

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

Relatório de Avaliação

Plano Plurianual 2008-2011

VOLUME I – 2ª PARTE

EXERCÍCIO 2012
ANO BASE 2011

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Presidenta da República

Dilma Vana Rousseff

Vice-Presidente da República

Michel Miguel Elias Temer Lulia

Ministro de Estado da Justiça

José Eduardo Cardozo

Ministro de Estado da Defesa

Celso Amorim

Ministro de Estado das Relações Exteriores

Antonio de Aguiar Patriota

Ministro de Estado da Fazenda

Guido Mantega

Ministro de Estado dos Transportes

Paulo Sérgio Passos

Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Jorge Alberto Portanova Mendes Ribeiro Filho

Ministro de Estado da Educação

Aloizio Mercadante Oliva

Ministra de Estado da Cultura

Ana Maria Buarque de Hollanda

Ministro de Estado do Trabalho e Emprego

Carlos Daudt Brizola

Ministro de Estado da Previdência Social

Garibaldi Alves Filho

Ministra de Estado do Desenvolvimento Social e Combate à Fome

Tereza Campello

Ministro de Estado da Saúde

Alexandre Padilha

Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior

Fernando Pimentel

Ministro de Estado de Minas e Energia

Edison Lobão

Ministra de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão

Miriam Belchior

Ministro de Estado das Comunicações

Paulo Bernardo Silva

Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação

Marco Antônio Raupp

Ministra de Estado do Meio Ambiente

Izabella Mônica Teixeira

Ministro de Estado do Esporte

Aldo Rebelo

Ministro de Estado do Turismo

Gastão Dias Vieira

Ministro de Estado da Integração Nacional

Fernando Bezerra Coelho

Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário

Gilberto José Spier Vargas

Ministro de Estado das Cidades

Aguinaldo Ribeiro

Ministro de Estado da Pesca e Aquicultura

Marcelo Bezerra Crivella

Ministra de Estado-Chefe da Casa Civil da Presidência da República

Gleisi Helena Hoffmann

Ministro de Estado-Chefe da Secretaria Geral da Presidência da República

Gilberto Carvalho

Ministra de Estado-Chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República

Ideli Salvatti

Ministra de Estado-Chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República

Helena Chagas

Ministro de Estado-Chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República

José Elito Carvalho Siqueira

Ministro de Estado-Chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República

Wellington Moreira Franco

Advogado-Geral da União

Luís Inácio Lucena Adams

Presidente do Banco Central do Brasil

Alexandre Antônio Tombini

Ministro de Estado-Chefe da Controladoria-Geral da União

Jorge Hage Sobrinho

Ministra de Estado-Chefe da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República

Luiza Helena de Bairros

Ministra de Estado-Chefe da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República

Eleonora Menicucci de Oliveira

Ministra de Estado-Chefe da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República

Maria do Rosário Nunes

Ministro de Estado-Chefe da Secretaria de Portos

José Leônidas Cristino

Ministro de Estado-Chefe da Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República

Wagner Bittencourt de Oliveira

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

Relatório de Avaliação

Plano Plurianual 2008-2011

VOLUME I – 2ª PARTE

EXERCÍCIO 2012
ANO BASE 2011

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

© 2012, 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 2012
: ano base 2011 / Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão,
Secretaria de Planejamento e Investimento Estratégicos. - Brasília :
MP/SPI, 2012.

2 v.

Conteúdo parcial: volume 1, parte 2.

1. Planejamento governamental. 2. Avaliação macroeconômica. 3.
Programas : execução física e orçamentária. I. Título

CDU 338.26"2008-2011"(047)



Volume I

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

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, as execuções físicas e orçamentárias das ações orçamentárias no ano-base 2011¹ e anteriores;
- c) demonstrativo, por programa e por indicador, dos índices alcançados em 2011 e anteriores, e dos índices previstos ao final do Plano.

¹ Este volume é parte integrante do Relatório de Avaliação do Plano Plurianual referente ao exercício 2012, ano-base 2011. Dessa forma, é importante observar a composição do Relatório detalhada a seguir:

- i) os previstos para os anos 2008, 2009, 2010 e 2011 (orçamentário e meta física) são provenientes das Leis Orçamentárias acrescidas dos créditos dos respectivos anos, e os realizados correspondem aos valores liquidados;
- ii) no que se refere aos recursos do orçamento de investimentos, os liquidados de 2011 e anteriores correspondem aos valores pagos; e

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
12FX	Construção da Barragem do Rio Soturno no Estado do Rio Grande do Sul	MI	Obra executada (% de execução física)	04/2011 06/2013	Sul	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- 0	0 0
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- 4,00	- 0,00
1P08	Construção da Barragem Faleiro no Rio Itapicuru no Estado da Bahia	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2011 12/2011	Nordeste	R\$ 25.000.000,00	Previsto Realizado	- -	200.000 0	- -	- -
			Meta			100,00	Previsto Realizado	- -	1,00 0,00	- -	- -
11AA	Construção da Barragem Fronteiras no Estado do Ceará	MI	Obra executada (% de execução física)	03/2008 12/2013	Nordeste	R\$ 100.000.000,00	Previsto Realizado	- -	1.000.000 0	900.000 27.598	7.488.080 0
			Meta			100,00	Previsto Realizado	- -	1,00 0,00	9,00 0,28	14,00 0,00
7G76 *	Construção da Barragem Gasparino em Coronel João Sá no Estado da Bahia	MI	Obra executada (% de execução física)	07/2008 01/2011	Nordeste	R\$ 67.500.000,00	Previsto Realizado	- -	45.806.000 45.806.000	50.294.581 42.234.543	100.000 0
			Meta			100,00	Previsto Realizado	- -	21,00 0,00	63,00 45,00	1,00 0,00

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
100F	Construção da Barragem Jenipapeiro no Estado do Ceará	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2011 12/2012		R\$ 7.788.899,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
						Meta 1.000,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
5308	Construção da Barragem Jequitai no Estado de Minas Gerais	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2004 01/2012	Sudeste	R\$ 219.000.000,00	Previsto Realizado	0 0	103.110 51.513	1.000.000 43.077
						Meta 1.000,00	Previsto Realizado	15,00 0,00	8,00 0,00	1,00 0,40
										26,00 25,99
1P00	Construção da Barragem Mãe da Lua no Estado da Paraíba	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2011 12/2012		R\$ 11.715.000,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
						Meta 1.000,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
12G1	Construção da Barragem Mangape no Estado da Paraíba	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2011 12/2013	Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
										1,00 0,00

Infra-Estrutura Hídrica



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1P17	Construção da Barragem Manguepe no Estado da Paraíba	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	0 0	- -	- -	- -
			Meta			0,00	Previsto Realizado	1,00 0,00	- -	- -	- -
10DC*	Construção da Barragem Olítica no Estado do Rio Grande do Norte	MI	<i>Obra executada (% de execução)</i>	01/2011 12/2013	Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	15.191.880 0	- -	8.000.000 0	7.000.000 0
			Meta			0,00	Previsto Realizado	1,00 0,00	- -	100,00 0,00	9,00 0,00
7R14	Construção da Barragem Pedregulho no Estado do Piauí	MI	<i>Escola atendida (-)</i>		Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	1.500.000 0
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	30,00 0,00
12F4	Construção da Barragem Piaus no Rio Marçal no Estado do Piauí	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	2.500.000 2.500.000	- -	- -	- -
			Meta			0,00	Previsto Realizado	3,00 0,00	- -	- -	- -

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
1098	Construção da Barragem Retiro no Estado da Paraíba	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2011 12/2012		R\$ 17.500.000,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
			Meta			100,00	Previsto 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\$ 0,00	Previsto Realizado	17.895.201 0	- -	- -
			Meta			0,00	Previsto Realizado	1,00 0,00	- -	- -
										21.652.516 0
1K44	Construção da Barragem Rio do Salto no Estado de Santa Catarina (Proágua Nacional)	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	06/2007 06/2013	Sul	R\$ 57.479.000,00	Previsto Realizado	25.000.000 25.000.000	0 0	2.523.760 0
			Meta			100,00	Previsto Realizado	54,00 0,00	20,00 0,00	7,00 0,00
										12,00 0,00
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\$ 10.000.000,00	Previsto Realizado	805.584 729.530	1.100.000 0	- -
			Meta			100,00	Previsto Realizado	15,00 0,00	4,00 0,00	- -

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7J16	Construção da Barragem Sangue Azul em Brejo do Piauí no Estado do Piauí	MI	Obra executada (% de execução física)			R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
12FU	Construção da Barragem Sarandi no Estado do Rio Grande do Sul	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2011 12/2012	Sul	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	0 0
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	4,00 0,00
12P2	Construção da Barragem Serra do Brejo, no Estado do Piauí	MI	Escola atendida (-)		Nacional	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	2.000.000 1.965.381
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
			Nordeste			R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	2.000.000 0	- -
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
11NP	Construção da Barragem Setúbal no Estado de Minas Gerais	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	06/2006 12/2011	Sudeste	R\$ 0,00	Previsto	59.449,099	39.200.000	0	-
							Realizado	59.449,098	0	0	-
						Meta 0,00	Previsto	38,00	-	1,00	-
							Realizado	0,00	-	0,50	-
109I	Construção de Açudes	MI	<i>Obra executada (unidade)</i>		Nordeste	R\$ 0,00	Previsto	1.240,000	2.615,000	4.500,000	7.200,000
							Realizado	1.156,287	0	0	0
						Meta 0,00	Previsto	12,00	7,00	20,00	11,00
							Realizado	2,00	0,00	0,00	0,00
7153	Construção de Adutora Banabuiú/Pedra Branca no Estado do Ceará	MI	<i>Projeto elaborado (unidade)</i>			R\$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
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>	01/2009 12/2011		R\$ 35.000.000,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 100,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
7L98	Construção de Adutora no Vale do Iuiu no Estado da Bahia	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2009 12/2010		R\$ 22.000.000,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
			Meta			100,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
109J	Construção de Adutoras	MI	<i>Obra executada (unidade)</i>		Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	950.000 300.000	38.300.000 0	61.950.506 0
			Meta			0,00	Previsto Realizado	4,00 0,00	8,00 0,00	2,00 0,00
10AC	Construção de Barragem no Rio Calindó - Manga - No Estado de Minas Gerais	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2009 12/2011		R\$ 200.000.000,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
			Meta			100,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
1P15	Construção de Barragem no Rio Gavião no Estado da Bahia	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2011 12/2012		R\$ 24.000.000,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
			Meta			100,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1P43	Construção de Barragem no Rio São João no Estado da Bahia	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2011 12/2012		R\$ 25.000.000,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
109H	Construção de Barragens	MI	Obra executada (unidade)		Nordeste	R\$ 0,00	Previsto	23.510.363	21.700.000	350.000	15.653.587
							Realizado	2.192.082	0	0	0
						Meta 0,00	Previsto	8,00	4,00	2,00	5,00
							Realizado	2,00	0,00	0,00	0,00
					Sudeste	R\$ 0,00	Previsto	120.000	600.000	-	850.000
							Realizado	120.000	0	-	0
						Meta 0,00	Previsto	10,00	3,00	-	2,00
							Realizado	10,00	0,00	-	0,00
11RB	Construção do Açude Itapebussu no Estado do Ceará	MI	Obra executada (% de execução física)	01/1999 12/2011	Nordeste	R\$ 44.375.000,00	Previsto	2.313.966	1.000.000	900.000	50.000
							Realizado	0	0	0	0
						Meta 100,00	Previsto	10,00	1,00	1,00	1,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
7M12	Construção do Açude Poço de Varas no Estado do Rio Grande do Norte	MI	Obra executada (% de execução física)		Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	15.801.166 0	- -	20.000.000 0
						Meta 0,00	Previsto Realizado	1,00 0,00	- -	100,00 0,00
7R17	Construção do Açude Tinguis no Estado do Piauí	MI	Escola atendida (-)		Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	25.000.000 0
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	20,00 0,00
12G2	Construção do Canal Adutor da Barragem Arroio Jaguari com 35 km no Estado do Rio Grande do Sul	MI	Canal construído (km)	01/2011 12/2013	Sul	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	1.000.000 0
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	4,00 0,00
12G3	Construção do Canal Adutor da Barragem Arroio Taquembó com 35,4 km no Estado do Rio Grande do Sul	MI	Canal construído (km)	01/2011 12/2013	Sul	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	1.000.000 0
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	4,00 0,00



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1101	Construção do Canal Adutor da Barragem Boa Esperança no Estado do Maranhão	MI	Obra concluída (% de execução física)		Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	100.000 0	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	1,00 0,00	- -	- -	- -
10CT	Construção do Canal Adutor do Sertão Alagoano Delmiro Gouveia no Estado de Alagoas	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2001 12/2014	Nordeste	R\$ 593.050.000,00	Previsto Realizado	65.994.659 65.994.659	91.240.000 0	123.564.260 15.187.326	88.436.879 57.944.555
						Meta 100,00	Previsto Realizado	4,00 0,00	10,00 0,00	41,00 32,00	6,00 0,00
10GJ	Construção do Canal de Integração Castanhão-Região Metropolitana de Fortaleza no Estado do Ceará	MI	Obra executada (% de execução física)	12/2006 12/2011	Nordeste	R\$ 204.969.000,00	Previsto Realizado	141.105.259 141.101.746	0 0	35.233.000 19.913.794	3.437 0
						Meta 100,00	Previsto Realizado	51,00 0,00	10,00 0,00	1,00 0,62	1,00 0,00
7H92	Construção do Canal do Sal - Desvio do Rio Apodi - no Estado do Rio Grande do Norte	MI	Obra executada (% de execução física)			R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
7M13	Construção do Sistema Adutor Boqueirão/Seridó no Estado do Rio Grande do Norte	MI	Obra executada (% de execução física)		Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	15.801.165 0	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	1,00 0,00	- -	- -
1159	Construção do Sistema de Abastecimento de Água de Missi no Estado do Ceará	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2010 12/2011	Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	13.386.667 13.386.667	- -	13.376.297 0
						Meta 0,00	Previsto Realizado	73,00 0,00	- -	23,00 0,00
										1,00 0,01
1180	Construção do Sistema de Abastecimento de Água de Riacho da Serra no Estado do Ceará	MI	Obra executada (% de execução física)	08/2009 03/2011	Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	4.665.101 4.665.101	- -	7.478.717 0
						Meta 0,00	Previsto Realizado	55,00 0,00	- -	36,00 0,00
										1,00 0,02
3445	Construção do Sistema de Abastecimento de Água Ribeirão João Leite no Estado de Goiás	MI	Obra executada (% de execução física)	06/2001 06/2011	Centro-Oeste	R\$ 131.075.000,00	Previsto Realizado	0 0	0 0	0 0
						Meta 100,00	Previsto Realizado	30,00 0,00	3,00 0,00	1,00 0,30

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financieiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1851 *	Construção e Recuperação de Obras de Infraestrutura Hídrica	MI	Obra executada (unidade)	12/1999 12/2013	Centro-Oeste	R\$ 398.934,064,00	Previsto	562.324	-	1.000.000	100.000
							Realizado	262.324	-	0	0
							Previsto	2,00	-	1,00	1,00
							Realizado	1,00	-	0,00	0,00
				Nacional	R\$ 398.934,064,00		Previsto	725.750	-	-	-
							Realizado	617.701	-	-	-
							Previsto	1,00	-	-	-
							Realizado	1,00	-	-	-
				Nordeste	R\$ 398.934,064,00		Previsto	148.178.357	42.269.904	114.971.886	59.630.000
							Realizado	111.112.288	1.876.586	5.184.058	584.058
							Previsto	416,00	176,00	355,00	616,00
							Realizado	117,02	1,42	59,52	1,21
				Norte	R\$ 398.934,064,00		Previsto	292.841	1.400.000	-	-
							Realizado	292.841	0	-	-
							Previsto	3,00	5,00	-	-
							Realizado	0,00	0,00	-	-

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1851 *	Construção e Recuperação de Obras de Infraestrutura Hídrica	MI	<i>Obra executada (unidade)</i>	12/1999 12/2013	Sudeste	R\$ 398.934,064,00	Previsão	8.888.357	500.000	42.621.616	40.210.000
							Realizado	2.892.435	0	0	0
							Previsão	169,00	20,00	8,00	104,00
							Realizado	65,00	0,00	0,00	0,00
					Sul	R\$ 398.934,064,00	Previsão	390.806	-	300.000	25.000.000
							Realizado	0	-	0	0
							Previsão	4,00	-	2,00	10,00
							Realizado	0,00	-	0,00	0,00
7K77	Construção de Barragem no Rio Pirai no Estado de São Paulo	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>			R\$ 0,00	Previsão	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
							Previsão	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
10CM	Estudos e Projetos de Infra-estrutura Hídrica	MI	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	12/2006 12/2014	Nacional	R\$ 49.500.000,00	Previsão	2.852.207	7.398.851	3.000.000	5.000.000
							Realizado	2.695.696	794.864	0	176.413
							Previsão	-	25,00	3,00	5,00
							Realizado	-	17,00	0,00	2,99

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
10GM	Estudos e Projetos de Infra-estrutura Hídrica	MI	Estudo realizado (unidade)	12/2006 12/2014	Nordeste	R\$ 49.500.000,00	Previsto	-	-	200.000	-	
							Realizado	-	-	0	-	
						Meta	4,00	Previsto	-	-	2,00	-
							Realizado	-	-	0,00	-	
3631	Implantação da Adutora Acauã com 130km no Estado da Paraíba	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2001 12/2009	Nordeste	R\$ 71.789.019,00	Previsto	53.000.000	-	-	-	
							Realizado	53.000.000	-	-	-	
						Meta	100,00	Previsto	33,00	-	-	-
							Realizado	23,00	-	-	-	
5604	Implantação da Adutora de Antonina do Norte com 13,5km no Estado do Ceará	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2009 12/2010		R\$ 2.519.176,00	Previsto	-	-	-	-	
							Realizado	-	-	-	-	
						Meta	100,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-	
71L26	IMPLANTAÇÃO DA ADUTORA DE DELMIRO GOUVEIA A CRAÍBAS - ALAGOAS	MI	Projeto executado (% de execução física)			R\$ 0,00	Previsto	-	-	-	-	
							Realizado	-	-	-	-	
						Meta	0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-	

Infra-Estrutura Hídrica

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financieiro/Físico		
								2008	2009	2010
100L	Implantação da Adutora de Gameleira no Estado do Rio Grande Norte	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2009 12/2010		R\$ 1.359.600,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
			Meta			100,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
7716	Implantação da Adutora de Ipaumirim-Baixo-Umarí com 31km no Estado do Ceará	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2010 12/2011		R\$ 6.205.664,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
			Meta			100,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
7918	Implantação da Adutora de Ipuéiras com 6,2km no Estado do Ceará	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2009 12/2011		R\$ 2.051.085,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
			Meta			100,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
7960	Implantação da Adutora de Itapipoca com 30,9km no Estado do Ceará	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2010 12/2011		R\$ 11.659.597,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
			Meta			100,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -

Infra-Estrutura Hídrica

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7966	Implantação da Adutora de Madalena com 43,2km no Estado do Ceará	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2010 12/2011		R\$ 10.705.473,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
			Meta			100,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
124M	Implantação da Adutora de Santa Quitéria no Estado do Ceará.	MI	<i>Obra construída (% de execução física)</i>	11/2010 06/2011	Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	5.800.000 0	20.000.000 0	0 0
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	- -	78,00 0,00	27,00 0,00
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\$ 145.186.015,00	Previsto Realizado	28.096.000 28.096.000	- -	0 0	- -
			Meta			100,00	Previsto Realizado	34,00 0,00	- -	1,00 0,00	- -
10E9	Implantação da Adutora Gavião-Pecém no Estado do Ceará	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	03/2010 12/2011	Nordeste	R\$ 195.031.000,00	Previsto Realizado	- -	49.851.000 0	128.104.966 128.104.965	81.203.994 76.073.440
			Meta			100,00	Previsto Realizado	- -	29,00 0,00	49,00 40,00	39,00 0,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
1K48 *	Implantação das Estações de Tratamento de Lodo das ETAs de Barra do Choça e Planalto no Estado da Bahia	MI	Obra executada (% de execução física)	10/2010 03/2011	Nordeste	R\$	0,00	Previsto	-	1.370.000	133.117	0
								Realizado	-	0	0	0
						Meta	0,00	Previsto	-	-	9,00	7,00
							Realizado	-	-	0,00	0,00	
12G4	Implantação de Adutora Chapecozinho com 57 km no Estado de Santa Catarina	MI	Adutora implantada (km)	01/2011 12/2014	Sul	R\$	0,00	Previsto	-	-	-	1.000.000
								Realizado	-	-	-	0
						Meta	0,00	Previsto	-	-	-	1,00
							Realizado	-	-	-	0,00	
7H50	Implantação de Infra-estruturas de Abastecimento de Água na Região Norte do Estado do Ceará	MI	Obra executada (% de execução física)			R\$	0,00	Previsto	-	-	-	-
								Realizado	-	-	-	-
						Meta	0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-	
1039	Implantação de Sistema de Monitoramento e Telecomando de Barragens do DNOCS	MI	Sistema implantado (% de execução física)	03/2008 12/2011	Nordeste	R\$	4.600.000,00	Previsto	183.330	400.000	360.000	512.700
								Realizado	1.944	36.223	0	0
						Meta	100,00	Previsto	1,00	9,00	7,00	9,00
							Realizado	0,00	0,89	0,00	0,00	

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
11PO	Implantação de Sistemas de Poços de Água Subterrânea	MI	Poço implantado (unidade)	04/2005 11/2014	Centro-Oeste	R\$ 138.300.000,00	Previsto	349.765	700.000	700.000	300.000
							Realizado	0	0	0	0
					Meta	4.610,00	Previsto	5,00	2,00	5,00	6,00
							Realizado	5,00	0,00	0,00	0,00
					Nordeste	R\$ 138.300.000,00	Previsto	449.765	5.600.000	500.000	2.100.000
							Realizado	0	0	0	0
					Meta	4.610,00	Previsto	9,00	85,00	7,00	75,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00
					Norte	R\$ 138.300.000,00	Previsto	349.765	600.000	700.000	100.000
							Realizado	150.000	0	0	0
					Meta	4.610,00	Previsto	5,00	8,00	9,00	7,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00
					Sudeste	R\$ 138.300.000,00	Previsto	599.765	500.000	500.000	500.000
							Realizado	150.000	0	0	0
					Meta	4.610,00	Previsto	16,00	7,00	7,00	7,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00

Infra-Estrutura Hídrica

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
11PO	Implantação de Sistemas de Poços de Água Subterrânea	MI	Poço implantado (unidade)	04/2005 11/2014	Sul	R\$ 138.300.000,00	Previsto	649.765	1.630.000	700.000	200.000	
							Realizado	300.000	0	0	0	
							Meta	10,00	22,00	9,00	8,00	
							Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	
1P18	Implantação do Sistema Adutor Abaré no Estado da Bahia	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2011 12/2013		R\$ 23.000.000,00	Previsto	-	-	-	-	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100,00	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-	
1K51	Implantação do Sistema Adutor Alto Oeste no Estado do Rio Grande do Norte (Proágua Nacional)	MI	Obra executada (% de execução física)	03/2009 12/2011	Nordeste	R\$ 133.907.855,00	Previsto	55.000.000	16.000.000	38.289.144	100.000	
							Realizado	55.000.000	0	25.972.862	0	
							Meta	39,00	24,00	30,00	1,00	
							Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	
10G4	Implantação do Sistema Adutor Barragem Capivara no Estado da Paraíba	MI	Obra executada (% de execução física)		Nordeste	R\$ 0,00	Previsto	21.882.382	-	-	-	
							Realizado	21.882.381	-	-	-	
							Meta	41,00	-	-	-	-
							Realizado	38,00	-	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financieiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1096	Implantação do Sistema Adutor Camalaú no Estado da Paraíba	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2011 12/2013		R\$ 16.000.000,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
			Meta			100,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
1P14	Implantação do Sistema Adutor Curaçá no Estado da Bahia	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2011 12/2014		R\$ 42.000.000,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
			Meta			100,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
10AK	Implantação do Sistema Adutor de Bocaina com 122 km no Estado do Piauí	MI	Obra executada (% de execução física)	10/2010 12/2011	Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	20.072.870 20.072.870	- -	0 0
			Meta			0,00	Previsto Realizado	80,00 0,00	- -	33,00 0,00
11NU	Implantação do Sistema Adutor de Cafarnaum com 120,6 km no Estado de Bahia (Proágua Nacional)	MI	Obra executada (% de execução física)		Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	17.577.500 17.577.500	- -	- -
			Meta			0,00	Previsto Realizado	70,00 0,00	- -	- -

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financieiro/Físico		
								2008	2009	2010
11NO	Implantação do Sistema Adutor de Cafarnaum com 120,6 km no Estado de Bahia	MI	Obra executada (% de execução física)	08/2009 06/2011	Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	662.500 0
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	3,00 0,00
12G5	Implantação do Sistema Adutor de Guanambi com 333 km no Estado da Bahia	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/2011 12/2011	Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	54,00 53,94
1K45	Implantação do Sistema Adutor de Ibaratama com 28 km no Estado do Ceará	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2010 12/2011	Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	470.499 470.498	- -	2.477.613 1.700.000
						Meta 0,00	Previsto Realizado	75,00 0,00	- -	14,00 14,00
11NF	Implantação do Sistema Adutor de Jacobina com 65 km no Estado da Bahia	MI	Obra executada (% de execução física)	08/2009 04/2011	Nordeste	R\$ 30.526.000,00	Previsto Realizado	18.192.148 18.192.148	- -	8.761.675 6.000.000
						Meta 100,00	Previsto Realizado	70,00 0,00	- -	34,00 0,00
										5,00 6,00

