realizado	0,33	2,18	-	-
11U2	Implantação da Brigada de Operações Especiais	MD	Brigada implantada (% de execução física)		Nacional	R\$	87.988.100	Previsto	4.578.138	6.656.000	3.000.000	35.600.000
									Realizado	4.378.100	3.548.009	-
						Meta	100	Previsto	6,00	10,00	3,00	7,00
								Realizado	5,65	5,33	-	-
3138	Implantação do Sistema de Aviação do Exército	MD	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2015	Nacional	R\$	3.785.916.732	Previsto	1.800.000	4.500.000	4.520.000	152.100.000
									Realizado	482.211	3.661.953	-
						Meta	100	Previsto	1,00	1,00	1,00	15,00
								Realizado	0,03	0,81	-	-



Reaparelhamento e Adequação do Exército Brasileiro

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
3134	Instalação e Adequação de Organizações Militares	MD	<i>Organizacao militar adequada (unidade)</i>		Centro-Oeste	R\$ 281.169.907	Previsto	0	500.000	550.000	0
							Realizado		199.992	-	-
						Meta 6.400	Previsto	0,00	2,00	3,00	0,00
							Realizado		1,00	-	-
					Nacional	R\$ 281.169.907	Previsto	40.751.000	51.940.000	50.750.000	48.200.000
							Realizado	40.337.009	21.801.304	-	-
						Meta 6.400	Previsto	87,00	53,00	40,00	80,00
							Realizado	2,00	38,00	-	-
					Nordeste	R\$ 281.169.907	Previsto	0	2.107.000	1.647.000	0
							Realizado		432.977	-	-
						Meta 6.400	Previsto	0,00	11,00	9,00	0,00
							Realizado		0,90	-	-
					Norte	R\$ 281.169.907	Previsto	400.000	11.550.000	15.837.397	0
							Realizado	400.000	227.042	-	-
						Meta 6.400	Previsto	1,00	6,00	1.009,00	0,00
							Realizado	0,00	1,36	-	-

Reaparelhamento e Adequação do Exército Brasileiro



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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
3134	Instalação e Adequação de Organizações Militares	MD	<i>Organizacao militar adequada (unidade)</i>		Sudeste	R\$ 281.169.907	Previsto	0	12.525.000	1.790.000	0
							Realizado		689.624	-	-
						Meta 6.400	Previsto	0,00	12,00	15.008,00	0,00
							Realizado		3,87	-	-
					Sul	R\$ 281.169.907	Previsto	0	350.000	350.000	0
							Realizado		65.517	-	-
						Meta 6.400	Previsto	0,00	3,00	3,00	0,00
							Realizado		0,66	-	-
5375	Modernização Operacional das Organizações Militares do Exército	MD	<i>Organização militar modernizada (unidade)</i>		Nacional	R\$ 2.510.000.000	Previsto	249.133.500	227.874.988	272.025.720	350.703.780
							Realizado	146.440.288	92.286.025	-	-
						Meta 550	Previsto	7,00	14,00	32,00	28,00
							Realizado	1,74	5,67	-	-
					Norte	R\$ 2.510.000.000	Previsto	-	-	26.302.449	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 550	Previsto	-	-	1,00	-
							Realizado	-	-	-	-



Reaparelhamento e Adequação do Exército Brasileiro

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
5375	Modernização Operacional das Organizações Militares do Exército	MD	<i>Organização militar modernizada (unidade)</i>		Sudeste	R\$ 2.510.000.000	Previsto	50.000	0	-	0
							Realizado	50.000	-	-	-
						Meta 550	Previsto	1,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	1,00	-	-	-
1076	Modernização Operacional dos Batalhões de Engenharia de Construção	MD	<i>Batalhão modernizado (unidade)</i>		Nacional	R\$ 155.000.000	Previsto	3.200.000	27.732.700	9.502.120	48.300.000
							Realizado	3.199.944	4.583.866	-	-
						Meta 21	Previsto	3,00	75,00	32,00	6,00
							Realizado	3,00	31,00	-	-
					Nordeste	R\$ 155.000.000	Previsto	-	-	250.000	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 21	Previsto	-	-	1,00	-
							Realizado	-	-	-	-
					Norte	R\$ 155.000.000	Previsto	-	-	200.000	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 21	Previsto	-	-	1,00	-
							Realizado	-	-	-	-



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico									
					2008	2009	2010	2011						
8981	Aquisição de Meios Terrestres	MD	Meio terrestre adquirido (unidade)	Nacional	RS	Previsto	72.821.210	82.021.309	13.786.400	81.300.000				
						Realizado	95.953.544	62.472.748	-	-				
					Meta	Previsto	60,00	29,00	26,00	60,00				
						Realizado	60,00	22,00	-	0,00				



Programa 0775 Recuperação de Créditos e Defesa da Fazenda Nacional

Órgão
Responsável

25000 Ministério da Fazenda (MF)

Objetivo Aumentar a recuperação de créditos não pagos e reduzir as perdas judiciais da União em matéria fiscal

Público-alvo União e contribuintes

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		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
Arrecadação Acumulada da Dívida Ativa da União (R\$ milhão)	31/12/2003	1.926.000.000,00	9.135,00	3.069.607.275,20	3.376.568.002,70	3.376.568.002,70	Fiscal/Seguridade	1.586.610.320
Arrecadação Acumulada da Defesa da Fazenda Nacional (R\$ milhão)	31/12/2003	4.898.747.921,20	10.030,00	9.546.273.842,40	10.500.901.226,00	10.500.901.226,00	Despesas Correntes	1.526.526.873
Perdas de Recursos da União Evitadas (R\$)	31/12/2003	163.065.047,48	532.200.000.000,00	229.448.897,22	252.393.786,92	252.393.786,92	Despesas de Capital	60.083.447
							Total	1.586.610.320

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2244	Apuração, Inscrição e Execução da Dívida Ativa da União	MF	Crédito arrecadado (R\$ milhão)	Nacional	R\$	Previsto	4.536.880	14.194.716	15.549.160
						Realizado	2.295.515	11.060.378	-
					Meta	Previsto	3.592,00	5.291,00	5.511,00
						Realizado	4.026,87	5.885,15	-



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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

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	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	1.375.500	2.000.000	2.900.000	1.830.791
						Realizado	1.181.844	891.290	-	-
					Meta	Previsto	458,00	666,00	966,00	609,00
						Realizado	850,00	2.223,00	-	0,00
2272	Gestão e Administração do Programa	MF	- (-)	Nacional	RS	Previsto	244.978.964	280.178.993	266.239.614	252.770.537
						Realizado	237.162.722	254.259.771	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-	-
2D31	Manutenção de Novas Procuradorias Seccionais da Fazenda Nacional	MF	<i>Seccional mantida (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	3.111.100	4.425.654	4.704.215	9.925.344
						Realizado	2.737.536	856.856	-	-
					Meta	Previsto	22,00	20,00	15,00	28,00
						Realizado	15,00	7,00	-	0,00
2245	Representação Judicial e Extrajudicial da Fazenda Nacional	MF	<i>Processo analisado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	2.182.826	1.838.784	3.749.160	1.699.002
						Realizado	1.295.747	1.793.617	-	-
					Meta	Previsto	3.210.274,00	5.379.655,00*	6.455.685,00	4.137.510,00
						Realizado	6.026.046,00	2.305.646,00	-	0,00



Recuperação de Créditos e Deflеса da Fazenda Nacional

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2249	Sistema Informatizado da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional	MF	<i>Sistema mantido (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	59.763.649	79.300.152	97.305.964	56.471.088
						Realizado	56.007.676	38.181.167	-	-
					Meta	Previsto	3,00	3,00*	3,00	3,00
						Realizado	3,00	3,00	-	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	42.745.659	42.481.310	42.955.462	45.696.794
						Realizado	41.041.389	42.480.210	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



Programa 0474 Recursos do Mar **Órgão Responsável** 52000 Ministério da Defesa (MD)

Objetivo Levantar, compilar e disponibilizar dados oceanográficos e climatológicos e informações relativas ao relevo e aos recursos do mar na plataforma continental brasileira, a fim de atender aos interesses e às necessidades de defesa nacionais, e à exploração comercial desses recursos, gerando divisas para o País

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		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	322.991.654				
							Despesas Correntes	266.139.647				
							Despesas de Capital	56.852.007				
							Total	322.991.654				

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					
7112	Avaliação dos Recursos Não-Vivos da Zona Econômica Exclusiva (ZEE)	MME	Relatório elaborado (unidade)	01/2005 12/2010	Nacional	R\$ 3.993.668	Previsto	1.234.999	840.000	1.000.000	0					
							Realizado	261.011	793.210	-	-					
						Meta 20	Previsto	2,00	2,00	2,00	0,00					
							Realizado	2,00	1,00	-	-					
1A70	Integração dos Sistemas de Informações Relativas ao Mar	MD	Banco de dados integrado (% de execução física)	01/2006 12/2015	Nacional	R\$ 5.000.000	Previsto	0	0	-	75.000					
							Realizado	-	-	-	-					
						Meta 100	Previsto	0,00	0,00	0,00	1,00					
							Realizado	-	-	-	-					
						Recursos do Mar										
						Mapa do Brasil										



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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
11R0	Levantamento dos Limites da Plataforma Continental Brasileira	MD	<i>Levantamento realizado (% de execução física)</i>		Nacional	R\$	Previsto	167.400.000	127.400.000	-	0
							Realizado	40.000.000	86.974.091	-	-
						Meta	Previsto	100,00	76,00	0,00	0,00
							Realizado	23,89	60,00	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização				Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
2520	Manutenção da Estação Científica do Arquipélago de São Pedro e São Paulo	MD	<i>Estacao cientifica mantida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto		1.650.000	1.740.000	1.500.000	1.280.000
						Realizado		1.648.627	961.403	-	-
					Meta	Previsto		1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado		1,00	1,00	-	0,00
2518	Pesquisa e Monitoramento Oceanográfico	MD	<i>Área monitorada (km²)</i>	Nacional	R\$	Previsto		2.328.000	2.142.796	2.040.859	12.360.000
						Realizado		2.327.998	1.937.817	-	-
					Meta	Previsto		4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
						Realizado		3.400.000,00	2.850.000,00	-	0,00



Recursos do Mar

Programa 0104 Recursos Pesqueiros Sustentáveis

Órgão
Responsável

44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)

Objetivo Promover o uso sustentável dos recursos pesqueiros, conciliando os interesses da exploração comercial com a necessidade de sua conservação

Público-alvo Pescadores, armadores de pesca, empresários de pesca, aqüicultores e sociedade

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 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 recuperação dos estoques pesqueiros em relação ao nível de sustentabilidade (percentual alcançado)	15/8/2003	2,00	-	0,70	0,50	0,50	Fiscal/Seguridade	3.316.463.605
							Despesas Correntes	3.308.033.616
							Despesas de Capital	8.429.989
							Total	3.316.463.605

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2C99	Avaliação do Potencial Sustentável e Monitoramento dos Recursos Vivos Marinhos - REVIMAR	MMA	Estoque avaliado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.076.000	600.000	1.700.000
						Realizado	689.268	66.006	-
					Meta	Previsto	15,00	16,00	1,00
						Realizado	8,00	5,00	-
8354	Desenvolvimento de Projetos-Piloto de Conservação de Manguezais	MMA	Projeto desenvolvido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	2.849.141	511.596	650.010
						Realizado	529.141	120.816	-
					Meta	Previsto	3,00	5,00	6,00
						Realizado	1,00	1,00	-



Recursos Pesqueiros Sustentáveis

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
2C98	Disponibilização de Informações Estatísticas da Pesca Nacional	MMA	Boletim publicado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.900.000	1.750.000	1.750.000	1.597.633	
						Realizado	806.245	1.094.788	-	-	
						Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00
							Realizado	1,00	1,00	-	0,00
						Previsto					
						Realizado					
						Meta					
						Realizado					
8352	Elaboração de Planos de Gestão e de Recuperação para Recursos Pesqueiros	MMA	Plano elaborado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	2.058.284	1.982.740	2.179.582	2.681.178	
						Realizado	2.038.594	971.417	-	-	
						Meta	Previsto	111,00	107,00	109,00	130,00
							Realizado	69,50	10,00	-	0,00
						Previsto					
						Realizado					
						Meta					
						Realizado					
2946	Fiscalização Ambiental das Atividades do Setor Pesqueiro	MMA	Unidade de produção fiscalizada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	6.220.299	7.000.000	7.000.000	5.462.908	
						Realizado	3.579.551	6.675.597	-	-	
						Meta	Previsto	2.498,00	4.293,00	7.000,00	30.030,00
							Realizado	1.345,00	3.720,00	-	0,00
						Previsto					
						Realizado					
						Meta					
						Realizado					
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	- (-)	Nacional	RS	Previsto	5.527.414	1.195.752	2.754.945	7.651.302	
						Realizado	5.344.589	1.104.359	-	-	
						Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado		-	-	-
						Previsto					
						Realizado					
						Meta					
						Realizado					



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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2094	Licenciamento da Pesca Amadora	MMA	<i>Licença concedida (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	1.500.000	1.500.000	-	1.711.749
						Realizado	1.293.818	674.274	-	-
					Meta	Previsto	120.000,00	180.000,00	0,00	135.000,00
						Realizado	175.733,00	185.579,00	-	-
6016	Manejo Integrado dos Recursos Aquáticos na Amazônia - AquaBio	MMA	<i>Estratégia implementada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	3.134.218	2.781.039	6.500.000	2.935.877
						Realizado	655.396	132.520	-	-
					Meta	Previsto	100,00	10,00	6,00	1.000,00
						Realizado	20,00	4,00	-	0,00
4965	Ordenamento Pesqueiro em Reservas Extrativistas	MMA	<i>Comunidade beneficiada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	455.000	927.600	800.000	519.235
						Realizado	443.295	242.508	-	-
					Meta	Previsto	20,00	44,00	24,00	23,00
						Realizado	10,00	13,00	-	0,00
2933	Prospecção, Avaliação e Monitoramento dos Estoques Pesqueiros	MMA	<i>Pesquisa apoiada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	3.790.000	2.550.000	2.250.000	4.325.044
						Realizado	3.319.002	1.964.895	-	-
					Meta	Previsto	100,00	49,00	40,00	119,00
						Realizado	86,00	33,00	-	0,00



Recursos Pesqueiros Sustentáveis

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2E18	Realização de Estudos para o Defeso do Camarão	MMA	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Sudeste	RS	Previsto	250.000	0	-	0
						Realizado	250.000	-	-	-
					Meta	Previsto	10,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0585	Pagamento do Seguro-Desemprego ao Pescador Artesanal	MTE	<i>Pescador beneficiado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	602.175.381	908.317.483	928.063.355	772.285.933
						Realizado	540.372.148	908.317.483	-	-
					Meta	Previsto	325.795,00	337.075,00	352.110,00	284.068,00
						Realizado	248.150,00	422.402,00	-	0,00



Recursos Pesqueiros Sustentáveis

Programa 0102 Rede de Proteção ao Trabalho

Órgão
Responsável

38000 Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)

Objetivo Garantir o cumprimento das normas legais e convencionadas de proteção ao trabalho

Público-alvo População Economicamente Ativa - PEA

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 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 Regularização dos Estabelecimentos Fiscalizados (porcentagem)	31/12/2006	86,46	81,43	91,00	91,50	91,50	Fiscal/Seguridade	125.949.042
							Despesas Correntes	120.949.042
							Despesas de Capital	5.000.000
							Total	125.949.042

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico									
						2008	2009	2010	2011						
2628	Fiscalização de Obrigações Trabalhistas e da Arrecadação do FGTS	MTE	Trabalhador registrado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	18.230.400	17.360.000	15.501.000	26.575.477					
						Realizado	12.352.234	12.944.913	-	-					
					Meta	Previsto	593.250,00	565.000,00	500.000,00	791.568,00					
						Realizado	556.321,00	490.249,00	-	0,00					
					4785	Fiscalização do Trabalho no Campo	MTE	Trabalhador registrado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	2.400.000	6.400.000	3.500.000	3.423.498
											Realizado	2.130.728	2.295.301	-	-
Meta	Previsto	154.159,00	103.153,00	100.000,00						201.251,00					
	Realizado	112.536,00	98.431,00	-						0,00					



Rede de Proteção ao Trabalho

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2272	Gestão e Administração do Programa	MTE	- (-)	Nacional	RS	Previsto	1.000.000	1.045.000	200.000	1.141.166
						Realizado	199.999	159.947	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4729	Inserção de Aprendizizes no Mercado de Trabalho	MTE	Aprendiz inserido (unidade)	Nacional	RS	Previsto	300.000	300.000	300.000	684.700
						Realizado	161.834	255.002	-	-
					Meta	Previsto	55.000,00	28.708,00	60.000,00	195.120,00
						Realizado	55.637,00	68.926,00	-	0,00
2E00	Inserção de Pessoa com Deficiência no Mercado de Trabalho	MTE	Pessoa com deficiência inserida (unidade)	Nacional	RS	Previsto	300.000	300.000	300.000	684.700
						Realizado	59.960	119.445	-	-
					Meta	Previsto	10.000,00	9.569,00	20.000,00	20.880,00
						Realizado	25.844,00	26.449,00	-	0,00

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

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



Rede de Proteção ao Trabalho

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MTE	- (-)	Nacional	RS	Previsto	45.000	60.000	1.000.000	51.351
						Realizado	45.000	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4767	Sistema de Informações sobre a Inspeção do Trabalho - SFTT	MTE	Sistema mantido (unidade)	Nacional	RS	Previsto	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.846.750
						Realizado	5.300.414	5.021.861	-	-
					Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	1,00	1,00	-	0,00



Rede de Proteção ao Trabalho

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Programa 0288 Refino de Petróleo

Órgão Responsável

32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

Objetivo Ampliar e modernizar o parque de refino, ofertando derivados de petróleo em conformidade com a demanda e qualidade requeridas pelo mercado, maximizando o uso de matéria-prima nacional

Público-alvo Consumidores de derivados do petróleo

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 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 de Processamento de Petróleo Anual Total (milhão de barris de petróleo por dia)	31/12/2002	1,62	1,79	-	-	-	Invest. das Estatais	54.521.472.410
Capacidade de Processamento de Petróleo Nacional (milhão de barris de petróleo por dia)	31/12/2002	1,26	1,41	-	-	-	Total	54.521.472.410
Capacidade de Refino Instalada (milhão de barris de petróleo por dia)	31/12/2002	1,83	1,99	-	-	-		

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
1P65	Implantação da Refinaria Abreu e Lima, em Recife (PE)	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2008 12/2011	Nordeste	R\$ 10.140.000.000	Previsto	918.076.169	1.456.128.364	6.122.788.000	1.211.313.570
							Realizado	473.960.082	946.702.654	-	-
						Meta 100	Previsto	8,00	20,00	27,00	15,00
							Realizado	8,00	4,43	-	-



Refino de Petróleo

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
125M	Implantação da Refinaria Potiguar Clara Camarão	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	08/2009 03/2011	Nordeste	R\$ 353.100.000	Previsto	-	100.000	288.782.000	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta	Previsto	-	1,00	68,00	-
							Realizado	-	0,00	-	-
117R	Implantação da Refinaria Premium I, no Estado do Maranhão	MME	<i>Refinaria implantada (% de execução física)</i>	06/2008 12/2017	Nordeste	R\$ 45.200.000.000	Previsto	34.546.646	29.146.174	822.919.000	3.979.000.000
							Realizado	13.071.046	28.313.364	-	-
						Meta	Previsto	14,00	1,00	4,00	21,00
							Realizado	4,89	1,93	-	-
119J	Implantação da Refinaria Premium II, no Estado do Ceará	MME	<i>Refinaria implantada (% de execução física)</i>	09/2008 12/2018	Nordeste	R\$ 25.500.000.000	Previsto	14.998.200	11.223.876	342.727.000	2.278.000.000
							Realizado	768.912	11.108.041	-	-
						Meta	Previsto	14,00	(1,00)	6,00 *	13,00
							Realizado	0,57	0,12	-	-
3157	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria de Capuava - RECAP, em Mauá (SP)	MME	<i>Refinaria adaptada (% de execução física)</i>	01/2001 12/2014	Sudeste	R\$ 2.174.000.000	Previsto	211.516.077	587.259.289	673.851.000	192.200.000
							Realizado	182.480.757	566.929.893	-	-
						Meta	Previsto	16,00	30,00	27,00 *	15,00
							Realizado	14,38	29,96	-	-



Refino de Petróleo

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
3155	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria de Paulínia - REPLAN, em Paulínia (SP)	MME	Refinaria adaptada (% de execução física)	01/2001 12/2020	Sudeste	R\$ 22.671.410.957	Previsto	805.675.990	1.259.082.694	1.282.689.000	673.859.897
							Realizado	792.928.625	1.227.706.051	-	-
							Meta	100			
							Previsto	8,00	8,00	3,00	3,00
							Realizado	7,69	7,94	-	-
3151	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria do Vale do Paraíba - REVAP, em São José dos Campos (SP)	MME	Refinaria adaptada (% de execução física)	01/2001 12/2017	Sudeste	R\$ 9.755.000.000	Previsto	1.506.144.295	1.644.507.104	1.352.953.000	87.511.632
							Realizado	1.205.822.313	1.641.308.415	-	-
							Meta	100			
							Previsto	16,00	10,00	5,00	1,00
							Realizado	13,22	9,98	-	-
3135	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Duque de Caxias - REDUC, em Duque de Caxias (RJ)	MME	Refinaria adaptada (% de execução física)	01/2000 12/2020	Sudeste	R\$ 15.446.000.000	Previsto	1.545.976.221	1.371.021.368	610.205.000	327.575.705
							Realizado	1.490.594.349	1.366.284.504	-	-
							Meta	100			
							Previsto	10,00	6,00	1,00	3,00
							Realizado	9,37	5,96	-	-
3143	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Gabriel Passos - REGAP, em Betim (MG)	MME	Refinaria adaptada (% de execução física)	01/2000 12/2012	Sudeste	R\$ 3.555.474.284	Previsto	493.838.994	630.226.577	473.983.000	507.450.000
							Realizado	413.089.574	579.308.679	-	-
							Meta	100			
							Previsto	8,00	2,00	2,00	1,00
							Realizado	7,02	1,88	-	-



Refino de Petróleo

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1C60	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Isaac Sabbá - REMAN, em Manaus (AM)	MME	<i>Refinaria adaptada (% de execução física)</i>	06/2006 12/2011	Norte	R\$ 598.000.000	Previsto	17.671.313	39.859.265	109.145.000	85.975.223
							Realizado	11.155.721	35.738.996	-	-
							Meta	100			
							Previsto	4,00	2,00	8,00	19,00
							Realizado	2,67	1,84	-	-
3129	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Landulpho Alves de Mataripe - RLAM, em São Francisco do Conde (BA)	MME	<i>Refinaria adaptada (% de execução física)</i>	01/2000 12/2015	Nordeste	R\$ 4.256.782.088	Previsto	411.327.913	1.481.839.849	1.777.343.000	236.500.000
							Realizado	330.457.123	1.424.903.378	-	-
							Meta	100			
							Previsto	9,00	26,00	13,00	8,00
							Realizado	7,71	26,00	-	-
3125	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Presidente Bernardes de Cubatão - RPBC, em Cubatão (SP)	MME	<i>Refinaria adaptada (% de execução física)</i>	01/2003 12/2014	Sudeste	R\$ 6.422.098.880	Previsto	712.626.111	1.000.000.004	903.820.000	170.039.470
							Realizado	540.972.773	898.434.588	-	-
							Meta	100			
							Previsto	25,00	29,00	9,00	6,00
							Realizado	19,64	26,43	-	-
3161	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Presidente Getúlio Vargas - REPAR, em Araucária (PR)	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2001 12/2015	Sul	R\$ 6.479.020.978	Previsto	1.138.388.807	2.191.337.480	1.722.789.000	367.270.000
							Realizado	947.069.204	2.190.344.958	-	-
							Meta	100			
							Previsto	18,00	21,00	5,00	2,00
							Realizado	15,38	20,91	-	-



Refino de Petróleo

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1188	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Unidade de Lubrificantes e Derivados de Petróleo do Nordeste - LUBNOR, em Fortaleza (CE)	MME	<i>Refinaria adaptada (% de execução física)</i>	01/2006 12/2011	Nordeste	R\$ 248.856.055	Previsto	28.448.319	15.632.564	117.759.000	0
							Realizado	23.062.486	9.484.203	-	-
							Meta	13,00	3,00	38,00 *	0,00
							Realizado	10,79	1,87	-	-
117S	Modernização e Adequação do Sistema de Produção de Xisto - SIX, em São Mateus do Sul (PR)	MME	<i>Unidade modernizada (% de execução física)</i>	01/2009 12/2014	Sul	R\$ 823.000.000	Previsto	100.000	18.693.880	46.650.000	169.658.000
							Realizado	0	18.635.880	-	-
							Meta	3,00	5,00	8,00 *	29,00
							Realizado	0,00	4,88	-	-
5085	Modernização e Adequação dos Sistemas de Produção da Refinaria Alberto Pasqualini - REFAP, em Canoas (RS)	MME	<i>Refinaria adaptada (% de execução física)</i>	01/2000 12/2016	Sul	R\$ 7.380.000.000	Previsto	152.097.290	357.805.111	514.762.000	308.422.218
							Realizado	95.087.608	201.592.662	-	-
							Meta	2,00	1,00	1,00	1,00
							Realizado	0,84	0,52	-	-

Atividades

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



Refino de Petróleo

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4108	Manutenção da Infra-Estrutura Operacional do Parque de Refino	MME	- (-)	Nacional	RS	Previsto	1.261.866.942	1.162.216.083	1.385.796.000	1.206.986.620
						Realizado	1.187.012.280	1.039.782.496	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-	-
				Sul	RS	Previsto	89.750.500	57.270.002	181.642.000	51.500.000
						Realizado	74.287.740	54.715.604	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2767	Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Refino	MME	- (-)	Nacional	RS	Previsto	494.752.333	318.727.271	281.128.000	186.000.000
						Realizado	438.902.366	244.508.299	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-	-
				Sul	RS	Previsto	300.000	0	-	300.000
						Realizado	283.836	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS



Refino de Petróleo

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2008	2009	2010	2011		
9A76	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria do Vale do Paraíba - Revap (SP) - Investimento em Parceria	MME	Refinaria adaptada (% de execução física)	Sudeste	R\$	Previsto	500.048.434	784.807.924	0	0
						Realizado	777.033.494	884.784.875	-	-
					Meta	Previsto	40,00	17,00	0,00	0,00
						Realizado	34,29	17,00	-	-



Programa 1083 Reflorma do Judiciário

Órgão
Responsável

30000 Ministério da Justiça (MJ)

Objetivo Modernizar e promover a transparência das Instituições do Sistema de Justiça e democratizar o acesso à Justiça, com a implementação de políticas públicas e efetivação dos direitos e garantias dos cidadãos

Público-alvo Instituições, Operadores do Direito e Sociedade Civil

Indicador (unidade de medida)	Índice de 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	19.397.668				
							Despesas Correntes	11.694.568				
							Despesas de Capital	7.703.100				
							Total	19.397.668				

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
12GE	Modernização das Instituições do Judiciário Brasileiro - Morejus	MJ	Projeto apoiado (unidade)		Nacional	R\$ 9.000.000	Previsto	1.050.000	1.365.000	1.300.000	1.488.668
							Realizado	997.499	697.138	-	-
						Meta 236	Previsto	32,00	11,00	15,00	41,00
							Realizado	36,00	46,00	-	-
					Norte	R\$ 9.000.000	Previsto	250.000	0	600.000	0
							Realizado	0	-	-	-
						Meta 236	Previsto	1,00	0,00	2,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-

Reflorma do Judiciário



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
8974	Desenvolvimento de Projetos para a Democratização do Acesso à Justiça	MJ	Projeto apoiado (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	500.000	0	1.800.000	0	
						Realizado	500.000	-	-	-	
					Meta	Previsto	1,00	0,00	3,00	0,00	
						Realizado	1,00	-	-	-	
					Nacional	RS	Previsto	1.300.000	1.490.000	2.000.000	1.483.000
							Realizado	744.792	1.014.226	-	-
						Meta	Previsto	16,00	5,00	10,00	16,00
							Realizado	21,00	34,00	-	0,00
				Norte	RS	Previsto	1.450.000	0	2.190.000	0	
						Realizado	500.000	-	-	-	
					Meta	Previsto	4,00	0,00	8,00	0,00	
						Realizado	1,00	-	-	-	
				Sul	RS	Previsto	160.000	0	300.000	0	
						Realizado	160.000	-	-	-	
					Meta	Previsto	1,00	0,00	1,00	0,00	
						Realizado	0,00	-	-	-	



Reforma do Judiciário

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
4283	Sistema de Gerenciamento de Cadastro de Cartórios do Brasil	MJ	Acesso realizado <i>(unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	150.000	150.000	200.000	171.000
						Realizado	113.300	75.672	-	-
					Meta	Previsto	90.000,00	90.000,00	100.000,00	90.000,00
						Realizado	1.086.106,00	1.406.418,00	-	0,00



Programa 1009 Regimes de Previdência dos Servidores Públicos da União, Estados, Municípios e Distrito Federal

Órgão Responsável

33000 Ministério da Previdência Social (MPS)

Objetivo Zelar pela viabilidade econômica e atuarial dos regimes próprios de previdência da União, Estados, Municípios e Distrito Federal

Público-alvo Beneficiários dos regimes próprios de previdência da União, Estados, Municípios e Distrito Federal

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 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 Necessidade de Financiamento dos Regimes Próprios de Previdência (percentagem)	12/1/2003	4,50	2,26	2,50	2,40	2,40	Fiscal/Seguridade	63.926.759
							Despesas Correntes	58.396.644
							Despesas de Capital	5.530.115
							Total	63.926.759

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
10S9	Desenvolvimento do Cadastro Nacional de Informações dos Regimes Próprios de Previdência Social - CNIS-RPPS	MPS	Sistema desenvolvido (% de execução física)	01/2008 12/2009	Nacional	R\$ 1.318.463	Previsto	1.318.463	0	-	0
							Realizado	0	0	-	-
						Meta 100	Previsto	100,00	100,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	95,00	-	-
5645	Implantação do Sistema Integrado de Informações Previdenciárias - SIPREV	MPS	Sistema implantado (% de execução física)	04/1999 12/2009	Nacional	R\$ 10.336.554	Previsto	2.345.115	85.000	-	0
							Realizado	525.499	78.400	-	-
						Meta 100	Previsto	16,00	16,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	16,00	-	-

Regimes de Previdência dos Servidores Públicos da União, Estados, Municípios e Distrito Federal



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				Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
2274	Assistência Técnica às Reformas dos Regimes Próprios de Previdência	MPS	<i>Assistência técnica realizada (unidade)</i>	Nacional		RS	Previsto	9.062.081	16.183.850	8.349.200	10.334.175
							Realizado	5.245.154	777.480	-	-
						Meta	Previsto	16,00	240,00	38,00	14,00
							Realizado	24,00	17,00	-	0,00
2276	Auditoria nos Regimes Próprios dos Servidores Públicos	MPS	<i>Regime previdenciário auditado (unidade)</i>	Nacional		RS	Previsto	2.120.814	1.546.380	1.800.000	2.600.465
							Realizado	1.206.699	1.467.211	-	-
						Meta	Previsto	300,00	226,00	225,00	347,00
							Realizado	520,00	396,00	-	0,00
2272	Gestão e Administração do Programa	MPS	- (-)	Nacional		RS	Previsto	883.396	925.600	5.645.430	726.790
							Realizado	798.760	490.474	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-



Programa 1185 Regulação e Fiscalização da Saúde Suplementar

Órgão Responsável

36000 Ministério da Saúde (MS)

Objetivo Contribuir, através do exercício da sua função de regulação para uma Política de Qualificação da qual resulte a construção de um setor de saúde suplementar, cujo principal interesse seja a produção da saúde. Um setor com operadoras sólidas e auto-suficientes, que seja centrado no beneficiário; que realize ações de promoção à saúde e prevenção de doenças; que observe os princípios de qualidade, integralidade e resolutividade; que tenha uma concepção includente de todos os profissionais de saúde; que respeite o controle social e que esteja adequadamente articulado com o Sistema Único de Saúde

Público-alvo Beneficiários de planos de saúde, operadoras de planos de saúde, prestadores de serviços de saúde e Gestores Públicos de Saúde

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 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 Desempenho de Saúde Suplementar - setor médico-hospitalar (%)	30/9/2006	55,10	55,30	60,00	65,00	65,00	Fiscal/Seguridade	685.278.682
Taxa de Otimização do Relacionamento Institucional entre a ANS e Órgãos de Defesa do Consumidor (%)	30/6/2007	24,90	154,00	75,00	100,00	100,00	Despesas Correntes	605.103.714
Taxa de Desempenho Institucional (%)	31/12/2006	60,00	82,00	65,00	70,00	70,00	Despesas de Capital	80.174.968
Taxa de Beneficiários em Operadoras Avaliadas pelo Programa de Qualificação em seu "Componente Operadoras" (%)	31/12/2006	80,00	97,60	85,00	85,00	85,00	Total	685.278.682
Taxa de Efetividade na Fiscalização (%)	31/12/2006	8,00	79,90	31,40	41,70	41,70		

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



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
10LJ	Aquisição do Edifício-sede da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS	MS	Sede adquirida (unidade)	01/2008 12/2008	Nacional	R\$	30.000.000	Previsto	24.000.000	0	-	0
								Realizado	20.525.000	-	-	-
				Meta	1	Previsto	1,00	0,00	0,00	0,00		
						Realizado	0,00	-	-	-		

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
20CW	Assistência Médica aos Servidores e Empregados - Exames Periódicos	MS	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	8.177	68.689	75.558
						Realizado	-	2.959	-	-
					Meta	Previsto	-	382,00	382,00	462,00
						Realizado	-	0,00	-	0,00
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MS	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	779.306	436.224	562.464	1.005.000
						Realizado	350.161	436.224	-	-
					Meta	Previsto	1.249,00	826,00	651,00	1.500,00
						Realizado	408,00	480,00	-	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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MS	Criança atendida (unidade)	Nacional	RS	Previsto	79.416	76.407	92.880	103.000
						Realizado	65.628	73.598	-	-
					Meta	Previsto	70,00	85,00	90,00	100,00
						Realizado	87,00	92,00	-	0,00
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MS	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.106.165	985.762	935.477	1.424.000
						Realizado	952.321	947.689	-	-
					Meta	Previsto	607,00	601,00	545,00	607,00
						Realizado	551,00	549,00	-	0,00
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MS	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	246.057	232.903	236.676	317.000
						Realizado	230.313	198.369	-	-
					Meta	Previsto	144,00	165,00	121,00	180,00
						Realizado	126,00	121,00	-	0,00
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MS	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.083.409	1.412.400	1.412.400	1.701.000
						Realizado	1.072.753	977.740	-	-
					Meta	Previsto	300,00	700,00	632,00	412,00
						Realizado	597,00	802,00	-	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

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	65.944.163	80.588.665	86.037.042	52.603.471
						Realizado	65.606.237	78.479.348	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-	-
					RS	Previsto	1.512.000	2.311.200	2.311.200	2.782.000
						Realizado	1.512.001	1.818.242	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	- (-)	Nacional	RS	Previsto	1.512.000	2.311.200	2.311.200	2.782.000
						Realizado	1.512.001	1.818.242	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-	-
					RS	Previsto	47.158.330	38.695.701	37.195.701	61.947.000
						Realizado	46.924.147	35.170.908	-	-
4339	Qualificação da Regulação e Fiscalização da Saúde Suplementar	MS	Fiscalizacao realizada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	47.158.330	38.695.701	37.195.701	61.947.000
						Realizado	46.924.147	35.170.908	-	-
					Meta	Previsto	150,00	500,00	600,00	300,00
						Realizado	2.870,00	3.828,00	-	0,00
					RS	Previsto	7.248.170	26.660.403	30.160.403	11.375.000
						Realizado	7.248.171	25.473.713	-	-
8727	Sistema de Informação para Saúde Suplementar	MS	Sistema de informação integrado (%)	Nacional	RS	Previsto	7.248.170	26.660.403	30.160.403	11.375.000
						Realizado	7.248.171	25.473.713	-	-
					Meta	Previsto	10,00	100,00	100,00	10,00
						Realizado	2,00	45,00	-	0,00
					RS	Previsto	7.248.170	26.660.403	30.160.403	11.375.000
						Realizado	7.248.171	25.473.713	-	-



Regulação e Fiscalização da Saúde Suplementar

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0354	Concessão de Empréstimos para Liquidação de Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde (Lei nº 9.961, de 2000)	Op Of Crédito	- (-)	Nacional	RS	Previsto	10.609.000	11.351.600	11.500.000	12.106.631
						Realizado	8.527.345	10.834.348	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MS	- (-)	Nacional	RS	Previsto	10.856.058	13.924.452	13.306.111	8.714.011
						Realizado	10.355.533	13.684.308	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	-

Programa 1264 Relações e Negociações do Brasil no Exterior e Atendimento Consular

Órgão Responsável

35000 Ministério das Relações Exteriores (MRE)

Objetivo Representar o Brasil, negociar interesses brasileiros perante Estados estrangeiros e organizações internacionais e informar o Governo brasileiro sobre a evolução político-econômica internacional, bem como prestar atendimento consular ao público e assistência a cidadãos brasileiros no exterior

Público-alvo Governo brasileiro, sociedade brasileira, comunidade internacional, cidadãos brasileiros no exterior e estrangeiros demandantes de atendimento consular brasileiro

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 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 Relacionamento Diplomático com Estados Estrangeiros (percentagem)	21/8/2003	9.496,00	67,00	100,00	100,00	100,00	Fiscal/Seguridade	2.312.875.285
Taxa de Representação do Brasil em Organismos Internacionais (%)	21/8/2003	9.656,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Despesas Correntes	2.163.199.000
Coefficiente de Assistência a Brasileiros no Exterior (1/1.000)	23/8/2003	2,48	2,46	3,80	4,00	4,00	Despesas de Capital	149.676.285
							Total	2.312.875.285

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
10UA	Aquisição da Chancelaria da Embaixada do Brasil em Pretória, na África do Sul	MRE	Imóvel adquirido (unidade)	01/2011 12/2011	Nacional	R\$ 12.000.000	Previsto	0	0	-	12.000.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 1	Previsto	0,00	0,00	0,00	1,00
							Realizado	-	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10UM	Aquisição da Residência da Embaixada do Brasil no Cairo, no Egito	MRE	<i>Imóvel adquirido (unidade)</i>	01/2011 12/2011	Nacional	R\$ 10.000.000	Previsto	0	0	-	10.000.000
							Realizado		-	-	-
						Meta 1	Previsto	0,00	0,00	0,00	1,00
							Realizado		-	-	-
125E	Aquisição de Imóvel para a Chancelaria da Embaixada do Brasil em Londres, na Inglaterra	MRE	- (-)		Nacional	R\$	Previsto	-	77.000.000	0	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
131J	Aquisição de Imóvel para Instalação da Residência da Embaixada do Brasil em Lusaca, em Zâmbia	MRE	<i>Imóvel adquirido (unidade)</i>	01/2010 12/2010	Nacional	R\$ 5.000.000	Previsto	-	-	5.000.000	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	1,00	-
							Realizado	-	-	-	-
10UR	Construção da Chancelaria da Embaixada do Brasil em Bruxelas, na Bélgica	MRE	<i>Imóvel construído (% de execução física)</i>	01/2011 12/2012	Nacional	R\$ 12.000.000	Previsto	0	0	-	8.276.285
							Realizado		-	-	-
						Meta 1	Previsto	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
10UP	Construção da Chancelaria do Consulado-Geral do Brasil na Cidade do Porto, em Portugal	MRE	<i>Imóvel construído (% de execução física)</i>	01/2011 12/2012	Nacional	R\$ 2.400.000	Previsto	0	0	-	1.500.000
							Realizado		-	-	-
						Meta 1	Previsto	0,00	0,00	0,00	1,00
							Realizado		-	-	-
10UQ	Construção da Chancelaria e da Residência da Embaixada do Brasil em Havana, em Cuba	MRE	<i>Imóvel construído (% de execução física)</i>	01/2010 12/2012	Nacional	R\$ 8.000.000	Previsto	0	0	-	4.800.000
							Realizado		-	-	-
						Meta 1	Previsto	0,00	0,00	0,00	1,00
							Realizado		-	-	-
7880	Construção da Chancelaria e Sede da Embaixada do Brasil em Abuja, na Nigéria	MRE	<i>Imóvel construído (% de execução física)</i>	01/2008 12/2010	Nacional	R\$ 27.800.000	Previsto	6.260.000	0	6.000.000	0
							Realizado	6.797.923	-	-	-
						Meta 100	Previsto	80,00	0,00	100,00	0,00
							Realizado	10,00	-	-	-
10UO	Construção da Chancelaria e Sede da Embaixada do Brasil em Maputo, em Moçambique	MRE	<i>Imóvel construído (% de execução física)</i>	01/2008 12/2010	Nacional	R\$ 10.500.000	Previsto	3.340.000	0	4.500.000	0
							Realizado	4.597.876	-	-	-
						Meta 100	Previsto	80,00	0,00	100,00	0,00
							Realizado	15,00	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
10UN	Construção da Chancelaria e Sede da Embaixada do Brasil em São Tomé, em São Tomé e Príncipe	MRE	Imóvel adquirido (unidade)	01/2011 12/2011	Nacional	R\$	9.000.000	Previsto	0	0	-	9.000.000
								Realizado		-	-	-
						Meta	1	Previsto	0,00	0,00	0,00	1,00
								Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
20CO	Apoio Financeiro à Palestina para Reconstrução de Gaza	MRE	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	25.000.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2529	Assistência Consular a Brasileiros	MRE	Cidadão assistido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	2.000.000	4.395.765	4.000.000	2.283.309
						Realizado	1.773.702	2.548.455	-	-
					Meta	Previsto	7.500,00	11.250,00	7.500,00	9.133,00
						Realizado	4.662,00	7.492,00	-	0,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6081	Atendimento Consular	MRE	<i>Sistema mantido (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	25.200.000	40.000.000	40.000.000	38.816.245
						Realizado	21.150.566	24.759.926	-	-
					Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	1,00	1,00	-	0,00
6110	Negociações sobre a Conformação da Área de Livre Comércio das Américas - ALCA	MRE	<i>Posto de representação mantido (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	0	0	-	456.662
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	1,00	0,00	0,00	1,00
						Realizado	0,00	-	-	-
2D28	Operações de Assistência Especial no Exterior	MRE	<i>Operacao realizada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	3.400.000	10.000.000	50.000.000	3.424.963
						Realizado	4.300.349	8.265.059	-	-
					Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	17,00	50,00	-	0,00
6094	Relações e Negociações com a África do Sul, Nigéria e demais Países da África, exceto os de Língua Oficial Portuguesa	MRE	<i>Posto de representacao mantido (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	24.000.000	33.000.000	35.000.000	36.532.937
						Realizado	30.962.228	24.993.451	-	-
					Meta	Previsto	38,00	38,00	40,00	38,00
						Realizado	29,00	30,00	-	0,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6098	Relações e Negociações com a China, Índia, Japão e demais Países da Ásia e Oceania	MRE	<i>Posto de representacao mantido (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	41.600.000	45.000.000	68.000.000	59.366.022
						Realizado	55.358.201	38.539.990	-	-
					Meta	Previsto	21,00	21,00	26,00	21,00
						Realizado	21,00	26,00	-	0,00
6099	Relações e Negociações com a Organização das Nações Unidas - ONU	MRE	<i>Posto de representacao mantido (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	11.039.201	10.000.000	18.000.000	11.757.897
						Realizado	13.038.300	8.338.327	-	-
					Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	1,00	1,00	-	0,00
6100	Relações e Negociações com a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação - FAO	MRE	<i>Posto de representacao mantido (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	2.200.000	3.000.000	3.000.000	1.712.481
						Realizado	2.157.956	1.930.866	-	-
					Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	1,00	1,00	-	0,00
6103	Relações e Negociações com a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura - UNESCO	MRE	<i>Posto de representacao mantido (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	3.600.000	3.600.000	3.000.000	5.137.444
						Realizado	3.223.469	2.844.394	-	-
					Meta	Previsto	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
6106	Relações e Negociações com a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE	MRE	<i>Posto de representacao mantido (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	0	1.300.000	-	1.484.151
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	1,00	1,00	0,00	1,00
						Realizado	0,00	0,00	-	-
6109	Relações e Negociações com a Organização dos Estados Americanos - OEA	MRE	<i>Posto de representacao mantido (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	3.200.001	3.500.000	4.500.000	4.566.617
						Realizado	3.784.247	2.958.490	-	-
					Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	1,00	1,00	-	0,00
6105	Relações e Negociações com a Organização Mundial do Comércio - OMC	MRE	<i>Posto de representacao mantido (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	7.600.001	8.000.000	5.000.000	10.845.716
						Realizado	5.375.100	6.945.134	-	-
					Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	1,00	3,00	-	0,00
6096	Relações e Negociações com a Rússia e os Países Europeus Não-Membros da União Européia	MRE	<i>Posto de representacao mantido (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	29.400.001	36.000.000	40.000.000	37.674.591
						Realizado	37.543.836	27.941.393	-	-
					Meta	Previsto	15,00	15,00	15,00	15,00
						Realizado	16,00	17,00	-	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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6091	Relações e Negociações com Angola, Moçambique e demais Países Africanos e Asiático de Língua Portuguesa	MRE	<i>Posto de representacao mantido (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	7.500.000	11.000.000	16.000.000	11.416.543
						Realizado	9.821.510	7.837.496	-	-
					Meta	Previsto	6,00	6,00	6,00	6,00
						Realizado	6,00	6,00	-	0,00
6102	Relações e Negociações com as Organizações Sediadas em Genebra	MRE	<i>Posto de representacao mantido (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	9.840.001	10.000.000	21.000.000	11.188.212
						Realizado	12.508.870	8.152.521	-	-
					Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	3,00	3,00	-	0,00
6092	Relações e Negociações com Cuba e os demais Países da América Central e do Caribe	MRE	<i>Posto de representacao mantido (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	13.060.001	16.000.000	21.000.000	21.691.431
						Realizado	17.040.260	13.751.571	-	-
					Meta	Previsto	16,00	16,00	21,00	15,00
						Realizado	15,00	17,00	-	0,00
6095	Relações e Negociações com os Países do Oriente Médio	MRE	<i>Posto de representacao mantido (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	13.600.001	15.400.000	29.400.000	19.408.123
						Realizado	17.829.125	12.738.164	-	-
					Meta	Previsto	14,00	14,00	15,00	14,00
						Realizado	12,00	13,00	-	0,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6093	Relações e Negociações com os Países do Tratado de Cooperação Amazônica e no Departamento Ultramarino da Guiana Francesa	MRE	<i>Posto de representacao mantido (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	14.500.001	15.000.000	23.000.000	20.549.777
						Realizado	18.604.687	12.575.022	-	-
					Meta	Previsto	10,00	10,00	10,00	10,00
						Realizado	14,00	14,00	-	0,00
6128	Relações e Negociações com os Países-Membros da União Européia	MRE	<i>Posto de representacao mantido (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	108.259.201	105.000.000	130.000.000	124.667.504
						Realizado	139.050.459	91.051.642	-	-
					Meta	Previsto	33,00	33,00	33,00	33,00
						Realizado	27,00	27,00	-	0,00
6284	Relações e Negociações com os Países-Membros do Mercado Comum do Sul - MERCOSUL e Associados	MRE	<i>Posto de representacao mantido (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	30.000.001	36.000.000	40.000.000	39.957.899
						Realizado	38.290.843	28.550.591	-	-
					Meta	Previsto	28,00	28,00	28,00	28,00
						Realizado	27,00	27,00	-	0,00
6090	Relações e Negociações com os Países-Membros do Tratado de Livre Comércio da América do Norte - NAFTA	MRE	<i>Posto de representacao mantido (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	62.000.001	72.680.000	92.680.000	102.748.884
						Realizado	81.447.447	61.762.262	-	-
					Meta	Previsto	16,00	16,00	17,00	16,00
						Realizado	16,00	18,00	-	0,00



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6101	Relações e Negociações no Âmbito dos demais Organismos Internacionais Sediados na Europa	MRE	<i>Posto de representacao mantido (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	5.180.001	6.500.000	9.000.000	5.251.610
						Realizado	5.839.176	5.473.780	-	-
					Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	3,00	3,00	-	0,00
6107	Relações e Negociações no Âmbito dos demais Organismos Internacionais Sediados nas Américas	MRE	<i>Posto de representacao mantido (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	3.000.000	3.500.000	5.000.000	2.283.309
						Realizado	3.286.765	2.859.698	-	-
					Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	2,00	2,00	-	0,00
6221	Relações e Negociações no Âmbito dos demais Organismos Internacionais	MRE	<i>Posto de representação mantido (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	0	0	-	342.496
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	1,00	0,00	0,00	1,00
						Realizado	0,00	-	-	-

Programa 1401 Reparação de Violações e Defesa dos Direitos Humanos **Órgão Responsável** 20121 Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH)

Objetivo Ampliar a capacidade institucional de resposta a violações de direitos humanos, em especial às violações perpetradas por agentes do Estado, e possibilitar a reparação às vítimas de violação das obrigações contraiadas pela União por meio da adesão a tratados internacionais de proteção dos direitos humanos

Público-alvo Vítimas de violação, autores de denúncias e pessoas que se dispõem a colaborar com o sistema de segurança pública e justiça, especialmente em casos nos quais há um desincentivo à busca dos mecanismos institucionais disponíveis

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 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 de Encaminhamento de Denúncias Recebidas (taxa)	-	-	100,00	-	-	-	Fiscal/Seguridade	4.214.431.908
Número de Estados com Ouvidorias de Polícia Implantadas (unidade)	27/8/2007	14,00	17,00	25,00	27,00	27,00	Despesas Correntes	4.213.671.712
Número de Estados que Aderiram ao Plano de Ações Integradas de Prevenção e Combate à Tortura (unidade)	27/8/2007	11,00	14,00	25,00	27,00	27,00	Despesas de Capital	760.196
							Total	4.214.431.908

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
11H8	Assistência Técnica para Ouvidoria de Polícia e Policiamento Comunitário	SEDH	Unidade assistida (unidade)	01/2005 12/2008	Nacional	R\$ 17.005.603	Previsto	3.806.390	0	-	0
							Realizado	1.222.401	-	-	-
						Meta 27	Previsto	27,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	17,00	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4906	Disque Direitos Humanos	SEDH	Denúncia encaminhada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	100.000	2.688.800	3.000.000	115.196
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	500,00	21.958,00	15.000,00	576,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
2272	Gestão e Administração do Programa	SEDH	- (-)	Nacional	RS	Previsto	320.000	55.000	-	1.067.161
						Realizado	220.000	50.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8803	Preservação do Acervo Histórico-Documental da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos e Promoção do Direito à Verdade e à Memória	SEDH	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	510.000	500.000	850.000	587.498
						Realizado	414.479	500.000	-	-
					Meta	Previsto	2,00	2,00	3,00	2,00
						Realizado	2,00	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
0083	Pagamento de Indenização a Familiares de Mortos e Desaparecidos em Razão da Participação em Atividades Políticas (Lei n° 9.140, de 1995)	SEDH	- (-)	Nacional	RS	Previsto	120.000	200.000	100.000	138.235
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0734	Pagamento de Indenização a Vítimas de Violação das Obrigações Contraídas pela União por Meio da Adesão a Tratados Internacionais de Proteção dos Direitos Humanos	SEDH	- (-)	Nacional	RS	Previsto	20.000	311.200	100.000	230.391
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0739	Indenização a Anistiados Políticos (Lei n° 10.559, de 13/11/2002)	MP	- (-)	Nacional	RS	Previsto	435.110.441	374.500.000	347.760.393	470.183.128
						Realizado	435.108.547	305.505.415	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0436	Pagamento de Reparação Econômica em Prestação Única ou em Prestação Mensal Permanente e Continuada (Valores não Retroativos) - Lei nº 10.559/2002	MD	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	321.375.903	260.252.680	168.339.302	246.602.663
						Realizado	313.372.734	254.005.634	-	-
					Meta	Previsto	3.809,00	3.850,00	4.000,00	3.925,00
						Realizado	1.086,00	3.980,00	-	0,00
0C01	Pagamento de Valores Retroativos a Anistiados Políticos Cíveis nos termos da Lei nº 11.354, de 19/10/2006	MP	- (-)	Nacional	RS	Previsto	268.205.000	293.000.000	301.080.000	357.983.316
						Realizado	268.204.998	194.304.617	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0C00	Pagamento de Valores Retroativos a Anistiados Políticos Militares para os Celebrantes de Termos de Adesão, conforme disposto na Lei nº 11.354/2006	MD	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	98.219.751	36.965.069	34.327.232	185.707.159
						Realizado	95.378.700	29.639.944	-	-
					Meta	Previsto	985,00	932,00	826,00	1.015,00
						Realizado	709,00	698,00	-	0,00

Programa 0999 Reserva de Contingência **Órgão Responsável** 92000 Atividades Padronizadas (Atividades Padronizadas)

Objetivo Reserva de Contingência

Público-alvo Reserva de Contingência

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.	-	-	-	-	-	-	Total	0

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
0998	Reserva de Contingência	Câmara do Deputados		Nacional	RS	Previsto	15.000.000	-	100.000.000
						Realizado	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
		Senado Federal		Nacional	RS	Previsto	248.200	-	-
						Realizado	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0998	Reserva de Contingência	Presidência da República		Nacional	RS	Previsto	101.905.272	100.041.643	101.258.221	-
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MAPA		Nacional	RS	Previsto	11.468.763	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MCT		Nacional	RS	Previsto	997.734.239	453.944.517	-	-
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MF		Nacional	RS	Previsto	1.219.551.540	1.519.304.872	2.315.409.223	-
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0998	Reserva de Contingência	MEC		Nacional	RS	Previsto	-	126.876.594	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					RS	Previsto	178.583.236	210.647.474	264.737.488	-
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MDIC		Nacional	RS	Previsto	178.583.236	210.647.474	264.737.488	-
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MJ		Nacional	RS	Previsto	101.736.008	264.383.173	178.907.126	-
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MME		Nacional	RS	Previsto	4.880.572.768	5.804.286.460	5.414.932.240	-
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização							Financeiro/Físico					
							2008	2009	2010	2011						
0998	Reserva de Contingência	MT		Nacional	RS	Previsto	456.777.887	3.494.062	361.000.000	-	-	-	-			
						Realizado	0	0	-	-	-	-				
					Meta	Previsto	-	-	-	-	-	-				
						Realizado	-	-	-	-	-	-				
					MC		Nacional	RS	Previsto	3.622.992.383	4.945.570.411	1.374.571.970	-	-	-	-
									Realizado	0	0	-	-	-	-	
								Meta	Previsto	-	-	-	-	-	-	
									Realizado	-	-	-	-	-	-	
		MinC		Nacional	RS	Previsto	6.982.868	-	-	-	-	-	-			
						Realizado	0	-	-	-	-	-				
					Meta	Previsto	-	-	-	-	-	-				
						Realizado	-	-	-	-	-	-				
		MMA		Nacional	RS	Previsto	1.225.982.893	1.480.678.209	1.482.442.070	-	-	-	-			
						Realizado	0	0	-	-	-	-				
					Meta	Previsto	-	-	-	-	-	-				
						Realizado	-	-	-	-	-	-				

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização							Financeiro/Físico				
							2008	2009		2010		2011			
0998	Reserva de Contingência	MDA		Nacional	RS	Previsto	31.163.202	15.200.724		-		-			
						Realizado	0	0		-		-			
					Meta	Previsto	-	-		-		-			
						Realizado	-	-		-		-			
					ME		Nacional	RS	Previsto	12.423.370	540.000		-		-
									Realizado	0	0		-		-
								Meta	Previsto	-	-		-		-
									Realizado	-	-		-		-
		MD		Nacional	RS	Previsto	968.864.654	687.676.188	57.423.076		-				
						Realizado	0	0		-		-			
					Meta	Previsto	-	-		-		-			
						Realizado	-	-		-		-			
		MCidades		Nacional	RS	Previsto	116.638.397	15.649.469	81.801.372		-				
						Realizado	0	0		-		-			
					Meta	Previsto	-	-		-		-			
						Realizado	-	-		-		-			



Reserva de Contingência

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0998	Reserva de Contingência	EFU		Nacional	RS	Previsto	-	-	44.744.483	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		Reserva de Contingência		Nacional	RS	Previsto	3.646.148.566	1.444.440.544	4.976.615.306	-
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0E62	Reserva de Estabilização Fiscal	Reserva de Contingência		Nacional	RS	Previsto	-	466.746.667	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0E61	Reserva para Compensação de Projetos de Lei que Fixem Desonerações de Receitas Sujeitos a Deliberação de Órgão Colegiado Permanente do Poder Legislativo, durante o Exame de Compatibilidade Orçamentário-Financeira.	Reserva de Contingência		Nacional	RS	Previsto	-	94.000.000	50.000.000	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL



Reserva de Contingência

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização							Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011					
0998	Reserva de Contingência	Presidência da República		Nacional	RS	Previsto	1.737.869	777.825	6.329.622	-	-	-	-		
						Realizado	0	0	-	-	-	-			
					Meta	Previsto	-	-	-	-	-	-			
						Realizado	-	-	-	-	-	-			
					SEDH		Nacional	RS	Previsto	403.659	-	-	-	-	-
									Realizado	0	-	-	-	-	-
								Meta	Previsto	-	-	-	-	-	-
									Realizado	-	-	-	-	-	-
		MPS		Nacional	RS	Previsto	33.114.472	7.050.327	4.373.872.421	-	-	-			
						Realizado	0	0	-	-	-	-			
					Meta	Previsto	-	-	-	-	-	-			
						Realizado	-	-	-	-	-	-			
		MTE		Nacional	RS	Previsto	4.019.858.096	1.519.847.933	-	-	-	-			
						Realizado	0	0	-	-	-	-			
					Meta	Previsto	-	-	-	-	-	-			
						Realizado	-	-	-	-	-	-			

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
0998	Reserva de Contingência	MD		Nacional	RS	Previsto	1.301.999	-	-
						Realizado	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
		MDS		Nacional	RS	Previsto	6.917.850	-	-
						Realizado	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-

Programa 8007 Resíduos Sólidos Urbanos

Órgão
Responsável

44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)

Objetivo Ampliar a área de cobertura e eficiência dos serviços públicos de manejo de resíduos sólidos, com ênfase no encerramento de lixões, na redução, no reaproveitamento e na reciclagem de materiais, por meio da inclusão socioeconômica de catadores

Público-alvo População localizada em áreas de maior concentração de pobreza do país e/ou de fragilidade físico-ambiental; em municípios de pequeno e médio portes, nas periferias de grandes centros e de regiões metropolitanas

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 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 com Destino Final Adequado de Resíduos Sólidos (percentagem)	7/1/2000	29,00	-	45,50	47,00	47,00	Fiscal/Seguridade	613.922.322
Taxa de Cobertura de Coleta de Resíduos Sólidos Urbanos (percentagem)	1/7/2000	91,10	-	93,90	94,02	94,02	Despesas Correntes	81.735.642
							Despesas de Capital	532.186.680
							Total	613.922.322

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
7K64	Implantação de Projetos de Reaproveitamento de Resíduos Orgânicos	MMA	Projeto apoiado (unidade)		Sudeste	R\$	Previsto	320.000	0	-	0
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	50,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaça	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
7K74	SISTEMA PÚBLICO CONSORCIADO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA-ES	MCidades	Unidade implantada (% de execução física)	01/2008 12/2011	Sudeste	R\$	20.000.000	Previsto	0	0	-	5.000.000
								Realizado		-	-	-
						Meta	100	Previsto	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
86AA	Desenvolvimento Institucional para a Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos	MMA	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	17.254.788	19.015.983	17.784.999	8.543.697
						Realizado	4.257.007	1.644.396	-	-
					Meta	Previsto	20,00	17,00	110,00	8,00
						Realizado	25,00	1,00	-	0,00
6459	Fomento a Projetos de Gerenciamento e Disposição de Resíduos em Municípios de Médio Porte	MMA	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.198.910	96.618	4.000.000	489.128
						Realizado	1.198.910	0	-	-
					Meta	Previsto	7,00	2,00	8,00	3,00
						Realizado	7,00	1,00	-	0,00
				Sudeste	R\$	Previsto	0	1.000.000	-	0
						Realizado		0	-	-
					Meta	Previsto	0,00	1,00	0,00	0,00
						Realizado		0,00	-	-

Resíduos Sólidos Urbanos

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
8274	Fomento para a Organização e o Desenvolvimento de Cooperativas Atuantes com Resíduos Sólidos	MTE	Cooperativa apoiada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	11.000.000	8.100.000	8.118.000	17.573.958	
						Realizado	350.000	0	-	-	
					Meta	Previsto	21,00	16,00	137,00	27,00	
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00	
					Nordeste	RS	Previsto	0	200.000	100.000	0
							Realizado		0	-	-
						Meta	Previsto	0,00	1,00	1,00	0,00
							Realizado		0,00	-	-
				Sudeste	RS	Previsto	500.000	0	-	0	
						Realizado	0	-	-	-	
					Meta	Previsto	5,00	0,00	0,00	0,00	
						Realizado	0,00	-	-	-	
				Sul	RS	Previsto	100.000	200.000	100.000	0	
						Realizado	0	0	-	-	
					Meta	Previsto	1,00	2,00	1,00	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	MMA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	793.440	2.184.017	1.750.896	4.327.000
						Realizado	530.460	550.976	-	-
					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	Regionalizaçã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7N91	Apoio a Consórcios Públicos de Manejo de Resíduos Sólidos em Municípios de Médio Porte - Estado do Pará	MCidades	Família beneficiada (unidade)		Norte	R\$	Previsto	0	800.000	-	0
							Realizado		0	-	-
						Meta	Previsto	0,00	5.000,00	0,00	0,00
							Realizado		0,00	-	-
7L66	Apoio à Construção de Aterro Sanitário da Área de Atuação do Consórcio Público da Região do Agreste - Estado do Sergipe	MCidades	Família beneficiada (unidade)		Nordeste	R\$	Previsto	16.859.564	0	-	0
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	45.800,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10SI	Apoio a Sistemas Públicos Consorciados de Manejo de Resíduos Sólidos em Municípios com mais de 50 mil Habitantes ou Integrantes de Regiões Metropolitanas	MCidades	Familia beneficiada (unidade)	01/2008 12/2011	Nacional	R\$ 59.466.929	Previsto	10.358.678	0	-	0
							Realizado	0	-	-	-
						Meta 148.667	Previsto	25.897,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-
116I	Apoio a Sistemas Públicos de Manejo de Resíduos Sólidos em Municípios com mais de 50 mil Habitantes ou Integrantes de Regiões Metropolitanas	MCidades	Familia beneficiada (unidade)	01/2007 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 2.704.186	Previsto	-	-	500.000	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	1.250,00	-
							Realizado	-	-	-	-
				01/2007 12/2011	Nacional	R\$ 2.704.186	Previsto	45.000.000	0	3.013.313	0
							Realizado	44.639.761	-	-	-
						Meta	Previsto	58.000,00	0,00	7.533,00	0,00
							Realizado	112.500,00	-	-	-
				01/2007 12/2011	Sudeste	R\$ 2.704.186	Previsto	-	-	730.000	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	1.195,00	-
							Realizado	-	-	-	-

Resíduos Sólidos Urbanos

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
116I	Apoio a Sistemas Públicos de Manejo de Resíduos Sólidos em Municípios com mais de 50 mil Habitantes ou Integrantes de Regiões Metropolitanas	MCidades	<i>Familia beneficiada (unidade)</i>	01/2007 12/2011	Sul	R\$ 2.704.186	Previsto	-	-	2.000.000	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	5.000,00	-
							Realizado	-	-	-	-
10GG	Implantação e Melhoria de Sistemas Públicos de Manejo de Resíduos Sólidos em Municípios de até 50.000 Habitantes, Exclusive de Regiões Metropolitanas ou Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE)	MS	<i>Familia beneficiada (unidade)</i>	07/2007 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 249.083.000	Previsto	460.000	0	770.000	0
							Realizado	460.000	-	-	-
						Meta 1.757.422	Previsto	2.000,00	0,00	2.825,00	0,00
							Realizado	2.000,00	-	-	-
				07/2007 12/2011	Nacional	R\$ 249.083.000	Previsto	12.999.997	143.589.115	60.000.000	62.770.116
							Realizado	12.999.997	0	-	-
						Meta 1.757.422	Previsto	105.000,00	1.107.501,00	529.957,00	226.351,00
							Realizado	105.000,00	592.287,00	-	-
				07/2007 12/2011	Nordeste	R\$ 249.083.000	Previsto	1.410.000	2.650.000	1.300.000	0
							Realizado	1.410.000	0	-	-
						Meta 1.757.422	Previsto	7.799,00	13.250,00	9.300,00	0,00
							Realizado	7.799,00	0,00	-	-

Resíduos Sólidos Urbanos

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10GG	Implantação e Melhoria de Sistemas Públicos de Manejo de Resíduos Sólidos em Municípios de até 50.000 Habitantes, Exclusive de Regiões Metropolitanas ou Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE)	MS	<i>Familia beneficiada (unidade)</i>	07/2007 12/2011	Norte	R\$ 249.083.000	Previsto	250.000	13.642.409	19.115.343	0
							Realizado	250.000	0	-	-
						Meta 1.757.422	Previsto	2.249,00	69.750,00	104.000,00	0,00
							Realizado	2.249,00	0,00	-	-
				07/2007 12/2011	Sudeste	R\$ 249.083.000	Previsto	4.750.000	2.880.000	5.950.000	0
							Realizado	3.350.000	0	-	-
						Meta 1.757.422	Previsto	24.992,00	14.400,00	39.510,00	0,00
							Realizado	22.794,00	0,00	-	-
				07/2007 12/2011	Sul	R\$ 249.083.000	Previsto	4.570.000	4.250.000	1.550.000	0
							Realizado	4.170.000	0	-	-
						Meta 1.757.422	Previsto	35.545,00	21.250,00	8.500,00	0,00
							Realizado	34.045,00	0,00	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
20AM	Implementação de Projetos de Coleta e Reciclagem de Materiais	MS	Unidade apoiada (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	1.300.000	0	-	0
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	5,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-	-

Resíduos Sólidos Urbanos



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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
				Nacional	RS	Previsto	5.321.400	16.800.000	24.213.011	12.567.942
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	27,00	23,00	112,00	51,00
						Realizado	0,00	47,00	-	0,00
				Sudeste	RS	Previsto	1.150.000	0	-	0
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	7,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-	-
				Sul	RS	Previsto	650.000	0	-	0
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	3,00	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



Resíduos Sólidos Urbanos

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

Exercício 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
90FB	Financiamento à Estruturação de Cooperativas de Catadores de Lixo	MDIC	<i>Cooperativa apoiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000
						Realizado	8.752.034	5.337.418	-	-
					Meta	Previsto	800.000,00	800.000,00	800.000,00 *	800.000,00
						Realizado	1.948,00	1.184,00	-	0,00
					R\$	Previsto	31.000.000	31.000.000	32.000.000	32.000.000
						Realizado	17.531.886	85.046.405	-	-
90FD	Financiamento à Projetos de Implantação e Ampliação do Sistema de Limpeza Pública	MDIC	<i>Familia beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	31.000.000	31.000.000	32.000.000	32.000.000
						Realizado	17.531.886	85.046.405	-	-
					Meta	Previsto	500.000,00	500.000,00	500.000,00 *	500.000,00
						Realizado	7.640.491,68	636.922,00	-	0,00
					R\$	Previsto	14.364.000	15.960.000	0	15.960.000
						Realizado	0	0	-	-
9567	Financiamento para Implantação e Ampliação de Sistema de Limpeza Pública para o Acondicionamento, Coleta, Separação, Tratamento e Disposição Final de Resíduos Sólidos Urbanos	MCidades	<i>Familia beneficiada (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	14.364.000	15.960.000	0	15.960.000
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	35.910,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
				Nordeste	R\$	Previsto	37.125.000	41.250.000	0	41.250.000
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	92.812,00	103.125,00	103.125,00	103.125,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00



Resíduos Sólidos Urbanos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
9567	Financiamento para Implantação e Ampliação de Sistema de Limpeza Pública para o Acondicionamento, Coleta, Separação, Tratamento e Disposição Final de Resíduos Sólidos Urbanos	MCidades	<i>Familia beneficiada (unidade)</i>	Norte	R\$	Previsto	10.624.500	11.805.000	0	11.805.000
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	26.561,00	29.513,00	29.513,00	29.513,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
				Sudeste	R\$	Previsto	53.014.500	58.905.000	0	58.905.000
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	132.536,00	147.263,00	147.263,00	147.263,00
						Realizado	0,00	3.800,00	-	0,00
				Sul	R\$	Previsto	19.872.000	22.080.000	0	22.080.000
						Realizado	585	0	-	-
					Meta	Previsto	49.680,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00
						Realizado	1,00	0,00	-	0,00

Programa 1029 Resposta aos Desastres e Reconstrução

Órgão Responsável

53000 Ministério da Integração Nacional (MI)

Objetivo Promover o socorro e a assistência às pessoas afetadas por desastres, o restabelecimento das atividades essenciais e a recuperação dos danos causados, especialmente nos casos de situação de emergência e estado de calamidade pública reconhecidos pelo Governo Federal

Público-alvo Pessoas afetadas por desastres, especialmente os estratos populacionais menos favorecidos

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 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 Resposta aos Desabrigados e Desalojados nos Municípios em Emergência ou Estado de Calamidade Pública (percentagem)	1/1/2004	40,00	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	3.099.532.088
							Despesas Correntes	1.410.481.026
							Despesas de Capital	1.689.051.062
							Total	3.099.532.088

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
8174	Apoio à assistência humanitária internacional	MI	Apoio realizado (R\$ 1.000)	Exterior	RS	Previsto	50.000	100.000	100.000
						Realizado	0	8.152	-
					Meta	Previsto	1,00	100,00*	100,00
						Realizado	0,00	1,00	-
8363	Gerenciamento de Riscos e Desastres na Amazônia Legal	MI	Estudo realizado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	300.000	0	-
						Realizado	65.755	-	-
					Meta	Previsto	3,00	0,00	0,00
						Realizado	1,00	-	-

Resposta aos Desastres e Reconstrução

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
8424	Gerenciamento de Riscos e Desastres na Área de Influência da SUDENE	MI	Programa de gerenciamento implementado (unidade)	Nordeste	RS	Previsto	111.101	0	-	818.564
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	1,00	0,00	0,00	5,00
						Realizado	0,00	-	-	-
4568	Reabilitação dos Cenários de Desastres	MI	- (-)	Nacional	RS	Previsto	40.447.402	0	-	0
						Realizado	31.701.799	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4570	Restabelecimento da normalidade no cenário de desastres	MI	Pessoa atendida (unidade)	Nacional	RS	Previsto	359.813.320	1.085.000.000	0	2.407.090
						Realizado	258.584.807	553.256.178	-	-
					Meta	Previsto	100,00	0,00	0,00 *	600,00
						Realizado	7,00	-	-	-
				Norte	RS	Previsto	-	-	1.000.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	400,00	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4570	Restabelecimento da normalidade no cenário de desastres	MI	<i>Pessoa atendida (unidade)</i>	Sul	RS	Previsto	135.000.000	135.000.000	-	0
						Realizado	0	134.990.645	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4564	Socorro e Assistência às Pessoas Atingidas por Desastres	MD	- (-)	Nacional	RS	Previsto	150.000.000	175.472.204	-	0
						Realizado	141.381.819	142.526.763	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MI		Nacional	RS	Previsto	377.994.917	422.048.926	0	3.000.000
						Realizado	295.719.138	233.864.243	-	-
					Meta	Previsto	4.650,00	0,00	0,00	300.000,00
						Realizado	1.480.955,00	-	-	-
				Sul	RS	Previsto	105.000.000	105.000.000	-	0
						Realizado	0	85.853.445	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Programa 1305 Revitalização de Bacias Hidrográficas em Situação de Vulnerabilidade e Degradação Ambiental

**Órgão
Responsável**

44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)

Objetivo *Revitalizar as bacias hidrográficas nacionais em situação de vulnerabilidade ambiental, efetivando sua recuperação, conservação e preservação.*

Público-alvo *Usuários dos recursos hídricos das bacias hidrográficas nacionais.*

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2010 - Ano base 2009

Valores em R\$ 1,00

Volume I

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 Variação da Melhoria da Qualidade da Água (porcentagem)</i>	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	1.437.078.970
<i>Demanda Bioquímica de Oxigênio na Estação Santa Branca na Bacia do Rio Paraíba do Sul (mg/l)</i>	31/12/2002	15,00	-	11,00	10,00	10,00	Despesas Correntes	79.629.265
<i>Demanda Bioquímica de Oxigênio na Estação Rio Paraíba do Sul (mg/l)</i>	31/12/2002	2,00	-	1,00	1,00	1,00	Despesas de Capital	1.357.449.705
<i>Concentração de Sólidos em Suspensão na Estação Santa Branca na Bacia do Rio Paraíba do Sul (mg/l)</i>	31/12/2002	23,00	-	-	-	-	Total	1.437.078.970
<i>Concentração de Sólidos em Suspensão na Estação Rio Paraíba do Sul (mg/l)</i>	31/12/2002	19,00	-	-	-	-		
<i>Demanda Bioquímica de Oxigênio na Estação Rio São Francisco (mg/l)</i>	31/12/2002	2,00	-	1,00	1,00	1,00		
<i>Demanda Bioquímica de Oxigênio na Estação Rio São Francisco (a jusante da Foz do Rio Pará) (mg/l)</i>	31/12/2002	2,00	-	1,00	1,00	1,00		
<i>Demanda Bioquímica de Oxigênio na Estação Rio São Francisco (foz do Rio das Velhas) (mg/l)</i>	31/12/2002	2,00	-	1,00	1,00	1,00		
<i>Demanda Bioquímica de Oxigênio na Estação Hidrológica "Ponte Raul Soares" na Bacia do Rio São Francisco (mg/l)</i>	31/12/2002	19,00	-	14,00	13,00	13,00		
<i>Demanda Bioquímica de Oxigênio na Estação Verde Grande na Bacia do Rio São Francisco (mg/l)</i>	31/12/2002	3,00	-	2,00	1,00	1,00		
<i>Concentração de Sólidos em Suspensão na Estação Rio São Francisco (foz do Rio Pará) (mg/l)</i>	31/12/2002	73,00	-	53,00	50,00	50,00		
<i>Concentração de Sólidos em Suspensão na Estação Rio São Francisco (foz do Rio Pará) (mg/l)</i>	31/12/2002	59,00	-	-	-	-		

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

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

Concentração de Sólidos em Suspensão na
Estação Rio São Francisco (fz do Rio das Velhas)
(mg/l)
Concentração de Sólidos em Suspensão na
Estação Ponte Raul Soares na Bacia do Rio São
Francisco (mg/l)
Concentração de Sólidos em Suspensão na
Estação Verde Grande na Bacia do Rio São
Francisco (mg/l)

31/12/2002	52,00	-	-	-	-
31/12/2002	235,00	-	-	-	-
31/12/2002	21,00	-	14,00	13,00	13,00

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
116F	Abastecimento Público de Água em Comunidades Ribeirinhas do Rio São Francisco - Água para Todos	MI	<i>Projeto concluído (unidade)</i>	01/2008 12/2010	Nacional	R\$ 307.000.000	Previsto	-	-	128.158.657	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	24.957,00	-
							Realizado	-	-	-	-
101U	Implantação de Banco de Dados Ambientais das Bacias Hidrográficas com Vulnerabilidade Ambiental	MMA	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	01/2004 12/2010	Nacional	R\$ 2.676.301	Previsto	761.000	500.000	200.000	0
							Realizado	414.000	0	-	-
						Meta 100	Previsto	50,00	20,00	10,00	0,00
							Realizado	25,00	0,00	-	-
10RP	Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistemas Públicos de Coleta, Tratamento e Destinação Final de Resíduos Sólidos em Municípios das Bacias do São Francisco e Parnaíba	MMA	<i>Projeto concluído (unidade)</i>		Nordeste	R\$	Previsto	-	-	700.000	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	1,00	-
							Realizado	-	-	-	-



Revitalização de Bacias Hidrográficas em Situação de Vulnerabilidade e Degradação Ambiental