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
1164	Implantação do Sistema Adutor de Piaus com 104 km no Estado do Piauí	MI	Obra executada (% de execução física)	05/2009 11/2011	Nordeste	R\$ 28.000.000,00	Previsto Realizado	18.000.000 18.000.000	- -	2.677.500 0
						Meta 1.000,00	Previsto Realizado	70,00 0,00	- -	11,00 0,00
1165	Implantação do Sistema Adutor do Congo - 2a Etapa - no Estado da Paraíba	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2009 11/2011	Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	13.386.538 13.386.538	- -	7.107.645 6.800.000
						Meta 0,00	Previsto Realizado	61,00 0,00	- -	40,00 0,00
1K47	Implantação do Sistema Adutor do Seridó com 35 km no Estado do Rio Grande do Norte (Proágua Nacional)	MI	Obra executada (% de execução física)	06/2007 06/2011	Nordeste	R\$ 24.582.453,00	Previsto Realizado	23.700.000 23.700.000	- -	0 0
						Meta 1.000,00	Previsto Realizado	- -	- -	4,00 0,00
1P13	Implantação do Sistema Adutor Glória no Estado da Bahia	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2011 12/2013		R\$ 12.000.000,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
						Meta 1.000,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -

Infra-Estrutura Hídrica



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1P06	Implantação do Sistema Adutor Parelhas-Carnaúba dos Dantas com 21km no Estado do Rio Grande do Norte	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2011 12/2013		R\$ 12.000.000,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
			Meta			1.000,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
1C69	Implantação do Sistema Adutor Serra de Santana - 3ª etapa - com 50 km no Estado do Rio Grande do Norte	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2010 12/2011	Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	475.027 475.027	- -	0 0	0 0
			Meta			0,00	Previsto Realizado	40,00 0,00	- -	20,00 0,00	1,00 0,00
1P10	Implantação do Sistema Adutor Vitória da Conquista no Estado da Bahia	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2009 12/2010		R\$ 750.000,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
			Meta			1.000,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
1P27	Implantação do Sistema de Abastecimento de Água de Mata Grande, Canapi e Inhapi no Estado de Alagoas	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2011 12/2014		R\$ 35.000.000,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
			Meta			1.000,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7H51	Implantação do Sistema de Abastecimento de Água de Piranhas no Estado de Alagoas	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>			R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
10DA	Implantação do Sistema de Abastecimento de Água Pirapama no Estado de Pernambuco	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	05/2004 01/2011	Nordeste	R\$ 174.400.000,00	Previsto Realizado	139.321.839 139.321.839	43.600.000 22.410.919	42.900.000 39.899.999	0 0
						Meta 100,00	Previsto Realizado	21,00 15,50	40,00 0,00	16,00 33,00	1,00 0,20
1E63	Implantação do Sistema de Abastecimento de Água Rio Pratygy no Estado de Alagoas	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2008 12/2009	Nordeste	R\$ 120.000.000,00	Previsto Realizado	0 0	0 0	- -	- -
						Meta 100,00	Previsto Realizado	20,00 0,00	54,00 0,00	- -	- -
1I67	Implantação do Sistema de Abastecimento do Norte de Minas Gerais	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	11/2009 07/2011	Sudeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	16.805.277 16.805.277	- -	7.266.969 0	2.766.969 0
						Meta 0,00	Previsto Realizado	85,00 0,00	- -	31,00 0,00	1,00 0,11

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7152	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>	01/2009 12/2009		R\$ 25.000.000,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
			Meta			1.000,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
1163 *	Implantação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água de Pedro Alexandre com 71 km no Estado da Bahia	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2010 12/2011	Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	2.748.891 2.748.891	6.000.000 0	1.063.443 0	430.020 0
			Meta			0,00	Previsto Realizado	55,00 0,00	- -	13,00 0,00	2,00 0,30
1162	Implantação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário de Coqueiro Seco no Estado de Alagoas	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	06/2010 12/2011	Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	11.636.063 11.636.062	- -	5.100.000 0	6.000.000 0
			Meta			0,00	Previsto Realizado	70,00 0,00	- -	35,00 0,00	15,00 0,00
115K	Modernização do Sistema de Abastecimento de Belo Jardim - no Estado de Pernambuco	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	05/2009 12/2011	Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	0 0	- -
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	- -	13,00 0,00	- -

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7R70	Obras de Remanejamento da Adutora de Tapacurá	MI	<i>Escola atendida (unidade)</i>		Nordeste	R\$	0,00	-	-	-	15.000.000
								Realizado	-	-	0
						Meta	0,00	-	-	-	1,00
								Realizado	-	-	0,00
109Z	Perfuração e Equipamento de Poços Públicos	MI	<i>Poço implantado (unidade)</i>		Nordeste	R\$	0,00	3.110.000	900.000	540.000	3.250.000
								2.638.307	0	0	0
						Meta	0,00	431,00	9,00	3,00	82,00
								412,00	0,00	0,00	0,00
				Norte		R\$	0,00	720.000	160.000	-	-
								720.000	0	-	-
						Meta	0,00	18,00	2,00	-	-
								0,00	0,00	-	-
				Sudeste		R\$	0,00	9.920.000	2.000.000	2.800.000	-
								993.919	0	38.633	-
						Meta	0,00	255,00	60,00	260,00	-
								10,00	0,00	0,00	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
109Z	Perfuração e Equipamento de Poços Públicos	MI	Poço implantado (unidade)		Sul	R\$ 0,00	Previsto Realizado	100.000 100.000	- -	200.000 0	200.000 0
			Meta			0,00	Previsto Realizado	3,00 0,00	- -	4,00 0,00	3,00 0,00
1P16	Recuperação da Barragem de Camará no Estado da Paraíba	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2010 12/2011		R\$ 20.000.000,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
			Meta			100,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
7P80	Recuperação do Sistema Catolé-Cardoso em Mació	MI	Obra executada (% de execução)		Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	15.000.000 0	- -
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	- -	55,00 0,00	- -
1P29	Revitalização da Adutora de Ipu no Estado do Ceará	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2011 12/2011		R\$ 2.322.024,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
			Meta			100,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida) (unidade)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
8062	Capacitação de Recursos Humanos para Projetos de Infra-estrutura Hídrica	MI	Técnico capacitado (unidade)	Nacional	Previsto	400.000	400.000	-
					Realizado	0	0	-
					Meta	80,00	100,00	-
					Realizado	0,00	0,00	-
					Previsto	183.320	200.000	100.000
					Realizado	172.133	14.385	11.261
				Nordeste	Previsto	40,00	40,00	36,00
					Realizado	40,00	7,20	0,00
8695	Dessalinização de Água - Água Doce	MMA	Sistema implantado (unidade)	Nordeste	Previsto	1.439.637	2.840.091	2.490.091
					Realizado	1.349.637	0	581.141
					Meta	9,00	26,00	12,00
					Realizado	0,00	55,00	6,00
					Previsto	359.909	159.909	115.923
					Realizado	339.909	0	0
				Sudeste	Previsto	2,00	1,00	1,00
					Realizado	0,00	0,00	0,00
					Previsto	1,00	1,00	1,00
					Realizado	0,00	0,00	0,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
2D06 *	Estruturação dos Sistemas Nacional e Estaduais de Gerenciamento de Recursos Hídricos	MMA	Sistema estruturado (unidade)	Nacional	Previsto	40.144,944	19.668,000	6.092,000
					Realizado	12.917,995	7.042,063	691,216
					Meta	36,00	11,00	6,00
					Realizado	27,00	10,00	1,00
8621	Estudos para Obras de Infra-Estrutura Hídrica	MI	Estudo realizado (unidade)	Nacional	Previsto	500,000	14,000,000	12,000,000
					Realizado	487,750	23,775	0
					Meta	6,00	12,00	12,00
					Realizado	0,00	0,00	0,00
				Nordeste	Previsto	183,320	500,000	250,000
					Realizado	57,299	401,169	102,840
					Meta	1,00	1,00	1,00
					Realizado	0,00	0,80	16,92
				Norte	Previsto	400,000	-	-
					Realizado	400,000	-	-
					Meta	1,00	-	-
					Realizado	0,00	-	-

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2B90	Revitalização de Infra-estruturas de Abastecimento de Água	MI	Obra recuperada (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	174.883	870.000	1.870.000	1.400.000
					Realizado	174.883	0	0	0	
		Meta			Previsto	2,00	1,00	3,00	3,00	
		Realizado			2,00	0,00	0,00	0,00		
		Nordeste		RS	Previsto	1.744.435	9.996.758	25.859.097	19.700.000	
				Realizado	1.560.000	2.443.991	5.039.636	91.590		
				Meta	Previsto	22,00	13,00	28,00	33,00	
				Realizado	0,00	9,40	0,00	4,05		
		Norte		RS	Previsto	174.883	46.903.187	1.000.000	100.000	
				Realizado	0	0	0	0		
Meta	Previsto		2,00	58,00	9,00	9,00				
Realizado	0,00		0,00	0,00	0,00					
Sudeste	RS	Previsto	174.883	800.000	1.000.000	100.000				
	Realizado	0	0	0	0					
	Meta	Previsto	2,00	8,00	8,00	1,00				
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00					

Atividades

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7M08	Aquisição de Equipamentos para Abastecimento de Água na Região do Semi-Árido do Estado de Minas Gerais	MI	<i>Equipamento adquirido (unidade)</i>		Sudeste	RS	0,00	-	0	-	-
						Realizado		-	0	-	-
						Meta	0,00	-	200,00	-	-
						Realizado		-	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 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	
Taxa de Desenvolvimento dos Projetos de Inovação Tecnológica Apoiados pelo Programa (%)		Data	Índice	Alcançado em 2008	Alcançado em 2009	Alcançado em 2010	Alcançado em 2011	Esfera/Cat. Econômica	Totais
		03/01/2004	21,00	11,00			21,00	Fiscal/Seguridade	250.211.502,77
								Despesas Correntes	120.189.138,02
								Despesas de Capital	130.022.364,75
								Total	250.211.502,77

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	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Nacional	Previsto	1.426.000	1.426.000	500.000	6.649.997
					Realizado	0	0	0	0
					Meta	46,00	29,00	7,00	265,00
					Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00
4343	Fomento à Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações na Fundação CPqD	MC	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	Previsto	44.941.567	29.100.000	40.017.589	75.000.000
					Realizado	44.332.263	729.759	11.324.521	25.088.828
					Meta	8,00	3,00	5,00	8,00
					Realizado	8,00	4,00	9,00	3,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
4333	Fomento ao Desenvolvimento de Processos e Produtos Inovadores Voltados às Telecomunicações	MC	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	Previsto	25.000.000	28.153.737	36.045.518	106.407.770
					RS	24.043.130	0	12.986.042	10.282.990
					Meta	1,00	2,00	15,00	26,00
					Realizado	4,00	0,00	31,00	3,00
2272	Gestão e Administração do Programa	MC	- (-)	Nacional	Previsto	1.366.000	1.266.000	4.040.000	5.000.000
					RS	80.398	263.867	198.028	281.677
					Meta	-	-	-	-
					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	Previsto	1.352.738	750.000	4.396.893	6.942.233
					RS	600.000	0	0	0
					Meta	2,00	2,00	2,00	2,00
					Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações Especiais									
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financiamento/Físico			
						2008	2009	2010	2011
0505	Financiamento a Projetos de Desenvolvimento de Tecnologias nas Telecomunicações	Op Of Crédito	<i>Projeto financiado (unidade)</i>	Nacional	RS	20.000.000	25.000.000	50.000.000	100.000.000
					Realizado	20.000.000	0	50.000.000	100.000.000
					Meta	3,00	4,00	8,00	50,00
					Realizado	3,00	0,00	0,00	50,00

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)	Data	Índice de Referência	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	Totais
Taxa de Cobertura do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda na (Re)Inserção no Mercado de Trabalho Formal (percentagem)	Taxa de Captação de Vagas (percentagem)	02/01/2006	7,00	6,41	6,65	6,50	4,54	Fiscal/Seguridade	107.854.651.531,58
		02/01/2006	14,00	15,16	16,91	19,06	12,50	Despesas Correntes	107.822.919.764,25
Taxa de Aproveitamento de Vagas (percentagem)		02/01/2006	50,00	42,00	39,31	34,00	36,33	Despesas de Capital	31.731.767,33
Taxa de Cobertura do Abono Salarial (%)		01/01/2007	94,09	96,33	92,56	96,80	93,82	Total	107.854.651.531,58
Taxa de Cobertura do Seguro Desemprego (%)		01/01/2007	62,77	74,25	80,06	71,00	75,65		

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	22.133.134
						Realizado	16.570.154	19.828.339
						Meta		
						Previsto	26.000.000,00	32.100.000,00
						Realizado	31.866.458,00	34.842.033,00
							31.380.170,00	38.755.772,00

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 2012 - Ano base 2011
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	2.928.273	1.930.000	1.335.000	1.500.000
					Realizado	907.739	474.232	62.509	363.019
					Meta	10,00	10,00	10,00	10,00
					Realizado	12,00	0,00	0,00	0,00
2C43	Coordenação Técnico-Administrativa do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador - CODEFAT	MTE	- (-)	Nacional	RS	910.000	1.410.000	1.000.000	500.000
					Realizado	81.007	332.486	233.534	202.881
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MTE	- (-)	Nacional	RS	4.285.800	5.200.000	5.000.000	4.000.000
					Realizado	1.878.342	1.499.294	1.795.308	2.172.181
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
2633	Habilitação do Trabalhador ao Seguro-Desemprego	MTE	Trabalhador habilitado (unidade)	Nacional	RS	35.798.578	40.901.018	41.000.000	41.180.000
					Realizado	32.380.794	13.451.876	4.987.145	11.141.458
					Meta	4.283.780,00	7.781.533,00	3.825.234,00	3.841.418,00
					Realizado	3.459.427,00	4.638.368,00	4.985.889,00	4.469.045,00

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
					RS	Realizado	-	0
					Meta	Previsto	-	81.157,00
					Meta	Realizado	-	0,00
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	20.951.805	21.635.000
					RS	Realizado	9.113.394	6.538.823
					Meta	Previsto	5.733.348,00	5.733.348,00
					Meta	Realizado	5.106.668,00	6.652.569,00
20GH	Orientação Profissional e Intermediação de Mão-de-Obra - Plano Brasil sem Miséria	MDS	<i>Área ampliada com 4.600 m² (-)</i>	Nacional	RS	Previsto	-	-
					RS	Realizado	-	-
					Meta	Previsto	-	-
					Meta	Realizado	-	-
2550	Orientação Profissional e Intermediação de Mão-de-Obra	MTE	<i>Trabalhador colocado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	101.044.274	105.860.000
					RS	Realizado	34.638.125	12.959.270
					Meta	Previsto	1.364.210,00	1.121.400,00
					Meta	Realizado	1.076.248,00	1.166.463,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2550	Orientação Profissional e Intermediação de Mão-de-Obra	MTE	<i>Trabalhador colocado (unidade)</i>	Sudeste	RS	Previsto	-	2.130.000	2.130.000
					Realizado	-	0	0	
		Meta			Previsto	-	1.000,00	1.000,00	
					Realizado	-	0,00	9.406,00	
4812	Pesquisas sobre Emprego e Desemprego - PED	MTE	<i>Pesquisa divulgada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	8.800.000	8.800.000	11.000.000
					Realizado	8.505.575	5.324.773	2.466.478	
		Meta			Previsto	117,00	127,00	96,00	
					Realizado	84,00	84,00	84,00	
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MTE	- (-)	Nacional	RS	Previsto	601.000	11.000.000	8.000.000
					Realizado	601.000	462.851	10.948.494	
		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	12.755.822
					Realizado	11.997.941	10.544.587	11.073.339	
		Meta			Previsto	43.520.000,00	59.061.807,00	68.000.000,00	
					Realizado	58.586.769,00	62.136.537,00	72.391.304,00	

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011 Valores em R\$ 1,00
Volume I

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
8884	Remuneração de Agentes Financeiros Pagadores e Operadores do Seguro-Desemprego e do Abono Salarial	MTE	Benefício pago (unidade)	Nacional	Previsto	100.128.895	96.000.000	5.034.179	124.535.521
					RS Realizado	100.128.893	5.235.683	0	15.433.744
		Meta			Previsto	32.501.112,00	48.730.964,00	50.521.210,00	53.656.095,00
					Realizado	43.182.671,00	48.456.750,00	50.948.003,00	48.933.351,00
4783	Remuneração de Agentes Operadores do Benefício do Abono Salarial	MTE	Benefício processado (unidade)	Nacional	Previsto	2.659.017	1.080.000	1.850.000	2.000.000
					RS Realizado	2.659.017	123.575	1.109.013	0
		Meta			Previsto	14.552.901,00	9.932.863,00	17.548.610,00	18.882.304,00
					Realizado	14.851.969,00	15.994.432,00	17.860.207,00	19.096.510,00
4784	Remuneração de Agentes Operadores do Seguro-Desemprego	MTE	Benefício processado (unidade)	Nacional	Previsto	74.970.352	72.434.327	56.439.917	59.000.000
					RS Realizado	69.302.168	51.930.749	27.465.363	57.212.608
		Meta			Previsto	12.611.076,00	27.027.734,00	32.972.600,00	32.183.619,00
					Realizado	28.330.702,00	33.769.763,00	33.242.358,00	31.277.436,00
4741	Sistema de Integração das Ações de Qualificação Profissional com a Intermediação do Emprego e Seguro-Desemprego - SIGAE	MTE	Sistema implantado (unidade)	Nacional	Previsto	22.686.912	16.200.000	21.351.957	22.284.996
					RS Realizado	22.440.921	16.200.000	20.304.666	18.917.519
		Meta			Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00
					Realizado	1,00	1,00	1,00	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	Previsto	4.202.468	65.302.228	8.863.137	15.613.536
					RS	4.202.469	58.257.544	8.863.137	14.585.793
					Meta	2.928,00	2.522,00	33.026,00	31.969,00
					Realizado	7.477,00	20.103,00	4.776,00	5.923,00
0581	Pagamento do Benefício Abono Salarial	MTE	<i>Trabalhador beneficiado (unidade)</i>	Nacional	Previsto	6.190.765.875	7.719.757.569	8.758.203.217	10.833.970.085
					RS	5.975.342.256	7.280.239.243	8.758.203.217	10.379.396.260
					Meta	13.760.154,00	15.323.428,00	16.715.900,00	18.189.315,00
					Realizado	14.851.969,00	15.994.432,00	17.860.207,00	19.096.510,00
0653	Pagamento do Seguro-Desemprego ao Trabalhador Doméstico	MTE	<i>Trabalhador beneficiado (unidade)</i>	Nacional	Previsto	15.664.448	18.840.869	20.443.636	24.642.957
					RS	15.131.410	16.591.950	20.443.636	23.296.245
					Meta	16.401,00	13.577,00	14.308,00	14.130,00
					Realizado	10.977,00	10.703,00	11.666,00	11.299,00
0583	Pagamento do Seguro-Desemprego	MTE	<i>Trabalhador beneficiado (unidade)</i>	Nacional	Previsto	14.351.600.022	19.264.821.966	19.234.646.511	23.121.878.479
					RS	14.152.621.735	18.583.309.382	19.234.646.511	22.488.328.814
					Meta	5.634.066,00	5.874.745,00	7.254.815,00	7.159.383,00
					Realizado	6.068.552,00	6.855.912,00	6.739.087,00	7.693.779,00

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 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
Data					
01/01/2003	75,00	-			
Vazão Média de Água nas Bacias Beneficiadas pela Integração (m³/s)					
			Fiscal/Seguridade	1.647.206.426,47	
			Despesas Correntes	24.123.009,04	
			Despesas de Capital	1.623.083.417,43	
			Total	1.647.206.426,47	

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
12G7	Construção do Canal Adutor Vertente Litorânea com 112,5 km no Estado da Paraíba	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2011 12/2014	Nordeste	R\$ 0,00	-	-	-	68.000.000
							-	-	-	0
						Meta 0,00	-	-	-	8,00
							-	-	-	0,00
10F6	Implantação da Adutora do Agreste - Ramal Garanhuns/Pesqueira - no Estado de Pernambuco	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	12/2007 11/2011	Nordeste	R\$ 279.902.000,00	16.700.000	17.190.478	92.453.961	68.000.000
							16.575.111	0	0	0
						Meta 1.000,00	28,00	26,00	53,00	6,00
							0,00	0,00	0,00	0,00

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1N64 *	Implantação da Adutora Pajé com 582 km nos Estados de Pernambuco e Paraíba	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	08/2007 11/2012	Nordeste	R\$ 179.883,097,00	Previsão Realizado	65.100.000 65.100.000	40.000.000 0	38.887.500 0	55.750.000 11.085.407
						Meta 1.000,00	Previsão Realizado	46,00 0,00	42,00 0,00	25,00 0,00	1,00 0,00
7H02	Implantação de Canais que Integram as Bacias de Diversos Açúes no Estado do Ceará	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>			R\$ 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -	- -
101N	Integração das Bacias dos Rios Jaguaribe/Poti/Longá, Acaraú/Coreaú, Mamanguape/Gramame/Apodil/Piranhas Açú no Nordeste Setentrional	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	12/2003 12/2010	Nordeste	R\$ 165.000.000,00	Previsão Realizado	761.301 0	1.000.000 0	500.000 0	500.000 0
						Meta 1.000,00	Previsão Realizado	2,00 0,00	1,00 0,00	1,00 0,00	1,00 0,00
71L29	Integração das Bacias Hidrográficas do Estado Ceará - Cinturão das Águas do Ceará	MI	<i>Obra executada (% de execução)</i>	01/2011 12/2014	Nordeste	R\$ 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -	32.000.000 0
						Meta 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -	16,00 0,00

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



Integração de Bacias Hidrográficas

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
12EP	Integração do Rio São Francisco com as Bacias do Nordeste Setentrional (Eixo Leste)	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	12/2004 11/2010	Nordeste	R\$ 2.655.560.523,00	Previsão	419.053.451	673.845.664	658.478.896	609.651.001
							Realizado	416.279.373	180.263.697	127.384.146	21.637.061
							Previsão	17,00	34,00	50,00	17,00
							Realizado	2,30	14,78	2,81	0,32
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>	12/2007 11/2010	Nordeste	R\$ 2.903.644.749,00	Previsão	588.496.006	492.346.467	458.883.352	505.081.065
							Realizado	581.814.581	41.221.873	51.311.418	74.853.967
							Previsão	22,00	40,00	14,00	11,00
							Realizado	1,70	2,62	0,53	0,67
13RU	Projeto para Integração do Rio São Francisco com as Bacias dos Rios Paraguaçu, Salitre, Jacupé, Curaçá-Vargem, Macururê, Tourão-Poções, Itapicuru e Vaza-Barris (Eixo Sul) - na região Nordeste	MI	<i>Projeto implantado (% de execução)</i>	02/2011 12/2011	Nordeste	R\$ 0,00	Previsão	-	-	-	5.000.000
							Realizado	-	-	-	0
							Previsão	-	-	-	100,00
							Realizado	-	-	-	0,00
12G6	Recuperação de Reservatórios Estratégicos para a Integração do Rio São Francisco	MI	<i>Barragem recuperada (unidade)</i>	01/2011 12/2014	Nordeste	R\$ 0,00	Previsão	-	-	-	32.683.289
							Realizado	-	-	-	0
							Previsão	-	-	-	5,00
							Realizado	-	-	-	0,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa	MI	-	Nacional	RS	9.855.448	8.800.000	7.500.000	3.000.000
					Realizado	7.551.751	7.947.778	5.615.906	2.954.073
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURANÇA SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
10SU	Apoio a Sistemas Públicos de Abastecimento de Água em Municípios das Bacias Receptoras da Integração com o Rio São Francisco com mais de 50 mil Habitantes ou Integrantes de Consórcios Públicos com mais de 150 mil Habitantes	M.Cidades	Família beneficiada (unidade)	07/2007 12/2010	Nordeste	RS	8.621.198	-	8.288	-
						Realizado	8.618.198	-	0	-
						Meta	13.000,00	-	7,00	-
						Realizado	7.000,00	-	0,00	-
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	M.Cidades	Projeto elaborado (unidade)	01/2007 12/2010	Nordeste	RS	54.796	-	307.575	-
						Realizado	53.501	-	0	-
						Meta	8,00	-	1,00	-
						Realizado	1,00	-	0,00	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
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\$ 28.000.000,00	Previsto	999.669	1.200.000	476.198	425.000
							Realizado	999.669	0	0	0
						Meta 1.25,00	Previsto	32,00	5,00	3,00	2,00
							Realizado	21,00	0,00	0,00	2,00
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>Família beneficiada (unidade)</i>	07/2007 11/2009	Nacional	R\$ 75.500.000,00	Previsto	19.424.050	26.200.000	5.215.146	850.000
							Realizado	19.424.050	522.000	0	492.981
						Meta 1.000,00	Previsto	6.982,00	10.154,00	5.637,00	650,00
							Realizado	11.871,00	20.155,00	340,00	1.621,00
				07/2007 11/2009	Nordeste	R\$ 75.500.000,00	Previsto	-	150.000	-	1.400.000
							Realizado	-	0	-	0
						Meta 1.000,00	Previsto	-	115,00	-	1.000,00
							Realizado	-	0,00	-	0,00
				07/2007 11/2009	Sudeste	R\$ 75.500.000,00	Previsto	-	-	-	1.000.000
							Realizado	-	-	-	0
						Meta 1.000,00	Previsto	-	-	-	700,00
							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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financieiro/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	Família beneficiada (unidade)	08/2007 12/2010	Nacional	R\$ 18.000.000,00	Previsto	4.896.466	12.400.000	3.053.534	850.000
							Realizado	4.896.466	0	0	0
						Meta 1.000,00	Previsto	907,00	3.000,00	1.876,00	400,00
							Realizado	1.592,00	5.520,00	764,00	205,00
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	Família beneficiada (unidade)	08/2007 12/2010	Nacional	R\$ 4.000.000,00	Previsto	1.049.669	2.000.000	1.696.584	850.000
							Realizado	603.416	0	0	0
						Meta 1.000,00	Previsto	2.362,00	10.000,00	9.522,00	5.600,00
							Realizado	2.470,00	12.500,00	5.463,00	0,00
				08/2007 12/2010	Nordeste	R\$ 4.000.000,00	Previsto	-	200.000	-	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta 1.000,00	Previsto	-	1.000,00	-	-
							Realizado	-	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 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa			
		Data	Índice					Esfera/Cat. Econôm	Totais		
Este Programa não possui Indicadores.											
			-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	197.897.749,20		
								Despesas Correntes	186.655.863,16		
								Despesas de Capital	11.241.886,04		
								Total	197.897.749,20		
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL											
Projetos											
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
119M	Reforma do Edifício-Sede da Agência Brasileira de Inteligência em Brasília - DF	ABIN	- (-)		Centro-Oeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	12.638.084 0	284 0	- -	- -
					Meta	0,00	Previsto Realizado	1,00 0,00	- -	- -	- -
14M6	Serviço de Inteligência na Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável - Conferência Rio+20	ABIN	Haver gerido (-)		Nacional	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	9.000.000 0
					Meta	0,00	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 2012 - Ano base 2011
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				
						Previsto		
					RS	-	1.430.000	-
						Realizado		
2684	Ações de Inteligência	ABIN	Ação realizada (unidade)	Nacional				
					RS	11.559.482	14.059.482	15.200.000
						Realizado		
						10.529.505	9.191.496	12.857.747
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	ABIN	Criança atendida (unidade)	Nacional				
					Meta	620,00	650,00	775,00
						Realizado		
						825,00	963,00	731,00
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	ABIN	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional				
					RS	2.515.240	2.989.292	6.178.934
						Realizado		
						2.503.313	2.763.143	6.171.379
2011	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	ABIN	Criança atendida (unidade)	Nacional				
					Meta	148,00	120,00	143,00
						Realizado		
						131,00	129,00	139,00
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	ABIN	Criança atendida (unidade)	Nacional				
					RS	157.590	137.000	163.230
						Realizado		
						121.851	126.795	138.585
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	ABIN	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional				
					Meta	1.407,00	1.289,00	1.760,00
						Realizado		
						1.388,00	1.417,00	1.703,00

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	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	Previsto	1.262.957	1.030.000	910.947	544.154
					Realizado	914.172	791.391	837.725	516.822
		Meta			957,00	901,00	529,00	423,00	
		Realizado			548,00	691,00	528,00	238,00	
2A80	Capacitação de Pessoas para Atividades de Inteligência	ABIN	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Nacional	Previsto	1.420.000	1.432.667	1.700.000	2.000.000
					Realizado	1.038.694	1.053.727	1.618.944	492.901
		Meta			635,00	549,00	900,00	1.250,00	
		Realizado			1.445,00	1.821,00	1.643,00	1.031,00	
6232	Capacitação de Recursos Humanos em Segurança da Informação e Comunicações	Presidência da República	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Nacional	Previsto	480.000	480.000	2.530.000	2.396.200
					Realizado	460.870	132.966	726.016	231.153
		Meta			850,00	960,00	1.000,00	1.700,00	
		Realizado			1.506,00	1.033,00	1.480,00	0,00	
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	ABIN	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	Previsto	200.000	200.000	500.000	1.000.000
					Realizado	199.998	136.839	469.615	161.664
		Meta			160,00	95,00	1.200,00	500,00	
		Realizado			297,00	414,00	1.630,00	1.116,00	

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

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	Previsto	900.000	900.000	1.000.000
					Realizado	794.800	509.600	989.667
					Meta	4,00	4,00	5,00
					Realizado	4,00	4,00	5,00
2488	Desenvolvimento de Tecnologia na Área de Segurança das Comunicações	ABIN	<i>Produto desenvolvido (unidade)</i>	Nacional	Previsto	1.704.309	852.000	800.000
					Realizado	420.195	211.466	0
					Meta	3,00	3,00	3,00
					Realizado	3,00	3,00	3,00
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	-	Nacional	Previsto	7.871.600	1.705.800	3.745.283
					Realizado	7.671.852	937.759	550.776
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
		ABIN		Nacional	Previsto	161.511.465	200.714.065	275.307.009
					Realizado	160.615.119	192.785.155	266.487.743
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-

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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

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	Sistema mantido (unidade)	Nacional	Previsto	5.300.000	6.992.500	10.010.000	6.500.000
					Realizado	4.539.471	3.681.723	5.069.843	2.945.106
					Meta	2,00	1,00	3,00	5,00
					Realizado	2,00	1,00	3,00	5,00
2867	Remuneração dos Militares das Forças Armadas	ABIN	Militar remunerado (unidade)	Nacional	Previsto	508.846	552.826	553.828	552.905
					Realizado	453.202	496.837	487.006	478.004
					Meta	49,00	43,00	49,00	43,00
					Realizado	43,00	42,00	45,00	36,00
Operações Especiais									
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	ABIN	- (-)	Nacional	Previsto	27.072.026	36.046.463	41.310.714	48.525.143
					Realizado	26.906.267	34.854.941	40.651.409	46.106.113
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL



Inteligência Federal

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	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	19.588	164.542	542				
					Realizado	-	0	0					
					Meta	Previsto	914,00	914,00	914,00				
					Realizado	-	0,00	0,00					
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	ABIN	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	4.170.000	3.914.140	3.703.480				
					Realizado	4.270.928	4.265.504	3.790.792	3.682.441				
					Meta	Previsto	8.274,00	5.508,00	4.409,00				
					Realizado	3.052,83	3.884,00	3.536,00	4.411,00				

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

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																															
<table><thead><tr><th rowspan="2">Indicador (unidade de medida)</th><th colspan="2">Índice de Referência</th><th rowspan="2">Índice Alcançado em 2008</th><th rowspan="2">Índice Alcançado em 2009</th><th rowspan="2">Índice Alcançado em 2010</th><th rowspan="2">Índice Alcançado em 2011</th><th colspan="2">Valores do Programa</th></tr><tr><th>Data</th><th>Índice</th><th>Esfera/Cat. Econôm</th><th>Totais</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="4">Taxa de Participação do PIB Regional na Composição do PIB Nacional (percentagem)</td><td rowspan="4">31/12/2006</td><td rowspan="4">1,75</td><td rowspan="4">1,90</td><td rowspan="4">1,99</td><td rowspan="4">2,05</td><td rowspan="4">2,13</td><td>Fiscal/Seguridade</td><td>38.278.411,54</td></tr><tr><td>Despesas Correntes</td><td>19.137.924,59</td></tr><tr><td>Despesas de Capital</td><td>19.140.486,95</td></tr><tr><td>Total</td><td>38.278.411,54</td></tr></tbody></table>					Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa		Data	Índice	Esfera/Cat. Econôm	Totais	Taxa de Participação do PIB Regional na Composição do PIB Nacional (percentagem)	31/12/2006	1,75	1,90	1,99	2,05	2,13	Fiscal/Seguridade	38.278.411,54	Despesas Correntes	19.137.924,59	Despesas de Capital	19.140.486,95	Total	38.278.411,54
Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009		Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011					Valores do Programa																				
	Data	Índice			Esfera/Cat. Econôm			Totais																								
Taxa de Participação do PIB Regional na Composição do PIB Nacional (percentagem)	31/12/2006	1,75	1,90	1,99	2,05	2,13	Fiscal/Seguridade	38.278.411,54																								
							Despesas Correntes	19.137.924,59																								
							Despesas de Capital	19.140.486,95																								
							Total	38.278.411,54																								

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	2008	2009	2010	2011
10D5 *	Aparelhamento e Resparelhamento da Infra-Estrutura nas Áreas sob Jurisdição da Suframa	MDIC	Unidade reaparelhada (% de execução física)	12/2007 12/2011	Norte	R\$ 6.640.000,00	2.250.000	9.730.939	1.164.710	725.000
							0	21.040	0	0
						Meta 100,00	23,00	100,00	12,00	32,00
							14,20	0,00	0,00	0,00
12KX	Aquisição de Imóveis para Instalação de Unidades Administrativas e Operacionais da SUFRAMA.	MDIC	Pessoa financiada (-)		Norte	R\$ 0,00	-	-	515.000	-
							-	-	0	-
						Meta 0,00	-	-	-	-
							-	-	-	-

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico						
								2008	2009	2010	2011			
10D4	Atualização do Parque Lógico Computacional da SUFRAMA	MDIC	Parque computacional implantado (% de execução física)	12/2007	Norte	R\$ 8.280.000,00	Previsto	1.250.000	1.800.000	1.164.710	710.000			
				12/2011			Realizado	0	982.447	107.480	0			
							Meta	100,00						
							Previsto	5,00	40,00	25,00	25,00			
			Realizado	0,00	21,00	0,00	0,00	10,80						

7109	Construção de Muro de Arrimo - Trecho Macapá-Santana - No Estado do Amapá	MDIC	Obra executada (% de execução física)		Norte	R\$ 0,00	Previsto Realizado	10.924.173 0	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	1,00 0,00	- -	- -	- -

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa	MDIC	- (-)	Norte	RS	5.550.000	5.890.033	5.550.000	6.220.646
					Realizado	5.493.968	3.811.621	4.837.233	4.550.280
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

6484	Remuneração de Agentes Financeiros pela Operacionalização de Projetos de Apoio à Infra-Estrutura Econômica e Social	MDIC	Projeto apoiado (unidade)	Norte	RS	1.000.000	-	100.000	100.000
					RS	159.072	-	49.629	41.639
					Meta	50,00	-	5,00	5,00
						1,00	-	0,00	2,00

Interiorização do Desenvolvimento da Área de Atuação da SUFRAMA

Atividades

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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
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	Previsto	186.274,500	240.066,581	0
					Realizado	0	84,000	0
					Meta	330,00	101.500,182,00	1,00
					Realizado	50,00	1,00	0,00

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7H68	Implantação da Linha de Transmissão - Sucuba-Amajari (69 KV) - no Estado de Roraima	MDIC	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>			R\$	0,00	-	-	-
								-	-	-
						Meta	0,00	-	-	-
								-	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

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

Interiorização do Desenvolvimento da Área de Atuação da SUFRAMA

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	Previsto	600.000	600.000	600.000	600.000
					Realizado	0	0	0	0
					Meta	10,00	10,00	10,00	10,00
					Realizado	0,00	150,00	0,00	6,62
90E2	Tecnologias para o Desenvolvimento Sustentável (Prêmio Professor Samuel Benchimol)	MDIC	<i>Projeto apresentado (unidade)</i>	Nacional	Previsto	300.000	300.000	370.000	410.000
					Realizado	0	0	0	0
					Meta	130,00	130,00	130,00	130,00
					Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	
Coeficiente de Bibliotecas Públicas (unidade)	Data						
	31/12/2002	23,00	0,41	0,43	0,43	0,43	Fiscal/Seguridade
							Despesas Correntes
							Despesas de Capital
							Total
						165.115.301,38	
						137.896.678,14	
						27.218.623,24	
						165.115.301,38	

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projeto

Ação

Título

Órgão Executor

Produto (unidade de medida)

Início Término

Regionalização

Valor Total Estimado

2008

2009

2010

2011

1A79

Instalação da Hemeroteca Nacional

MinC

Hemeroteca implantada (% de execução física)

12/2005
12/2014

Nacional

R\$ 5.000.000,00

Previsão

Realizado

124.000

79.762

178.000

88.000

650.000

14.992

700.000

0

Meta

100,00

10,00

6,40

14,00

14,00

5,00

0,50

6,00

0,00

1521

Instalação de Bibliotecas Públicas

MinC

Biblioteca instalada (unidade)

12/2003
12/2014

Centro-Oeste

R\$ 180.000.000,00

Previsão

Realizado

750.000

0

700.000

0

Meta

5.507,00

10,00

0,00

6,00

0,00

Livro Aberto

1437

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1521	Instalação de Bibliotecas Públicas	MinC	<i>Biblioteca instalada (unidade)</i>	12/2003 12/2014	Nacional	R\$ 180.000.000,00	Previsto	25.643.200	17.600.000	17.742.964	50.584.204
							Realizado	25.642.152	141.329	106.520	649.696
						Meta 5.507,00	Previsto	395,00	210,00	177,00	483,00
							Realizado	376,00	450,00	28,00	57,00
				12/2003 12/2014	Nordeste	R\$ 180.000.000,00	Previsto	800.000	450.000	1.100.000	500.000
							Realizado	0	0	0	0
						Meta 5.507,00	Previsto	4,00	5,00	16,00	2,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00
				12/2003 12/2014	Norte	R\$ 180.000.000,00	Previsto	50.000	100.000	-	-
							Realizado	50.000	0	-	-
						Meta 5.507,00	Previsto	1,00	1,00	-	-
							Realizado	1,00	0,00	-	-
				12/2003 12/2014	Sudeste	R\$ 180.000.000,00	Previsto	730.000	1.830.000	6.398.000	700.000
							Realizado	148.693	0	424.047	0
						Meta 5.507,00	Previsto	14,00	23,00	129,00	3,00
							Realizado	1,00	0,00	2,00	0,00

Livro Aberto

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1521	Instalação de Bibliotecas Públicas	MinC	<i>Biblioteca instalada (unidade)</i>	12/2003 12/2014	Sul	R\$ 180.000.000,00	Previsto	995.000	300.000	500.000	600.000
							Realizado	100.000	0	0	0
							Previsto	8,00	3,00	5,00	1,00
							Realizado	1,00	0,00	0,00	0,00
						Meta 5.507,00	Previsto				
							Realizado				
7367	Modernização de Bibliotecas Públicas	MinC	<i>Biblioteca modernizada (unidade)</i>	12/2003 11/2015	Centro-Oeste	R\$ 180.000.000,00	Previsto	-	-	250.000	-
							Realizado	-	-	0	-
							Previsto	-	-	1,00	-
							Realizado	-	-	0,00	-
						Meta 3.000,00	Previsto				
							Realizado				
							Previsto	34.950.001	49.500.000	41.450.000	36.860.000
							Realizado	24.943.456	5.877.563	8.164.733	0
							Previsto	559,00	526,00	621,00	700,00
							Realizado	448,00	789,00	100,00	0,00
						Meta 3.000,00	Previsto				
							Realizado				
							Previsto	892.000	795.000	200.000	400.000
							Realizado	94.078	0	100.000	0
							Previsto	14,00	14,00	2,00	1,00
							Realizado	1,00	0,00	1,00	0,00

Livre Aberto

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7367	Modernização de Bibliotecas Públicas	MinC	<i>Biblioteca modernizada (unidade)</i>	12/2003 11/2015	Norte	R\$ 180.000.000,00	Previsto	480.000	750.000	200.000	-
							Realizado	456.716	200.000	0	-
							Meta	8,00	11,00	2,00	-
							Realizado	7,00	1,00	0,00	-
							Previsto	470.000	1.000.000	1.575.000	-
							Realizado	0	0	0	-
				12/2003 11/2015	Sudeste	R\$ 180.000.000,00	Previsto	13,00	3,00	18,00	-
							Realizado	0,00	0,00	0,00	-
							Meta	250.000	400.000	8.548.542	-
							Realizado	0	0	0	-
							Previsto	5,00	9,00	33,00	-
							Realizado	0,00	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	Previsto	50.000	60.000	20.000	20.000
					Realizado	38.107	0	0	295
					Meta	250,00	600,00	120,00	100,00
					Realizado	664,00	748,00	0,00	310,00

Livre 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 2012 - Ano base 2011
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	<i>Profissional capacitado (unidade)</i>	Nacional	Previsto	200.000	150.000	1.960.000
					Realizado	115.493	125.691	47.988
					Meta	3.960,00	8.367,00	6.736,00
					Realizado	9.350,00	5.665,00	1.848,00
4632	Concessão de Prêmios à Criação e à Difusão na Área do Conhecimento Científico, Artístico e Literário	MinC	<i>Prêmio concedido (unidade)</i>	Nacional	Previsto	255.750	262.400	270.000
					Realizado	239.300	222.630	253.574
					Meta	10,00	14,00	10,00
					Realizado	10,00	12,00	11,00
6417	Difusão do Conhecimento por meio de Livros, Revistas, Vídeo e Multimídia	MEC	<i>Exemplar produzido (unidade)</i>	Nordeste	Previsto	1.165.810	2.038.892	2.015.350
					Realizado	175.966	317.536	160.036
					Meta	31,00	40,00	50,00
					Realizado	26,00	21,00	48,00
8208	Digitalização de Acervos Culturais - Biblioteca Digital	MinC	<i>Documento digitalizado (unidade)</i>	Sudeste	Previsto	410.000	360.000	1.000.000
					Realizado	40.271	296.159	0
					Meta	50.000,00	86.100,00	138.462,00
					Realizado	83.569,00	97.413,00	134.012,00

Livro Aberto



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico						
						2008	2009	2010	2011			
4794	Fomento a Projetos Culturais na Área do Livro, da Leitura e do Conhecimento Científico, Artístico e Literário	MinC	Projeto apoiado (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	-	-	200.000	400.000		
						Realizado	-	-	0	0		
		Meta			Previsto	-	-	10,00	1,00			
					Realizado	-	-	0,00	0,00			
		RS			Previsto	29.060.500	13.890.000	111.339.949	14.990.000			
					Realizado	28.581.044	481.850	9.782.775	2.056.984			
		Meta			Previsto	1.092,00	852,00	665,00	657,00			
					Realizado	1.225,00	1.433,00	20,00	3,00			
		RS			Previsto	30.000	-	340.000	6.000			
					Realizado	19.420	-	0	0			
Meta	Previsto	3,00	-	15,00	1,00							
	Realizado	3,00	-	0,00	0,00							
2650	Funcionamento de Bibliotecas da União	MinC	Público atendido (unidade)	Nacional	RS	Previsto	7.851.577	11.793.100	16.420.000	17.812.000		
						Realizado	7.655.276	9.248.283	10.432.929	15.123.891		
		Meta			Previsto	550.000,00	1.200.000,00	13.000.000,00	19.000.000,00			
					Realizado	491.058,00	14.223.536,00	18.437.478,00	22.643.194,00			

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
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	Previsto	1.078.887	884.610	1.656.378
					Realizado	722.227	658.643	1.366.846
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
4100	Pesquisas na Área do Livro, da Leitura e do Conhecimento Científico, Artístico e Literário	MinC	Pesquisa realizada (unidade)	Sudeste	Previsto	405.000	320.000	326.552
					Realizado	402.261	141.896	162.448
					Meta	35,00	41,00	25,00
					Realizado	40,00	25,00	27,00
4797	Produção de Obras Científicas, Artísticas e Literárias	MinC	Obra publicada (unidade)	Nacional	Previsto	756.350	901.000	560.000
					Realizado	687.765	323.037	135.308
					Meta	35,00	47,00	26,00
					Realizado	53,00	42,00	30,00
6523	Promoção e Intercâmbio de Eventos Culturais na Área do Livro e da Leitura	MinC	Evento realizado (unidade)	Nacional	Previsto	1.313.000	1.500.000	1.014.000
					Realizado	1.149.063	1.275.652	899.858
					Meta	21,00	53,00	60,00
					Realizado	27,00	61,00	75,00

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	Previsto	114.000	-	-
					Realizado	93.740	75.533	-
					Meta	40,00	40,00	-
					Realizado	40,00	40,00	-
2639	Registro de Direitos Autorais	MinC	<i>Direito autoral registrado (unidade)</i>	Nacional	Previsto	80.850	53.000	50.000
					Realizado	149.999	74.368	29.142
					Meta	30.000,00	29.400,00	38.000,00
					Realizado	29.070,00	33.840,00	29.598,00

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	Previsto	261.800	243.935	627.800
					Realizado	234.130	242.342	137.568
					Meta	32,00	35,00	71,00
					Realizado	22,00	32,00	51,00

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
90EY	Assessoria Técnica a Bibliotecas	MinC	<i>Biblioteca atendida (unidade)</i>						
					Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
9A86	Bibliotecas Comunitárias	MF	<i>Pessoa atendida (unidade)</i>	Nacional					
					Previsto	100.000	100.000	100.000	-
					Realizado	118.093	153.797	0	-
					Meta	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	<i>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</i>			
Público-alvo	<i>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</i> <i>desenvolvedores de equipamentos ou serviços adequados ao atendimento elétrico rural</i>			

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Alcançado				Valores do Programa	
	Data	Índice	em 2008	em 2009	em 2010	em 2011	Esfera/Cat. Econômica	Totais
Número de Unidades Consumidoras Atendidas - Nacional (unidade)	31/12/2006	1.038.580,00	1.877.362,00	2.235.332,00	2.654.356,00	247.862,00	Fiscal/Seguridade	19.780.959,94
Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado de Goiás (%)	31/12/2006	53,81	88,04	70,40	73,02	11,00	Despesas Correntes	17.075.145,64
Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado de Mato Grosso do Sul (%)	31/12/2006	95,92	126,97	80,80	92,87	109,00	Despesas de Capital	2.705.814,30
Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado de Mato Grosso (%)	31/12/2006	34,41	79,30	71,24	89,76	84,00	Invest. das Estatais	497.377.985,00
Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado de Alagoas (%)	31/12/2006	64,48	105,50	83,09	98,08	136,00	Total	517.158.944,94
Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado da Bahia (%)	31/12/2006	38,09	83,93	76,89	93,27	99,00		
Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do Ceará (%)	31/12/2006	55,32	103,82	80,69	90,83	98,00		
Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do Maranhão (%)	31/12/2006	41,04	71,94	78,98	95,74	177,00		
Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado da Paraíba (%)	31/12/2006	52,05	89,43	79,29	89,91	121,00		
Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado de Pernambuco (%)	31/12/2006	95,18	112,56	103,45	103,45	0,00		
Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do Piauí (%)	31/12/2006	9,96	29,43	41,82	63,91	38,00		
Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do Rio Grande do Norte (%)	31/12/2006	85,46	141,13	100,10	100,10	0,00		
Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado de Sergipe (%)	31/12/2006	63,30	168,41	91,76	99,90	6.268,00		
Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do Acre (%)	31/12/2006	22,79	49,02	62,29	74,45	10,00		

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

Valores em R\$ 1,00

**Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I**

	31/12/2006	14,03	28,59	48,76	76,41	44,00
Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do Amazonas (%)	-	-	28,87	11,08	15,46	21,00
Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do Amapá (%)	31/12/2006	37,34	88,56	71,53	85,61	60,00
Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do Pará (%)	31/12/2006	19,95	50,06	63,54	83,08	90,00
Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado de Rondônia (%)	31/12/2006	20,77	30,87	21,43	27,69	35,00
Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado de Roraima (%)	31/12/2006	41,18	76,58	47,56	61,80	47,00
Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado de Tocantins (%)	31/12/2006	56,96	371,28	86,60	98,14	87,00
Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do Espírito Santo (%)	31/12/2006	97,98	189,43	82,67	98,89	1.478,00
Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado de Minas Gerais (%)	31/12/2006	64,13	171,44	88,38	92,27	86,00
Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do Rio de Janeiro (%)	31/12/2006	70,21	164,88	82,76	94,87	49,00
Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado de São Paulo (%)	31/12/2006	76,64	120,90	77,27	93,84	87,00
Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do Paraná (%)	31/12/2006	49,07	130,26	92,70	101,66	0,00
Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do Rio Grande do Sul (%)	31/12/2006	75,05	208,00	99,65	104,20	0,00

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL



Luz para Todos

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
11XQ	Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (Amazonas)	MME	Unidade consumidora atendida (unidade)	01/2005 12/2010	Norte	R\$ 620.500.000,00 Meta 74.000,00	Previsto Realizado Previsto Realizado	12.554,936 0 1,00 0,00	- - - -	- - - -	- - - -
1379	Atendimento das Demandas por Energia Elétrica em Localidades Isoladas Não-Supridas pela Rede Elétrica Convencional	MME	Unidade consumidora atendida (unidade)	11/1994 11/2011	Nacional	R\$ 209.530.898,00 Meta 430.000,00	Previsto Realizado Previsto Realizado	18.000,000 8.109,800 81.254,00 0,00	13.000,000 3.000,000 64.198,00 0,00	12.900,000 0 3.393,00 0,00	36.120.407 0 9.506,00 0,00
				11/1994 11/2011	Sudeste	R\$ 209.530.898,00 Meta 430.000,00	Previsto Realizado Previsto Realizado	0 0 17,00 0,00	100,000 0 3,00 0,00	- - - -	- - - -
7054	Oferta de Energia Elétrica a Domicílios Rurais de Baixa Renda	MME	Domicílio atendido (unidade)		Sudeste	R\$ 0,00 Meta 0,00	Previsto Realizado Previsto Realizado	0 0 0,00 0,00	- - - -	- - - -	- - - -

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 2012 - Ano base 2011 Valores em R\$ 1,00
Volume I

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	RS	Previsto	4.500.000	5.925.586	39.038.384	44.150.508
					Realizado	3.161.748	1.633.597	218.388	89.412	
		Meta		Previsto	121,00	335,00	390,00	442,00		
				Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Norte		RS	Previsto	700.000	-	-	-	
				Realizado	0	-	-	-		
				Meta	Previsto	14,00	-	-	-	
					Realizado	0,00	-	-	-	
		Sudeste		RS	Previsto	2.113.000	2.313.000	200.000	-	
				Realizado	399.999	200.000	0	-		
Meta	Previsto		25,00	31,00	5,00	-				
	Realizado		0,00	0,00	0,00	-				
2272	Gestão e Administração do Programa	MME	-	Nacional	RS	Previsto	200.000	371.626	8.871.626	6.633.114
					Realizado	193.336	282.646	2.332.333	159.701	
		Meta		Previsto	-	-	-	-		
				Realizado	-	-	-	-		