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10RP	Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistemas Públicos de Coleta, Tratamento e Destinação Final de Resíduos Sólidos em Municípios das Bacias do São Francisco e Parnaíba	MI	<i>Projeto concluído (unidade)</i>	08/2007 12/2011	Nacional	R\$ 83.029.105	Previsto	15.806.295	17.200.000	34.206.920	0
							Realizado	5.631.070	120.302	-	-
						Meta 100	Previsto	20,00	25,00	17,00	0,00
							Realizado	1,00	17,50	-	-
10RM	Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário em Municípios das Bacias do São Francisco e Parnaíba	MI	<i>Projeto concluído (unidade)</i>	01/2007 12/2010	Nacional	R\$ 1.033.881.737	Previsto	258.836.000	301.467.390	136.542.166	0
							Realizado	223.213.079	25.401.060	-	-
						Meta 100	Previsto	120,00	20,00	20,00 *	0,00
							Realizado	0,67	22,73	-	-
7F55	Obras de Recuperação e Urbanização Completa do Açude de Bodocongó e Anexo Adjacentes na Cidade de Campina Grande - PB	MI	<i>Obra realizada (% de execução física)</i>	01/2008 11/2009	Nordeste	R\$ 10.000.000	Previsto	0	0	-	3.000.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 100	Previsto	0,00	0,00	0,00 *	0,00
							Realizado	-	-	-	-
10RN	Obras de Revitalização e Recuperação nas Bacias do São Francisco e Parnaíba	MI	<i>Projeto concluído (unidade)</i>	08/2007 12/2010	Nacional	R\$ 10.630.000	Previsto	500.000	1.131.200	6.246.745	0
							Realizado	0	0	-	-
						Meta 100	Previsto	20,00	20,00	20,00	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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10ZW	Recuperação e Controle de Processos Erosivos em Municípios das Bacias do São Francisco e do Parnaíba	MI	<i>Projeto concluído (unidade)</i>	08/2007 12/2010	Nacional	R\$ 377.159.158	Previsto	42.129.815	63.203.252	104.422.399	0
							Realizado	24.603.010	9.650.501	-	-
						Meta 100	Previsto	6,00	10,00	54,00 *	0,00
							Realizado	0,66	9,00	-	-
7H69	Recuperação e Preservação da Bacia do Rio Itapecuru - no Estado do Maranhão	MMA	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	01/2008 12/2015	Nacional	R\$ 75.000.000	Previsto	0	0	-	7.000.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00 *	225.000,00
							Realizado	-	-	-	-
				01/2008 12/2015	Nordeste	R\$ 75.000.000	Previsto	0	15.000.000	-	0
							Realizado	0	-	-	-
101R	Recuperação e Preservação da Bacia do Rio Paraíba do Sul	MMA	<i>Sub-bacia com intervenção realizada (unidade)</i>	01/2004 12/2012	Nacional	R\$ 2.000.000	Previsto	200.000	1.200.000	600.000	226.925
							Realizado	150.000	0	-	-
						Meta 4.900	Previsto	500,00	3,00*	2,00	200,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-



Revitalização de Bacias Hidrográficas em Situação de Vulnerabilidade e Degradação Ambiental

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
7J91	Recuperação e Preservação da Bacia do Rio Salgado - Receptora do Rio São Francisco	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/2008 12/2011	Nordeste	R\$	200.000.000	Previsto	7.378.000	0	-	50.000.000
								Realizado	0	-	-	-
						Meta	100	Previsto	25,00	0,00	0,00	25,00
								Realizado	0,00	-	-	-
101P	Recuperação e Preservação da Bacia do Rio São Francisco	MMA	Sub-bacia com intervenção realizada (unidade)	01/2004 12/2024	Nacional	R\$	108.000.000	Previsto	6.984.741	6.984.741	5.848.543	10.053.039
								Realizado	4.662.771	1.219.628	-	-
						Meta	200.000	Previsto	3.023,00	10,00*	8,00	10.000,00
								Realizado	2.018,00	8,00	-	-
101Q	Recuperação e Preservação da Bacia dos Rios Tocantins/Araguaia	MMA	Sub-bacia com intervenção realizada (unidade)	01/2004 12/2011	Nacional	R\$	2.800.000	Previsto	300.000	600.000	400.000	35.337.516
								Realizado	0	0	-	-
						Meta	3.200	Previsto	700,00	2,00*	2,00	300,00
								Realizado	0,00	1,00	-	-
7H90	Recuperação e Preservação de Bacias Hidrográficas	MMA	Projeto executado (unidade)		Nordeste	R\$		Previsto	200.000	200.000	-	0
								Realizado	0	0	-	-
						Meta		Previsto	1,00	2,00*	0,00	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	
7H90	Recuperação e Preservação de Bacias Hidrográficas	MMA	Projeto executado (unidade)		Norte	R\$		Previsto	200.000	0	700.000	0	
								Realizado	0	-	-	-	
						Meta		Previsto	1,00	0,00	2,00	0,00	
								Realizado	0,00	-	-	-	
					Sudeste	R\$		Previsto	-	-	1.000.000	-	
								Realizado	-	-	-	-	
						Meta		Previsto	-	-	1,00	-	
								Realizado	-	-	-	-	
					Sul	R\$		Previsto	0	100.000	200.000	0	
								Realizado		0	-	-	
						Meta		Previsto	0,00	1,00	1,00	0,00	
								Realizado		1,00	-	-	
		MI		01/2008 12/2011	Centro-Oeste	R\$	10.000.000		Previsto	0	0	-	3.000.000
									Realizado		-	-	-
						Meta	50		Previsto	0,00	0,00	0,00	10,00
									Realizado		-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaça	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
7H18	Revitalização da Lagoa de Araruama	MMA	Área estabilizada (ha)	03/2008 12/2011	Sudeste	R\$	40.000.000	Previsto	0	0	-	7.000.000
								Realizado		-	-	-
						Meta	60	Previsto	0,00	0,00	0,00	7,00
								Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
20AO	Apoio a Projetos de Controle da Poluição por Resíduos em Bacias Hidrográficas com Vulnerabilidade Ambiental	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	2.200.000	200.000	100.000	2.670.238
						Realizado	2.200.000	0	-	-
					Meta	Previsto	16,00	2,00	1,00	16,00
						Realizado	2,00	0,00	-	0,00
				Nordeste	RS	Previsto	680.000	0	-	0
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	62,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-	-
				Norte	RS	Previsto	400.000	0	-	0
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	1,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-	-

Revitalização de Bacias Hidrográficas em Situação de Vulnerabilidade e Degradação Ambiental

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2B76	Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável na Bacia do Alto Paraguai	MMA	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Centro-Oeste	RS	Previsto	1.255.529	1.520.000	1.260.000	1.720.324
						Realizado	789.790	0	-	-
					Meta	Previsto	18,00	5,00	4,00	15,00
						Realizado	0,00	5,00	-	0,00
8412	Disseminação de Boas Práticas de Manejo e Conservação de Bacias Hidrográficas	MMA	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	700.000	1.000.000	1.000.000	1.476.925
						Realizado	447.377	10.229	-	-
					Meta	Previsto	7,00	11,00	5,00	14,00
						Realizado	2,00	2,00	-	0,00
2C79	Fomento a Projetos de Revitalização Cultural	MinC	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	50.000	300.000	213.534	49.190
						Realizado	50.000	0	-	-
					Meta	Previsto	1,00	8,00	1,00	1,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	- (-)	Nacional	RS	Previsto	1.753.423	2.395.259	1.477.763	3.324.607
						Realizado	1.688.654	506.325	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa	MI	- (-)	Nacional	RS	Previsto	100.000	100.000	100.000	2.000.000
						Realizado	52.487	28.945	-	-
						Meta	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-	-
4538	Monitoramento da Qualidade da Água nas Bacias do Rio São Francisco e do Parnaíba	MI	Amostra coletada (m3)	Nacional	RS	Previsto	300.000	300.000	300.000	3.000.000
						Realizado	119.515	0	-	-
						Meta	300.000,00	300.000,00	300.000,00	2.000.000,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
8845	Recuperação e Controle de Processos Erosivos em Municípios das Bacias do São Francisco e Parnaíba	MI	- (-)	Nacional	RS	Previsto	2.122.992	0	-	0
						Realizado	187.314	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4540	Reflorestamento de Nascentes, Margens e Áreas Degradadas do São Francisco	MI	Reflorestamento executado (ha)	Nacional	RS	Previsto	0	0	-	22.000.000
						Realizado		-	-	-
						Meta	0,00	0,00	0,00	3.100,00
						Realizado		-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL



Revitalização de Bacias Hidrográficas em Situação de Vulnerabilidade e Degradação Ambiental

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
116F	Abastecimento Público de Água em Comunidades Ribeirinhas do Rio São Francisco - Água para Todos	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>		Nacional	R\$ 307.000.000	Previsto	24.483.842	68.800.000	-	0
							Realizado	15.358.958	531.239	-	-
						Meta	Previsto	0,00	1,00	0,00	0,00
							Realizado		1,00	-	-
					Nordeste	R\$ 307.000.000	Previsto	12.000.000	0	-	0
							Realizado	12.000.000	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	- *	-
							Realizado	-	-	-	-

Programa 1287 Saneamento Rural

Órgão
Responsável

36000 Ministério da Saúde (MS)

Objetivo Ampliar a cobertura e melhorar a qualidade dos serviços de saneamento ambiental em áreas rurais

Público-alvo População rural dispersa, residente em assentamentos da reforma agrária e em localidades de até 2.500 habitantes e as minorias étnico-raciais como quilombolas, população indígena e outros povos da floresta

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 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 Abastecimento de Água em Áreas Rurais (percentagem)	31/12/2002	16,00	31,50	40,00	-	-	Fiscal/Seguridade	1.184.214.729
Taxa de Cobertura de Esgotamento Sanitário em Áreas Rurais (%)	31/12/2002	22,70	24,30	35,00	-	-	Despesas Correntes	66.455.200
Taxa de Cobertura de Abastecimento de Água em Áreas Indígenas (percentagem)	18/7/2005	26,00	64,26	90,00	-	-	Despesas de Capital	1.117.759.529
							Total	1.184.214.729

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
7N78	Gestão Ambiental Integrada nos Estabelecimentos Rurais	MMA	Projeto realizado (% de execução física)		Sul	R\$	Previsto	0	3.265.000	-	0
							Realizado		0	-	-
						Meta	Previsto	0,00	24,00	0,00	0,00
							Realizado		0,00	-	-



Saneamento Rural

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7H22	Implantação de Melhorias Habitacionais para Controle da Doença de Chagas no Vale do Piancó - PB	MS	<i>Unidade construída (unidade)</i>	04/2008 12/2011	Nordeste	R\$ 28.000.000	Previsto	0	0	-	11.000.000
							Realizado		-	-	-
						Meta 2.000.000	Previsto	0,00	0,00	0,00	500,00
							Realizado		-	-	-
7G67	Implantação de Melhorias Habitacionais para Controle de Doença de Chagas na Zona 089 do Estado da Paraíba	MS	<i>Unidade construída (unidade)</i>	04/2008 12/2011	Nordeste	R\$ 28.000.000	Previsto	0	0	-	7.000.000
							Realizado		-	-	-
						Meta 2.000	Previsto	0,00	0,00	0,00	500,00
							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
10LP	Abastecimento Público de Água para Comunidades Rurais Dispersas, Situadas às Margens do Rio São Francisco - Água para Todos	MS	<i>Família beneficiada (unidade)</i>	07/2007 12/2010	Nacional	R\$ 307.000.000	Previsto	10.901.757	3.600.000	-	0
							Realizado	0	0	-	-
						Meta 90.361	Previsto	4.584,00	1.325,00	0,00	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
3921	Implantação de Melhorias Habitacionais para Controle da Doença de Chagas	MS	<i>Família beneficiada (unidade)</i>	01/2004 12/2011	Nacional	R\$	395.166.663	Previsto	75.000.000	90.000.000	29.165.771	47.173.101
								Realizado	74.549.522	1.256.000	-	-
						Meta	54.970	Previsto	2.625,00	5.332,00	2.681,00	5.897,00
								Realizado	11.144,00	7.031,00	-	-
				01/2004 12/2011	Nordeste	R\$	395.166.663	Previsto	83.524.697	39.172.542	1.100.000	0
								Realizado	80.844.497	0	-	-
10GC	Implantação e Melhoria de Serviços de Saneamento em Escolas Públicas Rurais - "Saneamento em Escolas"	MS	<i>Escola atendida (unidade)</i>	07/2007 12/2011	Nacional	R\$	165.991.565	Previsto	9.335.100	8.000.000	10.902.355	11.092.623
								Realizado	9.178.701	0	-	-
						Meta	6.200	Previsto	170,00	284,00	455,00	315,00
								Realizado	280,00	178,00	-	-
7656	Implantação, Ampliação ou Melhoria do Serviço de Saneamento em Áreas Rurais, em Áreas Especiais (Quilombos, Assentamentos e Reservas Extrativistas) e em Localidades com População Inferior a 2.500 Habitantes para Prevenção e Controle de Agravos	MS	<i>Comunidade beneficiada (unidade)</i>	01/2004 12/2011	Nacional	R\$	680.223.527	Previsto	80.050.000	142.000.000	94.350.000	132.172.074
								Realizado	80.050.000	221.908	-	-
						Meta	32.600	Previsto	11.721,00	568,00	670,00	36.885,00
								Realizado	22.841,00	826,00	-	-

Saneamento Rural

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7656	Implantação, Ampliação ou Melhoria do Serviço de Saneamento em Áreas Rurais, em Áreas Especiais (Quilombos, Assentamentos e Reservas Extrativistas) e em Localidades com População Inferior a 2.500 Habitantes para Prevenção e Controle de Agravos	MS	Comunidade beneficiada (unidade)	01/2004 12/2011	Nordeste	R\$ 680.223.527	Previsto	1.835.350	1.250.000	-	0
							Realizado	1.835.350	0	-	-
						Meta 32.600	Previsto	98,00	7,00	0,00	0,00
							Realizado	94,00	7,00	-	-
				01/2004 12/2011	Norte	R\$ 680.223.527	Previsto	300.000	0	-	0
							Realizado	0	-	-	-
						Meta 32.600	Previsto	2,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-
				01/2004 12/2011	Sudeste	R\$ 680.223.527	Previsto	1.400.000	0	-	0
							Realizado	249.999	-	-	-
						Meta 32.600	Previsto	130,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	70,00	-	-	-
				01/2004 12/2011	Sul	R\$ 680.223.527	Previsto	400.000	600.000	-	0
							Realizado	400.000	0	-	-
						Meta 32.600	Previsto	20,00	5,00	0,00	0,00
							Realizado	20,00	5,00	-	-

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7684	Saneamento Básico em Aldeias Indígenas para Prevenção e Controle de Agravos	MS	<i>Aldeia Beneficiada (unidade)</i>	01/2004 12/2011	Nacional	R\$ 322.995.830	Previsto	61.500.000	60.060.000	50.003.661	52.634.498
							Realizado	47.252.571	6.748.555	-	-
						Meta 2.533	Previsto	327,00	640,00	743,00	362,00
							Realizado	541,00	697,00	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	9.223.694	12.378.956	20.000.000	13.784.168
						Realizado	8.364.403	9.402.619	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	2.030.000	2.600.000	2.100.000	3.309.382
						Realizado	36.605	26.920	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



Saneamento Rural

Programa 0639 Segurança da Navegação Aquaviária

Órgão Responsável 52000 Ministério da Defesa (MD)

Objetivo Prover a segurança da navegação em águas sob jurisdição brasileira

Público-alvo Operadores de transportes aquaviários e de embarcações em geral, e seus usuários

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 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 Acidentes Náuticos (1/1.000)	31/12/2002	1,60	1,40	1,60	1,60	1,60	Fiscal/Seguridade	573.548.512
							Despesas Correntes	492.308.620
							Despesas de Capital	81.239.892
							Total	573.548.512

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
1N53	Construção de Embarcações de Apoio às Atividades Relativas à Segurança do Tráfego Aquaviário	MD	Embarcacao construida (unidade)		Nacional	R\$ 80.300.000	Previsto	10.118.445	8.000.000	350.000	8.000.000
							Realizado	2.185.030	1.365.627	-	-
						Meta 111	Previsto	15,00	27,00	1,00	11,00
							Realizado	1,50	12,00	-	-

Atividades

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



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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2003	Ações de Informática	MD	- (-)	Nacional	RS	Previsto	0	1.702.000	-	0
						Realizado		1.424.212	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2510	Ensino Profissional Marítimo de Nível Médio	MD	Aluno capacitado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	25.510.140	14.341.620	21.709.157	31.170.000
						Realizado	25.508.591	13.526.761	-	-
					Meta	Previsto	46.000,00	37.875,00	40.130,00	46.000,00
						Realizado	46.000,00	34.558,00	-	0,00
2511	Ensino Profissional Marítimo de Nível Superior	MD	Aluno capacitado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	24.557.508	32.045.380	20.823.491	51.100.000
						Realizado	24.768.107	28.021.895	-	-
					Meta	Previsto	2.016,00	3.375,00	2.035,00	2.500,00
						Realizado	2.016,00	2.003,00	-	0,00
2272	Gestão e Administração do Programa	MD	- (-)	Nacional	RS	Previsto	20.885.408	35.700.680	53.317.738	24.500.000
						Realizado	21.006.737	33.676.452	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	-



Segurança da Navegação Aquaviária

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2506	Hidrografia e Cartografia Náutica	MD	<i>Carta produzida (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	1.732.528	2.098.796	2.779.936	2.000.000
						Realizado	1.804.233	862.485	-	-
					Meta	Previsto	200,00	60,00	291,00	200,00
						Realizado	182,00	60,00	-	0,00
4432	Meteorologia Marítima	MD	<i>Informacao meteorologica divulgada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	787.500	2.091.050	2.341.066	870.000
						Realizado	787.491	1.007.551	-	-
					Meta	Previsto	2.800,00	3.000,00	3.000,00	2.900,00
						Realizado	2.800,00	3.000,00	-	0,00
2502	Registro e Fiscalização de Embarcações	MD	<i>Embarcacao fiscalizada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	12.048.230	8.943.740	15.682.175	13.300.000
						Realizado	12.041.064	8.077.040	-	-
					Meta	Previsto	65.000,00	75.534,00	68.690,00	65.000,00
						Realizado	65.000,00	92.450,00	-	0,00
2501	Sinalização Náutica	MD	<i>Sinalizacao nautica mantida (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	24.383.593	47.359.842	25.684.870	26.900.000
						Realizado	24.909.623	37.871.509	-	-
					Meta	Previsto	1.210,00	1.209,00	1.209,00	1.210,00
						Realizado	1.207,00	1.209,00	-	0,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico									
						2008	2009	2010	2011						
2501	Sinalização Náutica	MD	Sinalizacao nautica mantida (unidade)	Norte	RS	Previsto	100.000	0	-	0					
						Realizado	99.959	-	-	-					
					Meta	Previsto	-	-	-	-					
						Realizado	-	-	-	-					
					4434	Sistema de Controle e Segurança do Tráfego Marítimo	MD	Sistema mantido (unidade)	Nacional	RS	Previsto	96.250	411.369	-	106.000
											Realizado	96.226	0	-	-
Meta	Previsto	1,00	1,00	0,00						1,00					
	Realizado	0,75	0,00	-						-					

Programa	0357 Segurança da Sanidade na Agropecuária	Órgão Responsável	22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)

Objetivo *Minimizar o risco de introdução e disseminação de pragas e doenças que afetam a produção agropecuária, atendendo às exigências de padrões fitozoossanitários dos mercados internos e externos*

Público-alvo *Produtores, consumidores, exportadores, importadores, transportadores, inclusive passageiros, armazenadores e demais integrantes da cadeia produtiva agropecuária*



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

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

Valores em R\$ 1,00

Volume I

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 Conformidade no Controle de Fronteiras (porcentagem)	31/12/2002	90,00	94,00	95,00	95,00	95,00	Fiscal/Seguridade	874.460.747
Área Declarada Livre de Febre Aftosa com Vacinação (km²)	-	0,00	4.944.883,46	-	8.419.530,42	8.419.530,42	Despesas Correntes	482.269.718
Área Declarada Livre de Febre Aftosa sem Vacinação (km²)	-	0,00	95.346,18	-	95.346,18	95.346,18	Despesas de Capital	392.191.029
Área com Plantéis Comerciais Declarados Livres da Doença de Newcastle e Influenza Aviária (km²)	-	-	0,00	-	8.514.879,00	8.514.879,00	Total	874.460.747
Numero de Ocorrências da Peste Suína Clássica (unidade)	-	0,00	19,00	-	0,00	0,00		
Área com Plantéis Avícolas Certificados pelo Programa Nacional de Sanidade Avícola (unidade)	-	0,00	1.537,00	-	2.700,00	2.700,00		
Área Livre de Sigatoka Negra (unidade)	-	0,00	2.433,00	-	2.426,00	2.426,00		
Incidência Controlada da Mosca da Carambola (municípios)	-	0,00	6,00	-	8,00	8,00		
Incidência da Praga "Mosca da Carambola" (município)	-	0,00	0,00	-	-	-		
Taxa de Realização do Plano de Fiscalização Fitozoossanitário Interestadual (%)	-	-	128,00	-	-	-		
Taxa de Inspeção de Produtos Agropecuários no Trânsito Internacional (%)	-	-	119,00	-	-	-		
Numero de Estabelecimentos Certificados como Livres ou Monitorados para Brucelose e Tuberculose Bovina e Bubalina (unidade)	-	0,00	129,00	-	2.500,00	2.500,00		
Numero de Ocorrências de Raiva Bovina (unidade)	-	0,00	1.302,00	-	1.610,00	1.610,00		



Segurança da Sanidade na Agropecuária

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Numero de Ocorrências de Casos da Doença da
Vaca Louca (unidade)

- 0,00 0,00 - 0,00 0,00

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
4842	Erradicação da Febre Aftosa	MAPA	Área livre (km²)	Nacional	RS	Previsto	84.813.216	55.020.255	55.992.873	120.014.876
						Realizado	49.401.197	40.079.064	-	-
					Meta	Previsto	8.514.876,00	8.514.876,00	8.514.877,00	8.514.876,00
						Realizado	7.763.912,00	4.938.458,00	-	0,00
4738	Erradicação da Mosca da Carambola	MAPA	Área controlada (ha)	Nacional	RS	Previsto	3.800.000	3.000.000	3.100.000	4.420.208
						Realizado	3.355.403	2.073.466	-	-
					Meta	Previsto	293.762.100,00	293.762.100,00	293.762.100,00	293.762.100,00
						Realizado	252.198.344,00	272.900.990,00	-	0,00
2272	Gestão e Administração do Programa	MAPA	- (-)	Nacional	RS	Previsto	800.000	850.000	900.000	1.000.000
						Realizado	660.825	644.387	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8658	Prevenção, Controle e Erradicação de Doenças dos Animais	MAPA	Propriedade atendida (unidade)	Nacional	RS	Previsto	113.273.471	70.654.000	76.322.059	28.500.000
						Realizado	55.994.844	22.427.936	-	-
					Meta	Previsto	361.544,00	443.882,00	600.000,00	70.000,00
						Realizado	636.455,00	886.042,00	-	0,00
				Sul	RS	Previsto	11.319.060	0	100.000	0
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	32.340,00	0,00	1,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-	-
8572	Prevenção, Controle e Erradicação de Pragas dos Vegetais	MAPA	Área controlada (ha)	Nacional	RS	Previsto	11.555.000	24.200.000	84.000.000	16.316.037
						Realizado	10.688.989	17.288.694	-	-
					Meta	Previsto	2.600.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.070.000,00
						Realizado	3.152.139,00	29.023.243,00	-	0,00
				Nordeste	RS	Previsto	-	-	150.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	1,00	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
20BA	Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza	MAPA	- (-)	Nacional	RS	Previsto	9.311.707	0	-	0
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8654	Promoção da Educação Sanitária em Defesa Agropecuária	MAPA	Atividade realizada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	700.000	750.000	900.000	725.000
						Realizado	245.725	21.709	-	-
					Meta	Previsto	30,00	71,00	70,00	28,00
						Realizado	31,00	0,00	-	0,00
2139	Vigilância e Fiscalização do Trânsito Interestadual de Animais, seus Produtos e Insumos	MAPA	Fiscalizacao realizada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	2.824.851	2.000.000	2.000.000	7.837.491
						Realizado	1.076.626	37.441	-	-
					Meta	Previsto	8.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	18.000.000,00
						Realizado	1.842.659,00	4.606.794,00	-	0,00
2134	Vigilância e Fiscalização do Trânsito Interestadual de Vegetais, seus Produtos e Insumos	MAPA	Fiscalizacao realizada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	9.483.150	14.454.000	9.179.536	11.307.500
						Realizado	6.867.425	7.663.990	-	-
					Meta	Previsto	1.050.000,00	1.500.000,00	1.050.000,00	1.130.000,00
						Realizado	322.952,00	601.837,00	-	0,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2181	Vigilância e Fiscalização do Trânsito Internacional de Animais, seus Produtos e Insumos	MAPA	<i>Fiscalizacao realizada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	3.000.000	5.000.000	4.500.000	3.900.000
						Realizado	2.712.600	2.915.163	-	-
					Meta	Previsto	170.000,00	200.000,00	350.000,00	190.000,00
						Realizado	278.285,00	310.619,00	-	0,00
2180	Vigilância e Fiscalização do Trânsito Internacional de Vegetais, seus Produtos e Insumos	MAPA	<i>Fiscalizacao realizada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	3.627.745	4.127.745	4.500.000	4.230.967
						Realizado	3.024.119	2.923.675	-	-
					Meta	Previsto	635.000,00	700.000,00	900.000,00	675.000,00
						Realizado	853.881,00	1.064.193,00	-	0,00

Programa 0623 Segurança de Voo e Controle do Espaço Aéreo Brasileiro

**Órgão
Responsável**

52000 Ministério da Defesa (MD)

Objetivo Proporcionar circulação segura e eficiente ao tráfego aéreo civil e militar no espaço aéreo sob a jurisdição do Brasil

Público-alvo Empresas aéreas, operadores de aeronaves civis e militares, pilotos civis e militares, unidades aéreas das Forças Armadas, usuários ou assinantes dos serviços e sistemas de telecomunicações aeronáuticas, de informações aeronáuticas, de meteorologia aeronáutica, de busca e salvamento e de investigação e prevenção de acidentes aeronáuticos

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 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
Espaço Aéreo Monitorado (porcentagem)	31/12/2007	-	95,00	-	95,00	95,00	Fiscal/Seguridade	3.363.406.093
Índice de Acidentes Aeronáuticos (porcentagem)	31/12/2007	-	0,85	-	0,90	0,90	Despesas Correntes	1.253.244.563
							Despesas de Capital	2.110.161.530
							Invest. das Estatais	152.687.199
							Total	3.516.093.292

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
118T	Adequação Tecnológica do Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro (SISCEAB)	MD	Sistema modernizado (% de execução)	06/2008 12/2010	Nacional	R\$ 1.384.000.000	Previsto	153.000.000	278.000.000	261.000.000	0
							Realizado	149.900.326	37.203.837	-	-
						Meta	Previsto	8,00	33,00	29,00	0,00
							Realizado	0,00	21,50	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
3133	Desenvolvimento e Modernização do Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro - SISCEAB	MD	Sistema desenvolvido (% de execução física)	01/2000 12/2012	Nacional	R\$	1.997.555.000	Previsto	198.977.430	203.000.000	219.475.785	204.601.085
								Realizado	177.707.733	95.748.310	-	-
						Meta	100	Previsto	11,00	11,00	11,00	9,00
								Realizado	6,58	10,91	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2913	Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos	MD	<i>Ação realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	4.000.000	5.401.389	5.651.084	4.435.256
						Realizado	3.672.403	4.090.070	-	-
					Meta	Previsto	70,00	122,00	122,00	70,00
						Realizado	70,00	62,00	-	0,00
2923	Operação e Manutenção de Equipamentos e Sistemas do Controle do Espaço Aéreo Brasileiro	MD	<i>Sistema mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	424.442.254	450.969.700	513.088.950	437.363.160
						Realizado	414.437.031	295.379.418	-	-
					Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	0,67	0,66	-	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		
2041	Manutenção dos Sistemas de Proteção ao Vôo	MD	- (-)	Centro-Oeste	RS	Previsto	13.315.854	16.071.293	13.447.555	27.397.823	
						Realizado	2.515.848	4.014.363	-	-	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Realizado		-	-	-	
					Nordeste	RS	Previsto	1.418.049	3.827.545	6.484.920	5.473.962
							Realizado	114.251	281.321	-	-
						Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado		-	-	-
				Norte	RS	Previsto	3.196.535	6.702.066	9.916.058	9.783.806	
						Realizado	500.943	4.897.341	-	-	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Realizado		-	-	-	
				Sudeste	RS	Previsto	5.371.067	3.757.340	6.437.228	5.415.752	
						Realizado	4.450.535	305.114	-	-	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Realizado		-	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2041	Manutenção dos Sistemas de Proteção ao Voo	MD	- (-)	Sul	RS	Previsto	1.560.350	3.084.484	5.614.239	4.411.273
						Realizado	230.875	105.186	-	-
					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					
90FM	Manutenção das Estações Meteorológicas de Altitude	MD	Estação equipada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	2.275.000	-	2.275.000	-				
						Realizado	0	-	-	-				
					Meta	Previsto	5,00	-	5,00	-				
						Realizado	0,00	-	-	-				

Programa 0660 Segurança e Educação de Trânsito: Direito e Responsabilidade de Todos

**Órgão
Responsável**

56000 Ministério das Cidades (MCidades)

Objetivo Reduzir a mortalidade, a gravidade e o número de acidentes de trânsito no País

Público-alvo Sociedade

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 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 acidentes com vítimas por 10.000 veículos (%)	31/12/2005	91,10	75,20	91,10	91,10	91,10	Fiscal/Seguridade	1.493.345.891
Índice de acidentes com vítimas fatais por 10.000 veículos (%)	31/12/2005	6,30	6,50	6,30	6,30	6,30	Despesas Correntes	1.006.135.684
							Despesas de Capital	487.210.207
Total								1.493.345.891

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
6622	Capacitação de Profissionais do Sistema Nacional de Trânsito	MCidades	Profissional capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	2.350.000	7.750.000	7.750.000
						Realizado	2.252.549	3.680.600	-
					Meta	Previsto	4.351,00	18.400,00	18.400,00
						Realizado	4.470,00	8.368,00	-
4414	Educação para a Cidadania no Trânsito	MCidades	Projeto elaborado (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	0	100.000	-
						Realizado	0	-	-
					Meta	Previsto	0,00	1,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-



Segurança e Educação de Trânsito: Direito e Responsabilidade de Todos

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
Programa de Apoio à Gestão Municipal	Programa de Apoio à Gestão Municipal	Ministério do Planejamento	Programa de Apoio à Gestão Municipal	Nacional	RS	Previsto	3.000.000	14.800.000	14.800.000	4.279.373	
						Realizado	3.000.000	7.511.704	-	-	
					Meta	Previsto	2,00	9,00	6,00	2,00	
						Realizado	2,00	5,00	-	0,00	
					Nordeste	RS	Previsto	-	-	1.000.000	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	2,00	-
							Realizado	-	-	-	-
				Norte		RS	Previsto	-	-	500.000	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	20.000,00	-
							Realizado	-	-	-	-
				Sul	RS	Previsto	-	-	150.000	-	
						Realizado	-	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	1,00	-	
						Realizado	-	-	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
4398	Fomento a Pesquisa e Desenvolvimento na Área de Trânsito	MCidades	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	5.100.000	11.220.000	19.620.000	1.255.283	
						Realizado	943.988	560.600	-	-	
					Meta	Previsto	6,00	5,00	5,00	6,00	
						Realizado	4,00	2,00	-	0,00	
8487	Fomento a Projetos Destinados à Redução de Acidentes no Trânsito	MCidades	Projeto apoiado (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	-	-	200.000	-	
						Realizado	-	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	2,00	-	
						Realizado	-	-	-	-	
					Nacional	RS	Previsto	160.000.000	251.500.000	193.571.127	5.705.831
							Realizado	3.928.029	0	-	-
						Meta	Previsto	7,00	10,00	10,00	7,00
							Realizado	2,00	499,00	-	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
8487	Fomento a Projetos Destinados à Redução de Acidentes no Trânsito	MCidades	Projeto apoiado (unidade)	Sudeste	RS	Previsto	-	-	2.500.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	2,00	-
						Realizado	-	-	-	-
8028	Fortalecimento Institucional dos Órgãos e Entidades do Sistema Nacional de Trânsito - SNT	MCidades	Projeto elaborado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	2.100.000	4.250.000	4.500.000	2.396.449
						Realizado	1.636.033	0	-	-
					Meta	Previsto	5,00	4,00	4,00	5,00
						Realizado	0,00	1,00	-	0,00
2272	Gestão e Administração do Programa	MCidades	- (-)	Nacional	RS	Previsto	6.624.001	12.900.000	21.297.000	9.163.564
						Realizado	3.794.488	8.559.923	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MCidades	- (-)	Nacional	RS	Previsto	58.000.000	120.000.000	120.000.000	39.940.814
						Realizado	48.493.547	41.633.892	-	-
					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
4410	Sistema de Informações do Sistema Nacional de Trânsito	Municipal	<i>Sistema mantido (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	72.936.001	111.580.000	113.555.000	84.069.708
						Realizado	58.926.126	90.489.282	-	-
					Meta	Previsto	4,00	10,00	9,00	4,00
						Realizado	4,00	7,00	-	0,00

Programa 0356 Segurança e Qualidade de Alimentos e Bebidas

Órgão
Responsável

22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)

Objetivo Assegurar a qualidade e inocuidade de alimentos, bebidas e correlatos ofertados aos consumidores

Público-alvo Produtores, indústrias, cerealistas, armazenistas, estabelecimentos comerciais, bolsas de mercadorias e consumidores

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 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 Estabelecimentos de Produção de Alimentos e Bebidas com Controle Sanitário (unidade)	15/8/2003	3.800,00	3.578,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	Fiscal/Seguridade	314.261.393
Número de Estabelecimentos com Sistema de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPC) (unidade)	15/8/2003	250,00	229,00	300,00	300,00	300,00	Despesas Correntes	251.124.480
Índice de Conformidade de Produtos de Origem Animal e Vegetal (número índice)	12/1/2005	0,74	0,81	0,81	0,83	0,83	Despesas de Capital	63.136.913
Índice de Qualificação da Rede Nacional de Laboratórios Agropecuários (índice numérico)	1/7/2007	0,00	0,36	0,50	0,70	0,70	Total	314.261.393

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
4723	Controle de Resíduos e Contaminantes em Produtos de Origem Vegetal e Animal	MAPA	Análise realizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	8.875.884	10.882.134	7.000.000
						Realizado	7.799.669	9.062.652	-
					Meta	Previsto	36.000,00	36.000,00	19.116,00
						Realizado	18.248,00	17.030,00	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4745	Fiscalização das Atividades com Organismos Geneticamente Modificados	MAPA	<i>Fiscalizacao realizada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	911.087	1.611.087	1.700.000	1.305.471
						Realizado	787.484	1.087.303	-	-
					Meta	Previsto	440,00	917,00	917,00	629,00
						Realizado	631,00	1.137,00	-	0,00
2132	Funcionamento do Sistema Laboratorial de Apoio Animal	MAPA	<i>Análise realizada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	29.990.893	31.938.366	27.920.549	24.647.037
						Realizado	28.247.525	19.280.370	-	-
					Meta	Previsto	7.800.000,00	12.000.000,00	22.000.000,00	6.200.000,00
						Realizado	18.095.648,00	20.374.340,00	-	0,00
2136	Funcionamento do Sistema Laboratorial de Apoio Vegetal	MAPA	<i>Análise realizada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	16.990.894	24.088.486	18.472.240	13.023.983
						Realizado	15.867.896	16.794.553	-	-
					Meta	Previsto	1.900.000,00	2.200.000,00	2.100.000,00	1.300.000,00
						Realizado	2.151.490,00	2.821.286,00	-	0,00
2272	Gestão e Administração do Programa	MAPA	- (-)	Nacional	RS	Previsto	800.000	850.000	900.000	1.000.000
						Realizado	553.546	821.840	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8938	Inspeção e Fiscalização de Produtos de Origem Animal	MAPA	<i>Estabelecimento inspecionado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	7.549.277	16.500.000	15.000.000	10.130.967
						Realizado	7.306.742	11.421.018	-	-
					Meta	Previsto	5.000,00	3.830,00	3.600,00	6.300,00
						Realizado	3.544,00	3.471,00	-	0,00
8939	Inspeção e Fiscalização de Produtos de Origem Vegetal	MAPA	<i>Estabelecimento inspecionado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	2.500.000	2.162.250	2.500.000	2.854.146
						Realizado	2.054.595	1.770.263	-	-
					Meta	Previsto	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
						Realizado	5.044,00	4.521,00	-	0,00
4746	Padronização, Classificação, Fiscalização e Inspeção de Produtos Vegetais	MAPA	<i>Produto fiscalizado (Ton)</i>	Nacional	RS	Previsto	3.466.570	3.653.365	4.000.000	5.024.947
						Realizado	2.879.403	2.536.537	-	-
					Meta	Previsto	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	7.500.000,00
						Realizado	10.303.829,00	9.302.763,00	-	0,00

Programa 1184 Segurança e Saúde no Trabalho

Órgão
Responsável

38000 Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)

Objetivo Proteger a vida, promover a segurança, saúde e bem estar do trabalhador e produzir e difundir conhecimento sobre Segurança e Saúde do Trabalho

Público-alvo Trabalhadores formais e informais

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
Coefficiente de Acidentes Decorrentes do Trabalho (1/1.000)	31/12/2006	15,63	18,96	13,50	12,50	12,50	Fiscal/Seguridade	232.551.876
Coefficiente de Doenças Relacionadas ao Trabalho (1/10.000)	31/12/2006	12,00	47,10	12,00	12,00	12,00	Despesas Correntes	227.570.790
Coefficiente de Mortalidade por Acidentes de Trabalho (1/100.000)	31/12/2006	10,75	6,99	9,22	8,76	8,76	Despesas de Capital	4.981.086
Coefficiente de Trabalhadores Alcançados pela Inspeção de Segurança e Saúde (1/1.000)	31/12/2006	770,00	520,58	850,00	890,00	890,00	Total	232.551.876
Taxa de Acidentes Fatais Investigados (porcentagem)	31/12/2006	22,45	25,46	36,00	40,00	40,00		
Número de produção científica dos pesquisadores da FUNDACENTRO (unidade)	1/12/2006	15,00	26,00	30,00	35,00	35,00		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

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

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MTE	<i>Criança atendida (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	38.212	29.510	26.343	43.605
						Realizado	26.345	25.764	-	-
					Meta	Previsto	34,00	34,00	34,00	34,00
						Realizado	33,00	33,00	-	0,00
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MTE	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	527.318	508.800	508.800	601.736
						Realizado	508.527	501.957	-	-
					Meta	Previsto	305,00	305,00	305,00	320,00
						Realizado	301,00	301,00	-	0,00
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MTE	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	268.143	215.600	198.150	305.985
						Realizado	185.826	193.541	-	-
					Meta	Previsto	185,00	185,00	186,00	185,00
						Realizado	101,00	94,00	-	0,00
6536	Avaliações Técnico-Científicas em Segurança e Saúde no Trabalho	MTE	<i>Relatório emitido (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	150.000	150.000	150.000	171.169
						Realizado	149.954	149.991	-	-
					Meta	Previsto	900,00	900,00	950,00	940,00
						Realizado	1.285,00	1.295,00	-	0,00



Segurança e Saúde no Trabalho

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4814	Educação em Segurança e Saúde no Trabalho	MTE	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	2.880.000	1.320.000	1.320.000	1.506.285
						Realizado	2.342.249	876.890	-	-
					Meta	Previsto	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.849,00
						Realizado	6.521,00	7.621,00	-	0,00
2272	Gestão e Administração do Programa	MTE	- (-)	Nacional	RS	Previsto	38.073.066	48.046.530	44.626.850	33.312.637
						Realizado	37.882.003	44.588.985	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2690	Inspeção em Segurança e Saúde no Trabalho	MTE	Inspecao realizada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	3.200.000	3.200.000	3.000.000	4.564.665
						Realizado	2.452.800	2.482.039	-	-
					Meta	Previsto	202.351,00	196.456,00	130.000,00	264.164,00
						Realizado	145.815,00	158.065,00	-	0,00
4714	Pesquisa, Estudo e Desenvolvimento em Segurança e Saúde no Trabalho	MTE	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	2.900.000	2.800.000	2.800.000	3.309.263
						Realizado	2.899.123	2.306.417	-	-
					Meta	Previsto	128,00	15,00	33,00	134,00
						Realizado	38,00	33,00	-	0,00



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4722	Produção e Distribuição de Material Técnico-Científico e Didático sobre Segurança e Saúde no Ambiente de Trabalho	MTE	<i>Exemplar distribuído (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	630.000	630.000	586.707	718.909
						Realizado	592.474	562.932	-	-
					Meta	Previsto	52.437,00	52.437,00	70.000,00	54.764,00
						Realizado	131.652,00	102.089,00	-	0,00
2A63	Regulamentação em Segurança e Saúde no Trabalho	MTE	<i>Norma publicada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	1.000.000	1.000.000	492.000	1.369.399
						Realizado	278.208	878.631	-	-
					Meta	Previsto	13,00	16,00	4,00	17,00
						Realizado	8,00	4,00	-	0,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MTE	- (-)	Nacional	RS	Previsto	5.103.505	6.736.438	5.883.370	4.317.608
						Realizado	5.006.593	6.449.525	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL



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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
20CW	Assistência Médica aos Servidores e Empregados - Exames Periódicos	MTE	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	-	4.576	38.435	42.278
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	214,00	214,00	258,00
						Realizado	-	0,00	-	0,00
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MTE	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	771.956	780.000	780.000	880.898
						Realizado	584.499	453.989	-	-
					Meta	Previsto	1.532,00	1.548,00	903,00	1.532,00
						Realizado	762,00	780,00	-	0,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0554	Ressarcimento a Empregadores Não-Optantes pelo Benefício Fiscal Previsto nas Leis nº 6.321, de 1976 e 6.542, de 1978	MTE	<i>Empresa beneficiada (unidade)</i>	Nordeste	RS	Previsto	4.000	4.000	4.000	4.565
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
				Norte	RS	Previsto	4.000	4.000	4.000	4.565
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00

Segurança e Saúde no Trabalho

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	
909G	Ampliação da Adesão ao Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT	MTE	Trabalhador beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	380.000.000	430.000.000	480.000.000	520.000.000
						Realizado	321.315.550	489.991.852	-	-
					Meta	Previsto	9.696.685,00	10.084.449,00	10.487.826,00	10.925.566,00
						Realizado	11.256.539,00	12.236.851,00	-	0,00

Programa 0663 Segurança Pública nas Rodovias Federais

Órgão
Responsável

30000 Ministério da Justiça (MJ)

Objetivo Aumentar a segurança pública nas rodovias federais, mediante a prevenção e repressão de ações delituosas, e reduzir os acidentes de trânsito

Público-alvo Usuários das rodovias e estradas federais e pessoas que residem às margens das rodovias federais

Indicador (unidade de medida)	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 de Acidentes nas Rodovias Federais (unidade)	2/1/2007	27,20	24,47	26,00	25,50	25,50	Fiscal/Seguridade	1.851.870.911
Taxa de Mortalidade nas Rodovias Federais (unidade)	2/1/2007	1,51	1,18	1,40	1,35	1,35	Despesas Correntes	869.239.405
Sensação de Segurança (%)	1/1/2007	65,00	-	76,00	80,00	80,00	Despesas de Capital	982.631.506
							Total	1.851.870.911

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
108X	Implantação de Postos de Pesagem	MT	Posto implantado (unidade)	01/2007 12/2009	Nacional	R\$ 396.000.000	Previsto	33.000.000	2.535.600	51.150.215	0
							Realizado	25.715.635	168.922	-	-
						Meta 161	Previsto	90,00	57,00	41,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-



Segurança Pública nas Rodovias Federais

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1F40	Obras Rodoviárias Emergenciais	MT	- (-)		Nacional	R\$	Previsto	353.752.057	393.701.258	0	0
							Realizado	220.624.046	103.997.420	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização				Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
2720	Ações de Caráter Sigiloso na Área de Segurança Pública	MJ	Ação realizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto		30.000	10.000	5.000	34.234
						Realizado		0	0	-	-
					Meta	Previsto		3,00	1,00	1,00	3,00
						Realizado		0,00	0,00	-	0,00
8703	Atividade Correicional	MJ	Processo concluído (unidade)	Nacional	R\$	Previsto		1.650.000	2.000.000	-	1.712.000
						Realizado		1.608.426	1.744.336	-	-
					Meta	Previsto		3.000,00	857,00	0,00	3.000,00
						Realizado		2.465,00	1.995,00	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4290	Atividades de Saúde nas Rodovias Federais	MJ	<i>Pessoa atendida (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	450.000	700.000	1.660.000	513.524
						Realizado	403.949	150.698	-	-
					Meta	Previsto	9,00	8.678,00	16.000,00	9,00
						Realizado	0,00	6.988,00	-	0,00
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MJ	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	935.000	0	-	970.000
						Realizado	770.998	-	-	-
					Meta	Previsto	565,00	0,00	0,00	565,00
						Realizado	1.886,00	-	-	-
2524	Capacitação dos Servidores do Departamento de Polícia Rodoviária Federal	MJ	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	1.423.566	4.000.000	7.810.000	1.493.000
						Realizado	1.369.764	2.464.195	-	-
					Meta	Previsto	840,00	2.599,00	8.431,00	840,00
						Realizado	15.642,00	11.168,00	-	0,00
2036	Controle de Velocidade na Malha Rodoviária Federal	MT	<i>Ponto de controle mantido (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	80.320.325	85.320.325	86.000.000	29.517.225
						Realizado	80.320.323	49.582.750	-	-
					Meta	Previsto	250,00	34,00	654,00	250,00
						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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8692	Educação de Trânsito para Usuários das Rodovias Federais	MJ	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	200.000	363.731	755.000	229.000
						Realizado	161.246	232.500	-	-
					Meta	Previsto	40.000,00	40.000,00	100.000,00	40.000,00
						Realizado	177.200,00	169.171,00	-	0,00
4482	Julgamento de Recursos Administrativos a Multas de Trânsito	MT	<i>Recurso julgado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	1.530.000	1.530.000	5.000.000	1.838.720
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	4.250,00	6.837,00	1,00	8.135,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
2B11	Monitoramento, Controle e Fiscalização Eletrônica da Malha Rodoviária Federal	MJ	<i>Equipamento mantido (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	2.695.000	865.000	3.624.000	2.796.000
						Realizado	1.130.357	107.463	-	-
					Meta	Previsto	1.452,00	110,00	489,00	1.452,00
						Realizado	1.451,00	110,00	-	0,00
2325	Operação do Sistema de Pesagem de Veículos	MT	<i>Posto mantido (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	80.000.000	45.044.611	90.000.000	130.000.000
						Realizado	77.664.737	15.063.554	-	-
					Meta	Previsto	183,00	218,00	255,00	218,00
						Realizado	19,00	47,00	-	0,00



Segurança Pública nas Rodovias Federais

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4526	Operações Especiais de Combate ao Crime nas Estradas e Rodovias Federais	MJ	<i>Operacao realizada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	970.000	850.000	-	799.000
						Realizado	840.817	786.655	-	-
					Meta	Previsto	17,00	15,00	0,00	17,00
						Realizado	252,00	151,00	-	-
2723	Policimento Ostensivo nas Rodovias e Estradas Federais	MJ	<i>Procedimento realizado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	54.702.570	57.625.000	57.300.000	59.800.000
						Realizado	53.110.404	45.672.799	-	-
					Meta	Previsto	62.000,00	7.452.416,00*	8.500.000,00	62.000,00
						Realizado	62.000,00	10.532.517,00	-	0,00
86A1	Processamento e Arrecadação de Multas Aplicadas pela Polícia Rodoviária Federal	MJ	<i>Multa processada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	28.750.000	35.773.000	21.000.000	21.635.159
						Realizado	28.725.717	26.570.875	-	-
					Meta	Previsto	1.696.429,00	1.118.806,00	1.235.294,00	1.696.429,00
						Realizado	2.246.280,00	2.740.173,00	-	0,00
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MJ	- (-)	Nacional	RS	Previsto	100.000	500.000	500.000	114.116
						Realizado	41.788	39.797	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-	-



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2816	Serviço de Inteligência da Polícia Rodoviária Federal	MJ	<i>Operacao realizada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	800.000	1.031.400	1.540.339	544.936
						Realizado	648.774	774.036	-	-
					Meta	Previsto	50,00	54,00	220,00	50,00
						Realizado	36,00	51,00	-	0,00

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2C78	Acompanhamento Psicossocial de Servidores do Departamento de Polícia Rodoviária Federal	MJ	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	80.000	200.000	-	91.000
						Realizado	64.884	62.478	-	-
					Meta	Previsto	144,00	1.937,00	0,00	144,00
						Realizado	1.973,00	748,00	-	-



Programa 1291 Segurança Transfusional e Qualidade do Sangue e Hemoderivados

Órgão
Responsável

36000 Ministério da Saúde (MS)

Objetivo Assegurar a qualidade e auto-suficiência em sangue, componentes e derivados sangüíneos, e garantir a assistência aos portadores de doenças de coagulação sangüínea e de má formação das hemáceas

Público-alvo Pacientes portadores de hemofilia e da anemia falciforme, e demais pessoas que necessitem de transfusão de sangue

Indicador (unidade de medida)	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 Desempenho do Ciclo do Sangue (unidade)	31/12/2006	0,55	-	2,00	2,00	2,00	Fiscal/Seguridade	1.522.475.629
Taxa de Doação de Sangue (%)	31/12/2006	2,00	1,67	2,00	2,00	2,00	Despesas Correntes	1.397.829.435
							Despesas de Capital	124.646.194
							Invest. das Estatais	408.127.721
							Total	1.930.603.350

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
7690	Estruturação dos Serviços de Hematologia e Hemoterapia	MS	Serviço estruturado (unidade)	01/2004 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 325.515.919	Previsto	2.014.674	2.539.320	2.598.005	3.125.000
							Realizado	1.835.961	0	-	-
						Meta 1.484	Previsto	7,00	6,00	6,00	6,00
							Realizado	6,00	6,00	-	-



Segurança Transfusional e Qualidade do Sangue e Hemoderivados

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7690	Estruturação dos Serviços de Hematologia e Hemoterapia	MS	<i>Serviço estruturado (unidade)</i>	01/2004 12/2011	Nacional	R\$ 325.515.919	Previsto	10.792.261	6.760.000	10.349.280	23.261.000
							Realizado	9.984.505	0	-	-
						Meta 1.484	Previsto	1,00	1,00	67,00	1,00
							Realizado	1,00	1,00	-	-
				01/2004 12/2011	Nordeste	R\$ 325.515.919	Previsto	5.863.012	7.016.684	8.702.058	9.490.000
							Realizado	5.523.393	230.664	-	-
						Meta 1.484	Previsto	20,00	18,00	19,00	18,00
							Realizado	19,00	18,00	-	-
				01/2004 12/2011	Norte	R\$ 325.515.919	Previsto	2.950.312	4.459.272	4.260.506	5.610.000
							Realizado	2.374.985	0	-	-
						Meta 1.484	Previsto	20,00	20,00	20,00	20,00
							Realizado	20,00	20,00	-	-
				01/2004 12/2011	Sudeste	R\$ 325.515.919	Previsto	5.892.409	7.516.664	7.724.490	7.678.000
							Realizado	4.330.342	146.203	-	-
						Meta 1.484	Previsto	19,00	17,00	16,00	15,00
							Realizado	15,00	17,00	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7690	Estruturação dos Serviços de Hematologia e Hemoterapia	MS	<i>Serviço estruturado (unidade)</i>	01/2004 12/2011	Sul	R\$ 325.515.919	Previsto	2.191.636	3.244.660	3.433.924	3.756.000
							Realizado	2.163.054	0	-	-
						Meta 1.484	Previsto	8,00	8,00	8,00	8,00
							Realizado	8,00	8,00	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6516	Aperfeiçoamento e Avaliação dos Serviços de Hemoterapia e Hematologia	MS	<i>Serviço avaliado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	6.771.142	7.256.778	7.205.423	12.320.000
						Realizado	6.740.131	116.729	-	-
					Meta	Previsto	60,00	60,00	80,00	90,00
						Realizado	68,00	75,00	-	0,00
4295	Atenção aos Pacientes Portadores de Doenças Hematológicas	MS	<i>Paciente atendido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	245.964.392	308.745.384	356.295.569	396.850.000
						Realizado	233.795.500	202.262.159	-	-
					Meta	Previsto	207.000.000,00	12.000,00	12.000,00	27.000,00
						Realizado	204.012.996,00	197.679.000,00	-	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	820.764	1.060.000	1.060.000	1.340.000
						Realizado	283.213	449.578	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	- (-)	Nacional	RS	Previsto	4.536.000	6.778.000	7.083.010	7.160.000
						Realizado	4.535.999	4.139.977	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
1H00	Implantação da Fábrica de Hemoderivados e Biotecnologia	MS	Fábrica implantada (% de execução física)	01/2007 12/2011	Nordeste	R\$ 540.000.000	Previsto		66.150.000	115.239.621	221.508.100	4.250.000
							Realizado		6.095.970	6.576.893	-	-
						Meta 100	Previsto		42,00	17,00	12,00	4,00
							Realizado		18,00	1,50	-	-



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
1G99	Implantação do Laboratório para Produção de Hemoderivados, Hemocomponentes e Biotecnologia	MS	Laboratório implantado (% de execução física)	06/2006 12/2010	Nacional	R\$	9.500.000	Previsto	300.000	480.000	200.000	0
								Realizado	0	146.660	-	-
						Meta	100	Previsto	3,00	70,00	20,00	0,00
								Realizado	0,00	60,00	-	-

Programa 0637 Serviço de Saúde das Forças Armadas

**Órgão
Responsável**

52000 Ministério da Defesa (MD)

Objetivo Prestar assistência médico-hospitalar e odontológica ao pessoal militar das Forças Armadas, ativo e inativo, e a seus dependentes

Público-alvo Militares das Forças Armadas e seus dependentes

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	4.733.249.638				
							Despesas Correntes	4.414.481.169				
							Despesas de Capital	318.768.469				
							Total	4.733.249.638				

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2059	Atendimento Médico-Hospitalar/Fator de Custo	MD	Pessoa beneficiada (unidade)	Norte	RS	Previsto	0	300.000	-
						Realizado	0	-	-
					Meta	Previsto	0,00	300,00	0,00
						Realizado	1.600,00	-	-
				Sudeste	RS	Previsto	0	300.000	-
						Realizado	0	-	-
					Meta	Previsto	0,00	300,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-



Serviço de Saúde das Forças Armadas

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	
5140	Adequação de Instalações Médicas, Hospitalares e Odontológicas da Marinha	MD	Unidade adequada (unidade)		Nacional	R\$	32.028.450	Previsto	5.884.740	7.936.000	350.000	0
								Realizado	5.884.739	7.616.000	-	-
						Meta	2	Previsto	2,00	2,00	2,00	0,00
								Realizado	2,00	1,92	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico									
						2008	2009	2010	2011						
2864	Alimentação de Pessoal	MD	Militar alimentado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	900.000	900.000	900.000	1.010.000					
						Realizado	896.243	900.000	-	-					
					Meta	Previsto	468,00	400,00	410,00	500,00					
						Realizado	393,00	402,00	-	0,00					
					2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MD	Criança atendida (unidade)	Nacional	RS	Previsto	257.666	241.271	706.800	353.400
											Realizado	207.087	211.400	-	-
Meta	Previsto	226,00	201,00	620,00						310,00					
	Realizado	176,00	188,00	-						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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
2059	Atendimento Médico-Hospitalar/Fator de Custo	MD	Pessoa beneficiada (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	300.000	0	610.000	0	
						Realizado	300.000	-	-	-	
					Meta	Previsto	1,00	0,00	3,00	0,00	
						Realizado	1,00	-	-	-	
					Nacional	RS	Previsto	227.060.714	230.169.939	262.623.771	254.271.661
							Realizado	225.709.344	191.103.659	-	-
						Meta	Previsto	4.314.079,00	1.425.783,00	8.623.135,00	1.358.000,00
							Realizado	1.336.745,00	1.664.483,00	-	0,00
				Nordeste	RS	Previsto	0	100.000	768.000	0	
						Realizado		33.996	-	-	
					Meta	Previsto	0,00	5.500,00	65.006,00	0,00	
						Realizado		184,00	-	-	
				Norte	RS	Previsto	-	-	430.000	-	
						Realizado	-	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	3,00	-	
						Realizado	-	-	-	-	

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2059	Atendimento Médico-Hospitalar/Fator de Custo	MD	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Sudeste	RS	Previsto	-	-	6.335.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	345.209,00	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sul	RS	Previsto	-	-	300.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	1,00	-
						Realizado	-	-	-	-
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MD	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	2.647.177	3.013.595	4.471.200	3.110.208
						Realizado	2.647.179	3.013.494	-	-
					Meta	Previsto	1.362,00	1.112,00	2.300,00	1.600,00
						Realizado	1.084,00	1.421,00	-	0,00
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MD	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	1.252.623	1.047.085	1.800.480	1.579.000
						Realizado	893.907	1.030.113	-	-
					Meta	Previsto	1.044,00	761,00	1.240,00	980,00
						Realizado	593,00	582,00	-	0,00



Serviço de Saúde das Forças Armadas

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MD	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	100.000	100.000	100.000	280.000
						Realizado	89.147	28.761	-	-
					Meta	Previsto	940,00	600,00	660,00	1.700,00
						Realizado	524,00	165,00	-	0,00
2272	Gestão e Administração do Programa	MD	- (-)	Nacional	RS	Previsto	56.582.220	71.551.458	108.021.908	55.004.183
						Realizado	54.635.360	66.762.332	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-	-
2528	Manutenção dos Serviços Médico-Hospitalares do Hospital das Forças Armadas	MD	<i>Paciente atendido (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	23.889.129	25.975.258	37.777.467	27.036.392
						Realizado	23.338.704	21.290.051	-	-
					Meta	Previsto	380.000,00	385.000,00	380.000,00	400.000,00
						Realizado	224.833,00	286.441,00	-	0,00
2887	Manutenção dos Serviços Médico-Hospitalares e Odontológicos	MD	<i>Paciente atendido (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	759.395.153	878.384.390	906.368.083	732.826.017
						Realizado	759.884.331	829.604.258	-	-
					Meta	Previsto	1.342.692,00	1.345.900,00	1.409.833,00	1.343.000,00
						Realizado	1.354.529,00	1.358.970,00	-	0,00



Serviço de Saúde das Forças Armadas

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MD	- (-)	Nacional	RS	Previsto	3.629.825	6.630.318	14.798.095	2.869.412
						Realizado	3.441.663	6.518.714	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Programa 0122 Serviços Urbanos de Água e Esgoto

Órgão
Responsável

56000 Ministério das Cidades (MCidades)

Objetivo Ampliar a cobertura e melhorar a qualidade dos serviços públicos urbanos de abastecimento de água e esgotamento sanitário

Público-alvo População urbana de menor nível socioeconômico, e a residente em áreas de habitação subnormal, em periferias de grandes centros e em municípios de pequeno porte

Indicador (unidade de medida)	Índice de 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 dos Serviços Urbanos de Abastecimento de Água (percentagem)	31/12/2005	82,30	92,14	86,00	86,00	86,00	Fiscal/Seguridade	7.568.553.665
Taxa de Cobertura dos Serviços Urbanos de Coleta de Esgoto (percentagem)	31/12/2005	48,20	60,71	55,00	55,00	55,00	Despesas Correntes	403.779.805
Índice de Esgoto Tratado referido à Água Consumida (percentagem)	31/12/2005	35,30	34,60	41,62	43,96	43,96	Despesas de Capital	7.164.773.860
							Total	7.568.553.665

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
7K78	Apoio à Ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto do Rio Jacuípe em Feira de Santana - BA	MCidades	Família beneficiada (unidade)	01/2008 02/2011	Nordeste	R\$ 60.000.000	Previsto	0	0	-	7.000.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 50.000	Previsto	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							Realizado	-	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
7H41	Apoio à Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário no Município de Feira de Santana - BA	MCCidades	Obra realizada (% de execução física)	01/2008 12/2011	Nordeste	R\$	28.000.000	Previsto	0	0	-	7.000.000
								Realizado		-	-	-
						Meta	100	Previsto	0,00	0,00	0,00	25,00
								Realizado		-	-	-
7H44	Apoio a Sistemas de Abastecimento de Água em Municípios de Regiões Metropolitanas, de mais de 50 mil Habitantes ou Integrantes de Consórcios Públicos com mais de 150 mil Habitantes da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos - RS	MCCidades	Projeto apoiado (unidade)	01/2008 12/2011	Sul	R\$	50.000.000	Previsto	0	0	-	7.000.000
								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	
2272	Gestão e Administração do Programa	MCCidades	- (-)	Nacional	RS	Previsto	1.000.000	0	-	13.700.000
						Realizado	902.930	-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-	-

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico								
						2008	2009	2010	2011					
2905	Remoção de Cargas Poluidoras de Bacias Hidrográficas - PRODES	MMA	Carga poluidora abatida (kg de dbó/dia)	Nacional	RS	Previsto	34.991.672	36.000.000	15.000.000	0				
						Realizado	21.335.720	0	-	-				
					Meta	Previsto	553.261.718,00	666.667.000,00	201.600,00	0,00				
						Realizado	339.709.687,00	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
7L46	Apoio à Conclusão do Sistema de Abastecimento de Água de Teotônio Vilela - AL	MCidades	Familia beneficiada (unidade)		Nordeste	R\$		Previsto	14.500.000	0	-	0
								Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	9.600,00	0,00	0,00	0,00	
							Realizado	0,00	-	-	-	
7H27	Apoio à Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário em Cáceres - MT	MCidades	Projeto executado (% de execução física)	01/2008 12/2011	Nordeste	R\$	42.000.000	Previsto	0	0	-	7.000.000
								Realizado		-	-	-
						Meta	100	Previsto	0,00	0,00	0,00	25,00
										-	-	



Serviços Urbanos de Água e Esgoto

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7N68	Apoio à Implantação de sistema de Esgotamento Sanitário em Macapá - AP	MCidades	<i>Familia beneficiada (unidade)</i>		Norte	R\$	Previsto	0	24.384.886	-	0
							Realizado		0	-	-
						Meta	Previsto	0,00	12.000,00	0,00	0,00
							Realizado		0,00	-	-
7H42	Apoio à Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário no Município de Serra Talhada - PE	MCidades	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/2008 12/2009	Nordeste	R\$	Previsto	0	0	-	7.000.000
							Realizado		-	-	-
						Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado		-	-	-
7H43	Apoio à Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário no Município de Várzea Grande - MT	MCidades	<i>Familia beneficiada (unidade)</i>	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	R\$	Previsto	20.272.812	0	-	0
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	8.460,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-
7L67	Apoio à Implantação de Sistemas de Esgotamento Sanitário em Barra dos Coqueiros - SE	MCidades	<i>Familia beneficiada (unidade)</i>		Nordeste	R\$	Previsto	3.859.565	0	-	0
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	1.543,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-



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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
7K05	Apoio à Implantação de Sistemas de Esgotamento Sanitário na Região Metropolitana de Maceió - AL	M.Cidades	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/2008 12/2011	Nordeste	R\$	200.000.000	Previsto	0	0	-	31.000.000
								Realizado		-	-	-
						Meta	100	Previsto	0,00	0,00	0,00	25,00
								Realizado		-	-	-
10T1	Apoio a Projetos de Ação Social em Saneamento (PASS)	M.Cidades	<i>Família beneficiada (unidade)</i>	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	R\$	182.772.237	Previsto	911.820	2.702.407	-	19.856.622
								Realizado	911.819	1.330.020	-	-
						Meta	79.466	Previsto	396,00	1.126,00	0,00	8.633,00
								Realizado	0,00	554,00	-	-
				01/2008 12/2011	Nordeste	R\$	182.772.237	Previsto	7.088.180	12.297.593	-	110.804.860
								Realizado	3.944.268	6.596.487	-	-
						Meta	79.466	Previsto	3.082,00	5.124,00	0,00	48.176,00
								Realizado	0,00	1.770,00	-	-
7L48	Apoio à Sistemas de Abastecimento de Água em Boa Vista - RR	M.Cidades	<i>Família beneficiada (unidade)</i>		Norte	R\$		Previsto	16.408.031	0	-	0
								Realizado	0	-	-	-
						Meta		Previsto	12.430,00	0,00	0,00	0,00
								Realizado	0,00	-	-	-



Serviços Urbanos de Água e Esgoto

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10SC	Apoio a Sistemas de Abastecimento de Água em Municípios de Regiões Metropolitanas, de Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico, Municípios com mais de 50 mil Habitantes ou Integrantes de Consórcios Públicos com mais de 150 mil Habitantes	MCidades	<i>Família beneficiada (unidade)</i>	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 1.271.314.444	Previsto	55.101.452	64.056.639	51.945.534	6.268.017
							Realizado	55.077.544	2.338.271	-	-
						Meta 1.059.430	Previsto	39.592,00	53.381,00	50.788,00	5.224,00
							Realizado	43.375,00	1.948,00	-	-
				01/2008 12/2011	Nacional	R\$ 1.271.314.444	Previsto	75.282.132	69.209.663	31.165.623	0
							Realizado	75.153.451	51.725.558	-	-
						Meta 1.059.430	Previsto	53.587,00	57.374,00	35.751,00	0,00
							Realizado	61.050,00	43.087,00	-	-
				01/2008 12/2011	Nordeste	R\$ 1.271.314.444	Previsto	97.584.975	170.973.155	120.745.386	15.302.513
							Realizado	97.584.979	74.098.556	-	-
						Meta 1.059.430	Previsto	75.242,00	140.308,00	122.374,00	12.753,00
							Realizado	81.313,00	61.746,00	-	-
				01/2008 12/2011	Norte	R\$ 1.271.314.444	Previsto	32.058.580	79.774.435	63.142.616	9.914.921
							Realizado	32.058.580	23.226.255	-	-
						Meta 1.059.430	Previsto	32.721,00	72.243,00	65.779,00	8.263,00
							Realizado	26.712,00	19.354,00	-	-

Serviços Urbanos de Água e Esgoto



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10SC	Apoio a Sistemas de Abastecimento de Água em Municípios de Regiões Metropolitanas, de Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico, Municípios com mais de 50 mil Habitantes ou Integrantes de Consórcios Públicos com mais de 150 mil Habitantes	MCidades	<i>Família beneficiada (unidade)</i>	01/2008 12/2011	Sudeste	R\$ 1.271.314.444	Previsto	80.809.509	119.548.371	50.663.301	13.006.990
							Realizado	80.784.231	37.258.118	-	-
						Meta 1.059.430	Previsto	72.433,00	99.504,00	47.974,00	10.840,00
							Realizado	66.917,00	33.536,00	-	-
				01/2008 12/2011	Sul	R\$ 1.271.314.444	Previsto	4.487.377	1.325.944	7.073.764	5.041.929
							Realizado	3.687.377	139.199	-	-
						Meta 1.059.430	Previsto	1.565,00	1.105,00	5.895,00	4.201,00
							Realizado	3.071,00	116,00	-	-
7L75	Apoio a Sistemas de Esgotamento Sanitário em Ariquemes - RO	MCidades	<i>Família beneficiada (unidade)</i>		Norte	R\$	Previsto	3.960.000	0	-	0
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	1.184,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-
7L49	Apoio a Sistemas de Esgotamento Sanitário em Boa Vista - RR	MCidades	<i>Família beneficiada (unidade)</i>		Norte	R\$	Previsto	14.408.032	0	-	0
							Realizado	8.000.000	-	-	-
						Meta	Previsto	5.900,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-



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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7L76	Apoio a Sistemas de Esgotamento Sanitário em Ji-Paraná - RO	MCidades	<i>Familia beneficiada (unidade)</i>		Norte	R\$	Previsto	2.000.000	0	-	0
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	400,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-
7L47	Apoio a Sistemas de Esgotamento Sanitário em Manaus - AM	MCidades	<i>Familia beneficiada (unidade)</i>		Norte	R\$	Previsto	22.554.936	0	-	0
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	8.560,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-
1N08	Apoio a Sistemas de Esgotamento Sanitário em Municípios de Regiões Metropolitanas, de Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico, Municípios com mais de 50 mil Habitantes ou Integrantes de Consórcios Públicos com mais de 150 mil Habitantes	MCidades	<i>Familia beneficiada (unidade)</i>	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	R\$	Previsto	90.327.675	113.792.939	29.222.391	10.274.953
							Realizado	90.327.675	14.595.165	-	-
						Meta	Previsto	32.573,00	47.396,00	14.117,00	4.281,00
							Realizado	37.635,00	6.082,00	-	-
				01/2008 12/2011	Nacional	R\$	Previsto	100.893.248	93.520.404	64.075.078	0
							Realizado	100.324.574	28.401.641	-	-
						Meta	Previsto	36.023,00	38.966,00	31.365,00	0,00
							Realizado	41.632,00	11.915,00	-	-

Serviços Urbanos de Água e Esgoto



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1N08	Apoio a Sistemas de Esgotamento Sanitário em Municípios de Regiões Metropolitanas, de Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico, Municípios com mais de 50 mil Habitantes ou Integrantes de Consórcios Públicos com mais de 150 mil Habitantes	M.Cidades	Família beneficiada (unidade)	01/2008 12/2011	Nordeste	R\$ 2.417.774.040	Previsto	252.422.529	398.134.991	208.863.097	32.071.674
							Realizado	252.421.142	103.882.659	-	-
						Meta 1.007.408	Previsto	104.287,00	165.549,00	100.339,00	13.363,00
							Realizado	105.171,00	49.016,00	-	-
				01/2008 12/2011	Norte	R\$ 2.417.774.040	Previsto	23.034.332	106.638.836	278.907.708	10.710.022
							Realizado	23.001.646	263.779	-	-
						Meta 1.007.408	Previsto	24.513,00	53.102,00	133.380,00	4.461,00
							Realizado	8.867,00	110,00	-	-
				01/2008 12/2011	Sudeste	R\$ 2.417.774.040	Previsto	71.519.222	125.557.449	82.251.843	23.000.990
							Realizado	70.240.056	15.615.217	-	-
						Meta 1.007.408	Previsto	29.348,00	52.201,00	39.829,00	9.583,00
							Realizado	29.215,00	6.505,00	-	-
				01/2008 12/2011	Sul	R\$ 2.417.774.040	Previsto	53.573.011	103.885.872	44.710.678	23.011.102
							Realizado	53.573.011	40.886.563	-	-
						Meta 1.007.408	Previsto	23.941,00	43.255,00	25.050,00	9.589,00
							Realizado	22.321,00	17.036,00	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7L45	Apoio a Sistemas de Esgotamento Sanitário na Área da Cidade Baixa em Maceió - AL	Municipal	Família beneficiada (unidade)		Nordeste	R\$	Previsto	21.000.000	0	-	0
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	7.400,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-
7N72	Implantação de Interceptores e Estações de Recalque no Rio Paraibuna em Juiz de Fora - MG	Municipal	Família beneficiada (unidade)		Sudeste	R\$	Previsto	0	8.999.000	-	0
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	0,00	14.000,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-
7652	Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares para Prevenção e Controle de Agravos	MS	Família beneficiada (unidade)	01/2004 12/2011	Centro-Oeste	R\$	Previsto	2.150.000	0	-	0
							Realizado	1.145.000	-	-	-
						Meta	Previsto	330,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	330,00	-	-	-
				01/2004 12/2011	Nacional	R\$	Previsto	99.287.906	65.000.000	50.610.572	110.000.000
							Realizado	88.436.310	2.818.516	-	-
						Meta	Previsto	14.594,00	11,00	24.881,00	3.042,00
							Realizado	26.031,00	19.774,00	-	-

Serviços Urbanos de Água e Esgoto



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7652	Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares para Prevenção e Controle de Agravos	MS	<i>Família beneficiada (unidade)</i>	01/2004 12/2011	Nordeste	R\$ 1.026.921.017	Previsto	32.890.000	11.945.000	8.840.000	0
							Realizado	23.256.952	0	-	-
							Meta	12.168	3.995,00	3.687,00	0,00
							Realizado	8.336,00	1.100,00	-	-
				01/2004 12/2011	Norte	R\$ 1.026.921.017	Previsto	2.820.000	750.000	300.000	0
							Realizado	619.073	0	-	-
							Meta	12.168	250,00	100,00	0,00
							Realizado	195,00	0,00	-	-
				01/2004 12/2011	Sudeste	R\$ 1.026.921.017	Previsto	2.550.000	1.800.000	87.180.154	0
							Realizado	2.399.415	0	-	-
							Meta	12.168	535,00	2.000,00	0,00
							Realizado	886,00	0,00	-	-
				01/2004 12/2011	Sul	R\$ 1.026.921.017	Previsto	2.010.000	100.000	500.000	0
							Realizado	2.007.000	0	-	-
							Meta	12.168	33,00	300,00	0,00
							Realizado	590,00	0,00	-	-



Serviços Urbanos de Água e Esgoto

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10GD	Implantação e Melhoria de Sistemas Públicos de Abastecimento de Água em Municípios de até 50.000 Habitantes, Exclusive de Regiões Metropolitanas ou Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE)	MS	<i>Família beneficiada (unidade)</i>	07/2007 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 1.232.405.697	Previsto	4.650.000	4.420.000	3.700.000	0
							Realizado	3.500.000	0	-	-
						Meta 837.043	Previsto	2.265,00	3.440,00	2.450,00	0,00
							Realizado	2.170,00	0,00	-	-
				07/2007 12/2011	Nacional	R\$ 1.232.405.697	Previsto	277.391.054	308.500.000	223.281.821	78.129.069
							Realizado	276.971.053	2.014.134	-	-
						Meta 837.043	Previsto	84.883,00	131.224,00	165.599,00	187.043,00
							Realizado	115.305,00	269.009,00	-	-
				07/2007 12/2011	Nordeste	R\$ 1.232.405.697	Previsto	30.875.000	17.400.000	10.730.000	0
							Realizado	29.239.766	0	-	-
						Meta 837.043	Previsto	19.995,00	13.494,00	6.555,00	0,00
							Realizado	18.877,00	0,00	-	-
				07/2007 12/2011	Norte	R\$ 1.232.405.697	Previsto	8.880.000	5.610.000	3.700.000	0
							Realizado	7.080.000	0	-	-
						Meta 837.043	Previsto	5.644,00	4.336,00	2.250,00	0,00
							Realizado	4.476,00	0,00	-	-

Serviços Urbanos de Água e Esgoto



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaça	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico							
								2008	2009	2010	2011				
10GD	Implantação e Melhoria de Sistemas Públicos de Abastecimento de Água em Municípios de até 50.000 Habitantes, Exclusive de Regiões Metropolitanas ou Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE)	MS	Familia beneficiada (unidade)	07/2007 12/2011	Sudeste	R\$	1.232.405.697	Previsto	6.974.166	2.880.000	1.000.000	0			
								Realizado	3.683.354	0	-	-			
						Meta	837.043	Previsto	3.839,00	2.266,00	637,00	0,00			
								Realizado	2.963,00	0,00	-	-			
						07/2007 12/2011	Sul	R\$	1.232.405.697	Previsto	2.420.000	2.000.000	1.500.000	0	
										Realizado	2.017.000	0	-	-	
								Meta	837.043	Previsto	2.476,00	1.489,00	8.270,00	0,00	
										Realizado	2.011,00	0,00	-	-	
		MCidades	Norte	R\$				Previsto	0	300.000	-	0			
								Realizado	0	-	-				
				Meta				Previsto	0,00	240,00	0,00	0,00			
								Realizado	0,00	-	-				
10GE	Implantação e Melhoria de Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário em Municípios de até 50.000 Habitantes, Exclusive de Regiões Metropolitanas ou Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE)	MS	Familia beneficiada (unidade)	07/2007 12/2011	Centro-Oeste	R\$	2.113.594.913	Previsto	2.000.000	2.000.000	-	0			
								Realizado	1.000.000	0	-	-			
						Meta	1.092.608	Previsto	370,00	670,00	0,00	0,00			
								Realizado	370,00	0,00	-	-			



Serviços Urbanos de Água e Esgoto

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10GE	Implantação e Melhoria de Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário em Municípios de até 50.000 Habitantes, Exclusive de Regiões Metropolitanas ou Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE)	MS	<i>Família beneficiada (unidade)</i>	07/2007 12/2011	Nacional	R\$ 2.113.594.913	Previsto	346.570.022	228.240.000	325.073.397	520.594.913
							Realizado	335.562.098	1.630.000	-	-
						Meta 1.092.608	Previsto	77.789,00	76.725,00	130.745,00	272.598,00
							Realizado	87.200,00	85.164,00	-	-
				07/2007 12/2011	Nordeste	R\$ 2.113.594.913	Previsto	12.015.000	9.840.000	36.954.478	0
							Realizado	9.399.500	0	-	-
						Meta 1.092.608	Previsto	3.019,00	3.283,00	6.483,00	0,00
							Realizado	2.398,00	0,00	-	-
				07/2007 12/2011	Norte	R\$ 2.113.594.913	Previsto	30.746.541	45.598.934	950.000	0
							Realizado	9.651.000	0	-	-
						Meta 1.092.608	Previsto	14.680,00	15.299,00	316,00	0,00
							Realizado	4.740,00	0,00	-	-
				07/2007 12/2011	Sudeste	R\$ 2.113.594.913	Previsto	9.703.320	14.200.000	4.600.000	0
							Realizado	8.116.160	0	-	-
						Meta 1.092.608	Previsto	3.406,00	4.721,00	1.483,00	0,00
							Realizado	2.846,00	0,00	-	-