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS



Luz para Todos

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10W0	Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz Para Todos - no Município de Boa Vista (RR)	MME	Unidade consumidora atendida (unidade)	02/2005 11/2010	Norte	R\$ 28.518.971,00	Previsto Realizado	3.550.000 894.199	4.000.000 695.457	14.923.314 607.205	15.800.000 13.976.760
			Meta			2.386,00	Previsto Realizado	142,00 17,00	695,00 71,00	1.191,00 48,00	1.300,00 0,00
11X8	Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (Acre)	MME	Unidade consumidora atendida (unidade)	01/2005 12/2010	Norte	R\$ 293.410.508,00	Previsto Realizado	61.037.594 42.429.771	65.000.000 49.458.830	154.380.181 46.601.116	50.000.000 15.058.169
			Meta			29.577,00	Previsto Realizado	6.552,00 6.023,00	4.916,00 6.635,00	8.965,00 6.079,00	5.600,00 1.270,00
11XE	Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (Alagoas)	MME	Unidade consumidora atendida (unidade)	01/2005 12/2010	Nordeste	R\$ 267.282.313,00	Previsto Realizado	55.000.000 54.426.618	104.500.000 80.748.964	105.000.000 85.259.244	83.935.060 20.797.791
			Meta			24.500,00	Previsto Realizado	12.000,00 12.127,00	15.675,00 16.367,00	15.035,00 13.134,00	9.156,00 2.285,00
11XU	Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (AM)	MME	Unidade consumidora atendida (unidade)	12/2004 11/2010	Norte	R\$ 51.776.228,00	Previsto Realizado	4.260.229 3.040.213	180.088.883 92.212.607	317.121.421 165.207.770	244.582.763 138.889.097
			Meta			2.350,00	Previsto Realizado	499,00 467,00	29.600,00 16.334,00	33.173,00 20.501,00	13.528,00 8.390,00

Luz para Todos



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
11XQ	Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (Amazonas)	MME	Unidade consumidora atendida (unidade)	01/2005 12/2010	Norte	R\$ 620.500.000,00	57.164.623	-	-	-
							22.738.985	-	-	-
							2.580,00	-	-	-
							Meta 74.000,00	-	-	-
11YL	Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (Piauí)	MME	Unidade consumidora atendida (unidade)	12/2004 11/2010	Nordeste	R\$ 939.763.859,00	188.100.000	190.560.000	587.515.000	256.000.000
							48.064.993	77.559.164	229.946.615	225.911.710
							40.782,00	30.862,00	60.723,00	26.000,00
							Meta 149.638,00	14.416,00	26.767,00	13.182,00
11XI	Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (Rondônia)	MME	Unidade consumidora atendida (unidade)	12/2004 11/2010	Norte	R\$ 278.821.592,00	80.850.000	103.000.000	170.888.200	126.500.000
							36.932.799	35.505.057	101.813.744	82.744.458
							10.780,00	10.300,00	18.397,00	9.400,00
							Meta 23.227,00	0,00	11.755,00	9.143,00
7185	Ampliação da Rede Rural de Energia Elétrica - no Estado do Amazonas	MME	Unidade consumidora atendida (unidade)			R\$ 0,00	-	-	-	-
							-	-	-	-
							-	-	-	-
							Meta 0,00	-	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS



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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

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	Previsto	0	0	0
					R\$ Realizado	0	1.671.954.909	862.532.003
					Previsto	0,00	0,00	0,00
					Meta Realizado	255.572,00	268.786,00	223.692,00



Luz para Todos

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)	Data	Índice de Referência	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	Totais
			-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	61.677.386,00
Este Programa não possui Indicadores.							Despesas Correntes	0,00
							Despesas de Capital	61.677.386,00
							Total	61.677.386,00

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	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\$ 0,00	2.781.293	-	-	-
							767.730	-	-	-
					Meta	0,00	-	-	-	-
					Realizado		-	-	-	-

Atividades

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



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
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	Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
209O	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-116 - no Estado de São Paulo	MT	-	Sudeste	Previsto	600.000	-	-
					Realizado	600.000	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
200N	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-153 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	-	Sul	Previsto	3.000.000	-	-
					Realizado	2.999.999	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
209C	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-163 - no Estado do Pará	MT	-	Norte	Previsto	2.003.333	-	-
					Realizado	0	-	-
					Meta	-	-	-
					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 2012 - Ano base 2011
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	Previsto	-	-	-
					Realizado	0	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
202Y	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-174 - no Estado do Mato Grosso	MT	-	Centro-Oeste	Previsto	22.000.000	-	-
					Realizado	22.000.000	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
206R	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-222 - no Estado do Piauí	MT	-	Nordeste	Previsto	2.500.000	-	-
					Realizado	2.500.000	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
202F	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-230 - no Estado do Amazonas	MT	-	Norte	Previsto	2.000.000	-	-
					Realizado	2.000.000	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
204X	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-265 - no Estado de Minas Gerais	MT	-	Sudeste	Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
203T	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-282 - no Estado de Santa Catarina	MT	-	Sul	Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
208L	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-293 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	-	Sul	Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
208B	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-307 - no Estado do Amazonas	MT	-	Norte	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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

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	Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					RS	6.000.000	-	-
					Meta	2.544.398	-	-
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
20AT	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-317 - no Estado do Amazonas	MT	-	Norte	Previsto	75.209	-	-
					Realizado	0	-	-
					RS	-	-	-
					Meta	-	-	-
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
209Q	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-381 - no Estado de São Paulo	MT	-	Sudeste	Previsto	1.918.012	-	-
					Realizado	0	-	-
					RS	-	-	-
					Meta	-	-	-
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
20A3	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-386 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	-	Sul	Previsto	1.300.000	-	-
					Realizado	1.300.000	-	-
					RS	-	-	-
					Meta	-	-	-
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-

Manutenção da Malha Rodoviária Federal



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	300.000	-	-	-
					Realizado	300.000	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
209A	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-407 - no Estado de Pernambuco	MT	-	Nordeste					
					RS	7.255.971	-	-	-
					Realizado	7.255.972	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
203U	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-470 - no Estado de Santa Catarina	MT	-	Sul					
					RS	109.286	-	-	-
					Realizado	109.286	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
20A6	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-473 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	-	Sul					
					RS	1.500.000	-	-	-
					Realizado	1.500.000	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Programa		1109		Massificação da Certificação Digital ICP-Brasil		Órgão Responsável		20101		Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)	
Objetivo		Garantir as transações e documentos eletrônicos a necessária segurança técnica e jurídica por meio do emprego massificado do uso de certificados digitais ICP-Brasil									
Público-alvo		Servidores e empregados públicos, órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta dos Poderes Executivo, Legislativo, e Judiciário da União, Estados, DF e Municípios; pessoas naturais e pessoas jurídicas que exercem seus direitos e deveres atinentes à cidadania brasileira									
Indicador (unidade de medida)		Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008		Índice Alcançado em 2009		Índice Alcançado em 2010		Índice Alcançado em 2011	
Data		Índice									
Taxa de Usuários da Internet no Brasil (pessoas naturais) Usuários de Certificados Digitais ICP-Brasil (%)		-		-							

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
							2008	2009	2010
7264	Desenvolvimento e Implantação do Criptosistema da Autoridade Certificadora Raiz da ICP-Brasil	Presidência da República	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2012	Nacional	Previsão	900.000	226.000	250.000
						Realizado	347.903	55.361	126.986
						Previsão	40,00	6,00	5,00
						Realizado	15,00	10,00	5,00

Atividades

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

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
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				
						Previsto		
					RS	Realizado		
						340.000	-	-
						Previsto		
					Meta	Realizado		
						130.471	-	-
4914	Apoio ao Desenvolvimento de Sistemas em Software Aberto	Presidência da República	Sistema desenvolvido (unidade)	Nacional				
						Previsto		
					RS	Realizado		
						477.000	149.000	280.000
						Previsto		
					Meta	Realizado		
						358.988	0	51.008
						Previsto		
					Meta	Realizado		
						10,00	1,00	1,00
						Previsto		
					Meta	Realizado		
						4,00	1,00	1,00
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Presidência da República	Criança atendida (unidade)	Nacional				
						Previsto		
					RS	Realizado		
						2.280	2.280	5.700
						Previsto		
					Meta	Realizado		
						855	71	656
						Previsto		
					Meta	Realizado		
						2,00	2,00	5,00
						Previsto		
					Meta	Realizado		
						1,00	1,00	1,00
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Presidência da República	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional				
						Previsto		
					RS	Realizado		
						42.100	36.000	67.139
						Previsto		
					Meta	Realizado		
						36.193	34.285	65.633
						Previsto		
					Meta	Realizado		
						22,00	19,00	19,00
						Previsto		
					Meta	Realizado		
						19,00	17,00	19,00

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
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	Previsto	4.500	3.997	3.756
					Realizado	3.423	3.439	1.907
					Meta	18,00	5,00	3,00
					Realizado	6,00	4,00	3,00
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Presidência da República	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	Previsto	72.000	56.000	80.000
					Realizado	24.398	18.697	44.402
					Meta	80,00	9,00	25,00
					Realizado	17,00	11,00	28,00
4858	Capacitação Técnica em Certificação Digital	Presidência da República	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Nacional	Previsto	135.000	70.000	50.000
					Realizado	0	0	0
					Meta	300,00	90,00	15,00
					Realizado	0,00	0,00	20,00
4912	Fiscalização e Auditoria dos Prestadores de Serviço de Certificação Digital	Presidência da República	<i>Relatório elaborado (unidade)</i>	Nacional	Previsto	290.000	140.000	200.000
					Realizado	132.463	79.779	52.912
					Meta	86,00	30,00	100,00
					Realizado	122,00	77,00	132,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
4917	Funcionamento da Autoridade Certificadora Raiz da ICP-Brasil	Presidência da República	Certificada emitida (unidade)	Nacional	RS	Previsto	5.850.001	7.365.001	6.451.000	4.400.000
					Realizado	5.565.165	4.794.678	4.785.942	2.123.107	
					Meta	7,00	6,00	8,00	8,00	
					Realizado	5,00	3,00	4,00	8,00	
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	-	Nacional	RS	Previsto	8.334.187	9.348.208	9.861.846	12.202.194
					Realizado	8.034.729	7.961.642	8.764.965	10.448.586	
					Meta	-	-	-	-	
					Realizado	-	-	-	-	
4641	Publicidade de Utilidade Pública	Presidência da República	-	Nacional	RS	Previsto	135.000	105.000	50.000	10.000
					Realizado	58.979	0	0	0	
					Meta	-	-	-	-	
					Realizado	-	-	-	-	
Operações Especiais										
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	Presidência da República	- (-)	Nacional					
					Previsto	28.989	30.982	32.264	20.373
					Realizado	12.306	17.897	14.203	13.985
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
20CW	Assistência Médica aos Servidores e Empregados - Exames Periódicos	Presidência da República	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional					
					Previsto	-	1.000	2.346	1.846
					Realizado	-	0	0	0
					Meta	-	13,00	13,00	13,00
					Realizado	-	0,00	0,00	0,00

2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Presidência da República	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional					
					Previsto	4.275	3.162	5.700	7.160
					Realizado	1.888	2.562	4.980	6.804
					Meta	8,00	4,00	5,00	5,00
					Realizado	4,00	5,00	6,00	6,00

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
9832	Apoio à Formação Especializada Superior em Certificação Digital ICP-Brasil	Presidência da República	<i>Curso produzido (unidade)</i>					
					Previsto	-	-	-
					R\$ Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	-
9831	Apoio ao Projeto de Aplicações com Suporte à Certificação Digital ICP-Brasil no âmbito do Setor Público	Presidência da República	<i>Projeto decidido (unidade)</i>					
					Previsto	-	-	-
					R\$ Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	-

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)	Data	Índice de Referência				Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	
		Índice	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010			Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Acerto da Previsão Numérica de Tempo sobre o Brasil (percentual)	01/01/2006	89,00	50,00	89,00	92,00	95,00		Fiscal/Seguridade	97.004.665,03
Taxa de Acerto da Tendência Climática Sazonal sobre o Brasil (percentual)	31/12/2007	45,00	55,00	65,00	60,00	60,00		Despesas Correntes	74.514.794,34
								Despesas de Capital	22.489.870,69
								Total	97.004.665,03

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL**Projetos**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
10H2	Implantação de Infra-Estrutura para Atender as Demandas das Mudanças Climáticas Globais	MCT	Infraestrutura Implantada (% de execução física)	01/2008 12/2013	Nacional	R\$ 68.000.000,00	Previsão Realizado	3.500.000 2.770.469	4.515.205 2.132.935	6.950.000 347.910
				Previsão Realizado		Meta 100,00	2,00 0,50	5,00 4,00	11,00 7,00	11,00 3,00
10GK	Implantação de Infra-Estrutura para o Sistema Científico Brasileiro de Previsão do Clima Espacial	MCT	Infraestrutura Implantada (% de execução física)	01/2008 12/2012	Nacional	R\$ 20.000.000,00	Previsão Realizado	7.400.000 2.294.778	5.700.000 1.686.536	4.550.000 2.357.069
				Previsão Realizado		Meta 100,00	2,00 0,50	30,00 11,00	30,00 19,00	30,00 4,00



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
12QB	Implantação do Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais	MCT	Terra indígena apoiada (-)		Nacional	RS	-	-	-	-
							Previsto			11.600.000
							Realizado			1.000.000
						Meta				
							Previsto	-	-	5,00
							Realizado	-	-	0,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa	MCT	- (-)	Nacional				
					RS	805.000	2.000.000	2.200.000
					Realizado	805.000	1.701.685	1.405.721
					Meta	-	-	-
6126	Inventário Nacional de Emissões Antrópicas de Gases de Efeito Estufa	MCT	Inventário atualizado (unidade)	Nacional				
					RS	325.613	270.000	270.000
					Realizado	325.613	254.052	235.000
					Meta	1,00	1,00	1,00
						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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
4176	Monitoramento Ambiental da Amazônia por Satélites	MCT	Relatório produzido (unidade)	Norte	Previsto	2.850.000	2.850.000	3.850.000	5.476.000
					RS Realizado	2.847.916	2.069.210	2.898.394	2.820.557
		Meta			Previsto	229,00	229,00	229,00	229,00
					Realizado	160,00	344,00	229,00	39,00
20GB	Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais	MCT	Terra indígena apoiada (-)	Nacional	Previsto	-	-	-	5.330.000
					RS Realizado	-	-	-	2.000.000
		Meta			Previsto	-	-	-	125,00
					Realizado	-	-	-	0,00
6909	Operacionalização do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo	MCT	Parecer emitido (unidade)	Nacional	Previsto	342.041	342.041	470.000	470.000
					RS Realizado	342.041	342.041	470.000	470.000
		Meta			Previsto	80,00	80,00	80,00	80,00
					Realizado	75,00	75,00	102,00	65,00
6751	Pesquisa e Desenvolvimento sobre Mudança Global do Clima	MCT	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional	Previsto	200.000	200.000	200.000	200.000
					RS Realizado	151.367	135.899	138.294	67.491
		Meta			Previsto	50,00	50,00	50,00	50,00
					Realizado	40,00	45,00	38,00	9,00



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
4944	Pesquisa sobre Clima e Oceanografia no Atlântico Tropical e Sul e na Antártica	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>		RS	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
4184	Pesquisa, Desenvolvimento e Operações em Previsão de Tempo e Estudos Climáticos - CPTEC	MCT	<i>Produto disponibilizado (unidade)</i>	Nacional	RS	12.285.100	12.300.608	15.670.000
					Realizado	12.040.375	10.206.631	14.142.565
					Meta	77,00	66,00	66,00
					Realizado	53,00	64,00	58,00
200B	Rede de Meteorologia e Clima	MCT	<i>Entidade apoiada (unidade)</i>	Centro-Oeste	RS	-	-	100.000
					Realizado	-	-	65.159
					Meta	-	-	1,00
					Realizado	-	-	1,00
				Nacional	RS	381.536	381.536	1.009.200
					Realizado	381.537	302.563	351.883
					Meta	9,00	9,00	16,00
					Realizado	9,00	9,00	16,00
					RS	1.545.197	1.545.197	1.545.197
					Realizado	289.001	289.001	289.001
					Meta	27,00	27,00	27,00
					Realizado	16,00	16,00	16,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
200B	Rede de Meteorologia e Clima	MCT	<i>Entidade apoiada (unidade)</i>	Nordeste				
					RS			
					Previsto	-	10.000,000	-
					Realizado	-	10.000,000	-
					Meta		1,00	-
					Realizado	-	1,00	-

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

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 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa					
Data			Índice						Esfera/Cat. Econôm	Totais				
Nível de Percepção Institucional junto à População Brasileira (bolsas concedidas)			01/02/2010	80,08	82,61			82,61	Fiscal/Seguridade	1.512.353.660,82				
Taxa de Credibilidade do INMETRO Junto à População (percentagem)			30/04/2009	92,74	92,86	90,09	89,70	88,84	Despesas Correntes	1.434.693.665,84				
Taxa de Reconhecimento do INMETRO (percentagem)			30/04/2009	41,15	49,15	49,08	45,93	51,30	Despesas de Capital	77.659.994,98				
									Total	1.512.353.660,82				
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	RS	Previsto	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 2012 - Ano base 2011
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	MDIC	Criança atendida (unidade)	Nacional	Previsto	87.637	123.888	109.219
					RS	64.389	76.873	105.690
					Meta	93,00	67,00	129,00
					Realizado	77,08	90,50	110,50
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MDIC	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	Previsto	1.562.138	3.460.251	3.630.901
					RS	1.387.555	1.490.072	3.469.301
					Meta	974,00	945,00	1.079,00
					Realizado	811,25	870,75	942,58
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MDIC	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	Previsto	100.378	142.560	85.920
					RS	67.254	77.585	81.462
					Meta	163,00	109,00	80,00
					Realizado	97,83	81,42	79,00
2023	Avaliação da Conformidade	MDIC	Programa de avaliação desenvolvido (unidade)	Nacional	Previsto	16.643.000	16.730.000	17.000.000
					RS	14.699.519	16.368.445	13.382.207
					Meta	25,00	169,00	26,00
					Realizado	25,00	28,00	15,00



Metrologia, Qualidade e Avaliação da Conformidade

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MDIC	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.227.708	1.200.000	1.200.000	1.000.000
					Realizado	1.069.037	751.111	1.126.781	294.493	
		Meta			Previsto	2.500,00	2.600,00	2.800,00	2.563,00	
		Realizado			2.993,00	2.048,00	3.140,00	2.990,00		
2034	Controle Metroológico	MDIC	Produto verificado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	223.318.821	292.830.000	351.300.596	440.755.075
					Realizado	210.345.699	243.113.149	318.417.786	322.052.635	
		Meta		Previsto	15.000.000,00	17.000.000,00	44.800.000,00	27.500.000,00		
		Realizado		20.197.569,00	23.494.516,00	19.897.984,00	22.604.623,00			
		Nordeste		RS	Previsto	180.000	-	-	-	
				Realizado	180.000	-	-	-		
				Meta	Previsto	1,00	-	-	-	
				Realizado	0,00	-	-	-		
		Sudeste		RS	Previsto	-	-	1.000.000	-	
				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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
6645	Disponibilização de Serviços de Avaliação da Conformidade, Metrologia e Informação Tecnológica	MDIC	<i>Empresa inscrita no Sistema Alerta Exportador (unidade)</i>	Nacional	Previsto	8.023.502	4.600.000	5.100.000
					Realizado	5.468.495	4.466.123	4.019.876
					Meta	1.350,00	2.050,00	1.500,00
					Realizado	2.040,00	1.230,00	803,00
2272	Gestão e Administração do Programa	MDIC	-	Nacional	Previsto	131.756.835	165.652.432	173.236.240
					Realizado	127.692.066	153.883.174	167.754.656
					Meta	-	-	1,00
					Realizado	-	-	0,00
2033 *	Pesquisa, Desenvolvimento e Rastreabilidade em Metrologia - PDRM	MDIC	<i>Trabalho publicado (unidade)</i>	Nacional	Previsto	14.503.364	20.639.184	13.000.000
					Realizado	14.111.295	16.075.691	11.913.382
					Meta	120,00	165,00	180,00
					Realizado	172,00	190,00	238,00
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MDIC	-	Nacional	Previsto	837.755	299.714	300.000
					Realizado	11.000	3.730	280.000
					Meta	-	-	0
					Realizado	-	-	-

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



Metrologia, Qualidade e Avaliação da Conformidade

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					
					Previsto	15.321.462	20.250.229	22.497.504	23.340.590
					Realizado	14.672.217	19.633.692	22.341.819	22.278.735
					Meta	-	-	1.071,00	-
					Realizado	-	-	0,00	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
20CW	Assistência Médica aos Servidores e Empregados - Exames Periódicos	MDIC	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional					
					Previsto	-	10.000	194.220	80.820
					Realizado	-	0	26.937	0
					Meta	-	662,00	662,00	1.079,00
					Realizado	-	0,00	150,00	0,00

2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MDIC	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional					
					Previsto	1.662.067	1.246.787	2.140.941	2.226.960
					Realizado	1.104.582	1.236.253	1.917.388	2.159.560
					Meta	3.298,00	2.216,00	1.475,00	2.390,00
					Realizado	1.821,42	1.257,83	1.894,75	1.968,25

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)	Data	Índice de Referência				Índice Alcançado				Valores do Programa	
		Índice	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Esfera/Cat. Econômica		Totais		
Saldo da Carteira Ativa do Microcrédito Produtivo Orientado. (parcerias consolidadas)	31/12/2007	100,00	307,40		195,48	307,40	Fiscal/Seguridade		3.477.804,15		
Número de Clientes Ativos do Microcrédito Produtivo Orientado. (parcerias consolidadas)	31/12/2007	100,00	241,16		173,59	241,16	Despesas Correntes		3.477.804,15		
Quantidade de Operações de Microcrédito Produtivo Orientado (número índice)	31/12/2006	100,00	153,74	198,37	254,17	315,47	Despesas de Capital		0,00		
Volume de Crédito Concedido para Microcrédito Produtivo Orientado (número índice)	31/12/2006	100,00	217,24	291,66	363,41	479,09	Total		3.477.804,15		

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				
					Previsto	3.076.731	2.478.000	1.428.000
					Realizado	0	0	0
					Meta	213.549,00	177.000,00	120,00
					Previsto	0,00	312,00	246,00
					Realizado			

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)	Sudeste				
						Previsto	-	100.000
						Realizado	-	0
						Meta	-	1,00
						Realizado	-	0,00
2272	Gestão e Administração do Programa	MTE	-	Nacional				
						Previsto	314.100	385.000
						Realizado	302.530	322.000
						Meta	50.151	40.664
						Previsto	-	-
						Realizado	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MTE	-	Nacional				
						Previsto	-	1.500.000
						Realizado	-	0
						Meta	-	-
						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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

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	Previsto	1.447.092	1.447.092	1.447.092	1.447.092
					Realizado	152.158	245.803	212.480	244.999
					Meta	361.773,00	361.773,00	361.773,00	361.773,00
					Realizado	418.677,00	801.315,00	800.000,00	1.000.000,00
9A10	Concessão de Crédito Produtivo Orientado a Microempreendedores Populares - FAF	MTE	<i>Crédito concedido (unidade)</i>	Nacional	Previsto	8.100.000	9.000.000	9.400.000	9.900.000
					Realizado	5.066.000	13.250.000	0	0
					Meta	6.297,00	6.970,00	7.273,00	7.637,00
					Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00
90F8	Concessão de Crédito Produtivo Orientado a Microempreendedores Populares	MDIC	<i>Financiamento concedido (unidade)</i>	Nacional	Previsto	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
					Realizado	23.391.337	19.473.262	58.250.949	68.755.783
					Meta	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
					Realizado	11.240,52	13.094,00	39.173,32	46.235,00
909U	Crédito Produtivo Orientado a Microempreendedores Populares	MF	<i>Crédito concedido (unidade)</i>	Nacional	Previsto	13.186.000	22.004.000	31.454.000	64.927.000
					Realizado	10.608.147	15.303.080	7.591.251	177.290.630
					Meta	10.842,00	17.759,00	24.196,00	7.637,00
					Realizado	2.755,00	1.924,00	874,00	2.004,00

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 2012 - Ano base 2011 Valores em R\$ 1,00
Volume I

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
909U	Crédito Produtivo Orientado a Microempreendedores Populares	MF	<i>Crédito concedido (unidade)</i>	Norte				
						Previsto		
					R\$	Realizado		
					Meta			
					2.050.500	9.445.000	17.866.000	28.868.000
					1.674.384	5.195.382	5.859.700	12.025.314
					4.850,00	22.450,00	31.900,00	50.900,00
					2.538,00	6.327,00	6.762,00	10.654,00
9510	Financiamento ao Micronegócio	MF	<i>Financiamento concedido (unidade)</i>	Nordeste				
						Previsto		
					R\$	Realizado		
					Meta			
					814.461.799	922.133.648	1.044.039.717	1.148.443.688
					1.087.546.376	1.499.210.723	2.066.308.969	2.862.419.562
					845.019,00	937.971,00	1.041.148,00	1.145.262,00
					1.009.236,00	1.259.594,00	1.632.482,00	2.246.905,00

Programa	0391 Mineração e Desenvolvimento Sustentável	Órgão Responsável	32000	Ministério de Minas e Energia (MME)					
Objetivo	Promover o desenvolvimento socioeconômico e ambiental sustentável da atividade minerária								
Público-alvo	Pequena e média mineração, cooperativas extrativistas minerais e de garimpagem e comunidades e aglomerados populacionais de baixa renda que sobrevivem do aproveitamento econômico dos recursos minerais								
	Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	Totais
								Esfera/Cat. Econôm	
Número-Índice da Produção Mineral (índice numérico)		31/12/2003	100,00	-	120,50	128,47		Fiscal/Seguridade	158.312.686,04
Número-Índice de Pessoal Ocupado na Indústria Extrativa Mineral (índice numérico)		31/12/2003	100,00	-	108,51	113,51		Despesas Correntes	153.455.391,09
Taxa de regularidade fiscal de empreendimentos do setor mineral (%)		31/12/2007	-	-	92,00	92,51		Despesas de Capital	4.857.294,95
Índice Comparativo de Crescimento da Produção Mineral e Arrecadação da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (%)		31/12/2007	-	-	45,00	65,64		Total	158.312.686,04

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
12KW	Aquisição de Imóveis para Unidades Regionais do DNPM	MME	Imóvel adquirido (unidade)	08/2010 12/2011	Nacional	R\$ 0,00	Previsão	-	15.500.000	16.500.000
							Realizado	-	0	0
						Meta 0,00	Previsão	-	-	1,00
							Realizado	-	-	0,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7064	Modernização Tecnológica e da Gestão do DNPM	MME	Projeto executado (% de execução física)	01/2004 12/2011	Nacional	R\$ 59.874.627,00	Previsto	12.282.001	5.355.727	8.250.420	4.041.600
							Realizado	8.630.383	903.969	6.182.469	2.179.038
							Previsto	75,00	100,00	50,00	75,00
							Realizado	2,00	0,00	37,50	0,00
10A4	Reforma de Unidades Regionais do DNPM	MME	Projeto reformado (% de execução física)	12/2007 11/2011	Nacional	R\$ 15.105.000,00	Previsto	1.600.000	2.541.394	50.787.094	54.387.000
							Realizado	970.300	810.506	320.651	160.699
							Previsto	30,00	20,00	39,00	88,00
							Realizado	55,00	11,00	0,00	1,00
				12/2007 11/2011	Sudeste	R\$ 15.105.000,00	Previsto	-	-	650.000	-
							Realizado	-	-	0	-
							Previsto	-	-	400,00	-
							Realizado	-	-	0,00	-

Atividades

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

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 2012 - Ano base 2011
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	Criança atendida (unidade)	Nacional	Previsto	95.767	104.271	140.232
					RS	93.188	104.271	140.232
					Realizado	73.740	103.655	137.474
					Meta	104,00	108,00	92,00
					Realizado	0,00	117,00	0,00
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MME	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	Previsto	1.706.921	3.812.817	5.460.840
					RS	1.722.148	3.812.817	5.460.840
					Realizado	1.665.870	3.807.645	5.460.373
					Meta	1.032,00	1.000,00	955,00
					Realizado	0,00	1.023,00	0,00
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MME	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	Previsto	635.463	546.647	758.152
					RS	743.726	546.647	758.152
					Realizado	632.658	527.083	753.593
					Meta	608,00	457,00	454,00
					Realizado	0,00	502,00	0,00
4396	Avaliação de Distritos Mineiros	MME	Distrito avaliado (unidade)	Nacional	Previsto	468.279	400.000	800.000
					RS	320.000	400.000	800.000
					Realizado	190.947	105.618	51.932
					Meta	8,00	6,00	12,00
					Realizado	2,00	3,00	6,00

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 2012 - Ano base 2011
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	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	Previsto	926.814	800.000	900.000
					Realizado	743.436	664.455	544.801
					Meta	500,00	291,00	700,00
					Realizado	255,00	495,00	256,00
2297	Difusão Tecnológica e Extensionismo Mineral	MME	Tecnologia mineral difundida (unidade)	Nacional	Previsto	760.953	350.000	900.000
					Realizado	553.683	295.042	435.210
					Meta	25,00	17,00	57,00
					Realizado	13,00	15,00	71,00
8890	Estudos de Economia Mineral	MME	Estudo realizado (unidade)	Nacional	Previsto	468.279	350.000	505.000
					Realizado	283.906	181.021	81.413
					Meta	12,00	13,00	11,00
					Realizado	7,00	10,00	10,00
2375	Fiscalização da Atividade Minerária	MME	Fiscalização realizada (unidade)	Nacional	Previsto	4.248.649	4.200.000	9.450.000
					Realizado	3.542.434	3.598.912	3.333.026
					Meta	9.500,00	8.228,00	21.693,00
					Realizado	13.310,00	14.355,00	12.011,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa	MME	-	Nacional	Previsto	98.949.994	131.897.508	169.755.142
					RS	81.440.452	97.041.525	163.074.071
					Realizado	80.663.543	124.506.331	
					Meta	-	-	-
2277	Outorga de Direitos Minerários	MME	Título emitido (unidade)	Nacional	Previsto	2.935.104	2.746.541	3.380.000
					RS	1.700.000	1.208.054	2.587.449
					Realizado	1.677.766	2.904.136	
					Meta	17.000,00	23.540,00	23.500,00
6821	Proteção de Depósitos Fossilíferos	MME	Depósito fossilífero protegido (unidade)	Nacional	Previsto	17.261,00	23.777,00	23.630,00
					RS	20.224,00	100.000	207.000
					Realizado	86.097	46.579	41.695
					Meta	4,00	2,00	4,00
Operações Especiais					Realizado	4,00	2,50	3,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MME	-	Nacional		14.000.932	16.352.437	21.057.631	24.071.392
					RS	12.551.883	16.030.040	20.205.784	24.054.757
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
20CW	Assistência Médica aos Servidores e Empregados - Exames Periódicos	MME	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional		-	10.000	126.000	126.000
					RS	-	0	0	0
					Meta	-	700,00	700,00	700,00
					Realizado	-	0,00	0,00	0,00
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MME	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional		1.109.742	1.159.825	1.728.000	2.293.000
					RS	800.000	915.910	1.707.194	2.293.000
					Meta	2.202,00	2.137,00	2.000,00	2.000,00
					Realizado	0,00	0,00	1.666,00	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)	Data	Índice de Referência	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	Totais
	Taxa de Adesão ao PROAGRO (percentagem)	31/07/2002	23,00	56,05	49,00	68,25	58,14	Fiscal/Seguridade	1.024.475.910,38
	Taxa de Acerto nas Previsões do Tempo (percentagem)	31/12/2002	79,00	88,00	87,00	87,00	87,00	Despesas Correntes	1.022.223.116,98
	Percentual de Área Segurada (percentagem)	30/05/2005	1,90	7,35	7,05	12,60	8,56	Despesas de Capital	2.252.793,40
								Total	1.024.475.910,38
	Taxa de Ocorrência de Perdas por Eventos Climáticos dos Empreendimentos Enquadrados no Proagro (percentagem)	04/10/2006	16,00	8,78	15,00	1,00	17,30		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
3989	Implantação de Estações Automáticas de Coleta de Dados Meteorológicos	MAPA	Estação implantada (unidade)	03/2000 12/2009	Sudeste	R\$ 16.110.141,00 Meta 336,00	200.000 0 10,00 0,00	- - - -	- - - -	- - - -
3658	Implantação de Rede de Telecomunicações de Dados Meteorológicos	MAPA	Rede implantada (% de execução física)	02/2000 12/2011	Nacional	R\$ 9.481.844,00 Meta 100,00	330.000 329.935 12,00 11,00	333.000 101.475 11,00 11,00	215.800 0 10,00 0,00	- - - -
5920	Zoneamento Agrícola	MAPA	Zoneamento realizado (unidade)	12/2003 12/2012	Nacional	R\$ 69.787.229,00 Meta 2.180,00	6.400.000 6.398.472 188,00 193,00	12.200.000 12.199.563 350,00 379,00	13.500.000 12.467.806 350,00 342,00	13.500.000 12.091.216 375,00 384,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa	MAPA	- (-)	Nacional	RS 20.896.170 20.896.172 Meta	24.188.553 22.439.735 -	13.472.174 12.062.987 -	16.120.421 12.194.747 -

Minimização de Riscos no Agronegócio

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
2157	Julgamento de Recursos em Processos de Sinistros	MAPA	<i>Recurso julgado (unidade)</i>	Nacional	Previsto	800.000	600.000	540.000
					Realizado	224.897	247.905	181.972
					Meta	4.500,00	4.500,00	4.500,00
					Realizado	6.781,00	4.187,00	5.180,00
2161	Produção e Divulgação de Informações Meteorológicas e Climatológicas	MAPA	<i>Boletim emitido (unidade)</i>	Nacional	Previsto	3.267.063	6.148.445	18.462.026
					Realizado	3.267.064	1.788.574	14.145.747
					Meta	6.966,00	10.500,00	24.000,00
					Realizado	6.440,00	10.840,00	12.600,00

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	Previsto	11.822.654	16.500.000	23.000.000
					Realizado	1.075.515	16.497.619	16.275.445
					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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
099F	Concessão de Subvenção Econômica ao Prêmio do Seguro Rural (Lei nº 10.823, de 2003)	MAPA	- (-)	Nacional	RS	176.000.000	271.942.470	328.682.795	406.362.318
					Realizado	159.417.493	169.612.733	254.669.723	253.160.176
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Minimização de Riscos no Agronegócio

Programa	9989 Mobilidade Urbana	Órgão Responsável	56000	Ministério das Cidades (MCIcidades)
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 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa
	Data					Esfera/Cat. Econôm
Coefficiente de Mobilidade Urbana (viagens ao dia/habitante)	01/01/2002	1,50				Fiscal/Seguridade
						Despesas Correntes
						Despesas de Capital
						Total
						117.897.825,15
						15.859.562,15
						102.038.263,00
						117.897.825,15

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Previsto Realizado	2008	2009	2010	2011
71L54	Adequação de Vias Urbanas na Região Metropolitana de Campo Grande - MS	MCIcidades	Projeto apoiado (unidade)		Centro-Oeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	15.015.940	-	-	-
						Meta 0,00	Previsto Realizado	30,00	-	-	-
								0,00	-	-	-
71L52	Adequação de Vias Urbanas na Região Metropolitana de Salvador - BA	MCIcidades	Projeto apoiado (unidade)		Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	29.080.363	-	-	-
						Meta 0,00	Previsto Realizado	16.580.363	-	-	-
								58,00	-	-	-
								3,00	-	-	-



Mobilidade Urbana

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		2008	2009	2010	2011
7135	Apoio a Ações de Mobilidade Urbana na Grande Aracaju - Linha João Bebe Água - SE	MCidades	<i>Obra executada (unidade)</i>			R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
7077	Apoio à Ampliação da Malha Metroviária do Distrito Federal	MCidades	<i>Trecho implantado (% de execução física)</i>		Centro-Oeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	20.000.000 0
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	12,00 0,00
7162	Apoio à Conclusão do Tunnel II (Joá Pentecado) do Corredor Estrutural de Transporte Coletivo Rodoviário de Campinas - SP	MCidades	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>		Sudeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	17.349.564 16.811.600	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	1,00 1,00	- -	- -	- -
7142	Apoio à Construção de Corredor de Ônibus Urbano Centro-Anil em São Luís - MA	MCidades	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>			R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -

Mobilidade Urbana

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
7Q81	Apoio à Duplicação da Avenida Protásio Alves na Região Metropolitana de Porto Alegre - RS	MCidades	- (-)		Sul	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
										19.102.000
										0
										19,00
										0,00
7Q82	Apoio à Duplicação da Avenida Tancredo Neves em Volta Redonda - RJ	MCidades	- (-)		Sudeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
										8,00
										0,00
7Q83	Apoio à Duplicação do Viaduto da Avenida Tancredo Neves em Aracaju - SE	MCidades	- (-)		Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
										10,00
										0,00
10SR	Apoio à Elaboração de Projetos de Sistemas Integrados de Transporte Coletivo Urbano	MCidades	Projeto elaborado (unidade)	12/2007 11/2011	Nacional	R\$ 7.460.000,00	Previsto Realizado	1.460.000 0	1.000.000 0	1.000.000 0
						Meta 49,00	Previsto Realizado	10,00 0,00	13,00 0,00	7,00 0,00
										6,00
										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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7R75	Apoio à Implantação da Alça Sul do Anel Metropolitano - Ligação BR 356 - Aeroporto de Confins	MCidades	Trecho implantado (% de execução física)		Sudeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	5.000.000 0
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	- -	30,00 0,00
7Q86	Apoio à Implantação da Avenida Metropolitana em São Luís - MA	MCidades	Projeto apoiado (unidade)		Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	25.000.000 0
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	- -	10,00 0,00
7H24	Apoio à Implantação da Linha 3 do Sistema de Trens Urbanos do Rio de Janeiro - Trecho Rio de Janeiro - Niterói - São Gonçalo	MCidades	Trecho implantado (% de execução física)		Sudeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	61.035.638 20.000.000	0 0	500.000 0
			Meta			0,00	Previsto Realizado	8,00 0,00	10,00 0,00	1,00 0,00
7H25	Apoio à Implantação da Linha 4 do Sistema de Trens Urbanos do Rio de Janeiro - Centro do Rio - Barra da Tijuca - RJ	MCidades	Trecho implantado (% de execução física)		Sudeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	16.035.638 0	0 0	62.257.611 0
			Meta			0,00	Previsto Realizado	4,00 0,00	27,00 0,00	5,00 0,00

Mobilidade Urbana



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
7Q76	Apoio à Implantação da Via de Interligação entre avenidas Max Teixeira e do Futuro em Manaus - AM	MCidades	- (-)		Norte	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
										19.791.067 0
										8,00 0,00
7Q87	Apoio à Implantação da Via Expressa de Interligação entre Avenidas Carlos Cunha e Daniel de La Rouche em São Luis - MA	MCidades	- (-)		Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
										10,00 0,00
7Q88	Apoio à Implantação da Via Varadouro de Interligação entre Cabedelo e Varadouro em João Pessoa - PB	MCidades	Projeto apoiado (unidade)		Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
										6,00 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\$ 0,00	Previsto Realizado	22.754.277 0	763.495 0	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	1,00 0,00	80,00 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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
7K03	Apoio à Implantação de Corredor Expresso de Transporte Coletivo Urbano - Trecho Parque Dom Pedro II - Tiradentes - SP	MCidades	Projeto apoiado (unidade)		Sudeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	23.849,563 0	0 0	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	1,00 0,00	140,00 0,00	- -
7Q89	Apoio à Implantação de Ponte de Interligação entre o Bairro de São Francisco e o Centro Histórico em São Luís - MA	MCidades	- (-)		Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
7Q78	Apoio à Implantação de Sistema de Veículo Leve Sobre Pneus no Distrito Federal	MCidades	Trecho implantado (% de execução física)		Centro-Oeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
7R69	Apoio à Implantação de Sistema de Veículo Leve sobre Trilhos na Região Metropolitana de Fortaleza - CE	MCidades	Trecho implantado (% de execução física)		Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -



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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
7R03	Apoio à Implantação de Sistema de Veículo Leve Sobre Trilhos no Distrito Federal	MCIdeas	<i>Trecho implantado (unidade)</i>		Centro-Oeste	R\$ 0,00	Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
							Meta	0,00		
							Realizado			
7J68	Apoio à Implantação de Túnel entre as Zonas Leste e Oeste de Santos - SP	MCIdeas	<i>Obra executada (% de execução física)</i>			R\$ 0,00	Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
							Meta	0,00		
							Realizado			
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	MCIdeas	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>		Sudeste	R\$ 0,00	Previsto	21.035.638	35.000.000	-
							Realizado	0	0	-
							Meta	1,00	70,00	-
							Realizado	0,00	0,00	-
7L51	Apoio à Implantação do Corredor Estrutural de Transporte Coletivo Rodoviário na Parte Alta de Maceió - AL	MCIdeas	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>		Nordeste	R\$ 0,00	Previsto	17.500.001	-	-
							Realizado	4.000.000	-	-
							Meta	1,00	-	-
							Realizado	1,00	-	-



Mobilidade Urbana

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
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\$ 0,00	Previsto Realizado	25.849.563 0	16.049.000 0	- -	- -
			Meta			0,00	Previsto Realizado	6,00 0,00	10,00 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\$ 0,00	Previsto Realizado	26.471.949 0	- -	- -	- -
			Meta			0,00	Previsto Realizado	1,00 0,00	- -	- -	- -
7H74	Apoio à Implantação do Trecho Diadema - Guarulhos do Metrô Perimetral de São Paulo	MCidades	<i>Trecho implantado (% de execução física)</i>			R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
			Meta			0,00	Previsto 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\$ 0,00	Previsto Realizado	21.198.381 0	20.000.000 0	- -	- -
			Meta			0,00	Previsto Realizado	2,00 0,00	11,00 0,00	- -	- -

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7N76	Apoio à Mobilidade Urbana na Cidade de Curitiba - PR	MCidades	Projeto apoiado (unidade)		Sul	R\$ 0,00	Previsto Realizado	15.940.000 0	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	124,00 0,00	- -	- -
7Q90	Apoio à Modernização do Complexo de Transbordo de Passageiros de Goiânia - GO	MCidades	Projeto apoiado (unidade)		Centro-Oeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	22.889.439 0
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	13,00 0,00
7L57	Apoio à Obra de Interligação da Avenida Tancredo Neves ao Bairro Farolândia em Aracaju - SE	MCidades	Projeto apoiado (unidade)		Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	19.000.000 0	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	1,00 0,00	- -	- -
10ST	Apoio a Projetos de Sistemas de Circulação Não-Motorizados	MCidades	Projeto apoiado (unidade)	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 21.000.000,00	Previsto Realizado	100.000 0	7.067.803 0	- -
						Meta 63,00	Previsto Realizado	1,00 0,00	26,00 0,00	- -

Mobilidade Urbana

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10ST	Apoio a Projetos de Sistemas de Circulação Não-Motorizados	Municipalidades	Projeto apoiado (unidade)	01/2008 12/2011	Nacional	R\$ 21.000.000,00	Previsão	16.050.000	500.000	13.440.000	1.500.000
							Realizado	0	0	0	0
							Meta	63,00	3,00	54,00	6,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00
					Nordeste	R\$ 21.000.000,00	Previsão	-	20.413.885	-	-
							Realizado	-	0	-	-
							Meta	63,00	72,00	-	-
							Realizado	-	0,00	-	-
					Norte	R\$ 21.000.000,00	Previsão	800.000	10.642.000	38.848.320	-
							Realizado	800.000	0	0	-
							Meta	3,00	90,00	113,00	-
							Realizado	1,00	0,00	0,00	-
					Sudeste	R\$ 21.000.000,00	Previsão	1.700.000	2.900.000	3.600.000	7.650.000
							Realizado	1.199.600	0	0	0
							Meta	7,00	12,00	12,00	26,00
							Realizado	2,00	0,00	0,00	0,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10ST	Apoio a Projetos de Sistemas de Circulação Não-Motorizados	MCidades	Projeto apoiado (unidade)	01/2008 12/2011	Sul	R\$ 21.000.000,00	Previsto Realizado	- -	300.000 0	- -	- -
						Meta 63,00	Previsto Realizado	- -	2,00 0,00	- -	- -
10SS *	Apoio a Projetos de Sistemas de Transporte Coletivo Urbano	MCidades	Sistema apoiado (unidade)	01/2008 12/2014	Centro-Oeste	R\$ 23.800.000,00	Previsto Realizado	900.000 400.000	2.000.000 0	- -	- -
						Meta 46,00	Previsto Realizado	2,00 1,00	13,00 0,00	- -	- -
					Nacional	R\$ 31.281.563	Previsto Realizado	31.281.563 2.000.000	300.000 0	14.362.500 0	59.360.203 0
						Meta 46,00	Previsto Realizado	14,00 0,00	1,00 0,00	31,00 0,00	12,00 0,00
					Nordeste	R\$ 23.800.000,00	Previsto Realizado	5.400.000 5.000.000	600.000 0	132.846.200 0	- -
						Meta 46,00	Previsto Realizado	11,00 2,00	50,00 0,00	152,00 0,00	- -

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10SS *	Apoio a Projetos de Sistemas de Transporte Coletivo Urbano	Municípios	Sistema apoiado (unidade)	01/2008 12/2014	Norte	R\$ 23.800.000,00	Previsão	1.100.000	23.000.000	1.050.000	700.000
							Realizado	1.096.700	0	0	0
							Meta	3,00	46,00	2,00	1,00
							Realizado	2,00	0,00	0,00	0,00
					Sudeste	R\$ 23.800.000,00	Previsão	3.200.000	4.500.000	78.988.718	3.100.000
							Realizado	3.150.000	0	0	0
							Meta	9,00	10,00	286,00	5,00
							Realizado	9,00	0,00	0,00	0,00
					Sul	R\$ 23.800.000,00	Previsão	-	2.000.000	2.700.000	1.350.000
							Realizado	-	0	0	0
							Meta	-	5,00	6,00	6,00
							Realizado	-	0,00	0,00	0,00
7Q92	Apoio à Readequação do Sistema Viário Urbano Articulado pelas Avenidas Gil Martins, José F de Almeida e Industrial em Teresina - PI	Municípios	Projeto apoiado (unidade)	01/2008 12/2014	Nordeste	R\$ 0,00	Previsão	-	-	-	28.335.367
							Realizado	-	-	-	0
							Meta	-	-	-	21,00
							Realizado	-	-	-	0,00

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



Mobilidade Urbana

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7Q93	Apoio à Readequação e Ampliação da Avenida Independência na Região Metropolitana de Belém - PA	Municipalidades	-		Norte	R\$				
7Q94	Apoio à Readequação e Ampliação do Corredor Porto Velho na Região Metropolitana do Rio De Janeiro - RJ	Municipalidades	-		Sudeste	R\$				
7Q96	Apoio às Ações de Estruturação do Transporte Coletivo na Região Metropolitana de Recife - PE	Municipalidades	Projeto apoiado (unidade)		Nordeste	R\$				
7L61	Apoio às Obras de Implantação de Ligações Urbanas Alternativas entre as Vias Dutra, Ayrton Senna e Avenida Papa João Paulo - Guarulhos - SP	Municipalidades	Projeto apoiado (unidade)		Sudeste	R\$				

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financieiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7J94	Apoio às Obras de Interligação Rodoviária Mauá-Guarulhos - Avenida Jacu-Pêssego - SP	MCidades	- (-)		Sudeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	0 0	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	1,00 0,00	- -	- -
7N70	Aquisição de Máquinas e Vagões para o Metrô do Distrito Federal	MCidades	Projeto apoiado (unidade)		Centro-Oeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	6.942.000 0	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	54,00 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	Trecho construído (km)			R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
7I97	Corredor de Transporte na Região Metropolitana de Salvador - do Aeroporto até a BR - 324 - no Estado da Bahia	MCidades	Projeto apoiado (unidade)			R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7Q98	Implantação da Linha 15 - Branca-Vila Prudente-Tiquatira do Sistema de Metro de São Paulo - SP	MCidades	- (-)		Sudeste	R\$ 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -	56.000.000 0
					Meta	0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -	21,00 0,00
7Q99	Implantação da Linha Celso Garcia-Amador Bueno-Imperador do Sistema de Metro de São Paulo - SP	MCidades	Trecho implantado (% de execução física)		Sudeste	R\$ 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -	57.000.000 0
					Meta	0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -	5,00 0,00
7N75	Implantação de Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT) na Região Metropolitana da Baixada Santista	MCidades	Infra-estrutura implantada (% de execução física)			R\$ 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -	- -
					Meta	0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -	- -
7N77	Implantação de Via Estruturante em Aracaju - Estado de Sergipe	MCidades	Projeto apoiado (unidade)		Nordeste	R\$ 0,00	Previsão Realizado	- -	19.500.000 0	- -	- -
					Meta	0,00	Previsão Realizado	- -	39,00 0,00	- -	- -

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7R74	Prolongamento da Avenida Radial Leste - Zona Leste - São Paulo - SP	Municipalidades	Trecho implantado (% de execução física)		Sudeste	R\$	0,00	-	-	-	30.000.000
								-	-	-	0
						Meta	0,00	-	-	-	30,00
								-	-	-	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	Municipalidades	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	Previsto	1.000.000	10.000.000	1.050.000	800.000
					Realizado	1.000.000	0	0	0
					Meta	1,00	72,00	8,00	4,00
					Realizado	1,00	0,00	0,00	0,00
		Sudeste	Previsto	-	-	-	5.000.000		
			Realizado	-	-	-	0		
			Meta	-	-	-	25,00		
			Realizado	-	-	-	0,00		

2D29	Estudos para Elaboração de Planos Diretores Integrados de Mobilidade Urbana para Áreas Metropolitanas	Municipalidades	Estudo realizado (unidade)	Nacional	Previsto	14.200.000	-	-	-
					Realizado	14.200.000	-	-	-
					Meta	14,00	-	-	-
					Realizado	1,00	-	-	-

Mobilidade Urbana

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	540.000	698.000	600.000	700.000
					Realizado	333.308	600.191	579.537	146.527	
		Meta	Previsto	-	-	-	-			
			Realizado	-	-	-	-			
Operações Especiais										
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		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	-	-	-
					Realizado	30.000.000	-	-	-	
		Meta	Previsto	-	-	-	-			
			Realizado	-	-	-	-			
0590	Apoio a Projetos de Corredores Estruturais de Transporte Coletivo Urbano	MCidades	-	Sudeste	RS	Previsto	166.400	-	-	-
					Realizado	0	-	-	-	
		Meta	Previsto	-	-	-	-			
			Realizado	-	-	-	-			

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS



Mobilidade Urbana

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
9A37	Financiamento à Infra-estrutura da Mobilidade Urbana - PROMOB	M.Cidades	<i>Financiamento concedido (unidade)</i>	Nacional	Previsto	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000
					Realizado	0	0	0	0
					Meta	100,00	100,00	100,00	100,00
					Realizado	48,00	0,00	0,00	0,00
9930	Financiamento de Infra-estrutura de Transporte Coletivo Urbano (Pró-Transporte)	M.Cidades	<i>Financiamento concedido (unidade)</i>	Nacional	Previsto	600.000.000	600.000.000	11.000.000.000	4.000.000.000
					Realizado	0	0	0	0
					Meta	100,00	100,00	100,00	100,00
					Realizado	0,00	0,00	37,00	33,00