Serviços Urbanos de Água e Esgoto



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaça	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico						
									2008	2009	2010	2011			
10GE	Implantação e Melhoria de Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário em Municípios de até 50.000 Habitantes, Exclusive de Regiões Metropolitanas ou Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE)	MS	Familia beneficiada (unidade)	07/2007 12/2011	Sul	R\$	2.113.594.913	Previsto	500.000	800.000	17.327.083	0			
								Realizado	500.000	0	-	-			
						Meta	1.092.608	Previsto	165,00	266,00	21.133,00	0,00			
							Realizado	199,00	0,00	-	-				
		MCidades		Nordeste	R\$	Previsto	0	200.000	-	0					
						Realizado		0	-	-					
					Meta	Previsto	0,00	74,00	0,00	0,00					
						Realizado		0,00	-	-					
				Sudeste	R\$	Previsto	0	200.000	-	0					
						Realizado		0	-	-					
					Meta	Previsto	0,00	80,00	0,00	0,00					
						Realizado		0,00	-	-					
7F57	Serviços Urbanos de Água e Esgoto em Marechal Deodoro (Francês) - AL	MCidades	Unidade familiar de produção atendida (unidade)	01/2008 12/2011	Nordeste	R\$	20.000.000	Previsto	0	0	-	3.000.000			
								Realizado		-	-	-			
						Meta	16.000	Previsto	0,00	0,00	0,00	2.000,00			
							Realizado		-	-	-				

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
20AG	Apoio à Gestão dos Sistemas de Saneamento Básico em Municípios de até 50.000 Habitantes	MS	Município atendido (unidade)	Nacional	RS	Previsto	820.764	27.851.331	47.459.228	23.476.387
						Realizado	568.312	0	-	-
					Meta	Previsto	200,00	222,00	200,00	246,00
						Realizado	138,00	252,00	-	0,00
20AF	Apoio ao Controle de Qualidade da Água para Consumo Humano	MS	Sistema atendido (unidade)	Nacional	RS	Previsto	15.772.910	12.000.000	27.094.927	20.088.422
						Realizado	13.842.318	360.356	-	-
					Meta	Previsto	1.200,00	362,00	350,00	402,00
						Realizado	1.277,00	362,00	-	0,00
6908	Fomento à Educação em Saúde voltada para o Saneamento Ambiental	MS	Município beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	3.693.440	4.125.000	3.500.000	5.209.312
						Realizado	3.039.013	825.856	-	-
					Meta	Previsto	1.060,00	1.113,00	1.100,00	1.060,00
						Realizado	1.079,00	1.702,00	-	0,00
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	- (-)	Nacional	RS	Previsto	58.573.278	57.827.554	53.648.600	79.604.725
						Realizado	54.619.445	42.842.228	-	-
					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	MCidades	- (-)	Nacional	RS	Previsto	0	1.000.000	2.000.000
						Realizado		879.121	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
006F	Apoio a Sistemas de Esgotamento Sanitário em Municípios de Regiões Metropolitanas, de Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico, Municípios com mais de 50 mil Habitantes ou Integrantes de Consórcios Públicos com mais de 150 mil Habitantes	MCidades	- (-)	Nordeste	RS	Previsto	3.036.071	0	-
						Realizado	3.036.071	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

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

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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
9568	Financiamento a Concessionários para Projetos de Desenvolvimento Institucional	Municipalidades	Financiamento concedido (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	19.418.000	21.546.000	0	21.546.000
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	10,00	11,00	11,00	11,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
				Nordeste	R\$	Previsto	50.187.500	55.687.500	0	55.687.500
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	25,00	28,00	28,00	28,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
				Norte	R\$	Previsto	14.362.750	15.936.750	0	15.936.750
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	7,00	8,00	8,00	8,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
				Sudeste	R\$	Previsto	71.667.750	79.521.750	0	79.521.750
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	36,00	40,00	40,00	40,00
						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
9568	Financiamento a Concessionários para Projetos de Desenvolvimento Institucional	MCidades	<i>Financiamento concedido (unidade)</i>	Sul	R\$	Previsto	26.864.000	29.808.000	0	29.808.000
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	13,00	15,00	15,00	15,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
90FC	Financiamento à Projetos de Saneamento Básico	MDIC	<i>Familia beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	600.000.000	600.000.000	650.000.000	650.000.000
						Realizado	630.277.000	1.728.764.047	-	-
					Meta	Previsto	500.000,00	500.000,00	550.000,00 *	550.000,00
						Realizado	2.085.855,00	5.762.540,00	-	0,00
90FA	Financiamento à Projetos Multissetoriais Integrados Urbanos	MDIC	<i>Familia beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	250.000.000	250.000.000	0	250.000.000
						Realizado	121.790.478	204.064.703	-	-
					Meta	Previsto	500.000,00	500.000,00	500.000,00 *	500.000,00
						Realizado	258.099,00	680.218,00	-	0,00
9564	Financiamento para a Elaboração de Projetos de Saneamento Ambiental	MCidades	<i>Projeto elaborado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	87.500.000	97.500.000	0	97.500.000
						Realizado	13.002	0	-	-
					Meta	Previsto	87,00	98,00	98,00	98,00
						Realizado	0,00	1,00	-	0,00

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

Exercício 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
9565	Financiamento para Estados, Municípios e Concessionários Estaduais e Municipais para Projetos de Saneamento Ambiental Integrado	MCidades	Família beneficiada (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	28.728.000	31.920.000	0	31.920.000
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	2.394,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
				Nordeste	R\$	Previsto	74.250.000	82.500.000	0	82.500.000
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	6.187,00	6.875,00	6.875,00	6.875,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
				Norte	R\$	Previsto	21.249.000	23.610.000	0	23.610.000
						Realizado	14.249	0	-	-
					Meta	Previsto	1.771,00	1.968,00	1.968,00	1.968,00
						Realizado	16,92	0,00	-	0,00
				Sudeste	R\$	Previsto	106.029.000	117.810.000	0	117.810.000
						Realizado	1.245.306	0	-	-
					Meta	Previsto	8.836,00	9.818,00	9.818,00	9.818,00
						Realizado	1.644,32	0,00	-	0,00



Serviços Urbanos de Água e Esgoto

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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
9565	Financiamento para Estados, Municípios e Concessionários Estaduais e Municipais para Projetos de Saneamento Ambiental Integrado	MCidades	<i>Família beneficiada (unidade)</i>	Sul	R\$	Previsto	39.744.000	44.160.000	0	44.160.000
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	3.312,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
9562	Financiamento para Implantação e Ampliação de Sistemas de Abastecimento de Água	MCidades	<i>Família beneficiada (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	71.820.000	79.800.000	0	79.800.000
						Realizado	2.785.081	0	-	-
					Meta	Previsto	65.223,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00
						Realizado	3.482,89	51.278,00	-	0,00
				Nordeste	R\$	Previsto	185.625.000	206.250.000	0	206.250.000
						Realizado	9.405.620	0	-	-
					Meta	Previsto	168.575,00	171.875,00	171.875,00	171.875,00
						Realizado	12.009,39	0,00	-	0,00
				Norte	R\$	Previsto	53.122.500	59.025.000	0	59.025.000
						Realizado	10.216.117	7.062.953	-	-
					Meta	Previsto	48.243,00	49.188,00	49.188,00	49.188,00
						Realizado	14.534,34	47.366,00	-	0,00



Serviços Urbanos de Água e Esgoto

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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
9562	Financiamento para Implantação e Ampliação de Sistemas de Abastecimento de Água	MCidades	Família beneficiada (unidade)	Sudeste	R\$	Previsto	265.072.500	294.525.000	0	294.525.000
						Realizado	2.116.620	0	-	-
					Meta	Previsto	240.725,00	245.438,00	245.438,00	245.438,00
						Realizado	2.868,05	513.524,00	-	0,00
				Sul	R\$	Previsto	99.360.000	110.400.000	0	110.400.000
						Realizado	2.839.831	13.989	-	-
					Meta	Previsto	90.234,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
						Realizado	3.826,18	135.600,00	-	0,00
9563	Financiamento para Implantação e Ampliação de Sistemas de Coleta e Tratamento de Esgotos Sanitários	MCidades	Família beneficiada (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	114.912.000	127.680.000	0	127.680.000
						Realizado	2.963.543	0	-	-
					Meta	Previsto	47.880,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00
						Realizado	4.584,17	14.460,00	-	0,00
				Nordeste	R\$	Previsto	297.000.000	330.000.000	0	330.000.000
						Realizado	70.973.169	0	-	-
					Meta	Previsto	123.750,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00
						Realizado	99.387,47	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
9563	Financiamento para Implantação e Ampliação de Sistemas de Coleta e Tratamento de Esgotos Sanitários	MCidades	<i>Família beneficiada (unidade)</i>	Norte	R\$	Previsto	84.996.000	94.440.000	0	94.440.000
						Realizado	340.229	0	-	-
					Meta	Previsto	35.415,00	39.350,00	39.350,00	39.350,00
						Realizado	414,10	67.666,00	-	0,00
				Sudeste	R\$	Previsto	424.116.000	471.240.000	0	471.240.000
						Realizado	38.001.352	0	-	-
					Meta	Previsto	176.715,00	196.350,00	196.350,00	196.350,00
						Realizado	51.150,81	193.085,00	-	0,00
				Sul	R\$	Previsto	158.976.000	176.640.000	0	176.640.000
						Realizado	5.482.698	0	-	-
					Meta	Previsto	66.240,00	73.600,00	73.600,00	73.600,00
						Realizado	6.762,22	197.427,00	-	0,00



Serviços Urbanos de Água e Esgoto

Programa 0153 Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente **Órgão Responsável** 20121 Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH)

Objetivo Consolidar o Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente e assegurar sua atuação de acordo com o marco legal vigente

Público-alvo Atores do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 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
Conselhos Tutelares e Conselhos de Direitos Capacitados (%)	31/1/2007	50,00	137,00	90,00	100,00	100,00	Fiscal/Seguridade	97.643.396
Taxa de Municípios com Implantação de Conselhos Tutelares e de Direitos da Criança e do Adolescente (%)	-	0,00	91,00	-	96,00	96,00	Despesas Correntes	90.908.482
							Despesas de Capital	6.734.914
							Total	97.643.396

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2C63	Apoio a Estudos e Pesquisas sobre Infância e Adolescência	SEDH	Estudo realizado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	500.000	2.525.000	3.105.996
						Realizado	500.000	78.059	-
					Meta	Previsto	6,00	7,00	26,00
						Realizado	5,00	5,00	-
8798	Apoio a Promoção de Boas Práticas de Fortalecimento do Sistema de Garantia de Direitos	SEDH	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	4.000.000	5.397.139	5.442.432
						Realizado	2.586.246	2.164.202	-
					Meta	Previsto	70,00	51,00	15,00
						Realizado	21,00	16,00	-



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
				Norte	RS	Previsto	-	-	1.000.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	6,00	-
						Realizado	-	-	-	-
8797	Apoio aos Fóruns de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	SEDH	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.100.000	2.600.000	3.744.781	1.267.152
						Realizado	1.098.017	2.165.931	-	-
					Meta	Previsto	11,00	6,00	7,00	13,00
						Realizado	3,00	5,00	-	0,00
6247	Capacitação de Profissionais para Promoção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	SEDH	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	6.877.659	7.485.239	12.472.710	6.770.807
						Realizado	5.700.393	1.230.585	-	-
					Meta	Previsto	12.088,00	17.364,00	16.800,00	8.165,00
						Realizado	8.116,31	23.873,00	-	0,00
2272	Gestão e Administração do Programa	SEDH	- (-)	Nacional	RS	Previsto	5.650.001	9.021.291	5.620.000	7.879.383
						Realizado	5.004.465	601.948	-	-
					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
9A88	Adolescente Aprendiz - Banco do Brasil	MF	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	66.341.020	72.975.122	64.261.549	88.299.987
						Realizado	53.063.321	54.727.240	-	-
					Meta	Previsto	4.800,00	4.800,00	4.579,00	0,00
						Realizado	4.767,00	4.456,00	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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

Programa 0152 Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente em Conflito com a Lei - Pró-SINASE

Órgão Responsável

20121 Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH)

Objetivo Fortalecer a implementação do SINASE, visando a efetividade das medidas socioeducativas

Público-alvo Adolescentes em conflito com a lei

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 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 Municipalização das Medidas Socioeducativas de Meio Aberto nas Grandes Cidades (%)	31/12/2005	40,00	100,00	90,00	100,00	100,00	Fiscal/Seguridade	358.329.424
Déficit de Vagas nas Unidades Socioeducativas de Meio Fechado (unidade)	31/8/2006	3.396,00	407,00	1.395,00	810,00	810,00	Despesas Correntes	160.045.475
							Despesas de Capital	198.283.949
							Total	358.329.424
Taxa de Formação dos Operadores do Sistema de Atendimento Socioeducativo (%)	31/12/2005	12,70	51,46	45,00	50,00	50,00		
Razão entre Adolescentes Cumprindo Medida em Meio Aberto e em Meio Fechado (%)	-	-	2,46	-	-	-		

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
8794	Apoio à Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Semiliberdade e Internação	SEDH	Unidade apoiada (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	5.400.000	12.000.000	-
						Realizado	5.400.000	0	-
					Meta	Previsto	1,00	2,00	0,00
						Realizado	1,00	3,00	-
									0,00



Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente em Conflito com a Lei - Pró-SINASE

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
8794	Apoio à Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Semiliberdade e Internação	SEDH	Unidade apoiada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	0	0	16.200.000	57.931.635	
						Realizado		-	-	-	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	3,00	19,00	
						Realizado		-	-	0,00	
					Nordeste	RS	Previsto	22.300.000	16.000.000	21.947.009	0
							Realizado	22.300.000	1.191.798	-	-
						Meta	Previsto	5,00	7,00	5,00	0,00
							Realizado	5,00	10,00	-	-
				Norte	RS	Previsto	14.694.209	12.000.000	6.000.000	0	
						Realizado	5.670.000	0	-	-	
					Meta	Previsto	7,00	2,00	1,00	0,00	
						Realizado	1,00	2,00	-	-	
				Sudeste	RS	Previsto	7.710.000	2.500.000	3.300.000	0	
						Realizado	5.880.000	0	-	-	
					Meta	Previsto	9,00	2,00	11,00	0,00	
						Realizado	2,00	2,00	-	-	



Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente em Conflito com a Lei -
Pró-SINASE

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8794	Apoio à Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Semiliberdade e Internação	SEDH	Unidade apoiada (unidade)	Sul	RS	Previsto	6.000.000	9.000.000	6.000.000	0
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	1,00	2,00	1,00	0,00
						Realizado	0,00	3,00	-	-
8795	Apoio à Municipalização e à Descentralização das Medidas Socioeducativas em Meio Aberto	SEDH	Ente federado apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	3.440.000	4.850.000	546.827	4.262.239
						Realizado	2.265.372	1.442.619	-	-
					Meta	Previsto	21,00	228,00	52,00	27,00
						Realizado	32,00	222,00	-	0,00
8796	Apoio a Serviços de Defesa Técnica dos Adolescentes em Conflito com a Lei	SEDH	Serviço apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	740.000	2.100.000	1.100.000	1.151.957
						Realizado	577.915	653.267	-	-
					Meta	Previsto	8,00	21,00	11,00	12,00
						Realizado	8,00	25,00	-	0,00
				Nordeste	RS	Previsto	-	-	100.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	1,00	-
						Realizado	-	-	-	-

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8793	Formação de Operadores do Sistema de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente em Conflito com a Lei	SEDH	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	5.590.000	7.700.000	5.359.524	7.833.304
						Realizado	5.445.474	812.059	-	-
					Meta	Previsto	7.711,00	15.522,00	6.320,00	11.551,00
						Realizado	3.003,00	12.716,00	-	0,00
2272	Gestão e Administração do Programa	SEDH	- (-)	Nacional	RS	Previsto	600.000	1.340.000	376.716	691.174
						Realizado	240.764	129.941	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8524	Serviços de Proteção Social aos Adolescentes em Cumprimento de Medidas Socioeducativas	MDS	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	Centro-Oeste	RS	Previsto	0	1.923.328	1.678.512	0
						Realizado		1.628.880	-	-
					Meta	Previsto	0,00	2.320,00	2.280,00	0,00
						Realizado		2.186,67	-	-
				Nacional	RS	Previsto	13.200.000	0	2.268.024	29.823.323
						Realizado	9.244.580	-	-	-
					Meta	Previsto	16.665,00	0,00	1.440,00	0,00
						Realizado	17.560,00	-	-	-



*Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente em Conflito com a Lei -
Pró-SINASE*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
8524	Serviços de Proteção Social aos Adolescentes em Cumprimento de Medidas Socioeducativas	MDS	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	Nordeste	RS	Previsto	0	6.020.060	5.231.136
						Realizado		4.904.492	-
					Meta	Previsto	0,00	6.145,00	5.960,00
						Realizado		6.520,00	-
				Norte	RS	Previsto	0	1.767.332	1.644.720
						Realizado		1.484.123	-
					Meta	Previsto	0,00	1.745,00	1.800,00
						Realizado		1.600,00	-
				Sudeste	RS	Previsto	0	10.436.952	9.756.624
						Realizado		9.116.509	-
					Meta	Previsto	0,00	13.775,00	13.680,00
						Realizado		13.120,00	-
				Sul	RS	Previsto	0	3.752.816	3.751.632
						Realizado		3.501.608	-
					Meta	Previsto	0,00	4.651,00	5.200,00
						Realizado		5.080,00	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
0878	Apoio à Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Internação Restritiva e Provisória	SEDH	- (-)	Norte	RS	Previsto	60.000	0	-	0
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	RS	Previsto	250.371	0	-	0
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Programa 1127 Sistema Único de Segurança Pública - SUSP

**Órgão
Responsável**

30000 Ministério da Justiça (MJ)

Objetivo Ampliar a eficiência, eficácia e a efetividade do Sistema de Segurança Pública e Defesa Civil mediante a reestruturação, integração e modernização de suas organizações em todo o território nacional para a prevenção e o controle da criminalidade

Público-alvo Toda a sociedade brasileira e em especial os Operadores de Segurança Pública

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 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 Implantação do Sistema Único de Segurança Pública (%)	1/7/2007	0,00	34,55	75,00	100,00	100,00	Fiscal/Seguridade	1.869.131.653
Índice de Gestão da SENASP (%)	1/7/2007	0,00	57,97	75,00	100,00	100,00	Despesas Correntes	852.022.006
Índice de Segurança Pública (%)	1/7/2007	0,00	-	75,00	100,00	100,00	Despesas de Capital	1.017.109.647
							Total	1.869.131.653

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
7P92	Implementação do Projeto de Policiamento Especializado de Fronteira (PEFRON)	MJ	Ação implementada (unidade)		Nacional	R\$	Previsto	-	-	5.000.000	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7797	Reaparelhamento das Instituições de Segurança Pública - PNAPOL	MJ	- (-)		Nacional	R\$	Previsto	30.000.000	0	-	0
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
7H04	Reaparelhamento do Programa Ronda do Quarteirão - no Estado do Ceará	MJ	Instituição reaparelhada (% de execução física)	01/2008 12/2011	Nordeste	R\$	Previsto	0	0	-	23.000.000
							Realizado		-	-	-
						Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	25,00
							Realizado		-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2008		2009		2010	
8992	Apoio à Implantação e Modernização de Estruturas Físicas de Unidades Funcionais de Segurança Pública	MJ	Projeto apoiado (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	1.000.000	500.000	-	0
						Realizado	1.000.000	0	-	-
					Meta	Previsto	1,00	4,00	0,00	0,00
						Realizado	2,00	0,00	-	-
				Nacional	RS	Previsto	8.520.021	0	12.347.880	73.967.000
						Realizado	6.926.779	0	-	-
					Meta	Previsto	15,00	38,00	20,00	45,00
						Realizado	13,00	0,00	-	0,00

Sistema Único de Segurança Pública - SUSP

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
Programa de Apoio à Gestão Municipal	Apoio à Gestão Municipal	Ministério do Planejamento	Unidade de Gestão Municipal	Nordeste	RS	Previsto	1.440.000	9.300.000	2.250.000	0	
						Realizado	1.000.000	0	-	-	
					Meta	Previsto	7,00	7,00	3,00	0,00	
						Realizado	4,00	0,00	-	-	
					Norte	RS	Previsto	17.224.173	0	1.200.000	0
							Realizado	6.869.324	-	-	-
						Meta	Previsto	18,00	0,00	3,00	0,00
							Realizado	4,00	-	-	-
				Sudeste	RS	Previsto	3.400.000	0	1.050.000	0	
						Realizado	22.500	0	-	-	
					Meta	Previsto	5,00	1,00	4,00	0,00	
						Realizado	1,00	0,00	-	-	
				Sul	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
20BH	Apoio à Implementação de Infra-Estrutura de Segurança Pública	MJ	- (-)	Sudeste	RS	Previsto	55.327.000	0	-	0
						Realizado	54.496.350	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8987	Apoio à Modernização Organizacional e Tecnológica das Instituições de Segurança Pública	MJ	Instituicao modernizada (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	-	-	600.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	5,00	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nacional	RS	Previsto	23.000.000	0	18.963.790	26.201.000
						Realizado	23.000.000	0	-	-
					Meta	Previsto	22,00	22,00	22,00	22,00
						Realizado	24,00	0,00	-	0,00
				Nordeste	RS	Previsto	700.000	0	-	0
						Realizado	699.995	-	-	-
					Meta	Previsto	3,00	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
8987	Apoio à Modernização Organizacional e Tecnológica das Instituições de Segurança Pública	MJ	Instituição modernizada (unidade)	Sudeste	RS	Previsto	-	-	350.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	1,00	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sul	RS	Previsto	360.000	0	-	0
						Realizado	360.000	-	-	-
					Meta	Previsto	1,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-	-
8545	Apoio à Operações Policiais Qualificadas e Integradas	MJ	Operação apoiada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	12.553.757	0	1.000.000	2.298.000
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	4,00	4,00	4,00	4,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
8988	Apoio ao Reaparelhamento das Instituições de Segurança Pública	MJ	Unidade aparelhada (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	11.600.000	13.300.000	55.074.246	0
						Realizado	1.589.821	0	-	-
					Meta	Previsto	244,00	18,00	40,00	0,00
						Realizado	61,00	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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
8988	Apoio ao Reaparelhamento das Instituições de Segurança Pública	MJ	Unidade aparelhada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	112.485.170	78.330.054	33.124.544	148.500.000	
						Realizado	109.136.307	18.294.100	-	-	
					Meta	Previsto	355,00	344,00	876,00	355,00	
						Realizado	338,00	537,00	-	0,00	
					Nordeste	RS	Previsto	40.457.758	11.450.000	15.573.417	0
							Realizado	500.000	0	-	-
						Meta	Previsto	66,00	5,00	218,00	0,00
							Realizado	2,00	0,00	-	-
				Norte	RS	Previsto	30.090.290	12.694.500	48.958.852	0	
						Realizado	18.891.856	0	-	-	
					Meta	Previsto	35,00	15,00	350.144,00	0,00	
						Realizado	10,00	0,00	-	-	
				Sudeste	RS	Previsto	17.778.563	4.900.000	30.475.971	0	
						Realizado	2.426.119	0	-	-	
					Meta	Previsto	960.011,00	9,00	655,00	0,00	
						Realizado	11,00	0,00	-	-	



Sistema Único de Segurança Pública - SUSP

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8988	Apoio ao Reaparelhamento das Instituições de Segurança Pública	MJ	Unidade aparelhada (unidade)	Sul	RS	Previsto	1.200.000	1.900.000	4.300.000	6.000.000
						Realizado	1.200.000	0	-	-
					Meta	Previsto	2,00	4,00	19,00	5,00
						Realizado	2,00	0,00	-	0,00
2B00	Força Nacional de Segurança Pública	MJ	Servidor aprestado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	42.538.784	25.381.427	50.041.826	20.797.000
						Realizado	35.869.571	22.100.271	-	-
					Meta	Previsto	5.000,00	7.606,00	9.000,00	5.000,00
						Realizado	4.158,00	22.225.616,00	-	0,00
2272	Gestão e Administração do Programa	MJ	- (-)	Nacional	RS	Previsto	26.255.410	26.300.000	26.000.000	29.670.000
						Realizado	10.410.466	16.416.463	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-	-
2C56	Rede de Integração Nacional de Informações de Segurança Pública, Justiça e Fiscalização - Rede INFOSEG	MJ	Rede mantida (unidade)	Nacional	RS	Previsto	11.545.840	9.492.421	12.000.000	36.819.000
						Realizado	9.078.248	3.995.202	-	-
					Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	25,00
						Realizado	0,00	1,00	-	0,00



Sistema Único de Segurança Pública - SUSP

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2320	Sistema Integrado de Educação e Valorização Profissional	MJ	Profissional capacitado (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	-	-	1.350.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	3.000,00	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nacional	RS	Previsto	58.871.740	67.846.094	72.900.000	64.484.000
						Realizado	56.244.591	34.387.385	-	-
					Meta	Previsto	70.000,00	87.414,00	114.780,00	155.000,00
						Realizado	133.426,00	0,00	-	0,00
8124	Sistema Integrado de Prevenção da Violência e Criminalidade	MJ	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	17.141.170	25.887.598	42.730.000	28.670.000
						Realizado	16.545.310	5.996.381	-	-
					Meta	Previsto	98,00	65,00	98,00	98,00
						Realizado	36,00	0,00	-	0,00
2E16	Sistema Integrado de Registro de Identidade Civil - RIC	MJ	Sistema implantado (% de execução física)	Nacional	RS	Previsto	8.000.000	989.412	2.652.120	7.000.000
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	25,00	100,00	100,00 *	25,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00



Sistema Único de Segurança Pública - SUSP

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
8994	Sistema Nacional de Gestão do Conhecimento e de Informações Criminais	MJ	Sistema implantado (% de execução física)	Nacional	RS	Previsto	29.895.000	28.603.825	26.625.000	58.798.000
						Realizado	26.873.381	1.742.205	-	-
					Meta	Previsto	25,00	34,00	25,00	20,00
						Realizado	25,00	0,00	-	0,00

Programa 0627 Tecnologia de Uso Aeroespacial

Órgão
Responsável

52000 Ministério da Defesa (MD)

Objetivo Promover a capacitação tecnológica da Aeronáutica e da indústria aeroespacial brasileira

Público-alvo Nação Brasileira

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	806.230.038				
							Despesas Correntes	85.909.988				
							Despesas de Capital	720.320.050				
							Total	806.230.038				

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
123B	Desenvolvimento de Cargueiro Tático Militar de 10 A 20 Toneladas (Projeto KC-X)	MD	Aeronave desenvolvida (% de execução física)	06/2009 06/2016	Nacional	R\$	Previsto	-	55.000.000	150.000.000	420.801.805
							Realizado	-	40.029.753	-	-
						Meta	Previsto	-	2,00	6,00	13,00
							Realizado	-	0,00	-	-
5408	Desenvolvimento de Projetos de Sistemas Bélicos e Associados	MD	Projeto desenvolvido (unidade)	01/2000 12/2015	Nacional	R\$	Previsto	27.531.500	19.170.000	20.300.000	22.769.499
							Realizado	13.653.102	2.512.664	-	-
						Meta	Previsto	2,00	3,00	4,00	2,00
							Realizado	0,00	1,00	-	-

Tecnologia de Uso Aeroespacial

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
3122	Desenvolvimento do AM-X	MD	<i>Aeronave desenvolvida (% de execução física)</i>	01/2000 12/2014	Nacional	R\$ 8.332.442.638	Previsto	18.428.245	0	-	14.067.056
							Realizado	23.636.952	-	-	-
						Meta 100	Previsto	12,00	0,00	0,00	10,00
							Realizado	3,64	-	-	-
125G	Desenvolvimento do Turboélice TH 1000	MD	<i>Turboélice desenvolvido (% de execução física)</i>	07/2009 12/2014	Nacional	R\$ 117.108.000	Previsto	-	10.000.000	21.000.000	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta	Previsto	-	9,00	26,00	-
							Realizado	-	0,00	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2884	Capacitação de Recursos Humanos em Ciência e Tecnologia	MD	Profissional capacitado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	40.000	100.000	100.000	44.353
						Realizado	14.155	32.415	-	-
					Meta	Previsto	50,00	80,00	182,00	50,00
						Realizado	0,00	20,00	-	0,00



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4348	Pesquisa e Desenvolvimento da Metereorologia Aeroespacial	MD	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	330.000	330.000	330.000	365.908
						Realizado	237.935	139.836	-	-
					Meta	Previsto	4,00	3,00	4,00	4,00
						Realizado	1,82	0,00	-	0,00
4404	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico Aeroespacial no Centro Técnico Aeroespacial	MD	<i>Evento registrado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	6.580.000	4.000.000	4.000.000	7.761.700
						Realizado	5.833.354	1.741.653	-	-
					Meta	Previsto	4,00	4,00	5,00	4,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
2899	Suporte ao Desenvolvimento Industrial	MD	<i>Serviço prestado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	796.643	750.000	750.000	883.329
						Realizado	724.458	510.751	-	-
					Meta	Previsto	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
						Realizado	1.750,00	1.834,00	-	0,00

Programa 0629 Tecnologia de Uso Naval

Órgão
Responsável

52000 Ministério da Defesa (MD)

Objetivo Desenvolver e implementar tecnologia e infra-estrutura científica no âmbito da Marinha do Brasil que possibilitem o desenvolvimento do Poder Naval

Público-alvo Marinha do Brasil e utilizadores nacionais de produtos de tecnologia nuclear e engenharia naval

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	615.047.928
										Despesas Correntes	65.679.296
										Despesas de Capital	549.368.632
										Total	615.047.928

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
1421	Construção do Protótipo de Reator Nuclear	MD	Protótipo construído (% de execução física)		Nacional	R\$ 982.960.000	Previsto	77.942.640	156.616.000	99.535.412	112.500.000
							Realizado	62.568.138	116.349.802	-	-
						Meta 100	Previsto	4,00	4,00	24,00	9,00
							Realizado	2,56	4,00	-	-
11TC	Pesquisa para o Desenvolvimento do Ciclo do Combustível Nuclear	MD	Ciclo do combustível desenvolvido (% de execução física)		Nacional	R\$ 265.670.000	Previsto	40.057.360	13.546.000	5.718.357	43.000.000
							Realizado	37.009.684	13.217.569	-	-
						Meta 100	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00
							Realizado	0,92	1,00	-	-

Tecnologia de Uso Naval

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				Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
2A55	Desenvolvimento e Avaliação de Meios e Sistemas Navais	MD	<i>Pesquisa desenvolvida (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto		1.221.775	2.608.000	4.030.000	1.350.000
						Realizado		1.221.760	1.965.555	-	-
						Meta	Previsto	1,00	1,00	2,00	1,00
							Realizado	1,00	0,90	-	0,00
2A54	Desenvolvimento, Simulação e Avaliação de Táticas Aplicadas na Guerra Naval	MD	<i>Pesquisa desenvolvida (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto		1.666.384	2.759.000	317.000	3.180.000
						Realizado		1.166.382	1.400.000	-	-
						Meta	Previsto	2,00	2,00	1,00	2,00
							Realizado	1,60	1,10	-	0,00
2D66	Manutenção do Centro Tecnológico da Marinha	MD	<i>Centro mantido (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto		12.000.000	12.500.000	12.500.000	12.000.000
						Realizado		11.783.592	12.345.957	-	-
						Meta	Previsto	1,00	100,00	1,00	1,00
							Realizado	0,83	1,00	-	0,00



Programa 0642 Tecnologia de Uso Terrestre

Órgão
Responsável

52000 Ministério da Defesa (MD)

Objetivo *Pesquisar, desenvolver, avaliar, produzir, implantar e manter sistemas e materiais de emprego militar e civil, assim como capacitar recursos humanos na área científico-tecnológica de interesse do Exército*

Público-alvo *Exército Brasileiro e utilizadores nacionais de tecnologia militar*

Indicador (unidade de medida)	Índice de 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	442.133.655
							Despesas Correntes	334.727.680
							Despesas de Capital	107.405.975
							Total	442.133.655

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	
3139	Desenvolvimento do Sistema de Comando e Controle do Exército	MD	Sistema desenvolvido (% de execução física)	01/2000 12/2015	Nacional	R\$	382.815.204	Previsto	7.204.000	16.177.000	14.258.500	38.100.000
								Realizado	5.791.142	3.884.294	-	-
						Meta	100	Previsto	2,00	3,00	1,00	9,00
								Realizado	1,06	2,50	-	-
3141	Desenvolvimento dos Sistemas Corporativos do Exército	MD	Sistema desenvolvido (unidade)	01/2000 12/2015	Nacional	R\$	128.075.916	Previsto	1.075.000	2.156.800	4.700.000	11.190.000
								Realizado	1.074.997	742.192	-	-
						Meta	100	Previsto	1,00	2,00	1,00	20,00
								Realizado	0,18	0,21	-	-
Tecnologia de Uso Terrestre												

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				Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
2769	Avaliação de Material de Emprego Militar e Dual	MD	<i>Material avaliado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto		350.000	216.000	500.000	400.000
						Realizado		356.274	151.412	-	-
						Meta	Previsto	62,00	14,00	7,00	62,00
							Realizado	62,00	14,00	-	0,00
2883	Cartografia Terrestre, Mapeamento e Demarcação de Áreas	MD	<i>Trabalho cartográfico realizado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto		852.000	270.000	700.000	950.000
						Realizado		851.495	223.346	-	-
						Meta	Previsto	655,00	142,00	1,00	660,00
							Realizado	648,00	142,00	-	0,00
2A82	Graduação e Pós-Graduação em Engenharia	MD	<i>Aluno capacitado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto		3.733.884	2.833.900	2.963.000	4.500.000
						Realizado		3.803.571	1.395.645	-	-
						Meta	Previsto	800,00	349,00	1,00	800,00
							Realizado	753,00	681,00	-	0,00



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4220	Manutenção e Suprimento de Material de Comunicações Estratégicas e de Guerra Eletrônica	MD	<i>Organizacao militar mantida (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	4.870.000	3.562.000	4.550.000	5.500.000
						Realizado	4.998.608	2.341.207	-	-
					Meta	Previsto	687,00	687,00	1,00	687,00
						Realizado	177,00	159,00	-	0,00
2897	Manutenção e Suprimento dos Sistemas de Telemática Militar	MD	<i>Sistema mantido (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	11.157.785	20.327.000	20.900.000	13.600.000
						Realizado	11.157.449	13.884.428	-	-
					Meta	Previsto	13,00	8,00	1,00	13,00
						Realizado	10,74	7,76	-	0,00
4403	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico da Força Terrestre	MD	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	26.917.071	23.583.000	21.768.500	47.300.000
						Realizado	24.339.509	11.113.838	-	-
					Meta	Previsto	14,00	6,00	2,00	32,00
						Realizado	14,00	6,00	-	0,00
				Sudeste	RS	Previsto	0	545.000	-	0
						Realizado		11.480	-	-
					Meta	Previsto	0,00	102,00	0,00	0,00
						Realizado		1,00	-	-



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4528	Produção de Material de Emprego Militar	MD	<i>Material produzido (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	1.000.000	52.583.215	63.350.000	1.210.000
						Realizado	699.967	38.295.167	-	-
					Meta	Previsto	44,00	976.315,00	1.337.807,00	45,00
						Realizado	15,00	1.325.641,00	-	0,00
4430	Revitalização de Materiais de Emprego Militar	MD	<i>Material revitalizado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	2.220.000	570.000	960.000	2.530.000
						Realizado	1.422.811	159.273	-	-
					Meta	Previsto	375,00	54,00	1,00	380,00
						Realizado	8,00	55,00	-	0,00

Programa 1335 Transferência de Renda com Condicionalidades- Bolsa Família **Órgão Responsável** 55000 Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)

Objetivo Contribuir para a redução da fome, da pobreza, da desigualdade e de outras formas de privação vividas pelas famílias mais excluídas, considerando três dimensões: o alívio imediato da pobreza, por meio da transferência de renda diretamente às famílias pobres e extremamente pobres; a contribuição para a redução da pobreza da geração seguinte, por meio do reforço do direito de acesso aos serviços de saúde e de educação, com o cumprimento das condicionalidades nestas áreas; e a articulação de ações complementares, de forma a desenvolver as capacidades das famílias beneficiárias

Público-alvo Famílias em situação de pobreza com renda per capita mensal de R\$ 60,00 a 120,00 e extrema pobreza com renda per capita mensal de até R\$ R\$ 60,00

Indicador (unidade de medida)	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 focalização do PBF (%)	5/5/2007	74,00	-	78,50	80,00	80,00	Fiscal/Seguridade	48.171.148.451
Taxa de Atendimento às Famílias Pobres (porcentagem)	1/7/2007	100,00	95,20	100,00	100,00	100,00	Despesas Correntes	48.162.211.351
							Despesas de Capital	8.937.100
Taxa de Acompanhamento das Condicionalidades de Educação (%)	1/12/2006	70,23	88,40	90,00	95,00	95,00	Total	48.171.148.451
Taxa de Acompanhamento das Condicionalidades de Saúde (%)	1/3/2006	33,40	64,50	75,00	80,00	80,00		

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	MDS	- (-)	Nacional					
					R\$ Previsto	2.725.000	2.425.000	2.725.000	3.109.678
					Realizado	2.420.029	999.120	-	-
					Meta Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8446	Serviço de Apoio à Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família	MDS	<i>Ente federativo apoiado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	288.170.001	261.670.001	308.300.000	346.106.251
						Realizado	282.785.937	231.920.484	-	-
					Meta	Previsto	5.008,00	5.056,00	5.564,00	5.564,00
						Realizado	5.444,00	5.423,00	-	0,00
6524	Serviços de Concessão, Manutenção, Pagamento e Cessação dos Benefícios de Transferência Direta de Renda	MDS	<i>Benefício pago (milhar)</i>	Nacional	RS	Previsto	237.100.001	269.804.165	240.000.000	263.998.241
						Realizado	235.792.670	218.703.591	-	-
					Meta	Previsto	9.990,00	12.700,00	12.700,00	11.100,00
						Realizado	10.558,00	10.704,00	-	0,00
6414	Sistema Nacional para Identificação e Seleção de Público-Alvo para os Programas Sociais do Governo Federal - Cadastro Único	MDS	<i>Cadastro válido (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	19.800.000	11.187.100	20.000.000	22.823.323
						Realizado	19.455.722	3.921.618	-	-
					Meta	Previsto	9.990.000,00	9.324.000,00	18.300.000,00	12.666.944,00
						Realizado	16.495.299,00	19.802.616,00	-	0,00
8442	Transferência de Renda Diretamente às Famílias em Condição de Pobreza e Extrema Pobreza (Lei nº 10.836, de 2004)	MDS	<i>Família atendida (unidade)</i>	Centro-Oeste	RS	Previsto	498.930.000	601.540.000	798.425.751	565.006.272
						Realizado	491.312.384	601.540.000	-	-
					Meta	Previsto	597.259,00	597.259,00	771.000,00	597.259,00
						Realizado	545.818,00	676.500,00	-	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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
8442	Transferência de Renda Diretamente às Famílias em Condição de Pobreza e Extrema Pobreza (Lei nº 10.836, de 2004)	MDS	Família atendida (unidade)	Nordeste	RS	Previsto	5.601.032.345	6.208.330.000	6.130.876.735	5.067.346.405	
						Realizado	5.589.656.223	6.208.330.000	-	-	
					Meta	Previsto	5.499.039,00	5.960.000,00	5.960.000,00	5.499.039,00	
						Realizado	5.445.428,00	6.207.633,00	-	0,00	
					Norte	RS	Previsto	1.171.210.000	1.135.320.000	1.298.404.594	1.025.160.879
							Realizado	1.163.827.617	1.135.320.000	-	-
						Meta	Previsto	1.082.751,00	1.082.751,00	1.254.000,00	1.083.681,00
							Realizado	1.075.885,00	1.285.567,00	-	0,00
				Sudeste	RS	Previsto	2.479.340.000	2.935.140.000	3.604.629.414	2.833.975.777	
						Realizado	2.479.339.899	2.935.140.000	-	-	
					Meta	Previsto	2.995.750,00	2.995.750,00	3.481.000,00	2.995.750,00	
						Realizado	2.637.339,00	3.105.229,00	-	0,00	
				Sul	RS	Previsto	797.950.000	963.950.000	1.277.663.506	876.973.012	
						Realizado	797.949.998	963.950.000	-	-	
					Meta	Previsto	927.034,00	927.034,00	1.234.000,00	927.034,00	
						Realizado	853.526,00	1.095.986,00	-	0,00	



Transferência de Renda com Condicionais - Bolsa Família

Programa 0290 Transporte de Petróleo, Derivados, Gás Natural e Biocombustíveis **Órgão Responsável** 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

Objetivo Prover infra-estrutura de armazenamento e transporte de petróleo, derivados e biocombustíveis adequada ao aumento da demanda e às exigências ambientais

Público-alvo Consumidores de petróleo e derivados

Indicador (unidade de medida)	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 Frota de Navios Próprios da Petrobras no Transporte de Petróleo e Derivados (percentagem)	31/12/2002	48,00	34,00	-	-	-	Invest. das Estatais	12.010.381.560
Taxa de participação do transporte marítimo no transporte de petróleo e derivados (%)	-	-	-	-	-	-	Total	12.010.381.560
Capacidade da Rede de Dutos para o Transporte de Óleo e Derivados (milhão de m³. km)	31/12/2002	47.545,00	-	-	-	-		
Extensão da malha de oleodutos de transporte da Petrobras (km)	31/12/1996	7.011,00	7.453,00	-	-	-		
Taxa de Participação do Transporte Dutoviário no Transporte de Petróleo e Derivados (percentagem)	31/12/2004	18,00	-	-	-	-		
Capacidade Máxima de Movimentação dos Dutos Longos da Petrobras (milhão de m³ por dia)	31/12/2006	10,05	11,50	-	-	-		

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



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
111R	Ampliação da Capacidade de Escoamento de GLP, de 0,5 MM t/ano para 1,6 MM t/ano, através dos Terminais da Ilha Redonda e da Ilha Comprida (RJ)	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	12/2007 01/2011	Sudeste	R\$ 480.000.000	Previsto	127.765.289	543.722.349	254.448.000	0
							Realizado	46.233.571	433.556.834	-	-
						Meta 100	Previsto	14,00	36,00	41,00	0,00
							Realizado	9,62	35,99	-	-
10TF	Ampliação da Capacidade de Processamento de Gás Natural no Terminal de Cabiúnas (RJ), de 13,5 MM m3/dia para 22,8 MM m3/dia	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2008 12/2010	Sudeste	R\$ 938.201.968	Previsto	679.949.033	405.609.995	121.693.000	0
							Realizado	511.910.255	341.328.276	-	-
						Meta 100	Previsto	73,00	41,00	7,00	0,00
							Realizado	54,56	37,88	-	-
1C24	Ampliação da Capacidade do Sistema de Escoamento de Petróleo e Derivados da Refinaria Alberto Pasqualini - REFAP para 30.000 m3/dia, em Canoas (RS)	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	06/2005 12/2010	Sul	R\$ 327.000.000	Previsto	95.457.917	17.691.135	888.000	0
							Realizado	90.055.695	16.664.323	-	-
						Meta 100	Previsto	34,00	1,00	1,00	0,00
							Realizado	27,55	2,30	-	-
1C22	Ampliação da Capacidade do Sistema de Escoamento de Petróleo e Derivados da Refinaria de Paulínia - REPLAN para 63.000 m3/dia, em Paulínia (SP)	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	06/2005 12/2010	Sudeste	R\$ 274.987.915	Previsto	64.979.371	123.060.139	155.886.000	0
							Realizado	28.245.187	106.632.044	-	-
						Meta 100	Previsto	21,00	60,00	73,00	0,00
							Realizado	10,27	16,73	-	-



Transporte de Petróleo, Derivados, Gás Natural e Biocombustíveis

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1063	Aquisição de Navios em Estaleiros Nacionais	MME	<i>Navio recebido (unidade)</i>	01/2004 12/2012	Nacional	R\$ 6.924.164.507	Previsto	188.019.520	375.845.389	755.889.000	1.069.466.525
							Realizado	49.444.924	365.425.182	-	-
						Meta 44	Previsto	1,00	1,00	4,00	6,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-
125Q	Construção de Barcaças e Empurradores para Movimentação de Etanol na Hidrovia Tietê - Paraná	MME	<i>Comboio construído (% de execução física)</i>	08/2009 12/2014	Nacional	R\$ 272.000.000	Previsto	-	100.000	1.000.000	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta	Previsto	-	1,00	1,00	-
							Realizado	-	0,00	-	-
1192	Construção de Pier em São Sebastião, para Navios de até 150 mil tpb, e de Duto Associado, com aproximadamente 130 km, até Guararema (OSVAT 2 - Petróleo) - (SP)	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2007 12/2011	Sudeste	R\$ 1.248.742.463	Previsto	21.064.591	16.583.138	179.129.000	12.365.056
							Realizado	5.869.957	15.378.956	-	-
						Meta 100	Previsto	6,00	2,00	60,00	24,00
							Realizado	0,47	2,00	-	-
7106	Implantação de alcoolduto - Araçatuba - Paulínia - no Estado de São Paulo	MME	<i>Projeto implantado (% de execução física)</i>	01/2008 12/2011	Sudeste	R\$ 300.000.000	Previsto	0	0	-	7.000.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 100	Previsto	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
11UN	Implantação de Melhorias no Terminal de São Sebastião e nos Oleodutos OSVAT e OSBAT (SP)	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2005 12/2010	Sudeste	R\$ 287.331.851	Previsto	48.392.771	11.870.980	28.189.000	0
							Realizado	44.181.262	9.006.929	-	-
							Meta	100			
							Previsto	18,00	4,00	81,00	0,00
							Realizado	15,39	4,00	-	-
11SW	Implantação de Sistema de Escoamento de Alcool (Ribeirão Preto-SP / REPLAN / Ilha Dágua-RJ)	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2005 12/2013	Sudeste	R\$ 2.550.000.000	Previsto	54.499.837	71.622.148	137.385.000	251.630.579
							Realizado	14.057.896	62.526.052	-	-
							Meta	100			
							Previsto	2,00	33,00	16,00	7,00
							Realizado	0,55	2,00	-	-
11SM	Implantação de Terminal de Derivados com Capacidade de 150 mil m3, em Pecém (CE)	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2005 12/2009	Nordeste	R\$ 282.518.881	Previsto	4.489.545	1.915.133	-	0
							Realizado	1.682.796	824.255	-	-
							Meta	100			
							Previsto	1,00	1,00	0,00	0,00
							Realizado	0,60	0,29	-	-
103J	Implantação de Terminal de Derivados de Petróleo e Biocombustíveis, em Lages (SC)	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2008 12/2011	Sul	R\$ 51.790.000	Previsto	100.000	150.000	820.000	4.526.850
							Realizado	0	0	-	-
							Meta	100			
							Previsto	1,00	1,00	1,00	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
111S	Implantação de Terminal, em Barra do Riacho (ES), para Ampliação da Capacidade de Escoamento de GLP e C5+, de 1,3 MM m3/dia para 18,0 MM m3/dia	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	12/2007 01/2011	Sudeste	R\$ 467.970.727	Previsto	217.191.006	541.955.300	184.295.000	0
							Realizado	121.281.199	516.149.748	-	-
						Meta 100	Previsto	6,00	37,00	30,00	0,00
							Realizado	25,92	34,54	-	-
7K37	Implantação do Poliduto Refinaria do Paraná (REPAR) - Bataguassu (MS) - Campo Grande (MS) - Cuiabá (MT)	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 400.000.000	Previsto	0	0	-	100.000.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 100	Previsto	0,00	0,00	0,00	25,00
							Realizado	-	-	-	-
1C59	Reformulação da Malha Dutoviária da Grande São Paulo (SP)	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2005 12/2012	Sudeste	R\$ 2.100.000.000	Previsto	50.539.335	109.756.407	636.638.000	574.668.130
							Realizado	39.910.774	78.009.058	-	-
						Meta 100	Previsto	3,00	3,00	14,00	30,00
							Realizado	2,18	3,00	-	-

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
4107	Manutenção da Infra-Estrutura de Transporte Dutoviário de Petróleo e Derivados	MME	- (-)	Nacional	RS	Previsto	537.322.989	595.101.249	1.056.042.000	160.982.250
						Realizado	355.230.043	556.305.964	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4451	Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Transporte Dutoviário	MME	- (-)	Nacional	RS	Previsto	404.661.356	382.894.721	171.854.000	110.000.000
						Realizado	370.535.392	344.091.756	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2B38	Manutenção e Adequação de Embarcações	MME	- (-)	Nacional	RS	Previsto	117.084.524	90.000.003	70.191.000	66.000.000
						Realizado	114.054.796	83.963.656	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Programa 1166 Turismo Social no Brasil: Uma Viagem de Inclusão

Órgão
Responsável

54000 Ministério do Turismo (MTur)

Objetivo Aumentar os fluxos turísticos e promover a inclusão social mediante a estruturação e diversificação da oferta e da demanda

Público-alvo Turistas domésticos e trade turístico

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
Fluxo de Turistas Domésticos (milhão)	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	10.363.788.414
Gasto Médio do Turista Estrangeiro no País (US\$)	12/1/2001	81,21	-	75,68	77,95	77,95	Despesas Correntes	2.810.519.415
							Despesas de Capital	7.553.268.999
							Total	10.363.788.414
Taxa de Participação dos Principais Destinos Turísticos no Total da Demanda Turística (percentagem)	-	-	-	-	-	-		
Novos Empregos e Ocupações Gerados no Setor Turismo (milhar)	-	-	15.129,00	-	-	-		

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
5112	Adequação da Infra-Estrutura do Patrimônio Histórico e Cultural para Utilização Turística	MTur	Projeto realizado (unidade)	01/2004 12/2011	Nacional	R\$ 42.986.262	Previsto	4.360.000	2.680.000	10.000.000	5.476.025
							Realizado	3.861.000	0	-	-
						Meta 240	Previsto	10,00	8,00	10,00	10,00
							Realizado	4,00	2,00	-	-



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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
10V0	Apoio a Projetos de Infra-Estrutura Turística	MTur	<i>Projeto realizado (unidade)</i>	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	R\$	436.310.565	Previsto	81.774.836	97.552.000	187.968.402	5.750.000
								Realizado	56.852.500	0	-	-
						Meta	22	Previsto	190,00	467,00	541,00	5,00
								Realizado	150,00	195,00	-	-
				01/2008 12/2011	Nacional	R\$	436.310.565	Previsto	645.049.964	535.461.281	275.669.258	121.228.616
								Realizado	643.676.333	196.974	-	-
						Meta	22	Previsto	671,00	524,00	3.676,00	193,00
								Realizado	1.285,00	496,00	-	-
				01/2008 12/2011	Nordeste	R\$	436.310.565	Previsto	778.302.608	672.448.393	1.170.514.823	5.000.000
								Realizado	482.403.309	0	-	-
						Meta	22	Previsto	1.245,00	942,00	5.002.750,00	25,00
								Realizado	697,00	877,00	-	-
				01/2008 12/2011	Norte	R\$	436.310.565	Previsto	92.653.537	148.089.349	242.403.838	0
								Realizado	52.070.000	0	-	-
						Meta	22	Previsto	439,00	356,00	2.100.691,00	0,00
								Realizado	125,00	153,00	-	-



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10V0	Apoio a Projetos de Infra-Estrutura Turística	MTur	<i>Projeto realizado (unidade)</i>	01/2008 12/2011	Sudeste	R\$ 436.310.565	Previsto	259.826.490	264.107.000	355.704.576	14.000.000
							Realizado	189.641.566	0	-	-
						Meta 22	Previsto	950,00	1.452,00	3.201.351,00	3,00
							Realizado	660,00	800,00	-	-
				01/2008 12/2011	Sul	R\$ 436.310.565	Previsto	187.336.563	124.298.000	262.794.041	0
							Realizado	87.861.780	0	-	-
7H37	Construção de Autódromo em Rondonópolis - MT	MTur	<i>Projeto realizado (unidade)</i>	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 30.000.000	Previsto	0	0	-	7.000.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 1	Previsto	0,00	0,00	0,00	1,00
							Realizado	-	-	-	-
					Sul	R\$ 150.000.000	Previsto	0	0	-	30.000.000
							Realizado	-	-	-	-
7K17	CONSTRUÇÃO DE PONTE - DIVISA ITAJAÍ/NAVEGANTES - RIO ITAJAÍ-AÇÚ - NO ESTADO DE SANTA CATARINA	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2008 12/2011		Meta 100	Previsto	0,00	0,00	0,00	25,00
							Realizado	-	-	-	-
							Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
							Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7M47	Construção de Terminal de Passageiros em Porto Belo no Estado de Santa Catarina	MTur	<i>Terminal implantado (unidade)</i>	06/2008 12/2011	Sul	R\$ 38.000.000	Previsto	0	0	-	7.000.000
							Realizado		-	-	-
						Meta 100	Previsto	0,00	0,00	0,00	25,00
							Realizado		-	-	-
7H12	Construção do Centro de Convenções em Umuarama - PR	MTur	<i>Centro construído (% de execução física)</i>	01/2008 12/2011	Sul	R\$ 25.500.000	Previsto	10.251.840	0	-	3.500.000
							Realizado	4.000.000	-	-	-
						Meta 4	Previsto	1,00	0,00	0,00	1,00
							Realizado	1,00	-	-	-
7M01	Construção do Centro de Convenções em Vitória da Conquista - BA	MTur	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	02/2008 03/2011	Nordeste	R\$ 20.000.000	Previsto	0	0	-	12.000.000
							Realizado		-	-	-
						Meta 100	Previsto	0,00	0,00	0,00	25,00
							Realizado		-	-	-
7H70	Construção do Museu do Tumucumaque - no Estado do Amapá	MTur	<i>Unidade construída (% de execução física)</i>	01/2008 12/2010	Norte	R\$ 30.000.000	Previsto	0	0	-	7.000.000
							Realizado		-	-	-
						Meta 100	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado		-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
5701	Implantação de Centros de Informações Turísticas	MTur	<i>Centro implantado (unidade)</i>	01/2004 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 31.393.273	Previsto	0	100.000	150.000	0
							Realizado		0	-	-
						Meta 340	Previsto	0,00	1,00	1,00	0,00
							Realizado		1,00	-	-
				01/2004 12/2011	Nacional	R\$ 31.393.273	Previsto	4.500.000	3.100.000	3.000.000	5.704.193
							Realizado	4.368.000	0	-	-
						Meta 340	Previsto	60,00	63,00	60,00	60,00
							Realizado	33,00	7,00	-	-
				01/2004 12/2011	Nordeste	R\$ 31.393.273	Previsto	-	-	250.000	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 340	Previsto	-	-	4,00	-
							Realizado	-	-	-	-
				01/2004 12/2011	Norte	R\$ 31.393.273	Previsto	0	200.000	300.000	0
							Realizado		0	-	-
						Meta 340	Previsto	0,00	1,00	1,00	0,00
							Realizado		1,00	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
5701	Implantação de Centros de Informações Turísticas	MTur	<i>Centro implantado (unidade)</i>	01/2004 12/2011	Sudeste	R\$ 31.393.273		Previsto Realizado	0	4.550.000	1.650.000	0
										0	-	-
									0,00	54,00	11,00	0,00
				01/2004 12/2011	Sul	R\$ 31.393.273		Previsto Realizado	0	150.000	200.000	0
										0	-	-
									0,00	1,00	1,00	0,00
7H62	Implantação de Terminal de Passageiros no Porto de Paranaguá - PR	MTur	<i>Terminal implantado (unidade)</i>	01/2008 12/2010	Sul	R\$ 30.000.000		Previsto Realizado	0	0	-	7.000.000
										-	-	-
									0,00	0,00	0,00	0,00
								Previsto Realizado				
										-	-	-
7I37	INFRA-ESTRUTURA DA ORLA DA BARRA DE CUNHAÚ EM CANGUARETAMA - RN	MTur	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2008 12/2009	Nordeste	R\$ 20.000.000		Previsto Realizado	0	0	-	2.500.000
										-	-	-
									0,00	0,00	0,00	0,00
								Previsto Realizado				
										-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaça	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
7H56	Infra-estrutura da Orla em Timon - MA	MTur	Obra concluída (% de execução física)	01/2008 12/2011	Nordeste	R\$	22.000.000	Previsto	0	0	-	7.000.000
								Realizado		-	-	-
						Meta	100	Previsto	0,00	0,00	0,00	10,00
								Realizado		-	-	-
10W8	Participação da União na Elaboração, Execução e Acompanhamento do PRODETUR NE II	MTur	Projeto realizado (unidade)	01/2008 12/2011	Nacional	R\$	223.302.738	Previsto	38.554.034	15.817.371	18.000.000	59.555.610
								Realizado	38.528.980	3.746.955	-	-
						Meta	220	Previsto	55,00	48,00	55,00	55,00
								Realizado	27,00	17,00	-	-
10WU	Participação da União na Elaboração, Execução e Acompanhamento do PRODETUR Sul	MTur	Projeto realizado (unidade)	01/2008 12/2011	Nacional	R\$	59.885.764	Previsto	11.200.001	0	-	15.971.740
								Realizado	11.200.000	-	-	-
						Meta	100	Previsto	23,00	0,00	0,00	23,00
								Realizado	5,00	-	-	-
11Y3	Participação da União na Elaboração, Execução e Acompanhamento do Proecotur - Fase II	MTur	Projeto realizado (unidade)	01/2008 12/2011	Nacional	R\$	11.549.397	Previsto	2.700.000	0	-	3.080.264
								Realizado	2.700.000	-	-	-
						Meta	100	Previsto	23,00	0,00	0,00	23,00
								Realizado	2,00	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
10X0	Participação da União na Implantação do Prodetur Nacional	MTur	<i>Projeto realizado (unidade)</i>	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	R\$	21.559.653	Previsto	0	20.000.000	-	0
								Realizado		0	-	-
						Meta	3.200.000	Previsto	0,00	20,00	0,00	0,00
								Realizado		3,00	-	-
				01/2008 12/2011	Nacional	R\$	21.559.653	Previsto	135.352.371	239.825.181	235.947.001	40.750.034
								Realizado	135.333.892	35.963.204	-	-
						Meta	3.200.000	Previsto	120,00	27,00	111,00	10,00
								Realizado	46,00	103,00	-	-
				01/2008 12/2011	Norte	R\$	21.559.653	Previsto	-	-	7.000.000	-
								Realizado	-	-	-	-
						Meta	3.200.000	Previsto	-	-	4,00	-
								Realizado	-	-	-	-
				01/2008 12/2011	Sul	R\$	21.559.653	Previsto	-	-	3.500.000	-
								Realizado	-	-	-	-
						Meta	3.200.000	Previsto	-	-	1,00	-
								Realizado	-	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
7100	Recuperação de Trecho Rodoviário - na AL 105 - em Coruipe - AL	MI	Trecho pavimentado (km)	06/2008 12/2010	Nordeste	R\$	44.000.000	Previsto	0	0	-	7.000.000
								Realizado		-	-	-
						Meta	44	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
								Realizado		-	-	-
7H66	Revitalização da Feira Central em Campina Grande - PB	MTur	Obra realizada (% de execução física)	01/2008 11/2009	Nordeste	R\$	60.000.000	Previsto	18.907.349	0	-	7.000.000
								Realizado	18.907.349	-	-	-
						Meta	100	Previsto	100,00	0,00	0,00	0,00
								Realizado	1,00	-	-	-
7H77	Revitalização da Orla do Rio Guaíba - no Estado do Rio Grande do Sul	MTur	Sistema ampliado (% de execução física)	01/2008 12/2011	Sul	R\$	350.000.000	Previsto	0	0	-	36.500.000
								Realizado		-	-	-
						Meta	100	Previsto	0,00	0,00	0,00	25,00
								Realizado		-	-	-
5130	Salão Brasileiro do Turismo - Roteiros do Brasil	MTur	Evento realizado (unidade)	01/2005 12/2011	Nacional	R\$	0	Previsto	8.092.000	5.492.675	4.000.000	11.539.581
								Realizado	8.092.001	4.764.215	-	-
						Meta	45	Previsto	11,00	10,00	1,00	10,00
								Realizado	1,00	0,00	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2003	Ações de Informática	MTur	- (-)	Nacional	RS	Previsto	0	1.299.392	-	0
						Realizado		1.203.042	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4622	Apoio à Estruturação de Roteiros Turísticos	MTur	Destino turístico estruturado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	2.565.000	1.906.561	4.000.000	8.778.753
						Realizado	2.106.299	1.490.145	-	-
					Meta	Previsto	15,00	15,00	15,00	15,00
						Realizado	65,00	0,00	-	0,00
4624	Apoio à Estruturação dos Segmentos Turísticos	MTur	Segmento turístico incentivado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	2.327.300	1.911.345	2.000.000	2.655.074
						Realizado	1.881.913	1.906.165	-	-
					Meta	Previsto	3,00	3,00	3,00	3,00
						Realizado	0,00	9,00	-	0,00
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MTur	Criança atendida (unidade)	Nacional	RS	Previsto	34.884	54.476	45.828	39.797
						Realizado	31.941	48.735	-	-
					Meta	Previsto	31,00	33,00	40,00	31,00
						Realizado	31,00	54,00	-	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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MTur	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	502.505	634.371	627.049	460.334
						Realizado	445.953	607.320	-	-
					Meta	Previsto	258,00	278,00	323,00	208,00
						Realizado	253,00	363,00	-	0,00
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MTur	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	229.547	304.597	192.572	261.876
						Realizado	192.571	177.333	-	-
					Meta	Previsto	145,00	144,00	134,00	145,00
						Realizado	151,00	153,00	-	0,00
4044	Cadastramento das Empresas, dos Empreendimentos e dos Profissionais de Turismo	MTur	<i>Registro efetivado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	900.000	739.144	800.000	1.026.755
						Realizado	182.480	199.133	-	-
					Meta	Previsto	36.604,00	36.604,00	36.604,00	36.604,00
						Realizado	11.053,00	10.497,00	-	0,00
4038	Campanha para Promoção do Turismo no Mercado Nacional	MTur	<i>Campanha realizada (unidade)</i>	Centro-Oeste	RS	Previsto	250.000	0	3.000.000	0
						Realizado	250.000	-	-	-
					Meta	Previsto	1,00	0,00	6,00	0,00
						Realizado	4,00	-	-	-



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
4038	Campanha para Promoção do Turismo no Mercado Nacional	MTur	Campanha realizada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	53.386.960	77.342.703	143.000.000	56.298.436	
						Realizado	53.240.550	62.513.733	-	-	
					Meta	Previsto	47,00	48,00	44,00	2,00	
						Realizado	17,00	47,00	-	0,00	
					Nordeste	RS	Previsto	0	1.008.000	4.900.000	0
							Realizado		0	-	-
						Meta	Previsto	0,00	4,00	8,00	0,00
							Realizado		0,00	-	-
				Norte	RS	Previsto	3.000.000	1.200.000	-	0	
						Realizado	995.000	0	-	-	
					Meta	Previsto	108,00	6,00	0,00	0,00	
						Realizado	0,00	0,00	-	-	
				Sudeste	RS	Previsto	0	200.000	-	0	
						Realizado		0	-	-	
					Meta	Previsto	0,00	2,00	0,00	0,00	
						Realizado		0,00	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4038	Campanha para Promoção do Turismo no Mercado Nacional	MTur	<i>Campanha realizada (unidade)</i>	Sul	RS	Previsto	-	-	200.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	1,00	-
						Realizado	-	-	-	-
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MTur	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	400.000	400.000	250.000	456.335
						Realizado	377.681	211.743	-	-
					Meta	Previsto	260,00	260,00	163,00	260,00
						Realizado	568,00	602,00	-	0,00
4030	Certificação de Empreendimentos, Equipamentos e Produtos do Segmento Turístico	MTur	<i>Certificado concedido (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	2.680.000	1.800.000	2.000.000	4.962.648
						Realizado	1.990.002	281.667	-	-
					Meta	Previsto	290,00	290,00	290,00	290,00
						Realizado	0,00	290,00	-	0,00
				Nordeste	RS	Previsto	-	-	600.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	20,00	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4198	Certificação de Profissionais Associados ao Segmento de Turismo	MTur	<i>Pessoa certificada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	2.436.000	1.674.000	2.000.000	4.472.087
						Realizado	2.384.261	299.509	-	-
					Meta	Previsto	36.250,00	36.250,00	36.250,00	36.250,00
						Realizado	0,00	1.525,00	-	0,00
4048	Classificação das Empresas, Empreendimentos e Equipamentos Turísticos	MTur	<i>Produto classificado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	163.800	121.074	1.500.000	186.869
						Realizado	163.000	8.122	-	-
					Meta	Previsto	40,00	40,00	40,00	40,00
						Realizado	9,00	10,00	-	0,00
8990	Desenvolvimento da Sustentabilidade Ambiental no Turismo	MMA	<i>Projeto desenvolvido (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	650.000	836.950	648.250	850.000
						Realizado	649.818	591.074	-	-
					Meta	Previsto	23,00	8,00	5,00	26,00
						Realizado	17,00	8,00	-	0,00
2658	Fiscalização dos Prestadores de Serviços Turísticos	MTur	<i>Fiscalizacao realizada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	1.731.700	1.279.976	3.000.000	1.975.590
						Realizado	396.179	583.213	-	-
					Meta	Previsto	12.420,00	12.420,00	12.420,00	12.420,00
						Realizado	6.077,00	2.132,00	-	0,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4052	Fomento à Produção Local e Distribuição de Produtos para Uso dos Empreendimentos Turísticos	MTur	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	6.143.055	4.040.000	5.500.000	10.043.735
						Realizado	1.926.401	2.192.451	-	-
					Meta	Previsto	120,00	120,00	120,00	120,00
						Realizado	37,00	69,00	-	0,00
				Norte	RS	Previsto	0	100.000	-	0
						Realizado		0	-	-
					Meta	Previsto	0,00	1,00	0,00	0,00
						Realizado		1,00	-	-
2B39	Fomento a Projetos de Desenvolvimento Turístico Local e de Inclusão Social	MTur	Projeto apoiado (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	600.000	0	-	0
						Realizado	600.000	-	-	-
					Meta	Previsto	6,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	7,00	-	-	-
				Nacional	RS	Previsto	8.600.000	4.600.000	10.000.000	11.408.385
						Realizado	6.695.237	3.753.551	-	-
					Meta	Previsto	72,00	70,00	70,00	70,00
						Realizado	60,00	50,00	-	0,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2B39	Fomento a Projetos de Desenvolvimento Turístico Local e de Inclusão Social	MTur	Projeto apoiado (unidade)	Nordeste	RS	Previsto	1.100.000	160.000	-	0
						Realizado	0	0	-	
					Meta	Previsto	5,00	1,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00	-	-
				Norte	RS	Previsto	700.000	0	-	0
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	10,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-	-
				Sudeste	RS	Previsto	450.000	0	800.000	0
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	2,00	0,00	80,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MTur	- (-)	Nacional	RS	Previsto	42.077.494	50.026.629	72.045.679	45.979.506
						Realizado	42.013.993	45.979.282	-	-
					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
4084	Inventário da Oferta Turística	MTur	<i>Inventário realizado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	768.500	568.147	650.000	876.734
						Realizado	2.247	30.048	-	-
					Meta	Previsto	65,00	65,00	65,00	65,00
						Realizado	173,00	58,00	-	0,00
4620	Promoção de Eventos para Divulgação do Turismo Interno	MTur	<i>Evento realizado (unidade)</i>	Centro-Oeste	RS	Previsto	27.985.000	45.129.000	62.300.000	0
						Realizado	24.677.631	29.010.927	-	-
					Meta	Previsto	277,00	300.602,00	569,00	0,00
						Realizado	126,00	63,00	-	-
				Nacional	RS	Previsto	90.792.329	67.919.460	98.630.000	43.114.107
						Realizado	88.985.216	57.731.085	-	-
					Meta	Previsto	937,00	1.179,00	928,00	300,00
						Realizado	463,00	174,00	-	0,00
				Nordeste	RS	Previsto	81.910.000	145.755.000	336.815.000	0
						Realizado	74.959.765	99.828.780	-	-
					Meta	Previsto	724,00	9.796,00	2.120,00	0,00
						Realizado	393,00	333,00	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4620	Promoção de Eventos para Divulgação do Turismo Interno	MTur	<i>Evento realizado (unidade)</i>	Norte	RS	Previsto	42.700.000	24.620.000	34.550.000	0
						Realizado	13.584.000	3.841.900	-	-
					Meta	Previsto	145,00	292,00	600.300,00	0,00
						Realizado	35,00	16,00	-	-
				Sudeste	RS	Previsto	56.701.000	100.332.000	210.771.000	0
						Realizado	47.232.168	51.586.864	-	-
					Meta	Previsto	609,00	1.666,00	1.567,00	0,00
						Realizado	485,00	117,00	-	-
				Sul	RS	Previsto	8.970.000	31.050.000	55.734.860	0
						Realizado	7.473.936	13.411.084	-	-
					Meta	Previsto	130,00	226,00	3.000.344,00	0,00
						Realizado	63,00	41,00	-	-
4590	Qualificação de Profissionais Associados ao Segmento de Turismo	MTur	<i>Pessoa qualificada (unidade)</i>	Centro-Oeste	RS	Previsto	330.000	1.755.000	-	0
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	1,00	1.533,00	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	
4590	Qualificação de Profissionais Associados ao Segmento de Turismo	MTur	<i>Pessoa qualificada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	34.744.800	46.834.616	88.830.000	44.088.383	
						Realizado	24.946.905	14.031.401	-	-	
					Meta	Previsto	13.800,00	44.573,00	40.601,00	40.000,00	
						Realizado	65.883,00	79.922,00	-	0,00	
					Nordeste	RS	Previsto	430.000	2.600.000	36.580.202	0
							Realizado	0	0	-	-
						Meta	Previsto	2.000,00	2.601,00	55.190,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-
				Norte	RS	Previsto	7.796.542	7.600.000	3.000.000	0	
						Realizado	0	0	-	-	
					Meta	Previsto	1.300,00	4.510,00	100,00	0,00	
						Realizado	0,00	0,00	-	-	
				Sudeste	RS	Previsto	1.380.000	2.430.000	9.730.000	0	
						Realizado	0	0	-	-	
					Meta	Previsto	194,00	3.901,00	3.880,00	0,00	
						Realizado	0,00	0,00	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4590	Qualificação de Profissionais Associados ao Segmento de Turismo	MTur	<i>Pessoa qualificada (unidade)</i>	Sul	RS	Previsto	580.000	4.330.000	5.550.000	7.000.000
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	2.500,00	140,00	1.800,00	2.083,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
2301	Sinalização Turística	MTur	<i>Município atendido (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	14.110.696	7.280.000	10.000.000	17.885.720
						Realizado	13.757.250	0	-	-
					Meta	Previsto	100,00	80,00	100,00	100,00
						Realizado	46,00	11,00	-	0,00
				Nordeste	RS	Previsto	400.000	0	600.000	0
						Realizado	400.000	-	-	-
					Meta	Previsto	2,00	0,00	5,00	0,00
						Realizado	2,00	-	-	-
				Sudeste	RS	Previsto	1.200.000	6.530.000	1.050.000	0
						Realizado	1.200.000	0	-	-
					Meta	Previsto	6,00	212,00	4,00	0,00
						Realizado	3,00	18,00	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2301	Sinalização Turística	MTur	Município atendido (unidade)	Sul	RS	Previsto	200.000	150.000	1.000.000	0
						Realizado	195.000	0	-	-
					Meta	Previsto	1,00	1,00	5,00	0,00
						Realizado	1,00	1,00	-	-
4054	Valorização e Disseminação dos Produtos Associados ao Turismo	MTur	Campanha realizada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	4.800.000	2.870.000	4.500.000	6.845.031
						Realizado	1.981.061	2.154.183	-	-
					Meta	Previsto	15,00	15,00	15,00	15,00
						Realizado	11,00	12,00	-	0,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0564	Apoio a Projetos de Infra-Estrutura Turística	MTur	- (-)	Nacional	RS	Previsto	10.572.875	0	-	0
						Realizado	10.560.103	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	RS	Previsto	125.000	0	-	0
						Realizado	121.875	-	-	-
					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	708.290	946.152	902.426
						Realizado	704.059	881.883	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
0454	Financiamento da Infra-Estrutura Turística Nacional	Op Of Crédito	Empreendimento financiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	21.977.768	21.889.355	23.702.837
						Realizado	21.977.768	21.889.355	-
					Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00
						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
20CW	Assistência Médica aos Servidores e Empregados - Exames Periódicos	MTur	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	-	4.839	40.645
						Realizado	-	0	-
					Meta	Previsto	-	226,00	226,00
						Realizado	-	0,00	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MTur	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	135.232	144.562	203.904	105.222
						Realizado	91.821	144.102	-	-
					Meta	Previsto	339,00	229,00	236,00	183,00
						Realizado	169,00	207,00	-	0,00

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
90F3	Participação da União na Elaboração, Execução e Acompanhamento do PRODETUR JK - Parceria	MTur	<i>Projeto realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	60.000.000	80.000.000	120.000.000	60.000.000
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	17,00	20,00	33,00	27,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
90F4	Participação da União na Elaboração, Execução e Acompanhamento do PRODETUR NE II - Parceria	MTur	<i>Projeto realizado (% de execução física)</i>	Nacional	R\$	Previsto	225.000.000	235.000.000	50.000.000	44.000.000
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	40,00	51,00	26,00	21,00
						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
90F5	Participação da União na Elaboração, Execução e Acompanhamento do PRODETUR Sul - Parceria	MTur	<i>Projeto realizado (% de execução física)</i>	Nacional	R\$	Previsto	60.000.000	80.000.000	120.000.000	60.000.000
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	22,00	31,00	49,00	38,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
90F6	Participação da União na Elaboração, Execução e Acompanhamento do Proecotur - Fase II - Parceria	MTur	<i>Projeto realizado (% de execução física)</i>	Nacional	R\$	Previsto	65.000.000	135.000.000	180.000.000	100.000.000
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	20,00	28,00	44,00	34,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
90F7	Participação da União na Implantação do Prodetur Nacional - Parceria	MTur	<i>Projeto realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	217.000.000	345.000.000	470.000.000	264.000.000
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	67,00	91,00	85,00	75,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00

Programa 0257 Universalização dos Serviços de Telecomunicações

**Órgão
Responsável**

41000 Ministério das Comunicações (MC)

Objetivo Promover a universalização do acesso à infra-estrutura de telecomunicações

Público-alvo Estabelecimentos de ensino, bibliotecas públicas, instituições de saúde, unidades de segurança pública, instituições do serviço público em áreas remotas e de fronteira, instituições de atenção a pessoas com deficiência, pessoas com deficiência carentes, unidades rurais isoladas, cooperativas, assentamentos agrários, pessoas em localidades com menos de 100 habitantes, população em comunidades de baixo poder aquisitivo e telecentros comunitários

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		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 Acessos de Telefonia em Operação no Público-alvo Elegível (porcentagem (%))	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	34.196.078
Taxa de Acessos a Redes Digitais em Banda Larga em Operação no Público-alvo Elegível (porcentagem (%))	-	-	-	-	-	-	Despesas Correntes	34.196.078
							Total	34.196.078

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2C46	Disponibilização de Serviço de Telefonia em Conformidade com a Lei 9.998/2000	MC	Acesso mantido (unidade)	Nacional					
					R\$				
					Previsto	3.600.000	3.600.000	6.200.000	5.135.500
					Realizado	0	0	-	-
					Meta				
					Previsto	854,00	689,00	1.186,00	974,00
					Realizado	94,00	0,00	-	0,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2C48	Disponibilização do Serviço de Acesso a Redes Digitais em Banda Larga de Acordo com a Lei 9.998/2000	MC	<i>Acesso mantido (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	3.600.000	3.600.000	1.000.000	5.135.500
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	<i>1.508,00</i>	<i>261,00</i>	<i>73,00</i>	<i>1.719,00</i>
						Realizado	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-	<i>0,00</i>
2272	Gestão e Administração do Programa	MC	- (-)	Nacional	RS	Previsto	1.033.406	156.800	100.326	1.034.546
						Realizado	994.356	50.573	-	-
					Meta	Previsto	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
						Realizado		-	-	-

Programa 1128 Urbanização, Regularização Fundiária e Integração de Assentamentos Precários

Órgão Responsável

56000 Ministério das Cidades (MCidades)

Objetivo Melhorar as condições de habitabilidade de assentamentos humanos precários mediante sua urbanização e regularização fundiária, integrando-os ao tecido urbano da cidade

Público-alvo Famílias de baixa renda moradoras de assentamentos humanos precários

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 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 domicílios em assentamentos subnormais nas áreas urbanas (%)	31/12/2005	4,20	4,18	2,60	2,23	2,23	Fiscal/Seguridade	8.114.344.984
Taxa de domicílios urbanos em processos de regularização fundiária ocupados por famílias com renda de até 5 salários mínimos (%)	31/12/2006	2,24	-	9,04	11,12	11,12	Despesas Correntes	107.503.529
Taxa de domicílios em assentamentos subnormais sem infra-estrutura urbana adequada (%)	31/12/2005	31,20	28,00	19,29	16,30	16,30	Despesas de Capital	8.006.841.455
Taxa de domicílios em assentamentos subnormais com adensamento excessivo (%)	31/12/2005	10,50	9,00	2,44	1,50	1,50	Total	8.114.344.984
Taxa de domicílios urbanos com irregularidade fundiária ocupados por famílias com renda até 5 salários mínimos (%)	31/12/2002	6,00	-	-	-	-		

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
71.73	Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários no Município do Rio de Janeiro - RJ	MCidades	Família beneficiada (unidade)		Sudeste	R\$	Previsto	20.035.638	0	-	0
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	1.426,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-