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

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)	Data	Índice de Referência				Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	
		Índice	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010				Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	22.039.481,58
									Despesas Correntes	18.883.868,50
									Despesas de Capital	3.155.613,08
									Total	22.039.481,58

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
							2008	2009	2010
5136	Implantação do Sistema Nacional de Mobilização - SINAMOB	MD	Sistema implantado (% de execução física)	12/2003	Nacional	R\$ 1.007.706,00	160.000	160.000	160.000
				11/2016			110.003	0	47.227
						Meta 100,00	4,00	4,00	4,00
							2,00	3,00	4,00

Atividades

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



Mobilização para Defesa Nacional

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
4427	Exercícios de Mobilização para Defesa Nacional	MD	<i>Exercício realizado (unidade)</i>	Nacional	Previsto	190.000	190.000	190.000
					Realizado	117.416	108.982	98.041
					Meta	4,00	4,00	4,00
					Realizado	4,00	4,00	9,00
					RS	-	150.000	-
					Realizado	-	0	-
2872	Mobilização para o Serviço Militar Obrigatório	MD	<i>Pessoa alistada (unidade)</i>	Nacional	Previsto	-	1,00	-
					Realizado	-	0,00	-
					Meta	1.650.000,00	1.650.000,00	1.799.600,00
					Realizado	1.650.000,00	1.689.880,00	1.669.733,00

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

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)	Data	Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa		Totais	
		Índice									
		-									
		-									
		-									
		-									
		-									
Este Programa não possui Indicadores.											
		Fiscal/Seguridade						243.001.411,00			
								Despesas Correntes	82.682.005,89		
								Despesas de Capital	160.319.405,11		
								Total	243.001.411,00		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	2008		2009		2010		2011	
116Y	Aquisição de Imóvel para Instalação da Delegacia de Polícia Federal em Salgueiro	MJ	Sede adquirida (unidade)		Nordeste	R\$ 0,00	Previsto	700.000	-	-	-	-	-	-
							Realizado	500.000	-	-	-	-	-	-
						Meta	Previsto	1,00	-	-	-	-	-	-
							Realizado	0,00	-	-	-	-	-	-
122R *	Aquisição de terreno adjacente à Superintendência Regional de Polícia Federal no Estado de Mato Grosso.	MJ	- (-)	01/2009 12/2009	Centro-Oeste	R\$ 0,00	Previsto	-	880.000	880.000	-	-	-	-
							Realizado	-	0	800.000	-	-	-	-
						Meta	Previsto	-	1,00	-	-	-	-	-
							Realizado	-	0,00	-	-	-	-	-

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	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)	01/2008 12/2013	Sudeste	R\$ 30.000.000,00	Previsto	500.000	500.000	0	4.500.000
							Realizado	500.000	0	0	0
							Previsto	3,00	7,00	3,00	7,00
							Realizado	0,00	0,00	0,05	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\$ 0,00	Previsto	-	550.000	1.550.000	15.000.000
							Realizado	-	0	119.867	122.096
							Previsto	-	1,00	1,00	41,00
							Realizado	-	0,00	0,00	0,21
10E1	Construção do Edifício-Garagem da SR/DPF/SP	MJ	Sede construída (% de execução física)	01/2008 12/2011	Sudeste	R\$ 45.000.000,00	Previsto	500.000	0	-	-
							Realizado	0	0	-	-
							Previsto	3,00	5,00	-	-
							Realizado	0,00	0,00	-	-
5E7I	Construção do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal em Rondônia	MJ	Sede construída (% de execução física)	01/2008 12/2012	Norte	R\$ 20.000.000,00	Previsto	-	0	-	-
							Realizado	-	0	-	-
							Previsto	-	1,00	-	-
							Realizado	-	0,00	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7E37	Construção do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal em Roraima	MJ	Sede construída (% de execução física)	12/2007 11/2012	Norte	R\$ 20.000.000,00 Meta 100,00	350.000 327.367	5.000.000 0	7.000.000 0	21.000.000 384.327
						Previsão Realizado				
						Previsão Realizado	5,00 0,00	25,00 0,00	28,00 1,30	94,00 1,72
10E2	Construção do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal em Sergipe	MJ	Sede construída (% de execução física)	01/2008 12/2012	Nordeste	R\$ 20.000.000,00 Meta 100,00	459.565 393.048	0 0	- -	- -
						Previsão Realizado				
						Previsão Realizado	1,00 0,00	28,00 0,00	- -	- -
5022	Construção do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal no Acre	MJ	Sede construída (% de execução física)	12/2007 11/2011	Norte	R\$ 20.000.000,00 Meta 100,00	1.400.000 18.665	6.500.000 0	8.000.000 0	21.000.000 0
						Previsão Realizado				
						Previsão Realizado	7,00 0,00	26,00 0,00	40,00 0,00	75,00 0,00
7L82	Construção do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal no Amapá	MJ	Sede construída (% de execução física)	12/2008 09/2012	Norte	R\$ 20.000.000,00 Meta 100,00	514.878 269.452	1.000.000 0	9.703.863 0	5.000.000 0
						Previsão Realizado				
						Previsão Realizado	2,00 0,00	4,00 0,00	110,00 0,00	17,00 0,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	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	Sede construída (% de execução física)	11/2008 08/2012	Centro-Oeste	R\$ 12.000.000,00	Previsto	-	-	350.000	11.707.179
							Realizado	-	-	0	0
							Meta	100,00	-	30,00	20,00
							Realizado	-	-	0,00	0,00
					Nacional	R\$ 12.000.000,00	Previsto	250.000	1.000.000	5.000.000	-
							Realizado	237.882	0	0	-
5E07	Construção do Novo Edifício-Sede do Departamento da Polícia Federal	MJ	Sede construída (% de execução física)	12/2007 11/2014	Nacional	R\$ 135.000.000,00	Previsto	1,00	8,00	40,00	-
							Realizado	0,00	0,00	0,00	-
							Meta	3,00	1,00	7,00	10,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00
10HV	Implantação da Escola Superior de Polícia Federal	MJ	Escola implantada (% de execução física)	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 8.300.000,00	Previsto	200.000	3.000.000	4.300.000	-
							Realizado	57.385	0	1.279.737	-
							Meta	10,00	38,00	52,00	-
							Realizado	0,00	0,00	1,30	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	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>	12/1999 11/2010	Nacional	R\$ 350.673,310,00	Previsto Realizado	54.216.000 54.215.996	75.053.866 40.791.658	58.926.619 21.594.659	- -
			Meta			100,00	Previsto Realizado	13,00 6,91	16,00 8,47	22,00 11,24	- -
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\$ 17.602.606,00	Previsto Realizado	3.000.000 2.999.993	0 0	2.000.000 157.600	- -
			Meta			10,00	Previsto Realizado	1,00 0,00	1,00 0,00	1,00 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\$ 23.536.000,00	Previsto Realizado	44.000 0	19.800 0	- -	- -
			Meta			100,00	Previsto Realizado	1,00 0,00	1,00 0,00	- -	- -
12DF	Reaparelhamento das Unidades Operacionais e do Segmento Técnico-Científico - Projeto Pró-Amazônia / Promotec 2	MJ	<i>Instituição reaparelhada (% de execução física)</i>	10/2010 10/2016	Centro-Oeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	200.000 0
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	1,00 0,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financieiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
12DF	Resaparelhamento das Unidades Operacionais e do Segmento Técnico-Científico - Projeto Pró-Amazônia / Promotec 2	MJ	Instituição reaparelhada (% de execução física)	10/2010 10/2016	Nacional	R\$ 0,00	Previsto	-	-	-	24.500.000
							Realizado	-	-	-	0
						Meta 0,00	Previsto	-	-	-	18,00
							Realizado	-	-	-	0,00
				10/2010 10/2016	Norte	R\$ 0,00	Previsto	-	-	-	900.000
							Realizado	-	-	-	0
						Meta 0,00	Previsto	-	-	-	100,00
							Realizado	-	-	-	0,00
1899	Resaparelhamento das Unidades Operacionais e do Segmento Técnico-Científico (Promotec/Pró-Amazônia)	MJ	Instituição reaparelhada (% de execução física)	12/1999 11/2010	Centro-Oeste	R\$ 475.113.485,00	Previsto	-	-	300.000	-
							Realizado	-	-	0	-
						Meta 100,00	Previsto	-	-	2,00	-
							Realizado	-	-	0,00	-
				12/1999 11/2010	Nacional	R\$ 475.113.485,00	Previsto	50.740.000	37.218.059	30.473.381	-
							Realizado	50.355.868	6.087.041	1.791.915	-
						Meta 100,00	Previsto	10,00	9,00	8,00	-
							Realizado	0,81	1,47	0,47	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1899	Resapearelhamento das Unidades Operacionais e do Segmento Técnico-Científico (Promotec/Pró-Amazônia)	MJ	Instituição reaparelhada (% de execução física)	12/1999 11/2010	Norte	R\$ 475.113.485,00	6.000.000	500.000	-	-
							0	0	-	-
							1,00	4,00	-	-
							0,00	0,00	-	-
							-	100.000	200.000	-
							-	0	0	-
1K68	Reforma e Modernização do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal em São Paulo	MJ	Sede modernizada (% de execução física)	12/1999 11/2010	Sudeste	R\$ 475.113.485,00	-	1,00	1,00	-
							-	0,00	0,00	-
							-	10,00	-	-
							-	0,00	-	-
							-	-	-	-
							-	-	-	-
1K69	Reforma e Modernização do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio de Janeiro	MJ	Sede modernizada (% de execução física)	03/2007 11/2011	Sudeste	R\$ 54.200.000,00	8.500.000	5.000.000	10.000.000	6.000.000
							8.500.000	1.017.742	6.259.177	3.297.630
							20,00	9,00	2,00	11,00
							10,67	2,30	6,29	6,04
							-	-	-	-
							-	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
8980	Construção e Ampliação de Unidades do Departamento de Polícia Federal	MJ	Unidade construída (% de execução física)	Centro-Oeste	RS	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	Previsto	1,00	-
						Realizado	0,00	-
				Nacional	RS	Previsto	10.050.000	29.050.000
						Realizado	7.687.328	1.180.119
					Meta	Previsto	5,00	25,00
						Realizado	33,89	1,02
				Nordeste	RS	Previsto	-	100.000
						Realizado	-	0
					Meta	Previsto	1,00	10,00
						Realizado	0,00	0,00
				Norte	RS	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	Previsto	1,00	-
						Realizado	0,00	-

Modernização da Polícia Federal

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
8980	Construção e Ampliação de Unidades do Departamento de Polícia Federal	MJ	Unidade construída (% de execução física)	Sudeste				
					RS	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
							2.300.000	-
							0	-
					Meta	Previsto	-	-
						Realizado	19,00	-
							0,00	-
8600	Manutenção e Atualização do Projeto Promotec/Pró-Amazônia	MJ	Projeto atualizado (%)	Nacional				
					RS	Previsto	1.271.415	2.100.000
						Realizado	1.000.880	1.845.478
								687.604
					Meta	Previsto	2,00	2,00
						Realizado	0,00	6,00
							0,00	1,23
								0,00
8979	Reforma e Modernização das Unidades do Departamento de Polícia Federal	MJ	Unidade reformada (% de execução física)	Centro-Oeste				
					RS	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
								0
					Meta	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
								1,00
								0,00
				Nacional				
					RS	Previsto	14.000.000	22.500.000
						Realizado	1.572.258	4.297.460
								16.073.338
					Meta	Previsto	7,00	8,00
						Realizado	1.842,99	15,00
							11,23	4,34
								0,48

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

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	<i>Unidade reformada (% de execução física)</i>	Nordeste	RS	Previsto	-	300.000	-	100.000	
						Realizado	-	0	-	0	
					Meta	Previsto	-	1,00	-	1,00	
						Realizado	-	0,00	-	0,00	
					Norte	RS	Previsto	-	100.000	-	900.000
							Realizado	-	0	-	0
		Meta		Previsto		-	1,00	-	50,00		
				Realizado		-	0,00	-	0,00		
		Sudeste		RS		Previsto	-	-	-	500.000	
						Realizado	-	-	-	0	
				Meta	Previsto	-	-	-	50,00		
					Realizado	-	-	-	0,00		

Modernização da Polícia Federal

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)		Data	Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa		
				Índice					Esfera/Cat. Econôm	Totais	
Taxa de Centros Históricos Conservados de Forma Sustentável (percentagem)		31/12/2006		47,33	74,91	82,40	88,10	89,60	Fiscal/Seguridade	76.284.461,11	
									Despesas Correntes	28.433.869,26	
									Despesas de Capital	47.850.591,85	
									Total	76.284.461,11	
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL											
Projetos											
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		2008	2009	2010	2011
5021 *	Educação Patrimonial na Área do Patrimônio Histórico Urbano	MinC	Projeto implantado (unidade)	01/2002	Nacional	R\$ 70.000.000,00	Previsão	5.056.000	666.472	4.800.000	250.000
				12/2012			Realizado	4.805.290	124.415	478.827	0
					Meta	2.505.600,00	Previsão	44,00	50,00	18,00	1,00
							Realizado	86,00	8,00	6,98	1,00
5538	Preservação do Patrimônio Histórico Urbano	MinC	Conjunto histórico preservado (unidade)	01/2007	Nacional	R\$ 300.000.000,00	Previsão	24.840.000	30.957.044	133.170.000	90.632.608
				12/2012			Realizado	24.427.273	1.586.528	13.967.362	8.816.370
					Meta	156,00	Previsão	26,00	26,00	38,00	38,00
							Realizado	13,00	21,00	83,00	51,00

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA

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	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	Previsto	4.863.866	2.320.000	585.355
					RS	397.606	1.156.989	0
					Meta	26,00	9,00	1,00
					Realizado	21,00	17,00	1,00
2272	Gestão e Administração do Programa	MinC	-	Nacional	Previsto	6.000.000	3.000.000	4.100.000
					RS	5.256.595	678.320	805.773
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-

Programa	0171	Museu Memória e Cidadania	Órgão Responsável	42000	Ministério da Cultura (MinC)				
Objetivo	Revitalizar os museus brasileiros e fomentar a criação de novos institutos de memória, aumentando o acesso da população a esses produtos culturais nas diversas regiões do país								
Público-alvo	Sociedade Brasileira								
Indicador (unidade de medida)		Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	
Data		Índice		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Esfera/Cat. Econôm	Totais
Número de Visitantes a Museus por ano (milhão)		31/12/2006	20,00	-				Fiscal/Seguridade	131.004.863,02
Taxa de Museus nos Municípios (percentagem)		31/12/2006	16,00	18,33	19,25	21,10	21,40	Despesas Correntes	120.618.043,46
								Despesas de Capital	10.386.819,56
								Total	131.004.863,02

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1281	Elaboração de Projeto Arquitetônico para Construção de um Setor de Museus em Brasília (DF)	MinC	- (-)		Nacional	R\$ 0,00	-	500.000	500.000	-
							-	0	0	-
						Meta 0,00	-	500.000,00	-	-
							-	0,00	-	-

1612	Modernização de Museus	MinC	Museu modernizado (unidade)	12/2003 12/2014	Nacional	R\$ 42.000.000,00	4.715.691	4.515.162	9.179.231	10.202.000
							4.349.527	1.813.964	3.359.747	461.715
						Meta 1.000,00	79,00	102,00	182,00	56,00
							92,00	39,00	32,00	11,00



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1612	Modernização de Museus	MinC	Museu modernizado (unidade)	12/2003 12/2014	Nordeste	RS 42.000.000,00	1.150.000	-	-	-
							1.101.005	-	-	-
						Meta 1.000,00	3,00	-	-	-
							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	1.173.173	1.173.173	687.222	568.000
					RS 1.141.324	911.426	72.558	88.289
					Meta 12.521,00	12.524,00	6.020,00	6.320,00
					10.153,00	9.764,00	53,00	105,00

2838	Fomento a Projetos na Área Museológica	MinC	Projeto apoiado (unidade)	Centro-Oeste	Previsto	-	100.000	448.000	200.000
					Realizado	-	0	0	0
					Meta	-	1,00	4,00	2,00
					Realizado	-	0,00	0,00	0,00
				Nacional	Previsto	11.446.463	11.125.625	12.188.669	35.310.203
					Realizado	11.146.553	3.431.251	7.275.665	4.971.287
					Meta	100,00	100,00	93,00	279,00
					Realizado	149,00	31,00	54,00	66,00

Museu Memória e Cidadania

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
				Nordeste	RS	Previsto	-	1.300.000
						Realizado	-	0
					Meta	Previsto	-	22,00
						Realizado	-	10.004,00
				Norte	RS	Previsto	100.000	238.000
						Realizado	-	0
					Meta	Previsto	1,00	1,00
						Realizado	-	0,00
				Sudeste	RS	Previsto	-	2.800.000
						Realizado	-	0
					Meta	Previsto	2,00	14,00
						Realizado	-	0,00
				Sul	RS	Previsto	300.000	600.000
						Realizado	0	0
					Meta	Previsto	1,00	7,00
						Realizado	0,00	0,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
2651	Funcionamento de Museus da União	MinC	Público atendido (unidade)	Nacional	Previsto	18.792.655	19.451.303	30.000.000
					Realizado	16.012.439	18.294.678	21.996.628
					Meta	1.849.143,00	1.500.000,00	2.100.000,00
					Realizado	1.840.567,00	0,00	877.043,00
					Previsto	1.053.077	1.053.077	2.053.077
					Realizado	1.048.270	925.653	962.905
				Sudeste	Previsto	12.000,00	13.000,00	29.242,00
					Realizado	9.030,00	21.056,00	30.525,00
					Meta			
					Realizado			
					Previsto			
					Realizado			
2272	Gestão e Administração do Programa	MinC	-	Nacional	Previsto	1.007.433	3.203.119	3.128.269
					Realizado	800.946	251.648	2.481.648
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					Previsto			
					Realizado			
				Sudeste	Previsto	66.269	-	-
					Realizado	27.729	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
4616	Identificação e Inventário de Acervos Museológicos	MinC	<i>Bem inventariado (unidade)</i>	Nacional	Previsto	500.000	500.000	585.527
					Realizado	469.498	265.327	116.266
					Meta	37.590,00	37.590,00	20.000,00
					Realizado	37.226,00	20.089,00	4.007,00
6529	Promoção e Intercâmbio de Eventos Museológicos	MinC	<i>Evento realizado (unidade)</i>	Nacional	Previsto	2.365.000	2.349.221	1.134.652
					Realizado	2.328.879	1.238.180	579.808
					Meta	76,00	76,00	1.212,00
					Realizado	119,00	45,00	814,00

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)	Data	Índice de Referência	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	
Taxa de escolas públicas com salas de recursos multifuncionais (percentagem)	-	0,00	22,23		28,56	22,23	Fiscal/Seguridade	13.794.604,45
Taxa de Escolas Públicas Acessíveis (percentagem)	-	0,00	14,31		19,30	14,31	Despesas Correntes	7.053.173,99
Taxa de Ônibus Urbanos Acessíveis (percentagem)	12/01/2002	5,00	-				Despesas de Capital	6.741.430,46
Taxa de Sítios Eletrônicos Governamentais Acessíveis as Pessoas com Deficiência no Serviço Público Federal (percentagem)	-	-	-				Total	13.794.604,45

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	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)	M.Cidades	Acesso adequado (% de execução física)	01/2008 12/2011	Sudeste	R\$ 987.000,00	88.000	174.000	-	-
							0	0	-	-
							5,00	11,00	-	-
							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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10T3	Adequação do Sistema de Trens Urbanos de Belo Horizonte à Acessibilidade Universal (Decreto n.º 5.296 de 2004)	MCIdades	Acesso adequado (% de execução física)	12/2007 11/2015	Sudeste	R\$ 61.200.000,00	Previsto	1.055.000	3.944.000	150.000	150.000
							Realizado	407.332	0	0	0
							Previsto	5,00	7,00	1,00	1,00
							Realizado	0,00	0,00	0,69	0,00
7143	Adequação do Sistema de Trens Urbanos de Fortaleza à Acessibilidade Universal (Decreto nº 5.296, de 2004) - CE	MCIdades	Projeto apoiado (unidade)			R\$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
							Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
10T4	Adequação do Sistema de Trens Urbanos de João Pessoa à Acessibilidade Universal (Decreto n.º 5.296 de 2004)	MCIdades	Acesso adequado (% de execução física)	12/2007 11/2011	Nordeste	R\$ 1.080.000,00	Previsto	90.000	69.500	120.000	120.000
							Realizado	88.835	0	0	0
							Previsto	5,00	6,00	5,00	5,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00
10T5	Adequação do Sistema de Trens Urbanos de Maceió à Acessibilidade Universal (Decreto n.º 5.296 de 2004)	MCIdades	Acesso adequado (% de execução física)	12/2007 11/2011	Nordeste	R\$ 6.280.000,00	Previsto	369.000	404.500	120.000	120.000
							Realizado	199.917	0	0	0
							Previsto	5,00	6,00	2,00	2,00
							Realizado	0,00	0,00	0,42	0,00

Nacional de Acessibilidade



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10T6	Adequação do Sistema de Trens Urbanos de Natal à Acessibilidade Universal (Decreto n.º 5.296 de 2004)	M.Cidades	Acesso adequado (% de execução física)	12/2007 11/2011	Nordeste	R\$ 3.881.000,00	Previsto	608.000	250.000	120.000	120.000
						Realizado	534.591	0	0	0	
						Meta	5,00	7,00	2,00	2,00	
						Realizado	0,00	0,00	1,42	0,00	
10T7	Adequação do Sistema de Trens Urbanos de Recife à Acessibilidade Universal (Decreto n.º 5.296 de 2004)	M.Cidades	Acesso adequado (% de execução física)	12/2007 11/2015	Nordeste	R\$ 29.473.000,00	Previsto	2.790.000	1.899.500	150.000	150.000
						Realizado	2.790.000	0	0	0	
						Meta	5,00	6,00	1,00	1,00	
						Realizado	0,00	0,00	0,01	0,00	
1034	Adequação dos Sistemas de Trens Urbanos de Porto Alegre à Acessibilidade Universal (Decreto n.º 5.296 de 2004)	M.Cidades	Projeto executado (% de execução física)	12/2007 11/2011	Sul	R\$ 48.000.000,00	Previsto	2.500.000	200.000	100.000	3.100.000
						Realizado	2.500.001	121.257	99.498	0	
						Meta	5,00	1,00	1,00	31,00	
						Realizado	4,14	0,95	0,31	8,66	
10T2	Apóio a Projetos de Acessibilidade para Pessoas com Restrição de Mobilidade e Deficiência	M.Cidades	Projeto apoiado (unidade)	01/2008 12/2011	Nacional	R\$ 162.000.000,00	Previsto	22.876.634	2.000.000	18.000.000	4.116.000
						Realizado	0	0	0	0	
						Meta	78,00	11,00	28,00	12,00	
						Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nacional de Acessibilidade

Projetos

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

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

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	1.550.000
					Realizado	800.000	181.867	732.723	819.998	
		Meta		Previsto	2.400,00	19.143,00	9.350,00	3.330,00		
				Realizado	4.360,00	2.010,00	6.517,00	20.590,00		
		Nordeste		RS	Previsto	150.000	-	-	-	
				Realizado	150.000	-	-	-		
				Meta	Previsto	190,00	-	-	-	
					Realizado	1.000,00	-	-	-	
		Sudeste		RS	Previsto	-	-	-	400.000	
				Realizado	-	-	-	0		
Meta	Previsto		-	-	-	750,00				
	Realizado		-	-	-	0,00				
2A38	Estudos e Pesquisas em Acessibilidade	SEDH	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	200.000	300.000	1.100.055	900.000
					Realizado	200.000	0	1.000.055	4.000	
		Meta		Previsto	1,00	3,00	2,00	15,00		
				Realizado	1,00	1,00	2,00	2,00		

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa	SEDH	-	Nacional	RS	1.000.000	2.519.000	1.189.609	1.305.077
					Realizado	1.014.838	694.894	639.612	815.190
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
90E1	Comitê de Ajudas Técnicas	SEDH	Comitê apoiado (unidade)		RS	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
90CO	Plano Nacional de Acessibilidade	SEDH	Ação implementada (unidade)		RS	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Programa	0464	Nacional de Atividades Espaciais - PNAE	Órgão Responsável	24000	Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Índice de Participação do Setor Empresarial Nacional no PNAE (IPSEN) (percentual)	31/12/2006	37,25	40,50	27,10	27,60	32,00	Fiscal/Seguridade	795.881.763,87
Grau de Domínio Tecnológico Nacional na Área Espacial (GDTEC) (%)	31/12/2006	11,00	20,00	20,00	20,00	27,10	Despesas Correntes	311.479.730,79
							Despesas de Capital	484.402.033,08
							Total	795.881.763,87

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
3704	Complementação da Infra-Estrutura Geral do Centro de Lançamento de Alcântara	MCT	Infra-estrutura implantada (% de execução física)		Nordeste	R\$ 0,00	Previsão	-	-	-
							Realizado	-	-	-
						Meta 0,00	Previsão	6,00	-	-
							Realizado	0,00	-	-

10ZJ	Desenvolvimento do Satélite Amazônia-1	MCT	Satélite desenvolvido (% de execução física)	12/2007 12/2013	Nacional	R\$ 200.000.000,00	Previsão	10.800.000	30.800.000	40.000.000	37.144.299
							Realizado	10.782.258	28.936.607	16.568.950	17.838.461
						Meta 1.000,00	Previsão	6,00	10,00	23,00	23,00
							Realizado	6,00	9,00	11,00	16,00



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
10ZI	Desenvolvimento do Satélite de Sensoriamento Remoto com Imagemador Radar - MAPSAR	MCT	Satélite desenvolvido (% de execução física)	12/2007 12/2016	Nacional	R\$ 125.000.000,00 Meta 100,00	1.000.000 1.000.001	7.000.000 6.991.877	8.570.000 5.677.544	3.600.000 0
						Previsão Realizado				
						Previsão Realizado	1,00 1,00	7,00 7,00	10,00 6,50	5,00 0,00
10ZH	Desenvolvimento do Satélite do Programa Internacional de Medidas de Precipitação - GPM-Br	MCT	Satélite desenvolvido (% de execução física)	12/2007 12/2016	Nacional	R\$ 100.000.000,00 Meta 100,00	1.000.000 999.272	2.000.000 1.684.171	2.000.000 235.335	2.000.000 0
						Previsão Realizado				
						Previsão Realizado	1,00 1,00	10,00 4,00	15,00 9,00	15,00 0,00
10ZG	Desenvolvimento do Satélite Lattes	MCT	Satélite desenvolvido (% de execução física)	01/2008 12/2013	Nacional	R\$ 110.000.000,00 Meta 100,00	1.500.000 1.494.598	2.500.000 2.272.748	5.000.000 2.986.360	9.270.000 4.764.009
						Previsão Realizado				
						Previsão Realizado	1,00 1,00	12,00 2,00	16,00 7,50	30,00 13,00
10ZK	Desenvolvimento do Satélite Sino-Brasileiro - Projeto CBERS-3	MCT	Satélite desenvolvido (% de execução física)	12/2007 11/2011	Nacional	R\$ 500.000.000,00 Meta 100,00	47.280.786 47.280.188	56.998.839 51.701.036	67.700.000 40.401.759	54.000.000 22.790.262
						Previsão Realizado				
						Previsão Realizado	16,00 13,00	12,00 10,50	40,00 28,00	39,00 19,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
10ZL	Desenvolvimento do Satélite Sino-Brasileiro - Projeto CBERS-4	MCT	Satélite desenvolvido (% de execução física)	12/2007 11/2013	Nacional	R\$ 200.000.000,00	Previsto	7.000.000	7.000.000	14.130.000
							Realizado	6.605.450	3.886.442	2.429.771
						Meta 1.00,00	Previsto	19,00	19,00	40,00
							Realizado	16,00	3,00	12,00
116K	Estudos para a implantação do Centro Espacial de Alcântara - CEA	MCT	Estudo realizado (unidade)	01/2009 12/2009	Nordeste	R\$ 40.000.000,00	Previsto	0	-	-
							Realizado	0	-	-
						Meta 1,00	Previsto	1,00	-	-
							Realizado	0,00	-	-
13FA	Implantação de Planetários e Laboratórios para Difusão da Cultura Espacial	MCT	Planetário implantado (unidade)	01/2011 12/2011	Nacional	R\$ 0,00	Previsto	-	-	450.000
							Realizado	-	-	0
						Meta 0,00	Previsto	-	-	1,00
							Realizado	-	-	0,00
7F40 *	Implantação do Complexo Espacial de Alcântara - CEA	MCT	Infraestrutura Implantada (% de execução física)	12/2008 11/2014	Nordeste	R\$ 490.120.630,00	Previsto	100.000.000	35.100.000	39.700.000
							Realizado	6.051.881	2.112.854	27.756.529
						Meta 1.00,00	Previsto	-	10,00	10,00
							Realizado	-	2,00	25,00

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1C68	Implantação do Sistema de Metrologia, Normalização e Certificação para a Área Espacial	MCT	Sistema implantado (% de execução física)	12/2005 12/2014	Sudeste	R\$ 8.600.000,00 Meta 1.000,00	919.608 902.930	900.000 381.378	3.400.000 459.709	3.060.000 445.578
						Previsto Realizado	6,00 4,00	6,00 0,50	6,00 6,00	6,00 0,50
3488	Participação Brasileira na Estação Espacial Internacional - ISS	MCT	Projeto executado (% de execução física)	03/1998 12/2014		R\$ 86.325.000,00 Meta 1.000,00	- -	- -	- -	- -
						Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
10V6	Reconstrução da Torre Móvel de Integração do Sítio do Veículo Lançador de Satélite	MCT	Torre construída (% de execução física)	12/2004 12/2011		R\$ 40.000.000,00 Meta 1.000,00	- -	- -	- -	- -
						Previsto 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	2.350.000 2.350.000	2.160.000 0	2.350.000 2.201.000	2.174.000 2.173.380
			Meta		15,00 0,00	14,00 0,00	14,00 14,00	15,00 47,00

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 2012 - Ano base 2011
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	Previsto	7.918	7.980	8.356
					RS	5.705	6.973	7.975
					Realizado	5.543	7.363	7.975
					Meta	4,00	7,00	7,00
					Realizado	7,00	6,00	7,00
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MCT	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	Previsto	101.640	178.295	178.944
					RS	88.353	91.414	176.596
					Realizado	88.353	174.495	176.596
					Meta	48,00	52,00	47,00
					Realizado	45,00	47,00	45,00
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MCT	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	Previsto	31.460	23.704	28.708
					RS	22.499	21.789	21.371
					Realizado	22.499	21.789	21.371
					Meta	43,00	25,00	23,00
					Realizado	23,00	24,00	22,00
2595	Capacitação de Especialistas do Setor Especial	MCT	Servidor treinado (unidade)	Nacional	Previsto	378.000	-	-
					RS	81.062	-	-
					Realizado	81.062	-	-
					Meta	16,00	19,00	-
					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	Servidor treinado (unidade)	Nacional	Previsto	270.000	270.000	270.000
					RS	Realizado	88.459	93.856
					Meta	Previsto	500,00	312,00
					Realizado	66,00	104,00	96,00
20CB	Capacitação de Especialistas do Sistema Nacional de Desenvolvimento das Atividades Espaciais	MCT	Especialista capacitado (unidade)	Nacional	Previsto	270.000	-	1.000.000
					RS	Realizado	0	447.000
					Meta	Previsto	15,00	50,00
					Realizado	0,00	-	31,00
4195	Controle de Satélites, Recepção, Geração, Armazenamento e Distribuição de Dados	MCT	Informação disponibilizada (unidade)	Nacional	Previsto	6.772.500	7.035.000	11.200.000
					RS	Realizado	5.250.461	7.089.208
					Meta	Previsto	1.827,00	2.800,00
					Realizado	300.000,00	372.530,00	442.406,00
4959	Desenvolvimento de Produtos e Processos Inovadores para o Setor Espacial	MCT	Produto desenvolvido (unidade)	Nacional	Previsto	4.438.000	4.188.000	5.000.000
					RS	Realizado	3.519.291	1.627.869
					Meta	Previsto	2,00	3,00
					Realizado	2,00	1,75	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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

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	Previsto	200.000	200.000	200.000
					Realizado	0	0	200.000
					Meta	1,00	1,00	2,00
					Realizado	0,00	0,00	0,05
6239	Desenvolvimento de Veículos Lançadores de Satélites	MCT	<i>Tecnologia desenvolvida (unidade)</i>	Nacional	Previsto	24.778.368	31.706.054	32.700.000
					Realizado	24.989.119	4.817.377	3.038.794
					Meta	1,00	1,00	1,00
					Realizado	0,00	1,00	2,00
6240	Desenvolvimento e Lançamento de Foguetes de Sondagem	MCT	<i>Foguete lançado (unidade)</i>	Nacional	Previsto	3.283.401	3.411.074	3.500.000
					Realizado	2.144.750	199.931	636.519
					Meta	9,00	2,00	2,00
					Realizado	0,00	1,00	5,00
4934	Desenvolvimento e Lançamento de Satélites Tecnológicos de Pequeno Porte	MCT	<i>Modelo de satélite desenvolvido (unidade)</i>	Nacional	Previsto	1.760.000	1.760.000	1.760.000
					Realizado	1.759.593	569.113	1.753.408
					Meta	1,00	1,00	1,00
					Realizado	1,00	0,00	0,50

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
2357	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor Espacial (CT-Espacial)	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	Previsto	3.714.264	4.000.000	3.137.714
					Realizado	41.272	1.287.818	1.787.053
					Meta	6,00	-	2,00
					Realizado	0,00	-	3,00
2460 *	Funcionamento da Infraestrutura de Apoio às Atividades Espaciais	MCT	<i>Unidade mantida (unidade)</i>	Nacional	Previsto	14.242.574	17.684.835	22.241.229
					Realizado	14.187.201	5.791.228	6.550.417
					Meta	3,00	3,00	3,00
					Realizado	1,00	3,00	3,00
4422	Funcionamento do Centro de Lançamento da Barreira do Inferno	MD	<i>Centro mantida (unidade)</i>	Nacional	Previsto	1.100.000	1.520.000	1.520.000
					Realizado	1.099.998	626.292	829.543
					Meta	1,00	1,00	1,00
					Realizado	1,00	1,00	1,00
4424	Funcionamento do Centro de Lançamento de Alcântara	MD	<i>Centro mantida (unidade)</i>	Nacional	Previsto	2.500.000	3.000.000	3.000.000
					Realizado	2.499.998	845.421	2.174.462
					Meta	1,00	1,00	1,00
					Realizado	0,00	1,00	1,00

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



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 2012 - Ano base 2011
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	<i>Infra-estrutura mantida (unidade)</i>	Nacional	Previsto	2.500.000	2.500.000	3.500.000
					RS	2.499.524	1.731.855	1.480.121
					Meta	1,00	1,00	1,00
					Realizado	1,00	1,00	1,00
2272	Gestão e Administração do Programa	MCT	-	Nacional	Previsto	11.036.875	11.042.427	17.207.068
					RS	9.984.821	7.826.117	11.965.988
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
4958	Pesquisa e Aplicações de Dados de Satélites de Observação da Terra	MCT	<i>Tecnologia desenvolvida (unidade)</i>	Nacional	Previsto	2.695.000	2.545.000	2.545.000
					RS	2.694.048	2.127.950	944.086
					Meta	20,00	20,00	20,00
					Realizado	20,00	18,00	19,00
6704	Pesquisa e Desenvolvimento em Tecnologias Associadas a Veículos Espaciais	MCT	<i>Tecnologia desenvolvida (unidade)</i>	Nacional	Previsto	8.590.643	11.572.273	11.700.000
					RS	7.522.209	831.758	1.840.026
					Meta	2,00	6,00	6,00
					Realizado	0,00	6,00	6,00

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	Previsto	2.100.000	2.100.000	3.100.000
					Realizado	2.099.650	1.188.480	756.297
					Meta	75,00	75,00	75,00
					Realizado	75,00	82,00	70,00
								15,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MCT	- (-)	Nacional	Previsto	49.182	37.195	41.904
					Realizado	39.055	30.084	29.997
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-

0B18	Participação da União no Capital - Alcântara Cyclone Space - ACS	MCT	<i>Capital composta (%)</i>	Nacional	Previsto	58.782.145	119.599.610	50.000.000
					Realizado	10.400.000	119.599.610	50.000.000
					Meta	7,00	33,00	33,00
					Realizado	0,00	33,00	9,60

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 2012 - Ano base 2011
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	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	-	1.000	5.418	5.418
						Realizado	-	0	4.251	0
					Meta	Previsto	-	30,00	30,00	30,00
						Realizado	-	0,00	44,00	0,00
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MCT	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	26.769	26.149	47.620	47.532
						Realizado	25.742	23.720	42.337	44.193
					Meta	Previsto	47,00	52,00	34,00	55,00
						Realizado	45,00	35,00	43,00	42,00

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)	Data	Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	
				Índice					Esfera/Cat. Econôm	Totais
Produção de Equipamentos para a Indústria Pesada com Apoio do Programa (tonelada)		31/12/2007		1.015,50	4.007,80	7.001,00	3.666,00	3.762,00	Fiscal/Seguridade	2.140.453.509,59
Número de Tecnologias Geradas na Área Nuclear (unidade)		09/10/2007		84,00	97,00	85,00	85,00	85,00	Despesas Correntes	1.901.586.948,68
Número de Depósitos de Patentes na Área Nuclear (unidade)		09/10/2007		18,00	13,00	4,00	5,00	13,00	Despesas de Capital	238.866.560,91
Número de Procedimentos Médicos Viabilizados com Produtos e Técnicas Nucleares (unidade)		09/10/2007		3.000.000,00	3.600.000,00	3.000.000,00	3.300.000,00	3.800.000,00	Total	2.140.453.509,59
Taxa do Ciclo Combustível Nuclear com Processo de Produção Nacional (percentual)		31/12/2007		60,80	62,50	62,20	63,60	63,60		
Tempo médio de coleta de rejeitos (dias)		15/10/2007		73,00	15,45	100,00	90,00	90,00		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1393	Implantação de Unidade de Enriquecimento de Urânio	MCT	<i>Unidade implantada (% de execução física)</i>	07/2000 12/2013	Sudeste	R\$ 396.000.000,00	37.366.818	28.988.114	33.000.000	40.000.000
							36.960.136	24.094.496	19.187.519	27.311.745
						Meta 1,00,00	10,00	6,00	8,00	7,00
						Realizado	4,66	6,86	6,86	0,57
1131	Implantação de Unidades de Produção de Radioisótopos	MCT	<i>Unidade implantada (unidade)</i>	01/2007 12/2010	Nordeste	R\$ 12.000.000,00	500.000	3.000.000	-	-
							500.000	3.000.000	-	-
						Meta 2,00	1,00	1,00	-	-
						Realizado	1,00	1,00	-	-
				01/2007 12/2010	Sudeste	R\$ 12.000.000,00	500.000	3.000.000	-	-
							250.000	370.621	-	-
						Meta 2,00	1,00	1,00	-	-
						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				

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 2012 - Ano base 2011
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	538.221	514.568	558.456	741.855
					Realizado	376.322	464.574	485.925	738.353	
		Meta			Previsto	421,00	372,00	414,00	310,00	
					Realizado	389,00	372,00	360,00	390,00	
2468	Atendimento a Emergências Radiológicas e Nucleares	MCT	<i>Situação atendida (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	445.288	364.000	400.000	400.000
					Realizado	385.863	67.785	40.647	115.246	
		Meta			Previsto	75,00	75,00	75,00	68,00	
					Realizado	47,00	29,00	32,00	1,00	
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MCT	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	9.847.764	12.738.152	17.806.844	18.411.732
					Realizado	9.398.934	11.579.573	17.267.139	17.727.729	
		Meta			Previsto	4.392,00	4.565,00	4.323,00	4.445,00	
					Realizado	4.064,00	4.155,00	4.339,00	4.220,00	
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MCT	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	12.823.340	16.334.770	16.359.624	18.811.324
					Realizado	12.287.370	15.307.095	15.522.643	18.176.127	
		Meta			Previsto	3.775,00	3.665,00	3.201,00	6.352,00	
					Realizado	3.091,00	2.975,00	3.070,00	3.540,00	

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 2012 - Ano base 2011
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	Previsto	250.000	1.150.460	1.150.460
					RS	288.390	250.000	1.150.460
					Meta	300,00	200,00	700,00
					Realizado	30,00	29,00	647,00
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MCT	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	Previsto	1.255.411	1.988.045	1.890.721
					RS	860.435	878.559	1.384.997
					Meta	1.612,00	1.253,00	1.506,00
					Realizado	1.893,00	1.330,00	1.595,00
2469	Controle de Radioproteção e Dosimetria	MCT	<i>Serviço executado (unidade)</i>	Nacional	Previsto	2.090.982	2.430.064	4.000.000
					RS	1.965.406	1.048.790	1.562.060
					Meta	12,00	12,00	10,00
					Realizado	12,00	12,00	120,00
2961	Desenvolvimento e Fornecimento de Produtos e Serviços Tecnológicos	MCT	<i>Serviço fornecido (unidade)</i>	Nacional	Previsto	2.500.000	1.859.000	3.200.000
					RS	2.484.169	859.162	1.397.569
					Meta	3.000,00	3.200,00	3.200,00
					Realizado	250,00	200,00	3.219,00

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 2012 - Ano base 2011
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	Equipamento produzido (tonelada)	Nacional	Previsto	63.111.209	94.104.693	77.230.255	84.539.651
					Realizado	50.098.029	93.837.408	77.201.812	84.529.491
					Meta	6.687,00	7.102,00	5.000,00	5.000,00
					Realizado	4.007,80	7.001,00	3.666,00	3.762,00
2482	Fabricação do Combustível Nuclear	MCT	Elemento combustível produzido (unidade)	Nacional	Previsto	276.994.926	295.070.455	321.489.297	449.193.523
					Realizado	258.276.736	162.784.719	244.637.740	238.271.580
					Meta	100,00	56,00	101,00	96,00
					Realizado	96,00	58,00	96,00	20,00
2463	Fomento à Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	Previsto	2.359.517	2.359.473	2.359.473	2.360.000
					Realizado	2.358.930	2.310.073	1.862.087	1.677.973
					Meta	1,00	1,00	1,00	1,00
					Realizado	1,00	1,00	0,70	1,00
2B32	Formação Especializada em Ciência e Tecnologia na Área Nuclear	MCT	Profissional formado (unidade)	Nacional	Previsto	800.000	1.941.000	3.000.000	3.500.000
					Realizado	472.190	1.725.448	2.345.110	2.543.186
					Meta	56,00	48,00	68,00	55,00
					Realizado	13,00	34,00	32,00	47,00



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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico								
						2008	2009	2010	2011					
2473	Funcionamento dos Laboratórios dos Institutos da Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN	MCT	Análise realizada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	15.192.169	15.857.483	17.000.000	17.723.784				
						Realizado	15.082.854	12.961.445	14.223.651	16.004.946				
		Meta			Previsto	1.150,00	1.350,00	1.500,00	1.600,00					
					Realizado	1.050,00	1.323,00	1.300,00	328,00					
		RS			Previsto	-	100.000	-	-					
					Realizado	-	30.090	-	-					
		Meta			Previsto	-	-	-	-					
					Realizado	-	-	-	-					
		2272			Gestão e Administração do Programa	MCT	-	Nacional	RS	Previsto	468.765.414	585.942.988	653.468.164	709.021.607
										Realizado	458.053.679	554.752.981	623.597.551	673.430.065
Meta	Previsto		-	-		-			-					
	Realizado		-	-		-			-					
2466	Licenciamento, Inspeção e Controle de Instalações e Atividades com Materiais Nucleares e Radioativos		MCT	Instalação controlada (unidade)		Nacional			RS	Previsto	6.582.172	6.014.000	5.950.000	6.014.781
										Realizado	6.195.948	2.999.465	2.906.988	2.156.187
			Meta						Previsto	3.500,00	3.700,00	3.900,00	4.200,00	
									Realizado	3.867,00	3.989,00	4.052,00	4.301,00	

Nacional de Atividades Nucleares

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
2467	Metrologia das Radiações Ionizantes	MCT	Padrão fornecido (unidade)	Nacional	Previsto	998.442	984.000	1.600.000
					Realizado	896.627	237.123	593.407
					Meta	2.200,00	2.200,00	2.200,00
					Realizado	1.267,00	839,00	1.052,00
6833	Pesquisa e Desenvolvimento em Ciências e Tecnologias Nucleares e em Aplicações das Radiações Ionizantes	MCT	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional	Previsto	12.519.797	15.465.945	15.091.842
					Realizado	11.684.736	5.899.068	5.060.424
					Meta	85,00	500,00	507,00
					Realizado	537,00	594,00	508,00
				Sudeste	Previsto	1.100.000	1.050.000	-
					Realizado	1.100.000	304.582	-
					Meta	22,00	22,00	-
					Realizado	0,00	1,00	-
6228	Pesquisa e Desenvolvimento em Fusão Termonuclear Controlada	MCT	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional	Previsto	-	-	1.100.000
					Realizado	-	-	41.258
					Meta	-	-	5,00
					Realizado	-	-	5,00

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
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	-
						Realizado	80.347	-
					Meta	Previsto	5,00	-
						Realizado	3,00	-
2489	Produção de Minerais Pesados e Óxidos de Terras Raras	MCT	<i>Mineral produzido (TICPM - Tonelada de Concentrado de Mineral Pesado)</i>	Nacional				
					RS	Previsto	12.651.619	12.208.790
						Realizado	12.503.224	6.279.674
					Meta	Previsto	27.600,00	15.000,00
						Realizado	9.458,00	3.561,00
2478	Produção de Substâncias Radioativas para a Área Médica	MCT	<i>Radioisótopo produzido (mci(milicurie))</i>	Nacional				
					RS	Previsto	42.500.659	64.000.000
						Realizado	42.409.951	46.076.305
					Meta	Previsto	20.820.000,00	23.330.000,00
						Realizado	14.790.461,00	16.861.639,00
2464	Recolhimento e Armazenamento de Rejeitos Radioativos	MCT	<i>Rejeito armazenado (terabecquerel)</i>	Nacional				
					RS	Previsto	3.862.500	1.700.000
						Realizado	3.706.884	849.252
					Meta	Previsto	1.000,00	1.209,00
						Realizado	939,00	6.038,00



Nacional de Atividades Nucleares

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	Instalação controlada (unidade)	Nacional	Previsto	602.000	528.153	528.153
					RS	458.170	186.021	129.703
					Meta	31,00	34,00	44,00
					Realizado	31,00	34,00	44,00
2B27	Sistema de Proteção ao Programa Nuclear Brasileiro - SIPRON	Presidência da República	Sistema mantido (unidade)	Nacional	Previsto	1.500.000	1.300.000	1.450.000
					RS	0	1.000.607	509.943
					Meta	1,00	1,00	1,00
					Realizado	0,00	1,00	0,28
		MCT			Previsto	-	-	-
					RS	-	-	-
					Meta	-	-	-
					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	Previsto	8.927.453	10.522.863	10.553.405
					RS	8.313.880	8.429.435	9.978.933
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-

Nacional de Atividades Nucleares

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	Previsto	66.171.947	69.101.704	69.993.852
					RS Realizado	63.611.155	67.340.831	68.429.778
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
20CW	Assistência Médica aos Servidores e Empregados - Exames Periódicos	MCT	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	Previsto	64.851	907.749	1.103.052
					RS Realizado	0	665.130	864.928
					Meta	3.026,00	3.407,00	4.817,00
					Realizado	1.824,00	1.779,00	963,00
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MCT	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	Previsto	15.440.790	14.578.118	15.359.249
					RS Realizado	13.386.446	13.036.365	14.245.299
					Meta	18.928,00	19.248,00	15.304,00
					Realizado	13.767,00	14.054,00	13.582,00

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	100.000.000	100.000.000	100.000.000	0
					RS	0	0	0
					Previsto			
					Realizado			
			Meta		28,00	28,00	30,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
					Previsto			
					Realizado			

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)		Data	Índice de Referência	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa			Totais
Área de Florestas Plantadas (ha)		31/12/2006	627.000,00	600.000,00		135.000,00	7.005.125,00	Fiscal/Seguridade			82.572.213,57
Área de florestas naturais em regime de manejo sustentável (ha)		31/12/2006	3.000.000,00	1.000.000,00		1.700.000,00	146.000,00	Despesas Correntes			78.729.018,84
Área de florestas com alto valor para conservação protegida (ha)		31/12/2006	600.000,00	200.000,00		170.000,00	12.045.000,00	Despesas de Capital			3.843.194,73
Áreas degradadas recuperadas (ha)		31/12/2006	5.000,00	16.000,00		4.500,00	12.000,00	Total			82.572.213,57
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL											
Projetos											
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
10F1	Demarcação das Florestas Públicas da União no Distrito Florestal da BR-163	MMA	Floresta demarcada (ha)	12/2007 12/2012	Norte	R\$ 36.880.071,00	Previsão	3.222.994	3.000.000	450.000	305.500
						Meta 12.952.002,00	1.747.792,00	2,00	200.000,00	60.000,00	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
10TC	Elaboração do Inventário Florestal Nacional	MMA	<i>Inventário realizado (% de execução física)</i>	12/2007 11/2012	Nacional	R\$ 9.968.267,00	Previsto	3.300.000	850.000	1.050.000
							Realizado	933.719	775.500	730.648
							Meta	16,00	20,00	10,00
							Realizado	0,50	2,14	4,80
10TD	Implantação do Sistema Nacional de Informações Florestais	MMA	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	12/2007 11/2012	Nacional	R\$ 7.425.000,00	Previsto	1.550.000	1.400.000	895.500
							Realizado	239.359	841.090	398.427
							Meta	19,00	10,00	20,00
							Realizado	2,00	10,60	4,80

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	Previsto	100.000	100.000	350.000
					Realizado	0	0	0
					Meta	1,00	1,00	6,00
					Realizado	1,00	0,00	0,00
				Nacional	Previsto	2.500.000	2.500.000	1.350.000
					Realizado	0	0	215.136
					Meta	20,00	20,00	6,00
					Realizado	0,00	1,00	1,00

Nacional de Florestas

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
				Norte	RS	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
							1.000.000	-
					Meta	Previsto	-	-
						Realizado	7,00	-
							0,00	-
				Sudeste	RS	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
							200.000	700.000
					Meta	Previsto	-	-
						Realizado	1,00	2,00
							0,00	0,00
8300	Apoio ao Manejo Florestal Comunitário	MMA	Área manejada (ha)	Nacional	RS	Previsto	2.341.000	2.968.060
						Realizado	993.381	538.014
								2.435.992
					Meta	Previsto	114.000,00	129.000,00
						Realizado	203.900,00	106.000,00
								71.176,00
8304	Cadastramento de Florestas Públicas Nacionais	MMA	Floresta cadastrada (ha)	Nacional	RS	Previsto	1.200.000	1.350.000
						Realizado	54.145	0
								800.000
					Meta	Previsto	193.000.000,00	100,00
						Realizado	211.000.000,00	50.000.000,00
								19.005.412,00