Urbanização, Regularização Fundiária e Integração de Assentamentos Precários



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7L74	Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários Situados na Parte Alta de Maceió - AL	M.Cidades	Família beneficiada (unidade)		Nordeste	R\$	Previsto	20.155.211	0	-	0
							Realizado	4.545.400	-	-	-
						Meta	Previsto	1.735,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-
10S6	Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários	M.Cidades	Família beneficiada (unidade)	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	R\$	Previsto	31.566.597	57.464.956	41.162.252	3.175.200
							Realizado	31.566.598	14.277.445	-	-
						Meta	Previsto	1.378,00	5.427,00	4.000,00	265,00
							Realizado	1.252,00	1.298,00	-	-
				01/2008 12/2011	Nacional	R\$	Previsto	-	-	17.000.000	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	1.083,00 *	-
							Realizado	-	-	-	-
				01/2008 12/2011	Nordeste	R\$	Previsto	74.752.054	167.642.861	160.284.559	41.312.880
							Realizado	74.752.054	27.169.052	-	-
						Meta	Previsto	6.221,00	16.578,00	15.369,00	3.443,00
							Realizado	460,00	2.469,00	-	-

Urbanização, Regularização Fundiária e Integração de Assentamentos Precários

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10S6	Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários	MCidades	<i>Família beneficiada (unidade)</i>	01/2008 12/2011	Norte	R\$ 1.646.400.000	Previsto	44.573.114	118.761.018	54.446.257	18.398.520
							Realizado	44.567.066	33.048.028	-	-
							Meta	137.200	6.563,00	5.223,00 *	1.533,00
							Realizado	831,00	3.004,00	-	-
				01/2008 12/2011	Sudeste	R\$ 1.646.400.000	Previsto	165.643.751	320.147.888	166.144.638	98.819.280
							Realizado	165.643.750	5.510.180	-	-
							Meta	137.200	15.853,00	26.467,00	14.842,00 *
							Realizado	995,00	501,00	-	-
				01/2008 12/2011	Sul	R\$ 1.646.400.000	Previsto	28.112.084	58.649.404	75.206.687	14.694.120
							Realizado	28.112.084	8.697.439	-	-
							Meta	137.200	2.341,00	3.219,00	7.207,00 *
							Realizado	145,00	791,00	-	-
7H71	Apoio a Projetos de Regularização Fundiária Sustentável em Assentamentos Informais em Áreas Urbanas no Estado do Mato Grosso	MCidades	<i>Imóvel regularizado (unidade)</i>	01/2008 02/2011	Centro-Oeste	R\$ 40.000.000	Previsto	0	0	-	7.000.000
							Realizado		-	-	-
							Meta	100	0,00	0,00	0,00 *
							Realizado		-	-	25,00



Urbanização, Regularização Fundiária e Integração de Assentamentos Precários

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7L71	Apoio à Urbanização de Assentamentos Precários - Rio Branco - AC	MCidades	Família beneficiada (unidade)		Norte	R\$	Previsto	21.524.208	0	-	0
							Realizado	10.000.000	-	-	-
						Meta	Previsto	1.836,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-
7G52	Apoio à Urbanização de Assentamentos Precários em Curitiba	MCidades	Família beneficiada (unidade)	01/2008 12/2011	Sul	R\$	Previsto	0	0	-	1.250.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	375,00
							Realizado	-	-	-	-
7L72	Apoio à Urbanização de Assentamentos Precários no Complexo de Manguinhos - Estado do Rio de Janeiro	MCidades	Família beneficiada (unidade)		Sudeste	R\$	Previsto	16.035.638	0	-	0
							Realizado	15.857.846	-	-	-
						Meta	Previsto	1.263,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-
10S3	Apoio à Urbanização de Assentamentos Precários	MCidades	Família beneficiada (unidade)	01/2008 12/2010	Centro-Oeste	R\$	Previsto	67.858.712	118.561.006	56.704.700	0
							Realizado	67.858.710	95.788.400	-	-
						Meta	Previsto	5.211,00	7.127,00	4.383,00	0,00
							Realizado	2.423,00	8.706,00	-	-



Urbanização, Regularização Fundiária e Integração de Assentamentos Precários

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10S3	Apoio à Urbanização de Assentamentos Precários	M.Cidades	<i>Família beneficiada (unidade)</i>	01/2008 12/2010	Nacional	R\$ 4.467.707.967	Previsto	-	-	46.975.631	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 372.307	Previsto	-	-	1.793,00	-
							Realizado	-	-	-	-
				01/2008 12/2010	Nordeste	R\$ 4.467.707.967	Previsto	354.632.941	359.411.051	287.122.731	0
							Realizado	354.416.682	154.465.504	-	-
						Meta 372.307	Previsto	30.442,00	33.802,00	20.097,00	0,00
							Realizado	14.066,00	14.625,00	-	-
				01/2008 12/2010	Norte	R\$ 4.467.707.967	Previsto	110.563.494	159.788.474	90.016.843	0
							Realizado	110.521.694	61.012.822	-	-
						Meta 372.307	Previsto	9.898,00	13.829,00	5.722,00	0,00
							Realizado	4.529,00	5.546,00	-	-
				01/2008 12/2010	Sudeste	R\$ 4.467.707.967	Previsto	570.153.737	598.309.140	711.999.915	0
							Realizado	570.130.335	396.370.794	-	-
						Meta 372.307	Previsto	45.076,00	51.891,00	59.841,00	0,00
							Realizado	17.495,00	36.029,00	-	-



Urbanização, Regularização Fundiária e Integração de Assentamentos Precários

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10S3	Apoio à Urbanização de Assentamentos Precários	MCidades	<i>Família beneficiada (unidade)</i>	01/2008 12/2010	Sul	R\$ 4.467.707.967	Previsto	105.333.107	125.346.411	83.555.811	0
							Realizado	105.234.902	45.282.167	-	-
						Meta 372.307	Previsto	8.554,00	6.134,00	5.706,00	0,00
							Realizado	4.938,00	4.113,00	-	-
7H03	Obras de Infra-Estrutura Urbana e de Desenvolvimento Urbano na Região Metropolitana de Fortaleza - no Estado do Ceará	MCidades	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2008 12/2010	Nordeste	R\$ 60.000.000	Previsto	0	0	-	23.000.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 100	Previsto	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	
8865	Apoio à Prevenção e Erradicação de Riscos em Assentamentos Precários	MCidades	Município apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.500.000	1.523.529	900.000	2.400.000
						Realizado	263.674	17.920	-	-
					Meta	Previsto	8,00	9,00	9,00	12,00
						Realizado	0,00	1,00	-	0,00
				Sudeste	RS	Previsto	0	250.000	-	0
						Realizado		0	-	-
					Meta	Previsto	0,00	1,00	0,00	0,00
						Realizado		0,00	-	-

Urbanização, Regularização Fundiária e Integração de Assentamentos Precários

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
8866	Apoio a Projetos de Regularização Fundiária Sustentável de Assentamentos Informais em Áreas Urbanas (Papel Passado)	MCidades	Família beneficiada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	30.080.000	28.550.000	14.700.000	18.000.000
						Realizado	1.949.445	35.027	-	-
					Meta	Previsto	124.190,00	161.464,00	55.000,00	90.000,00
						Realizado	2.715,00	34.039,00	-	0,00
				Sudeste	RS	Previsto	1.700.000	0	500.000	0
						Realizado	1.700.000	-	-	-
					Meta	Previsto	6.477,00	0,00	2.500,00	0,00
						Realizado	2.000,00	-	-	-
				Sul	RS	Previsto	0	450.000	-	0
						Realizado		0	-	-
					Meta	Previsto	0,00	1.500,00	0,00	0,00
						Realizado		0,00	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MCidades	- (-)	Nacional	RS	Previsto	200.000	300.000	500.000	500.000
						Realizado	169.616	226.051	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0644	Apoio à Urbanização de Assentamentos Precários (Habitar-Brasil)	MCidades	- (-)	Sudeste	R\$	Previsto	2.626.401	0	-	0
						Realizado	2.626.401	-	-	-
					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
7L77	Apoio a Empreendimento de Saneamento Integrado em Campina Grande - PB	MCidades	Família beneficiada (unidade)		Nordeste	R\$	Previsto	7.250.000	0	-	0
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	620,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-
10S5	Apoio a Empreendimentos de Saneamento Integrado em Assentamentos Precários em Municípios de Regiões Metropolitanas, de Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico ou Municípios com mais de 150 mil Habitantes	MCidades	Família beneficiada (unidade)	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	R\$	Previsto	65.042.773	45.759.021	19.436.558	6.662.139
							Realizado	65.032.772	29.889.915	-	-
						Meta	Previsto	3.081,00	3.574,00	1.784,00	555,00
							Realizado	5.080,68	2.333,00	-	-



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10S5	Apoio a Empreendimentos de Saneamento Integrado em Assentamentos Precários em Municípios de Regiões Metropolitanas, de Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico ou Municípios com mais de 150 mil Habitantes	M.Cidades	<i>Família beneficiada (unidade)</i>	01/2008 12/2011	Nacional	R\$ 2.453.243.359	Previsto	0	30.000.000	45.629.907	0
							Realizado		3.155.558	-	-
						Meta 204.437	Previsto	0,00	2.343,00	4.225,00	0,00
							Realizado		246,00	-	-
				01/2008 12/2011	Nordeste	R\$ 2.453.243.359	Previsto	185.214.298	317.630.753	91.487.897	18.305.252
							Realizado	185.214.289	32.128.231	-	-
						Meta 204.437	Previsto	12.952,00	24.813,00	8.409,00	1.526,00
							Realizado	14.469,87	2.510,00	-	-
				01/2008 12/2011	Norte	R\$ 2.453.243.359	Previsto	60.060.337	146.324.078	23.511.980	8.919.422
							Realizado	59.060.337	82.171.462	-	-
						Meta 204.437	Previsto	5.739,00	11.809,00	2.119,00	743,00
							Realizado	4.614,09	6.415,00	-	-
				01/2008 12/2011	Sudeste	R\$ 2.453.243.359	Previsto	312.374.552	510.952.309	278.759.655	14.315.230
							Realizado	312.351.101	219.774.790	-	-
						Meta 204.437	Previsto	27.515,00	39.917,00	30.649,00	1.193,00
							Realizado	24.064,07	23.822,00	-	-



Urbanização, Regularização Fundiária e Integração de Assentamentos Precários

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaça	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
10S5	Apoio a Empreendimentos de Saneamento Integrado em Assentamentos Precários em Municípios de Regiões Metropolitanas, de Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico ou Municípios com mais de 150 mil Habitantes	MCidades	Familia beneficiada (unidade)	01/2008 12/2011	Sul	R\$	2.453.243.359	Previsto	24.830.863	41.031.695	26.447.633	9.665.659
								Realizado	24.830.864	26.924.539	-	-
						Meta	204.437	Previsto	2.522,00	3.205,00	2.383,00	806,00
								Realizado	1.939,91	2.102,00	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
006H	Apoio a Empreendimentos de Saneamento Integrado em Assentamentos Precários em Municípios de Regiões Metropolitanas, de Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico ou Municípios com mais de 150 mil Habitantes	MCidades	- (-)	Sudeste	R\$	Previsto	6.760.524	0	-	0
						Realizado	6.760.524	-	-	-
					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
9569	Financiamento a Pessoas Físicas para Aquisição de Material de Construção (Carta de Crédito)	Municipalidades	Família beneficiada (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	79.825.961	79.825.961	0	79.825.961
						Realizado	6.490.000	22.595.894	-	-
					Meta	Previsto	11.403,00	11.403,00	11.403,00	11.403,00
						Realizado	2.285,00	1.619,00	-	0,00
				Nordeste	R\$	Previsto	247.381.447	247.381.447	0	247.381.447
						Realizado	10.885.000	53.788.383	-	-
					Meta	Previsto	35.341,00	35.341,00	35.341,00	35.341,00
						Realizado	5.388,00	6.124,00	-	0,00
				Norte	R\$	Previsto	69.551.333	69.551.333	0	69.551.333
						Realizado	1.160.000	6.796.970	-	-
					Meta	Previsto	9.936,00	9.936,00	9.936,00	9.936,00
						Realizado	653,00	405,00	-	0,00
				Sudeste	R\$	Previsto	467.594.404	467.594.404	0	467.594.458
						Realizado	18.185.000	158.909.254	-	-
					Meta	Previsto	66.798,00	66.798,00	66.798,00	66.798,00
						Realizado	3.924,00	10.056,00	-	0,00



Urbanização, Regularização Fundiária e Integração de Assentamentos Precários

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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
9569	Financiamento a Pessoas Físicas para Aquisição de Material de Construção (Carta de Crédito)	MCidades	<i>Família beneficiada (unidade)</i>	Sul	R\$	Previsto	123.591.929	123.591.929	0	123.591.929
						Realizado	34.189.000	140.422.377	-	-
					Meta	Previsto	17.656,00	17.656,00	17.656,00	17.656,00
						Realizado	11.691,00	9.507,00	-	0,00
					R\$	Previsto	33.604.593	33.604.593	0	33.604.593
						Realizado	0	0	-	-
9556	Financiamento ao Poder Público para Urbanização de Assentamentos Precários (Pró-Moradia)	MCidades	<i>Família beneficiada (unidade)</i>	Centro-Oeste	Meta	Previsto	3.055,00	3.055,00	3.055,00	3.055,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
					R\$	Previsto	104.140.968	104.140.968	0	104.140.968
						Realizado	0	0	-	-
				Nordeste	Meta	Previsto	9.469,00	9.469,00	9.469,00	9.469,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
					R\$	Previsto	29.279.251	29.279.251	0	29.279.251
						Realizado	0	0	-	-
				Norte	Meta	Previsto	2.661,00	2.661,00	2.661,00	2.661,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
					R\$	Previsto	29.279.251	29.279.251	0	29.279.251
						Realizado	0	0	-	-



Urbanização, Regularização Fundiária e Integração de Assentamentos Precários

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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
9556	Financiamento ao Poder Público para Urbanização de Assentamentos Precários (Pró-Moradia)	MCidades	<i>Família beneficiada (unidade)</i>	Sudeste	R\$	Previsto	196.844.730	196.844.730	0	196.844.730
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	17.895,00	17.895,00	17.895,00	17.895,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
				Sul	R\$	Previsto	52.028.894	52.028.894	0	52.028.894
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	4.730,00	4.730,00	4.730,00	4.730,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00

Programa 1456 Vetor Logístico Amazônico

Órgão
Responsável

39000 Ministério dos Transportes (MT)

Objetivo Promover eficiência e efetividade nos fluxos de transporte na região dos estados do AC, AM, RR e RO e oeste dos estados do PA e MT

Público-alvo Usuários de transporte nos Estados do Acre, Amazonas, Roraima, Rondônia, Mato Grosso e Pará

Indicador (unidade de medida)	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
Frete Unitário no Vetor Logístico Amazônico (R\$/ (t x km))	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	6.510.360.138
Tarifa Unitária no Vetor Logístico Amazônico (R\$/ (t x km))	-	-	-	-	-	-	Despesas Correntes	24.592.003
Índice de Cobertura no Vetor Logístico Amazônico (número-índice)	-	-	-	-	-	-	Despesas de Capital	6.485.768.135
Tempo Médio de Percurso no Vetor Logístico Amazônico (h/km)	-	-	-	-	-	-	Invest. das Estatais	36.756.998
Tempo Médio de Transbordo Unitário no Vetor Logístico Amazônico (minuto/t)	-	-	-	-	-	-	Total	6.547.117.136
Tempo Médio de Espera para Transbordo no Vetor Logístico Amazônico (hora)	-	-	-	-	-	-		
Fluxo Máximo de Veículos por Rodovia no Vetor Logístico Amazônico (carro/h/faixa)	-	-	-	-	-	-		
Capacidade de Carga dos Terminais no Vetor Logístico Amazônico (1000 t)	-	-	-	-	-	-		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL



Vetor Logístico Amazônico

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7M62	Adequação de Acessos Rodoviários - Divisa MT/RO - Divisa RO/AC - na BR-364 - no Estado de Rondônia	MT	<i>Trecho adequado (km)</i>		Norte	R\$	Previsto	31.016.032	0	-	0
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	19,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-
11Z1	Adequação de Infra-Estrutura Portuária - no Município de Parintins - no Estado do Amazonas	MT	<i>Infra-estrutura adequada (% de execução física)</i>		Norte	R\$	Previsto	3.755.000	3.755.000	-	0
							Realizado	0	1.153.867	-	-
						Meta	Previsto	100,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-
11TE	Adequação de Travessia Urbana - no Município de Carreiro - na BR-319/AM - no Estado do Amazonas	MT	<i>Trecho adequado (km)</i>	01/2009 12/2009	Norte	R\$	Previsto	0	3.000.000	-	0
							Realizado		0	-	-
						Meta	Previsto	0,00	2,00	0,00	0,00
							Realizado		0,00	-	-
11ZJ	Adequação de Travessia Urbana - no Município de Comodoro - na BR-174 - no Estado do Mato Grosso	MT	<i>Trecho adequado (km)</i>		Centro-Oeste	R\$	Previsto	5.000.000	0	-	0
							Realizado	5.000.000	-	-	-
						Meta	Previsto	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
7P87	Adequação de Travessia Urbana - no Município de Ji-Paraná - na BR-364 - no Estado de Rondônia	MT	Trecho adequado (km)		Norte	R\$	Previsto	-	-	33.576.231	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	15,00	-
							Realizado	-	-	-	-
7M34	Adequação de Travessia Urbana - no Município de Marabá - na BR-222 - no Estado do Pará	MT	Trecho adequado (km)		Norte	R\$	Previsto	0	0	1.000.000	0
							Realizado		-	-	-
						Meta	Previsto	0,00	0,00	1,00	0,00
							Realizado		-	-	-
115S	Adequação de Travessia Urbana - no Município de Presidente Figueiredo - Na BR-174 - Estado do Amazonas	MT	Trecho adequado (km)		Norte	R\$	Previsto	1.000.000	0	-	0
							Realizado	1.000.000	-	-	-
						Meta	Previsto	2,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-
7N42	Adequação de Travessia Urbana - no Município de Rondonópolis - na BR-163 - no Estado do Mato Grosso	MT	- (-)		Centro-Oeste	R\$	Previsto	2.000.000	2.000.000	-	0
							Realizado	0	0	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-



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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaça	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
11Z7	Adequação de Travessia Urbana - no Município de Vilhena - na BR-364 - no Estado de Rondônia	MT	Trecho adequado (km)		Norte	R\$		Previsto	2.000.000	2.000.000	-	0
								Realizado	0	0	-	-
						Meta		Previsto	5,00	0,00	0,00	0,00
								Realizado	0,00	-	-	-
1246	Adequação de Trecho Rodoviário - Candeias do Jamari - UNIR - na BR-364 - no Estado de Rondônia	MT	Trecho adequado (km)	01/2004 12/2011	Norte	R\$	162.000.000	Previsto	3.000.000	4.900.000	11.337.276	5.000.000
								Realizado	3.000.000	0	-	-
						Meta	88	Previsto	3,00	1,00	21,00	3,00
								Realizado	0,00	0,00	-	-
7M76	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa MS/MT - Divisa MT/PA - na BR-163 - no Estado do Mato Grosso	MT	Trecho adequado (km)		Centro-Oeste	R\$	0	Previsto	85.972.812	40.595.085	72.943.407	0
								Realizado	40.000.000	14.164.808	-	-
						Meta		Previsto	4,00	11,00	100.013,00	0,00
								Realizado	0,00	0,00	-	-
7M63	Adequação de Trecho Rodoviário - km 714 - km 725 - na BR-364 - no Estado de Rondônia	MT	Trecho adequado (km)		Norte	R\$	130.000.000	Previsto	12.788.759	31.740.000	34.000.000	0
								Realizado	12.788.759	20.706.879	-	-
						Meta		Previsto	2,00	9,00	7,00	0,00
								Realizado	0,00	0,00	-	-



Vetor Logístico Amazônico

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7N99	Adequação de Trecho Rodoviário - na BR-364 - no Município de Pimenta Bueno - no Estado de Rondônia	MT	- (-)		Norte	R\$	Previsto	-	500.000	-	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
10L1	Adequação de Trecho Rodoviário - Rondonópolis - Cuiabá - Posto Gil - na BR-163 - no Estado do Mato Grosso	MT	Trecho adequado (km)	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	R\$	Previsto	8.600.000	46.000.000	102.000.000	320.000.000
							Realizado	8.600.000	22.419.346	-	-
						Meta	Previsto	13,00	18,00	72,00	96,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-
7638	Construção da Ponte sobre o Rio Itacutú - na BR-401 - no Estado de Roraima	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2009	Norte	R\$	Previsto	3.225.420	1.600.000	-	0
							Realizado	3.105.654	791.833	-	-
						Meta	Previsto	11,00	66,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-
7N37	Construção de Anel Rodoviário - no Município de Ji-Paraná - na BR-364 - no Estado de Rondônia	MT	Trecho pavimentado (km)		Norte	R\$	Previsto	1.000.000	16.000.000	1.007.850	0
							Realizado	0	0	-	-
						Meta	Previsto	0,00	12,00	1,00	0,00
							Realizado		0,00	-	-



Vetor Logístico Amazônico

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7M60	Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Brasília - na BR-317 - No Estado do Acre	MT	Trecho construído (km)		Norte	R\$	Previsto	16.024.208	0	50.000.000	0
							Realizado	0	0	-	-
						Meta	Previsto	8,00	9,00	10,00 *	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-
113U	Construção de Ponte sobre o Rio Araguaia - na Divisa PA/TO - na BR-230 - no Estado do Pará	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2003 12/2009	Norte	R\$	Previsto	13.240.000	36.800.000	8.500.000	0
							Realizado	13.240.000	20.201.103	-	-
						Meta	Previsto	3,00	100,00	15,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-
1D02	Construção de Ponte sobre o Rio Madeira - no Município de Abunã - na BR-364 - no Estado de Rondônia	MT	Obra executada (% de execução física)		Norte	R\$	Previsto	1.800.000	3.942.746	36.760.000	3.000.000
							Realizado	0	0	-	-
						Meta	Previsto	10,00	2,00	150,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-
7I84	Construção de Ponte sobre o Rio Madeira - no Município de Porto Velho - na BR-319 - no Estado de Rondônia	MT	Obra executada (% de execução física)		Norte	R\$	Previsto	12.608.759	1.000.000	25.500.000	7.000.000
							Realizado	0	0	-	-
						Meta	Previsto	25,00	12,00	17,00 *	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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7P75	Construção de Ponte sobre o Rio São Francisco (km 162) - na BR-210 - no Estado de Roraima	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Norte	R\$	Previsto	-	-	15.000.000	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	1,00	-
							Realizado	-	-	-	-
127G	Construção de Terminais Fluviais na Região Norte	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Norte	R\$	Previsto	-	-	32.220.300	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	984,00	-
							Realizado	-	-	-	-
10ND	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Altamira (Sede) - no Estado do Pará	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2007 12/2009	Norte	R\$	Previsto	231.718	240.000	-	0
							Realizado	0	0	-	-
						Meta	Previsto	25,00	24,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-
112V	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Alvarães - no Estado do Amazonas	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	06/2008 12/2009	Norte	R\$	Previsto	2.400.000	6.006.143	-	0
							Realizado	2.400.000	0	-	-
						Meta	Previsto	45,00	70,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-



Vetor Logístico Amazônico

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaça	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico				
									2008	2009	2010	2011	
112Y	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Anamá - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	06/2008 12/2009	Norte	R\$	5.800.000	Previsto	1.200.000	4.637.786	-	0	
								Realizado	1.200.000	0	-	-	
								Meta	100	30,00	75,00	0,00	0,00
								Realizado	0,00	0,00	-	-	
112X	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Anori - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	06/2008 12/2009	Norte	R\$	9.600.000	Previsto	2.400.000	3.206.142	-	0	
								Realizado	2.400.000	0	-	-	
								Meta	100	40,00	33,00	0,00	0,00
								Realizado	0,00	0,00	-	-	
113C	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Apuí (Prainha) - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	06/2008 12/2009	Norte	R\$	9.500.000	Previsto	2.400.000	7.134.714	-	0	
								Realizado	2.400.000	0	-	-	
								Meta	100	40,00	72,00	0,00	0,00
								Realizado	0,00	0,00	-	-	
1J62	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Autazes - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)		Norte	R\$	6.155.275	Previsto	4.813.169	714.923	1.611.211	0	
								Realizado	4.813.169	0	-	-	
								Meta	100	6,00	0,00	24,00	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
10K2	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Aveiro - no Estado do Pará	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2007 12/2008	Norte	R\$ 700.000	Previsto	240.000	0	-	0
							Realizado	0	-	-	-
							Meta	100	57,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-
1J63	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Barcelos - no Estado do Amazonas	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2007 12/2009	Norte	R\$ 6.374.932	Previsto	332.006	1.445.594	-	0
							Realizado	332.006	0	-	-
							Meta	100	7,00	28,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-
112R	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Barreirinha - no Estado do Amazonas	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	06/2008 12/2009	Norte	R\$ 21.152.672	Previsto	2.400.000	7.077.571	1.848.836	0
							Realizado	2.400.000	0	-	-
							Meta	100	40,00	75,00	30,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-
1J64	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Benjamin Constant - no Estado do Amazonas	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Norte	R\$ 5.035.041	Previsto	2.708.564	1.536.698	1.306.194	0
							Realizado	2.708.564	0	-	-
							Meta	100	7,00	0,00	23,00
							Realizado	0,00	-	-	-



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
112Z	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Beruri - no Estado do Amazonas	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	06/2008 12/2009	Norte	R\$ 16.612.187		Previsto	1.800.000	4.827.630	2.720.000	0
								Realizado	1.800.000	0	-	-
								Meta	100			
								Previsto	40,00	70,00	71,00	0,00
								Realizado	0,00	0,00	-	-
112S	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Boa Vista do Ramos - no Estado do Amazonas	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	06/2008 12/2009	Norte	R\$ 21.627.225		Previsto	2.400.000	7.077.571	2.252.206	0
								Realizado	2.400.000	0	-	-
								Meta	100			
								Previsto	40,00	75,00	33,00	0,00
								Realizado	0,00	0,00	-	-
1D51	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Boca do Acre - no Estado do Amazonas	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Norte	R\$ 6.204.799		Previsto	11.200.000	10.000.000	8.500.000	0
								Realizado	1.200.000	0	-	-
								Meta	100			
								Previsto	69,00	0,00*	100,00	0,00
								Realizado	0,00	-	-	-
1J65	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Borba - no Estado do Amazonas	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Norte	R\$ 6.401.036		Previsto	4.765.333	1.081.463	1.939.575	0
								Realizado	4.765.333	0	-	-
								Meta	100			
								Previsto	7,00	0,00	29,00	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
113B	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Canutama - no Estado do Amazonas	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	06/2008 12/2009	Norte	R\$ 25.805.405		Previsto	1.800.000	4.280.643	11.666.048	0
								Realizado	1.800.000	0	-	-
								Meta	100			
								Previsto	50,00	70,00	70,00	0,00
								Realizado	0,00	0,00	-	-
113H	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Carauari - no Estado do Amazonas	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	06/2008 12/2009	Norte	R\$ 27.763.227		Previsto	2.400.000	7.191.857	11.475.000	0
								Realizado	2.400.000	0	-	-
								Meta	100			
								Previsto	40,00	70,00	47,00	0,00
								Realizado	0,00	0,00	-	-
112U	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Careiro da Várzea - no Estado do Amazonas	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	08/2008 12/2009	Norte	R\$ 35.936.705		Previsto	2.400.000	6.120.429	16.078.835	0
								Realizado	2.400.000	0	-	-
								Meta	100			
								Previsto	45,00	70,00	69,00	0,00
								Realizado	0,00	0,00	-	-
1C96	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Coari - no Estado do Amazonas	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Norte	R\$ 6.705.045		Previsto	3.110.529	3.488.031	1.700.000	0
								Realizado	3.110.529	0	-	-
								Meta	100			
								Previsto	7,00	0,00	15,00	0,00
								Realizado	0,00	-	-	-



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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
112W	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Codajás - no Estado do Amazonas	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	06/2008 12/2009	Norte	R\$ 28.533.092	Previsto	2.400.000	7.206.143	7.927.908	0
							Realizado	2.400.000	0	-	-
							Meta	40,00	75,00	49,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-
1D52	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Eirunepé - no Estado do Amazonas	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2007 12/2009	Norte	R\$ 33.488.834	Previsto	3.534.000	7.329.615	14.981.437	0
							Realizado	3.534.000	0	-	-
							Meta	76,00	40,00	60,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-
1J66	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Fonte Boa - no Estado do Amazonas	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Norte	R\$ 9.667.219	Previsto	4.816.773	2.060.081	1.751.069	0
							Realizado	4.816.773	0	-	-
							Meta	7,00	0,00	17,00	0,00
							Realizado	2,20	-	-	-
113E	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Guajará - no Estado do Amazonas	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	06/2008 12/2009	Norte	R\$ 29.103.423	Previsto	2.400.000	2.877.571	13.260.000	0
							Realizado	2.400.000	0	-	-
							Meta	45,00	35,00	73,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-



Vetor Logístico Amazônico

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7N93	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Guajará-Mirim - no Estado de Rondônia	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Norte	R\$	Previsto	-	1.000.000	-	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta	Previsto	-	10,00	-	-
							Realizado	-	0,00	-	-
1J67	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Humaitá - no Estado do Amazonas	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Norte	R\$	Previsto	7.350.634	2.285.213	1.942.432	0
							Realizado	7.350.634	0	-	-
						Meta	Previsto	9,00	0,00	31,00	0,00
							Realizado	2,50	-	-	-
113F	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Ipixuna - no Estado do Amazonas	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	06/2008 12/2009	Norte	R\$	Previsto	2.400.000	2.877.571	9.739.417	0
							Realizado	2.400.000	0	-	-
						Meta	Previsto	45,00	35,00	68,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-
1B71	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Iranduba (Cacau Pirera) - no Estado do Amazonas	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2006 12/2009	Norte	R\$	Previsto	2.974	1.331.947	-	0
							Realizado	0	0	-	-
						Meta	Previsto	25,00	13,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-



Vetor Logístico Amazônico

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
114E	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Iranduba (Solimões) - no Estado do Amazonas	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2008 12/2009	Norte	R\$ 30.326.436	Previsto	2.400.000	6.120.429	11.475.000	0
							Realizado	2.400.000	0	-	-
							Meta	45,00	70,00	61,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-
1C99	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Itacoatiara - no Estado do Amazonas	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Norte	R\$ 9.255.693	Previsto	3.274.982	5.000.000	17.000.000	0
							Realizado	3.274.982	0	-	-
							Meta	7,00	15,00	100,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-
113G	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Itamarati - no Estado do Amazonas	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	06/2008 12/2009	Norte	R\$ 20.610.848	Previsto	1.200.000	3.623.500	8.489.247	0
							Realizado	1.200.000	0	-	-
							Meta	30,00	62,00	68,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-
112T	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Itapiranga - no Estado do Amazonas	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2008 12/2009	Norte	R\$ 19.060.559	Previsto	2.400.000	1.552.071	9.442.215	0
							Realizado	2.400.000	0	-	-
							Meta	100,00	39,00	74,00	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
10NJ	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Japurá - no Estado do Amazonas	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2008 12/2009	Norte	R\$ 4.000.000	Previsto	2.400.000	5.763.286	-	0
							Realizado	2.400.000	0	-	-
							Meta	100	70,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-
112Q	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Juruti - no Estado do Pará	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2008 12/2009	Norte	R\$ 1.000.000	Previsto	600.000	160.000	-	0
							Realizado	0	0	-	-
							Meta	100	28,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-
10NL	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Jutai - no Estado do Amazonas	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2008 12/2009	Norte	R\$ 4.468.615	Previsto	232.726	446.987	-	0
							Realizado	232.726	446.987	-	-
							Meta	100	15,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-
1J69	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Lábrea - no Estado do Amazonas	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Norte	R\$ 4.495.896	Previsto	6.366.517	3.506.738	2.170.121	0
							Realizado	6.366.517	0	-	-
							Meta	100	0,00	30,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaça	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
1D53	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Manacapuru - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)		Norte	R\$	7.946.968	Previsto	2.546.883	3.400.000	3.017.631	0
								Realizado	2.546.883	0	-	-
						Meta	100	Previsto	7,00	0,00	38,00	0,00
								Realizado	0,00	-	-	-
1C97	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Manaquiri - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)		Norte	R\$	4.309.129	Previsto	1.777.561	705.642	599.796	0
								Realizado	1.777.561	0	-	-
						Meta	100	Previsto	7,00	0,00	13,00	0,00
								Realizado	0,00	-	-	-
1D54	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Manicoré - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)		Norte	R\$	11.652.275	Previsto	9.898.004	3.727.071	4.702.037	0
								Realizado	9.898.004	0	-	-
						Meta	100	Previsto	35,00	0,00	31,00	0,00
								Realizado	0,00	-	-	-
1D55	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Maués - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)		Norte	R\$	10.048.137	Previsto	4.309.139	1.200.000	1.020.000	0
								Realizado	4.309.139	0	-	-
						Meta	100	Previsto	9,00	0,00	12,00	0,00
								Realizado	3,70	-	-	-



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
108U	Construção de Terminal Fluvial - No Município de Monte Alegre - No Estado do Pará	MT	- (-)		Norte	R\$	Previsto	500.000	0	-	0
							Realizado	500.000	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
1J70	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Nova Olinda do Norte - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2009	Norte	R\$	Previsto	1.145.247	1.868.010	-	0
							Realizado	1.145.247	0	-	-
						Meta	Previsto	25,00	38,00	0,00	0,00
							Realizado	25,00	23,00	-	-
1B85	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Novo Airão - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	06/2007 12/2009	Norte	R\$	Previsto	2.157.600	6.368.465	-	0
							Realizado	2.157.600	6.104.864	-	-
						Meta	Previsto	52,00	40,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	40,00	-	-
1J71	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Novo Aripuanã - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2010	Norte	R\$	Previsto	597.282	2.304.229	-	0
							Realizado	597.282	2.304.229	-	-
						Meta	Previsto	7,00	44,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	46,00	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10NE	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Óbidos - no Estado do Pará	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2008 12/2008	Norte	R\$ 2.200.000	Previsto	1.320.000	0	-	0
							Realizado	0	-	-	-
							Meta	100	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-
10JY	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Oriximiná - no Estado do Pará	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2008 12/2008	Norte	R\$ 2.800.000	Previsto	1.680.000	0	-	0
							Realizado	0	-	-	-
							Meta	100	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-
10TW	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Porto Velho (Cai N'Água) - no Estado de Rondônia	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Norte	R\$ 13.967.891	Previsto	10.344.445	2.925.052	2.486.295	0
							Realizado	10.344.445	0	-	-
							Meta	51,00	0,00	22,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-
10NK	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Rio Preto da Eva - no Estado do Amazonas	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2008 12/2009	Norte	R\$ 3.000.000	Previsto	1.800.000	4.506.143	-	0
							Realizado	1.800.000	0	-	-
							Meta	100	71,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaça	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
1J72	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Santa Isabel do Rio Negro - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)		Norte	R\$	5.592.030	Previsto	3.738.052	800.670	680.570	0
								Realizado	3.738.052	0	-	-
						Meta	100	Previsto	7,00	0,00	12,00	0,00
								Realizado	2,00	-	-	-
1J49	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Santarém - no Estado do Pará	MT	- (-)		Norte	R\$		Previsto	766.400	0	-	0
								Realizado	0	-	-	-
						Meta		Previsto	-	-	-	-
								Realizado	-	-	-	-
10K5	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Santarém (Prainha) - no Estado do Pará	MT	Obra executada (% de execução física)		Norte	R\$	4.444.500	Previsto	1.600.000	1.866.871	1.742.500	0
								Realizado	600.000	0	-	-
						Meta	100	Previsto	25,00	0,00	52,00	0,00
								Realizado	0,00	-	-	-
1J73	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Santo Antônio do Içá - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2009	Norte	R\$	5.672.465	Previsto	295.682	1.891.531	-	0
								Realizado	295.682	0	-	-
						Meta	100	Previsto	7,00	42,00	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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaça	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
113D	Construção de Terminal Fluvial - no Município de São Gabriel da Cachoeira - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	06/2008 12/2009	Norte	R\$	22.127.952	Previsto	2.400.000	5.663.286	7.225.000	0
								Realizado	2.400.000	0	-	-
						Meta	100	Previsto	50,00	70,00	60,00	0,00
								Realizado	0,00	0,00	-	-
1J74	Construção de Terminal Fluvial - no Município de São Paulo de Olivença - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2009	Norte	R\$	6.783.734	Previsto	353.297	2.133.644	-	0
								Realizado	353.297	1.989.903	-	-
						Meta	100	Previsto	7,00	38,00	0,00	0,00
								Realizado	0,00	13,00	-	-
1C93	Construção de Terminal Fluvial - no Município de São Raimundo - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)		Norte	R\$	12.540.229	Previsto	10.190.975	2.721.706	680.000	0
								Realizado	10.190.975	0	-	-
						Meta	100	Previsto	6,00	13,00	5,00	0,00
								Realizado	0,00	0,00	-	-
1J75	Construção de Terminal Fluvial - no Município de São Sebastião do Uatumã - no Estado do Amazonas	MT	- (-)		Norte	R\$		Previsto	199.067	0	-	0
								Realizado	199.067	-	-	-
						Meta		Previsto	-	-	-	-
								Realizado	-	-	-	-



Vetor Logístico Amazônico

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaça	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
1D57	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Tabatinga - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)		Norte	R\$	5.384.387	Previsto	2.589.225	3.200.000	1.971.001	0
								Realizado	2.589.225	0	-	-
						Meta	100	Previsto	7,00	0,00	42,00	0,00
								Realizado	0,00	-	-	-
113A	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Tapauá - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	06/2008 12/2009	Norte	R\$	26.764.848	Previsto	2.400.000	7.334.714	6.230.615	0
								Realizado	2.400.000	0	-	-
						Meta	100	Previsto	40,00	75,00	43,00	0,00
								Realizado	0,00	0,00	-	-
1B61	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Tefé - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)		Norte	R\$	8.633.994	Previsto	3.870.685	5.071.551	4.250.000	0
								Realizado	3.870.685	0	-	-
						Meta	100	Previsto	71,00	0,00	60,00	0,00
								Realizado	0,00	-	-	-
10NM	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Tefé (Lago) - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2008 12/2009	Norte	R\$	1.536.907	Previsto	175.690	427.005	-	0
								Realizado	175.690	0	-	-
						Meta	100	Previsto	15,00	35,00	0,00	0,00
								Realizado	0,00	0,00	-	-



Vetor Logístico Amazônico

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1J76	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Tonantins - no Estado do Amazonas	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2007 12/2009	Norte	R\$ 8.595.290	Previsto	447.642	3.686.077	-	0
							Realizado	447.642	2.299.558	-	-
							Meta	100			
1C98	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Urucará - no Estado do Amazonas	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2006 12/2009	Norte	R\$ 4.331.750	Previsto	225.598	501.602	-	0
							Realizado	225.598	0	-	-
							Meta	100			
1J77	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Urucurituba - no Estado do Amazonas	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Norte	R\$ 6.262.582	Previsto	4.126.159	1.454.005	1.235.905	0
							Realizado	4.126.159	0	-	-
							Meta	100			
12GO	Construção de Terminal Pesqueiro - no Município de Manaus - no Estado do Amazonas	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2008 02/2011	Norte	R\$ 14.335.000	Previsto	1.200.000	1.440.000	-	8.335.000
							Realizado	0	0	-	-
							Meta	100			



Vetor Logístico Amazônico

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7182	Construção de Trecho Ferroviário - Cuiabá (MT) - Porto Velho (RO) - Nacional	MT	<i>Trecho construído (km)</i>	01/2008 12/2011	Norte	R\$ 6.000.000.000	Previsto	0	0	-	7.000.000
							Realizado		-	-	-
						Meta 1.500	Previsto	0,00	0,00	0,00	375,00
							Realizado		-	-	-
7N05	Construção de Trecho Rodoviário - Ariquemes - Campo Novo de Rondônia - na BR-421 - No Estado de Rondônia	MT	<i>Trecho construído (km)</i>		Norte	R\$	Previsto	13.508.758	0	-	0
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	19,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-
110I	Construção de Trecho Rodoviário - Altamira - Rurópolis - na BR-230 - no Estado do Pará	MT	<i>Trecho pavimentado (km)</i>	01/2000 12/2011	Norte	R\$ 860.156.250	Previsto	30.000.000	4.083.122	18.360.000	250.000.000
							Realizado	0	0	-	-
						Meta 367	Previsto	20,00	6,00	22,00	219,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-
1428	Construção de Trecho Rodoviário - Boca do Acre - Divisa AM/AC - na BR-317 - no Estado do Amazonas	MT	<i>Trecho pavimentado (km)</i>	01/2003 12/2009	Norte	R\$ 140.000.000	Previsto	10.000.000	37.500.000	34.000.000	0
							Realizado	10.000.000	23.000.000	-	-
						Meta 100	Previsto	2,00	13,00	53,00	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
7242	Construção de Trecho Rodoviário - Cantá - Novo Paraíso - na BR-432 - no Estado de Roraima	MT	Trecho construído (km)		Nacional	R\$ 18.000.000	Previsto	0	10.000.000	41.394.631	0
							Realizado		0	-	-
						Meta	Previsto	0,00	6,00	105,00	0,00
							Realizado		0,00	-	-
					Norte	R\$ 18.000.000	Previsto	1.465.160	0	-	0
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	1,00	0,00	105,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-
7M75	Construção de Trecho Rodoviário - Castanheira km 720,2 - Aripuanã km 918,0 - Na BR-174 - No Estado do Mato Grosso	MT	Trecho construído (km)		Centro-Oeste	R\$	Previsto	15.972.812	12.371.111	-	0
							Realizado	0	0	-	-
						Meta	Previsto	10,00	8,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-
7M57	Construção de Trecho Rodoviário - Cruzeiro do Sul - Boqueirão da Esperança - na BR-364 - No Estado do Acre.	MT	Trecho pavimentado (km)		Norte	R\$	Previsto	5.000.000	0	-	0
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	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
1490	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa MT/PA - Santarém - na BR-163 - no Estado do Pará	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2006 12/2011	Norte	R\$ 2.862.870.938	Previsto	152.773.474	140.400.000	255.000.000	48.435.799
							Realizado	145.625.366	27.619.557	-	-
							Meta	974			
							Previsto	159,00	106,00	192,00	33,00
							Realizado	21,00	0,00	-	-
111D	Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-163 (Campo Verde) - Miritituba - na BR-230 - no Estado do Pará	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2009 12/2010	Norte	R\$ 97.000.000	Previsto	20.000.000	6.000.000	1.700.000	0
							Realizado	20.000.000	6.568.496	-	-
							Meta	33			
							Previsto	0,00	10,00	2,00	0,00
							Realizado		0,00	-	-
7173	Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-174 - Sta. Maria do Boiaçu - na BR-431 - no Estado de Roraima	MT	Trecho mantido (km)	01/2008 12/2012	Norte	R\$ 35.000.000	Previsto	0	0	-	7.000.000
							Realizado		-	-	-
							Meta				
							Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado		-	-	-
113Y	Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-364 - Entroncamento RO-478 (Fronteira Brasil/Bolívia) (Costa Marques) - na BR-429 - no Estado de Rondônia	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2006 12/2011	Norte	R\$ 900.000.000	Previsto	32.816.032	120.000.000	91.739.011	0
							Realizado	32.800.000	43.092.852	-	-
							Meta	300			
							Previsto	22,00	59,00	221,00	0,00
							Realizado	0,00	8,23	-	-



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
110Z	Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento MT-240 (Novo Diamantino) - Campos Novos dos Parecis - na BR-364 - no Estado do Mato Grosso	MT	Trecho pavimentado (km)	12/2002 12/2010	Centro-Oeste	R\$	260.000.000	Previsto	42.250.000	13.000.000	42.500.000	0
								Realizado	41.250.000	0	-	-
						Meta	175	Previsto	63,00	32,00	36,00	0,00
								Realizado	63,00	0,00	-	-
1J59	Construção de Trecho Rodoviário - Guarantã do Norte - Divisa MT/PA - na BR-163 - no Estado do Mato Grosso	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2006 12/2009	Centro-Oeste	R\$	72.860.531	Previsto	41.400.000	19.000.000	1.700.000	0
								Realizado	41.399.995	14.476.066	-	-
						Meta	50	Previsto	17,00	16,00	2,00	0,00
								Realizado	6,50	0,00	-	-
1248	Construção de Trecho Rodoviário - Manaus - Divisa AM/RO - na BR-319 - no Estado do Amazonas	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2010	Norte	R\$	1.773.804.706	Previsto	182.280.000	200.000.000	340.000.001	0
								Realizado	182.146.188	41.084.718	-	-
						Meta	711	Previsto	157,00	140,00	320,00	0,00
								Realizado	68,92	0,00	-	-
7N20	Construção de Trecho Rodoviário - Novo Repartimento - Limoeiro do Ajuru - na BR-422 - No Estado do Pará	MT	Trecho pavimentado (km)		Norte	R\$		Previsto	17.000.000	0	-	0
								Realizado	0	-	-	-
						Meta		Previsto	17,00	0,00	0,00	0,00
								Realizado	0,00	-	-	-



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaça	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
113T	Construção de Trecho Rodoviário - Novo Repartimento - Tucuruí - na BR-422 - no Estado do Pará	MT	Trecho pavimentado (km)		Norte	R\$	36.000.000	Previsto	3.000.000	0	14.604.710	0
								Realizado	0	-	-	-
						Meta	3	Previsto	3,00	0,00	22,00	0,00
								Realizado	0,00	-	-	-
1420	Construção de Trecho Rodoviário - Rio Branco - Divisa AC/AM - na BR-317 - no Estado do Acre	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2011	Norte	R\$	132.000.000	Previsto	3.000.000	4.780.000	-	10.000.000
								Realizado	0	0	-	-
						Meta	190	Previsto	3,00	3,00	0,00	6,00
								Realizado	0,00	0,00	-	-
1422	Construção de Trecho Rodoviário - Sena Madureira - Cruzeiro do Sul - na BR-364 - no Estado do Acre	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2003 12/2011	Norte	R\$	1.584.531.118	Previsto	179.352.020	270.000.000	42.500.000	62.528.760
								Realizado	179.352.020	266.706.086	-	-
						Meta	342	Previsto	82,00	58,00	32,00	26,00
								Realizado	12,00	31,32	-	-
7M89	Construção do Porto de Porto Velho (RO)	MT	Obra executada (% de execução física)		Norte	R\$		Previsto	12.788.759	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
7N15	Dragagem da Hidrovia do Rio Madeira - No Estado de Rondônia	MT	<i>Dragagem realizada (mil m³)</i>		Norte	R\$	Previsto	513.570	0	-	0
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	62,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-
7L27	Implantação da Hidrovia Araguaia -Tocantins	MT	<i>Hidrovia mantida (km)</i>	06/2008 12/2011	Norte	R\$	Previsto	0	0	-	20.000.000
							Realizado		-	-	-
						Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	400,00
							Realizado		-	-	-
123M	Melhoramentos no Canal de Navegação da Hidrovia Rio Tocantins - no Estado do Pará	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Norte	R\$	Previsto	-	13.025.000	33.569.435	42.075.000
							Realizado	-	0	-	-
						Meta	Previsto	-	-	28,00	30,00
							Realizado	-	-	-	-
7K42	Modernização do Porto de Porto Velho - no Estado de Rondônia	MT	<i>Infra-estrutura modernizada (% de execução física)</i>	01/2008 01/2011	Norte	R\$	Previsto	0	0	-	20.000.000
							Realizado		-	-	-
						Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	25,00
							Realizado		-	-	-



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
124E	Obras Hidroviárias Emergenciais	MT	- (-)		Nacional	R\$	Previsto	-	9.000.000	-	-
							Realizado	-	222.033	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
11XX	Reabilitação de Áreas Degradadas - na BR-174 - no Estado de Roraima	MT	- (km)		Norte	R\$	Previsto	2.000.000	2.000.000	-	0
							Realizado	0	0	-	-
						Meta	Previsto	73,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-
11Z2	Reabilitação de Áreas Degradadas - na BR-174 - no Estado do Amazonas	MT	- (km)		Norte	R\$	Previsto	8.000.000	8.000.000	-	0
							Realizado	0	0	-	-
						Meta	Previsto	52,00	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
4349	Administração das Hidrovias	MT	Hidrovia mantida (km)	Nacional	RS	Previsto	6.885.430	5.910.400	8.381.000	7.115.719
						Realizado	5.724.929	3.531.774	-	-
					Meta	Previsto	1.190,00	597,00	714,00	1.190,00
						Realizado	566,75	356,74	-	0,00
202E	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-163 - no Estado do Mato Grosso	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	RS	Previsto	102.670.200	136.450.440	45.050.000	15.960.000
						Realizado	102.670.200	77.496.062	-	-
					Meta	Previsto	120,00	832,00	1.014,00	120,00
						Realizado	682,90	734,00	-	0,00
209C	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-163 - no Estado do Pará	MT	Trecho mantido (km)	Norte	RS	Previsto	32.016.000	9.203.960	8.500.000	20.800.000
						Realizado	31.191.860	2.987.468	-	-
					Meta	Previsto	156,00	830,00	1.278,00	156,00
						Realizado	31,00	0,00	-	0,00
207F	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-174 - no Estado de Rondônia	MT	Trecho mantido (km)	Norte	RS	Previsto	2.422.900	4.086.400	1.530.000	1.020.000
						Realizado	2.422.900	102.458	-	-
					Meta	Previsto	8,00	48,00	73,00	8,00
						Realizado	5,00	60,00	-	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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
206Z	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-174 - no Estado de Roraima	MT	Trecho mantido (km)	Norte	RS	Previsto	105.019.971	79.005.945	127.500.000	32.426.667
						Realizado	105.019.970	20.000.000	-	-
					Meta	Previsto	375,00	1.106,00	719,00	243,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
202C	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-174 - no Estado do Amazonas	MT	Trecho mantido (km)	Norte	RS	Previsto	21.362.100	58.220.000	85.000.000	15.313.333
						Realizado	18.423.793	686.352	-	-
					Meta	Previsto	115,00	671,00	703,00	115,00
						Realizado	287,50	0,00	-	0,00
202Y	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-174 - no Estado do Mato Grosso	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	RS	Previsto	20.150.000	32.450.960	47.700.000	5.833.333
						Realizado	20.150.000	6.984.925	-	-
					Meta	Previsto	173,00	429,00	844,00	43,00
						Realizado	245,00	0,00	-	0,00
207B	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-210 - no Estado de Roraima	MT	Trecho mantido (km)	Norte	RS	Previsto	4.275.000	27.884.146	81.539.011	20.000.000
						Realizado	4.275.000	9.545.334	-	-
					Meta	Previsto	55,00	164,00	471,00	35,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00



Vetor Logístico Amazônico

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
20C8	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-210 - no Estado do Pará	MT	Trecho mantido (km)	Norte	RS	Previsto	300.000	340.000	102.000	300.000
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	190,00	153,00	191,00	190,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
202F	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-230 - no Estado do Amazonas	MT	Trecho mantido (km)	Norte	RS	Previsto	22.897.900	24.723.000	17.000.000	6.020.000
						Realizado	22.897.896	14.294.368	-	-
					Meta	Previsto	45,00	829,00	829,00	45,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
20BB	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-307 - no Estado do Amazonas	MT	Trecho mantido (km)	Norte	RS	Previsto	10.000.000	9.700.000	12.750.000	10.000.000
						Realizado	9.999.986	286.482	-	-
					Meta	Previsto	205,00	205,00	351,00	205,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
201X	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-317 - no Estado do Acre	MT	Trecho mantido (km)	Norte	RS	Previsto	301.400	1.840.000	1.700.000	2.494.200
						Realizado	301.400	1.655.859	-	-
					Meta	Previsto	415,00	332,00	406,00	415,00
						Realizado	415,00	0,00	-	0,00



Vetor Logístico Amazônico

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
20AT	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-317 - no Estado do Amazonas	MT	Trecho mantido (km)	Norte	RS	Previsto	2.790.000	3.880.000	4.250.000	2.000.000
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	15,00	111,00	111,00	15,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
207H	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-319 - no Estado de Rondônia	MT	Trecho mantido (km)	Norte	RS	Previsto	19.149	2.776.000	850.000	155.400
						Realizado	19.149	0	-	-
					Meta	Previsto	25,00	6,00	64,00	25,00
						Realizado	5,00	6,00	-	0,00
202H	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-319 - no Estado do Amazonas	MT	Trecho mantido (km)	Norte	RS	Previsto	22.950.000	30.317.000	17.000.000	10.000.000
						Realizado	22.950.000	467.763	-	-
					Meta	Previsto	75,00	800,00	452,00	75,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
203A	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-364 - no Estado de Rondônia	MT	Trecho mantido (km)	Norte	RS	Previsto	17.027.118	96.284.000	38.250.000	24.506.667
						Realizado	17.027.118	14.243.392	-	-
					Meta	Previsto	183,00	882,00	1.096,00	183,00
						Realizado	192,00	936,44	-	0,00



Vetor Logístico Amazônico

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
201Z	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-364 - no Estado do Acre	MT	Trecho mantido (km)	Norte	RS	Previsto	21.489.586	20.100.000	17.000.000	15.840.000
						Realizado	21.489.586	19.400.000	-	-
					Meta	Previsto	119,00	647,00	776,00	119,00
						Realizado	0,00	89,20	-	0,00
207C	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-401 - no Estado de Roraima	MT	Trecho mantido (km)	Norte	RS	Previsto	4.264.300	5.776.000	18.864.406	10.000.000
						Realizado	4.264.300	0	-	-
					Meta	Previsto	16,00	131,00	186,00	184,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
207K	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-421 - no Estado de Rondônia	MT	Trecho mantido (km)	Norte	RS	Previsto	1.460.100	1.867.000	2.550.000	1.046.667
						Realizado	77.643	496.700	-	-
					Meta	Previsto	8,00	132,00	50,00	8,00
						Realizado	0,00	28,60	-	0,00
207M	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-425 - no Estado de Rondônia	MT	Trecho mantido (km)	Norte	RS	Previsto	1.200.000	6.000.000	8.500.000	8.000.000
						Realizado	1.200.000	1.445.321	-	-
					Meta	Previsto	60,00	103,00	127,00	60,00
						Realizado	34,00	125,00	-	0,00



Vetor Logístico Amazônico

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
207Q	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-429 - no Estado de Rondônia	MT	Trecho mantido (km)	Norte	RS	Previsto	10.533.000	9.664.800	2.550.000	5.400.000
						Realizado	10.532.999	1.259.915	-	-
					Meta	Previsto	41,00	275,00	344,00	41,00
						Realizado	110,00	246,00	-	0,00
207D	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-432 - no Estado de Roraima	MT	Trecho mantido (km)	Norte	RS	Previsto	10.438.200	1.940.000	1.020.000	2.360.000
						Realizado	10.438.200	0	-	-
					Meta	Previsto	18,00	174,00	217,00	18,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
207E	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-433 - no Estado de Roraima	MT	Trecho mantido (km)	Norte	RS	Previsto	3.800.000	2.400.000	1.700.000	6.000.000
						Realizado	3.800.000	0	-	-
					Meta	Previsto	191,00	153,00	191,00	191,00
						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



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10NV	Construção da Estação de Tratamento de Água Potável do Porto de Santarém (PA)	Presidência da República	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Norte	R\$ 250.000	Previsto	180.000	200.000	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
		SEP		02/2008 12/2009	Norte	R\$ 250.000	Previsto	180.000	200.000	-	0
							Realizado	0	0	-	-
						Meta	Previsto	72,00	28,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-
7113	Construção de Terminal Fluvial - em Marabá - no Estado do Pará	SEP	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	03/2008 12/2011	Norte	R\$ 100.000.000	Previsto	0	0	-	7.000.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	1,00
							Realizado	-	-	-	-
10NW	Construção do Pátio de Estocagem do Porto de Santarém (PA)	Presidência da República	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Norte	R\$ 1.500.000	Previsto	1.500.000	1.500.000	0	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-

Vetor Logístico Amazônico



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
10NW	Construção do Pátio de Estocagem do Porto de Santarém (PA)	SEP	Obra executada (% de execução)		Norte	R\$	1.500.000	Previsto	1.500.000	1.500.000	-	0
								Realizado	0	0		-
						Meta	100	Previsto	100,00	75,00	0,00	0,00
								Realizado	0,00	0,00	-	-
10O3	Construção do Pier 200 no Porto de Santarém (PA)	SEP	Obra executada (% de execução física)	01/2009 08/2011	Norte	R\$	35.000.000	Previsto	0	0	-	8.000.000
								Realizado		-	-	-
						Meta	100	Previsto	0,00	0,00	0,00 *	22,00
								Realizado		-	-	-
10O1	Estruturação da Área de Apoio à Rampa Roll-On Roll-Off no Porto de Santarém (PA)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Norte	R\$	710.000	Previsto	430.000	430.000	0	-
								Realizado	0	-	-	-
						Meta		Previsto	-	-	-	-
								Realizado	-	-	-	-
		SEP			Norte	R\$	710.000	Previsto	430.000	430.000	-	0
								Realizado	0	257.074	-	-
						Meta	100	Previsto	61,00	75,00	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
10W2	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Santarém (PA)	Presidência da República	<i>Sistema implantado (% de execução)</i>		Norte	R\$ 500.000	Previsto	470.000	223.499	1.000.000	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	100,00 *	-
							Realizado	-	-	-	-
		SEP		03/2008 12/2011	Norte	R\$ 500.000	Previsto	470.000	223.499	-	0
							Realizado	146.501	123.499	-	-
						Meta	Previsto	94,00	13,00	100,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-
7L31	INFRA-ESTRUTURA PARA O FORTALECIMENTO DA NAVEGAÇÃO NO PORTO DE BELÉM - NO ESTADO DO PARÁ	SEP	<i>Infra-estrutura implantada/modernizada (unidade)</i>	01/2008 02/2011	Norte	R\$ 200.000.000	Previsto	0	0	-	7.000.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	50,00
							Realizado	-	-	-	-
10NX	Instalação de Defensas Portuárias para o Porto de Santarém (PA)	Presidência da República	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Norte	R\$ 900.000	Previsto	-	900.000	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-



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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaça	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
10NX	Instalação de Defensas Portuárias para o Porto de Santarém (PA)	SEP	Obra executada (% de execução física)	04/2008 12/2009	Norte	R\$	900.000	Previsto	0	900.000	-	0
								Realizado	0	0	-	-
						Meta	100	Previsto	0,00	50,00	0,00	0,00
								Realizado	0,00	0,00	-	-
115H	Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza (PA)	Presidência da República	Plano implantado (unidade)	Norte	R\$	Previsto	150.000	70.000	-	-		
						Realizado	0	-	-	-		
						Meta	Previsto	-	-	-	-	
						Realizado	-	-	-	-		
		SEP	Norte		R\$	Previsto	150.000	70.000	-	0		
						Realizado	0	70.000	-	-		
						Meta	Previsto	1,00	1,00	0,00	0,00	
						Realizado	0,00	0,00	-	-		
3334	Recuperação do Pier nº 1 do Porto de Santarém (PA)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)	Norte	R\$	9.425.910	Previsto	220.000	220.000	0	-	
							Realizado	0	-	-	-	
							Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-	

Vetor Logístico Amazônico



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
3334	Recuperação do Pier nº 1 do Porto de Santarém (PA)	SEP	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Norte	R\$ 9.425.910	Previsto	220.000	220.000	-	0
							Realizado	0	0		-
						Meta 100	Previsto	4,00	4,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-
1004	Resgate de Sítio Arqueológico do Porto de Santarém (PA)	Presidência da República	<i>Ação implementada (% de execução)</i>		Norte	R\$ 120.000	Previsto	85.000	-	600.000	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	100,00	-
							Realizado	-	-	-	-
		SEP		02/2008 12/2010	Norte	R\$ 120.000	Previsto	85.000	0	-	0
							Realizado	0	-		-
						Meta 100	Previsto	71,00	0,00	100,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-

Programa 1457 Vetor Logístico Centro-Norte

Órgão
Responsável

39000 Ministério dos Transportes (MT)

Objetivo Promover eficiência e efetividade nos fluxos de transporte na região dos estados do AP, MA e TO e leste dos estados do PA e MT

Público-alvo Usuários de transporte nos Estados do Mato Grosso, Pará, Amapá, Maranhão e Tocantins

Indicador (unidade de medida)	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 de Carga dos Terminais no Vetor Logístico Centro-Norte (1000 t)	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	6.727.176.395
Fluxo Máximo de Veículos por Rodovia no Vetor Logístico Centro-Norte (carro/h/faixa)	-	-	-	-	-	-	Despesas Correntes	28.561.606
Tempo Médio de Espera para Transbordo no Vetor Logístico Centro-Norte (hora)	-	-	-	-	-	-	Despesas de Capital	6.698.614.789
Tempo Médio de Transbordo Unitário no Vetor Logístico Centro-Norte (minuto/t)	-	-	-	-	-	-	Invest. das Estatais	460.430.760
Tempo Médio de Percurso no Vetor Logístico Centro-Norte (h/km)	-	-	-	-	-	-	Total	7.187.607.155
Índice de Cobertura no Vetor Logístico Centro-Norte (número-índice)	-	-	-	-	-	-		
Tarifa Unitária no Vetor Logístico Centro-Norte (R\$/t x km))	-	-	-	-	-	-		
Frete Unitário no Vetor Logístico Centro-Norte (R\$/t x km))	-	-	-	-	-	-		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL



Vetor Logístico Centro-Norte

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7N04	Adequação de Acesso Rodoviário - Rotatória de Acesso à Davinópolis - No Município de Imperatriz - na BR-010 - no Estado do Maranhão	MT	Trecho adequado (km)		Nordeste	R\$	Previsto	800.000	0	-	0
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	1,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-
11ZA	Adequação de Travessia Urbana - no Município de Alto Alegre - na BR-316 - no Estado do Maranhão	MT	Trecho adequado (km)		Nordeste	R\$	Previsto	3.000.000	3.000.000	-	0
							Realizado	0	0	-	-
						Meta	Previsto	5,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-
7N61	Adequação de Travessia Urbana - no Município de Balsas - na BR-230 - no Estado do Maranhão	MT	Trecho adequado (km)		Nordeste	R\$	Previsto	0	1.300.000	-	0
							Realizado		0	-	-
						Meta	Previsto	0,00	1,00	0,00	0,00
							Realizado		0,00	-	-
115T	Adequação de Travessia Urbana - no Município de Nova Olinda do Maranhão - na BR-316 - no Estado do Maranhão	MT	Trecho adequado (km)		Nordeste	R\$	Previsto	7.980.000	0	-	0
							Realizado	3.000.000	-	-	-
						Meta	Previsto	4,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7P11	Adequação de Travessia Urbana - no Município de Pau D'Arco - na BR-158 - no Estado do Pará	MT	Trecho adequado (km)		Norte	R\$	Previsto	-	1.000.000	0	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta	Previsto	-	1,00	-	-
							Realizado	-	0,00	-	-
115U	Adequação de Travessia Urbana - no Município de Pio XII - na BR-316 - no Estado do Maranhão	MT	Trecho adequado (km)		Nordeste	R\$	Previsto	-	1.300.000	-	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta	Previsto	-	1,00	-	-
							Realizado	-	0,00	-	-
11Z9	Adequação de Travessia Urbana - no Município de São Domingos do Maranhão - na BR-135 - no Estado do Maranhão	MT	Trecho adequado (km)		Nordeste	R\$	Previsto	4.000.000	4.000.000	-	0
							Realizado	0	0	-	-
						Meta	Previsto	5,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-
11VD	Adequação de Travessias Urbanas - na BR-153 - no Estado do Tocantins	MT	Trecho adequado (km)		Norte	R\$	Previsto	48.572.542	25.000.000	52.328.818	11.500.000
							Realizado	17.283.000	211.283	-	-
						Meta	Previsto	18,00	7,00	30,00	25,00
							Realizado	0,00	2,80	-	-



Vetor Logístico Centro-Norte

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaça	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
7F28	Adequação de Trecho Rodoviário - Belém - Salinópolis - na BR-316 - no Estado do Pará	MT	Trecho construído (km)	06/2008 12/2010	Norte	R\$	150.000.000	Previsto	0	0	-	23.400.000
								Realizado		-	-	-
						Meta	68	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
								Realizado		-	-	-
7N19	Adequação de Trecho Rodoviário - Belém (km 0) - Castanhal - Santa Maria - Cahoeira Pirai - Divisa PA/MA - na BR-316 - no Estado do Pará	MT	Trecho adequado (km)		Norte	R\$	0	Previsto	20.000.000	14.000.000	25.604.710	0
								Realizado	7.586.807	0	-	-
						Meta		Previsto	15,00	7,00	92,00	0,00
								Realizado	0,00	0,00	-	-
127H	Adequação de Trecho Rodoviário - Estiva - Entroncamento BR-402/MA (Bacabeira) - na BR-135 - no Estado do Maranhão	MT	Trecho adequado (km)		Nordeste	R\$	100.000.000	Previsto	-	-	1.007.850	-
								Realizado	-	-	-	-
						Meta		Previsto	-	-	1,00	-
								Realizado	-	-	-	-
7M21	Adequação de Trecho Rodoviário - Imperatriz - Açailândia - na BR-010 - no Estado do Maranhão	MT	Trecho adequado (km)	08/2008 08/2010	Nordeste	R\$	80.000.000	Previsto	16.781.759	0	-	7.000.000
								Realizado	0	-	-	-
						Meta	67	Previsto	25,00	0,00	0,00	0,00
								Realizado	0,00	-	-	-



Vetor Logístico Centro-Norte

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
121A	Adequação de Trecho Rodoviário - Porto de Itaqui - Pedrinhas - na BR-135 - no Estado do Maranhão	MT	Trecho adequado (km)	01/2008 12/2010	Nordeste	R\$ 88.113.498	Previsto	40.925	30.000.000	12.750.000	0
							Realizado	0	27.924.729	-	-
						Meta 18	Previsto	9,00	2,00	6,00	0,00
							Realizado	0,00	2,00	-	-
7L94	Adequação de Trecho Rodoviário -Barra do Garças - Cáceres - na BR-070 - No Estado do Mato Grosso	MT	Trecho adequado (km)		Centro-Oeste	R\$ 47.000.000	Previsto	1.850.000	0	18.000.000	0
							Realizado	1.850.000	0	-	-
						Meta	Previsto	10,00	16,00	26,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-
122Y	Aquisição e Montagem de Equipamentos do Terminal de Grãos no Porto de Itaqui (MA) - no Estado do Maranhão	SEP	Obra executada (% de execução física)	05/2009 04/2010	Nordeste	R\$ 50.000.000	Previsto	-	0	20.000.000	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta	Previsto	-	0,00	40,00 *	-
							Realizado	-	0,00	-	-
1547	Construção da Eclusa de Lajeado - no Rio Tocantins - no Estado de Tocantins	MT	Obra executada (% de execução física)	12/2000 12/2012	Norte	R\$ 696.531.873	Previsto	11.741.541	2.000.000	600.000	61.000.000
							Realizado	0	0	-	-
						Meta 100	Previsto	16,00	1,00	1,00	8,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-



Vetor Logístico Centro-Norte

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
5E83	Construção da Ferrovia Norte-Sul - Aguiarnópolis - Palmas - no Estado do Tocantins	MT	Trecho construído (km)	01/2005 12/2010	Norte	R\$ 3.402.260.000	Previsto	18.600.000	404.000.000	8.500.000	0
							Realizado	18.600.000	131.592.090	-	-
							Meta	5,00	6,00	3,00	0,00
							Realizado	0,00	143,00	-	-
7K14	Construção da Ferrovia Norte-Sul - Belém(PA) - Açailândia(MA) - nos Estados do Pará e do Maranhão	MT	Trecho construído (km)	06/2008 12/2011	Norte	R\$ 1.560.000.000	Previsto	19.066.082	0	-	106.000.000
							Realizado	845.000	-	-	-
							Meta	6,00	0,00	0,00	150,00
							Realizado	0,00	-	-	-
116X	Construção da Ferrovia Norte-Sul - Palmas/TO - Uruaçu/GO	MT	Trecho construído (km)	06/2008 12/2010	Nacional	R\$ 3.560.000.000	Previsto	500.000.000	375.400.280	534.900.001	0
							Realizado	500.000.000	123.258.199	-	-
							Meta	163,00	375,00	166,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-
7M59	Construção da Ferrovia Norte-Sul - Trecho Belém/PA - Anapólis/GO	MT	Trecho construído (km)		Nacional	R\$	Previsto	0	13.620.465	25.000.000	0
							Realizado	0	682.307	-	-
							Meta	333,00	20,00	600,00	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
5750	Construção das Eclusas de Tucuruí - no Rio Tocantins - no Estado do Pará	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	09/1998 06/2010	Norte	R\$ 832.891.992	Previsto	197.461.560	510.850.000	61.365.626	0
							Realizado	197.461.560	430.000.000	-	-
							Meta	18,00	12,00	3,00	0,00
							Realizado	18,00	16,00	-	-
11ZN	Construção de Anel Rodoviário - no Município de Cuiabá - na BR-163 - no Estado do Mato Grosso	MT	<i>Trecho pavimentado (km)</i>		Centro-Oeste	R\$	Previsto	6.000.000	0	-	0
							Realizado	6.000.000	-	-	-
							Meta	8,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-
7M29	Construção de Anel Rodoviário - no Município de Gurupi - nas BR-153/242 - no Estado do Tocantins	MT	<i>Trecho construído (km)</i>	01/2008 12/2010	Norte	R\$ 60.000.000	Previsto	0	0	-	6.000.000
							Realizado		-	-	-
							Meta	0,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado		-	-	-
114B	Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Colinas do Tocantins - na BR-153 - no Estado do Tocantins	MT	<i>Trecho pavimentado (km)</i>	01/2008 12/2008	Norte	R\$ 2.900.000	Previsto	1.740.000	0	-	0
							Realizado	0	-	-	-
							Meta	2,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-



Vetor Logístico Centro-Norte

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7L92	Construção de Ponte - no Município de Xambioá - na BR-153 - no Estado do Tocantins	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	07/2008 12/2009	Norte	R\$ 91.993.052	Previsto	41.496.541	33.585.000	27.416.445	0
							Realizado	36.831.903	0	-	-
							Meta	23,00	70,00	100,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-
126R	Construção de Ponte Internacional sobre o Rio Oiapoque (Fronteira Brasil/Guiana Francesa) - na BR-156 - no Estado do Amapá	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Norte	R\$ 115.000.000	Previsto	-	30.000.000	21.250.000	-
							Realizado	-	5.911.949	-	-
							Meta	-	-	22,00	-
							Realizado	-	-	-	-
7G08	Construção de Ponte sobre o Rio Araguaia - na Divisa TO/PA - na BR-153 - na Região Norte	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2008 12/2011	Norte	R\$ 200.000.000	Previsto	0	0	-	37.740.000
							Realizado		-	-	-
							Meta	0,00	0,00	0,00	15,00
							Realizado		-	-	-
7M87	Construção de Ponte sobre o Rio Pericumã - na BR-308 - No Estado do Maranhão	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Nordeste	R\$	Previsto	16.781.759	0	-	0
							Realizado	0	-	-	-
							Meta	1,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-



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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10ID	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Abaetetuba - no Estado do Pará	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2007 12/2009	Norte	R\$ 4.500.000	Previsto	249.516	180.000	180.000	0
							Realizado	0	0	-	-
							Meta	100			
								18,00	9,00	50,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-
10I8	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Augusto Corrêa - no Estado do Pará	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2007 12/2009	Norte	R\$ 2.600.000	Previsto	60.000	160.000	180.000	0
							Realizado	0	0	-	-
							Meta	100			
								8,00	18,00	50,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-
10IC	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Cametá - no Estado do Pará	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2008 12/2009	Norte	R\$ 4.000.000	Previsto	1.200.000	160.000	180.000	0
							Realizado	0	0	-	-
							Meta	100			
								100,00	3,00	50,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-
10NC	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Conceição do Araguaia - no Estado do Pará	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2008 12/2009	Norte	R\$ 2.400.000	Previsto	720.000	160.000	240.000	0
							Realizado	0	0	-	-
							Meta	100			
								100,00	2,00	67,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-



Vetor Logístico Centro-Norte

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7N63	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Santana - no Estado do Amapá	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Norte	R\$	Previsto	0	1.000.000	-	0
							Realizado		0	-	-
						Meta	Previsto	0,00	15,00	0,00	0,00
							Realizado		0,00	-	-
7M53	Construção de Terminal Fluvial no Município de Bragança - No Estado do Pará	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Norte	R\$	Previsto	400.000	0	-	0
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	1,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-
112K	Construção de Terminal Portuário em Alcântara (MA)	SEP	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2009 12/2011	Nordeste	R\$	Previsto	0	0	-	34.000.000
							Realizado		-	-	-
						Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	54,00
							Realizado		-	-	-
7I12	Construção de Trecho Rodoviário - Bragança - Viscu - na BR-308 - no Estado do Pará	MT	<i>Trecho pavimentado (km)</i>		Norte	R\$	Previsto	0	10.284.055	21.000.000	0
							Realizado	0	0	-	-
						Meta	Previsto	30,00	27,00	90,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-



Vetor Logístico Centro-Norte

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaça	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
7M77	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa GO/MT - Divisa MT/RO - na BR-364 - no Estado do Mato Grosso	MT	Trecho pavimentado (km)		Centro-Oeste	R\$	134.800.000	Previsto	39.972.812	66.588.889	42.500.000	0
								Realizado	39.972.812	30.027.188	-	-
						Meta	Previsto	1,00	0,00	39,00	0,00	
							Realizado	0,00	-	-	-	
11VA	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa PA/MT - Ribeirão Cascalheira - na BR-158 - no Estado do Mato Grosso	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2010	Centro-Oeste	R\$	356.000.000	Previsto	53.400.000	80.000.000	85.000.000	0
								Realizado	45.900.000	7.559.820	-	-
						Meta	Previsto	89,00	45,00	105,00	0,00	
							Realizado	0,00	0,00	-	-	
10KR	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa PA/TO - Altamira - na BR-230 - no Estado do Pará	MT	Trecho pavimentado (km)	12/2000 12/2010	Norte	R\$	1.089.843.750	Previsto	41.800.000	32.000.000	66.640.000	0
								Realizado	41.800.000	4.185.072	-	-
						Meta	Previsto	80,00	48,00	69,00	0,00	
							Realizado	0,00	0,00	-	-	
128Q	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa PA/TO - Marabá - na BR-230 - no Estado do Pará	MT	- (-)		Norte	R\$		Previsto	-	1.500.000	-	-
								Realizado	-	0	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-	
							Realizado	-	-	-	-	



Vetor Logístico Centro-Norte

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7P03	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa PI/MA (Km 0) - Km 100 - na BR-226 - no Estado do Maranhão	MT	Trecho pavimentado (km)		Nordeste	R\$	Previsto	-	2.000.000	47.878.629	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta	Previsto	-	1,00	100,00	-
							Realizado	-	0,00	-	-
11V8	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa TO/MA - Aparecida do Rio Negro - na BR-010 - no Estado de Tocantins	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2009	Norte	R\$	Previsto	43.296.541	1.000.000	-	13.250.000
							Realizado	0	0	-	-
						Meta	Previsto	29,00	1,00	0,00	5,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-
10KK	Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-163 (Sorriso) - Entroncamento BR-158 (Ribeirão Casalheira) - na BR-242 - no Estado do Mato Grosso	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2010 12/2012	Centro-Oeste	R\$	Previsto	20.000.000	13.840.000	59.500.000	50.000.000
							Realizado	20.000.000	0	-	-
						Meta	Previsto	13,00	26,00	137,00	78,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-
7P02	Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento MA-225 (Sobradinho) - Divisa MA/PI (Ponte do Jandira - Rio Paranaíba) - na BR-402 - no Estado do Maranhão	MT	Trecho pavimentado (km)		Nordeste	R\$	Previsto	-	500.000	0	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta	Previsto	-	1,00	-	-
							Realizado	-	0,00	-	-



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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1418	Construção de Trecho Rodoviário - Ferreira Gomes - Oiapoque (Fronteira com a Guiana Francesa) - na BR-156 - no Estado do Amapá	MT	Trecho pavimentado (km)	01/1976 12/2010	Norte	R\$ 1.146.539.500	Previsto	51.600.000	1.000.000	34.000.000	0
							Realizado	49.122.992	97.866	-	-
						Meta 309	Previsto	65,00	33,00	42,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-
7160	Construção de Trecho Rodoviário - Macapá - Serra do Navio - na BR-210 - no Estado do Amapá	MT	Trecho construído (km)		Norte	R\$	Previsto	15.224.173	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
7224	Construção de Trecho Rodoviário - Pedro Afonso - Divisa MA/TO - na BR-235 - no Estado do Tocantins	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2012 12/2015	Norte	R\$ 130.000.000	Previsto	2.496.542	-	27.100.314	-
							Realizado	2.496.542	-	-	-
						Meta	Previsto	1,00	-	31,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-
5E15	Construção de Trecho Rodoviário - Peixe - Paraná - Taguatinga - na BR-242 - no Estado do Tocantins	MT	Trecho pavimentado (km)		Norte	R\$ 350.000.000	Previsto	30.000.000	44.000.000	17.000.000	91.000.000
							Realizado	30.000.000	0	-	-
						Meta 250	Previsto	30,00	12,00	37,00	67,00
							Realizado	0,00	28,01	-	-



Vetor Logístico Centro-Norte

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaça	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
11V4	Construção de Trecho Rodoviário - Redenção - Divisa PA/MT - na BR-158 - no Estado do Pará	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2009 12/2010	Norte	R\$	20.000.000	Previsto	0	4.000.000	-	0
								Realizado		0	-	-
						Meta	29	Previsto	0,00	2,00	0,00	0,00
								Realizado		0,00	-	-
7M73	Construção de Trecho Rodoviário - Trecho Serrano do Maranhão (km 162,5) - Bequimão (km 272,5) - na BR-308 - No Estado do Maranhão	MT	Trecho construído (km)		Nordeste	R\$		Previsto	16.781.759	0	-	0
								Realizado	0	0	-	-
						Meta		Previsto	23,00	20,00	0,00	0,00
								Realizado	0,00	0,00	-	-
7M72	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa PI/MA (Alto Parnaíba) - Divisa MA/TO - NA BR-235 - No Estado do Maranhão	MT	Trecho construído (km)		Nordeste	R\$		Previsto	21.781.759	0	-	0
								Realizado	15.000.000	0	-	-
						Meta		Previsto	13,00	30,00	0,00	0,00
								Realizado	0,00	0,00	-	-
7F21	Construção do Berço 100, Alargamento do Cais Sul e Ampliação do Porto de Itaqui (MA)	SEP	Obra executada (% de execução física)	01/2007 05/2010	Nordeste	R\$	113.000.000	Previsto	33.000.000	3.000.000	45.000.000	0
								Realizado	33.000.000	0	-	-
						Meta	100	Previsto	29,00	1,00	35,00	0,00
								Realizado	0,00	0,00	-	-



Vetor Logístico Centro-Norte

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
122Z	Construção do Berço 108 no Porto de Itaqui (MA) - no Estado do Maranhão	SEP	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	05/2009 04/2011	Nordeste	R\$ 80.000.000	Previsto	-	10.000.000	20.000.000	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta	Previsto	-	13,00	25,00	-
							Realizado	-	0,00	-	-
7N21	Construção do Porto Fluvial Intermodal no Rio Tocantins - no Município de Marabá - no Estado do Pará	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Norte	R\$ 78.455.900	Previsto	30.000.000	0	300.000	0
							Realizado	5.000.000	-	-	-
						Meta	Previsto	30,00	0,00	2,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-
7L95	Estudos e Projetos para a Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Rondonópolis - na BR-163 - no Estado de Mato Grosso	MT	<i>Estudo realizado (unidade)</i>		Centro-Oeste	R\$	Previsto	100.000	0	-	0
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	1,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-
7M31	Manutenção de Trecho Rodoviário - Balsas - Estreito - na BR-230 - no Estado do Maranhão	MT	<i>Trecho mantido (km)</i>		Nordeste	R\$	Previsto	26.781.759	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-



Vetor Logístico Centro-Norte

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
1K26	Recuperação dos Berços 101 e 102 do Porto de Itaqui (MA)	SEP	Obra executada (% de execução física)	01/2007 06/2010	Nordeste	R\$	94.000.000	Previsto	13.200.000	600.000	10.000.000	0
								Realizado	13.200.000	0	-	-
						Meta	100	Previsto	14,00	1,00	14,00	0,00
								Realizado	0,00	0,00	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
4349	Administração das Hidrovias	MT	Hidrovia mantida (km)	Nacional	RS	Previsto	9.798.860	8.148.800	8.562.000	9.131.438
						Realizado	7.652.858	4.004.726	-	-
					Meta	Previsto	1.797,00	1.605,00	1.928,00	1.797,00
						Realizado	258,00	790,00	-	0,00
200X	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-010 - no Estado do Maranhão	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsto	3.050.800	3.890.256	1.700.000	14.373.333
						Realizado	3.050.800	918.378	-	-
					Meta	Previsto	108,00	276,00	345,00	108,00
						Realizado	285,10	276,00	-	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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
200Z	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-010 - no Estado do Pará	MT	Trecho mantido (km)	Norte	RS	Previsto	8.342.385	12.040.000	5.100.000	8.180.000
						Realizado	8.342.385	3.864.788	-	-
					Meta	Previsto	61,00	285,00	458,00	61,00
						Realizado	21,20	0,00	-	0,00
203K	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-010 - no Estado do Tocantins	MT	Trecho mantido (km)	Norte	RS	Previsto	11.885.405	10.951.560	850.000	13.340.000
						Realizado	11.874.947	2.374.529	-	-
					Meta	Previsto	100,00	260,00	628,00	100,00
						Realizado	0,00	47,74	-	0,00
205W	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-070 - no Estado do Mato Grosso	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	RS	Previsto	34.854.200	61.642.220	63.750.000	11.293.333
						Realizado	32.190.678	18.428.061	-	-
					Meta	Previsto	85,00	578,00	843,00	85,00
						Realizado	0,00	617,70	-	0,00
204S	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-135 - no Estado do Maranhão	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsto	16.162.200	34.269.032	28.050.000	8.360.000
						Realizado	16.162.201	21.477.841	-	-
					Meta	Previsto	63,00	423,00	599,00	63,00
						Realizado	516,30	423,00	-	0,00



Vetor Logístico Centro-Norte

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
208Z	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-153 - no Estado do Pará	MT	Trecho mantido (km)	Norte	RS	Previsto	3.413.100	3.400.280	7.650.000	2.446.667
						Realizado	3.343.099	110.000	-	-
					Meta	Previsto	18,00	125,00	152,00	18,00
						Realizado	8,40	0,00	-	0,00
201U	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-153 - no Estado do Tocantins	MT	Trecho mantido (km)	Norte	RS	Previsto	19.650.900	65.479.000	37.400.000	14.086.667
						Realizado	18.193.900	34.832.592	-	-
					Meta	Previsto	106,00	660,00	797,00	106,00
						Realizado	36,00	178,11	-	0,00
202J	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-156 - no Estado do Amapá	MT	Trecho mantido (km)	Norte	RS	Previsto	13.438.500	14.853.960	8.500.000	9.633.333
						Realizado	12.238.499	0	-	-
					Meta	Previsto	72,00	580,00	796,00	72,00
						Realizado	65,57	0,00	-	0,00
202A	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-158 - no Estado do Mato Grosso	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	RS	Previsto	31.064.000	34.488.720	33.150.000	38.700.000
						Realizado	26.845.725	1.947.676	-	-
					Meta	Previsto	270,00	654,00	797,00	290,00
						Realizado	715,00	130,00	-	0,00



Vetor Logístico Centro-Norte

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
205Z	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-158 - no Estado do Pará	MT	Trecho mantido (km)	Norte	RS	Previsto	6.154.690	4.850.080	12.750.000	1.220.000
						Realizado	6.154.690	2.556.388	-	-
					Meta	Previsto	305,00	249,00	304,00	203,00
						Realizado	305,00	0,00	-	0,00
202L	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-210 - no Estado do Amapá	MT	Trecho mantido (km)	Norte	RS	Previsto	8.161.500	2.046.040	2.550.000	3.700.000
						Realizado	8.161.500	449.719	-	-
					Meta	Previsto	28,00	294,00	226,00	28,00
						Realizado	11,79	0,00	-	0,00
202I	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-222 - no Estado do Maranhão	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsto	43.412.275	44.864.360	42.500.000	22.100.000
						Realizado	41.752.700	29.445.413	-	-
					Meta	Previsto	166,00	508,00	572,00	166,00
						Realizado	492,40	508,00	-	0,00
209E	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-222 - no Estado do Pará	MT	Trecho mantido (km)	Norte	RS	Previsto	4.278.000	18.693.920	10.200.000	3.066.667
						Realizado	4.278.000	4.107.686	-	-
					Meta	Previsto	23,00	187,00	227,00	23,00
						Realizado	11,74	0,00	-	0,00



Vetor Logístico Centro-Norte

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
204T	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-226 - no Estado do Maranhão	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsto	5.238.133	87.888.440	32.300.000	25.000.000
						Realizado	5.238.131	63.840.732	-	-
					Meta	Previsto	70,00	469,00	569,00	25,00
						Realizado	572,10	469,00	-	0,00
200S	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-226 - no Estado do Tocantins	MT	Trecho mantido (km)	Norte	RS	Previsto	3.348.000	13.656.000	4.250.000	2.400.000
						Realizado	3.348.000	10.320.533	-	-
					Meta	Previsto	18,00	57,00	71,00	18,00
						Realizado	0,00	17,97	-	0,00
204I	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-230 - no Estado do Maranhão	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsto	46.282.360	55.220.250	66.300.000	30.906.667
						Realizado	44.959.517	25.488.467	-	-
					Meta	Previsto	217,00	422,00	515,00	232,00
						Realizado	571,50	422,00	-	0,00
209G	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-230 - no Estado do Pará	MT	Trecho mantido (km)	Norte	RS	Previsto	36.693.200	23.430.960	15.300.000	9.493.333
						Realizado	36.600.100	14.240.054	-	-
					Meta	Previsto	71,00	1.161,00	1.411,00	71,00
						Realizado	32,16	290,25	-	0,00



Vetor Logístico Centro-Norte

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
203L	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-230 - no Estado do Tocantins	MT	Trecho mantido (km)	Norte	RS	Previsto	6.014.385	9.594.840	5.100.000	1.280.000
						Realizado	4.578.198	775.715	-	-
					Meta	Previsto	10,00	119,00	145,00	10,00
						Realizado	2,00	60,20	-	0,00
207T	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-235 - no Estado do Tocantins	MT	Trecho mantido (km)	Norte	RS	Previsto	4.080	1.731.880	850.000	1.056.000
						Realizado	1.576	182.331	-	-
					Meta	Previsto	176,00	53,00	232,00	176,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
20AV	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-242 - no Estado do Mato Grosso	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	RS	Previsto	1.500.000	2.483.200	1.020.000	3.000.000
						Realizado	1.500.000	0	-	-
					Meta	Previsto	119,00	95,00	119,00	119,00
						Realizado	119,00	0,00	-	0,00
207V	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-242 - no Estado do Tocantins	MT	Trecho mantido (km)	Norte	RS	Previsto	7.066.552	14.020.080	10.200.000	2.220.000
						Realizado	7.066.552	2.063.072	-	-
					Meta	Previsto	17,00	406,00	489,00	17,00
						Realizado	17,00	57,79	-	0,00



Vetor Logístico Centro-Norte

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
204U	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-308 - no Estado do Maranhão	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsto	0	0	85.000	492.000
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	82,00	66,00	86,00	82,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
206C	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-308 - no Estado do Pará	MT	Trecho mantido (km)	Norte	RS	Previsto	1.203.048	8.731.520	7.650.000	1.293.600
						Realizado	1.184.735	1.798.082	-	-
					Meta	Previsto	215,00	133,00	216,00	215,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
200Y	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-316 - no Estado do Maranhão	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsto	38.613.600	4.450.440	17.000.000	27.680.000
						Realizado	38.613.600	0	-	-
					Meta	Previsto	208,00	481,00	587,00	208,00
						Realizado	620,90	0,00	-	0,00
201A	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-316 - no Estado do Pará	MT	Trecho mantido (km)	Norte	RS	Previsto	15.319.000	12.284.000	8.500.000	18.866.667
						Realizado	15.318.999	1.384.701	-	-
					Meta	Previsto	142,00	229,00	123,00	142,00
						Realizado	24,06	0,00	-	0,00



Vetor Logístico Centro-Norte

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
203C	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-364 - no Estado do Mato Grosso	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	RS	Previsto	75.141.600	63.659.760	56.100.000	14.880.000
						Realizado	72.067.190	15.691.330	-	-
					Meta	Previsto	112,00	803,00	872,00	112,00
						Realizado	926,11	630,10	-	0,00
204V	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-402 - no Estado do Maranhão	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsto	4.595.200	25.462.200	17.000.000	426.667
						Realizado	4.000.000	11.318.645	-	-
					Meta	Previsto	3,00	65,00	77,00	3,00
						Realizado	184,20	65,00	-	0,00
209I	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-422 - no Estado do Pará	MT	Trecho mantido (km)	Norte	RS	Previsto	9.469.000	6.828.000	3.400.000	2.200.000
						Realizado	9.469.001	4.763.695	-	-
					Meta	Previsto	17,00	269,00	336,00	17,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
2336	Operação de Trecho Ferroviário Estreito - Pequiá (Carajás) - no Estado do Maranhão	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsto	21.600	0	-	28.000
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	220,00	0,00	0,00	220,00
						Realizado	0,00	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS



Vetor Logístico Centro-Norte

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
11X0	Ampliação do Pier Principal, Alargamento do Berço 302 e Duplicação da Ponte de Acesso no Porto de Vila do Conde (PA)	Presidência da República	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Norte	R\$ 0	Previsto	20.000.000	20.000.000	12.400.000	-
							Realizado	0	-	-	-
							Meta	-	-	94,00	-
							Realizado	-	-	-	-
		SEP		12/2008 12/2011	Norte	R\$	Previsto	20.000.000	20.000.000	-	0
							Realizado	0	0	-	-
							Meta	10,00	10,00	36,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-
10OT	Ampliação do Pier Principal, Alargamento do Berço 302 e Duplicação da Ponte de Acesso, no Porto de Vila do Conde (PA)	SEP	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2009 08/2010	Norte	R\$ 35.000.000	Previsto	4.500.000	47.408.470	-	0
							Realizado	0	14.867.164	-	-
							Meta	12,00	45,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-
10OT	Ampliação do Pier Principal, Alargamento do Berço 302 e Duplicação da Ponte de Acesso, no Porto de Vila do Conde (PA)	Presidência da República	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Norte	R\$ 105.000.000	Previsto	4.500.000	47.408.470	-	-
							Realizado	0	-	-	-
							Meta	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
100I	Construção de Abrigo para Mangotes do Terminal Petroquímico de Miramar (PA)	Presidência da República	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Norte	R\$ 109.000	Previsto	109.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
		SEP		04/2008 12/2008	Norte	R\$ 109.000	Previsto	109.000	0	-	0
							Realizado	48.294	-	-	-
						Meta	Previsto	100,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-
1C86	Construção de Dolphins de Atracação no Pier nº 1 do Terminal de Miramar (PA)	Presidência da República	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Norte	R\$ 0	Previsto	2.000.000	2.000.000	100.000	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	38,00	-
							Realizado	-	-	-	-
		SEP		12/2008 12/2010	Norte	R\$	Previsto	2.000.000	2.000.000	-	0
							Realizado	0	0	-	-
						Meta	Previsto	33,00	33,00	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
1000	Construção de Estacionamento para Apoio às Operações na Rampa Roll-On Roll-Off no Porto de Vila do Conde (PA)	Presidência da República	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Norte	R\$ 590.000	Previsto	590.000	1.000.000	1.500.000	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	100,00	-
							Realizado	-	-	-	-
		SEP		02/2008 12/2010	Norte	R\$ 590.000	Previsto	590.000	1.000.000	-	0
							Realizado	585.678	28.624	-	-
						Meta	Previsto	0,00	100,00	100,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-
1C83	Construção de Rampa Roll-on Roll-off no Porto de Vila do Conde (PA)	Presidência da República	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Norte	R\$ 4.500.000	Previsto	7.000.000	3.999.623	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
		SEP		01/2008 01/2009	Norte	R\$ 4.500.000	Previsto	7.000.000	3.999.623	-	0
							Realizado	3.000.377	3.999.623	-	-
						Meta	Previsto	84,00	15,00	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
100H	Construção de Sistema de Captação e Distribuição de Água e Esgotamento Sanitário no Terminal de Miramar (PA)	Presidência da República	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Norte	R\$ 1.000.000	Previsto	800.000	200.000	-	-
							Realizado	0	-	-	-
							Meta				
							Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
		SEP		04/2008 12/2010	Norte	R\$ 1.000.000	Previsto	800.000	200.000	-	0
							Realizado	0	0	-	-
							Meta	80,00	20,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-
100G	Construção de Sistema de Combate a Incêndio do Terminal Petroquímico de Miramar (PA)	Presidência da República	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Norte	R\$ 1.500.000	Previsto	78.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
							Meta				
							Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
		SEP		05/2008 12/2009	Norte	R\$ 1.500.000	Previsto	78.000	0	-	0
							Realizado	0	-	-	-
							Meta	6,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaça	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
7K60	Construção do Porto de Espadarte (PA)	SEP	Obra executada (% de execução física)	06/2008 06/2011	Norte	R\$	401.000.000	Previsto	0	0	-	36.000.000
								Realizado		-	-	-
						Meta	2	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
								Realizado		-	-	-
100K	Dragagem de Aprofundamento dos Berços Internos dos Pieres 102, 202, 302 do Porto de Vila do Conde (PA)	Presidência da República	Dragagem realizada (mil m³)		Norte	R\$	12.000.000	Previsto	12.000.000	16.000.000	-	-
								Realizado	0	-	-	-
						Meta		Previsto	-	-	-	-
								Realizado	-	-	-	-
		SEP			Norte	R\$		Previsto	12.000.000	16.000.000	-	0
								Realizado	0	2.873.177	-	-
						Meta		Previsto	100,00	133,00	0,00	0,00
								Realizado	0,00	0,00	-	-
1C87	Dragagem de Aprofundamento nos Pieres 1 e 2 do Terminal de Miramar (PA)	Presidência da República	Dragagem realizada (mil m³)		Norte	R\$	6.500.000	Previsto	1.615.000	1.000.000	-	-
								Realizado	0	-	-	-
						Meta		Previsto	-	-	-	-
								Realizado	-	-	-	-

Vetor Logístico Centro-Norte



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaça	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
1C87	Dragagem de Aprofundamento nos Pieres 1 e 2 do Terminal de Miramar (PA)	SEP	Dragagem realizada (mil m³)	01/2008 12/2011	Norte	R\$	6.500.000	Previsto	1.615.000	1.000.000	-	0
								Realizado	0	0	-	-
						Meta	1.460	Previsto	460,00	13,00	0,00	0,00
								Realizado	0,00	0,00	-	-
11WH	Estudos e Projetos para Construção do Terminal de Múltiplo Uso no Porto de Vila do Conde (PA)	Presidência da República	Estudo realizado (%)		Norte	R\$	0	Previsto	11.005.781	11.005.781	100.000	-
								Realizado	0	-	-	-
						Meta		Previsto	-	-	90,00	-
								Realizado	-	-	-	-
		SEP		09/2009 12/2011	Norte	R\$		Previsto	11.005.781	11.005.781	-	0
								Realizado	0	2.065.400	-	-
						Meta		Previsto	60,00	60,00	1,00	0,00
								Realizado	0,00	0,00	-	-
1D14	Implantação de Sistema de Combate a Incêndio e Controle de Pânico no Porto de Belém (PA)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Norte	R\$		Previsto	1.500.000	1.500.000	-	-
								Realizado	0	-	-	-
						Meta		Previsto	-	-	-	-
								Realizado	-	-	-	-

Vetor Logístico Centro-Norte

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1D14	Implantação de Sistema de Combate a Incêndio e Controle de Pânico no Porto de Belém (PA)	SEP	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Norte	R\$	Previsto	1.500.000	1.500.000	-	0
							Realizado	0	1.500.000	-	-
						Meta	Previsto	75,00	75,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-
10VU	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Belém (PA)	Presidência da República	<i>Sistema implantado (% de execução)</i>		Norte	R\$	Previsto	1.061.703	2.539.259	1.500.000	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	100,00	-
							Realizado	-	-	-	-
		SEP		01/2008 12/2010	Norte	R\$	Previsto	1.061.703	2.539.259	-	0
							Realizado	522.444	539.259	-	-
						Meta	Previsto	79,00	26,00	100,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-
10W1	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Vila do Conde (PA)	Presidência da República	<i>Sistema implantado (% de execução)</i>		Norte	R\$	Previsto	1.224.574	1.100.661	2.500.000	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	100,00	-
							Realizado	-	-	-	-

Vetor Logístico Centro-Norte



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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaça	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
10W1	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Vila do Conde (PA)	SEP	Sistema implantado (% de execução)	01/2008 12/2010	Norte	R\$	1.200.000	Previsto	1.224.574	1.100.661	-	0
								Realizado	623.913	397.666		-
						Meta	100	Previsto	110,00	66,00	100,00	0,00
								Realizado	0,00	0,00	-	-
1K87	Implementação do Plano de Contingência de Enfrentamento à Pandemia de Influenza	Presidência da República	Plano implantado (unidade)		Norte	R\$	Previsto	472.000	622.000	-	-	
							Realizado	0	-	-	-	
						Meta	Previsto	-	-	-	-	
							Realizado	-	-	-	-	
		SEP			Norte	R\$	Previsto	472.000	622.000	-	0	
							Realizado	0	622.000	-	-	
						Meta	Previsto	1,00	1,00	0,00	0,00	
							Realizado	0,00	0,00	-	-	
1D13	Instalação de Defensas Portuárias no Porto de Belém (PA)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Norte	R\$	Previsto	500.000	56.000	-	-	
							Realizado	0	-	-	-	
						Meta	Previsto	-	-	-	-	
							Realizado	-	-	-	-	

Vetor Logístico Centro-Norte



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1D13	Instalação de Defensas Portuárias no Porto de Belém (PA)	SEP	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Norte	R\$	Previsto	500.000	56.000	-	0
							Realizado	444.000	53.602	-	-
						Meta	Previsto	50,00	6,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-
130R	Instalação de Defensas Portuárias no Porto de Vila do Conde	Presidência da República	<i>Defensa instalada (% de execução física)</i>		Norte	R\$	Previsto	-	-	2.250.000	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	100,00	-
							Realizado	-	-	-	-
130S	Instalação de Defensas Portuárias no Terminal de Outeiro	Presidência da República	<i>Defensa instalada (% de execução física)</i>		Norte	R\$	Previsto	-	-	1.500.000	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	100,00	-
							Realizado	-	-	-	-
1305	Melhoramentos no Porto de Vila do Conde (PA)	Presidência da República	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Norte	R\$	Previsto	310.000	310.000	0	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-

Vetor Logístico Centro-Norte



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1305	Melhoramentos no Porto de Vila do Conde (PA)	SEP	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Norte	R\$	Previsto	310.000	310.000	-	0
							Realizado	0	0		-
						Meta	Previsto	1,00	1,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-
3516	Recuperação da Infra-Estrutura do Terminal de Combustíveis de Miramar (PA)	SEP	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2001 12/2012	Norte	R\$	Previsto	0	0	-	600.000
							Realizado		-	-	-
						Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	6,00
							Realizado		-	-	-
10ON	Recuperação das Estruturas dos Píeres no Porto de Vila do Conde (PA)	Presidência da República	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Norte	R\$	Previsto	700.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
		SEP		07/2008 03/2009	Norte	R\$	Previsto	700.000	0	-	0
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	70,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
100J	Recuperação das Vias do Terminal Petroquímico de Miramar (PA)	Presidência da República	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Norte	R\$ 1.000.000	Previsto	900.000	562.395	0	-
							Realizado	0	-	-	-
							Meta	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
		SEP			Norte	R\$ 1.000.000	Previsto	900.000	562.395	-	0
							Realizado	0	239.736	-	-
							Meta	90,00	100,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-
100S	Recuperação de Armazéns e Vias Internas do Terminal de Outeiro (PA)	Presidência da República	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Norte	R\$ 300.000	Previsto	100.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
							Meta	-	-	- *	-
							Realizado	-	-	-	-
		SEP		07/2008 12/2009	Norte	R\$ 300.000	Previsto	100.000	0	-	0
							Realizado	95.166	-	-	-
							Meta	33,00	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
1D10	Recuperação do Sistema de Distribuição de Água Potável do Porto de Belém (PA)	Presidência da República	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Norte	R\$	Previsto	800.000	152.593	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
		SEP			Norte	R\$	Previsto	800.000	152.593	-	0
							Realizado	647.407	0	-	-
						Meta	Previsto	100,00	19,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-
1C85	Recuperação dos Taludes do Porto de Vila do Conde (PA)	Presidência da República	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Norte	R\$	Previsto	665.020	665.020	0	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
		SEP			Norte	R\$	Previsto	665.020	665.020	-	0
							Realizado	0	316.159	-	-
						Meta	Previsto	63,00	63,00	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
118S	Reestruturação do Sistema Elétrico do Porto de Belém (PA)	Presidência da República	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Norte	R\$ 3.150.000	Previsto	-	1.150.000	-	-
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
		SEP		02/2009 12/2009	Norte	R\$	Previsto	0	1.150.000	-	0
							Realizado		103.718	-	-
							Meta	0,00	100,00	0,00	0,00
							Realizado		0,00	-	-
100C	Revitalização de Armazéns no Porto de Belém (PA)	Presidência da República	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Norte	R\$ 2.980.000	Previsto	1.000.000	4.480.000	600.000	-
							Realizado	0	-	-	-
							Meta	-	-	21,00	-
							Realizado	-	-	-	-
		SEP		05/2008 12/2011	Norte	R\$ 2.980.000	Previsto	1.000.000	4.480.000	-	0
							Realizado	0	0		-
							Meta	34,00	66,00	21,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
20AR	Dragagem de Manutenção do Canal de Acesso e Bacia de Evolução do Porto de Belém (PA)	Presidência da República	<i>Dragagem realizada (mil m³)</i>	Norte	RS	Previsto	-	4.280.000	6.000.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	93,00	-
						Realizado	-	-	-	-
		SEP		Norte	RS	Previsto	0	4.280.000	-	1.500.000
						Realizado		0		-
					Meta	Previsto	0,00	30,00	93,00	0,00
						Realizado		0,00	-	-
6504	Estudos e Projetos para Racionalização da Operação Portuária e Proteção ao Meio-Ambiente	Presidência da República	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Norte	RS	Previsto	2.477.500	-	6.000.000	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	1,00	-
						Realizado	-	-	-	-
		SEP		Norte	RS	Previsto	2.477.500	0	-	5.000.000
						Realizado	1.431.210	-		-
					Meta	Previsto	9,00	0,00	1,00	1,00
						Realizado	0,00	-	-	0,00

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS



Vetor Logístico Centro-Norte

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

Exercício 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
90FJ	Construção da Ferrovia Norte-Sul - Anápolis - Santa Isabel - no Estado de Goiás	MT	Trecho construído (km)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	377.000.000	376.000.000	0	0
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	88,00	87,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00	-	-
90FI	Construção da Ferrovia Norte-Sul - Santa Isabel - Uruaçu - no Estado de Goiás	MT	Trecho construído (km)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	204.000.000	203.000.000	0	0
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	53,00	52,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00	-	-



Vetor Logístico Centro-Norte

Programa 1461 Vetor Logístico Centro-Sudeste

Órgão
Responsável

39000 Ministério dos Transportes (MT)

Objetivo Promover eficiência e efetividade nos fluxos de transporte na região dos estados de SP, PR e MS e sudoeste do estado de GO

Público-alvo Usuários de transporte nos Estados de São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul e Goiás

Indicador (unidade de medida)	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 de Carga dos Terminais no Vetor Logístico Centro-Sudeste (1000 t)	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	7.315.907.783
Fluxo Máximo de Veículos por Rodovia no Vetor Logístico Centro-Sudeste (carro/h/faixa)	-	-	-	-	-	-	Despesas Correntes	56.920.790
Tempo Médio de Espera para Transbordo no Vetor Logístico Centro-Sudeste (hora)	-	-	-	-	-	-	Despesas de Capital	7.258.986.993
Tempo Médio de Transbordo Unitário no Vetor Logístico Centro-Sudeste (minuto/t)	-	-	-	-	-	-	Invest. das Estatais	949.843.202
Tempo Médio de Percurso no Vetor Logístico Centro-Sudeste (h/km)	-	-	-	-	-	-	Total	8.265.750.985
Índice de Cobertura no Vetor Logístico Centro-Sudeste (número-índice)	-	-	-	-	-	-		
Tarifa Unitária no Vetor Logístico Centro-Sudeste (R\$/t x km))	-	-	-	-	-	-		
Frete Unitário no Vetor Logístico Centro-Sudeste (R\$/t x km))	-	-	-	-	-	-		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL



Vetor Logístico Centro-Sudeste

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaça	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
114A	Adequação de Acesso Rodoviário - no Município de Bady Bassit - na BR-153 - no Estado de São Paulo	MT	Trecho adequado (km)		Sudeste	R\$	9.839.797	Previsto	1.800.000	1.000.000	630.309	0
								Realizado	1.800.000	0	-	-
						Meta	2	Previsto	2,00	1,00	1,00	0,00
								Realizado	0,00	0,00	-	-
11VC	Adequação de Contorno Rodoviário - Município de Curitiba (Leste) - na BR-116 - no Estado do Paraná	MT	Trecho adequado (km)		Sul	R\$		Previsto	-	23.000.000	-	-
								Realizado	-	0	-	-
						Meta		Previsto	-	2,00	-	-
								Realizado	-	0,00	-	-
7P66	Adequação de Contorno Rodoviário - no Município de Curitiba - na BR-376 - no Estado do Paraná	MT	Trecho adequado (km)		Sul	R\$		Previsto	-	-	500.000	-
								Realizado	-	-	-	-
						Meta		Previsto	-	-	1,00	-
								Realizado	-	-	-	-
7L05	Adequação de Contorno Rodoviário - no Município de Ponta Grossa - na BR-277 - no Estado do Paraná	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2008 12/2009	Sul	R\$	40.000.000	Previsto	0	0	-	7.000.000
								Realizado		-	-	-
						Meta	2	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
								Realizado		-	-	-



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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7M93	Adequação de Contorno Rodoviário - no Município de Ponta Grossa - na BR-376 - no Estado do Paraná	MT	Trecho adequado (km)		Sul	R\$ 20.000.000	Previsto	22.251.839	9.000.000	1.007.850	0
							Realizado	0	0	-	-
						Meta	Previsto	5,00	0,00	1,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-
7N50	Adequação de Ramal Ferroviário - no Município de Cambé - no Estado do Paraná	MT	- (-)		Sul	R\$	Previsto	500.000	500.000	-	0
							Realizado	0	0	-	-
						Meta	Previsto	-	-	- *	-
							Realizado	-	-	-	-
7N49	Adequação de Ramal Ferroviário - no Município de Cornélio Procopio - no Estado do Paraná	MT	- (-)		Sul	R\$	Previsto	500.000	500.000	-	0
							Realizado	0	0	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
1C48	Adequação de Ramal Ferroviário - no Município de Londrina - no Estado do Paraná	MT	Trecho adequado (km)	01/2006 12/2009	Sul	R\$ 15.800.000	Previsto	1.211.778	800.000	900.000	0
							Realizado	0	0	-	-
						Meta 100	Previsto	46,00	9,00	11,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-



Vetor Logístico Centro-Sudeste

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
128Y	Adequação de Travessia Urbana - no Município de Cascavel - na BR 277 - no Estado do Paraná	MT	Trecho adequado (km)		Sul	R\$	Previsto	-	3.000.000	0	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta	Previsto	-	1,00	- *	-
							Realizado	-	0,00	-	-
11ZM	Adequação de Travessia Urbana - no Município de Dourados - na BR-163 - no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Trecho adequado (km)		Centro-Oeste	R\$	Previsto	10.000.000	5.000.000	1.700.000	0
							Realizado	10.000.000	3.023.396	-	-
						Meta	Previsto	12,00	3,00	1,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-
7G92	Adequação de Trecho Rodoviário - Anápolis - Porangatu - na BR-153 - no Estado de Goiás	MT	Trecho adequado (km)		Centro-Oeste	R\$	Previsto	0	55.555.555	1.209.420	3.000.000
							Realizado		28.528.900	-	-
						Meta	Previsto	0,00	14,00	8,00	20,00
							Realizado		0,00	-	-
1310	Adequação de Trecho Rodoviário - Aparecida de Goiânia - Itumbiara - na BR-153 - no Estado de Goiás	MT	Trecho adequado (km)	01/2000 12/2010	Centro-Oeste	R\$	Previsto	23.634.242	14.000.000	17.000.000	0
							Realizado	23.096.802	7.204.296	-	-
						Meta	Previsto	31,00	2,00	8,00	0,00
							Realizado	17,01	0,00	-	-



Vetor Logístico Centro-Sudeste

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
3768	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa DF/GO - Entroncamento BR-153 - na BR-060 - no Estado de Goiás	MT	Trecho adequado (km)		Centro-Oeste	R\$	Previsto	2.000.000	0	-	0
							Realizado	2.000.000	-	-	-
						Meta	Previsto	1,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-
7N11	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa GO/TO - Itumbiara - na BR-153 - No Estado de Goiás	MT	Trecho adequado (km)		Centro-Oeste	R\$	Previsto	0	0	49.480.422	0
							Realizado		0	-	-
						Meta	Previsto	0,00	2,00	520,00	0,00
							Realizado		0,00	-	-
7F86	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa PR/MS - Divisa MS/MT - na BR-163 - no Estado de Mato Grosso do Sul	MT	Trecho adequado (km)	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	R\$	Previsto	0	0	-	38.200.000
							Realizado		-	-	-
						Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	5,00
							Realizado		-	-	-
7F25	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa SP/MS - Entroncamento MS-195 (Porto Murtinho) - na BR-267 - no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Trecho adequado (km)	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	R\$	Previsto	0	0	-	17.000.000
							Realizado		-	-	-
						Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	14,00
							Realizado		-	-	-



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaça	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
7140	Adequação de Trecho Rodoviário - Goiânia - Jataí - na BR-060 - no Estado de Goiás	MT	Trecho adequado (km)		Centro-Oeste	R\$	900.000.000	Previsto	0	3.000.000	89.649.099	0
								Realizado		0	-	-
						Meta	300	Previsto	0,00	1,00	140,00	0,00
								Realizado		0,00	-	-
7P72	Adequação de Trecho Rodoviário - Ibiporã - Cambé - na BR-369 - no Estado do Paraná	MT	Trecho adequado (km)		Sul	R\$		Previsto	-	-	36.620.469	-
								Realizado	-	-	-	-
						Meta		Previsto	-	-	1,00	-
								Realizado	-	-	-	-
7P70	Adequação de Trecho Rodoviário - km 0 - km 4,5 - na BR-476 - no Estado do Paraná	MT	Trecho adequado (km)		Sul	R\$		Previsto	-	-	40.000.000	-
								Realizado	-	-	-	-
						Meta		Previsto	-	-	1,00	-
								Realizado	-	-	-	-
7N43	Adequação de Trecho Rodoviário - KM 39,1 - KM 40,5 - na BR-153 - no Estado do Paraná	MT	- (-)		Sul	R\$		Previsto	9.000.000	9.000.000	-	0
								Realizado	0	0	-	-
						Meta		Previsto	-	-	-	-
								Realizado	-	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7P12	Adequação de Trecho Rodoviário - Londrina - Apucarana - na BR-369 - no Estado do Paraná	MT	Trecho adequado (km)		Sul	R\$	Previsto	-	1.000.000	0	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta	Previsto	-	1,00	-	-
							Realizado	-	0,00	-	-
1344	Adequação de Trecho Rodoviário - São Paulo - Divisa SP/PR - na BR-116 - no Estado de São Paulo	MT	Trecho adequado (km)	08/2001 04/2008	Sudeste	R\$	Previsto	300.000	0	-	0
							Realizado	117.361	-	-	-
						Meta	Previsto	3,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	36,00	-	-	-
7N06	Adequação de Trecho Rodoviário - Ubatuba/SP (km 44) a Praia Grande/SP - na BR-101 - No Estado de São Paulo	MT	Trecho adequado (km)		Sudeste	R\$	Previsto	2.600.000	5.040.000	-	0
							Realizado	0	0	-	-
						Meta	Previsto	1,00	2,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-
7M82	Adequação de Trechos Rodoviários - São João Del Rei - Lavras - Entroncamento BR- 381/MG - na BR-265 - No Estado de Minas Gerais	MT	Trecho adequado (km)		Sudeste	R\$	Previsto	16.754.277	20.000.000	58.750.000	0
							Realizado	16.700.000	0	-	-
						Meta	Previsto	3,00	24,00	5,00	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
7N29	Adequação de Trechos Rodoviários - Trecho Município de Petrópolis - Divisa de Minas Gerais (Estrada União-Indústria / Paralela à BR-040) - No Estado do Rio de Janeiro	MT	Trecho adequado (km)		Sudeste	R\$	Previsto	1.000.000	0	-	0
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	4,00	0,00	0,00 *	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-
111V	Apoio à Construção do Rodoanel - Trecho Sul - no Estado de São Paulo	MT	Trecho construído (km)		Sudeste	R\$	Previsto	347.600.000	324.000.000	255.000.000	150.000.000
							Realizado	347.600.000	301.520.000	-	-
						Meta	Previsto	12,00	10,00	11,00	8,00
							Realizado	27,60	18,00	-	-
7N48	Construção da Ferrovia Cascavel/PR - Maracajú/MS - Dourados/MS - na EF-484 - Nacional	MT	- (-)		Nacional	R\$	Previsto	1.000.000	1.000.000	-	300.000.000
							Realizado	0	0	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
11ZD	Construção da Ferrovia Norte-Sul - Ouroeste (SP) - Estrela D'Oeste (SP) - no Estado de São Paulo	MT	Trecho construído (km)		Sudeste	R\$	Previsto	23.100.000	15.100.000	83.674.000	130.576.000
							Realizado	0	0	-	-
						Meta	Previsto	9,00	0,00	27,00	38,00
							Realizado	0,00	-	-	-



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
11ZH	Construção da Ferrovia Norte-Sul - Ouroverde de Goiás - São Simão - no Estado de Goiás	MT	Trecho construído (km)		Centro-Oeste	R\$ 1.586.893.000	Previsto	155.400.000	15.900.000	232.850.000	730.231.800
							Realizado	0	1.000.000	-	-
						Meta	Previsto	51,00	0,00	76,00 *	220,00
							Realizado	0,00	-	-	-
7K15	Construção da Infra-estrutura Portuária de Paranaguá (PR)	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2008 12/2011	Sul	R\$ 80.000.000	Previsto	0	0	-	10.000.000
							Realizado		-	-	-
						Meta 100	Previsto	0,00	0,00	0,00 *	7,00
							Realizado		-	-	-
1100	Construção da Segunda Ponte sobre o Rio Paraná (Binacional) - na BR-277 - no Estado do Paraná	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2008 12/2010	Sul	R\$ 60.000.000	Previsto	0	0	1.700.000	0
							Realizado	0	0	-	-
						Meta 100	Previsto	8,00	14,00	4,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-
7P00	Construção de Acesso ao Trevo de Entrada de Toledo - na BR-467 - no Estado do Paraná	MT	Trecho pavimentado (km)		Sul	R\$	Previsto	-	500.000	0	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta	Previsto	-	1,00	-	-
							Realizado	-	0,00	-	-

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7N47	Construção de Acesso Rodoviário - Acesso ao Parque Industrial de Nova Laranjeiras - na BR-277 - no Estado do Paraná	MT	- (-)		Sul	R\$	Previsto	700.000	700.000	-	0
							Realizado	0	0	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
123S	Construção de Anel Rodoviário □ no Município de Campo Grande □ na BR- 060/163/262 □ No Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Trecho construído (km)		Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	5.000.000	26.031.578	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta	Previsto	-	5,00	28,00	-
							Realizado	-	0,00	-	-
11ZR	Construção de Anel Rodoviário - no Município de Corumbá - na BR-262 - no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Trecho pavimentado (km)		Centro-Oeste	R\$	Previsto	8.500.000	4.500.000	1.700.000	0
							Realizado	8.500.000	2.938.969	-	-
						Meta	Previsto	7,00	10,00	1,00	0,00
							Realizado	0,00	0,50	-	-
1D69	Construção de Contorno e Pátio Ferroviário de Tutóia - no Município de Araraquara - no Estado de São Paulo	MT	Contorno construído (km)		Sudeste	R\$	Previsto	60.447.573	8.000.000	3.825.000	0
							Realizado	59.747.573	610.358	-	-
						Meta	Previsto	17,00	4,00	1,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-



Vetor Logístico Centro-Sudeste

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10I6	Construção de Contorno Ferroviário - no Município de Ourinhos - no Estado de São Paulo	MT	<i>Contorno construído (km)</i>	01/2008 12/2012	Sudeste	R\$ 61.600.000	Previsto	2.400.000	4.928.000	-	0
							Realizado	0	0	-	-
						Meta 21	Previsto	1,00	2,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-
10IE	Construção de Contorno Ferroviário - no Município de Três Lagoas - no Estado Mato Grosso do Sul	MT	<i>Contorno construído (km)</i>	01/2008 09/2010	Centro-Oeste	R\$ 80.562.042	Previsto	16.015.940	12.060.000	5.400.000	0
							Realizado	10.000.000	0	-	-
						Meta 10	Previsto	2,00	3,00	4,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-
7K16	Construção de Contorno Ferroviário - Tramo Sul do Ferroanel - na Região Metropolitana de São Paulo - no Estado de São Paulo	MT	<i>Contorno construído (km)</i>	01/2008 12/2010	Sudeste	R\$ 500.000.000	Previsto	0	0	-	52.500.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 1	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	-	-	-	-
7G44	Construção de Contorno Rodoviário - em Dourados (Perimetral Norte) - na BR-163 - no Estado de Mato Grosso do Sul	MT	<i>Trecho construído (km)</i>	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 50.400.000	Previsto	0	0	-	20.400.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 42	Previsto	0,00	0,00	0,00	7,00
							Realizado	-	-	-	-



Vetor Logístico Centro-Sudeste

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7M92	Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Cascavel - nas BRs 163/277/467/369 - no Estado do Paraná	MT	Trecho pavimentado (km)		Sul	R\$ 0	Previsto	30.000.000	5.000.000	14.850.000	0
							Realizado	30.000.000	1.094.543	-	-
							Meta	5,00	20,00	2,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-
7171	Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Jataí - na BR-060 - no Estado de Goiás	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 200.000.000	Previsto	-	12.207.100	21.007.850	-
							Realizado	-	0	-	-
							Meta	0,00	7,00	26,00	0,00
							Realizado		0,00	-	-
7M91	Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Maringá - na BR-376 - no Estado do Paraná	MT	Trecho pavimentado (km)	03/2009 12/2009	Sul	R\$ 220.000.000	Previsto	35.251.840	84.400.000	34.000.000	0
							Realizado	35.251.840	42.821.554	-	-
							Meta	11,00	2,00	5,00	0,00
							Realizado	0,00	5,40	-	-
11Z3	Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Nova Andradina - na BR-376 - no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Contorno construído (km)		Centro-Oeste	R\$	Previsto	4.000.000	0	-	0
							Realizado	4.000.000	-	-	-
							Meta	5,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-



Vetor Logístico Centro-Sudeste

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7N46	Construção de Interseção em desnível - no km 154,6 - na BR-369 (PUC-Interseção com a Avenida Jockey Clube) - no Município de Londrina - no Estado do Paraná	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Sul	R\$ 15.000.000	Previsto	10.000.000	10.000.000	604.710	0
							Realizado	0	0	-	-
						Meta	Previsto	-	-	13,00	-
							Realizado	-	-	-	-
7N45	Construção de Interseção em Linha Férrea - no Município de Londrina - no Estado do Paraná	MT	- (-)		Sul	R\$	Previsto	6.500.000	6.500.000	-	0
							Realizado	0	0	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
1D67	Construção de Passagem Superior sobre a Linha Férrea - no Município de Matão - no Estado de São Paulo	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2007 12/2009	Sudeste	R\$ 10.120.000	Previsto	600.000	1.600.000	720.000	0
							Realizado	600.000	0	-	-
						Meta 100	Previsto	25,00	24,00	36,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-
7P05	Construção de Passagem Superior sobre Linha Férrea - no Município de Embu Guaçu - no Estado de São Paulo	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Sudeste	R\$	Previsto	-	1.000.000	0	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta	Previsto	-	20,00	-	-
							Realizado	-	0,00	-	-



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaça	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
1D68	Construção de Passagem Superior sobre Linha Férrea - no Município de Paranaguá - no Estado do Paraná	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2009	Sul	R\$	11.400.000	Previsto	720.000	4.000.000	390.000	0
								Realizado	720.000	1.999.915	-	-
						Meta	100	Previsto	20,00	72,00	22,00	0,00
								Realizado	0,00	68,00	-	-
7P08	Construção de Passagem Superior sobre Linha Férrea - no Município de Sumaré - no Estado de São Paulo	MT	Obra executada (% de execução física)		Sudeste	R\$		Previsto	-	1.000.000	0	-
								Realizado	-	0	-	-
						Meta		Previsto	-	20,00	-	-
								Realizado	-	0,00	-	-
7M61	Construção de Pólo Intermodal de Cargas (Contorno Ferroviário) - no Município de Serrana - no Estado de São Paulo	MT	Obra executada (% de execução física)		Sudeste	R\$		Previsto	15.349.564	0	-	0
								Realizado	10.000.000	-	-	-
						Meta		Previsto	70,00	0,00	0,00	0,00
								Realizado	0,00	-	-	-
7N94	Construção de Ponte - sobre o Rio Paraná (entre Paulicéia/SP e Brasilândia/MS) - na BR-158 - Nacional	MT	- (-)		Nacional	R\$		Previsto	-	25.000.000	-	-
								Realizado	-	0	-	-
						Meta		Previsto	-	-	-	-
								Realizado	-	-	-	-



Vetor Logístico Centro-Sudeste

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7M90	Construção de Ponte sobre o Rio Iguaçu - no Município de União da Vitória - na BR-153 - no Estado do Paraná	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Sul	R\$	Previsto	6.000.000	0	-	0
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	500,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-
7K18	Construção de Ponte sobre o Rio Paraná - Três Lagoas - Castilho - na BR-262 - no Estado de São Paulo	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Centro-Oeste	R\$	Previsto	0	0	-	12.500.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	10,00
							Realizado	-	-	-	-
					Nacional	R\$	Previsto	5.000.000	0	-	0
							Realizado	1.000.000	0	-	-
						Meta	Previsto	7,00	10,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-
					Sudeste	R\$	Previsto	-	-	6.700.000	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	2,00	-
							Realizado	-	-	-	-



Vetor Logístico Centro-Sudeste

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7M51	Construção de Ponte sobre o Rio Paraná (entre Paulicéia/SP e Brasilândia/MS) - na BR-158 - no Estado de São Paulo	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Sudeste	R\$ 85.490.894	Previsto	25.349.564	0	12.750.000	0
							Realizado	5.109.919	-	-	-
						Meta	Previsto	62,00	0,00	2,00	0,00
							Realizado	21,80	-	-	-
114D	Construção de Travessia Urbana - no Município de São José do Rio Preto - na BR-153 - no Estado de São Paulo	MT	<i>Trecho pavimentado (km)</i>	01/2008 12/2008	Sudeste	R\$ 3.000.000	Previsto	1.800.000	0	-	0
							Realizado	0	-	-	-
						Meta 2	Previsto	2,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-
10MG	Construção de Trecho Rodoviário - na BR-359 - no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	<i>Trecho pavimentado (km)</i>	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 220.800.000	Previsto	0	0	-	23.500.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 184	Previsto	0,00	0,00	0,00	33,00
							Realizado	-	-	-	-
7M79	Construção de Trecho Rodoviário - Alcinópolis - Divisa GO/MS - na BR-359 - no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	<i>Trecho pavimentado (km)</i>		Centro-Oeste	R\$ 239.700.000	Previsto	23.015.940	1.000.000	32.300.000	0
							Realizado	23.015.940	0	-	-
						Meta	Previsto	20,00	17,00	43,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-



Vetor Logístico Centro-Sudeste

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
128W	Construção de Trecho Rodoviário - Campo Mourão - Palmital - na BR-158 - No Estado do Paraná	MT	Trecho pavimentado (km)		Sul	R\$	Previsto	-	2.000.000	0	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta	Previsto	-	1,00	- *	-
							Realizado	-	0,00	-	-
1238	Construção de Trecho Rodoviário - Cocalzinho - Niquelândia - na BR-414 - no Estado de Goiás	MT	Trecho pavimentado (km)		Centro-Oeste	R\$	Previsto	3.600.000	22.000.000	10.000.000	0
							Realizado	0	0	-	-
						Meta	Previsto	4,00	11,00	20,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-
11Y0	Construção de Trecho Rodoviário - Contorno Aparecida do Taboado - Acesso à Ponte sobre o Rio Paraná - na BR-158 - no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Trecho pavimentado (km)		Centro-Oeste	R\$	Previsto	5.000.000	5.000.000	604.710	0
							Realizado	0	691.410	-	-
						Meta	Previsto	4,00	0,00	2,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-
7N44	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa GO/MS (Rio Aporé) - Entroncamento BR-497 - na BR-483 - No Estado do Mato Grosso do Sul	MT	- (-)		Centro-Oeste	R\$	Previsto	9.000.000	9.000.000	43.828.946	10.000.000
							Realizado	0	0	-	-
						Meta	Previsto	-	-	41,00 *	-
							Realizado	-	-	-	-



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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
113L	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa GO/MT - Entroncamento BR-153 - na BR-070 - no Estado de Goiás	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2011	Centro-Oeste	R\$	200.500.000	Previsto	13.000.000	7.400.000	604.710	12.500.000
								Realizado	13.000.000	0	-	-
						Meta	99	Previsto	112,00	5,00	1,00	0,00
								Realizado	1,25	0,00	-	-
7M80	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa SP/MS - Fronteira Brasil/Bolívia - na BR-262 - No Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Trecho construído (km)		Centro-Oeste	R\$		Previsto	12.015.941	0	-	0
								Realizado	0	-	-	-
						Meta		Previsto	8,00	0,00	0,00	0,00
								Realizado	0,00	-	-	-
7M78	Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-163 - Alcinópolis - na BR-359 - no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2008 12/2012	Centro-Oeste	R\$	180.000.000	Previsto	13.015.940	27.400.000	20.400.000	0
								Realizado	7.990.000	27.400.000	-	-
						Meta		Previsto	11,00	18,00	27,00	0,00
								Realizado	0,00	0,00	-	-
7K79	Construção de Trecho Rodoviário - Garuva - Antonina - Peruíbe - na BR 101 - no Estado do Paraná	MT	Trecho construído (km)	01/2008 12/2011	Sul	R\$	80.000.000	Previsto	0	0	-	20.000.000
								Realizado		-	-	-
						Meta	30	Previsto	0,00	0,00	0,00 *	8,00
								Realizado		-	-	-



Vetor Logístico Centro-Sudeste

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7P86	Construção de Trecho Rodoviário - no Município de Guarapuava - na BR-277 - no Estado do Paraná	MT	Trecho pavimentado (km)		Sul	R\$	Previsto	-	-	5.000.000	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	3.000,00	-
							Realizado	-	-	-	-
7K23	Construção de Trecho Rodoviário - Porto Camargo - Campo Mourão - na BR-487 - no Estado do Paraná	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2008 12/2011	Sul	R\$	Previsto	13.251.840	1.440.000	8.500.000	30.000.000
							Realizado	13.251.840	0	-	-
						Meta	Previsto	10,00	18,00	5,00	30,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-
7M58	Construção de Trecho Rodoviário - Tibagi (Distrito de Alto do Amparo) - Imbituva - na BR-153 - No Estado do Paraná	MT	Trecho pavimentado (km)		Sul	R\$	Previsto	5.000.000	0	-	0
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	3,00	0,00	0,00 *	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-
7I44	Construção de Trecho Rodoviário - Uruaçu - São Miguel do Araguaia - na BR-080 - no Estado de Goiás	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	R\$	Previsto	0	34.000.000	23.715.000	0
							Realizado		0	-	-
						Meta	Previsto	0,00	26,00	26,00	0,00
							Realizado		27,48	-	-



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1D70	Construção de Trecho Rodoviário - Ventania - Alto do Amparo - na BR-153 - no Estado do Paraná	MT	Trecho pavimentado (km)	06/1997 12/2009	Sul	R\$ 113.302.756	Previsto	62.200.000	6.400.000	1.700.000	0
							Realizado	61.159.987	2.558.421	-	-
							Meta	82			
							Previsto	23,00	5,00	2,00	0,00
							Realizado	23,00	0,70	-	-
7N80	Construção de Trincheira - no Município de Campo Largo - na BR-277 - no Estado do Paraná	MT	Obra executada (% de execução física)		Sul	R\$	Previsto	0	892.561	-	0
							Realizado		0	-	-
							Meta				
							Previsto	0,00	100,00	0,00	0,00
							Realizado		0,00	-	-
113N	Construção de Viaduto Rodoviário - no Município de Goiânia (Bairro Alto da Glória) - na BR-153 - no Estado de Goiás	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2008 12/2008	Centro-Oeste	R\$ 2.900.000	Previsto	1.740.000	0	-	0
							Realizado	1.740.000	-	-	-
							Meta	100			
							Previsto	42,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	30,56	-	-	-
113M	Construção de Viaduto Rodoviário - no Município de Goiânia (Bairro Vila Canaã) - na BR-060 - no Estado de Goiás	MT	Obra executada (% de execução física)		Centro-Oeste	R\$ 10.500.000	Previsto	1.800.000	0	604.710	0
							Realizado	1.800.000	-	-	-
							Meta	100			
							Previsto	3,00	0,00	19,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
114C	Construção de Viaduto sobre a Linha Férrea - no Município de São Carlos - no Estado de São Paulo	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2008 12/2009	Sudeste	R\$ 23.600.000		Previsto	600.000	1.600.000	1.800.000	0
								Realizado	0	0	-	-
								Meta	100			
								Previsto	20,00	11,00	18,00	0,00
								Realizado	0,00	0,00	-	-
7F15	Construção do Contorno Oeste na BR-277/PR-Cascavel - Estado do Paraná	MT	<i>Contorno construído (km)</i>	01/2008 12/2011	Sul	R\$ 40.000.000		Previsto	0	0	-	6.000.000
								Realizado		-	-	-
								Meta	13			
								Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
								Realizado		-	-	-
7F93	Construção do Contorno Rodoviário de Cascavel - no Estado do Paraná	MT	<i>Trecho pavimentado (km)</i>	10/2007 12/2011	Sul	R\$ 80.000.000		Previsto	0	0	-	8.500.000
								Realizado		-	-	-
								Meta	20			
								Previsto	0,00	0,00	0,00	5,00
								Realizado		-	-	-
7L19	Construção do Trecho Rodoviário ligando a BR-116 e a BR-393	MT	<i>Trecho adequado (km)</i>	03/2008 03/2011	Sudeste	R\$ 35.500.000		Previsto	0	0	-	7.000.000
								Realizado		-	-	-
								Meta	17			
								Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
								Realizado		-	-	-



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7N83	Construção e Projeto de Viadutos sobre a Linha Férrea - no Município de Mogi das Cruzes - no Estado de São Paulo	MT	<i>Trecho construído (km)</i>		Sudeste	R\$	Previsto	0	43.000.000	43.000.000	0
							Realizado		0	-	-
						Meta	Previsto	0,00	15,00	100,00	0,00
							Realizado		0,00	-	-
122O	Dragagem e Adequação da Navegabilidade no Porto de Paranaguá (PR)	SEP	<i>Dragagem realizada (mil m³)</i>		Sul	R\$	Previsto	-	50.000.000	2.305.105	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta	Previsto	-	8.490,00	600,00	-
							Realizado	-	0,00	-	-
122E	Dragagem e Adequação da Navegabilidade no Porto de Santos (SP)	SEP	<i>Dragagem realizada (mil m³)</i>		Sudeste	R\$	Previsto	-	40.000.000	92.076.444	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta	Previsto	-	2.188,00	5.000,00	-
							Realizado	-	0,00	-	-
7G83	Implantação do Contorno Norte Rodoviário de Maringá - no Estado do Paraná	MT	<i>Contorno construído (km)</i>	01/2008 12/2011	Sul	R\$	Previsto	0	0	-	2.500.000
							Realizado		-	-	-
						Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	5,00
							Realizado		-	-	-



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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
110S	Melhoramentos no Canal de Navegação da Hidrovia dos Rios Paraná e Paraguai	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2009 12/2011	Nacional	R\$ 20.000.000	Previsto	2.000.000	2.762.066	2.516.850	5.000.000
							Realizado	1.079.512	0	-	-
							Meta	100	0,00	40,00*	15,00
							Realizado	0,00	0,00	-	25,00
10IH	Obras Complementares do Contorno Ferroviário - no Município de Barretos - no Estado de São Paulo	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Sudeste	R\$ 30.900.000	Previsto	2.640.000	3.200.000	1.800.000	0
							Realizado	0	0	-	-
							Meta	100	20,00	40,00*	2,00 *
							Realizado	0,00	0,00	-	0,00
1J80	Obras Complementares na Ponte Rodoferroviária sobre o Rio Paraná - no Município de Rubinéia - no Estado de São Paulo	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Sudeste	R\$ 58.244.000	Previsto	0	2.330.400	300.000	0
							Realizado		316.339	-	-
							Meta	100	0,00	10,00	3,00
							Realizado		0,00	-	0,00
11XB	Prolongamento de Trecho de Rebaixamento da Linha Férrea - no Município de Maringá - no Estado do Paraná	MT	<i>Trecho construído (km)</i>	01/2008 12/2010	Sul	R\$ 162.403.784	Previsto	25.315.446	17.753.785	4.250.000	13.700.000
							Realizado	25.250.000	0	-	-
							Meta	100	2,00	1,00	1,00
							Realizado	0,00	1,00	-	0,00



Vetor Logístico Centro-Sudeste

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4349	Administração das Hidrovias	MT	Hidrovia mantida (km)	Nacional	RS	Previsto	12.676.801	9.876.800	8.462.000	11.531.438
						Realizado	11.712.700	4.334.781	-	-
					Meta	Previsto	1.389,00	1.669,00	2.000,00	1.389,00
						Realizado	258,00	730,33	-	0,00
201K	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-050 - no Estado de Goiás	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	RS	Previsto	18.260.000	32.861.160	13.600.000	16.666.667
						Realizado	18.260.001	16.365.120	-	-
					Meta	Previsto	125,00	179,00	219,00	125,00
						Realizado	218,30	918,70	-	0,00
205R	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-060 - no Estado de Goiás	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	RS	Previsto	29.250.000	37.013.400	25.500.000	16.666.667
						Realizado	27.296.586	12.924.386	-	-
					Meta	Previsto	125,00	354,00	496,00	125,00
						Realizado	465,90	185,15	-	0,00
205H	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-060 - no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	RS	Previsto	7.736.926	59.328.000	13.600.000	4.018.200
						Realizado	7.736.927	45.522.649	-	-
					Meta	Previsto	670,00	202,00	419,00	670,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00



Vetor Logístico Centro-Sudeste

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
209N	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-101 - no Estado de São Paulo	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	RS	Previsto	12.915.000	2.203.120	425.000	16.000.000
						Realizado	8.693.805	0	-	-
					Meta	Previsto	120,00	43,00	101,00	120,00
						Realizado	73,60	53,56	-	0,00
209O	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-116 - no Estado de São Paulo	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	RS	Previsto	0	0	-	3.432.600
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	572,00	0,00	0,00	572,00
						Realizado	0,00	-	-	-
201Q	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-116 - no Estado do Paraná	MT	Trecho mantido (km)	Sul	RS	Previsto	3.485.638	0	-	21.706.667
						Realizado	3.385.637	-	-	-
					Meta	Previsto	163,00	0,00	0,00	163,00
						Realizado	0,00	-	-	-
201R	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-153 - no Estado de Goiás	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	RS	Previsto	31.115.000	56.266.200	31.450.000	13.620.000
						Realizado	30.586.562	35.466.514	-	-
					Meta	Previsto	102,00	530,00	646,00	102,00
						Realizado	703,80	390,00	-	0,00



Vetor Logístico Centro-Sudeste

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
201T	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-153 - no Estado de São Paulo	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	RS	Previsto	415.749	0	-	2.086.200
						Realizado	415.748	-	-	-
					Meta	Previsto	348,00	0,00	0,00	348,00
						Realizado	348,00	-	-	-
201F	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-153 - no Estado do Paraná	MT	Trecho mantido (km)	Sul	RS	Previsto	5.978.179	6.220.800	15.300.000	1.693.333
						Realizado	5.978.179	5.462.677	-	-
					Meta	Previsto	13,00	186,00	233,00	13,00
						Realizado	13,00	216,20	-	0,00
20C1	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-154 - no Estado de Goiás	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	RS	Previsto	100.000	30.000	25.500	100.000
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	15,00	13,00	16,00	15,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
201V	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-158 - no Estado de Goiás	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	RS	Previsto	6.150.000	20.251.200	19.975.000	3.333.333
						Realizado	6.150.000	10.561.882	-	-
					Meta	Previsto	25,00	224,00	274,00	25,00
						Realizado	276,90	174,33	-	0,00



Vetor Logístico Centro-Sudeste

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
201Y	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-158 - no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	RS	Previsto	11.938.102	3.913.600	34.691.227	33.593.333
						Realizado	11.886.442	1.165.326	-	-
					Meta	Previsto	237,00	216,00	398,00	252,00
						Realizado	60,01	0,00	-	0,00
207J	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-158 - no Estado do Paraná	MT	Trecho mantido (km)	Sul	RS	Previsto	25.642.725	10.008.000	5.100.000	851.400
						Realizado	25.642.724	6.734.104	-	-
					Meta	Previsto	142,00	86,00	129,00	142,00
						Realizado	142,00	103,50	-	0,00
202D	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-163 - no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	RS	Previsto	37.443.300	111.825.800	96.848.245	30.873.333
						Realizado	37.443.299	47.359.596	-	-
					Meta	Previsto	170,00	2.142,00	819,00	167,00
						Realizado	213,40	0,00	-	0,00
209D	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-163 - no Estado do Paraná	MT	Trecho mantido (km)	Sul	RS	Previsto	6.046.000	450.000	7.650.000	1.466.667
						Realizado	6.046.000	0	-	-
					Meta	Previsto	11,00	89,00	112,00	11,00
						Realizado	11,00	63,30	-	0,00



Vetor Logístico Centro-Sudeste

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
202Q	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-262 - no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	RS	Previsto	122.746.099	113.381.424	74.774.121	32.473.333
						Realizado	122.746.099	41.812.066	-	-
					Meta	Previsto	204,00	601,00	844,00	100,00
						Realizado	309,55	0,00	-	0,00
205G	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-267 - no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	RS	Previsto	27.055.200	69.440.800	127.500.000	15.093.333
						Realizado	27.055.200	10.196.830	-	-
					Meta	Previsto	113,00	518,00	631,00	113,00
						Realizado	81,14	0,00	-	0,00
207G	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-272 - no Estado do Paraná	MT	Trecho mantido (km)	Sul	RS	Previsto	2.976.000	19.208.000	7.650.000	2.133.333
						Realizado	2.275.999	8.880.078	-	-
					Meta	Previsto	16,00	158,00	119,00	16,00
						Realizado	16,00	116,90	-	0,00
209F	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-277 - no Estado do Paraná	MT	Trecho mantido (km)	Sul	RS	Previsto	386.447	422.680	25.500	4.564.800
						Realizado	259.369	18.629	-	-
					Meta	Previsto	760,00	1,00	17,00	760,00
						Realizado	0,00	0,30	-	0,00



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
20BE	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-280 - no Estado do Paraná	MT	Trecho mantido (km)	Sul	RS	Previsto	4.700.000	9.380.000	4.250.000	1.200.000
						Realizado	4.700.000	4.553.641	-	-
					Meta	Previsto	72,00	50,00	63,00	72,00
						Realizado	72,00	72,00	-	0,00
20C2	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-359 - no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	RS	Previsto	2.000.000	60.000	510.000	200.000
						Realizado	2.000.000	0	-	-
					Meta	Previsto	220,00	177,00	221,00	220,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
202U	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-364 - no Estado de Goiás	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	RS	Previsto	7.319.300	49.738.900	54.400.000	5.540.000
						Realizado	7.319.300	1.101.832	-	-
					Meta	Previsto	42,00	304,00	379,00	42,00
						Realizado	387,50	160,65	-	0,00
209H	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-369 - no Estado do Paraná	MT	Trecho mantido (km)	Sul	RS	Previsto	0	1.388.000	255.000	2.485.200
						Realizado	0	197.837	-	-
					Meta	Previsto	414,00	3,00	26,00	414,00
						Realizado	0,00	4,50	-	0,00



Vetor Logístico Centro-Sudeste

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
209J	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-373 - no Estado do Paraná	MT	Trecho mantido (km)	Sul	RS	Previsto	9.225.600	10.568.000	9.350.000	6.613.333
						Realizado	9.225.599	7.470.485	-	-
					Meta	Previsto	49,00	81,00	99,00	49,00
						Realizado	49,00	99,10	-	0,00
205I	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-376 - no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	RS	Previsto	34.100	636.320	25.500	3.773.333
						Realizado	34.100	636.320	-	-
					Meta	Previsto	28,00	140,00	140,00	28,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
207L	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-376 - no Estado do Paraná	MT	Trecho mantido (km)	Sul	RS	Previsto	9.380.827	10.480.200	8.500.000	3.499.200
						Realizado	9.340.458	552.564	-	-
					Meta	Previsto	583,00	118,00	82,00	583,00
						Realizado	0,00	19,10	-	0,00
209Q	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-381 - no Estado de São Paulo	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	RS	Previsto	244.000	0	-	1.333.333
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	10,00	0,00	0,00	10,00
						Realizado	90,40	-	-	-



Vetor Logístico Centro-Sudeste

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
20D1	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-383 - no Estado de São Paulo	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	RS	Previsto	-	2.000.000	2.575.500	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	21,00	-
						Realizado	-	-	-	-
205T	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-414 - no Estado de Goiás	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	RS	Previsto	2.472.800	13.583.760	9.350.000	973.333
						Realizado	2.465.150	1.003.920	-	-
					Meta	Previsto	7,00	187,00	228,00	7,00
						Realizado	69,80	75,73	-	0,00
205J	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-419 - no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	RS	Previsto	1.627.500	1.542.360	365.500	1.166.667
						Realizado	1.627.128	697.474	-	-
					Meta	Previsto	9,00	103,00	85,00	9,00
						Realizado	21,84	0,00	-	0,00
205U	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-452 - no Estado de Goiás	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	RS	Previsto	75.842.386	71.040.000	45.050.000	23.246.667
						Realizado	75.842.385	10.555.903	-	-
					Meta	Previsto	174,00	145,00	181,00	174,00
						Realizado	196,90	66,20	-	0,00



Vetor Logístico Centro-Sudeste

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
209R	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-459 - no Estado de São Paulo	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	RS	Previsto	5.192.735	17.140.880	4.250.000	1.333.333
						Realizado	2.230.000	356.798	-	-
					Meta	Previsto	10,00	26,00	32,00	10,00
						Realizado	374,40	32,20	-	0,00
205K	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-463 - no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	RS	Previsto	139.250	26.294.880	35.514.473	675.000
						Realizado	139.134	2.813.408	-	-
					Meta	Previsto	112,00	90,00	170,00	112,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
209K	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-467 - no Estado do Paraná	MT	Trecho mantido (km)	Sul	RS	Previsto	1.320.600	9.104.000	4.250.000	946.667
						Realizado	1.320.600	0	-	-
					Meta	Previsto	7,00	37,00	7,00	7,00
						Realizado	0,00	45,60	-	0,00
209L	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-469 - no Estado do Paraná	MT	Trecho mantido (km)	Sul	RS	Previsto	1.400.000	10.000.000	1.700.000	413.333
						Realizado	1.000.964	156.168	-	-
					Meta	Previsto	3,00	18,00	22,00	3,00
						Realizado	3,00	22,60	-	0,00



Vetor Logístico Centro-Sudeste

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
207I	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-476 - no Estado do Paraná	MT	Trecho mantido (km)	Sul	RS	Previsto	27.255.400	80.641.660	33.150.000	14.520.000
						Realizado	25.900.453	46.726.573	-	-
					Meta	Previsto	108,00	235,00	286,00	108,00
						Realizado	108,00	301,30	-	0,00
20C3	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-483 - no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	RS	Previsto	100.000	180.000	85.000	100.000
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	7,00	6,00	7,00	7,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
205M	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-487 - no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	RS	Previsto	8.080	151.320	76.500	246.000
						Realizado	7.991	151.320	-	-
					Meta	Previsto	41,00	33,00	33,00	41,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
209M	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-487 - no Estado do Paraná	MT	Trecho mantido (km)	Sul	RS	Previsto	2.957.400	18.707.200	2.550.000	2.120.000
						Realizado	2.957.401	6.986.481	-	-
					Meta	Previsto	15,00	133,00	143,00	15,00
						Realizado	15,00	147,60	-	0,00



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
209S	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-488 - no Estado de São Paulo	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	RS	Previsto	244.000	332.000	102.000	110.000
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	6,00	5,00	6,00	6,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
205O	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-497 - no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	RS	Previsto	3.260	281.040	255.000	114.000
						Realizado	3.243	0	-	-
					Meta	Previsto	19,00	10,00	10,00	19,00
						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	
1K07	Adequação de Sistema de Distribuição de Energia Elétrica no Porto de Santos (SP)	Presidência da República	Sistema adequado (% de execução física)		Sudeste	R\$	21.000.000	Previsto	5.200.000	-	5.000.000	-
								Realizado	0	-	-	-
						Meta		Previsto	-	-	24,00	-
								Realizado	-	-	-	-



Vetor Logístico Centro-Sudeste

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaça	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
1K07	Adequação de Sistema de Distribuição de Energia Elétrica no Porto de Santos (SP)	SEP	Sistema adequado (% de execução física)		Sudeste	R\$	21.000.000	Previsto	5.200.000	0	-	0
								Realizado	0	-	-	-
						Meta	100	Previsto	25,00	0,00	24,00	0,00
								Realizado	0,00	-	-	-
116U	Construção de Instalações Sanitárias no Cais de Soboó, no Porto de Santos (SP)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Sudeste	R\$		Previsto	140.034	-	-	-
								Realizado	0	-	-	-
						Meta		Previsto	-	-	-	-
								Realizado	-	-	-	-
		SEP			Sudeste	R\$		Previsto	140.034	0	-	0
								Realizado	120.878	-	-	-
						Meta		Previsto	100,00	0,00	0,00	0,00
								Realizado	100,00	-	-	-
7M06	Construção de Passagem Subterrânea entre os Armazéns 1 e 2 no Porto de Santos	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Sudeste	R\$		Previsto	15.000.000	-	-	-
								Realizado	0	-	-	-
						Meta		Previsto	-	-	-	-
								Realizado	-	-	-	-

Vetor Logístico Centro-Sudeste



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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7M06	Construção de Passagem Subterrânea entre os Armazéns 1 e 2 no Porto de Santos	SEP	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Sudeste	R\$	Previsto	15.000.000	0	-	0
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	15,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-
3E68	Construção do Complexo Administrativo Portuário no Porto de Santos (SP)	Presidência da República	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Sudeste	R\$	Previsto	2.044.610	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
		SEP			Sudeste	R\$	Previsto	2.044.610	0	-	0
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	77,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-
3E67	Derrocagem junto ao Canal de Acesso ao Porto de Santos (SP)	Presidência da República	<i>Derrocagem realizada (m3)</i>		Sudeste	R\$	Previsto	8.149.590	8.067.728	0	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-

Vetor Logístico Centro-Sudeste



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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
3E67	Derrocagem junto ao Canal de Acesso ao Porto de Santos (SP)	SEP	<i>Derrocagem realizada (m³)</i>		Sudeste	R\$ 15.000.000	Previsto	8.149.590	8.067.728	-	0
							Realizado	133.964	0		-
						Meta 100.000	Previsto	73.025,00	71.824,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-
3E66	Dragagem de Aprofundamento no Canal de Acesso, na Bacia de Evolução e junto ao Cais no Porto de Santos (SP)	Presidência da República	<i>Dragagem realizada (mil m³)</i>		Sudeste	R\$ 180.000.000	Previsto	11.374.410	10.848.610	6.500.000	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	695,00	-
							Realizado	-	-	-	-
		SEP			Sudeste	R\$ 180.000.000	Previsto	11.374.410	10.848.610	-	0
							Realizado	951.072	142.000		-
						Meta 17.500	Previsto	760,00	700,00	4,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-
7155	Dragagem de Aprofundamento no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	SEP	<i>Dragagem realizada (mil m³)</i>	01/2008 12/2011	Sudeste	R\$ 200.000.000	Previsto	0	0	-	20.000.000
							Realizado		-	-	-
						Meta 20	Previsto	0,00	0,00	0,00	5,00
							Realizado		-	-	-



Vetor Logístico Centro-Sudeste

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
122T	Estudos e Projetos da Infraestrutura de Acessos Terrestres do Porto de Santos (SP)	Presidência da República	<i>Estudo realizado (unidade)</i>		Sudeste	R\$	Previsto	-	4.000.000	6.000.000	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	2,00	-
							Realizado	-	-	-	-
		SEP		04/2009 12/2010	Sudeste	R\$	Previsto	-	4.000.000	-	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta	Previsto	-	1,00	1,00	-
							Realizado	-	0,00	-	-
1C66	Implantação da Avenida Perimetral Portuária no Porto de Santos - No Município de Guarujá (SP)	Presidência da República	<i>Trecho pavimentado (km)</i>		Sudeste	R\$	Previsto	30.759.904	50.745.154	20.900.000	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	4,00	-
							Realizado	-	-	-	-
		SEP			Sudeste	R\$	Previsto	30.759.904	50.745.154	-	0
							Realizado	14.750	59.115	-	-
						Meta	Previsto	2,00	1,00	2,00	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
1C67	Implantação da Avenida Perimetral Portuária no Porto de Santos - no Município de Santos (SP)	Presidência da República	Trecho pavimentado (km)		Sudeste	R\$ 107.000.000	Previsto	78.984.528	51.136.902	29.000.000	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	2,00	-
							Realizado	-	-	-	-
		SEP			Sudeste	R\$ 71.000.000	Previsto	78.984.528	51.136.902	-	0
							Realizado	42.247.626	31.885.862		-
						Meta	Previsto	8,00	4,00	1,00	0,00
							Realizado	1,80	0,40	-	-
10ZQ	Implantação de Sistema Autônomo de Captação, Tratamento e Distribuição de Água Potável e Tratamento de Esgotos no Porto de Santos (SP)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Sudeste	R\$ 80.000.000	Previsto	15.981.000	7.896.281	6.967.000	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	9,00	-
							Realizado	-	-	-	-
		SEP			Sudeste	R\$ 80.000.000	Previsto	15.981.000	7.896.281	-	12.019.000
							Realizado	8.825.255	7.896.281		-
						Meta	Previsto	20,00	10,00	9,00	0,00
							Realizado	11,00	23,00	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaça	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
128F	Implantação de Sistema de Gerenciamento de Tráfego de Embarcações (VTMIS) no Porto de Santos (SP)	Presidência da República	Sistema implantado (% de execução física)	Sudeste	R\$	Previsto	-	15.000.000	0	-	
						Realizado	-	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	-	
						Realizado	-	-	-	-	
		SEP	Sudeste	R\$	Previsto	-	15.000.000	-	-		
					Realizado	-	0	-	-		
			Meta	Previsto	-	100,00	-	-			
				Realizado	-	0,00	-	-			
10VR	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Santos (SP)	Presidência da República	Sistema implantado (% de execução física)	Sudeste	R\$	64.000.000	Previsto	18.166.878	12.876.972	5.394.000	-
						Realizado	0	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	13,00	-	
						Realizado	-	-	-	-	
		SEP	Sudeste	R\$	64.000.000	Previsto	18.166.878	12.876.972	-	0	
					Realizado	5.789.906	8.810.755	-	-		
			Meta	100	Previsto	31,00	26,00	8,00	0,00		
				Realizado	9,00	17,00	-	-			

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1K87	Implementação do Plano de Contingência de Enfrentamento à Pandemia de Influenza	Presidência da República	<i>Plano implantado (unidade)</i>		Sudeste	R\$ 2.843.000	Previsto	1.222.000	722.000	0	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
		SEP			Sudeste	R\$ 2.843.000	Previsto	1.222.000	722.000	-	0
							Realizado	0	0	-	-
						Meta	Previsto	2,00	1,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-
127J	Incorporação ao Patrimônio da Companhia, de Obras Realizadas na Margem Esquerda do Porto de Santos, Conforme Termo de Permissão de Uso nº 03.2003	Presidência da República	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>		Sudeste	R\$	Previsto	-	45.500.000	0	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
		SEP			Sudeste	R\$	Previsto	-	45.500.000	-	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta	Previsto	-	100,00	-	-
							Realizado	-	0,00	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
128E	Instalação de Sistema Simulador de Operações Portuárias	Presidência da República	<i>Equipamento instalado (% de execução física)</i>		Sudeste	R\$	Previsto	-	2.600.000	0	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
		SEP			Sudeste	R\$	Previsto	-	2.600.000	-	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta	Previsto	-	100,00	-	-
							Realizado	-	0,00	-	-
115G	Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza (SP)	Presidência da República	<i>Plano implantado (unidade)</i>		Sudeste	R\$	Previsto	750.000	35.000	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
		SEP			Sudeste	R\$	Previsto	750.000	35.000	-	0
							Realizado	0	0	-	-
						Meta	Previsto	1,00	1,00	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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1J81	Recuperação da Pavimentação das Vias do Cais do Porto de Santos (SP)	Presidência da República	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Sudeste	R\$ 9.000.000	Previsto	1.980.000	5.400.000	-	-
							Realizado	0	-	-	-
							Meta	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
		SEP		01/2007 12/2009	Sudeste	R\$ 9.000.000	Previsto	1.980.000	5.400.000	-	0
							Realizado	1.979.905	3.951.987	-	-
							Meta	22,00	64,00	0,00	0,00
							Realizado	22,00	44,00	-	-
3E69	Remoção de Destroços no Canal de Acesso ao Porto de Santos (SP)	Presidência da República	<i>Serviço executado (% de execução física)</i>		Sudeste	R\$ 7.200.000	Previsto	7.200.000	7.200.000	100.000	-
							Realizado	0	-	-	-
							Meta	-	-	101,00	-
							Realizado	-	-	-	-
		SEP			Sudeste	R\$ 7.200.000	Previsto	7.200.000	7.200.000	-	0
							Realizado	0	0	-	-
							Meta	100,00	100,00	1,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS



Vetor Logístico Centro-Sudeste

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

Exercício 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
9A35	Construção de Ramal Ferroviário - Ipiranga - Guarapuava - no Estado do Paraná	MT	<i>Trecho construído (km)</i>	Sul	R\$	Previsto	167.000.000	200.000.000	133.000.000	0
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	43,00	52,00	35,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00	-	-
					R\$	Previsto	156.000.000	156.000.000	0	156.000.000
						Realizado	0	0	-	-
9A36	Construção do Tramo Norte do Ferroanel - no Estado de São Paulo	MT	<i>Trecho construído (km)</i>	Sudeste	R\$	Previsto	156.000.000	156.000.000	0	156.000.000
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	17,00	17,00	16,00	16,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00



Vetor Logístico Centro-Sudeste

Programa 1458 Vetor Logístico Leste

Órgão
Responsável

39000 Ministério dos Transportes (MT)

Objetivo Promover eficiência e efetividade nos fluxos de transporte na região do DF, dos estados de MG, ES e RJ e nordeste do estado de GO

Público-alvo Usuários de transporte no Distrito Federal e nos Estados de Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro

Indicador (unidade de medida)	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
Frete Unitário no Vetor Logístico Leste (R\$/t x km))	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	8.866.624.344
Tarifa Unitária no Vetor Logístico Leste (R\$/t x km))	-	-	-	-	-	-	Despesas Correntes	29.121.033
Índice de Cobertura no Vetor Logístico Leste (número-índice)	-	-	-	-	-	-	Despesas de Capital	8.837.503.311
Tempo Médio de Percurso no Vetor Logístico Leste (h/km)	-	-	-	-	-	-	Invest. das Estatais	810.470.968
Tempo Médio de Transbordo Unitário no Vetor Logístico Leste (minuto/t)	-	-	-	-	-	-	Total	9.677.095.312
Tempo Médio de Espera para Transbordo no Vetor Logístico Leste (hora)	-	-	-	-	-	-		
Fluxo Máximo de Veículos por Rodovia no Vetor Logístico Leste (carro/h/faixa)	-	-	-	-	-	-		
Capacidade de Carga dos Terminais no Vetor Logístico Leste (1000 t)	-	-	-	-	-	-		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL



Vetor Logístico Leste

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaça	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
3E49	Adequação de Acesso Rodoviário - na BR-101 - Acesso ao Porto de Itaguaí - no Estado do Rio de Janeiro	MT	Trecho adequado (km)	10/2006 09/2010	Sudeste	R\$	17.093.849	Previsto	5.580.000	10.000.000	5.100.000	0
								Realizado	0	3.823.976	-	-
						Meta	3	Previsto	2,00	4,00	1,00	0,00
								Realizado	0,00	1,66	-	-
7181	Adequação de Anel Rodoviário - no Município de Belo Horizonte - na BR-262/356 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho construído (km)	01/2008 12/2011	Sudeste	R\$	80.000.000	Previsto	0	0	-	7.000.000
								Realizado	-	-	-	-
						Meta	48	Previsto	0,00	0,00	0,00	12,00
								Realizado	-	-	-	-
7E83	Adequação de Anel Rodoviário - no Município de Uberlândia - na BR-050 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho adequado (km)	01/2008 12/2008	Sudeste	R\$	80.000.000	Previsto	0	0	-	4.000.000
								Realizado	-	-	-	-
						Meta	7	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
								Realizado	-	-	-	-
1131	Adequação de Anel Rodoviário - no Município de Uberlândia - na BR-365/050 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho adequado (km)	01/2008 09/2010	Sudeste	R\$	20.000.000	Previsto	11.800.000	34.500.000	17.000.000	0
								Realizado	10.800.000	19.350.567	-	-
						Meta	6	Previsto	6,00	1,00	4,00	0,00
								Realizado	0,00	0,85	-	-



Vetor Logístico Leste

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaça	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
12ER	Adequação de Contorno Rodoviário - no Município de Vitória - na BR-101 - no Estado do Espírito Santo	MT	Trecho adequado (km)	01/2001 12/2009	Sudeste	R\$	261.301.482	Previsto	39.034.975	12.400.000	17.000.000	0
								Realizado	34.094.577	8.796.555	-	-
						Meta	25	Previsto	12,00	6,00	8,00	0,00
								Realizado	12,00	0,00	-	-
11HI	Adequação de Ramal Ferroviário - no Município de Barra Mansa - no Estado do Rio de Janeiro	MT	Trecho adequado (km)	08/2006 12/2009	Sudeste	R\$	107.612.442	Previsto	24.234.177	0	5.950.000	0
								Realizado	24.234.177	0	-	-
						Meta	5	Previsto	3,00	3,00	1,00	0,00
								Realizado	0,00	0,00	-	-
11XM	Adequação de Travessia Urbana - no Município de Divinópolis - na BR-494 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho adequado (km)		Sudeste	R\$		Previsto	5.200.000	200.000	-	0
								Realizado	5.000.000	0	-	-
						Meta		Previsto	1,00	0,00	0,00	0,00
								Realizado	0,00	-	-	-
7N81	Adequação de Travessia Urbana - no Município de Linhares - na BR-101 - no Estado do Espírito Santo	MT	Trecho adequado (km)		Sudeste	R\$		Previsto	0	16.000.000	-	0
								Realizado		158.438	-	-
						Meta		Previsto	0,00	4,00	0,00	0,00
								Realizado		0,00	-	-



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
115Y	Adequação de Travessia Urbana - no Município de Patos de Minas - na BR-365/354 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho adequado (km)		Sudeste	R\$ 49.545.648	Previsto	-	11.000.000	1.007.850	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta	Previsto	-	5,00	1,00	-
							Realizado	-	0,00	-	-
112C	Adequação de Travessia Urbana - no Município de Uberaba - na BR-262 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho adequado (km)		Sudeste	R\$ 27.000.000	Previsto	8.000.000	5.000.000	17.000.000	0
							Realizado	8.000.000	509.506	-	-
						Meta	Previsto	2,00	4,00	6,00	0,00
							Realizado	0,00	0,07	-	-
127L	Adequação de Travessia Urbana - no Município de Unai - na BR-251 - no Estado de Minas Gerais	MT	- (-)		Sudeste	R\$	Previsto	-	18.955.389	-	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
7N13	Adequação de Trecho Rodoviário - Belo Horizonte - Nova Era - Na BR-381 - No Estado de Minas Gerais	MT	Trecho adequado (km)		Sudeste	R\$	Previsto	23.184.000	0	-	0
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	26,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-



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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaça	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
7M95	Adequação de Trecho Rodoviário - Anel Rodoviário de Belo Horizonte - Entroncamento MG-437/MGT-262 - Entroncamento BR-040/135/262/381 - Entroncamento BR-040/BR-356 - na BR-262/381/040 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)		Sudeste	R\$		Previsto	16.754.278	0	-	0
								Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	1,00	0,00	0,00	0,00	
							Realizado	0,00	-	-	-	
10J6	Adequação de Trecho Rodoviário - Betim - Nova Serrana - na BR-262 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho adequado (km)	01/2007 12/2010	Sudeste	R\$	720.000.000	Previsto	94.500.000	106.000.000	102.000.000	0
								Realizado	94.500.000	65.532.340	-	-
						Meta	83	Previsto	35,00	16,00	28,00	0,00
							Realizado	0,00	9,14	-	-	
7P10	Adequação de Trecho Rodoviário - Bingen - Quitandinha - no Município de Petrópolis - no Estado do Rio de Janeiro	MT	Trecho adequado (km)		Sudeste	R\$		Previsto	-	1.000.000	0	-
								Realizado	-	0	-	-
						Meta	Previsto	-	1,00	-	-	
							Realizado	-	0,00	-	-	
7M71	Adequação de Trecho Rodoviário - BR-101 (Km 15,5) - Divisa ES/MG (Km 195,9) - na BR-262 - no Estado do Espírito Santo	MT	Trecho adequado (km)		Sudeste	R\$	685.000.000	Previsto	14.621.159	14.000.000	8.500.000	0
								Realizado	0	0	-	-
						Meta	Previsto	8,00	8,00	3,00	0,00	
							Realizado	0,00	0,00	-	-	



Vetor Logístico Leste

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7542	Adequação de Trecho Rodoviário - Brasília - Divisa DF/GO - na BR-060 - no Distrito Federal	MT	Trecho adequado (km)	07/2000 12/2009	Centro-Oeste	R\$ 108.884.884	Previsto	9.300.000	11.710.000	-	0
							Realizado	9.300.000	1.229.186	-	-
						Meta 46	Previsto	6,00	1,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-
1K22	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa GO/MG - Entroncamento BR-365 - na BR-153 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho adequado (km)	06/2005 08/2008	Sudeste	R\$ 194.700.000	Previsto	23.750.000	0	-	0
							Realizado	23.749.999	-	-	-
						Meta 68	Previsto	16,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	37,50	-	-	-
7N11	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa GO/TO - Itumbiara - na BR-153 - No Estado de Goiás	MT	Trecho adequado (km)		Centro-Oeste	R\$	Previsto	2.500.000	0	-	0
							Realizado	700.000	-	-	-
						Meta	Previsto	2,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-
1304	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa MG/SP - Divisa MG/GO - na BR-050 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho adequado (km)	01/1995 12/2009	Sudeste	R\$ 714.661.914	Previsto	19.650.000	5.000.000	59.500.000	0
							Realizado	18.592.822	0	-	-
						Meta 137	Previsto	35,00	8,00	46,00	0,00
							Realizado	33,10	5,71	-	-



Vetor Logístico Leste

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7M83	Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-040 (Km 669,2) - Contorno Montes Claros - Trevo Mirabela (km 289,4) - na BR-135 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho adequado (km)		Sudeste	R\$ 28.000.000	Previsto	16.754.278	36.000.000	100.000.000	0
							Realizado	16.754.278	0	-	-
						Meta	Previsto	34,00	65,00	143,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-
1K23	Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-050 - Entroncamento BR-153 - na BR-365 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho adequado (km)	01/2006 12/2010	Sudeste	R\$ 494.200.000	Previsto	25.650.000	6.000.000	76.500.000	0
							Realizado	25.650.000	4.543.987	-	-
						Meta 92	Previsto	66,00	14,00	22,00	0,00
							Realizado	7,49	13,98	-	-
3E50	Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-101 (Manilha) - Entroncamento BR-116 (Santa Guilhermina) - na BR-493 - no Estado do Rio de Janeiro	MT	Trecho adequado (km)	01/2006 12/2010	Sudeste	R\$ 118.577.146	Previsto	1.000.000	1.000.000	21.872.200	0
							Realizado	0	0	-	-
						Meta 100	Previsto	13,00	10,00	5,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-
10IX	Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-116/259/451 (Governador Valadares) - Entroncamento MG-020 - na BR-381 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho adequado (km)	01/2008 12/2010	Sudeste	R\$ 1.996.680.000	Previsto	25.150.000	1.000.000	1.700.000	483.400.000
							Realizado	25.150.000	0	-	-
						Meta 306	Previsto	30,00	1,00	2,00	171,00
							Realizado	0,00	0,85	-	-



Vetor Logístico Leste

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7N89	Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-259(B) (Curvelo) - Entroncamento BR-040(A) - na BR-135 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho adequado (km)		Sudeste	R\$	Previsto	0	22.000.000	-	0
							Realizado		21.400.000	-	-
						Meta	Previsto	0,00	6,00	0,00	0,00
							Realizado		0,00	-	-
7P09	Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-381 - Entroncamento BR-116 - na BR-458 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho adequado (km)		Sudeste	R\$	Previsto	-	2.000.000	0	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta	Previsto	-	1,00	-	-
							Realizado	-	0,00	-	-
113J	Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento DF-007 (Granja do Torto) - Entroncamento DF-051 (EPGU) - na BR-450 - no Distrito Federal	MT	Trecho adequado (km)	01/2008 12/2009	Centro-Oeste	R\$	Previsto	21.800.000	43.400.000	12.750.000	0
							Realizado	21.800.000	26.912.175	-	-
						Meta	Previsto	25,00	8,00	4,00	0,00
							Realizado	14,99	2,02	-	-
7E88	Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento MG-420 (p/Anguereta) - Entroncamento MG-424 (P/Sete Lagoas) - na BR-040 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho adequado (km)	03/2007 09/2009	Sudeste	R\$	Previsto	120.000.000	56.806.549	25.500.000	0
							Realizado	120.000.000	29.387.512	-	-
						Meta	Previsto	29,00	7,00	8,00	0,00
							Realizado	21,60	5,88	-	-



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7M69	Adequação de Trecho Rodoviário - Formosa/GO - Sobradinho/DF - na BR-020 - na Região Centro Oeste	MT	Trecho adequado (km)		Centro-Oeste	R\$ 0	Previsto	20.000.000	48.200.000	-	0
							Realizado	18.200.000	39.451.620	-	-
						Meta	Previsto	5,00	13,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	36,00	-	-
					Nacional	R\$ 0	Previsto	-	-	13.685.000	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	9,00	-
							Realizado	-	-	-	-
7560	Adequação de Trecho Rodoviário - Km 0 - Águas Lindas de Goiás - na BR-070 - no Estado de Goiás	MT	Trecho adequado (km)	01/2007 12/2009	Centro-Oeste	R\$ 79.127.000	Previsto	33.088.110	24.000.000	25.500.000	0
							Realizado	33.088.110	18.210.931	-	-
						Meta 17	Previsto	14,00	6,00	8,00	0,00
							Realizado	0,00	9,20	-	-
7J96	Adequação de Trecho Rodoviário - Mangaratiba - Parati - na BR-101 - no Estado do Rio de Janeiro	MT	Trecho adequado (km)	03/2008 12/2011	Sudeste	R\$ 300.000.000	Previsto	21.035.638	0	-	36.000.000
							Realizado	0	0	-	-
						Meta 150	Previsto	10,00	5,00	0,00	30,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-



Vetor Logístico Leste

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaça	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
7J97	Adequação de Trecho Rodoviário - na BR-101 - no Estado do Espírito Santo	MT	Trecho adequado (km)		Sudeste	R\$		Previsto	9.698.380	0	35.437.210	0
								Realizado	1.000.000	-	-	-
						Meta	Previsto	8,00	0,00	10,00	0,00	
							Realizado	0,00	-	-	-	
7N12	Adequação de Trecho Rodoviário - Niquelândia - Anápolis - na BR-414 - No Estado de Goiás	MT	Trecho adequado (km)		Centro-Oeste	R\$		Previsto	3.000.000	0	-	0
								Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	2,00	0,00	0,00	0,00	
							Realizado	0,00	-	-	-	
10EA	Adequação de Trecho Rodoviário - Planaltina - Divisa DF/GO - na BR-020 - no Distrito Federal	MT	Trecho adequado (km)	01/2004 12/2011	Centro-Oeste	R\$	66.000.000	Previsto	1.800.000	0	-	10.000.000
								Realizado	1.800.000	0	-	-
						Meta	53	Previsto	2,00	2,00	0,00	5,00
							Realizado	12,00	0,00	-	-	
7630	Adequação de Trecho Rodoviário - Santa Cruz - Mangaratiba - na BR-101 - no Estado do Rio de Janeiro	MT	Trecho adequado (km)	10/2006 09/2010	Sudeste	R\$	202.213.003	Previsto	65.100.000	50.000.000	20.400.000	0
								Realizado	65.100.000	17.100.863	-	-
						Meta	26	Previsto	9,00	21,00	3,00	0,00
							Realizado	0,00	1,67	-	-	



Vetor Logístico Leste

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7N30	Adequação de Trecho Rodoviário - Trecho Entroncamento GO-431 - Entroncamento GO-330 - (DAIA-Anápolis) - na BR-153 - No Estado de Goiás	MT	Trecho adequado (km)		Centro-Oeste	R\$	Previsto	15.238.894	0	-	0
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	8,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-
7N35	Adequação de Trechos Rodoviários - Trecho Vitória - Divisa ES/BA - na BR-101 - No Estado do Espírito Santo / No Estado do Espírito Santo	MT	Trecho adequado (km)		Sudeste	R\$	Previsto	15.698.381	0	-	0
							Realizado	5.000.000	-	-	-
						Meta	Previsto	8,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-
7P82	Adequação de Viaduto Rodoviário - no Município de São João de Meriti - na BR-116 - no Estado do Rio de Janeiro	MT	Obra executada (% de execução física)		Sudeste	R\$	Previsto	-	-	21.795.037	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	50,00	-
							Realizado	-	-	-	-
116E	Construção da Ferrovia Norte-Sul - Anápolis - Uruaçu - no Estado de Goiás	MT	Trecho construído (km)	01/2008 12/2010	Centro-Oeste	R\$	Previsto	200.000.000	250.000.000	446.250.001	0
							Realizado	200.000.000	82.452.847	-	-
						Meta	Previsto	60,00	100,00	145,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-



Vetor Logístico Leste

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
11ZI	Construção da Ferrovia Norte-Sul - Santa Vitória - Iturama - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho construído (km)		Sudeste	R\$ 273.506.000	Previsto	31.500.000	15.000.000	100.674.000	115.191.600
							Realizado	0	355.029	-	-
						Meta	Previsto	10,00	0,00	33,00	35,00
							Realizado	0,00	-	-	-
7M85	Construção de Acesso Rodoviário - Acesso à MG-030, no Município de Nova Lima - na BR-356 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho adequado (km)		Sudeste	R\$	Previsto	3.000.000	0	-	0
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	61,00	0,00	0,00 *	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-
7N39	Construção de acesso Rodoviário - Acesso ao Campus Tancredo Neves (CTAN - UFSJ) - no Município de São João Del Rei - na BR-494 - no Estado de Minas Gerais	MT	- (-)		Sudeste	R\$	Previsto	1.500.000	1.500.000	-	0
							Realizado	0	0	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
7H08	Construção de Acesso Rodoviário - Entroncamento com MG-030 - Entroncamento com BR-040 (Belo Horizonte) - na BR-356 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)		Sudeste	R\$ 40.000.000	Previsto	0	3.000.000	1.050.000	3.500.000
							Realizado		0	-	-
						Meta 40	Previsto	0,00	1,00	2,00	0,00
							Realizado		0,00	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7N97	Construção de Acesso Rodoviário - no Município de Cataguases - na BR-120 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)		Sudeste	R\$	Previsto	-	3.000.000	-	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta	Previsto	-	2,00	-	-
							Realizado	-	0,00	-	-
11ZF	Construção de Acesso Rodoviário - no Município de Formiga - na BR-354 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)		Sudeste	R\$	Previsto	251.000	0	-	0
							Realizado	251.000	-	-	-
						Meta	Previsto	1,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-
1B81	Construção de Contorno Ferroviário - no Município de Campo Belo - no Estado de Minas Gerais	MT	Contorno construído (km)	01/2002 12/2008	Sudeste	R\$	Previsto	10.000.000	0	-	0
							Realizado	7.468.556	-	-	-
						Meta	Previsto	3,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-
10H8	Construção de Contorno Ferroviário - no Município de Divinópolis - no Estado de Minas Gerais	MT	Contorno construído (km)	01/2012 12/2015	Sudeste	R\$	Previsto	13.000.000	5.680.000	36.800.000	0
							Realizado	0	0	-	-
						Meta	Previsto	1,00	2,00*	33,00	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
7F60	Construção de Contorno Ferroviário - no Município de Divinópolis - no Estado de Minas Gerais	MT	Contorno construído (km)	05/2008 12/2010	Sudeste	R\$	120.000.000	Previsto	0	0	-	43.600.000
								Realizado		-	-	-
						Meta	1	Previsto	0,00	0,00	0,00 *	0,00
								Realizado		-	-	-
10UL	Construção de Contorno Rodoviário - Betim - Ravena - na BR-381 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2008 12/2010	Sudeste	R\$	160.000.000	Previsto	0	0	1.700.000	0
								Realizado	0	0	-	-
						Meta	65	Previsto	65,00	2,00	1,00	0,00
								Realizado	0,00	0,00	-	-
7I14	Construção de Contorno Rodoviário - em Teófilo Otoni - na BR-116 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho construído (km)	01/2008 12/2011	Sudeste	R\$	40.000.000	Previsto	0	0	-	7.000.000
								Realizado		-	-	-
						Meta	100	Previsto	0,00	0,00	0,00	25,00
								Realizado		-	-	-
1K17	Construção de Contorno Rodoviário - Entroncamento BR-040 - Entroncamento BR-116 - Entroncamento BR-101 - Porto de Sepetiba - na BR-493 - no Estado do Rio de Janeiro	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2007 12/2011	Sudeste	R\$	561.600.000	Previsto	73.400.000	120.000.000	114.552.801	119.472.000
								Realizado	73.400.000	0	-	-
						Meta	73	Previsto	45,00	30,00	26,00	7,00
								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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
11WB	Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Cachoeiro de Itapemirim - na BR-482 - no Estado do Espírito Santo	MT	Trecho pavimentado (km)		Nacional	R\$	Previsto	0	9.500.000	-	0
							Realizado		1.721.755	-	-
						Meta	Previsto	0,00	6,00	0,00	0,00
							Realizado		0,00	-	-
7168	Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Manhuaçu - na BR-262 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)		Sudeste	R\$	Previsto	0	2.000.000	0	7.000.000
							Realizado		0	-	-
						Meta	Previsto	0,00	2,00	0,00	0,00
							Realizado		0,00	-	-
7N51	Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Ubá - na BR-265 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)		Sudeste	R\$	Previsto	5.000.000	10.000.000	30.000.000	0
							Realizado	5.000.000	0	-	-
						Meta	Previsto	-	8,00	50,00 *	-
							Realizado	-	0,00	-	-
5789	Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Volta Redonda - na BR-393 - no Estado do Rio de Janeiro	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2003 12/2011	Sudeste	R\$	Previsto	4.320.000	4.000.000	1.007.850	10.274.000
							Realizado	0	0	-	-
						Meta	Previsto	5,00	2,00	1,00	4,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-



Vetor Logístico Leste

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7N52	Construção de Marginal da Rodovia BR-040 - Santa Maria - Plano Piloto - na BR-040 - no Distrito Federal	MT	- (-)		Centro-Oeste	R\$	Previsto	5.000.000	5.000.000	-	10.000.000
							Realizado	0	0	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
5E27	Construção de Passagem Superior sobre a Linha Férrea - no Município de Campos Altos - no Estado de Minas Gerais	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2009	Sudeste	R\$	Previsto	0	1.200.000	-	0
							Realizado		0	-	-
						Meta	Previsto	0,00	18,00	0,00	0,00
							Realizado		0,00	-	-
7P07	Construção de Ponte - no Município de Ervália - na BR-356 - no Estado de Minas Gerais	MT	Obra executada (% de execução física)		Sudeste	R\$	Previsto	-	1.000.000	0	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta	Previsto	-	10,00	-	-
							Realizado	-	0,00	-	-
7P73	Construção de Ponte Ligando São João da Barra a São Francisco de Itabapoana - na BR-356 - no Estado do Rio de Janeiro	MT	Obra executada (% de execução física)		Sudeste	R\$	Previsto	-	-	78.000.000	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	7,00	-
							Realizado	-	-	-	-



Vetor Logístico Leste

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7P04	Construção de Ponte sobre o Rio Grande - Passos - São João Batista do Glória - na Br-146 - no Estado de Minas Gerais	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Sudeste	R\$	Previsto	-	1.000.000	0	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta	Previsto	-	10,00	-	-
							Realizado	-	0,00	-	-
7G71	Construção de Ponte Sobre o Rio Paraíba do Sul na BR-101 - no Estado do Rio de Janeiro	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2008 12/2011	Sudeste	R\$	Previsto	0	0	-	13.500.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	-	-	-	-
7P16	Construção de Travessia Urbana - Entroncamento com MG-050 - no Município de Divinópolis - na BR-494 - no Estado de Minas Gerais	MT	<i>Trecho construído (km)</i>		Sudeste	R\$	Previsto	-	3.000.000	-	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta	Previsto	-	1,00	-	-
							Realizado	-	0,00	-	-
3318	Construção de Trecho Rodoviário - Abadia dos Dourados - Divisa MG/GO - na BR-352 - no Estado de Minas Gerais	MT	<i>Trecho pavimentado (km)</i>	01/2005 12/2008	Sudeste	R\$	Previsto	3.240.000	0	-	0
							Realizado	3.240.000	-	-	-
						Meta	Previsto	3,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	2,77	-	-	-



Vetor Logístico Leste

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
7176	Construção de Trecho Rodoviário - Arapuã - Abaeté - na BR-352 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)	05/2008 12/2010	Sudeste	R\$	60.000.000	Previsto	0	0	-	7.000.000
								Realizado		-	-	-
						Meta	105	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
								Realizado		-	-	-
7189	Construção de Trecho Rodoviário - Caratinga - Aimorés - na BR-474 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2008 12/2011	Sudeste	R\$	160.000.000	Previsto	26.754.277	18.400.000	24.257.850	16.000.000
								Realizado	25.754.277	0	-	-
						Meta	60	Previsto	2,00	13,00	50.000.003,00	15,00
								Realizado	0,00	0,00	-	-
113S	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa BA/MG - Minas Novas - na BR-367 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2011	Sudeste	R\$	65.972.200	Previsto	1.800.000	5.278.400	-	0
								Realizado	0	0	-	-
						Meta	69	Previsto	2,00	4,00	0,00	0,00
								Realizado	0,00	0,00	-	-
7P79	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa DF/GO - Divisa GO/MT - na BR-070 - no Estado de Goiás	MT	Trecho pavimentado (km)		Centro-Oeste	R\$		Previsto	-	-	5.000.000	-
								Realizado	-	-	-	-
						Meta		Previsto	-	-	150,00	-
								Realizado	-	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7P13	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa MG/GO - Aruanã - na BR-251 - no Estado de Goiás	MT	Trecho pavimentado (km)		Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	1.000.000	0	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta	Previsto	-	1,00	-	-
							Realizado	-	0,00	-	-
7M70	Construção de Trecho Rodoviário - Entr. BR-262 - Terminal de Capuaba em Vila Velha - na BR-447 - No Estado do Espírito Santo	MT	Trecho construído (km)		Sudeste	R\$	Previsto	12.698.381	0	28.349.767	0
							Realizado	0	0	-	-
						Meta	Previsto	12,00	6,00	16.000,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-
7P67	Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento MG-188 (A) (Coromandel) - Entroncamento BR-146 (A)/365(A) - na BR-352 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)		Sudeste	R\$	Previsto	-	-	55.288.225	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	35,00 *	-
							Realizado	-	-	-	-
7G16	Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-040 - Entroncamento BR-267 - na BR-440 - no Estado de Minas Gerais.	MT	Trecho pavimentado (km)		Sudeste	R\$	Previsto	16.754.278	37.000.000	49.051.000	20.000.000
							Realizado	16.000.000	0	-	-
						Meta	Previsto	2,00	20,00	11,00	3,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaça	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
7E87	Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-153 - Divisa MG/GO - na BR-364 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)		Sudeste	R\$	195.300.000	Previsto	40.000.000	45.000.000	42.500.000	0
								Realizado	40.000.000	2.898.112	-	-
						Meta	200	Previsto	117,00	25,00	57,00 *	0,00
								Realizado	0,00	19,25	-	-
7G87	Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-455 (Divisa MG/SP) (Planura) - Entroncamento BR-365 (Divisa MG/GO) - na Br-364 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2008 12/2010	Sudeste	R\$	110.000.000	Previsto	0	8.000.000	-	12.000.000
								Realizado		0	-	-
						Meta	100	Previsto	0,00	6,00	0,00 *	0,00
								Realizado		0,00	-	-
7M96	Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento da BR-153/MG - Entroncamento da BR-365/MG - na BR-364 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2008 12/2015	Sudeste	R\$	800.000.000	Previsto	0	0	-	20.000.000
								Realizado		-	-	-
						Meta	200	Previsto	-	-	-	-
								Realizado	-	-	-	-
7152	Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento MG-170 (Ilícinea) - Entroncamento BR-491/MG-050 (São Sebastião do Paraíso) - na BR-265 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2001 12/2010	Sudeste	R\$	331.869.616	Previsto	63.200.000	12.050.000	25.500.000	0
								Realizado	63.200.000	0	-	-
						Meta	136	Previsto	23,00	21,00	27,00	0,00
								Realizado	15,00	19,21	-	-



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
113R	Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento MG-181 (Boqueirão) - Entroncamento MG-188 (Cangalha) - na BR-251 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2009	Sudeste	R\$ 78.843.804	Previsto	3.000.000	28.840.000	34.000.000	0
							Realizado	3.000.000	14.862.495	-	-
						Meta 53	Previsto	3,00	2,00	42,00	0,00
							Realizado	11,66	1,76	-	-
10IW	Construção de Trecho Rodoviário - Itacarambi - Divisa MG/BA - na BR-135 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2008 12/2010	Sudeste	R\$ 274.000.000	Previsto	37.200.000	1.000.000	17.000.000	0
							Realizado	33.276.421	0	-	-
						Meta 124	Previsto	23,00	25,00	20,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-
7H16	Construção de Trecho Rodoviário - Itarana - Afonso Cláudio - na BR-484 - no Estado do Espírito Santo	MT	Trecho pavimentado (km)		Sudeste	R\$ 49.000.000	Previsto	12.698.381	0	35.437.210	11.000.000
							Realizado	0	0	-	-
						Meta 30	Previsto	12,00	10,00	6.000,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-
7I07	Construção de Trecho Rodoviário - Ituiutaba - Crucilândia - na BR-154 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2008 12/2011	Sudeste	R\$ 60.000.000	Previsto	0	0	-	15.000.000
							Realizado		-	-	-
						Meta 48	Previsto	0,00	0,00	0,00 *	10,00
							Realizado		-	-	-



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaça	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
7M97	Construção de Trecho Rodoviário - Ituiutaba - Entroncamento da BR-364/MG - na BR-154 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)		Sudeste	R\$	60.000.000	Previsto	0	0	55.325.000	20.000.000
								Realizado		-	-	-
						Meta	200	Previsto	-	-	10,00	-
								Realizado	-	-	-	-
7M81	Construção de Trecho Rodoviário - Patos de Minas - Araxá - Divisa MG/SP - na BR-146 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)		Sudeste	R\$	0	Previsto	36.754.277	58.657.937	22.950.000	0
								Realizado	30.000.000	32.658.915	-	-
						Meta		Previsto	112,00	15,00	22,00	0,00
								Realizado	66,36	13,17	-	-
113Q	Construção de Trecho Rodoviário - Santana dos Patos - Entroncamento BR-452 (Araxá) - na BR-146 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2006 12/2011	Sudeste	R\$	123.091.593	Previsto	5.400.000	1	-	0
								Realizado	0	0	-	-
						Meta	115	Previsto	6,00	6,00	0,00	0,00
								Realizado	0,00	0,00	-	-
7E79	Construção de Trecho Rodoviário - Uruaçu - Divisa GO/MT - na BR-080 - no Estado de Goiás	MT	Trecho pavimentado (km)		Centro-Oeste	R\$		Previsto	36.000.000	0	-	0
								Realizado	36.000.000	-	-	-
						Meta		Previsto	35,00	0,00	0,00	0,00
								Realizado	0,00	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaça	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
7K24	Construção de Trecho Rodoviário - Viana - Vila Velha - na BR-447 - no Estado do Espírito Santo	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2008 12/2011	Sudeste	R\$	110.000.000	Previsto	0	0	-	15.000.000
								Realizado		-	-	-
						Meta	16	Previsto	0,00	0,00	0,00	4,00
								Realizado		-	-	-
7N27	Construção de Trechos Rodoviários - Ligação do Corredor Via Light/RJ-081, com a BR-116 e com o Corredor T5, em Madureira - No Estado do Rio de Janeiro	MT	Trecho pavimentado (km)		Sudeste	R\$		Previsto	21.520.638	0	-	0
								Realizado	0	0	-	-
						Meta		Previsto	8,00	15,00	0,00	0,00
								Realizado	0,00	0,00	-	-
7G79	Construção de Trechos Rodoviários - Montalvânia/MG - Divisa MG/BA - na BR-135 - no Estado de Minas Gerais	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2008 12/2009	Sudeste	R\$	20.000.000	Previsto	0	0	-	3.000.000
								Realizado		-	-	-
						Meta	100	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
								Realizado		-	-	-
7N53	Construção de Túnel de Acesso ao Aeroporto JK - no Município de Teófoli Otoni - na BR-116 - no Estado de Minas Gerais	MT	- (-)		Sudeste	R\$		Previsto	2.000.000	500.000	-	0
								Realizado	1.500.000	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
113O	Construção de Viaduto Rodoviário - na Divisa dos Municípios de Itabirito e Ouro Preto - na BR-040 - no Estado de Minas Gerais	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2006 12/2009	Sudeste	R\$ 52.016.614	Previsto	5.000.000	25.001.662	1.700.000	0
							Realizado	5.000.000	17.373.699	-	-
						Meta 100	Previsto	31,00	16,00	4,00	0,00
							Realizado	2,68	15,93	-	-
7H07	Contorno Ferroviário - no Município de Santo Antônio do Monte - no Estado de Minas Gerais	MT	<i>Contorno construído (km)</i>	03/2008 11/2010	Sudeste	R\$ 35.000.000	Previsto	0	0	-	3.500.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 1	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	-	-	-	-
122Q	Dragagem e Adequação da Navegabilidade no Porto de Angra dos Reis (RJ)	SEP	<i>Dragagem realizada (mil m³)</i>		Sudeste	R\$	Previsto	-	5.000.000	-	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta	Previsto	-	100,00	-	-
							Realizado	-	0,00	-	-
122L	Dragagem e Adequação da Navegabilidade no Porto de Itaguaí (RJ)	SEP	<i>Dragagem realizada (mil m³)</i>		Sudeste	R\$ 130.300.000	Previsto	-	20.000.000	81.251.049	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta	Previsto	-	752,00	3.000,00	-
							Realizado	-	0,00	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
122I	Dragagem e Adequação da Navegabilidade no Porto de Vitória (ES)	SEP	<i>Dragagem realizada (mil m³)</i>		Sudeste	R\$ 95.200.000	Previsto	-	15.000.000	78.488.938	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta	Previsto	-	294,00	1.600,00	-
							Realizado	-	0,00	-	-
122A	Dragagem e Adequação da Navegabilidade no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	SEP	<i>Dragagem realizada (mil m³)</i>		Sudeste	R\$ 150.000.000	Previsto	-	31.000.000	97.435.825	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta	Previsto	-	723,00	2.300,00	-
							Realizado	-	0,00	-	-
7N25	Elaboração de Projeto para Construção de Contorno Rodoviário no Município de São João del Rey, na BR-265, no Estado de Minas Gerais	MT	<i>Projeto elaborado (unidade)</i>		Sudeste	R\$	Previsto	200.000	0	-	0
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	1,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-
7K27	Estudos, Projetos e Adequação de Anel Rodoviário - nas BR's 010/020/030/040/050/060/070/080 e 251 - no Distrito Federal	MT	<i>Trecho adequado (km)</i>	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 327.000.000	Previsto	0	0	-	50.000.000
							Realizado		-	-	-
						Meta 109	Previsto	0,00	0,00	0,00	30,00
							Realizado		-	-	-

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7J19	Implantação de Estação Piloto de tratamento de água de lastro na área portuária de Vitória (ES)	SEP	<i>Estação implantada (unidade)</i>	01/2008 12/2011	Sudeste	R\$ 40.000.000	Previsto	0	0	-	5.000.000
							Realizado		-	-	-
						Meta 100	Previsto	0,00	0,00	0,00	25,00
							Realizado		-	-	-
7M86	Manutenção de Trechos Rodoviários - Sinalização - No Município de Teófilo Otoni - Na BR-116 - No Estado de Minas Gerais	MT	<i>Trecho mantido (km)</i>		Sudeste	R\$	Previsto	250.000	0	-	0
							Realizado	250.000	-	-	-
						Meta	Previsto	6,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	6,00	-	-	-
7G50	Recuperação de Trechos Rodoviários - Pirapora - Entroncamento-BR-040 - na BR-365 - no Estado de Minas Gerais	MT	<i>Trecho mantido (km)</i>	01/2009 12/2011	Sudeste	R\$ 60.000.000	Previsto	0	0	-	20.000.000
							Realizado		-	-	-
						Meta 200	Previsto	0,00	0,00	0,00	33,00
							Realizado		-	-	-
7G49	Restauração de Trechos Rodoviários na BR-135 - no Estado de Minas Gerais	MT	<i>Trecho mantido (km)</i>	01/2009 12/2011	Sudeste	R\$ 60.000.000	Previsto	0	0	-	20.000.000
							Realizado		-	-	-
						Meta 200	Previsto	0,00	0,00	0,00	33,00
							Realizado		-	-	-



Vetor Logístico Leste

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
204B	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-020 - no Distrito Federal	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	RS	Previsto	1.610.000	5.417.960	8.500.000	3.333.333
						Realizado	1.610.000	1.233.221	-	-
					Meta	Previsto	25,00	46,00	24,00	25,00
						Realizado	58,70	43,43	-	0,00
200W	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-020 - no Estado de Goiás	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	RS	Previsto	5.732.700	14.284.400	17.000.000	6.260.000
						Realizado	5.732.700	960.795	-	-
					Meta	Previsto	47,00	207,00	253,00	47,00
						Realizado	252,50	252,50	-	0,00
204D	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-040 - no Distrito Federal	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	RS	Previsto	1.368.140	2.497.160	10.200.000	730.000
						Realizado	192.736	0	-	-
					Meta	Previsto	4,00	6,00	8,00	4,00
						Realizado	8,40	2,10	-	0,00
200R	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-040 - no Estado de Goiás	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	RS	Previsto	7.915.195	7.791.360	8.500.000	2.853.333
						Realizado	6.477.905	387.409	-	-
					Meta	Previsto	21,00	129,00	157,00	21,00
						Realizado	157,30	39,35	-	0,00



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
201J	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-040 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	RS	Previsto	43.400.700	59.983.731	25.950.000	38.193.333
						Realizado	43.400.695	24.446.968	-	-
					Meta	Previsto	261,00	634,00	775,00	286,00
						Realizado	299,50	204,88	-	0,00
201L	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-050 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	RS	Previsto	3.448.500	11.558.023	6.055.000	1.966.667
						Realizado	3.448.500	389.797	-	-
					Meta	Previsto	15,00	190,00	231,00	15,00
						Realizado	208,90	49,49	-	0,00
204E	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-060 - no Distrito Federal	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	RS	Previsto	1.328.460	4.096.560	4.250.000	1.633.333
						Realizado	905.794	0	-	-
					Meta	Previsto	12,00	25,00	31,00	12,00
						Realizado	31,50	0,00	-	0,00
204C	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-070 - no Distrito Federal	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	RS	Previsto	5.975.000	2.402.120	3.400.000	3.826.667
						Realizado	5.321.668	9.897	-	-
					Meta	Previsto	29,00	16,00	20,00	29,00
						Realizado	19,80	9,90	-	0,00



Vetor Logístico Leste

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
205L	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-070 - no Estado de Goiás	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	RS	Previsto	17.245.000	10.742.440	2.550.000	10.800.000
						Realizado	15.562.118	1.520.018	-	-
					Meta	Previsto	81,00	301,00	375,00	81,00
						Realizado	250,60	122,15	-	0,00
204F	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-080 - no Distrito Federal	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	RS	Previsto	4.724.874	5.494.840	4.250.000	241.800
						Realizado	4.715.066	257.962	-	-
					Meta	Previsto	40,00	32,00	40,00	40,00
						Realizado	41,80	0,00	-	0,00
205N	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-080 - no Estado de Goiás	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	RS	Previsto	13.950.000	14.143.826	8.500.000	10.000.000
						Realizado	9.145.842	2.851.439	-	-
					Meta	Previsto	75,00	154,00	288,00	75,00
						Realizado	144,50	68,00	-	0,00
200T	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-101 - no Estado do Espírito Santo	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	RS	Previsto	30.064.162	35.228.960	17.000.000	28.229.333
						Realizado	30.064.162	5.376.122	-	-
					Meta	Previsto	212,00	414,00	464,00	212,00
						Realizado	5.493,60	0,00	-	0,00



Vetor Logístico Leste

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
207R	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-101 - no Estado do Rio de Janeiro	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	RS	Previsto	45.667.662	32.318.300	21.250.000	21.013.333
						Realizado	11.038.102	5.776.308	-	-
					Meta	Previsto	158,00	293,00	257,00	158,00
						Realizado	433,00	183,64	-	0,00
201O	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-116 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	RS	Previsto	26.750.900	90.488.693	136.000.000	21.486.667
						Realizado	26.750.865	19.503.718	-	-
					Meta	Previsto	161,00	670,00	818,00	161,00
						Realizado	827,60	195,69	-	0,00
205Q	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-120 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	RS	Previsto	2.841.604	9.501.200	1.700.000	2.218.800
						Realizado	2.841.604	1.243.393	-	-
					Meta	Previsto	370,00	270,00	375,00	370,00
						Realizado	83,80	85,61	-	0,00
205S	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-122 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	RS	Previsto	12.246	0	-	248.400
						Realizado	12.246	-	-	-
					Meta	Previsto	41,00	0,00	0,00	41,00
						Realizado	0,00	-	-	-



Vetor Logístico Leste

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
204K	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-135 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	RS	Previsto	24.501.600	282.644.220	179.900.000	19.680.000
						Realizado	24.501.600	227.184.095	-	-
					Meta	Previsto	148,00	601,00	677,00	148,00
						Realizado	415,40	475,97	-	0,00
204M	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-146 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	RS	Previsto	6.872.100	24.912.092	2.550.000	3.913.333
						Realizado	6.872.100	15.876.327	-	-
					Meta	Previsto	29,00	272,00	432,00	29,00
						Realizado	328,20	52,99	-	0,00
201S	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-153 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	RS	Previsto	3.174.500	12.860.079	25.950.000	9.000.000
						Realizado	3.174.500	0	-	-
					Meta	Previsto	226,00	202,00	247,00	0,00
						Realizado	0,00	87,74	-	-
205V	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-154 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	RS	Previsto	1.460.908	357.736	85.000	495.600
						Realizado	1.406.651	0	-	-
					Meta	Previsto	83,00	37,00	83,00	83,00
						Realizado	46,00	10,32	-	0,00



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
201I	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-251 - no Distrito Federal	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	RS	Previsto	6.785.000	2.502.600	4.250.000	2.740.000
						Realizado	5.529.475	0	-	-
					Meta	Previsto	21,00	37,00	46,00	21,00
						Realizado	45,80	0,00	-	0,00
205P	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-251 - no Estado de Goiás	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	RS	Previsto	4.999.800	5.950.600	1.275.000	3.373.333
						Realizado	4.999.800	603.437	-	-
					Meta	Previsto	25,00	29,00	137,00	25,00
						Realizado	34,00	44,58	-	0,00
202K	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-251 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	RS	Previsto	17.229.500	50.314.533	20.760.000	22.433.333
						Realizado	8.645.240	15.597.235	-	-
					Meta	Previsto	168,00	400,00	512,00	168,00
						Realizado	349,20	51,52	-	0,00
205X	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-259 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	RS	Previsto	4.849.212	14.973.425	12.975.000	1.988.400
						Realizado	4.849.212	860.865	-	-
					Meta	Previsto	331,00	266,00	313,00	331,00
						Realizado	174,60	77,13	-	0,00



Vetor Logístico Leste

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
204H	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-259 - no Estado do Espírito Santo	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	RS	Previsto	1.542.266	4.605.560	6.800.000	706.667
						Realizado	1.542.266	2.050.397	-	-
					Meta	Previsto	5,00	91,00	114,00	5,00
						Realizado	1.275,60	0,00	-	0,00
202N	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-262 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	RS	Previsto	8.409.300	57.357.760	64.875.000	23.140.000
						Realizado	8.409.300	4.334.215	-	-
					Meta	Previsto	174,00	641,00	778,00	174,00
						Realizado	537,00	243,24	-	0,00
202M	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-262 - no Estado do Espírito Santo	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	RS	Previsto	16.065.000	19.818.291	8.500.000	10.333.333
						Realizado	16.065.000	2.404.460	-	-
					Meta	Previsto	78,00	153,00	188,00	78,00
						Realizado	2.292,00	0,00	-	0,00
204X	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-265 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	RS	Previsto	6.174.400	35.210.249	6.055.000	11.786.667
						Realizado	6.174.400	17.565.675	-	-
					Meta	Previsto	88,00	267,00	440,00	88,00
						Realizado	423,60	69,02	-	0,00



Vetor Logístico Leste

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
204W	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-267 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	RS	Previsto	6.063.900	40.409.332	17.450.000	8.886.667
						Realizado	5.502.959	2.833.766	-	-
					Meta	Previsto	66,00	357,00	439,00	66,00
						Realizado	0,00	166,75	-	0,00
204J	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-342 - no Estado do Espírito Santo	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	RS	Previsto	713.124	471.600	255.000	766.800
						Realizado	713.124	235.576	-	-
					Meta	Previsto	127,00	48,00	126,00	127,00
						Realizado	675,60	0,00	-	0,00
205Y	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-352 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	RS	Previsto	555.407	986.080	850.000	2.232.600
						Realizado	555.407	856.080	-	-
					Meta	Previsto	372,00	113,00	372,00	372,00
						Realizado	0,00	28,69	-	0,00
205F	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-354 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	RS	Previsto	9.848.629	25.754.389	48.400.000	24.473.333
						Realizado	9.848.630	11.163.026	-	-
					Meta	Previsto	184,00	290,00	358,00	184,00
						Realizado	425,30	59,13	-	0,00



Vetor Logístico Leste

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
207U	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-354 - no Estado do Rio de Janeiro	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	RS	Previsto	11.230.500	15.947.985	8.500.000	5.900.000
						Realizado	11.230.500	844.052	-	-
					Meta	Previsto	44,00	21,00	26,00	44,00
						Realizado	144,00	0,00	-	0,00
206A	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-356 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	RS	Previsto	5.324.300	9.862.663	2.595.000	3.473.333
						Realizado	5.324.300	674.826	-	-
					Meta	Previsto	26,00	129,00	165,00	26,00
						Realizado	133,60	47,67	-	0,00
209V	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-356 - no Estado do Rio de Janeiro	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	RS	Previsto	25.591.100	63.022.400	23.800.000	10.013.333
						Realizado	12.956.948	116.820	-	-
					Meta	Previsto	75,00	145,00	178,00	75,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
206B	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-364 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	RS	Previsto	4.301.580	2.475.280	850.000	3.393.333
						Realizado	4.301.580	78.582	-	-
					Meta	Previsto	25,00	165,00	219,00	25,00
						Realizado	133,60	37,16	-	0,00



Vetor Logístico Leste

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
203E	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-365 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	RS	Previsto	24.310.700	102.432.478	64.269.700	19.526.667
						Realizado	24.310.700	2.050.403	-	-
					Meta	Previsto	146,00	673,00	816,00	146,00
						Realizado	476,50	253,18	-	0,00
204Y	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-367 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	RS	Previsto	2.500.000	3.907.415	2.550.000	2.658.000
						Realizado	2.500.000	727.980	-	-
					Meta	Previsto	443,00	369,00	443,00	443,00
						Realizado	56,00	97,15	-	0,00
204Z	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-369 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	RS	Previsto	3.303.400	13.535.680	1.700.000	2.653.333
						Realizado	3.303.400	6.973.037	-	-
					Meta	Previsto	20,00	91,00	111,00	20,00
						Realizado	96,20	18,03	-	0,00
206E	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-381 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	RS	Previsto	11.216.754	21.220.664	4.250.000	4.200.000
						Realizado	11.216.754	11.963.747	-	-
					Meta	Previsto	32,00	323,00	414,00	32,00
						Realizado	292,00	127,45	-	0,00



Vetor Logístico Leste

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
204L	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-381 - no Estado do Espírito Santo	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	RS	Previsto	15.216	0	-	359.400
						Realizado	7.608	-	-	-
					Meta	Previsto	60,00	0,00	0,00	60,00
						Realizado	336,00	-	-	-
206G	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-383 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	RS	Previsto	637.236	2.735.190	850.000	685.200
						Realizado	637.236	1.744.868	-	-
					Meta	Previsto	114,00	96,00	114,00	114,00
						Realizado	0,00	32,23	-	0,00
206I	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-393 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	RS	Previsto	255.006	29.475.324	8.500.000	274.200
						Realizado	114.485	2.475.324	-	-
					Meta	Previsto	46,00	38,00	46,00	46,00
						Realizado	0,00	3,77	-	0,00
204N	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-393 - no Estado do Espírito Santo	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	RS	Previsto	287.370	310.400	425.000	206.000
						Realizado	287.370	0	-	-
					Meta	Previsto	2,00	22,00	56,00	2,00
						Realizado	28,00	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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
207S	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-393 - no Estado do Rio de Janeiro	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	RS	Previsto	94.307	500.000	255.000	15.500.000
						Realizado	94.307	0	-	-
					Meta	Previsto	116,00	9,00	13,00	116,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
206J	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-418 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	RS	Previsto	34.187	0	51.000	1.069.800
						Realizado	34.187	-	-	-
					Meta	Previsto	178,00	0,00	178,00	178,00
						Realizado	0,00	-	-	0,00
204O	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-447 - no Estado do Espírito Santo	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	RS	Previsto	0	3.655.200	425.000	200.000
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	3,00	3,00	4,00	3,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
204G	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-450 - no Distrito Federal	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	RS	Previsto	4.135.000	6.388.760	850.000	1.240.000
						Realizado	290.204	605.175	-	-
					Meta	Previsto	9,00	30,00	37,00	9,00
						Realizado	0,00	18,40	-	0,00



Vetor Logístico Leste

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
205E	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-452 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	RS	Previsto	1.371.109	7.546.643	5.190.000	2.753.333
						Realizado	1.371.109	762.865	-	-
					Meta	Previsto	21,00	165,00	201,00	21,00
						Realizado	84,40	37,83	-	0,00
206K	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-458 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	RS	Previsto	8.814.563	2.409.240	1.530.000	375.000
						Realizado	8.806.141	924.093	-	-
					Meta	Previsto	62,00	50,00	63,00	62,00
						Realizado	50,00	18,90	-	0,00
205A	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-459 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	RS	Previsto	6.119.300	7.558.457	3.400.000	27.806.667
						Realizado	6.119.300	0	-	-
					Meta	Previsto	209,00	160,00	199,00	209,00
						Realizado	207,10	57,17	-	0,00
205B	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-460 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	RS	Previsto	3.859.200	13.579.937	1.700.000	1.493.333
						Realizado	3.859.200	9.828.995	-	-
					Meta	Previsto	11,00	68,00	84,00	11,00
						Realizado	84,30	0,50	-	0,00



Vetor Logístico Leste

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
207W	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-465 - no Estado do Rio de Janeiro	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	RS	Previsto	29.496	11.686.000	1.700.000	3.026.667
						Realizado	29.496	655.188	-	-
					Meta	Previsto	23,00	26,00	23,00	23,00
						Realizado	0,00	1,20	-	0,00
206L	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-474 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	RS	Previsto	2.627.500	2.177.526	850.000	1.166.667
						Realizado	2.627.500	392.945	-	-
					Meta	Previsto	9,00	108,00	145,00	9,00
						Realizado	125,92	26,96	-	0,00
206M	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-482 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	RS	Previsto	1.791.244	4.126.323	4.250.000	850.800
						Realizado	1.791.244	898.367	-	-
					Meta	Previsto	142,00	114,00	142,00	142,00
						Realizado	0,00	32,11	-	0,00
204Q	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-482 - no Estado do Espírito Santo	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	RS	Previsto	664.578	116.400	425.000	714.600
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	119,00	4,00	126,00	119,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00



Vetor Logístico Leste

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
204R	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-484 - no Estado do Espírito Santo	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	RS	Previsto	0	21.600	425.000	350.000
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	11,00	9,00	44,00	11,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
20BX	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-485 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	RS	Previsto	50.000	50.000	25.500	50.000
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	10,00	9,00	11,00	10,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
209W	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-485 - no Estado do Rio de Janeiro	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	RS	Previsto	1.811.643	4.524.000	2.550.000	2.306.667
						Realizado	1.811.643	138.786	-	-
					Meta	Previsto	17,00	17,00	30,00	17,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
205C	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-491 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	RS	Previsto	25.632.000	2.928.846	1.700.000	6.933.333
						Realizado	25.632.000	193.073	-	-
					Meta	Previsto	52,00	188,00	234,00	52,00
						Realizado	0,00	46,56	-	0,00



Vetor Logístico Leste

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
201D	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-493 - no Estado do Rio de Janeiro	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	RS	Previsto	4.211.342	3.033.760	425.000	6.533.333
						Realizado	4.211.342	1.762.956	-	-
					Meta	Previsto	49,00	23,00	29,00	48,00
						Realizado	0,00	0,01	-	0,00
205D	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-494 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	RS	Previsto	4.570.314	8.758.392	5.190.000	23.280.000
						Realizado	4.569.396	1.825.195	-	-
					Meta	Previsto	175,00	155,00	192,00	175,00
						Realizado	142,50	37,80	-	0,00
209X	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-495 - no Estado do Rio de Janeiro	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	RS	Previsto	43.210	27.370.000	20.400.000	2.373.333
						Realizado	43.210	0	-	-
					Meta	Previsto	18,00	26,00	34,00	18,00
						Realizado	0,00	2,11	-	0,00
206N	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-496 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	RS	Previsto	23.495	0	42.500	814.200
						Realizado	23.495	-	-	-
					Meta	Previsto	136,00	0,00	136,00	136,00
						Realizado	0,00	-	-	0,00



Vetor Logístico Leste

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
206O	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-497 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	RS	Previsto	0	208.194	510.000	473.400
						Realizado	0	99.755	-	-
					Meta	Previsto	79,00	63,00	79,00	79,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
206Q	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-499 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	RS	Previsto	4.914.799	4.002.200	850.000	2.020.000
						Realizado	2.534.619	252.200	-	-
					Meta	Previsto	15,00	12,00	15,00	15,00
						Realizado	8,48	3,69	-	0,00
2869	Operação das Linhas de Navegação no Lago de Três Marias	MI	Veículo transportado (unidade)	Sudeste	RS	Previsto	1.141.364	1.312.116	1.200.000	4.000.000
						Realizado	1.141.363	267.363	-	-
					Meta	Previsto	65.284,00	65.000,00	65.000,00	400.000,00
						Realizado	70.429,00	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



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
12IQ	Adequação da Estrada de Acesso ao Cais de Capuaba no Porto de Vitória (ES)	Presidência da República	<i>Obra executada (km)</i>		Sudeste	R\$ 21.757.800	Previsto	6.144.229	2.644.229	100.000	-
							Realizado	0	-	-	-
							Meta	-	-	1,00	-
							Realizado	-	-	-	-
		SEP		09/2009 12/2010	Sudeste	R\$ 21.757.800	Previsto	6.144.229	2.644.229	-	5.000.000
							Realizado	0	0	-	-
							Meta	49,00	0,00	1,00	1,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-
12IF	Adequação das Instalações de Controle de Transporte de Carga do Porto de Itaguaí	Presidência da República	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Sudeste	R\$ 0	Previsto	470.875	450.194	100.000	-
							Realizado	0	-	-	-
							Meta	-	-	63,00	-
							Realizado	-	-	-	-
		SEP		12/2003 12/2010	Sudeste	R\$	Previsto	470.875	450.194	-	0
							Realizado	21.990	0	-	-
							Meta	47,00	45,00	18,00	0,00
							Realizado	2,20	0,00	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
3E74	Ampliação da Rede Elétrica no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	Presidência da República	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Sudeste	R\$ 8.000.000	Previsto	5.034.374	1.341.454	2.311.621	-
							Realizado	0	-	-	-
							Meta	-	-	32,00	-
							Realizado	-	-	-	-
		SEP		01/2007 12/2009	Sudeste	R\$ 8.000.000	Previsto	5.034.374	1.341.454	-	0
							Realizado	2.865.949	1.110.330	-	-
							Meta	111,00	17,00	29,00	0,00
							Realizado	36,00	13,90	-	-
3503	Ampliação e Recuperação das Instalações do Porto de Vitória (ES)	Presidência da República	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Sudeste	R\$ 0	Previsto	130.000	1.287.845	100.000	-
							Realizado	0	-	-	-
							Meta	-	-	60,00	-
							Realizado	-	-	-	-
		SEP		08/2009 11/2010	Sudeste	R\$	Previsto	130.000	1.287.845	-	0
							Realizado	0	0	-	-
							Meta	10,00	52,00	8,00	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
12II	Construção de Complexo Administrativo Portuário no Porto de Itaguaí (RJ)	Presidência da República	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Sudeste	R\$ 1.977.966	Previsto	1.300.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
		SEP		01/2008 12/2009	Sudeste	R\$ 1.977.966	Previsto	1.300.000	0	-	0
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	66,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-
12IH	Construção de Complexo Administrativo Portuário no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	Presidência da República	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Sudeste	R\$ 300.000	Previsto	300.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
		SEP		01/2008 12/2008	Sudeste	R\$ 300.000	Previsto	300.000	0	-	0
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	37,00	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
121L	Construção de Subestação de Energia Elétrica no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	Presidência da República	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Sudeste	R\$	Previsto	311.049	38.127	0	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
		SEP			Sudeste	R\$	Previsto	311.049	38.127	-	0
							Realizado	282.613	0	-	-
						Meta	Previsto	44,00	4,00	0,00	0,00
							Realizado	40,00	0,00	-	-
3340	Construção do Terminal de Contêineres no Cais do Caju (RJ)	Presidência da República	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Sudeste	R\$	Previsto	635.536	183.480	100.000	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	15,00	-
							Realizado	-	-	-	-
		SEP		12/1996 12/2010	Sudeste	R\$	Previsto	635.536	183.480	-	0
							Realizado	452.056	0	-	-
						Meta	Previsto	8,00	13,00	2,00	0,00
							Realizado	5,70	0,00	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
3338	Construção do Terminal de Minério, Gusa e Produtos Siderúrgicos no Porto de Itaguaí (RJ)	Presidência da República	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Sudeste	R\$ 0	Previsto	335.201	72.473	100.000	-
							Realizado	0	-	-	-
							Meta	-	-	5,00	-
							Realizado	-	-	-	-
		SEP		12/1997 12/2010	Sudeste	R\$	Previsto	335.201	72.473	-	0
							Realizado	262.728	0	-	-
							Meta	1,00	3,00	2,00	0,00
							Realizado	0,77	0,00	-	-
7374	Derrocagem do Canal de Acesso no Porto de Vitória (ES)	Presidência da República	<i>Derrocagem realizada (m3)</i>		Sudeste	R\$	Previsto	222.243	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
							Meta	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
		SEP			Sudeste	R\$	Previsto	222.243	0	-	0
							Realizado	0	-	-	-
							Meta	20,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
3341	Desapropriação para Expansão de Área no Porto de Itaguaí (RJ)	Presidência da República	<i>Área desapropriada (m²)</i>		Sudeste	R\$ 1.795.200	Previsto	500.000	500.000	600.000	-
							Realizado	0	-	-	-
							Meta	-	-	5.200,00	-
							Realizado	-	-	-	-
		SEP		01/2005 12/2011	Sudeste	R\$ 1.795.200	Previsto	500.000	500.000	-	0
							Realizado	259.966	365.803	-	-
							Meta	15.560	6.250,00	5.200,00	0,00
							Realizado	2.022,90	4.572,70	-	-
7376	Dragagem de Aprofundamento no Canal de Acesso e na Bacia de Evolução do Porto de Itaguaí (RJ)	Presidência da República	<i>Dragagem realizada (mil m³)</i>		Sudeste	R\$ 72.900.000	Previsto	101.389.239	39.640.772	100.000	-
							Realizado	0	-	-	-
							Meta	-	-	20,00	-
							Realizado	-	-	-	-
		SEP		12/2006 12/2010	Sudeste	R\$ 380.733.300	Previsto	101.389.239	39.640.772	-	19.980.000
							Realizado	61.748.467	37.744.472	-	-
							Meta	11.400	3.921,00	1,00	547,00
							Realizado	2.425,60	1.459,70	-	-



Vetor Logístico Leste

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaça	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
100S	Dragagem de Aprofundamento no Porto de Vitória (ES)	Presidência da República	Dragagem realizada (mil m³)		Sudeste	R\$ 11.700.000	Previsto	900.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
							Meta				
							Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
		SEP	01/1995 12/2009	Sudeste	R\$	Previsto	900.000	0	-	0	
						Realizado	198.325	-	-	-	
						Meta					
						Previsto	10,00	0,00	0,00	0,00	
						Realizado	0,00	-	-	-	
7E69	Dragagem de Aprofundamento no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	Presidência da República	Dragagem realizada (mil m³)		Sudeste	R\$ 0	Previsto	9.708.980	9.708.980	100.000	-
							Realizado	0	-	-	-
							Meta				
							Previsto	-	-	1,00	-
							Realizado	-	-	-	-
		SEP	12/2007 12/2012	Sudeste	R\$	Previsto	9.708.980	9.708.980	-	0	
						Realizado	0	0	-	-	
						Meta					
						Previsto	4,00	4,00	1,00	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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
11LV	Implantação de Acesso Rodoferroviário ao Porto de Barra do Riacho (ES)	Presidência da República	<i>Obra realizada (% de execução física)</i>		Sudeste	R\$ 0	Previsto	7.138.800	638.800	2.000.000	-
							Realizado	0	-	-	-
							Meta	-	-	72,00	-
							Realizado	-	-	-	-
		SEP		08/2009 11/2010	Sudeste	R\$	Previsto	7.138.800	638.800	-	0
							Realizado	0	0	-	-
							Meta	78,00	10,00	62,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-
3E72	Implantação de Balanças no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	Presidência da República	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Sudeste	R\$ 0	Previsto	103.078	73.429	103.178	-
							Realizado	0	-	-	-
							Meta	-	-	34,00	-
							Realizado	-	-	-	-
		SEP		12/2004 12/2010	Sudeste	R\$	Previsto	103.078	73.429	-	0
							Realizado	29.649	0	-	-
							Meta	20,00	14,00	20,00	0,00
							Realizado	5,80	0,00	-	-



Vetor Logístico Leste

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
12IG	Implantação de Centro Avançado de Controle de Tráfego no Porto de Itaguaí (RJ)	Presidência da República	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Sudeste	R\$ 12.500.000	Previsto	2.500.000	1.000.000	100.000	-
							Realizado	0	-	-	-
							Meta	-	-	10,00	-
							Realizado	-	-	-	-
		SEP		07/2005 12/2010	Sudeste	R\$ 7.000.000	Previsto	2.500.000	1.000.000	-	0
							Realizado	0	0	-	-
							Meta	112,00	8,00	2,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-
11HG	Implantação de Sistema de Defensas no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	Presidência da República	<i>Sistema implantado (% de execução)</i>		Sudeste	R\$ 10.000.000	Previsto	2.000.000	1.000.000	3.010.000	-
							Realizado	0	-	-	-
							Meta	-	-	40,00	-
							Realizado	-	-	-	-
		SEP		01/2006 12/2010	Sudeste	R\$ 10.000.000	Previsto	2.000.000	1.000.000	-	0
							Realizado	0	0	-	-
							Meta	20,00	10,00	30,00	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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
11LY	Implantação de Sistema de Iluminação e Sinalização do Porto de Barra do Riacho (ES)	Presidência da República	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>		Sudeste	R\$ 0	Previsto	4.032.000	2.032.000	1.250.000	-
							Realizado	0	-	-	-
							Meta	-	-	91,00	-
							Realizado	-	-	-	-
		SEP		08/2009 11/2010	Sudeste	R\$	Previsto	4.032.000	2.032.000	-	0
							Realizado	0	0	-	-
							Meta	99,00	56,00	35,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-
11HR	Implantação de Sistema de Sinalização Náutica do Porto do Rio de Janeiro e Niterói (RJ)	Presidência da República	<i>Sistema implantado (% de execução)</i>		Sudeste	R\$ 7.000.000	Previsto	2.000.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
							Meta	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
		SEP		01/2008 12/2010	Sudeste	R\$ 7.000.000	Previsto	2.000.000	0	-	0
							Realizado	0	-	-	-
							Meta	28,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-



Vetor Logístico Leste

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7390	Implantação de Sistema de Sinalização Náutica no Porto de Itaguaí (RJ)	Presidência da República	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>		Sudeste	R\$ 4.000.000	Previsto	1.400.000	-	1.760.000	-
							Realizado	0	-	-	-
							Meta	-	-	44,00	-
							Realizado	-	-	-	-
		SEP		01/2010 12/2011	Sudeste	R\$ 4.000.000	Previsto	1.400.000	0	-	0
							Realizado	0	-	-	-
							Meta	35,00	0,00	44,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-
10VS	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Itaguaí (RJ)	Presidência da República	<i>Sistema implantado (% de execução)</i>		Sudeste	R\$ 22.422.668	Previsto	12.354.023	7.167.416	3.010.000	-
							Realizado	0	-	-	-
							Meta	-	-	40,00	-
							Realizado	-	-	-	-
		SEP		01/2004 12/2011	Sudeste	R\$ 22.422.668	Previsto	12.354.023	7.167.416	-	0
							Realizado	686.607	476.308	-	-
							Meta	73,00	43,00	13,00	0,00
							Realizado	4,10	2,90	-	-



Vetor Logístico Leste

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
1J79	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Vitória	Presidência da República	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>		Sudeste	R\$	8.219.918	Previsto	9.851.836	6.825.961	1.301.921	-
								Realizado	0	-	-	-
						Meta		Previsto	-	-	16,00	-
								Realizado	-	-	-	-
		SEP		08/2009 12/2010	Sudeste	R\$	8.219.918	Previsto	9.851.836	6.825.961	-	0
								Realizado	1.111.930	15.629	-	-
						Meta	100	Previsto	85,00	58,00	3,00	0,00
								Realizado	0,00	0,00	-	-
10VW	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	Presidência da República	<i>Sistema implantado (% de execução)</i>		Sudeste	R\$	28.558.431	Previsto	10.634.272	9.590.500	3.010.000	-
								Realizado	0	-	-	-
						Meta		Previsto	-	-	41,00	-
								Realizado	-	-	-	-
		SEP		01/2004 12/2011	Sudeste	R\$	28.558.431	Previsto	10.634.272	9.590.500	-	0
								Realizado	543.772	87.502	-	-
						Meta	100	Previsto	51,00	58,00	10,00	0,00
								Realizado	2,30	0,60	-	-



Vetor Logístico Leste

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1K87	Implementação do Plano de Contingência de Enfrentamento à Pandemia de Influenza	Presidência da República	<i>Plano implantado (unidade)</i>		Sudeste	R\$ 2.472.000	Previsto	1.679.000	1.179.000	0	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
		SEP		08/2009 12/2011	Sudeste	R\$ 2.472.000	Previsto	1.679.000	1.179.000	-	0
							Realizado	0	0	-	-
						Meta 1	Previsto	3,00	1,00	12,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-
12EK	Melhoramento da Infra-Estrutura Portuária no Porto de Sepetiba (RJ)	Presidência da República	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Sudeste	R\$	Previsto	296.642	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
		SEP			Sudeste	R\$	Previsto	296.642	0	-	0
							Realizado	295.333	-	-	-
						Meta	Previsto	3,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	2,20	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
121R	Melhoramentos na Infra-Estrutura Portuária no Porto de Vitória (ES)	Presidência da República	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Sudeste	R\$	Previsto	206.927	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
		SEP			Sudeste	R\$	Previsto	206.927	0	-	0
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	21,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-
121M	Melhoramentos na Infra-Estrutura Portuária no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	Presidência da República	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Sudeste	R\$	Previsto	31.904	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
		SEP			Sudeste	R\$	Previsto	31.904	0	-	0
							Realizado	22.213	-	-	-
						Meta	Previsto	1,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,70	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
131E	Modernização de Elevadores da Sede da CDRJ e do Porto do Rio de Janeiro	Presidência da República	<i>Sistema modernizado (% de execução física)</i>		Sudeste	R\$ 740.000	Previsto	-	-	740.000	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	2,00	-
							Realizado	-	-	-	-
3E79	Obras de CONTENÇÃO e Ampliação do Cais do Porto de Vitória (ES)	Presidência da República	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Sudeste	R\$ 82.400.000	Previsto	9.763.171	19.763.171	42.000.000	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	75,00	-
							Realizado	-	-	-	-
		SEP		12/2006 11/2010	Sudeste	R\$ 7.784.214	Previsto	9.763.171	19.763.171	-	0
							Realizado	0	79.155	-	-
						Meta 100	Previsto	34,00	68,00	51,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-
7412	Obras de Demarcação e Proteção das Áreas do Porto de Itaguaí (RJ)	Presidência da República	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Sudeste	R\$ 2.133.000	Previsto	-	-	2.133.000	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	100,00	-
							Realizado	-	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
115E	Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza (ES)	Presidência da República	Plano implantado (unidade)		Sudeste	R\$	Previsto	150.000	35.000	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
		SEP			Sudeste	R\$	Previsto	150.000	35.000	-	0
							Realizado	0	0	-	-
						Meta	Previsto	1,00	1,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-
115I	Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza (RJ)	Presidência da República	Plano implantado (unidade)		Sudeste	R\$	Previsto	450.000	70.000	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
		SEP			Sudeste	R\$	Previsto	450.000	70.000	-	0
							Realizado	0	0	-	-
						Meta	Previsto	1,00	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
7362	Recuperação da Pavimentação da Estrada de Acesso ao Cais de Capuaba	Presidência da República	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Sudeste	R\$ 0	Previsto	2.696.990	2.696.990	100.000	-
							Realizado	0	-	-	-
							Meta	-	-	52,00	-
							Realizado	-	-	-	-
		SEP		09/2009 12/2010	Sudeste	R\$	Previsto	2.696.990	2.696.990	-	0
							Realizado	0	0	-	-
							Meta	16,00	48,00	4,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-
100Y	Recuperação da Pavimentação das Vias Internas do Porto do Rio de Janeiro (RJ)	Presidência da República	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Sudeste	R\$ 2.900.000	Previsto	700.000	700.000	2.200.000	-
							Realizado	0	-	-	-
							Meta	-	-	76,00	-
							Realizado	-	-	-	-
		SEP		01/2010 12/2011	Sudeste	R\$ 2.900.000	Previsto	700.000	700.000	-	0
							Realizado	0	699.275	-	-
							Meta	33,00	33,00	76,00	0,00
							Realizado	0,00	32,80	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
3E78	Recuperação da Plataforma Operacional do Cais do Porto de Vitória nos Berços 101, 102 e 103	Presidência da República	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Sudeste	R\$ 0	Previsto	67.064	67.064	100.000	-
							Realizado	0	-	-	-
							Meta	-	-	63,00	-
							Realizado	-	-	-	-
		SEP		08/2009 09/2010	Sudeste	R\$	Previsto	67.064	67.064	-	0
							Realizado	0	0	-	-
							Meta	1,00	3,00	60,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-
10QR	Recuperação da Plataforma Operacional dos Berços 201 e 202 do Cais de Capuaba no Porto de Vitória (ES)	Presidência da República	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Sudeste	R\$ 10.000.000	Previsto	4.000.000	8.500.000	6.000.000	-
							Realizado	0	-	-	-
							Meta	-	-	145,00	-
							Realizado	-	-	-	-
		SEP		07/2009 12/2010	Sudeste	R\$ 10.000.000	Previsto	4.000.000	8.500.000	-	0
							Realizado	0	0	-	-
							Meta	40,00	85,00	60,00	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
3E70	Recuperação do Acesso Rodoferroviário do Porto do Rio de Janeiro (RJ)	Presidência da República	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Sudeste	R\$ 0	Previsto	10.631.684	7.835.249	100.000	-
							Realizado	0	-	-	-
							Meta	-	-	56,00	-
							Realizado	-	-	-	-
		SEP		12/2004 12/2010	Sudeste	R\$	Previsto	10.631.684	7.835.249	-	0
							Realizado	2.910.512	1.956.460		-
							Meta	106,00	73,00	1,00	0,00
							Realizado	27,40	0,00	-	-
3E76	Recuperação do Pátio dos Berços 201 e 202 no Cais Comercial de Vitória (ES)	Presidência da República	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Sudeste	R\$	Previsto	6.742	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
							Meta	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
		SEP			Sudeste	R\$	Previsto	6.742	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	Regionalizaçã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
12IE	Recuperação do Sistema Viário Interno do Porto de Itaguaí (RJ)	Presidência da República	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Sudeste	R\$ 9.500.000	Previsto	1.513.754	840.725	1.010.000	-
							Realizado	0	-	-	-
							Meta	-	-	35,00	-
							Realizado	-	-	-	-
		SEP		01/2005 12/2011	Sudeste	R\$ 4.000.000	Previsto	1.513.754	840.725	-	0
							Realizado	0	0	-	-
							Meta	19,00	10,00	25,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-
3E77	Recuperação do Sistema Viário Interno no Cais de Capuaba (ES)	Presidência da República	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Sudeste	R\$ 0	Previsto	173.443	173.443	4.000.000	-
							Realizado	0	-	-	-
							Meta	-	-	106,00	-
							Realizado	-	-	-	-
		SEP		08/2009 06/2010	Sudeste	R\$	Previsto	173.443	173.443	-	0
							Realizado	0	0	-	-
							Meta	100,00	10,00	96,00	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
1158	Recuperação e Modernização da Infra-Estrutura Portuária	Presidência da República	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Sudeste	R\$	Previsto	27.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
		SEP			Sudeste	R\$	Previsto	27.000	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
6504	Estudos e Projetos para Racionalização da Operação Portuária e Proteção ao Meio-Ambiente	Presidência da República	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Sudeste	R\$	Previsto	7.257.920	6.266.346	5.010.000	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	48,00	-
						Realizado	-	-	-	-
		SEP		Sudeste	R\$	Previsto	7.257.920	6.266.346	-	0
						Realizado	548.174	781.149	-	-
					Meta	Previsto	21,00	23,00	33,00	0,00
						Realizado	0,00	1,80	-	-

Vetor Logístico Leste

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	Presidência da República	Plano implantado (unidade)	Sudeste					
					R\$	Previsto	-	-	200.000
						Realizado	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	17,00
						Realizado	-	-	-

Programa 1460 Vetor Logístico Nordeste Meridional

Órgão
Responsável

39000 Ministério dos Transportes (MT)

Objetivo Promover eficiência e efetividade nos fluxos de transporte na região dos estados da BA e SE

Público-alvo Usuários de transporte nos Estados da Bahia e Sergipe

Indicador (unidade de medida)	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
Frete Unitário no Vetor Logístico Nordeste Meridional (R\$/(t x km))	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	4.890.509.379
Tarifa Unitária no Vetor Logístico Nordeste Meridional (R\$/(t x km))	-	-	-	-	-	-	Despesas Correntes	67.285.845
Índice de Cobertura no Vetor Logístico Nordeste Meridional (número-índice)	-	-	-	-	-	-	Despesas de Capital	4.823.223.534
Tempo Médio de Percurso no Vetor Logístico Nordeste Meridional (h/km)	-	-	-	-	-	-	Invest. das Estatais	193.255.419
Tempo Médio de Transbordo Unitário no Vetor Logístico Nordeste Meridional (minuto/t)	-	-	-	-	-	-	Total	5.083.764.798
Tempo Médio de Espera para Transbordo no Vetor Logístico Nordeste Meridional (hora)	-	-	-	-	-	-		
Fluxo Máximo de Veículos por Rodovia no Vetor Logístico Nordeste Meridional (carro/h/faixa)	-	-	-	-	-	-		
Capacidade de Carga dos Terminais no Vetor Logístico Nordeste Meridional (1000 t)	-	-	-	-	-	-		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL



Vetor Logístico Nordeste Meridional

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7N88	Adequação de Travessia Urbana - no Município de Itabaiana - na BR-235 - no Estado de Sergipe	MT	Trecho adequado (km)		Nordeste	R\$	Previsto	0	5.000.000	19.000.000	0
							Realizado		0	-	-
						Meta	Previsto	0,00	2,00	10,00	0,00
							Realizado		0,00	-	-
110R	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa BA/SE - Entroncamento BR-235 - na BR-101 - no Estado de Sergipe	MT	Trecho adequado (km)	01/2008 12/2010	Nordeste	R\$	Previsto	0	25.600.000	55.250.000	20.000.000
							Realizado	0	598.435	-	-
						Meta	Previsto	10,00	10,00	33,00	15,00
							Realizado	0,00	10,00	-	-
105S	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa SE/BA - Entroncamento BR-324 - na BR-101 - no Estado da Bahia	MT	Trecho adequado (km)	01/2008 12/2010	Nordeste	R\$	Previsto	0	400.000	34.000.000	200.000.000
							Realizado	0	385.902	-	-
						Meta	Previsto	10,00	3,00	20,00	106,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-
1K19	Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-235 - Pedra Branca - na BR-101 - no Estado de Sergipe	MT	Trecho adequado (km)		Nordeste	R\$	Previsto	36.000.000	13.063.524	8.500.000	0
							Realizado	22.936.476	1.041.094	-	-
						Meta	Previsto	8,00	0,00	2,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-



Vetor Logístico Nordeste Meridional

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
110Q	Adequação de Trecho Rodoviário - Pedra Branca - Divisa SE/AL - na BR-101 - no Estado de Sergipe	MT	Trecho adequado (km)	01/2009 12/2010	Nordeste	R\$ 123.706.422	Previsto	9.800.000	29.800.000	29.750.000	53.706.422
							Realizado	0	0	-	-
						Meta 77	Previsto	2,00	5,00	9,00	34,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-
7N18	Adequação de Trechos Rodoviários - Divisa SE/AL - Entroncamento BR-235 - Na BR-101 - No Estado do Sergipe	MT	Trecho adequado (km)		Nordeste	R\$	Previsto	6.000.000	0	-	0
							Realizado	1.800.000	-	-	-
						Meta	Previsto	1,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-
7F52	Construção da Ferrovia Bahia-Oeste - Trecho Porto de Campinho - Divisa BA/TO - no Estado da Bahia	MT	Trecho construído (km)	01/2008 12/2011	Nordeste	R\$ 1.008.000.000	Previsto	22.580.363	0	-	287.200.000
							Realizado	9.155.000	-	-	-
						Meta 336	Previsto	4,00	0,00	0,00	84,00
							Realizado	0,00	-	-	-
124G	Construção da Ferrovia de Integração Oeste-Leste - Caetité - Barreiras - no Estado da Bahia	MT	Trecho construído (km)		Nordeste	R\$ 1.665.000.000	Previsto	-	19.478.294	430.000.000	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta	Previsto	-	4,00	129,00	-
							Realizado	-	0,00	-	-



Vetor Logístico Nordeste Meridional

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
11ZE	Construção da Ferrovia de Integração Oeste-Leste - Ilhéus - Caetitê - no Estado da Bahia	MT	Trecho construído (km)		Nordeste	R\$ 2.160.000.000	Previsto	307.000.000	57.673.925	616.607.000	300.000.000
							Realizado	0	5.173.192	-	-
							Meta	9,00	0,00	181,00	78,00
							Realizado	0,00	-	-	-
1K25	Construção da Variante Ferroviária (EF-431) de Camaçari - no Estado da Bahia	MT	Trecho construído (km)	01/2007 12/2009	Nordeste	R\$ 249.176.013	Previsto	12.891.452	3.000.000	8.500.000	0
							Realizado	12.891.452	0	-	-
							Meta	18	9,00	4,00	1,00 *
							Realizado	0,00	0,00	-	-
10KT	Construção de Acesso Rodoviário ao Porto de Salvador - no Estado da Bahia	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2008 12/2011	Nordeste	R\$ 529.378.973	Previsto	16.400.000	43.000.000	59.500.000	100.000.000
							Realizado	16.400.000	40.592.079	-	-
							Meta	5	1,00	1,00	20,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-
7N84	Construção de Anel Rodoviário - no Município de Barreiras - na BR-020/135/242 - no Estado da Bahia	MT	Trecho pavimentado (km)		Nordeste	R\$	Previsto	0	17.044.050	-	0
							Realizado		30.443	-	-
							Meta	0,00	11,00	0,00	0,00
							Realizado		0,00	-	-



Vetor Logístico Nordeste Meridional

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7M68	Construção de Anel Viário - No Município de Juazeiro - na BR-407 - No Estado da Bahia	MT	Trecho construído (km)		Nordeste	R\$ 50.000.000	Previsto	0	0	26.313.000	0
							Realizado	0	0	-	-
						Meta	Previsto	12,00	20,00	15,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-
1C08	Construção de Contorno Ferroviário - no Município de Candeias - no Estado da Bahia	MT	Contorno construído (km)	01/2008 12/2012	Nordeste	R\$ 31.812.436	Previsto	0	2.545.600	-	0
							Realizado	0	0	-	-
						Meta 21	Previsto	1,00	2,00	0,00 *	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-
1226	Construção de Contorno Ferroviário - no Município de São Félix - no Estado da Bahia	MT	Contorno construído (km)	01/2003 12/2010	Nordeste	R\$ 385.496.800	Previsto	5.180.998	500.000	11.900.000	0
							Realizado	2.766.310	0	-	-
						Meta 17	Previsto	6,00	2,00	2,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-
11WI	Construção de Passagem Superior sobre Linha Férrea - no Município de Alagoinhas - no Estado da Bahia	MT	Obra executada (% de execução física)		Nordeste	R\$ 30.000.000	Previsto	0	2.400.000	1.500.000	0
							Realizado	0	0	-	-
						Meta 100	Previsto	30,00	11,00	25,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-



Vetor Logístico Nordeste Meridional

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaça	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
1332	Construção de Ponte - no Município de Carinhanha - na BR-030 - no Estado da Bahia	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2009	Nordeste	R\$	89.300.000	Previsto	13.780.363	26.700.000	17.000.000	0
								Realizado	500.000	14.175.361	-	-
						Meta	100	Previsto	10,00	36,00	75,00	0,00
								Realizado	10,00	0,00	-	-
7F48	Construção de Trecho Rodoviário - Barreiras - Divisa BA/PI - na BR-020 - no Estado da Bahia	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2008 01/2011	Nordeste	R\$	300.000.000	Previsto	0	0	-	60.000.000
								Realizado		-	-	-
						Meta	480	Previsto	0,00	0,00	0,00	120,00
								Realizado		-	-	-
7474	Construção de Trecho Rodoviário - Caravelas - Entroncamento BR-101 - na BR-418 - no Estado da Bahia	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2011	Nordeste	R\$	139.270.729	Previsto	7.200.000	23.000.000	34.000.000	4.000.000
								Realizado	6.400.000	2.863.530	-	-
						Meta	158	Previsto	6,00	6,00	40,00	0,00
								Realizado	2,00	6,00	-	-
7F50	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa PI/BA - Divisa BA/MG - na BR-135 - no Estado da Bahia	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2008 12/2009	Nordeste	R\$	150.000.000	Previsto	0	0	-	30.000.000
								Realizado		-	-	-
						Meta	150	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
								Realizado		-	-	-



Vetor Logístico Nordeste Meridional

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
7F51	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa PI/BA - Divisa BA/SE - na BR-235 - no Estado da Bahia	MT	<i>Trecho pavimentado (km)</i>	01/2008 12/2011	Nordeste	R\$	211.000.000	Previsto	10.000.000	12.000.000	-	56.500.000
								Realizado	10.000.000	0	-	-
								Meta	211			
								Previsto	7,00	27,00	0,00	90,00
								Realizado	0,00	0,00	-	-
7161	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa SE/BA - Juazeiro - na BR-235 - no Estado da Bahia.	MT	<i>Obra recuperada (unidade)</i>		Nordeste	R\$	536.000.000	Previsto	0	0	44.536.444	2.000.000
								Realizado		-	-	-
								Meta	0,00	0,00	100,00	2.000.000,00
								Realizado		-	-	-
7N95	Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-420 (A) (São Roque do Paraguaçu) - Entroncamento BR-116/BA-120 (B) (P/ Paraguaçu) - na BR-242 - no Estado da Bahia	MT	<i>Trecho pavimentado (km)</i>		Nordeste	R\$		Previsto	-	500.000	-	10.000.000
								Realizado	-	0	-	-
								Meta				
								Previsto	-	1,00	-	23,00
								Realizado	-	0,00	-	-
107Q	Construção de Trecho Rodoviário - Euclides da Cunha - Ibó - na BR-116 - no Estado da Bahia	MT	<i>Trecho pavimentado (km)</i>		Nordeste	R\$	112.001.696	Previsto	9.935.000	0	15.000.000	0
								Realizado	9.900.904	-	-	-
								Meta	86			
								Previsto	7,00	0,00	10,00	0,00
								Realizado	5,39	-	-	-



Vetor Logístico Nordeste Meridional

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7459	Construção de Trecho Rodoviário - Juazeiro - Divisa BA/SE - na BR-235 - no Estado da Bahia	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2008 12/2012	Nordeste	R\$ 180.000.000	Previsto	1.740.000	0	-	0
							Realizado	0	-	-	-
						Meta 280	Previsto	2,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-
7F49	Construção de Trecho Rodoviário - Porto de Campinho - Município de Cocos - na BR-030 - No Estado da Bahia	MT	Trecho pavimentado (km)		Nordeste	R\$ 384.000.000	Previsto	0	0	37.113.702	50.000.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 384	Previsto	0,00	0,00	100,00	100,00
							Realizado	-	-	-	-
1C09	Construção de Trecho Rodoviário - São Desidério - Divisa BA/MG - na BR-135 - no Estado da Bahia	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2003 12/2010	Nordeste	R\$ 278.141.166	Previsto	90.400.000	0	17.000.000	0
							Realizado	61.139.607	0	-	-
						Meta 244	Previsto	45,00	26,00	19,00	0,00
							Realizado	10,48	0,00	-	-
7N10	Construção de Trechos Rodoviários - na BR-415 - No Estado da Bahia.	MT	Trecho pavimentado (km)		Nordeste	R\$ 176.000.000	Previsto	9.000.000	0	50.536.444	0
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	9,00	0,00	235,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-



Vetor Logístico Nordeste Meridional

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7P68	Construção de Viaduto Rodoviário - no Município de Jequié (sobre a BR-116) - na BR-330 - no Estado da Bahia	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Nordeste	R\$	Previsto	-	-	19.000.000	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	100,00	-
							Realizado	-	-	-	-
7G80	Construção do Anel Rodoviário - no Município de Ipiatã - na BR-330 - no Estado da Bahia	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2008 12/2009	Nordeste	R\$	Previsto	0	0	-	3.500.000
							Realizado		-	-	-
						Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado		-	-	-
7N92	Construção do Porto Sul - no Município de Ilhéus - no Estado da Bahia	SEP	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Nordeste	R\$	Previsto	-	1.500.000	-	50.000.000
							Realizado	-	0	-	-
						Meta	Previsto	-	1,00	-	34,00
							Realizado	-	0,00	-	-
122G	Dragagem e Adequação da Navegabilidade no Porto de Aratu (BA)	SEP	<i>Dragagem realizada (mil m³)</i>		Nordeste	R\$	Previsto	-	28.600.000	12.300.000	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta	Previsto	-	1.926,00	800,00	-
							Realizado	-	0,00	-	-



Vetor Logístico Nordeste Meridional

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
122C	Dragagem e Adequação da Navegabilidade no Porto de Salvador (BA)	SEP	<i>Dragagem realizada (mil m³)</i>		Nordeste	R\$ 50.000.000	Previsto	-	36.000.000	10.757.156	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta	Previsto	-	2.149,00	600,00	-
							Realizado	-	0,00	-	-
10RF	Melhoria da Hidrovia do São Francisco - Trecho Ibotirama - Juazeiro	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	08/2007 12/2011	Nordeste	R\$ 100.000.000	Previsto	12.657.300	23.760.000	31.304.062	0
							Realizado	12.419.167	1.822.221	-	-
						Meta 100	Previsto	9,00	25,00	25,00	0,00
							Realizado	9,31	10,00	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
4349	Administração das Hidrovias	MT	Hidrovia mantida (km)	Nacional	R\$	Previsto	5.068.430	4.371.400	4.081.000	4.815.719
						Realizado	4.257.929	156.881	-	-
					Meta	Previsto	1.198,00	566,00	680,00	1.198,00
						Realizado	503,00	20,30	-	0,00



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
200U	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-020 - no Estado da Bahia	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsto	23.875.100	37.403.300	8.500.000	18.046.667
						Realizado	23.875.100	26.782.048	-	-
					Meta	Previsto	135,00	240,00	328,00	135,00
						Realizado	293,00	0,00	-	0,00
202Z	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-030 - no Estado da Bahia	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsto	10.845.800	33.790.400	7.650.000	2.040.000
						Realizado	10.845.799	10.874.452	-	-
					Meta	Previsto	15,00	551,00	631,00	15,00
						Realizado	79,60	0,00	-	0,00
201B	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-101 - no Estado da Bahia	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsto	65.535.524	47.384.400	21.250.000	52.633.333
						Realizado	65.535.526	23.288.910	-	-
					Meta	Previsto	378,00	784,00	975,00	395,00
						Realizado	625,74	0,00	-	0,00
201C	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-101 - no Estado de Sergipe	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsto	28.807.900	33.494.000	11.050.000	19.886.667
						Realizado	28.807.900	2.510.855	-	-
					Meta	Previsto	149,00	206,00	206,00	149,00
						Realizado	0,00	139,60	-	0,00



Vetor Logístico Nordeste Meridional

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
203B	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-110 - no Estado da Bahia	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsto	13.887.400	34.056.000	11.050.000	2.786.667
						Realizado	13.887.400	16.183.418	-	-
					Meta	Previsto	21,00	316,00	398,00	21,00
						Realizado	408,60	0,00	-	0,00
201M	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-116 - no Estado da Bahia	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsto	24.207.500	44.258.560	14.450.000	11.833.333
						Realizado	22.365.052	37.565.902	-	-
					Meta	Previsto	89,00	766,00	949,00	89,00
						Realizado	589,60	0,00	-	0,00
203D	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-122 - no Estado da Bahia	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsto	2.378.600	1.222.800	8.500.000	1.346.667
						Realizado	2.378.600	723.325	-	-
					Meta	Previsto	10,00	78,00	216,00	10,00
						Realizado	97,60	0,00	-	0,00
203G	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-135 - no Estado da Bahia	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsto	3.850.392	1.280.400	2.550.000	914.400
						Realizado	3.850.276	898.402	-	-
					Meta	Previsto	152,00	108,00	294,00	152,00
						Realizado	152,00	0,00	-	0,00



Vetor Logístico Nordeste Meridional

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
203H	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-235 - no Estado da Bahia	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsto	4.298.992	3.333.600	1.700.000	1.934.400
						Realizado	4.298.992	0	-	-
					Meta	Previsto	322,00	497,00	452,00	322,00
						Realizado	322,40	0,00	-	0,00
203N	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-235 - no Estado de Sergipe	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsto	3.742.100	9.846.000	10.200.000	3.446.667
						Realizado	3.671.604	593.282	-	-
					Meta	Previsto	26,00	113,00	108,00	26,00
						Realizado	0,00	106,50	-	0,00
200O	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-242 - no Estado da Bahia	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsto	21.245.200	96.147.816	25.500.000	3.760.000
						Realizado	21.245.117	50.522.324	-	-
					Meta	Previsto	28,00	766,00	719,00	28,00
						Realizado	330,70	0,00	-	0,00
203I	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-251 - no Estado da Bahia	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsto	1.000.000	1.200.000	85.000	1.000.000
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	49,00	39,00	39,00	49,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00



Vetor Logístico Nordeste Meridional

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
200Q	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-324 - no Estado da Bahia	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsto	15.144.900	20.692.800	5.950.000	40.620.000
						Realizado	15.144.900	15.599.296	-	-
					Meta	Previsto	285,00	305,00	271,00	305,00
						Realizado	222,70	0,00	-	0,00
203J	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-330 - no Estado da Bahia	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsto	15.091.363	8.017.177	4.250.000	1.800.000
						Realizado	15.091.363	407.176	-	-
					Meta	Previsto	36,00	149,00	186,00	14,00
						Realizado	111,70	0,00	-	0,00
20BP	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-349 - no Estado da Bahia	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsto	6.000.000	13.820.000	5.100.000	1.500.000
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	88,00	71,00	88,00	88,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
203M	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-367 - no Estado da Bahia	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsto	4.469.836	8.441.560	4.250.000	505.200
						Realizado	4.469.836	4.951.249	-	-
					Meta	Previsto	84,00	67,00	84,00	84,00
						Realizado	84,20	0,00	-	0,00



Vetor Logístico Nordeste Meridional

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2030	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-407 - no Estado da Bahia	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsto	12.827.000	42.739.520	11.900.000	2.600.000
						Realizado	12.826.999	22.851.542	-	-
					Meta	Previsto	20,00	191,00	237,00	20,00
						Realizado	232,90	0,00	-	0,00
203V	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-410 - no Estado da Bahia	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsto	1.520.800	5.492.000	1.700.000	373.333
						Realizado	1.465.491	123.566	-	-
					Meta	Previsto	3,00	27,00	34,00	3,00
						Realizado	33,80	0,00	-	0,00
203W	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-418 - no Estado da Bahia	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsto	1.274.100	5.875.080	1.275.000	913.333
						Realizado	1.274.100	196.827	-	-
					Meta	Previsto	7,00	99,00	124,00	7,00
						Realizado	39,40	0,00	-	0,00
203Y	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-420 - no Estado da Bahia	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsto	9.000.000	10.220.000	2.550.000	2.000.000
						Realizado	9.000.000	4.387.642	-	-
					Meta	Previsto	128,00	101,00	123,00	128,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00



Vetor Logístico Nordeste Meridional

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
20BO	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-430 - no Estado da Bahia	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsto	2.500.000	5.000	85.000	2.000.000
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	131,00	106,00	131,00	131,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
204A	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-498 - no Estado da Bahia	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsto	579.236	1.358.824	425.000	85.200
						Realizado	559.954	764.492	-	-
					Meta	Previsto	14,00	11,00	14,00	14,00
						Realizado	14,20	0,00	-	0,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0C07	Contraprestação da União no âmbito de contratos de Parceria Público-Privada - PPP na área de infra-estrutura rodoviária (Lei nº 11.079, de 2004)	EFU	- (-)	Nacional	RS	Previsto	18.090.978	0	-	31.519.906
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS



Vetor Logístico Nordeste Meridional

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaça	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
10P4	Adequação das Vias Internas do Porto de Aratu (BA)	SEP	Obra executada (km)	01/2010 12/2011	Nordeste	R\$	20.000.000	Previsto	0	0	-	9.056.000
								Realizado		-	-	-
						Meta	24	Previsto	0,00	0,00	0,00	11,00
								Realizado		-	-	-
7326	Construção de Dois Berços de Atracação com Retroárea no Prolongamento do Cais de Água de Meninos no Porto de Salvador (BA)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Nordeste	R\$	130.000.000	Previsto	71.265	-	-	-
								Realizado	0	-	-	-
						Meta		Previsto	-	-	-	-
								Realizado	-	-	-	-
		SEP			Nordeste	R\$		Previsto	71.265	0	-	0
								Realizado	0	-	-	-
						Meta		Previsto	1,00	0,00	0,00	0,00
								Realizado	0,00	-	-	-
1C70	Construção de Prédio para Controle de Estocagem no Porto de Aratu (BA)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Nordeste	R\$	0	Previsto	1.000.000	1.000.000	100.000	-
								Realizado	0	-	-	-
						Meta		Previsto	-	-	35,00	-
								Realizado	-	-	-	-



Vetor Logístico Nordeste Meridional

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaça	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
1C70	Construção de Prédio para Controle de Estocagem no Porto de Aratu (BA)	SEP	Obra executada (% de execução física)	08/2009 02/2010	Nordeste	R\$	1.000.000	Previsto	1.000.000	1.000.000	-	0
								Realizado	0	746.918		-
						Meta	100	Previsto	100,00	100,00	10,00	0,00
								Realizado	0,00	0,00	-	-
10DX	Construção, Ampliação e Modernização da Infra-Estrutura Portuária no Estado da Bahia	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Nordeste	R\$	Previsto	799.760	164.500	0	-	
							Realizado	0	-	-	-	
						Meta	Previsto	-	-	-	-	
							Realizado	-	-	-	-	
		SEP			Nordeste	R\$	Previsto	799.760	164.500	-	0	
							Realizado	504.552	115.539		-	
						Meta	Previsto	9,00	25,00	0,00	0,00	
							Realizado	5,70	0,00	-	-	
7762	Derrocagem no Berço e na Bacia do Terminal de Granéis Líquidos no Porto de Aratu (BA)	Presidência da República	Derrocagem realizada (m3)		Nordeste	R\$	Previsto	1.238.870	-	-	-	
							Realizado	0	-	-	-	
						Meta	Previsto	-	-	-	-	
							Realizado	-	-	-	-	



Vetor Logístico Nordeste Meridional

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7762	Derrocagem no Berço e na Bacia do Terminal de Granéis Líquidos no Porto de Aratu (BA)	SEP	<i>Derrocagem realizada (m³)</i>		Nordeste	R\$	Previsto	1.238.870	0	-	0
							Realizado	0	0	-	-
						Meta	Previsto	150,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-
1D38	Dragagem de Aprofundamento no Cais da Ponta Sul, no Porto de Salvador (BA)	Presidência da República	<i>Dragagem realizada (mil m³)</i>		Nordeste	R\$	19.944.648	Previsto	1.775.063	-	-
								Realizado	0	-	-
						Meta		Previsto	-	-	-
								Realizado	-	-	-
		SEP		01/2006 01/2011	Nordeste	R\$	19.944.648	Previsto	1.775.063	0	5.216.822
								Realizado	558.256	-	-
						Meta	1.479	Previsto	1.039,00	0,00	0,00
								Realizado	330,00	-	-
11TV	Estudos e Projetos para Dragagem de Aprofundamento no Porto de Ilhéus (BA)	Presidência da República	<i>Estudo realizado (unidade)</i>		Nordeste	R\$	0	Previsto	1.400.000	1.400.000	100.000
								Realizado	0	-	-
						Meta		Previsto	-	-	8,00
								Realizado	-	-	-



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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
11TV	Estudos e Projetos para Dragagem de Aprofundamento no Porto de Ilhéus (BA)	SEP	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	12/2009 12/2010	Nordeste	R\$	Previsto	1.400.000	1.400.000	-	0
							Realizado	0	89.548		-
						Meta	Previsto	1,00	1,00	7,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-
10PA	Implantação de Sinalização Visual Planejada do Porto de Aratu (BA)	Presidência da República	<i>Sinalizacao implantada (% de execução física)</i>		Nordeste	R\$	Previsto	1.000.000	1.000.000	100.000	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	17,00	-
							Realizado	-	-	-	-
		SEP		08/2009 02/2010	Nordeste	R\$	Previsto	1.000.000	1.000.000	-	0
							Realizado	0	930.117		-
10VD	Implantação de Sistema de Iluminação no Pátio de Estocagem do Porto de Aratu (BA)	Presidência da República	<i>Área iluminada (m²)</i>		Nordeste	R\$	Previsto	92.535	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-



Vetor Logístico Nordeste Meridional

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10VD	Implantação de Sistema de Iluminação no Pátio de Estocagem do Porto de Aratu (BA)	SEP	Área iluminada (m²)	07/2004 12/2009	Nordeste	R\$ 1.600.000	Previsto	92.535	0	-	0
							Realizado	8.423	-	-	-
						Meta 31.200	Previsto	2.917,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	290,00	-	-	-
10VX	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Aratu (BA)	Presidência da República	Sistema implantado (% de execução física)		Nordeste	R\$ 3.187.897	Previsto	934.850	0	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
		SEP		01/2006 12/2011	Nordeste	R\$ 3.187.897	Previsto	934.850	0	-	0
							Realizado	934.850	0	-	-
						Meta 100	Previsto	38,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	38,00	0,00	-	-
10VY	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Ilhéus (BA)	Presidência da República	Sistema implantado (% de execução física)		Nordeste	R\$ 4.640.000	Previsto	214.918	0	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-



Vetor Logístico Nordeste Meridional

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10VY	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Ilhéus (BA)	SEP	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	01/2006 12/2011	Nordeste	R\$ 4.640.000	Previsto	214.918	0	-	0
							Realizado	214.918	0	-	-
							Meta	100	11,00	0,00	0,00
							Realizado	11,00	0,00	-	-
10VQ	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Salvador (BA)	Presidência da República	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>		Nordeste	R\$ 5.100.000	Previsto	1.029.158	0	1.024.320	-
							Realizado	0	-	-	-
							Meta	-	-	20,00	-
							Realizado	-	-	-	-
		SEP		07/2004 12/2011	Nordeste	R\$ 5.100.000	Previsto	1.029.158	0	-	0
							Realizado	1.029.158	0	-	-
							Meta	21,00	0,00	20,00	0,00
							Realizado	21,00	0,00	-	-
1K87	Implementação do Plano de Contingência de Enfrentamento à Pandemia de Influenza	Presidência da República	<i>Plano implantado (unidade)</i>		Nordeste	R\$	Previsto	472.000	472.000	0	-
							Realizado	0	-	-	-
							Meta	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-

Vetor Logístico Nordeste Meridional



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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1K87	Implementação do Plano de Contingência de Enfrentamento à Pandemia de Influenza	SEP	<i>Plano implantado (unidade)</i>	12/2007 12/2012	Nordeste	R\$	Previsto	472.000	472.000	-	0
							Realizado	0	0		-
						Meta	Previsto	1,00	1,00	18,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-
7330	Instalação de Estação de Tratamento de Resíduos Tóxicos no Porto de Aratu (BA)	Presidência da República	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>		Nordeste	R\$	Previsto	5.400.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
		SEP		01/2005 12/2009	Nordeste	R\$	Previsto	5.400.000	0	-	0
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	82,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-
1D07	Instalação de Portêiner no Porto de Salvador (BA)	Presidência da República	<i>Serviço executado (% de execução física)</i>		Nordeste	R\$	Previsto	5.875.288	5.312.591	7.946.280	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	37,00	-
							Realizado	-	-	-	-



Vetor Logístico Nordeste Meridional

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
1D07	Instalação de Portêiner no Porto de Salvador (BA)	SEP	<i>Serviço executado (% de execução física)</i>	01/2008 12/2010	Nordeste	R\$ 13.000.000		Previsto	5.875.288	5.312.591	-	2.268.000
								Realizado	5.509.459	4.719.833		-
								Meta	100			
									137,00	11,00	34,00	0,00
								Realizado	128,00	0,00	-	-
10Q3	Modernização de Sistema de Sinalização e Balizamento Náutico no Porto de Ilhéus (BA)	SEP	<i>Sistema modernizado (% de execução física)</i>	01/2010 12/2011	Nordeste	R\$ 5.000.000		Previsto	0	0	-	2.500.000
								Realizado		-	-	-
								Meta	100			
									0,00	0,00	0,00	50,00
								Realizado		-	-	-
10QF	Modernização de Sistema de Sinalização e Balizamento Náutico no Porto de Salvador (BA)	SEP	<i>Sistema modernizado (% de execução física)</i>	01/2010 12/2011	Nordeste	R\$ 5.000.000		Previsto	0	0	-	2.500.000
								Realizado		-	-	-
								Meta	100			
									0,00	0,00	0,00	50,00
								Realizado		-	-	-
1D39	Obras de CONTENÇÃO no Cais na Ponta Sul no Porto de Salvador (BA)	Presidência da República	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Nordeste	R\$ 10.600.000		Previsto	2.645.603	-	8.975.680	-
								Realizado	0	-	-	-
								Meta				
									-	-	80,00	-
								Realizado	-	-	-	-

Vetor Logístico Nordeste Meridional



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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
1D39	Obras de CONTENÇÃO no Cais na Ponta Sul no Porto de Salvador (BA)	SEP	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2006 12/2009	Nordeste	R\$	10.600.000	Previsto	2.645.603	0	-	2.364.201
								Realizado	2.645.603	-		-
								Meta	100			
								Previsto	111,00	0,00	80,00	0,00
								Realizado	111,00	-	-	-
7328	Obras de Estabilização de Encostas no Porto de Aratu (BA)	Presidência da República	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Nordeste	R\$	1.115.649	Previsto	1.115.649	107.094	-	-
								Realizado	0	-	-	-
								Meta	-	-	-	-
								Realizado	-	-	-	-
		SEP		01/2007 12/2008	Nordeste	R\$	1.115.649	Previsto	1.115.649	107.094	-	0
								Realizado	853.555	107.006	-	-
								Meta	100			
								Previsto	150,00	9,00	0,00	0,00
								Realizado	115,00	0,00	-	-
10RX	Obras de Recuperação e Reforço de Infra-Estrutura no Porto de Ilhéus (BA)	Presidência da República	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Nordeste	R\$	0	Previsto	12.906.634	11.203.924	100.000	-
								Realizado	0	-	-	-
								Meta	-	-	58,00	-
								Realizado	-	-	-	-

Vetor Logístico Nordeste Meridional



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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaça	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10RX	Obras de Recuperação e Reforço de Infra-Estrutura no Porto de Ilhéus (BA)	SEP	Obra executada (% de execução física)	12/2007 12/2012	Nordeste	R\$	Previsto	12.906.634	11.203.924	-	0
							Realizado	1.702.710	5.526.825		-
						Meta	Previsto	81,00	81,00	1,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-
115F	Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza (BA)	Presidência da República	Plano implantado (unidade)		Nordeste	R\$	Previsto	150.000	105.000	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
		SEP			Nordeste	R\$	Previsto	150.000	105.000	-	0
							Realizado	0	0	-	-
						Meta	Previsto	1,00	1,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-
10P1	Repotencialização do Sistema de Movimentação de Granéis Sólidos dos TGS I e II e Pátio de Minérios do Porto de Aratu (BA)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		Nordeste	R\$	Previsto	-	-	16.000.000	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	100,00	-
							Realizado	-	-	-	-



Vetor Logístico Nordeste Meridional

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaça	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
10P1	Repotencialização do Sistema de Movimentação de Granéis Sólidos dos TGS I e II e Pátio de Minérios do Porto de Aratu (BA)	SEP	Obra executada (% de execução física)	01/2010 12/2010	Nordeste	R\$	16.000.000	Previsto	0	0	-	5.000.000
								Realizado	-	-	-	-
						Meta	100	Previsto	0,00	0,00	100,00	31,00
								Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6504	Estudos e Projetos para Racionalização da Operação Portuária e Proteção ao Meio-Ambiente	Presidência da República	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nordeste	R\$	Previsto	592.726	1.103.130	3.000.000	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	14,00	-
						Realizado	-	-	-	-
		SEP		Nordeste	R\$	Previsto	592.726	1.103.130	-	5.739.000
						Realizado	489.596	49.600	-	-
					Meta	Previsto	1,00	6,00	10,00	1,00
						Realizado	0,83	0,00	-	0,00
20BA	Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza	Presidência da República	<i>Plano implantado (unidade)</i>	Nordeste	R\$	Previsto	-	-	100.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	18,00	-
						Realizado	-	-	-	-

Vetor Logístico Nordeste Meridional



Atividades

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	
90EM	Construção de Acesso Ferroviário ao Porto de Juazeiro - no Estado da Bahia	MT	Trecho construído (km)	Nordeste	R\$	Previsto	22.000.000	4.500.000	0	0
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	5,50	1,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00	-	-



Programa 1459 Vetor Logístico Nordeste Setentrional

Órgão
Responsável

39000 Ministério dos Transportes (MT)

Objetivo Promover eficiência e efetividade nos fluxos de transporte na região dos estados do PI, CE, RN, PB, PE e AL

Público-alvo Usuários de transporte nos Estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas

Indicador (unidade de medida)	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 de Carga dos Terminais no Vetor Logístico Nordeste Setentrional (1000 t)	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	6.555.252.988
Fluxo Máximo de Veículos por Rodovia no Vetor Logístico Nordeste Setentrional (carro/h/faixa)	-	-	-	-	-	-	Despesas Correntes	18.111.818
Tempo Médio de Espera para Transbordo no Vetor Logístico Nordeste Setentrional (hora)	-	-	-	-	-	-	Despesas de Capital	6.537.141.170
Tempo Médio de Transbordo Unitário no Vetor Logístico Nordeste Setentrional (minuto/t)	-	-	-	-	-	-	Invest. das Estatais	567.128.993
Tempo Médio de Percurso no Vetor Logístico Nordeste Setentrional (h/km)	-	-	-	-	-	-	Total	7.122.381.981
Índice de Cobertura no Vetor Logístico Nordeste Setentrional (número-índice)	-	-	-	-	-	-		
Tarifa Unitária no Vetor Logístico Nordeste Setentrional (R\$/t x km))	-	-	-	-	-	-		
Frete Unitário no Vetor Logístico Nordeste Setentrional (R\$/t x km))	-	-	-	-	-	-		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL



Vetor Logístico Nordeste Setentrional

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7P14	Adequação de Acesso Rodoviário - no Município de São Mamede - na BR-230 - no Estado da Paraíba	MT	Trecho adequado (km)		Nordeste	R\$	Previsto	-	1.000.000	0	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta	Previsto	-	1,00	-	-
							Realizado	-	0,00	-	-
7L03	Adequação de Anel Rodoviário - no município de Fortaleza - no Estado do Ceará	MT	Trecho adequado (km)		Nordeste	R\$	Previsto	0	0	50.931.190	20.000.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	10,00
							Realizado	-	-	-	-
113K	Adequação de Ponte sobre Rio Jaguaribe - no Município de Aracati - na BR-304 - no Estado do Ceará	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2008 12/2009	Nordeste	R\$	Previsto	3.000.000	35.400.000	17.000.000	0
							Realizado	2.699.999	23.457.484	-	-
						Meta	Previsto	19,00	2,00	57,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-
11ZL	Adequação de Travessia Urbana - no Município de Macaíba - na BR-304 - no Estado do Rio Grande do Norte	MT	Trecho adequado (km)		Nordeste	R\$	Previsto	1.150.000	1.000.000	-	0
							Realizado	150.000	4.564	-	-
						Meta	Previsto	1,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-



Vetor Logístico Nordeste Setentrional

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
11ZK	Adequação de Travessia Urbana - no Município de Tianguá - na BR-222 - no Estado do Ceará	MT	Trecho adequado (km)		Nordeste	R\$ 33.709.293	Previsto	7.000.000	0	600.000	0
							Realizado	7.000.000	-	-	-
						Meta	Previsto	5,00	0,00	1,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-
7N98	Adequação de Trecho Rodoviário - Campina Grande - Divisa PB/CE - na BR-230 - no Estado da Paraíba	MT	Trecho adequado (km)		Nordeste	R\$	Previsto	-	4.000.000	13.470.000	281.000.000
							Realizado	-	0	-	-
						Meta	Previsto	-	1,00	10,00	70,00
							Realizado	-	0,00	-	-
7G66	Adequação de Trecho Rodoviário - Campina Grande - Divisa PB/PE - na BR-104 - no Estado da Paraíba	MT	Trecho adequado (km)		Nordeste	R\$ 200.000.000	Previsto	17.502.580	0	159.144.544	73.000.000
							Realizado	0	-	-	-
						Meta 69	Previsto	5,00	0,00	89,00	17,00
							Realizado	0,00	-	-	-
7E90	Adequação de Trecho Rodoviário - Carpina - Entroncamento BR-232 - na BR-408 - no Estado de Pernambuco	MT	Trecho adequado (km)		Nordeste	R\$ 0	Previsto	46.360.949	0	17.000.000	0
							Realizado	46.360.949	-	-	-
						Meta 35	Previsto	21,00	0,00	4,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-



Vetor Logístico Nordeste Setentrional

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10L3	Adequação de Trecho Rodoviário - Caucaia - Entroncamento Acesso ao Porto de Pecém - na BR-222 - no Estado do Ceará	MT	Trecho adequado (km)	01/2007 12/2010	Nordeste	R\$ 164.000.000	Previsto	0	5.000.000	17.000.000	0
							Realizado	0	35.113	-	-
						Meta 32	Previsto	13,00	5,00	9,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-
7P01	Adequação de Trecho Rodoviário - Distrito de Sítios Novos (Caucaia) - Croatá - na BR-222 - no Estado do Ceará	MT	Trecho adequado (km)		Nordeste	R\$	Previsto	-	1.000.000	-	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta	Previsto	-	1,00	-	-
							Realizado	-	0,00	-	-
7624	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa AL/PE - Divisa AL/SE - na BR-101 - no Estado de Alagoas	MT	Trecho adequado (km)	01/2008 12/2011	Nordeste	R\$ 1.003.841.428	Previsto	0	21.306.896	119.000.000	278.920.714
							Realizado	0	968.459	-	-
						Meta 248	Previsto	10,00	20,00	68,00	50,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-
7435	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa PB/PE - Divisa PE/AL - na BR-101 - no Estado de Pernambuco	MT	Trecho adequado (km)	11/2001 12/2010	Nordeste	R\$ 877.354.307	Previsto	190.000.000	257.000.000	85.000.000	0
							Realizado	189.969.525	101.963.647	-	-
						Meta 166	Previsto	67,00	20,00	33,00	0,00
							Realizado	16,57	1.503,60	-	-



Vetor Logístico Nordeste Setentrional

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
105T	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa RN/PB - Divisa PB/PE - na BR-101 - no Estado da Paraíba	MT	Trecho adequado (km)	01/2004 12/2009	Nordeste	R\$ 1.293.305.817	Previsto	150.000.000	101.913.626	68.000.000	0
							Realizado	143.357.400	44.701.689	-	-
						Meta 129	Previsto	25,00	1,00	25,00	0,00
							Realizado	8,60	3,29	-	-
7N14	Adequação de Trecho Rodoviário - Entr. BR-232(B) (São Caetano) - Entr. BR-424/PE-218 (Garanhuns) - na BR-423 - No Estado de Pernambuco	MT	Trecho adequado (km)		Nordeste	R\$	Previsto	22.000	0	-	0
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	40,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-
7187	ADEQUAÇÃO DE TRECHO RODOVIÁRIO - ENTRE A CASA DE CUSTÓDIA E O POSTO DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM TERESINA - PI - BR-316 NO ESTADO DO PIAUÍ	MT	Trecho adequado (km)	01/2008 12/2009	Nordeste	R\$ 50.000.000	Previsto	0	0	-	15.000.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 16	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	-	-	-	-
7M88	Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento PE-160 - Entroncamento PE-149 (Km 19,8 ao 71,2) - na BR-104 - no Estado de Pernambuco	MT	Trecho adequado (km)		Nordeste	R\$ 140.000.000	Previsto	38.971.950	7.800.000	59.500.000	0
							Realizado	38.900.000	0	-	-
						Meta	Previsto	19,00	1,00	12,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-



Vetor Logístico Nordeste Setentrional

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1236	Adequação de Trecho Rodoviário - João Pessoa - Campina Grande - na BR-230 - no Estado da Paraíba	MT	Trecho adequado (km)	09/1997 01/2010	Nordeste	R\$ 492.878.012	Previsto	29.050.000	23.000.000	1.700.000	0
							Realizado	29.050.001	1.159.473	-	-
						Meta 112	Previsto	12,00	1,00	2,00	0,00
							Realizado	10,30	0,00	-	-
7N96	Adequação de Trecho Rodoviário - km 310 ao km 320 (Tinguá) - na BR-222 - no Estado do Ceará	MT	Trecho adequado (km)		Nordeste	R\$	Previsto	-	3.000.000	-	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta	Previsto	-	1,00	-	-
							Realizado	-	0,00	-	-
7103	Adequação de Trecho Rodoviário - na BR-122 - no Estado do Ceará	MT	Trecho adequado (km)	01/2008 12/2011	Nordeste	R\$ 60.000.000	Previsto	0	0	-	35.000.000
							Realizado		-	-	-
						Meta 40	Previsto	0,00	0,00	0,00	10,00
							Realizado		-	-	-
7626	Adequação de Trecho Rodoviário - Natal - Divisa RN/PB - na BR-101 - no Estado do Rio Grande do Norte	MT	Trecho adequado (km)	09/2005 12/2010	Nordeste	R\$ 325.733.325	Previsto	47.900.000	95.000.000	42.500.000	0
							Realizado	47.899.983	23.069.067	-	-
						Meta 81	Previsto	10,00	6,00	15,00	0,00
							Realizado	13,56	14,22	-	-



Vetor Logístico Nordeste Setentrional

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7N38	Adequação de Trecho Rodoviário - no Município de Lavras da Mangabeira - na BR-230 - no Estado do Ceará	MT	- (-)		Nordeste	R\$	Previsto	1.000.000	1.000.000	-	0
							Realizado	0	0	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
7J07	Adequação de Trecho Rodoviário - Teresina - Altos - na BR-343 - no Estado do Piauí	MT	Trecho adequado (km)	01/2008 12/2011	Nordeste	R\$	Previsto	0	0	-	20.000.000
							Realizado		-	-	-
						Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	5,00
							Realizado		-	-	-
1558	Adequação de Trecho Rodoviário - Fortaleza - Pacajus - na BR-116 - no Estado do Ceará	MT	Trecho adequado (km)	01/2003 12/2009	Nordeste	R\$	Previsto	13.900.000	7.900.000	600.000	0
							Realizado	13.900.001	4.225.776	-	-
						Meta	Previsto	6,00	2,00	1,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-
7H21	Adequação de Trechos Rodoviários - na BR-222 - no Estado do Ceará	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2008 12/2011	Nordeste	R\$	Previsto	0	0	-	18.500.000
							Realizado		-	-	-
						Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	25,00
							Realizado		-	-	-



Vetor Logístico Nordeste Setentrional

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7M67	Adequação de Trechos Rodoviários - Trecho Km 97,6 - Km 109 - No Município de Maceió-AL - na BR-104 - No Estado de Alagoas	MT	Trecho adequado (km)		Nordeste	R\$	Previsto	16.000.000	0	-	0
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	4,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-
11V2	Alargamento da Ponte sobre o Rio São Francisco - na BR-407 - no Estado de Pernambuco	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2009	Nordeste	R\$	Previsto	9.050.000	5.600.000	-	0
							Realizado	200.000	0	-	-
						Meta	Previsto	36,00	10,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-
120A	Conclusão das Obras de Construção do Cais V no Porto de Suape	SEP	Obra executada (% de execução física)		Nordeste	R\$	Previsto	23.111.000	23.111.000	-	0
							Realizado	0	23.111.000	-	-
						Meta	Previsto	100,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-
131M	Construção da Retroárea, Edificações Administrativas e Operacionais no Porto de Luís Correia (PI)	SEP	Obra executada (% de execução física)	01/2010 11/2010	Nordeste	R\$	Previsto	-	-	28.000.000	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	100,00	-
							Realizado	-	-	-	-



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaça	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
7167	Construção das Eclusas da Barragem de Boa Esperança no Rio Parnaíba - no Estado do Piauí	MT	implantação realizada (unidade)		Nordeste	R\$	52.000.000	Previsto	0	0	1.500.000	7.000.000
								Realizado		-	-	-
						Meta	100	Previsto	0,00	0,00	10,00	12,00
								Realizado		-	-	-
112I	Construção de Acesso Aquaviário à Ilha de Tatuoca do Porto de Suape (PE)	SEP	Obra executada (% de execução física)	01/2009 12/2011	Nordeste	R\$	53.400.000	Previsto	0	0	-	20.760.000
								Realizado		-	-	-
						Meta	100	Previsto	0,00	0,00	0,00	39,00
								Realizado		-	-	-
7P77	Construção de Acesso Rodoviário à Av. Cruz das Armas - no Município de João Pessoa - na BR-230 - no Estado da Paraíba	MT	Trecho pavimentado (km)		Nordeste	R\$		Previsto	-	-	9.000.000	-
								Realizado	-	-	-	-
						Meta		Previsto	-	-	100,00	-
								Realizado	-	-	-	-
5597	Construção de Cais para Contêineres no Porto de Maceió (AL)	SEP	Obra executada (% de execução física)	01/2002 12/2009	Nordeste	R\$	51.637.699	Previsto	21.500.000	29.600.000	-	0
								Realizado	21.500.000	6.013.933	-	-
						Meta	100	Previsto	59,00	34,00	0,00	0,00
								Realizado	18,61	14,00	-	-



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaça	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
113X	Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Caicó - na BR-427 - no Estado do Rio Grande do Norte	MT	Trecho pavimentado (km)		Nordeste	R\$	18.000.000	Previsto	1.500.000	0	26.495.604	0
								Realizado	0	0	-	-
						Meta	2	Previsto	2,00	10,00	26,00	0,00
								Realizado	0,00	0,00	-	-
113W	Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Currais Novos - na BR-226 - no Estado do Rio Grande do Norte	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2008 12/2008	Nordeste	R\$	2.500.000	Previsto	1.500.000	0	-	0
								Realizado	0	-	-	-
						Meta	2	Previsto	2,00	0,00	0,00 *	0,00
								Realizado	0,00	-	-	-
113V	Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Mossoró - na BR-304 - no Estado do Rio Grande do Norte	MT	Trecho pavimentado (km)		Nordeste	R\$	72.000.000	Previsto	1.740.000	0	6.007.850	0
								Realizado	1.740.000	-	-	-
						Meta	2	Previsto	2,00	0,00	4,00	0,00
								Realizado	0,00	-	-	-
7P74	Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Mossoró (Av. Francisco Motta - Complexo Viário da Resistência) - na BR-110 - no Estado do Rio Grande do Norte	MT	Trecho pavimentado (km)		Nordeste	R\$		Previsto	-	-	33.119.505	-
								Realizado	-	-	-	-
						Meta		Previsto	-	-	3,00	-
								Realizado	-	-	-	-



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7N54	Construção de Interligação na BR-116/020/222 - Segundo Anel Viário - no Estado do Ceará	MT	Trecho pavimentado (km)		Nordeste	R\$ 160.000.000	Previsto	500.000	20.500.000	50.000.000	40.000.000
							Realizado	0	0	-	-
							Meta	-	-	54,00	-
							Realizado	-	-	-	-
7N41	Construção de Ponte sobre o Rio Cocó - no Município de Fortaleza - na BR-116 - no Estado do Ceará	MT	Obra executada (% de execução física)		Nordeste	R\$ 10.000.000	Previsto	8.000.000	8.000.000	33.191.737	0
							Realizado	0	2.726.947	-	-
							Meta	-	-	126,00	-
							Realizado	-	-	-	-
7G05	Construção de Ponte Sobre o Rio Paraíba Entre Cabedelo e Lucena - na BR-230 - no Estado da Paraíba	MT	Projeto realizado (% de execução física)	04/2008 12/2011	Nordeste	R\$ 200.000.000	Previsto	0	0	-	73.500.000
							Realizado		-	-	-
							Meta	0,00	0,00	0,00	25,00
							Realizado		-	-	-
11XP	Construção de Trecho Rodoviário - Acesso à Universidade Rural de Serra Talhada - na BR-232 - no Estado de Pernambuco	MT	Trecho construído (km)		Nordeste	R\$	Previsto	5.311.000	5.311.000	-	0
							Realizado	0	3.668.173	-	-
							Meta	4,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-



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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
110T	Construção de Trecho Rodoviário - Bertolândia - Eliseu Martins - BR-135 - no Estado do Piauí	MT	Trecho construído (km)	01/2009 12/2011	Nordeste	R\$ 80.297.398	Previsto	15.000.000	44.386	-	40.297.398
							Realizado	14.955.614	0	-	-
						Meta 54	Previsto	54,00	0,00	0,00	25,00
							Realizado	0,00	-	-	-
7N22	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa BA/PI - Divisa PI/MA - na BR-235 - No Estado do Piauí.	MT	Trecho pavimentado (km)		Nordeste	R\$ 0	Previsto	3.954.500	0	44.167.933	0
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	134,00	0,00	286,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-
1B96	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa BA/PI - São Raimundo Nonato - na BR-020 - no Estado do Piauí	MT	- (-)	01/2008 12/2011	Nordeste	R\$ 60.000.000	Previsto	0	0	-	8.250.000
							Realizado		-	-	-
						Meta 55	Previsto	0,00	0,00	0,00	9,00
							Realizado		-	-	-
1B99	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa BA/PI - São Raimundo Nonato - na BR-020 - no Estado do Piauí	MT	Trecho pavimentado (km)	01/1993 12/2011	Nordeste	R\$ 306.000.000	Previsto	0	5.000.000	38.266.677	20.000.000
							Realizado		0	-	-
						Meta 219	Previsto	0,00	3,00	53,00	46,00
							Realizado		0,00	-	-



Vetor Logístico Nordeste Setentrional

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaça	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
7F56	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa PE/AL - Entroncamento BR-423 - na BR-316 - no Estado de Alagoas	MT	Trecho pavimentado (km)		Nordeste	R\$	60.000.000	Previsto	0	0	48.981.510	7.000.000
								Realizado		-	-	-
						Meta	49	Previsto	0,00	0,00	50,00	10,00
								Realizado		-	-	-
7N23	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa PI/BA - Itainópolis - na BR-020 - No Estado do Piauí	MT	Trecho pavimentado (km)		Nordeste	R\$		Previsto	3.954.500	0	-	0
								Realizado	1.200.000	0	-	-
						Meta		Previsto	55,00	5,00	0,00	0,00
								Realizado	0,00	0,00	-	-
7N40	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa RN/PB - São João do Rio do Peixe - na BR-405 - no Estado da Paraíba	MT	- (-)		Nordeste	R\$		Previsto	7.000.000	4.000.000	-	0
								Realizado	3.000.000	0	-	-
						Meta		Previsto	-	-	-	-
								Realizado	-	-	-	-
1E76	Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento RN 078-Divisa RN/CE - na BR-226 - no Estado do Rio Grande do Norte	MT	Trecho construído (km)	01/2008 12/2011	Nordeste	R\$	67.000.000	Previsto	0	0	-	11.390.000
								Realizado		-	-	-
						Meta	100	Previsto	0,00	0,00	0,00	17,00
								Realizado		-	-	-



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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
111J	Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento RN-078 - Divisa RN/CE - na BR-226 - no Estado do Rio Grande do Norte	MT	Trecho pavimentado (km)	12/2004 12/2011	Nordeste	R\$ 77.197.665	Previsto	19.500.000	15.776.000	8.500.000	49.407.958
							Realizado	16.000.000	0	-	-
						Meta 88	Previsto	14,00	20,00	9,00	51,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-
1C20	Construção de Trecho Rodoviário - Gilbués - Santa Filomena - na BR-235 - no Estado do Piauí	MT	- (-)	01/2008 12/2011	Nordeste	R\$ 140.000.000	Previsto	0	0	-	16.500.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 135	Previsto	0,00	0,00	0,00	35,00
							Realizado	-	-	-	-
123L	Construção de Trecho Rodoviário - Jerumenha - Bertolinia - Eliseu Martins - na BR 135 - no Estado do Piauí	MT	Trecho pavimentado (km)		Nordeste	R\$	Previsto	-	22.000.000	-	-
							Realizado	-	8.935.833	-	-
						Meta	Previsto	-	54,00	-	-
							Realizado	-	0,00	-	-
744I	Construção de Trecho Rodoviário - Jerumenha - Bertolinia - Eliseu Martins - na BR 135 - no Estado do Piauí	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2008 12/2010	Nordeste	R\$ 119.702.602	Previsto	18.200.000	36.000.000	34.000.000	0
							Realizado	2.228.650	0	-	-
						Meta 80	Previsto	23,00	54,00	27,00	0,00
							Realizado	7,00	0,00	-	-



Vetor Logístico Nordeste Setentrional

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaça	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
7108	Construção de Trecho Rodoviário - Mossoró-Campo Grande - na BR-110 - no Estado do Rio Grande do Norte	MT	Trecho pavimentado (km)		Nordeste	R\$	79.000.000	Previsto	1.500.000	6.000.000	4.500.000	5.000.000
								Realizado	0	0	-	-
						Meta	72	Previsto	1,00	4,00	13,00	18,00
								Realizado	0,00	0,00	-	-
7M32	Construção de Trecho Rodoviário - Piancó - Nova Olinda - na BR-426 - no Estado da Paraíba	MT	Trecho pavimentado (km)		Nordeste	R\$	0	Previsto	4.000.000	4.500.000	604.710	0
								Realizado	4.000.000	0	-	-
						Meta	18	Previsto	0,00	3,00*	5,00 *	0,00
								Realizado		0,00	-	-
7N24	Construção de Trecho Rodoviário - Piripiri - Divisa PI/MA - na BR-222 - No Estado do Piauí	MT	Trecho pavimentado (km)		Nordeste	R\$		Previsto	4.091.000	0	-	0
								Realizado	0	-	-	-
						Meta		Previsto	140,00	0,00	0,00	0,00
								Realizado	0,00	-	-	-
7J11	Construção de Trecho Rodoviário - Piripiri - Matias Olímpio (div. PI/MA) na BR-222/PI - No Estado do Piauí	MT	Trecho pavimentado (km)		Nordeste	R\$	110.000.000	Previsto	0	0	35.934.045	20.000.000
								Realizado		0	-	-
						Meta	140	Previsto	0,00	5,00	130,00	35,00
								Realizado		0,00	-	-



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7P69	Construção de Trecho Rodoviário - Quixelô - Banabuiú - na BR-122 - no Estado do Ceará	MT	Trecho pavimentado (km)		Nordeste	R\$	Previsto	-	-	57.035.542	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	105,00 *	-
							Realizado	-	-	-	-
7M33	Construção de Trecho Rodoviário - São João do Rio do Peixe - Marizópolis - na BR-405 - no Estado da Paraíba	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2008 12/2011	Nordeste	R\$	Previsto	0	3.000.000	604.710	3.000.000
							Realizado		169.113	-	-
						Meta	Previsto	0,00	2,00	2,00	0,00
							Realizado		0,00	-	-
7N26	Construção de Trecho Rodoviário - Solonópole - Quixelô - na BR-122 - no Estado do Ceará	MT	Trecho pavimentado (km)		Nordeste	R\$	Previsto	13.629.000	0	-	0
							Realizado	0	0	-	-
						Meta	Previsto	13,00	20,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-
108Z	Construção do Sistema Viário Interno (Acesso Rodoferroviário) à Ilha de Tatuoca no Porto Interno de Suape	SEP	Obra executada (% de execução física)		Nordeste	R\$	Previsto	-	68.000.000	0	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta	Previsto	-	85,00	-	-
							Realizado	-	0,00	-	-



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaça	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
7J39	Construção do Trecho Rodoviário - Uiraúna - Poço Dantas - na BR-434 - no Estado da Paraíba	MT	Trecho pavimentado (km)		Nordeste	R\$	20.000.000	Previsto	0	13.500.000	0	5.000.000
								Realizado		0	-	-
						Meta	20	Previsto	0,00	7,00	0,00	5,00
								Realizado		0,00	-	-
10MK	Desapropriação de Área para Construção da Ferrovia Transnordestina	MT	Área desapropriada (ha)	01/2008 12/2010	Nacional	R\$	110.282.155	Previsto	13.260.000	19.500.000	1.700.000	0
								Realizado	12.352.206	9.350.923	-	-
						Meta	1.800	Previsto	300,00	1.938,00	2,00 *	0,00
								Realizado	0,00	610,00	-	-
112H	Dragagem de Aprofundamento do Canal de Acesso e Bacia de Evolução do Pier Petroleiro do Porto de Suape (PE)	SEP	Dragagem realizada (mil m³)	01/2009 12/2011	Nordeste	R\$	52.800.000	Previsto	0	0	-	32.800.000
								Realizado		-	-	-
						Meta	4.800	Previsto	0,00	0,00	0,00	3.000,00
								Realizado		-	-	-
11XL	Dragagem de Aprofundamento no Porto de Cabedelo (PB)	SEP	Dragagem realizada (mil m³)		Nordeste	R\$	0	Previsto	8.000.000	44.000.000	10.000.000	33.500.000
								Realizado	0	0	-	-
						Meta	6.000	Previsto	18.750,00	7.997.867,00	500,00	3.000,00
								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
7J13	Dragagem de Aprofundamento no Porto de Pecém (CE)	SEP	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>		Nordeste	R\$	Previsto	62.179.944	0	-	0
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	1,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-
7H00	Dragagem do Porto de Barra Grande - Icapuí-CE	SEP	<i>Dragagem realizada (mil m³)</i>	01/2008 12/2010	Nordeste	R\$	Previsto	0	0	-	3.500.000
							Realizado		-	-	-
						Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado		-	-	-
122J	Dragagem e Adequação da Navegabilidade no Porto de Fortaleza (CE)	SEP	<i>Dragagem realizada (mil m³)</i>		Nordeste	R\$	Previsto	-	107.300.000	0	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta	Previsto	-	5.940,00	-	-
							Realizado	-	0,00	-	-
131L	Dragagem e Adequação da Navegabilidade no Porto de Luís Correia (PI)	SEP	<i>Dragagem realizada (mil m³)</i>	06/2010 09/2010	Nordeste	R\$	Previsto	-	-	10.000.000	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	680,00	-
							Realizado	-	-	-	-



Vetor Logístico Nordeste Setentrional

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
122N	Dragagem e Adequação da Navegabilidade no Porto de Natal (RN)	SEP	<i>Dragagem realizada (mil m³)</i>		Nordeste	R\$ 30.300.000	Previsto	-	18.500.000	9.066.745	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta	Previsto	-	1.269,00	600,00	-
							Realizado	-	0,00	-	-
121Z	Dragagem e Adequação da Navegabilidade no Porto de Recife (PE)	SEP	<i>Dragagem realizada (mil m³)</i>		Nordeste	R\$	Previsto	-	31.200.000	0	-
							Realizado	-	18.517.210	-	-
						Meta	Previsto	-	2.276,00	-	-
							Realizado	-	2.276,00	-	-
122H	Dragagem e Adequação da Navegabilidade no Porto de Suape (PE)	SEP	<i>Dragagem realizada (mil m³)</i>		Nordeste	R\$ 240.000.000	Previsto	-	78.000.000	62.957.977	-
							Realizado	-	51.000.000	-	-
						Meta	Previsto	-	1.589,00	2.720,00	-
							Realizado	-	0,00	-	-
120E	Duplicação da Avenida Principal de Acesso e do Tronco Distribuidor Sul no Complexo Portuário de Suape	SEP	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Nordeste	R\$	Previsto	20.000.000	20.000.000	-	0
							Realizado	0	20.000.000	-	-
						Meta	Previsto	50,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
11ZT	Ferrovia Transnordestina - Participação da União	MT	- (-)		Nacional	R\$	Previsto	87.000.000	164.600.000	-	0
							Realizado	0	0	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
7F65	Melhoramento da Infra-Estrutura Portuária no Porto de SUAPE (PE)	SEP	Projeto apoiado (unidade)		Nordeste	R\$	Previsto	0	4.000.000	19.950.000	0
							Realizado	0	0	-	-
						Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-
7N59	Modernização do Terminal Portuário de Uso Misto do Pecém	SEP	Projeto apoiado (unidade)		Nordeste	R\$	Previsto	0	15.096.000	31.776.945	0
							Realizado		0	-	-
						Meta	Previsto	0,00	1,00	1,00	0,00
							Realizado		0,00	-	-
7L86	Obras de Infra-Estrutura no Porto de Luís Correia (PI)	SEP	Obra executada (% de execução física)		Nordeste	R\$	Previsto	17.895.200	15.000.000	25.280.810	0
							Realizado	0	0	-	-
						Meta	Previsto	6,00	6,00	6,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-



Vetor Logístico Nordeste Setentrional

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7P06	Prolongamento do Anel Rodoviário de Fortaleza - Entr. BR-020 - Messejana - na BR-020 - no Estado do Ceará	MT	Trecho pavimentado (km)		Nordeste	R\$	Previsto	-	2.000.000	0	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta	Previsto	-	1,00	-	-
							Realizado	-	0,00	-	-
5689	Recuperação de Molhes de Proteção no Porto de Maceió (AL)	SEP	Obra executada (% de execução física)	04/2002 12/2009	Nordeste	R\$	Previsto	100.000	0	-	0
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	62,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-
10CC	Recuperação do Porto de Cabedelo (PB)	MT	Projeto realizado (% de execução física)	04/2008 12/2011	Nordeste	R\$	Previsto	0	0	-	12.000.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	25,00
							Realizado	-	-	-	-
7290	Recuperação Estrutural para Aumento do Calado do Porto de Macéió (AL)	SEP	Obra executada (% de execução física)	01/2011 12/2012	Nordeste	R\$	Previsto	0	0	-	15.000.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	7,00
							Realizado	-	-	-	-



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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7124	Restauração de Trecho Ferroviário - Altos - Luiz Corrêa - no Estado do Piauí	MT	<i>Trecho modernizado (% de execução física)</i>	03/2008 12/2011	Nordeste	R\$ 20.000.000	Previsto	0	0	-	5.000.000
							Realizado		-	-	-
						Meta 20.000.000	Previsto	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						
4349	Administração das Hidrovias	MT	Hidrovia mantida (km)	Nacional	RS	Previsto	3.309.430	3.534.400	3.181.000	3.815.719					
						Realizado	3.309.430	1.705.504	-	-					
					Meta	Previsto	465,00	332,00	399,00	465,00					
						Realizado	291,00	160,20	-	0,00					
					2E25	Manutenção de Trechos Rodoviários - Km 0 - Km 12 - na BR-116 - no Estado do Ceará	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsto	0	100.000	-	0
											Realizado		0	-	-
Meta	Previsto	0,00	1,00	0,00						0,00					
	Realizado		0,00	-						-					



Vetor Logístico Nordeste Setentrional

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
200V	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-020 - no Estado do Ceará	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsto	29.979.600	32.986.520	21.250.000	24.080.000
						Realizado	29.979.498	12.521.399	-	-
					Meta	Previsto	181,00	368,00	449,00	181,00
						Realizado	401,80	0,00	-	0,00
200K	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-020 - no Estado do Piauí	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsto	9.810.600	1.585.494	2.945.000	7.880.000
						Realizado	9.810.600	585.494	-	-
					Meta	Previsto	59,00	247,00	355,00	59,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
207Y	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-101 - no Estado da Paraíba	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsto	2.188.205	2.638.400	1.700.000	633.333
						Realizado	2.188.204	1.086.338	-	-
					Meta	Previsto	5,00	129,00	128,00	5,00
						Realizado	3,00	129,00	-	0,00
201E	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-101 - no Estado de Alagoas	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsto	24.588.700	6.553.320	8.500.000	25.726.667
						Realizado	22.673.048	3.126.154	-	-
					Meta	Previsto	208,00	248,00	248,00	198,00
						Realizado	204,06	0,00	-	0,00



Vetor Logístico Nordeste Setentrional

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
206H	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-101 - no Estado de Pernambuco	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsto	14.112.000	28.183.107	5.100.000	4.266.667
						Realizado	11.212.653	11.493.963	-	-
					Meta	Previsto	32,00	171,00	232,00	32,00
						Realizado	32,29	231,60	-	0,00
208Q	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-101 - no Estado do Rio Grande do Norte	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsto	1.838.440	12.802.680	4.250.000	1.660.000
						Realizado	1.838.440	8.073.989	-	-
					Meta	Previsto	12,00	146,00	178,00	12,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
207Z	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-104 - no Estado da Paraíba	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsto	15.262.800	40.753.050	4.250.000	7.440.000
						Realizado	15.107.942	29.694.452	-	-
					Meta	Previsto	56,00	201,00	199,00	56,00
						Realizado	14,00	188,85	-	0,00
202O	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-104 - no Estado de Alagoas	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsto	5.394.300	14.929.410	8.500.000	3.006.667
						Realizado	5.394.300	3.222.198	-	-
					Meta	Previsto	23,00	89,00	101,00	23,00
						Realizado	22,90	0,00	-	0,00



Vetor Logístico Nordeste Setentrional

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
208V	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-104 - no Estado de Pernambuco	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsto	1.027.492	12.776.000	5.950.000	6.953.333
						Realizado	1.027.492	3.470.008	-	-
					Meta	Previsto	52,00	118,00	147,00	52,00
						Realizado	2,68	241,50	-	0,00
208B	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-110 - no Estado da Paraíba	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsto	8.399.200	2.339.120	3.400.000	6.826.667
						Realizado	3.670.157	1.168.418	-	-
					Meta	Previsto	51,00	55,00	75,00	51,00
						Realizado	5,20	0,00	-	0,00
202R	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-110 - no Estado de Alagoas	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsto	1.143.900	548.050	1.700.000	820.000
						Realizado	1.123.150	350.405	-	-
					Meta	Previsto	6,00	12,00	17,00	6,00
						Realizado	6,04	0,00	-	0,00
208W	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-110 - no Estado de Pernambuco	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsto	2.711.000	1.398.960	1.700.000	1.800.000
						Realizado	2.711.000	300.000	-	-
					Meta	Previsto	14,00	136,00	166,00	14,00
						Realizado	0,00	166,40	-	0,00



Vetor Logístico Nordeste Setentrional

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
207O	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-110 - no Estado do Rio Grande do Norte	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsto	601.769	7.885.176	5.950.000	3.040.000
						Realizado	601.769	0	-	-
					Meta	Previsto	23,00	121,00	147,00	23,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
208D	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-116 - no Estado da Paraíba	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsto	1.190.900	5.078.550	1.700.000	153.333
						Realizado	1.190.900	4.061.756	-	-
					Meta	Previsto	40,00	13,00	13,00	30,00
						Realizado	1,40	13,40	-	0,00
200M	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-116 - no Estado de Pernambuco	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsto	3.581.454	6.891.640	5.100.000	6.000.000
						Realizado	3.581.454	200.264	-	-
					Meta	Previsto	45,00	74,00	92,00	45,00
						Realizado	43,80	270,20	-	0,00
201N	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-116 - no Estado do Ceará	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsto	37.034.600	69.741.168	47.175.000	29.746.667
						Realizado	35.032.144	13.710.703	-	-
					Meta	Previsto	223,00	449,00	546,00	223,00
						Realizado	288,00	0,00	-	0,00



Vetor Logístico Nordeste Setentrional

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
207A	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-122 - no Estado de Pernambuco	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsto	104.255	0	85.000	1.852.800
						Realizado	104.255	-	-	-
					Meta	Previsto	308,00	0,00	54,00	308,00
						Realizado	0,00	-	-	0,00
20BF	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-122 - no Estado do Ceará	MT	- (-)	Nordeste	RS	Previsto	187.530	0	-	0
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
200L	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-135 - no Estado do Piauí	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsto	16.384.200	6.063.150	4.250.000	13.160.000
						Realizado	16.384.200	1.473.405	-	-
					Meta	Previsto	99,00	520,00	611,00	99,00
						Realizado	46,00	330,00	-	0,00
202G	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-222 - no Estado do Ceará	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsto	5.751.500	26.003.712	17.000.000	23.700.000
						Realizado	5.601.915	7.270.746	-	-
					Meta	Previsto	184,00	304,00	359,00	184,00
						Realizado	98,50	0,00	-	0,00



Vetor Logístico Nordeste Setentrional

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
206R	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-222 - no Estado do Piauí	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsto	3.804.790	6.923.650	6.800.000	606.667
						Realizado	3.804.789	581.137	-	-
					Meta	Previsto	4,00	80,00	82,00	4,00
						Realizado	4,00	25,00	-	0,00
203Z	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-226 - no Estado do Ceará	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsto	3.478.100	603.100	2.550.000	2.713.333
						Realizado	3.478.100	0	-	-
					Meta	Previsto	20,00	198,00	365,00	20,00
						Realizado	152,00	0,00	-	0,00
208R	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-226 - no Estado do Rio Grande do Norte	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsto	2.351.071	27.231.504	8.500.000	6.513.333
						Realizado	2.216.467	14.406.281	-	-
					Meta	Previsto	49,00	152,00	342,00	49,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
208F	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-230 - no Estado da Paraíba	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsto	14.426.338	69.264.650	15.300.000	9.486.667
						Realizado	14.426.338	55.938.526	-	-
					Meta	Previsto	71,00	477,00	485,00	71,00
						Realizado	23,60	520,40	-	0,00



Vetor Logístico Nordeste Setentrional

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
203X	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-230 - no Estado do Ceará	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsto	3.461.100	857.840	680.000	2.780.000
						Realizado	3.433.958	431.507	-	-
					Meta	Previsto	21,00	82,00	103,00	21,00
						Realizado	50,00	0,00	-	0,00
206S	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-230 - no Estado do Piauí	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsto	9.946.500	21.355.750	10.200.000	2.366.667
						Realizado	9.946.500	6.114.830	-	-
					Meta	Previsto	17,00	202,00	292,00	17,00
						Realizado	17,00	0,00	-	0,00
206W	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-232 - no Estado de Pernambuco	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsto	5.304.679	36.784.456	25.500.000	5.680.000
						Realizado	5.304.678	10.937.954	-	-
					Meta	Previsto	42,00	351,00	567,00	42,00
						Realizado	21,89	423,40	-	0,00
208X	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-235 - no Estado de Pernambuco	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsto	153.450	0	-	165.000
						Realizado	11.216	-	-	-
					Meta	Previsto	27,00	0,00	0,00	27,00
						Realizado	0,00	-	-	-



Vetor Logístico Nordeste Setentrional

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
20AU	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-304 - no Estado do Ceará	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsto	2.072.300	16.183.840	5.100.000	2.846.667
						Realizado	2.072.299	6.886.237	-	-
					Meta	Previsto	21,00	84,00	102,00	21,00
						Realizado	100,20	0,00	-	0,00
201G	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-304 - no Estado do Rio Grande do Norte	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsto	8.110.508	49.506.360	12.750.000	17.280.000
						Realizado	8.105.300	18.511.346	-	-
					Meta	Previsto	130,00	254,00	285,00	130,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
202T	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-316 - no Estado de Alagoas	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsto	17.558.900	15.339.820	10.200.000	4.486.667
						Realizado	17.153.561	4.818.375	-	-
					Meta	Previsto	34,00	289,00	290,00	34,00
						Realizado	33,89	0,00	-	0,00
206X	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-316 - no Estado de Pernambuco	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsto	10.446.642	16.100.800	8.500.000	2.039.400
						Realizado	10.446.642	2.830.715	-	-
					Meta	Previsto	340,00	279,00	340,00	340,00
						Realizado	6,57	329,20	-	0,00



Vetor Logístico Nordeste Setentrional

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
201H	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-316 - no Estado do Piauí	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsto	9.980.000	20.200.000	30.600.000	4.000.000
						Realizado	9.734.782	5.205.785	-	-
					Meta	Previsto	30,00	413,00	316,00	30,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
202S	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-343 - no Estado do Piauí	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsto	20.721.100	31.870.298	33.830.000	17.446.667
						Realizado	20.157.822	4.332.300	-	-
					Meta	Previsto	131,00	864,00	528,00	131,00
						Realizado	131,00	0,00	-	0,00
208H	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-361 - no Estado da Paraíba	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsto	1.346.600	12.105.350	3.400.000	680.000
						Realizado	1.346.600	6.522.732	-	-
					Meta	Previsto	5,00	113,00	113,00	5,00
						Realizado	3,80	114,30	-	0,00
208Y	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-363 - no Estado de Pernambuco	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsto	37.944	42.680	51.000	40.800
						Realizado	459	42.680	-	-
					Meta	Previsto	7,00	6,00	7,00	7,00
						Realizado	1,21	0,00	-	0,00



Vetor Logístico Nordeste Setentrional

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
20BG	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-402 - no Estado do Ceará	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsto	756.906	41.600	85.000	1.600.000
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	217,00	174,00	229,00	217,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
206T	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-402 - no Estado do Piauí	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsto	1.269.900	523.700	1.020.000	1.020.000
						Realizado	1.269.900	141.853	-	-
					Meta	Previsto	7,00	96,00	80,00	7,00
						Realizado	7,00	0,00	-	0,00
20AX	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-403 - no Estado do Ceará	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsto	481.852	1.683.240	425.000	800.000
						Realizado	433.792	283.240	-	-
					Meta	Previsto	6,00	46,00	60,00	6,00
						Realizado	3,90	0,00	-	0,00
20C6	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-404 - no Estado do Ceará	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsto	100.000	30.000	85.000	100.000
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	30,00	24,00	30,00	30,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00



Vetor Logístico Nordeste Setentrional

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
206U	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-404 - no Estado do Piauí	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsto	3.447.400	8.904.250	3.570.000	520.000
						Realizado	3.447.399	679.816	-	-
					Meta	Previsto	3,00	81,00	80,00	3,00
						Realizado	3,00	0,00	-	0,00
208J	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-405 - no Estado da Paraíba	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsto	2.190.100	5.358.950	4.250.000	313.333
						Realizado	2.190.100	3.674.984	-	-
					Meta	Previsto	2,00	53,00	52,00	2,00
						Realizado	4,60	36,50	-	0,00
208S	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-405 - no Estado do Rio Grande do Norte	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsto	721.676	19.899.720	4.250.000	1.113.333
						Realizado	615.676	1.345.225	-	-
					Meta	Previsto	8,00	164,00	196,00	8,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
207N	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-406 - no Estado do Rio Grande do Norte	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsto	1.390.539	12.463.360	5.950.000	2.866.667
						Realizado	1.121.127	3.754.577	-	-
					Meta	Previsto	22,00	140,00	160,00	22,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00



Vetor Logístico Nordeste Setentrional

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
209A	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-407 - no Estado de Pernambuco	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsto	5.999.700	1.541.440	1.530.000	546.667
						Realizado	4.999.700	339.164	-	-
					Meta	Previsto	4,00	130,00	125,00	4,00
						Realizado	12,36	130,10	-	0,00
206V	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-407 - no Estado do Piauí	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsto	7.035.510	3.202.747	1.700.000	6.333.333
						Realizado	7.035.508	102.747	-	-
					Meta	Previsto	47,00	188,00	181,00	47,00
						Realizado	47,00	0,00	-	0,00
209B	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-408 - no Estado de Pernambuco	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsto	40.115.849	9.179.520	3.400.000	820.000
						Realizado	2.535.907	1.693.367	-	-
					Meta	Previsto	6,00	68,00	86,00	6,00
						Realizado	1,15	85,50	-	0,00
208M	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-412 - no Estado da Paraíba	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsto	868.696	16.278.750	5.100.000	706.667
						Realizado	868.696	8.699.144	-	-
					Meta	Previsto	5,00	129,00	129,00	5,00
						Realizado	2,80	52,78	-	0,00



Vetor Logístico Nordeste Setentrional

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
202V	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-416 - no Estado de Alagoas	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsto	1.585.900	5.019.550	2.550.000	420.000
						Realizado	1.570.337	1.729.840	-	-
					Meta	Previsto	3,00	50,00	49,00	3,00
						Realizado	3,01	0,00	-	0,00
202W	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-423 - no Estado de Alagoas	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsto	2.678.400	586.850	5.100.000	1.920.000
						Realizado	2.642.438	464.997	-	-
					Meta	Previsto	14,00	106,00	101,00	14,00
						Realizado	13,84	0,00	-	0,00
206D	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-423 - no Estado de Pernambuco	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsto	3.238.400	11.023.840	5.950.000	6.320.000
						Realizado	3.238.400	410.723	-	-
					Meta	Previsto	47,00	146,00	178,00	47,00
						Realizado	9,01	178,00	-	0,00
202X	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-424 - no Estado de Alagoas	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsto	899.900	2.474.400	1.700.000	286.667
						Realizado	899.900	612.434	-	-
					Meta	Previsto	2,00	16,00	16,00	2,00
						Realizado	2,00	0,00	-	0,00



Vetor Logístico Nordeste Setentrional

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
206F	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-424 - no Estado de Pernambuco	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsto	2.406.900	8.070.968	4.080.000	6.140.000
						Realizado	2.406.900	333.005	-	-
					Meta	Previsto	46,00	116,00	141,00	46,00
						Realizado	0,00	140,90	-	0,00
208O	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-426 - no Estado da Paraíba	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsto	241.475	276.450	425.000	180.000
						Realizado	234.411	0	-	-
					Meta	Previsto	49,00	30,00	28,00	30,00
						Realizado	0,80	0,00	-	0,00
208P	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-427 - no Estado da Paraíba	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsto	2.007.100	7.313.450	1.700.000	246.667
						Realizado	2.007.101	4.344.692	-	-
					Meta	Previsto	2,00	38,00	38,00	2,00
						Realizado	4,20	38,20	-	0,00
208T	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-427 - no Estado do Rio Grande do Norte	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsto	892.272	5.530.936	12.750.000	860.000
						Realizado	755.272	624.029	-	-
					Meta	Previsto	6,00	130,00	159,00	6,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00



Vetor Logístico Nordeste Setentrional

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
206Y	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-428 - no Estado de Pernambuco	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsto	5.000.000	13.393.200	10.200.000	1.500.000
						Realizado	5.000.000	2.679.869	-	-
					Meta	Previsto	193,00	115,00	130,00	193,00
						Realizado	0,00	193,40	-	0,00
20C7	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-434 - no Estado da Paraíba	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsto	350.000	350.000	425.000	350.000
						Realizado	350.000	0	-	-
					Meta	Previsto	18,00	18,00	33,00	18,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
20C5	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-437 - no Estado do Ceará	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsto	100.000	30.000	17.000	100.000
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	45,00	36,00	45,00	45,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
20BQ	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-437 - no Estado do Rio Grande do Norte	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsto	600.000	776.000	85.000	1.000.000
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	32,00	32,00	32,00	32,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS



Vetor Logístico Nordeste Setentrional

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7417	Adequação da Pavimentação do Porto de Fortaleza (CE)	Presidência da República	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Nordeste	R\$ 4.850.000	Previsto	100.000	1.280.000	3.570.000	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	111,00	-
							Realizado	-	-	-	-
		SEP		01/2007 12/2012	Nordeste	R\$ 4.850.000	Previsto	100.000	1.280.000	-	100.000
							Realizado	0	0	-	-
						Meta	Previsto	2,00	26,00	74,00	2,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-
123Q	Adequação do Sistema de Abastecimento de Água a Navios no Porto de Fortaleza (CE)	Presidência da República	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>		Nordeste	R\$	Previsto	-	290.000	710.000	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	116,00	-
							Realizado	-	-	-	-
		SEP		04/2009 12/2010	Nordeste	R\$	Previsto	-	290.000	-	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta	Previsto	-	30,00	71,00	-
							Realizado	-	0,00	-	-



Vetor Logístico Nordeste Setentrional

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10QM	Ampliação do Cais Comercial do Porto de Natal (RN)	SEP	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2009 12/2012	Nordeste	R\$ 40.000.000	Previsto	0	0	-	9.997.605
							Realizado		-	-	-
						Meta 100	Previsto	0,00	0,00	0,00	25,00
							Realizado		-	-	-
122V	Ampliação do Terminal Salineiro de Areia Branca (RN)	Presidência da República	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Nordeste	R\$	Previsto	-	90.000.000	54.600.000	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	78,00	-
							Realizado	-	-	-	-
		SEP		05/2009 12/2010	Nordeste	R\$	Previsto	-	90.000.000	-	-
							Realizado	-	25.904.552		-
						Meta	Previsto	-	60,00	36,00	-
							Realizado	-	0,00	-	-
10EE	Ampliação e Recuperação dos Portos do Estado do Rio Grande do Norte	Presidência da República	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Nordeste	R\$ 4.000.000	Previsto	1.881.793	1.881.793	100.000	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	48,00	-
							Realizado	-	-	-	-



Vetor Logístico Nordeste Setentrional

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10EE	Ampliação e Recuperação dos Portos do Estado do Rio Grande do Norte	SEP	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	12/2003 12/2010	Nordeste	R\$	Previsto	1.881.793	1.881.793	-	0
							Realizado	0	0		-
						Meta	Previsto	47,00	47,00	1,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-
131I	Aquisição de Armazém Estruturado Removível para o Porto de Fortaleza	Presidência da República	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Nordeste	R\$	Previsto	-	-	810.000	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	100,00	-
							Realizado	-	-	-	-
10OU	Construção de Armazém para Carga Geral no Porto de Fortaleza (CE)	Presidência da República	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Nordeste	R\$	Previsto	100.000	-	3.200.000	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	100,00	-
							Realizado	-	-	-	-
		SEP		01/2008 12/2010	Nordeste	R\$	Previsto	100.000	0	-	0
							Realizado	0	-		-
						Meta	Previsto	4,00	0,00	100,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-



Vetor Logístico Nordeste Setentrional

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7478	Construção de Terminal de Múltiplo Uso no Porto de Fortaleza (CE)	SEP	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2010 12/2013	Nordeste	R\$ 152.400.000	Previsto	0	0	-	43.686.945
							Realizado		-	-	-
						Meta 100	Previsto	0,00	0,00	0,00	20,00
							Realizado		-	-	-
5490	Derrocagem no Porto de Fortaleza (CE)	Presidência da República	<i>Derrocagem realizada (m3)</i>		Nordeste	R\$ 8.300.000	Previsto	7.000.000	5.025.000	100.000	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	3.241,00	-
							Realizado	-	-	-	-
		SEP		10/2005 12/2010	Nordeste	R\$ 8.300.000	Previsto	7.000.000	5.025.000	-	0
							Realizado	0	0		-
						Meta 1.454.913	Previsto	5.403,00	3.871,00	63,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-
7714	Dragagem de Aprofundamento da Bacia de Evolução no Porto de Natal (RN)	Presidência da República			Nordeste	R\$ 16.000.000	Previsto	20.226	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-



Vetor Logístico Nordeste Setentrional

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7714	Dragagem de Aprofundamento da Bacia de Evolução no Porto de Natal (RN)	SEP	- (-)		Nordeste	R\$	Previsto	20.226	0	-	0
							Realizado	20.226	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
1938	Dragagem de Aprofundamento no Porto de Fortaleza (CE)	Presidência da República	Dragagem realizada (mil m³)		Nordeste	R\$	Previsto	2.423.250	292.199	0	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
		SEP			Nordeste	R\$	Previsto	2.423.250	292.199	-	5.000.000
							Realizado	146.051	92.000		-
						Meta	Previsto	521,00	51,00	0,00	850,00
							Realizado	31,00	0,00	-	-
7J13	Dragagem de Aprofundamento no Porto de Pecém (CE)	SEP	Projeto apoiado (unidade)	01/2008 12/2011	Nordeste	R\$	Previsto	0	0	-	10.000.000
							Realizado		-	-	-
						Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	20,00
							Realizado		-	-	-



Vetor Logístico Nordeste Setentrional

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
123K	Implantação de Novo Sistema de Combate a Incêndio no Porto de Fortaleza (CE)	Presidência da República	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>		Nordeste	R\$	Previsto	-	440.000	1.060.000	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	128,00	-
							Realizado	-	-	-	-
		SEP		04/2009 12/2010	Nordeste	R\$	Previsto	-	440.000	-	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta	Previsto	-	30,00	71,00	-
							Realizado	-	0,00	-	-
10OW	Implantação de Sistema de Defensas no Porto de Fortaleza (CE)	Presidência da República	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Nordeste	R\$	Previsto	450.000	2.322.010	2.450.000	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	100,00	-
							Realizado	-	-	-	-
		SEP		01/2008 12/2010	Nordeste	R\$	Previsto	450.000	2.322.010	-	0
							Realizado	27.990	358.148	-	-
						Meta	Previsto	14,00	69,00	82,00	0,00
							Realizado	0,87	0,00	-	-



Vetor Logístico Nordeste Setentrional

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7433	Implantação de Sistema de Segurança Ambiental no Porto de Fortaleza (CE)	Presidência da República	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>		Nordeste	R\$ 117.000	Previsto	50.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
		SEP		01/2005 12/2008	Nordeste	R\$ 117.000	Previsto	50.000	0	-	0
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	5,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-
10VP	Implantação de Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Natal (RN)	Presidência da República	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>		Nordeste	R\$ 3.000.000	Previsto	1.263.917	888.267	1.400.000	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	67,00	-
							Realizado	-	-	-	-
		SEP		09/2004 12/2011	Nordeste	R\$ 3.000.000	Previsto	1.263.917	888.267	-	568.395
							Realizado	675.650	304.184	-	-
						Meta	Previsto	63,00	36,00	47,00	19,00
							Realizado	33,70	3,90	-	-



Vetor Logístico Nordeste Setentrional

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10VV	Implantação de Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Terminal Salineiro de Areia Branca (RN)	Presidência da República	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>		Nordeste	R\$ 1.260.000	Previsto	796.374	513.090	400.000	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	62,00	-
							Realizado	-	-	-	-
		SEP		09/2004 12/2011	Nordeste	R\$ 1.260.000	Previsto	796.374	513.090	-	300.000
							Realizado	483.284	139.466	-	-
						Meta	Previsto	84,00	35,00	32,00	24,00
							Realizado	51,00	0,00	-	-
7429	Implantação de Sistema de Sinalização Náutica no Porto de Fortaleza (CE)	Presidência da República	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>		Nordeste	R\$ 800.000	Previsto	100.000	-	800.000	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	100,00	-
							Realizado	-	-	-	-
		SEP		01/2008 12/2012	Nordeste	R\$ 800.000	Previsto	100.000	0	-	200.000
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	13,00	0,00	100,00	22,00
							Realizado	0,00	-	-	-



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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10VZ	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Fortaleza (CE)	Presidência da República	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>		Nordeste	R\$ 3.736.055	Previsto	684.049	522.636	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
		SEP		01/2004 12/2009	Nordeste	R\$ 3.736.055	Previsto	684.049	522.636	-	0
							Realizado	250.413	207.141	-	-
						Meta 100	Previsto	15,00	10,00	0,00	0,00
							Realizado	5,49	1,20	-	-
1D15	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Maceió (AL)	Presidência da República	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>		Nordeste	R\$ 1.900.000	Previsto	500.000	500.000	1.050.000	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	55,00	-
							Realizado	-	-	-	-
		SEP		01/2008 12/2012	Nordeste	R\$ 1.900.000	Previsto	500.000	500.000	-	300.000
							Realizado	164.981	183.253	-	-
						Meta 100	Previsto	15,00	15,00	55,00	12,00
							Realizado	4,90	1,00	-	-



Vetor Logístico Nordeste Setentrional

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1K87	Implementação do Plano de Contingência de Enfrentamento à Pandemia de Influenza	Presidência da República	<i>Plano implantado (unidade)</i>		Nordeste	R\$	Previsto	472.000	472.000	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
		SEP			Nordeste	R\$	Previsto	472.000	472.000	-	0
							Realizado	0	383.018	-	-
						Meta	Previsto	1,00	1,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	0,25	-	-
130W	Instalação de Tomadas para Contêineres Frigoríficos no Porto de Fortaleza	Presidência da República	<i>Instalação elétrica realizada (% de execução física)</i>		Nordeste	R\$	Previsto	-	-	2.500.000	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	100,00	-
							Realizado	-	-	-	-
1893	Modernização do Sistema de Iluminação Elétrica do Porto de Fortaleza	Presidência da República	<i>Obra concluída (% de execução física)</i>		Nordeste	R\$	Previsto	-	-	2.000.000	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	100,00	-
							Realizado	-	-	-	-



Vetor Logístico Nordeste Setentrional

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10RW	Obras de Recuperação e de Adequação de Infra-Estrutura no Porto de Natal (RN)	Presidência da República	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Nordeste	R\$ 0	Previsto	4.941.920	3.064.736	100.000	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	59,00	-
							Realizado	-	-	-	-
		SEP		12/2007 12/2012	Nordeste	R\$	Previsto	4.941.920	3.064.736	-	0
							Realizado	1.877.184	3.064.736		-
						Meta	Previsto	90,00	56,00	1,00	0,00
							Realizado	0,00	34,10	-	-
1K78	Pavimentação do Acesso Rodoviário ao Terminal Açucareiro do Porto de Maceió - AL	Presidência da República	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Nordeste	R\$	Previsto	1.300.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
		SEP		01/2007 12/2008	Nordeste	R\$ 2.467.000	Previsto	1.300.000	0	-	0
							Realizado	0	-	-	-
						Meta 100	Previsto	52,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-



Vetor Logístico Nordeste Setentrional

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
115D	Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza (CE)	Presidência da República	<i>Plano implantado (unidade)</i>		Nordeste	R\$	Previsto	280.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
		SEP			Nordeste	R\$	Previsto	280.000	0	-	0
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	1,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-
124C	Prevenção, Preparação e Enfretamento para a Pandemia de Influenza (RN)	Presidência da República	<i>Plano implantado (unidade)</i>		Nordeste	R\$	Previsto	-	35.000	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
		SEP			Nordeste	R\$	Previsto	-	35.000	-	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta	Previsto	-	1,00	-	-
							Realizado	-	0,00	-	-



Vetor Logístico Nordeste Setentrional

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1307	Recuperação da Infra-Estrutura do Cais Comercial e Pier Petroleiro do Porto de Fortaleza (CE)	Presidência da República	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Nordeste	R\$ 0	Previsto	4.267.411	4.916.481	100.000	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	23,00	-
							Realizado	-	-	-	-
1307	Recuperação da Infra-Estrutura do Cais Comercial e Pier Petroleiro do Porto de Fortaleza (CE)	SEP	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	08/2002 12/2010	Nordeste	R\$ 12.599.019	Previsto	4.267.411	4.916.481	-	0
							Realizado	241.911	2.669.158	-	-
						Meta 100	Previsto	50,00	44,00	1,00	0,00
							Realizado	2,40	0,00	-	-
104J	Recuperação de Defensas no Porto de Fortaleza (CE)	Presidência da República	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Nordeste	R\$ 640.000	Previsto	489.546	439.546	0	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
		SEP			Nordeste	R\$ 640.000	Previsto	489.546	439.546	-	0
							Realizado	0	359.536	-	-
						Meta 100	Previsto	89,00	68,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-



Vetor Logístico Nordeste Setentrional

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7488	Reforma do Armazém C-3 do Porto de Fortaleza (CE)	Presidência da República	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Nordeste	R\$ 200.000	Previsto	100.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
		SEP		01/2008 12/2008	Nordeste	R\$ 200.000	Previsto	100.000	0	-	0
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	7,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-
1D50	Repotencialização do Sistema de Atracação de Navios do Terminal Salineiro de Areia Branca (RN)	Presidência da República	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Nordeste	R\$ 27.216.799	Previsto	8.583.170	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
		SEP		11/2006 12/2009	Nordeste	R\$ 27.216.799	Previsto	8.583.170	0	-	0
							Realizado	7.968.532	-	-	-
						Meta	Previsto	32,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	29,70	-	-	-



Vetor Logístico Nordeste Setentrional

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
6504	Estudos e Projetos para Racionalização da Operação Portuária e Proteção ao Meio-Ambiente	Presidência da República	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nordeste	RS	Previsto	791.402	1.870.000	800.000	-
						Realizado	0	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	21,00	-
						Realizado	-	-	-	-
		SEP		Nordeste	RS	Previsto	791.402	1.870.000	-	0
						Realizado	360.295	435.943		-
					Meta	Previsto	5,00	18,00	8,00	0,00
						Realizado	2,38	0,00	-	
2D18	Manutenção da Infra-Estrutura do Porto de Natal (RN)	Presidência da República		Nordeste	RS	Previsto	3.000.000	1.500.000	7.092.500	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		SEP		Nordeste	RS	Previsto	3.000.000	1.500.000	-	1.000.000
						Realizado	0	335.426		-
					Meta	Previsto	-	0,00	-	-
						Realizado	-	0,00	-	-



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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2C05	Manutenção da Infra-Estrutura do Terminal Salineiro de Areia Branca (RN)	Presidência da República		Nordeste	RS	Previsto	21.108.783	20.486.411	12.919.638	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		SEP		Nordeste	RS	Previsto	21.108.783	20.486.411	-	4.000.000
						Realizado	5.557.372	8.755.086	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4101	Manutenção e Adequação de Bens Imóveis	Presidência da República		Nordeste	RS	Previsto	-	663.945	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		SEP		Nordeste	RS	Previsto	0	663.945	-	0
						Realizado		663.945	-	-
					Meta	Previsto	0,00	14,00	0,00	0,00
						Realizado		0,00	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS



Vetor Logístico Nordeste Setentrional

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

Exercício 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
9A23	Construção da Ferrovia Transnordestina - Araripina/PE - Eliseu Martins/PI	MT	Trecho construído (km)	Nordeste	R\$	Previsto	250.000.000	250.000.000	0	250.000.000
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	100,00	100,00	100,00	100,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
9A28	Construção da Ferrovia Transnordestina - Missão Velha/CE - Salgueiro/PE	MT	Trecho construído (km)	Nordeste	R\$	Previsto	100.000.000	100.000.000	0	100.000.000
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	29,00	28,00	28,00	28,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
9A25	Construção da Ferrovia Transnordestina - Petrolina - Parnamirim - no Estado de Pernambuco	MT	Trecho construído (km)	Nordeste	R\$	Previsto	143.250.000	143.250.000	0	143.250.000
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	48,00	48,00	48,00	47,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
9A26	Construção da Ferrovia Transnordestina - Piquet Carneiro - Cratêus - no Estado do Ceará	MT	Trecho construído (km)	Nordeste	R\$	Previsto	153.000.000	153.000.000	0	153.000.000
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	51,00	51,00	51,00	51,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00



Vetor Logístico Nordeste Setentrional

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

Exercício 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
9A29	Construção da Ferrovia Transnordestina - Salgueiro - Araripina (Ramal do Gesso) - no Estado de Pernambuco	MT	<i>Trecho construído (km)</i>	Nordeste	R\$	Previsto	124.500.000	124.500.000	0	124.500.000
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	42,00	42,00	41,00	41,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
9A24	Reforma da Ferrovia Transnordestina - Pecém - Missão Velha - no Estado do Ceará	MT	<i>Trecho restaurado (km)</i>	Nordeste	R\$	Previsto	405.000.000	405.000.000	0	405.000.000
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	138,00	138,00	137,00	137,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00



Vetor Logístico Nordeste Setentrional

Programa 1462 Vetor Logístico Sul

Órgão
Responsável

39000 Ministério dos Transportes (MT)

Objetivo Promover eficiência e efetividade nos fluxos de transporte na região dos estados de SC e RS

Público-alvo Usuários de transporte nos Estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul

Indicador (unidade de medida)	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
Frete Unitário no Vetor Logístico Sul (R\$/t x km))	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	6.380.837.823
Tarifa Unitária no Vetor Logístico Sul (R\$/t x km))	-	-	-	-	-	-	Despesas Correntes	60.037.678
Índice de Cobertura no Vetor Logístico Sul (número-índice)	-	-	-	-	-	-	Despesas de Capital	6.320.800.145
Tempo Médio de Percurso no Vetor Logístico Sul (h/km)	-	-	-	-	-	-	Total	6.380.837.823
Tempo Médio de Transbordo Unitário no Vetor Logístico Sul (minuto/t)	-	-	-	-	-	-		
Tempo Médio de Espera para Transbordo no Vetor Logístico Sul (hora)	-	-	-	-	-	-		
Fluxo Máximo de Veículos por Rodovia no Vetor Logístico Sul (carro/h/faixa)	-	-	-	-	-	-		
Capacidade de Carga dos Terminais no Vetor Logístico Sul (1000 t)	-	-	-	-	-	-		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL



Vetor Logístico Sul

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
7L01	Adequação da Rodovia BR 280 - em Santa Catarina	MT	Trecho adequado (km)	01/2008 12/2011	Sul	R\$	50.000.000	Previsto	0	0	-	10.000.000
								Realizado		-	-	-
						Meta	100	Previsto	0,00	0,00	0,00	25,00
								Realizado		-	-	-
7L02	Adequação da Rodovia BR 470 - em Santa Catarina	MT	Trecho adequado (km)	01/2008 12/2011	Sul	R\$	80.000.000	Previsto	0	0	-	20.000.000
								Realizado		-	-	-
						Meta	100	Previsto	0,00	0,00	0,00	30,00
								Realizado		-	-	-
7L93	Adequação de Acesso Rodoviário - ao Município de Chapecó - na BR-282 - No Estado de Santa Catarina	MT	Trecho adequado (km)		Sul	R\$	60.000.000	Previsto	10.842.357	0	16.477.085	0
								Realizado	10.000.000	-	-	-
						Meta		Previsto	1,00	0,00	5,00	0,00
								Realizado	0,00	-	-	-
7P15	Adequação de Acesso Rodoviário ao Porto de Imbituba - Acesso Norte Trevo de Nova Brasília - Av. Marieta Konder Bornhausen - no Município de Imbituba - na BR-101 - no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho adequado (km)		Sul	R\$		Previsto	-	1.000.000	0	-
								Realizado	-	0	-	-
						Meta		Previsto	-	1,00	-	-
								Realizado	-	0,00	-	-



Vetor Logístico Sul

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
3E56	Adequação de Acesso Rodoviário ao Porto de Itajaí - na BR-101 - no Estado de Santa Catarina	MT	<i>Trecho adequado (km)</i>	01/2008 12/2010	Sul	R\$ 130.000.000	Previsto	10.600.000	5.000.000	8.500.000	0
							Realizado	0	0	-	-
							Meta	7			
7N28	Adequação de Anéis Rodoviários no Município de Criciúma/SC - No Estado de Santa Catarina	MT	<i>Trecho adequado (km)</i>		Sul	R\$	Previsto	10.842.357	0	-	0
							Realizado	0	-	-	-
							Meta	3,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	-	-	-
11Z5	Adequação de Travessia Urbana - no Município de Erechim - na BR-153 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	<i>Trecho adequado (km)</i>		Sul	R\$ 12.000.000	Previsto	6.000.000	0	2.015.700	0
							Realizado	6.000.000	-	-	-
							Meta	2,00	0,00	2,00	0,00
								0,00	-	-	-
11Z6	Adequação de Travessia Urbana - no Município de São José do Cedro - na BR-163 - no Estado de Santa Catarina	MT	<i>Trecho adequado (km)</i>		Sul	R\$	Previsto	540.000	0	-	0
							Realizado	540.000	-	-	-
							Meta	1,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	-	-	-



Vetor Logístico Sul

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7N16	Adequação de Trecho Rodoviário - Alfredo Wagner - Florianópolis - na BR-282 - No Estado de Santa Catarina	MT	Trecho adequado (km)		Sul	R\$	Previsto	14.073.138	0	-	0
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	50,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-
7K53	Adequação de Trecho Rodoviário - BR-153 - Divisa SC/RS - Divisa SC/PR - no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho adequado (km)	01/2008 12/2011	Sul	R\$	Previsto	7.539.181	0	-	15.000.000
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	151,00	0,00	0,00	30,00
							Realizado	0,00	-	-	-
3766	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa SC/RS - Osório/RS - na BR-101 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho adequado (km)	11/2000 12/2010	Sul	R\$	Previsto	193.000.000	282.080.000	170.000.000	0
							Realizado	192.989.476	179.239.936	-	-
						Meta	Previsto	13,00	28,00	43,00	0,00
							Realizado	4,00	48,00	-	-
123U	Adequação de Trecho Rodoviário ☐ Entroncamento BR-116 (p/Guaíba) ☐ Entroncamento BR-471(Pântano Grande) ☐ na BR-290 ☐ no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho adequado (km)		Sul	R\$	Previsto	-	10.000.000	76.500.000	277.500.000
							Realizado	-	0	-	-
						Meta	Previsto	-	2,00	19,00	57,00
							Realizado	-	0,00	-	-



Vetor Logístico Sul

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7N87	Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-477(B) (p/Timbó) - Entroncamento BR-116 - na BR-470 - no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho adequado (km)		Sul	R\$	Previsto	0	4.440.550	-	0
							Realizado		0	-	-
						Meta	Previsto	0,00	5,00	0,00	0,00
							Realizado		0,00	-	-
7N86	Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento SC-416(B) (Jaraguá do Sul) - Divisa SC/PR (Porto União/União da Vitória) - na BR-280 - no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho adequado (km)		Sul	R\$	Previsto	0	4.440.549	15.050.000	0
							Realizado		0	-	-
						Meta	Previsto	0,00	5,00	300,00	0,00
							Realizado		0,00	-	-
10KV	Adequação de Trecho Rodoviário - Estância Velha - Dois Irmãos - na BR-116 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho adequado (km)	01/2008 12/2010	Sul	R\$	Previsto	600.000	0	17.000.000	0
							Realizado	0	0	-	-
						Meta	Previsto	5,00	4,00	6,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-
7N82	Adequação de Trecho Rodoviário - Florianópolis - Fronteira Brasil /Argentina - na BR-282 - no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho adequado (km)		Sul	R\$	Previsto	0	37.000.000	79.269.927	0
							Realizado		0	-	-
						Meta	Previsto	0,00	10,00	50,00	0,00
							Realizado		0,00	-	-



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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
7K72	Adequação de Trecho Rodoviário □ na BR-163 □ No Estado de Santa Catarina.	MT	Trecho adequado (km)		Sul	R\$	40.000.000	Previsto	0	0	6.589.417	0
								Realizado		-	-	-
						Meta	200	Previsto	0,00	0,00	15,00	0,00
								Realizado		-	-	-
7J98	Adequação de Trecho Rodoviário - na BR-282 - no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho adequado (km)	01/2008 12/2011	Sul	R\$	200.000.000	Previsto	0	0	-	35.000.000
								Realizado		-	-	-
						Meta	100	Previsto	0,00	0,00	0,00	25,00
								Realizado		-	-	-
7530	Adequação de Trecho Rodoviário - Navegantes - Rio do Sul - na BR-470 - no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho adequado (km)	01/2008 12/2010	Sul	R\$	156.000.000	Previsto	0	1.000.000	1.700.000	0
								Realizado	0	157.429	-	-
						Meta	62	Previsto	13,00	3,00	1,00	0,00
								Realizado	0,00	0,00	-	-
7179	Adequação de Trecho Rodoviário - no Município de Santa Cruz do Sul (km 121 ao 130) - na BR-471 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho adequado (km)	04/2008 12/2010	Sul	R\$	25.000.000	Previsto	0	0	-	7.000.000
								Realizado		-	-	-
						Meta	9	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
								Realizado		-	-	-



Vetor Logístico Sul

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	Trecho adequado (km)	11/2000 12/2010	Sul	R\$ 3.402.705.578	Previsto	505.266.400	67.195.295	127.500.000	0
							Realizado	496.466.399	33.882.752	-	-
							Meta	249			
							Previsto	199,00	57,00	46,00	0,00
							Realizado	30,75	47,00	-	-
7L04	Adequação de Trecho Rodoviário - Porto Alegre - Pelotas - na BR-116 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho adequado (km)		Sul	R\$ 1.026.000.000	Previsto	0	14.500.000	127.500.000	60.000.000
							Realizado		0	-	-
							Meta	240			
							Previsto	0,00	3,00	29,00	60,00
							Realizado		0,00	-	-
7N17	Adequação de Trecho Rodoviário - Rio do Sul - Entr. BR-116 - na BR-470 - No Estado de Santa Catarina	MT	Trecho adequado (km)		Sul	R\$	Previsto	7.539.181	0	-	0
							Realizado	0	-	-	-
							Meta				
							Previsto	40,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-
1214	Adequação de Trecho Rodoviário - Rio Grande - Pelotas - na BR-392 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho adequado (km)	12/2001 12/2010	Sul	R\$ 670.200.000	Previsto	93.000.000	2.000.000	17.000.000	0
							Realizado	92.999.997	0	-	-
							Meta	90			
							Previsto	35,00	20,00	5,00	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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7P83	Adequação de Trecho Rodoviário - Santa Maria - Iraí (BR-386/158) - na BR-386 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho adequado (km)		Sul	R\$	Previsto	-	-	5.000.000	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	15.000,00	-
							Realizado	-	-	-	-
7P84	Adequação de Trecho Rodoviário - São Borja - São José dos Ausentes - na BR-285 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho adequado (km)		Sul	R\$	Previsto	-	-	19.500.000	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	100,00	-
							Realizado	-	-	-	-
10JQ	Adequação de Trecho Rodoviário - São Francisco do Sul - Jaraguá do Sul - na BR-280 - no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho adequado (km)	01/2008 12/2010	Sul	R\$	Previsto	0	0	1.700.000	0
							Realizado	0	0	-	-
						Meta	Previsto	31,00	8,00	1,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-
10M9	Adequação de Trecho Rodoviário - Tabaí - Estrela - na BR-386 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho adequado (km)	01/2008 12/2010	Sul	R\$	Previsto	600.000	1.000.000	17.000.000	0
							Realizado	0	0	-	-
						Meta	Previsto	11,00	4,00	10,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-



Vetor Logístico Sul

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7P71	Adequação de Trecho Rodoviário - Trevo Carimã/Aeroporto - Entrada Parque Nacional (Foz do Iguaçu) - na BR-469 - no Estado do Paraná	MT	<i>Trecho adequado (km)</i>		Sul	R\$	Previsto	-	-	31.945.516	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	10,00	-
							Realizado	-	-	-	-
111F	Ampliação de Molhes do Canal de Acesso ao Porto de Rio Grande (RS)	SEP	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	05/2001 04/2010	Sul	R\$	Previsto	325.700.000	23.400.000	10.000.000	0
							Realizado	325.700.001	0	-	-
						Meta	Previsto	30,00	4,00	2,00	0,00
							Realizado	29,48	0,00	-	-
7L25	Ampliação do Cais Público do Porto Novo do Porto de Rio Grande (RS)	SEP	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>		Sul	R\$	Previsto	0	10.000.000	14.000.000	15.000.000
							Realizado		0	-	-
						Meta	Previsto	0,00	25,00	17,00	25,00
							Realizado		0,00	-	-
7N07	Construção de Acesso Rodoviário ☐ no Município de Correia Pinto - na BR-116 ☐ no Estado de Santa Catarina	MT	<i>Trecho pavimentado (km)</i>		Sul	R\$	Previsto	1.000.000	0	806.280	0
							Realizado	1.000.000	-	-	-
						Meta	Previsto	2,00	0,00	1,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-



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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7M50	Construção de Acesso Rodoviário ao Aeroporto Regional Sul - na BR-101 □ No Estado de Santa Catarina.	MT	Trecho pavimentado (km)		Sul	R\$ 15.842.356	Previsto	15.842.356	0	604.710	0
							Realizado	4.000.000	-	-	-
						Meta	Previsto	2,00	0,00	1,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-
1K24	Construção de Contorno Ferroviário - no Município de Joinville - no Estado de Santa Catarina	MT	Contorno construído (km)	01/2007 12/2009	Sul	R\$ 124.129.064	Previsto	31.206.121	3.000.000	14.390.034	0
							Realizado	29.021.694	2.537	-	-
						Meta 20	Previsto	9,00	3,00	2,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-
1276	Construção de Contorno Ferroviário - no Município de São Francisco do Sul - no Estado de Santa Catarina	MT	Contorno construído (km)	10/2006 12/2009	Sul	R\$ 87.617.982	Previsto	6.568.152	2.000.000	18.859.223	0
							Realizado	3.318.382	678	-	-
						Meta 8	Previsto	1,00	1,00	3,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-
7G11	Construção de Contorno Ferroviário - no Perímetro Urbano de Apucarana - no Estado do Paraná	MT	Projeto acompanhado (unidade)		Sul	R\$ 40.000.000	Previsto	0	0	8.449.500	13.200.000
							Realizado		-	-	-
						Meta 100	Previsto	0,00	0,00	25,00	25,00
							Realizado		-	-	-



Vetor Logístico Sul

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7174	Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Chapecó - na BR-480 - no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho adequado (km)	01/2008 01/2011	Sul	R\$ 76.320.000	Previsto	0	0	-	7.000.000
							Realizado		-	-	-
						Meta 25.440	Previsto	0,00	0,00	0,00	5,00
							Realizado		-	-	-
12Y2	Construção de Infraestrutura para Instalação de Guindaste no Porto de Pelotas (RS)	SEP	Obra realizada (% de execução física)	01/2010 07/2010	Sul	R\$ 2.700.000	Previsto	-	-	2.700.000	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	100,00	-
							Realizado	-	-	-	-
1D62	Construção de Passagem Inferior sobre a Linha Férrea - no Município de Paverama - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2009	Sul	R\$ 10.000.000	Previsto	0	800.000	900.000	0
							Realizado		0	-	-
						Meta 100	Previsto	0,00	16,00	42,00	0,00
							Realizado		0,00	-	-
7N67	Construção de Passarela - no Município de Catanduvas - na BR-282 - no Estado de Santa Catarina	MT	Obra executada (% de execução física)		Sul	R\$	Previsto	0	600.000	-	0
							Realizado		0	-	-
						Meta	Previsto	0,00	100,00	0,00	0,00
							Realizado		0,00	-	-



Vetor Logístico Sul

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
112N	Construção de Ponte sobre o Rio Jaguarão (Fronteira Brasil/Uruguai) - na BR-116 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	10/2008 10/2010	Sul	R\$ 75.000.000	Previsto	3.000.000	6.000.000	-	0
							Realizado	0	0	-	-
							Meta	100			
							Previsto	3,00	10,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-
112O	Construção de Ponte sobre o Rio Uruguai (Fronteira Brasil/Uruguai) - na BR-472 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2008 12/2008	Sul	R\$ 1.000.000	Previsto	600.000	0	-	0
							Realizado	0	-	-	-
							Meta	100			
							Previsto	100,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-
1J53	Construção de Terminal Fluvial - no Município de São José do Norte - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2007 12/2009	Sul	R\$ 3.449.300	Previsto	0	1.323.264	-	0
							Realizado		0	-	-
							Meta	100			
							Previsto	0,00	48,00	0,00	0,00
							Realizado		0,00	-	-
7K21	Construção de Trecho Rodoviário - Barros Cassal - Entroncamento BR-287 (Santa Cruz do Sul) - na BR-153 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	<i>Trecho pavimentado (km)</i>		Sul	R\$ 160.000.000	Previsto	0	10.000.000	1.007.850	40.000.000
							Realizado		0	-	-
							Meta	100			
							Previsto	0,00	6,00	2,00	25,00
							Realizado		0,00	-	-



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaça	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
113Z	Construção de Trecho Rodoviário - Bojuru - São José do Norte - na BR-101 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2011	Sul	R\$	104.039.614	Previsto	1.800.000	8.324.000	-	0
								Realizado	0	0	-	-
						Meta	79	Previsto	2,00	6,00	0,00	0,00
								Realizado	0,00	0,00	-	-
7M66	Construção de Trecho Rodoviário - Bom Jesus - Divisa RS/SC - na BR-285 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho pavimentado (km)	08/2001 02/2010	Sul	R\$	77.100.000	Previsto	41.188.333	32.000.000	8.500.000	0
								Realizado	37.677.954	0	-	-
						Meta		Previsto	34,00	13,00	5,00	0,00
								Realizado	9,20	15,70	-	-
7M64	Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-472 - Fronteira Brasil/Argentina - na BR-468 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho pavimentado (km)		Sul	R\$	35.000.000	Previsto	6.000.000	10.000.000	2.015.700	0
								Realizado	6.000.000	0	-	-
						Meta		Previsto	6,00	6,00	2,00	0,00
								Realizado	0,00	0,00	-	-
7M65	Construção de Trecho Rodoviário - Lagoa Vermelha - Barracão - na BR-470 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho pavimentado (km)	07/2001 12/2010	Sul	R\$	68.302.103	Previsto	31.188.333	47.886.000	57.209.420	0
								Realizado	28.000.000	1.282.690	-	-
						Meta		Previsto	27,00	29,00	43,00	0,00
								Realizado	1,53	5,53	-	-



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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10L7	Construção de Trecho Rodoviário - Porto Alegre - Esteio - Sapucaia - na BR-448 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2008 12/2010	Sul	R\$ 1.050.000.000	Previsto	600.000	103.000.000	191.250.000	3.500.000
							Realizado	0	0	-	-
						Meta 22	Previsto	4,00	6,00	6,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-
12BU	Construção de Trecho Rodoviário - Santa Maria - Rosário do Sul - na BR-158 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho pavimentado (km)	04/1997 12/2010	Sul	R\$ 128.300.000	Previsto	9.300.000	0	1.700.000	0
							Realizado	9.300.000	0	-	-
						Meta 114	Previsto	6,00	2,00	2,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-
7192	Construção de Trecho Rodoviário - São José Cerrito - Campos Novos - na BR-282 - no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho pavimentado (km)	11/2002 12/2009	Sul	R\$ 153.437.626	Previsto	40.800.000	355.070	1.700.000	0
							Realizado	40.706.151	0	-	-
						Meta 117	Previsto	34,00	1,00	1,00	0,00
							Realizado	34,00	1,00	-	-
10L4	Construção de Trecho Rodoviário - São Miguel do Oeste - Fronteira Brasil/Argentina (Ponte s/ Rio Peperiguaçu) - na BR-282 - no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2007 12/2009	Sul	R\$ 68.773.000	Previsto	44.721.750	7.000.000	1.700.000	0
							Realizado	44.721.750	3.887.271	-	-
						Meta 30	Previsto	7,00	7,00	1,00	0,00
							Realizado	3,00	6,61	-	-



Vetor Logístico Sul

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
5E55	Construção de Trecho Rodoviário - Tavares - São José do Norte - Na BR-101 - No Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho pavimentado (km)		Sul	R\$	Previsto	21.188.334	0	-	0
							Realizado	21.188.334	-	-	-
						Meta	Previsto	16,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	8,70	-	-	-
7N85	Construção de Trecho Rodoviário - Timbé do Sul - Divisa SC/RS - na BR-285 - no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho pavimentado (km)		Sul	R\$	Previsto	0	11.456.821	3.328.098	0
							Realizado		0	-	-
						Meta	Previsto	0,00	8,00	30,00	0,00
							Realizado		0,00	-	-
10NP	Construção do Berço 401-A no Porto de São Francisco do Sul (SC)	SEP	Obra executada (% de execução física)	01/2009 10/2010	Sul	R\$	Previsto	10.000.000	700.000	-	0
							Realizado	0	0	-	-
						Meta	Previsto	0,00	2,00*	0,00	0,00
							Realizado		0,00	-	-
7163	Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-282 - Entroncamento SC-469 - na BR-158 - no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2008 12/2010	Sul	R\$	Previsto	0	0	-	7.000.000
							Realizado		-	-	-
						Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado		-	-	-



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaçã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
122K	Dragagem e Adequação da Navegabilidade no Porto de Imbituba (SC)	SEP	<i>Dragagem realizada (mil m³)</i>		Sul	R\$	Previsto	-	400.000	-	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta	Previsto	-	78,00	-	-
							Realizado	-	0,00	-	-
122M	Dragagem e Adequação da Navegabilidade no Porto de Itajaí (SC)	SEP	<i>Dragagem realizada (mil m³)</i>		Sul	R\$	Previsto	-	12.078.530	36.667.664	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta	Previsto	-	1.586,00	1.800,00	-
							Realizado	-	0,00	-	-
122B	Dragagem e Adequação da Navegabilidade no Porto de Rio Grande (RS)	SEP	<i>Dragagem realizada (mil m³)</i>		Sul	R\$	Previsto	-	79.000.000	114.667.837	-
							Realizado	-	66.440.996	-	-
						Meta	Previsto	-	7.900,00	11.500,00	-
							Realizado	-	6.000,00	-	-
122F	Dragagem e Adequação da Navegabilidade no Porto de São Francisco do Sul (SC)	SEP	<i>Dragagem realizada (mil m³)</i>		Sul	R\$	Previsto	-	16.000.000	46.025.260	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta	Previsto	-	597,00	1.700,00	-
							Realizado	-	0,00	-	-



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7K68	Expansão e Modernização do Cais Público do Porto de Rio Grande (RS)	SEP	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/2008 12/2010	Sul	R\$ 75.000.000	Previsto	2.800.000	0	-	20.000.000
							Realizado	0	-	-	-
						Meta 100	Previsto	1,00	0,00	0,00	25,00
							Realizado	0,00	-	-	-
7M52	Implantação da Hidrovia do Mercosul - Trecho Estrela - Santa Vitória do Palmar - No Estado do Rio Grande do Sul	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Centro-Oeste	R\$ 20.000.000	Previsto	-	-	27.786.552	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	20,00	-
							Realizado	-	-	-	-
					Sul	R\$ 20.000.000	Previsto	5.000.000	5.000.000	-	0
							Realizado	4.840.300	0	-	-
1K53	Obras Complementares no Trecho Rodoviário - Entroncamento RS-326 (P/Ivoti) - Ponte Rio Guaíba - na BR-116 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	10/2007 09/2009	Sul	R\$ 279.760.894	Previsto	28.407.000	57.200.000	34.000.000	0
							Realizado	26.908.068	2.659.322	-	-
						Meta 100	Previsto	31,00	16,00	9,00 *	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
10NQ	Realinhamento e Reforço Estrutural do Berço 201 no Porto de São Francisco do Sul (SC)	SEP	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2009 07/2010	Sul	R\$ 22.000.000	Previsto	0	5.000.000	-	0
							Realizado		79.313	-	-
							Meta	100			
120B	Reconstrução Emergencial do Porto de Itajaí	SEP	<i>Obra realizada (% de execução física)</i>		Sul	R\$	Previsto	350.000.000	332.457.918	-	0
							Realizado	17.542.081	66.065.046	-	-
							Meta	100,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	-	-	-
112M	Recuperação da Ponte Barão de Mauá sobre o Rio Jaguarão - (Fronteira Brasil/Uruguai) - na BR-116 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	10/2008 10/2009	Sul	R\$ 20.000.000	Previsto	3.000.000	4.000.000	-	0
							Realizado	0	0	-	-
							Meta	5,00	24,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	-	-
11XC	Recuperação de Molhes de Abrigo do Porto de Imbituba (SC)	SEP	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2005 12/2008	Sul	R\$ 43.727.731	Previsto	22.500.000	0	-	0
							Realizado	22.499.999	-	-	-
							Meta	57,00	0,00	0,00	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
7P53	Recuperação do Molhe Norte do Porto de Itajaí	SEP	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Sul	R\$	Previsto	-	-	8.238.542	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	100,00	-
							Realizado	-	-	-	-
128N	Recuperação dos Molhes do Canal de Acesso ao Porto de Rio Grande (RS)	SEP	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Sul	R\$	Previsto	-	60.000.000	0	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta	Previsto	-	100,00	-	-
							Realizado	-	0,00	-	-
116G	Reforço do Berço 101-A no Porto de São Francisco do Sul - SC	SEP	<i>Obra construída (% de execução física)</i>		Sul	R\$	Previsto	18.000.000	1.300.000	0	0
							Realizado	17.999.999	0	-	-
						Meta	Previsto	-	7,00	-	-
							Realizado	-	0,00	-	-

Atividades

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



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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4349	Administração das Hidrovias	MT	<i>Hidrovia mantida (km)</i>	Nacional	RS	Previsto	4.533.430	4.758.560	4.081.000	5.515.719
						Realizado	4.072.929	1.647.246	-	-
					Meta	Previsto	353,00	183,00	219,00	353,00
						Realizado	196,00	63,35	-	0,00
8599	Administração de Serviços Portuários	MT	<i>Serviço Portuário Mantido (unidade)</i>	Sul	RS	Previsto	1.170.000	1.053.000	1.300.000	1.300.000
						Realizado	830.999	0	-	-
					Meta	Previsto	1,00	1,00	50,00	1,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
8645	Dragagem de Manutenção no Porto de Itajaí (SC)	SEP	<i>Dragagem realizada (mil m³)</i>	Sul	RS	Previsto	0	0	-	17.500.000
						Realizado		-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	400,00
						Realizado		-	-	-
203Q	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-101 - no Estado de Santa Catarina	MT	<i>Trecho mantido (km)</i>	Sul	RS	Previsto	6.833.000	5.096.000	2.550.000	12.066.667
						Realizado	6.751.189	2.757.480	-	-
					Meta	Previsto	90,00	247,00	254,00	90,00
						Realizado	90,00	149,53	-	0,00



Vetor Logístico Sul

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
20A2	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-101 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho mantido (km)	Sul	RS	Previsto	5.899.400	2.418.520	5.100.000	1.720.000
						Realizado	5.899.400	573.068	-	-
					Meta	Previsto	12,00	182,00	318,00	12,00
						Realizado	4,50	182,00	-	0,00
203R	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-116 - no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho mantido (km)	Sul	RS	Previsto	0	0	-	11.500.000
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	86,00	0,00	0,00	86,00
						Realizado	0,00	-	-	-
208A	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-116 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho mantido (km)	Sul	RS	Previsto	15.929.000	10.732.800	8.500.000	3.533.333
						Realizado	15.928.999	0	-	-
					Meta	Previsto	26,00	71,00	97,00	26,00
						Realizado	0,50	71,00	-	0,00
209Y	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-153 - no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho mantido (km)	Sul	RS	Previsto	5.668.484	13.106.130	12.750.000	718.800
						Realizado	5.668.484	1.184.161	-	-
					Meta	Previsto	120,00	120,00	120,00	120,00
						Realizado	51,70	29,95	-	0,00



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
200N	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-153 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho mantido (km)	Sul	RS	Previsto	15.949.500	46.831.280	17.850.000	11.433.333
						Realizado	15.949.501	15.798.801	-	-
					Meta	Previsto	85,00	283,00	430,00	85,00
						Realizado	9,00	283,00	-	0,00
209Z	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-158 - no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho mantido (km)	Sul	RS	Previsto	4.513.700	2.318.624	1.700.000	726.667
						Realizado	4.513.700	386.675	-	-
					Meta	Previsto	5,00	52,00	53,00	5,00
						Realizado	0,00	48,40	-	0,00
202B	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-158 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho mantido (km)	Sul	RS	Previsto	24.341.500	59.226.112	34.000.000	21.033.333
						Realizado	24.341.500	11.258.971	-	-
					Meta	Previsto	157,00	446,00	577,00	157,00
						Realizado	6,50	446,00	-	0,00
203S	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-163 - no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho mantido (km)	Sul	RS	Previsto	10.287.300	2.831.103	12.750.000	3.073.333
						Realizado	10.287.300	383.442	-	-
					Meta	Previsto	23,00	62,00	62,00	23,00
						Realizado	1,00	62,10	-	0,00



Vetor Logístico Sul

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
20CP	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-163 - No Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho mantido (km)	Sul	RS	Previsto	-	1.000.000	510.000	1.000.000
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	27,00	27,00	27,00
						Realizado	-	0,00	-	0,00
20A0	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-280 - no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho mantido (km)	Sul	RS	Previsto	28.146.860	9.603.636	11.050.000	6.060.000
						Realizado	28.146.860	1.806.124	-	-
					Meta	Previsto	45,00	220,00	224,00	45,00
						Realizado	40,40	209,05	-	0,00
203T	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-282 - no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho mantido (km)	Sul	RS	Previsto	35.177.300	27.244.650	22.950.000	18.406.667
						Realizado	35.177.297	9.527.565	-	-
					Meta	Previsto	138,00	636,00	667,00	138,00
						Realizado	138,00	505,90	-	0,00
208I	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-285 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho mantido (km)	Sul	RS	Previsto	21.315.600	65.131.520	29.750.000	15.280.000
						Realizado	21.315.599	39.154.656	-	-
					Meta	Previsto	114,00	373,00	475,00	114,00
						Realizado	4,50	373,00	-	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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
208G	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-287 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho mantido (km)	Sul	RS	Previsto	15.400.800	42.841.000	17.850.000	11.040.000
						Realizado	15.400.795	6.578.773	-	-
					Meta	Previsto	82,00	179,00	304,00	82,00
						Realizado	5,00	179,00	-	0,00
208N	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-290 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho mantido (km)	Sul	RS	Previsto	19.688.100	44.229.000	17.850.000	14.113.333
						Realizado	19.688.100	4.210.357	-	-
					Meta	Previsto	105,00	240,00	391,00	105,00
						Realizado	0,00	240,00	-	0,00
208L	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-293 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho mantido (km)	Sul	RS	Previsto	11.772.700	26.092.080	21.250.000	11.593.333
						Realizado	11.772.700	9.637.650	-	-
					Meta	Previsto	86,00	222,00	249,00	86,00
						Realizado	12,00	222,00	-	0,00
208E	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-377 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho mantido (km)	Sul	RS	Previsto	3.850.200	4.956.760	1.275.000	2.760.000
						Realizado	787.433	798.419	-	-
					Meta	Previsto	20,00	97,00	51,00	20,00
						Realizado	0,00	97,00	-	0,00



Vetor Logístico Sul

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
20A3	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-386 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho mantido (km)	Sul	RS	Previsto	9.523.200	30.796.680	19.550.000	6.826.667
						Realizado	9.523.199	8.083.046	-	-
					Meta	Previsto	51,00	87,00	114,00	51,00
						Realizado	3,50	87,00	-	0,00
203F	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-392 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho mantido (km)	Sul	RS	Previsto	16.609.800	29.150.400	13.600.000	11.906.667
						Realizado	16.609.800	7.145.885	-	-
					Meta	Previsto	89,00	80,00	347,00	89,00
						Realizado	0,00	80,00	-	0,00
20A4	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-453 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho mantido (km)	Sul	RS	Previsto	890.718	834.200	85.000	312.600
						Realizado	157.380	764.087	-	-
					Meta	Previsto	52,00	43,00	54,00	52,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
208C	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-468 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho mantido (km)	Sul	RS	Previsto	5.459.100	16.502.600	7.650.000	3.913.333
						Realizado	5.459.098	10.122.367	-	-
					Meta	Previsto	29,00	115,00	140,00	29,00
						Realizado	0,00	115,00	-	0,00



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
203U	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-470 - no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho mantido (km)	Sul	RS	Previsto	18.678.600	12.069.505	11.050.000	8.013.333
						Realizado	18.678.600	4.037.296	-	-
					Meta	Previsto	60,00	321,00	319,00	60,00
						Realizado	60,00	228,52	-	0,00
20BZ	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-470 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho mantido (km)	Sul	RS	Previsto	50.000	90.000	136.000	50.000
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	39,00	31,00	79,00	39,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
20A5	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-471 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho mantido (km)	Sul	RS	Previsto	22.565.800	2.658.520	850.000	4.706.667
						Realizado	22.564.950	759.945	-	-
					Meta	Previsto	35,00	223,00	237,00	35,00
						Realizado	5,00	223,00	-	0,00
208K	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-472 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho mantido (km)	Sul	RS	Previsto	17.214.300	39.971.528	21.250.000	12.340.000
						Realizado	17.214.300	19.712.178	-	-
					Meta	Previsto	92,00	256,00	312,00	92,00
						Realizado	10,00	256,00	-	0,00



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
20A6	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-473 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho mantido (km)	Sul	RS	Previsto	2.213.600	674.200	85.000	1.013.333
						Realizado	1.413.000	175.670	-	-
					Meta	Previsto	7,00	6,00	6,00	7,00
						Realizado	0,00	6,00	-	0,00
20C0	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-475 - no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho mantido (km)	Sul	RS	Previsto	50.000	100.000	51.000	50.000
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	9,00	9,00	9,00	9,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
20A1	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-477 - no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho mantido (km)	Sul	RS	Previsto	0	0	-	162.000
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	27,00	0,00	0,00	27,00
						Realizado	0,00	-	-	-



Programa 1289 Vigilância e Prevenção de Riscos Decorrentes da Produção e do Consumo de Bens e Serviços

Órgão Responsável

36000 Ministério da Saúde (MS)

Objetivo Desenvolver ações que buscam prevenir e controlar os riscos à saúde da população, oriundos da produção e consumo de bens e serviços, por meio da regulação, proporcionando a ampliação do acesso, adequação e segurança dos produtos, serviços e ambientes

Público-alvo Sociedade

Indicador (unidade de medida)	Índice de 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
Coefficiente de notificação de reação adversa grave a medicamentos (índice numérico)	31/12/2006	2,65	10,10	7,00	7,00	7,00	Fiscal/Seguridade	1.234.558.485
Densidade de incidência de sepses neonatal por cateter venoso central (1/1.000)	30/6/2004	6,38	5,81	4,00	3,30	3,30	Despesas Correntes	1.134.077.379
Taxa de inspeções sanitárias em hospitais (%)	31/12/2006	63,00	77,70	75,00	80,00	80,00	Despesas de Capital	100.481.106
Taxa de inspeções sanitárias em indústrias de medicamentos (%)	31/12/2006	46,00	75,00	60,00	65,00	65,00	Total	1.234.558.485

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	MF	- (-)	Nacional	RS	Previsto	-	8.300.000	-
						Realizado	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL



Vigilância e Prevenção de Riscos Decorrentes da Produção e do Consumo de Bens e Serviços

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7694	Construção do Edifício-Sede da Agência Nacional de Vigilância Sanitária	MS	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>	01/2004 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 125.000.000	Previsto	80.000	2.310.000	325.000	32.780.077
							Realizado	0	0	-	-
						Meta 100	Previsto	5,00	0,00	1,00	20,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-
12BH	Construção do Laboratório Oficial para Análises e Pesquisas de Produtos Derivados de Tabaco	MS	<i>Laboratório construído (% de execução física)</i>	01/2007 12/2011	Nacional	R\$ 10.000.000	Previsto	10.000	3.338.000	3.638.000	775.000
							Realizado	3.071	0	-	-
						Meta 100	Previsto	0,00	32,00	32,00	10,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
6174	Análise da Qualidade de Produtos e Insumos de Saúde	MS	Laudo emitido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	4.300.000	4.630.000	4.550.000	5.540.000
						Realizado	4.282.388	4.250.418	-	-
					Meta	Previsto	11.200,00	5.500,00	4.300,00	13.000,00
						Realizado	4.255,00	4.286,00	-	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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
20AB	Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Vigilância Sanitária	MS	<i>Populacao coberta (milhar)</i>	Centro-Oeste	RS	Previsto	9.770.431	10.949.326	10.914.054	13.038.293
						Realizado	9.770.430	9.635.262	-	-
					Meta	Previsto	13.758,00	14.000,00	14.000,00	14.468,00
						Realizado	13.758,00	14.000,00	-	0,00
				Nordeste	RS	Previsto	36.482.264	40.399.246	40.296.182	47.767.458
						Realizado	36.482.250	35.696.297	-	-
					Meta	Previsto	52.768,00	53.343,00	53.343,00	54.453,00
						Realizado	52.768,00	53.343,00	-	0,00
				Norte	RS	Previsto	11.739.702	12.830.329	13.219.185	16.104.730
						Realizado	11.723.463	11.375.371	-	-
					Meta	Previsto	15.657,00	15.972,00	15.972,00	16.530,00
						Realizado	15.657,00	15.972,00	-	0,00
				Sudeste	RS	Previsto	53.362.523	60.431.112	60.427.835	68.959.145
						Realizado	53.362.523	54.697.663	-	-
					Meta	Previsto	81.707,00	82.761,00	83.261,00	84.817,00
						Realizado	81.707,00	82.761,00	-	0,00



Vigilância e Prevenção de Riscos Decorrentes da Produção e do Consumo de Bens e Serviços

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
20AB	Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Vigilância Sanitária	MS	Populacao coberta (milhar)	Sul	RS	Previsto	21.157.227	23.147.480	23.000.237	27.277.015
						Realizado	21.157.228	20.902.070	-	-
					Meta	Previsto	27.969,00	28.294,00	28.294,00	28.926,00
						Realizado	27.969,00	28.294,00	-	0,00
20BA	Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza	MS	- (-)	Nacional	RS	Previsto	-	5.117.000	0	-
						Realizado	-	653.293	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	- (-)	Nacional	RS	Previsto	137.350	2.401.036	3.430.051	5.156.666
						Realizado	112.195	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8719	Vigilância Sanitária de Produtos, Serviços e Ambientes, Tecidos, Células e Órgãos Humanos	MS	Servico avaliado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	116.978.388	121.690.935	125.960.640	111.693.484
						Realizado	114.523.630	88.099.708	-	-
					Meta	Previsto	32,00	96,00	89,00	319,00
						Realizado	14,00	0,00	-	0,00



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2008	2009	2010	2011		
6138	Vigilância Sanitária em Portos, Aeroportos, Fronteiras e Recintos Alfandegados	MS	Fiscalizacao realizada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	15.118.837	17.300.000	18.000.000	19.724.247
						Realizado	14.631.541	11.767.029	-	-
					Meta	Previsto	241.000,00	253.000,00	265.000,00	279.000,00
						Realizado	223.604,00	338.644,00	-	0,00



Programa 1444 Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos

Órgão Responsável

36000 Ministério da Saúde (MS)

Objetivo Prevenir e/ou controlar agravos e/ou doenças transmissíveis e não transmissíveis, surtos, epidemias, calamidades públicas e emergências epidemiológicas de maneira oportuna

Público-alvo Sociedade

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 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 Vacinal de Hepatite B em Menores de 1 Ano (%)	31/12/2006	96,75	95,44	95,00	95,00	95,00	Fiscal/Seguridade	12.708.434.244
Taxa de Cura da Tuberculose (%)	31/12/2005	62,73	63,00	82,00	85,00	85,00	Despesas Correntes	12.230.255.184
Taxa de Cura da Hanseníase (%)	30/1/2007	75,25	72,00	89,00	90,00	90,00	Despesas de Capital	478.179.060
Incidência Parasitária Anual de Malária na Amazônia Legal - IPA (1/1.000)	31/12/2006	26,60	12,22	17,50	15,70	15,70	Total	12.708.434.244
Taxa de Incidência de Aids (1/100.000)	31/12/2006	18,70	18,01	17,40	17,30	17,30		
Proporção de Casos Notificados Encerrados Oportunamente (%)	31/12/2006	74,60	78,70	79,00	80,00	80,00		

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	Regionalizaçã	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
3994	Modernização do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde - VIGISUS	MS	<i>Sistema modernizado (% de execução física)</i>	02/1999 12/2011	Nacional	R\$ 4.083.975.696	Previsto	72.600.000	38.370.560	16.150.000	106.793.000
							Realizado	33.297.734	12.341.817	-	-
						Meta 100	Previsto	41,00	107,00	15,00	6,00
							Realizado	20,00	7,00	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
6161	Aquisição, Acondicionamento e Distribuição de Insumos para Prevenção e Controle de Doenças	MS	Populacao coberta (milhar)	Nacional	RS	Previsto	49.023.505	61.500.804	60.264.878	50.640.000
						Realizado	47.473.638	22.051.179	-	-
					Meta	Previsto	191.869,00	388.740,00	204.147,00	199.254,00
						Realizado	191.869,00	198.744,00	-	0,00
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	- (-)	Nacional	RS	Previsto	25.420.956	26.921.325	26.922.000	40.842.700
						Realizado	25.198.378	18.145.315	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6031	Imunobiológicos para Prevenção e Controle de Doenças	MS	<i>Dose distribuída (milhar)</i>	Nacional	RS	Previsto	829.719.874	823.778.692	962.107.167	1.133.000.000
						Realizado	805.450.144	552.032.969	-	-
					Meta	Previsto	360.795,00	353.775,00	403.975,00	360.800,00
						Realizado	346.996,00	447.546,00	-	0,00
20AC	Incentivo Financeiro a Estados, Distrito Federal e Municípios para Ações de Prevenção e Qualificação da Atenção em HIV/AIDS e outras Doenças Sexualmente Transmissíveis	MS	<i>Ente federativo qualificado (unidade)</i>	Centro-Oeste	RS	Previsto	10.229.000	10.452.000	10.852.000	13.476.000
						Realizado	8.584.704	9.149.292	-	-
					Meta	Previsto	35,00	39,00	39,00	47,00
						Realizado	33,00	35,00	-	0,00
				Nacional	RS	Previsto	2.692.000	2.880.000	2.880.000	3.583.052
						Realizado	226.000	0	-	-
					Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	1,00	1,00	-	0,00
				Nordeste	RS	Previsto	28.506.000	28.847.500	30.497.500	37.552.000
						Realizado	25.294.401	25.193.306	-	-
					Meta	Previsto	87,00	96,00	96,00	118,00
						Realizado	94,00	97,00	-	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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
20AC	Incentivo Financeiro a Estados, Distrito Federal e Municípios para Ações de Prevenção e Qualificação da Atenção em HIV/AIDS e outras Doenças Sexualmente Transmissíveis	MS	<i>Ente federativo qualificado (unidade)</i>	Norte	RS	Previsto	8.929.000	9.352.500	9.652.500	11.757.000
						Realizado	7.758.871	7.632.725	-	-
					Meta	Previsto	30,00	39,00	39,00	55,00
						Realizado	25,00	26,00	-	0,00
				Sudeste	RS	Previsto	69.442.000	61.652.500	74.302.500	91.489.000
						Realizado	60.049.687	60.012.524	-	-
					Meta	Previsto	243,00	243,00	243,00	251,00
						Realizado	244,00	254,00	-	0,00
				Sul	RS	Previsto	25.952.000	25.168.000	27.768.000	34.191.000
						Realizado	22.421.223	23.049.024	-	-
					Meta	Previsto	105,00	105,00	105,00	111,00
						Realizado	104,00	104,00	-	0,00
20AL	Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios Certificados para a Vigilância em Saúde	MS	<i>Populacao coberta (milhar)</i>	Centro-Oeste	RS	Previsto	69.556.000	68.859.369	69.859.369	88.298.000
						Realizado	69.523.348	67.774.366	-	-
					Meta	Previsto	13.760,00	14.000,00	14.000,00	14.468,00
						Realizado	13.760,00	14.000,00	-	0,00



Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
20AL	Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios Certificados para a Vigilância em Saúde	MS	<i>Populacao coberta (milhar)</i>	Nacional	RS	Previsto	101.583.900	221.440.898	221.440.898	121.669.000
						Realizado	101.583.899	147.104.609	-	-
					Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	1,00	1,00	-	0,00
				Nordeste	RS	Previsto	247.322.000	245.755.776	245.755.776	317.069.000
						Realizado	247.290.496	245.538.712	-	-
					Meta	Previsto	52.772,00	53.341,00	53.341,00	3.727.698,00
						Realizado	52.772,00	53.341,00	-	0,00
				Norte	RS	Previsto	122.191.000	122.306.981	122.306.981	157.190.000
						Realizado	122.185.832	120.759.152	-	-
					Meta	Previsto	15.659,00	15.972,00	15.972,00	16.578,00
						Realizado	15.659,00	15.972,00	-	0,00
				Sudeste	RS	Previsto	283.971.100	280.897.872	280.897.872	362.969.000
						Realizado	283.944.634	280.588.460	-	-
					Meta	Previsto	81.708,00	82.762,00	82.762,00	84.817,00
						Realizado	81.708,00	82.762,00	-	0,00



Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
20AL	Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios Certificados para a Vigilância em Saúde	MS	População coberta (milhar)	Sul	RS	Previsto	82.076.000	81.739.104	81.739.104	105.307.000
						Realizado	82.075.942	76.418.954	-	-
					Meta	Previsto	27.970,00	28.294,00	28.294,00	28.926,00
						Realizado	27.970,00	28.294,00	-	0,00
20BA	Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza	MS	- (-)	Nacional	RS	Previsto	-	1.165.577.000	0	-
						Realizado	-	45.539.888	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6842	Produção de Informação em Estatísticas Vitais e Análise da Situação de Saúde	MS	Análise de situação de saúde divulgada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	4.065.188	4.965.000	4.825.000	6.588.000
						Realizado	3.628.200	10.500	-	-
					Meta	Previsto	2,00	2,00	2,00	2,00
						Realizado	2,00	2,00	-	0,00
4365	Produção de Vacinas, Reagentes para Diagnóstico e Biofármacos	MS	Vacina produzida (mil doses)	Nacional	RS	Previsto	1.231.147	1.450.000	-	1.940.000
						Realizado	631.332	300.000	-	-
					Meta	Previsto	115.000,00	150.000,00	0,00	130.000,00
						Realizado	128.206,00	145.954,00	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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

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	71.953.700	71.361.000	74.572.245	85.954.000
						Realizado	71.953.700	49.880.211	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8327	Serviço Laboratorial de Referência para o Controle de Doenças	MS	Exame laboratorial realizado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	2.982.567	6.161.763	6.017.763	3.870.000
						Realizado	2.825.674	4.891.640	-	-
					Meta	Previsto	150.000,00	180.000,00	180.000,00	160.000,00
						Realizado	18.499,00	234.844,00	-	0,00
8701	Sistema Nacional de Laboratórios de Saúde Pública	MS	Laboratório apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	11.233.324	13.970.180	15.562.144	19.565.000
						Realizado	9.599.898	3.181.056	-	-
					Meta	Previsto	48,00	58,00	67,00	77,00
						Realizado	48,00	68,00	-	0,00
				Sudeste	RS	Previsto	-	-	300.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	1,00	-
						Realizado	-	-	-	-

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4382	Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças	MS	População coberta (milhar)	Nacional	RS	Previsto	24.697.871	24.734.818	26.400.000	36.890.000
						Realizado	21.663.012	2.451.188	-	-
					Meta	Previsto	191.869,00	160.471,00	196.834,00	199.254.000,00
						Realizado	0,00	160.471,00	-	0,00
				Nordeste	RS	Previsto	0	250.000	-	0
						Realizado		0	-	-
					Meta	Previsto	0,00	1.601,00	0,00	0,00
						Realizado		0,00	-	-
				Sudeste	RS	Previsto	300.000	200.000	900.000	0
						Realizado	300.000	0	-	-
					Meta	Previsto	1,00	1.289,00	168.000,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00	-	-
2689	Trabalho de Campo para Prevenção e Controle de Doenças	MS	Domicílio visitado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	141.508.667	1.960.000	1.425.600	237.499.478
						Realizado	68.619.858	742.432	-	-
					Meta	Previsto	58.800.000,00	19.360.000,00	253.440,00	58.800.000,00
						Realizado	57.468.848,00	26.668.504,00	-	0,00



Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6235	Vigilância, Prevenção e Controle da Dengue	MS	Caso notificado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	17.448.400	13.266.250	13.584.000	28.985.000
						Realizado	15.455.450	11.061.241	-	-
					Meta	Previsto	285.244,00	234.177,00	295.400,00	270.000,00
						Realizado	10.663,00	343.258,00	-	0,00
				Nordeste	RS	Previsto	0	712.000	-	0
						Realizado		0	-	-
					Meta	Previsto	0,00	11.275,00	0,00	0,00
						Realizado		0,00	-	-
				Sudeste	RS	Previsto	0	13.644.920	-	0
						Realizado		0	-	-
					Meta	Previsto	0,00	269.200,00	0,00	0,00
						Realizado		0,00	-	-
6185	Vigilância, Prevenção e Controle da Hanseníase	MS	Unidade com serviço implantado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	12.752.246	13.069.357	13.711.040	21.212.000
						Realizado	11.643.460	966.918	-	-
					Meta	Previsto	15.750,00	4.362,00	8.552,00	18.000,00
						Realizado	15.231,00	0,00	-	0,00



Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6186	Vigilância, Prevenção e Controle da Malária	MS	<i>Caso notificado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	12.847.033	15.735.087	15.248.000	28.985.000
						Realizado	12.488.195	5.767.336	-	-
					Meta	Previsto	494.264,00	444.837,00	360.286,00	324.286,00
						Realizado	156.203,00	295.467,00	-	0,00
				Norte	RS	Previsto	1.500.000	0	-	0
						Realizado	1.500.000	-	-	-
					Meta	Previsto	494.264,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	71.353,00	-	-	-
6184	Vigilância, Prevenção e Controle da Tuberculose	MS	<i>Estratégia implantada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	12.104.696	12.766.633	14.241.800	25.296.000
						Realizado	11.778.736	1.528.744	-	-
					Meta	Previsto	3.003,00	3.218,00	6.000,00	3.647,00
						Realizado	5.662,00	5.662,00	-	0,00
8725	Vigilância, Prevenção e Controle das Doenças Imunopreveníveis	MS	<i>População vacinada (milhar)</i>	Nacional	RS	Previsto	14.259.491	15.627.800	13.798.800	28.984.000
						Realizado	13.535.181	3.948.424	-	-
					Meta	Previsto	2.899,00	2.843,00	3.000,00	3.500,00
						Realizado	2.873,00	2.843,00	-	0,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8543	Vigilância, Prevenção e Controle das Hepatites Virais	MS	<i>Unidade com serviço implantado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	7.171.711	7.294.169	7.475.000	12.253.000
						Realizado	5.851.306	622.950	-	-
					Meta	Previsto	250,00	300,00	350,00	400,00
						Realizado	234,00	312,00	-	0,00
6170	Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos Não Transmissíveis	MS	<i>Inquérito realizado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	26.916.554	26.209.156	28.668.004	44.490.000
						Realizado	25.563.182	16.875.945	-	-
					Meta	Previsto	1,00	2,00	2,00	2,00
						Realizado	1,00	5,00	-	0,00
6160	Vigilância, Prevenção e Controle de Surtos, Epidemias, Calamidades Públicas e Emergências em Saúde	MS	<i>unidade em funcionamento (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	114.719.155	97.112.000	15.825.600	26.350.000
						Realizado	76.772.988	54.658.470	-	-
					Meta	Previsto	14,00	29,00	45,00	55,00
						Realizado	0,00	42,00	-	0,00
8670	Vigilância, Prevenção e Controle em HIV/AIDS e Outras Doenças Sexualmente Transmissíveis	MS	<i>Preservativo adquirido (milhar)</i>	Centro-Oeste	RS	Previsto	400.000	0	100.000	0
						Realizado	400.000	-	-	-
					Meta	Previsto	2.162,00	0,00	1.000,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-	-



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8670	Vigilância, Prevenção e Controle em HIV/AIDS e Outras Doenças Sexualmente Transmissíveis	MS	Preservativo adquirido (milhar)	Nacional	RS	Previsto	181.105.867	143.459.095	189.443.412	286.220.000
						Realizado	125.083.112	21.510.354	-	-
					Meta	Previsto	1.189.189,00	1.400.000,00	1.600.000,00	1.800.000,00
						Realizado	665.863,00	788.880,00	-	0,00
				Sudeste	RS	Previsto	200.000	350.000	3.620.000	0
						Realizado	100.000	0	-	-
					Meta	Previsto	1.100,00	10.002,00	34.004,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00	-	-

Programa 8028 Vivência e Iniciação Esportiva Educacional - Segundo Tempo

**Órgão
Responsável**

51000 Ministério do Esporte (ME)

Objetivo Democratizar o acesso ao esporte educacional de qualidade, como forma de inclusão social, ocupando o tempo ocioso de crianças, adolescentes e jovens

Público-alvo Crianças, adolescentes e jovens que participam ou não do sistema de ensino regular, prioritariamente os que se encontram em situação de vulnerabilidade social

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 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 do Segundo Tempo a Crianças, Adolescentes e Jovens (percentual)	31/12/2005	0,01	0,01	0,09	0,09	0,09	Fiscal/Seguridade	999.725.945
Taxa de Atendimento do Segundo Tempo a Municípios Brasileiros (percentual)	31/12/2006	0,11	0,06	0,14	0,15	0,15	Despesas Correntes	837.406.100
Taxa de Atendimento do Segundo Tempo a Municípios com Mais de 50 Mil Habitantes e Regiões Metropolitanas (percentual)	31/12/2007	0,29	0,18	0,33	0,35	0,35	Despesas de Capital	162.319.845
							Total	999.725.945

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
8360	Desenvolvimento de Atividades Esportivas Educacionais	ME	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	7.000.000	5.129.000	1.700.000
						Realizado	2.909.442	2.361.340	-
					Meta	Previsto	43.750,00	25.645,00	8.500,00
						Realizado	2.200,00	2.100,00	-

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

Exercício 2010 - Ano base 2009
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
4377	Funcionamento de Núcleos de Esporte Educativonal	ME	Criança/adolescente/jove m beneficiado (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	0	100.000	300.000	0	
						Realizado		0	-	-	
						Meta	Previsto	0,00	435,00	1.300,00	0,00
							Realizado		0,00	-	-
					Nacional	RS	Previsto	219.524.001	185.443.340	197.187.500	154.312.499
							Realizado	121.954.658	47.876.191	-	-
						Meta	Previsto	556.996,00	810.360,00	625.694,00	900.000.000,00
							Realizado	377.400,00	149.400,00	-	0,00
				Nordeste	RS	Previsto	1.410.000	500.000	200.000	0	
						Realizado	0	0	-	-	
					Meta	Previsto	6.861,00	2.170,00	600,00	0,00	
						Realizado	0,00	0,00	-	-	
				Norte	RS	Previsto	345.000	100.000	100.000	0	
						Realizado	345.000	0	-	-	
					Meta	Previsto	1.500,00	434,00	1.000,00	0,00	
						Realizado	1.600,00	0,00	-	-	



Vivência e Iniciação Esportiva Educacional - Segundo Tempo

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4377	Funcionamento de Núcleos de Esporte Educacional	ME	<i>Criança/adolescente/jovem beneficiado (unidade)</i>	Sudeste	RS	Previsto	380.000	940.000	1.620.000	0
						Realizado	120.000	0	-	-
					Meta	Previsto	1.375,00	4.091,00	5.537,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00	-	-
				Sul	RS	Previsto	0	300.000	315.000	0
						Realizado		0	-	-
					Meta	Previsto	0,00	1.300,00	900,00	0,00
						Realizado		0,00	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	ME	- (-)	Nacional	RS	Previsto	500.000	2.500.000	3.610.660	570.714
						Realizado	495.891	2.321.248	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8767	Implantação de Infra-Estrutura para o Desenvolvimento do Esporte Educacional	ME	<i>Infra-estrutura implantada/modernizada (unidade)</i>	Centro-Oeste	RS	Previsto	4.290.500	12.500.000	1.800.000	0
						Realizado	3.490.500	0	-	-
					Meta	Previsto	24,00	108,00	10,00	0,00
						Realizado	25,00	7,00	-	-



Vivência e Iniciação Esportiva Educacional - Segundo Tempo

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico						
					2008	2009	2010	2011			
8767	Implantação de Infra-Estrutura para o Desenvolvimento do Esporte Educacional	ME	Infra-estrutura implantada/modernizada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	30.100.000	35.500.000	1.290.000	17.614.143	
						Realizado	28.855.400	3.434.691	-	-	
					Meta	Previsto	301,00	142,00	5,00	1.700,00	
						Realizado	76,00	87,00	-	0,00	
					Nordeste	RS	Previsto	8.397.375	8.910.000	3.400.000	0
							Realizado	8.389.875	0	-	-
						Meta	Previsto	65,00	57,00	19,00	0,00
							Realizado	57,00	13,00	-	-
				Norte		RS	Previsto	4.933.500	0	1.450.000	0
							Realizado	4.933.500	-	-	-
						Meta	Previsto	25,00	0,00	5,00	0,00
							Realizado	21,00	-	-	-
				Sudeste	RS	Previsto	8.619.825	4.180.000	6.680.000	0	
						Realizado	8.520.073	0	-	-	
					Meta	Previsto	76,00	26,00	49,00	0,00	
						Realizado	53,00	12,00	-	-	



Vivência e Iniciação Esportiva Educacional - Segundo Tempo

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8767	Implantação de Infra-Estrutura para o Desenvolvimento do Esporte Educacional	ME	<i>Infra-estrutura implantada/modernizada (unidade)</i>	Sul	RS	Previsto	5.465.000	2.660.000	3.970.000	0
						Realizado	5.318.750	0	-	-
					Meta	Previsto	42,00	19,00	26,00	0,00
						Realizado	33,00	18,00	-	-
8238	Participação de Crianças, Adolescentes e Jovens em Atividades Esportivas Nacionais e Internacionais	ME	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	1.000.000	2.291.000	2.000.000	1.141.427
						Realizado	961.478	2.278.368	-	-
					Meta	Previsto	660,00	660,00	500,00	660,00
						Realizado	12.198,00	5.633,00	-	0,00
2626	Promoção de Eventos de Esporte Educacional	ME	<i>Evento realizado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	2.500.000	3.380.000	7.100.000	2.853.568
						Realizado	2.499.039	2.962.296	-	-
					Meta	Previsto	20,00	21,00	18,00	20,00
						Realizado	6,00	6,00	-	0,00
				Nordeste	RS	Previsto	-	-	350.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	1,00	-
						Realizado	-	-	-	-

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	2.000.000	2.500.000	3.000.000	2.282.854
						Realizado	2.000.001	1.497.178	-	-
					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	
208U	Apoio a Projetos Esportivos Sociais para a Infância e Adolescência	SEDH	Criança e adolescente beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.000.000	5.134.503	3.919.737	1.151.956
						Realizado	1.000.000	0	-	-
					Meta	Previsto	3.330,00	16.293,00	12.430,00	3.836,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00

Programa 0512 Zoneamento Ecológico-Econômico

Órgão
Responsável

44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)

Objetivo Promover o zoneamento ecológico-econômico para planejar e organizar, de forma sustentável, o processo de uso e ocupação, subsidiando o planejamento territorial do País

Público-alvo Agentes de planejamento e gestão ambiental (locais, regionais, nacionais) e agentes econômicos e sociais (segmentos produtivos, agências de controle e de fomento, investidores, trabalhadores)

Indicador (unidade de medida)	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 Zoneamento do Território Nacional (porcentagem)	31/12/2003	16,00	32,30	200,00	225,00	225,00	Fiscal/Seguridade	137.285.224
							Despesas Correntes	70.383.141
							Despesas de Capital	66.902.083
							Total	137.285.224

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
1J30	Elaboração da Base Cartográfica Digital da Amazônia Legal	MMA	Carta produzida (unidade)	01/2007 12/2010	Nacional	R\$ 0	Previsto	10.800.000	4.516.000	400.000	0
							Realizado	6.783.551	927.030	-	-
						Meta 1.815	Previsto	556,00	1.640,00	90,00	0,00
							Realizado	444,00	1.640,00	-	-
7965	Implantação do Sistema Gerenciador de Banco de Dados sobre Zoneamento Ecológico-Econômico	MMA	Sistema implantado (% de execução física)	01/2003 12/2010	Nacional	R\$ 3.655.818	Previsto	600.000	970.000	4.700.000	0
							Realizado	527.619	185.227	-	-
						Meta 100	Previsto	15,00	7,00	40,00	0,00
							Realizado	10,00	4,00	-	-

Zoneamento Ecológico-Econômico



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalizaã	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
7413	Macrozoneamento Ecológico-Econômico do Brasil na Escala 1:1.000.000	MMA	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/2008 12/2011	Nacional	R\$	0	Previsto	1.428.020	6.181.434	2.500.658	0
								Realizado	1.428.020	275.937	-	-
						Meta	100	Previsto	34,00	25,00	5,00	0,00
								Realizado	32,70	15,00	-	-
				01/2008 12/2011	Sudeste	R\$	0	Previsto	-	-	100.000	-
								Realizado	-	-	-	-
						Meta	100	Previsto	-	-	100,00	-
								Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8320	Apoio à Gestão Ambiental em Áreas de Vulnerabilidade Ambiental	MMA	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	300.000	300.000	1.190.000	390.000
						Realizado	0	184.180	-	-
					Meta	Previsto	3,00	3,00	3,00	3,00
						Realizado	1,00	1,00	-	0,00



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8896	Controle Ambiental dos Espaços Litorâneos	MMA	<i>Diagnóstico realizado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	1.232.114	881.746	471.690	689.204
						Realizado	527.828	240.113	-	-
					Meta	Previsto	8,00	2,00	1,00	4,00
						Realizado	5,00	1,00	-	0,00
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	- (-)	Nacional	RS	Previsto	1.446.952	460.000	875.000	2.814.527
						Realizado	1.415.898	459.290	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-	-
8689	Zoneamento Ecológico-Econômico Estadual na Escala 1:250.000	MMA	<i>Zoneamento realizado (km²)</i>	Norte	RS	Previsto	9.444.083	0	-	0
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-	-
		MI		Centro-Oeste	RS	Previsto	300.000	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	
8689	Zoneamento Ecológico-Econômico Estadual na Escala 1:250.000	MI	Zoneamento realizado (km²)	Nacional	RS	Previsto	8.152.980	500.000	300.000	38.580.650
						Realizado	523.997	0	-	-
					Meta	Previsto	1.504.430,00	15.000,00	15.000,00	106.847,00
						Realizado	21.000,00	0,00	-	0,00
				Nordeste	RS	Previsto	111.101	713.142	713.142	17.722.781
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	45.862,00	3.634,00	72.218,00	91.964,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
				Norte	RS	Previsto	0	0	-	17.500.000
						Realizado		-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
						Realizado				