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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

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	Previsto	1.600.000	1.800.000	550.000
					Realizado	367.759	707.008	329.953
					Meta	640,00	640,00	340,00
					Realizado	711,00	653,00	286,00
2013	Criação e Implementação de Distritos Florestais Sustentáveis	MMA	<i>Distrito florestal implantado (unidade)</i>	Nacional	Previsto	3.140.640	3.200.000	1.700.000
					Realizado	1.329.203	1.680.767	964.388
					Meta	2,00	3,00	1,00
					Realizado	3,00	1,00	1,00
20A7	Desenvolvimento da Silvicultura com Espécies Florestais Nativas e Sistemas Agroflorestais	MMA	<i>Tecnologia difundida (unidade)</i>	Nacional	Previsto	1.254.835	1.000.000	250.000
					Realizado	0	0	727
					Meta	21,00	10,00	4,00
					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	Previsto	3.299.805	5.813.518	4.096.471
					Realizado	2.250.458	1.717.313	2.871.755
					Meta	29,00	83,00	34,00
					Realizado	26,00	18,00	19,00

Nacional de Florestas



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	Previsto	2.816.089	2.451.937	1.332.819	1.614.830
					Realizado	2.081.741	407.486	307.758	610.439
		Meta			2.260,00	1.465,00	800,00	1.000,00	
		Realizado			2.418,00	0,00	0,00	0,00	
8292	Expansão do Uso Sustentável dos Recursos Florestais	MMA	Área manejada (ha)	Nacional	Previsto	2.824.807	1.422.433	1.471.637	900.000
					Realizado	1.498.133	322.000	0	150.000
		Meta			12.150,00	7.000,00	7.000,00	5.000,00	
		Realizado			7.300,00	0,00	0,00	0,00	
6064	Fomento ao Manejo Florestal na Amazônia (Programa-Piloto)	MMA	Iniciativa apoiada (unidade)	Norte	Previsto	1.630.637	791.760	392.990	130.000
					Realizado	400.000	0	0	0
		Meta			9.000,00	3.900,00	2.000,00	735,00	
		Realizado			2.227,37	0,00	0,00	0,00	
2D25	Funcionamento do Serviço Florestal Brasileiro	MMA	- (-)	Nacional	Previsto	6.809.293	14.407.814	20.438.971	20.163.384
					Realizado	4.735.221	10.643.328	17.109.478	15.732.178
		Meta			-	-	-	-	
		Realizado			-	-	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	- (-)	Nacional	Previsto	2.315.658	2.071.153	
					Realizado	1.823.026	1.838.530	2.446.070
					Meta	-	-	1.720.541
					Realizado	-	-	1.615.831
8296	Licenciamento e Controle das Atividades Florestais	MMA	Licença concedida (unidade)	Nacional	Previsto	2.755.200	2.555.200	2.555.200
					Realizado	2.261.408	1.421.340	2.193.678
					Meta	960,00	960,00	960,00
					Realizado	880,00	555,00	1.030,00
6035	Pesquisa e Desenvolvimento Florestal	MMA	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional	Previsto	1.799.999	2.000.000	1.600.000
					Realizado	508.478	455.819	441.161
					Meta	18,00	18,00	14,00
					Realizado	12,00	6,00	3,00
2D12	Planejamento e Gestão das Concessões Florestais	MMA	Contrato gerido (ha)	Nacional	Previsto	9.567.022	9.700.000	9.925.000
					Realizado	3.096.262	3.282.509	4.782.566
					Meta	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
					Realizado	96.000,00	236.900,00	447.060,00

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	-	-
					Realizado	220.000	-	-
					Meta	140,00	-	-
					Realizado	140,00	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MMA	-	Nacional	RS	Previsto	300.000	10.000
					Realizado	0	840	0
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
8288	Recuperação da Cobertura Vegetal de Áreas Degradadas	MMA	Área recuperada (ha)	Nacional	RS	Previsto	1.251.509	1.165.932
					Realizado	562.611	140.564	307.758
					Meta	128,00	412,00	160,00
					Realizado	105,00	0,00	0,00
				Nordeste	RS	Previsto	300.000	100.000
					Realizado	0	-	0
					Meta	31,00	-	1,00
					Realizado	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)	Norte	Previsto	610.000	500.000	-
					RS	0	0	-
					Realizado			
					Meta	196,00	540,00	-
					Realizado	0,00	250,00	-
						0,00	0,00	-
				Sudeste	Previsto	600.000	1.330.000	450.000
					RS	0	0	0
					Realizado			
					Meta	155,00	120,00	90,00
					Realizado	0,00	137,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
				Sul	Previsto	100.000	-	-
					RS	0	0	-
					Realizado			
					Meta	20,00	20,00	-
					Realizado	0,00	0,00	-

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 possuem entre 15 e 29 anos									
Indicador (unidade de medida)		Data	Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	
Taxa de Certificação dos Alunos do ProJovem Urbano (percentual)		01/07/2007	0,00		60,00		60,00	78,00	Fiscal/Seguridade	3.625.114.545,00
Taxa de Certificação dos Alunos do ProJovem Campo (percentual)		01/07/2007	0,00		10,94			10,94	Despesas Correntes	3.623.873.391,00
Taxa de Permanência Anual dos Jovens Participantes do ProJovem Adolescente (percentual)		01/07/2007	0,00		93,90			93,90	Despesas de Capital	1.241.154,00
Taxa de Inserção de Jovens no Mercado de Trabalho (percentual)		01/08/2007	7,89		-				Total	3.625.114.545,00

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	-	Nacional				
					RS			
					Previsto	393.321.318	387.735.769	240.013.947
					Realizado	322.931.831	361.512.578	162.163.920
					Meta	410.857,00	230.000,00	300.000,00
					Realizado	334.225,00	366.920,00	233.842,34

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
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	Jovem beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	42.000.000	53.510.480	58.430.339	40.207.500
					Realizado	42.000.000	50.925.600	1.200.000	0	
					Meta	Previsto	35.000,00	36.342,00	70.000,00	19.000,00
					Realizado	0,00	9.650,00	1.000,00	10.038,00	
		MTE	Nacional	RS	Previsto	190.057.455	317.719.469	340.343.144	232.612.588	
				Realizado	120.212.560	170.100.754	198.450.558	63.069.176		
				Meta	Previsto	200.521,00	204.591,00	257.056,00	130.043,00	
				Realizado	0,00	0,00	212.355,00	204.163,00		
		Nordeste		RS	Previsto	-	4.100.000	1.430.000	6.100.000	
				Realizado	-	0	0	0		
				Meta	Previsto	-	1.001,00	2.105,00	3.334,00	
				Realizado	-	0,00	0,00	0,00		
Norte		RS	Previsto	300.000	200.000	100.000	1.500.000			
		Realizado	0	0	0	0				
		Meta	Previsto	320,00	146,00	50,00	834,00			
		Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00				

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
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	Previsto	16.215.000	6.300.000	25.350.000
					RS	0	0	0
					Realizado			
					Meta	26.320,00	332.821,00	14.085,00
					Realizado	0,00	0,00	0,00
							3.745,00	
	Sul				Previsto	-	-	550.000
					RS	-	-	0
					Realizado			
					Meta	-	-	306,00
					Realizado	-	-	0,00
86AD	Formação de Profissionais	Presidência da República	- (-)	Nacional	Previsto	36.827.517	30.500.000	24.651.208
					RS	24.119.421	24.654.619	4.668.325
					Realizado			
					Meta	12.000,00	2.000,00	7.000,00
					Realizado	11.999,00	0,00	2.801,00
							6.252,00	
	Nacional	MEC	<i>Profissional capacitado (unidade)</i>		Previsto	21.572.914	23.933.291	11.977.122
					RS	6.134.683	7.032.504	80.552
					Realizado			
					Meta	2.800,00	12.400,00	4.900,00
					Realizado	0,00	4.246,00	1.029,00

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
86AD	Formação de Profissionais	MTE	Profissional capacitado (unidade)	Nacional	Previsto	916.303	100.000	100.000
					Realizado	0	0	0
					Meta	24.000,00	1.309,00	100,00
					Realizado	0,00	0,00	0,00
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	-	Nacional	Previsto	38.080.000	47.000.000	29.766.637
					Realizado	37.364.764	32.765.423	17.253.414
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
		MEC		Nacional	Previsto	2.600.000	2.100.000	376.021
					Realizado	280.980	6.474	0
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
		MTE		Nacional	Previsto	6.560.460	3.475.832	3.463.636
					Realizado	140.557	723.435	519.482
					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 2012 - Ano base 2011
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	Presidência da República	Material distribuído (unidade)	Nacional	RS	Previsto	8.000.000	12.400.000	12.500.000	3.000.000
					Realizado	7.325.999	1.819.783	2.368.227	181.119	
					Meta	Previsto	2.000.000,00	4.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00
					Realizado	3.202.500,00	0,00	420.354,00	32.599,00	
		MEC	RS	Previsto	0	2.390.680	786.221	541.466		
			Realizado	0	0	0	0			
			Meta	Previsto	35.000,00	639.068,00	70.000,00	10.000,00		
			Realizado	0,00	119.000,00	0,00	0,00			
		MTE	RS	Previsto	4.010.400	2.181.516	100.006	100.000		
			Realizado	0	0	0	0			
4641	Publicidade de Utilidade Pública	Presidência da República	-	Nacional	RS	Previsto	16.000.000	14.400.000	6.000.000	0
					Realizado	11.600.000	3.907.798	5.113.228	0	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-	
			Meta	Previsto	584.000,00	408.447,00	13.107,00	13.107,00		
			Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00			
			RS	Previsto	4.010.400	2.181.516	100.006	100.000		
			Realizado	0	0	0	0			

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
4789	Qualificação e Assistência Técnica ao Jovem para o Empreendedorismo	MTE	Jovem qualificado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	23.670,000	10.709,361	999,351	1.390,500
						Realizado	1.802,430	0	0	0
					Meta	Previsto	24.656,00	5.100,00	275,00	330,00
						Realizado	600,00	0,00	0,00	0,00
			Nordeste	RS	Previsto	-	-	-	2.300,000	
					Realizado	-	-	-	0	
				Meta	Previsto	-	-	-	546,00	
					Realizado	-	-	-	0,00	
			Norte	RS	Previsto	-	-	200,000	500,000	
					Realizado	-	-	0	0	
				Meta	Previsto	-	-	50,00	119,00	
					Realizado	-	-	0,00	0,00	
			Sudeste	RS	Previsto	300,000	-	-	400,000	
					Realizado	0	-	-	0	
				Meta	Previsto	300,00	-	-	95,00	
					Realizado	0,00	-	-	0,00	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
20B7	Serviços de Concessão, Manutenção, Pagamento e Cessação de Auxílio Financeiro	Presidência da República	Benefício processado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	2.500.000	2.540.000	4.650.000	1.512.827
					Realizado	978.499	1.943.581	2.802.318	671.696	
					Meta	250.000,00	1.450.000,00	2.902.583,00	1.500.000,00	
					Realizado	0,00	0,00	0,00	379.489,00	
		MEC	Nacional	RS	Previsto	0	240.126	83.144	50.000	
				Realizado	0	0	0	0		
				Meta	35.000,00	1.000.524,00	70.000,00	208.000,00		
				Realizado	0,00	0,00	16.665,00	0,00		
		MTE	Nacional	RS	Previsto	2.918.400	1.778.697	100.001	100.000	
				Realizado	0	0	0	0		
				Meta	256.000,00	222.894,00	8.772,00	8.772,00		
				Realizado	0,00	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	- (-)	Nacional					
					Previsto	68.000.000	158.105.371	296.075.892	80.480.125
					Realizado	53.000.000	139.767.563	181.858.110	57.815.600
			</						

Nacional de Inclusão de Jovens - Pro Jovem

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa	MDS	- (-)	Nacional	Previsto	12.167.060	6.000.000	7.980.660	321.660
					RS Realizado	12.108.214	1.100.000	0	0
		Meta			Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
86AB	Produção, Aquisição e Distribuição de Material Pedagógico	MDS	Material distribuído (unidade)	Nacional	Previsto	700.000	500.000	500.000	990.000
					RS Realizado	700.000	332.700	0	0
		Meta			Previsto	105.000,00	200.000,00	200.000,00	10.645,00
					Realizado	0,00	250.000,00	0,00	0,00
20B8	Serviço Socioeducativo para Jovens de 15 a 17 anos	MDS	Jovem atendido (unidade)	Centro-Oeste	Previsto	6.185.238	11.579.629	15.750.569	14.593.602
					RS Realizado	5.322.456	9.780.616	15.046.106	14.582.165
		Meta			Previsto	18.516,00	22.225,00	22.225,00	25.000,00
					Realizado	23.575,00	25.125,00	30.425,00	23.104,00
				Nacional	Previsto	84.227.380	73.807.725	9.359.076	42.119.398
					RS Realizado	57.149.620	48.644.232	7.081.598	32.254.322
		Meta			Previsto	217.460,00	128.418,00	187.575,00	76.968,00
					Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011 Valores em R\$ 1,00
Volume I

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
20B8	Serviço Socioeducativo para Jovens de 15 a 17 anos	MDS	Jovem atendido (unidade)	Nordeste	Previsto	114.035.524	199.692.657	167.741.615
					RS Realizado	110.550.206	178.359.286	160.629.771
					Meta	83.768,00	235.500,00	271.775,00
					Realizado	249.375,00	294.575,00	290.556,00
				Norte	Previsto	21.555.181	37.259.808	34.435.157
					RS Realizado	19.112.438	32.739.131	32.244.184
					Meta	21.124,00	47.850,00	56.850,00
					Realizado	44.825,00	55.225,00	57.007,00
				Sudeste	Previsto	47.598.065	77.396.149	65.249.392
					RS Realizado	40.209.565	63.166.763	57.074.137
					Meta	61.570,00	88.700,00	108.950,00
					Realizado	91.900,00	111.925,00	87.900,00
				Sul	Previsto	9.953.430	15.799.736	17.940.140
					RS Realizado	8.570.138	15.033.697	17.350.089
					Meta	34.009,00	18.150,00	30.100,00
					Realizado	16.875,00	24.825,00	24.641,00

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 descoção 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 descoção social

Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	
							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Homicídios (1/100.000 habitantes)	01/10/2006	26,00	-	-	26,20	-	Fiscal/Seguridade	3.607.250.003,61
Taxa de Vítimas de Crimes Violentos Contra o Patrimônio nos Territórios de Descoção Social (1/100.000 habitantes)	-	-	-	-	-	-	Despesas Correntes	2.797.862.533,00
Índice de Sensação de Segurança nos Territórios de Descoção Social (%)	-	-	-	-	-	-	Despesas de Capital	809.387.470,61
							Total	3.607.250.003,61

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financieiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
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\$ 0,00	-	500.000	-	-
							-	0	-	-
						Meta	-	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 2012 - Ano base 2011
Valores em R\$ 1,00

Volume I

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financieiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7152	Concessão de Bolsa Olímpica para Policiais Cíveis, Militares e Bombeiros	MJ	Pessoa beneficiada (unidade)		Sudeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	795.037 0	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	100.000,00 0,00	- -
7158	Construção e Implantação da Academia da Polícia Civil do Distrito Federal - DF	MJ	Escola implantada (% de execução física)		Centro-Oeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	11.540.724 11.540.724	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	1,00 1,00	- -	- -	- -
12KZ	Implantação de Postos de Polícia Comunitária	MJ	Posto implantado (unidade)	01/2011 12/2014	Nacional	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	350.000.000 0
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	723,00 0,00
7192	Implantação de Sistemas para Policiamento Integrado - Comando, Controle, Comunicação, Computação e Inteligência - na Região Metropolitana de Vitória - ES	MJ	Unidade implantada (% de execução física)			R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7423	INSTALAÇÃO DE DELEGACIAS ESPECIAIS DE ATENDIMENTO ÀS MULHERES	MJ	Unidade instalada (unidade)			RS	0,00	-	-	-	-
								Previsto			
						Meta	0,00	-	-	-	-
								Realizado			
								Previsto	-	-	-
								Realizado	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
8860	Apoio à Construção de Estabelecimentos Penais Especiais	MJ	Vaga contratada (unidade)	Nacional	Previsto	94.600.002	98.300.000	50.000.000
					Realizado	0	8.044.345	0
					Meta	4.630,00	3.800,00	2.500,00
					Realizado	3.789,00	2.526,00	0,00
				Nordeste	Previsto	2.500.000	-	-
					Realizado	0	-	-
					Meta	100,00	-	-
					Realizado	0,00	-	-
8857	Apoio à Implementação de Políticas de Segurança Cidadã	MJ	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	Previsto	218.701.510	193.280.264	128.268.762
					Realizado	168.669.188	89.044.572	52.309.133
					Meta	55.000,00	75.904,00	70.800,00
					Realizado	0,00	0,00	69.271,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
				Nordeste	RS	Previsto	250.000	1.000.000	700.000	775.000
						Realizado	0	0	0	0
					Meta	Previsto	790,00	500,00	1.000,00	1.801.500,00
						Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00
				Norte	RS	Previsto	-	-	400.000	13.245.712
						Realizado	-	-	0	0
					Meta	Previsto	-	-	8.000,00	1.000.000,00
						Realizado	-	-	0,00	0,00
				Sudeste	RS	Previsto	-	-	1.300.000	500.000
						Realizado	-	-	0	0
					Meta	Previsto	-	-	500.003,00	250.000,00
						Realizado	-	-	0,00	0,00
				Sul	RS	Previsto	-	-	-	25.000.000
						Realizado	-	-	-	0
					Meta	Previsto	-	-	-	500.000,00
						Realizado	-	-	-	3.336.697,00

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	MCIdeias	Trecho construído (-)	Sul	RS	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
8853	Apoio à Implementação de Políticas Sociais	MJ	Pessoa beneficiada (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
				Nacional	RS	Previsto	183.329.800	109.900.000
						Realizado	162.231.975	17.804.306
					Meta	Previsto	300.000,00	178.005,00
						Realizado	178.000,00	0,00
				Nordeste	RS	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	Previsto	-	-
						Realizado	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
8853	Apoio à Implementação de Políticas Sociais	MJ	Pessoa beneficiada (unidade)	Sudeste	RS	Previsto	-	-	765.000
						Realizado	-	-	0
					Meta	Previsto	-	-	1.200,00
						Realizado	-	-	0,00
8375	Campanha do Desarmamento	MJ	Indenização paga (unidade)	Nacional	RS	Previsto	4.000.000	4.000.000	10.000.000
						Realizado	2.502.242	2.509.901	5.335.320
					Meta	Previsto	38.000,00	38.000,00	65.000,00
						Realizado	0,00	0,00	37.630,00
20B6	Concessão de Balsa-Formação a Policiais Militares e Cíveis, Agentes Penitenciários, Bombeiros e Peritos Criminais, de baixa renda, pertencentes aos Estados-Membros.	MJ	Profissional capacitado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	154.197.363	-	-
						Realizado	154.197.363	-	-
					Meta	Previsto	225.000,00	-	-
						Realizado	335.374,00	-	-
20EV	Enfrentamento ao Crack e Outras Drogas	MJ	Trecho construído (-)	Nacional	RS	Previsto	-	120.000.000	-
						Realizado	-	20.315.103	-
					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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
8855	Fortalecimento das Instituições de Segurança Pública	MJ	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Centro-Oeste	RS	Previsto	-	-	-
					Realizado	15.000.000	-	-	-
					Meta	10,00	-	-	-
					Realizado	0,00	-	-	-
				Nacional	RS	Previsto	151.637.979	346.350.000	108.080.000
					Realizado	294.361.786	84.014.893	124.230.198	54.937.346
					Meta	30,00	35,00	201,00	89,00
					Realizado	0,00	0,00	0,00	24,00
				Nordeste	RS	Previsto	-	-	-
					Realizado	-	600.000	-	-
					Meta	-	0	-	-
					Realizado	-	4,00	-	-
				Norte	RS	Previsto	-	500.000	200.000
					Realizado	-	-	0	0
					Meta	-	-	1,00	1,00
					Realizado	-	-	0,00	0,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico						
						2008	2009	2010	2011			
8855	Fortalecimento das Instituições de Segurança Pública	MJ	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Sudeste	RS	Previsto	-	600.000	-			
					Realizado	0	0	-				
		Meta			Previsto	-	6,00	-				
					Realizado	0,00	0,00	-				
				Sul	RS	Previsto	-	150.000	1.500.000			
					Realizado	-	0	1.423.600				
		Meta			Previsto	-	3,00	2,00				
					Realizado	-	0,00	1,00				
8854	Gestão e Comunicação do PRONASCI	MJ	<i>- (-)</i>	Nacional	RS	Previsto	44.179.458	20.600.000	30.000.000			
					Realizado	31.909.496	7.553.070	5.128.251				
		Meta			Previsto	-	-	-				
					Realizado	-	-	-				
8856	Modernização de Estabelecimentos Penais	MJ	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	4.347.712	2.900.000	20.000.000			
					Realizado	0	0	0				
		Meta			Previsto	51,00	36,00	36,00				
					Realizado	0,00	0,00	1,00				

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)	Centro-Oeste	RS	Previsto	-	-	800.000	-
						Realizado	-	0	-	
					Meta	Previsto	-	4.000,00	-	
						Realizado	-	0,00	-	
			Nacional	RS	Previsto	47.045.860	18.742.029	38.500.000	35.000.000	
					Realizado	44.745.001	5.687.597	21.158.435	23.906.757	
				Meta	Previsto	125.156,00	117.593,00	100.000,00	87.500,00	
					Realizado	0,00	0,00	0,00	598.654,00	
			Sudeste	RS	Previsto	-	-	1.000.000	300.000	
					Realizado	-	-	0	0	
				Meta	Previsto	-	-	2.500,00	50,00	
					Realizado	-	-	0,00	0,00	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
00DS	Concessão de Bolsa-Formação a Policiais Cíveis e Militares, Bombeiros Militares e Guardas Municipais dos entes federativos que sediarão os Jogos Olímpicos de 2016	MJ	Profissional qualificado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	-	88.000.000	538.000.000
						Realizado	-	0	0
					Meta	Previsto	-	-	63.000,00
						Realizado	-	-	0,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
00CA	Concessão de Bolsa-Formação a Policiais Militares e 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	600.000
						Realizado	-	-	0	0
					Meta	Previsto	-	-	1.000,00	200,00
						Realizado	-	-	0,00	0,00
					RS	Previsto	-	699.000.000	789.000.000	619.140.000
						Realizado	-	619.953.026	731.997.800	516.760.051
					Meta	Previsto	-	171.290,00	152.160,00	120.000,00
						Realizado	-	0,00	1.924.718,00	1.164.521,00
					RS	Previsto	-	-	33.100.000	2.380.000
						Realizado	-	-	0	0
					Meta	Previsto	-	-	-	780,00
						Realizado	-	-	-	0,00

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
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>			R\$	0,00	-	-	-
								Previsto		
						Meta	0,00	-	-	-
								Previsto		
								Realizado		

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico		
						2008	2009	2010
90D8	Financiamento a Policiais para Aquisição de Imóveis	MJ	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>		R\$	-	-	-
						Previsto		
					Meta	-	-	-
						Previsto		
90D7	Marco Normativo do PRONASCI	MJ	<i>Ato publicado (unidade)</i>		R\$	-	-	-
						Previsto		
					Meta	-	-	-
						Previsto		

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 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	Totais
		Data					Esfera/Cat.	Econôm
Produção Média de Óleo e Líquido de Gás Natural (mil barris por dia)		31/12/2003	1.540,00	1.855,00	1.971,00	2.004,00	Invest. das Estatais	32.940.706.567,00
Produção Média de Gás Natural (milhão de m³ por dia)		31/12/2003	39,83	51,10	53,50	53,08	Total	32.940.706.567,00
Taxa de Frequência de Acidentados com Afastamento - TFCA (percentagem)		31/12/2003	1,20	0,69	0,56	0,55		
Volume de Óleo Derramado - VOD (m³)		31/12/2003	49,00	10,65	5,45	276,40		

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Finanç./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\$ 144.427.168,00	154.365.120	93.858.751	16.105.000	-
							3.400.296	10.009.046	5.563.180	-
						Meta 100,00	90,00	10,00	15,00	-
							0,00	0,00	5,20	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico					
								2008	2009	2010	2011		
124W	Aquisição da Unidade Semi-Submersível, SS-06, tipo Sedco	MME	Unidade adquirida (unidade)	06/2009 12/2009	Exterior	R\$	0,00	-	12.425.714	-	-		
								Realizado					
						Meta	0,00		1,00	-	-		
								Realizado		0,00	-	-	
12PH	Aquisição de unidades FPSO e equipamentos de produção e coleta para os campos de Barracuda e Caratinga	MME	Centro de formação implantado (%)		Sudeste	R\$	0,00	-	-	2.755.143.136	-		
								Realizado				2.755.527.837	-
						Meta	0,00		-	100,00	-	-	
								Realizado		100,00	-	-	
12OE	Aquisição de Unidades Marítimas Estacionárias de Exploração e Produção de Petróleo e Gás II (Período 2010-2020) - Ex	MME	Bem adquirido (unidade)	06/2010 12/2020	Exterior	R\$	0,00	-	-	100.000	373.522.000		
								Realizado				0	910.474.880
						Meta	0,00		-	1,00	2,00		
								Realizado		0,00	0,00		
1J91	Aquisição de Unidades Marítimas Estacionárias de Extração e Produção de Petróleo e Gás (Período 2006-2010)	MME	Unidade adquirida (unidade)	12/2006 11/2010	Exterior	R\$	1.214.529.428,00	683.800.000	0	634.358.000	-		
								Realizado		0	605.329.358	-	
						Meta	7,00	2,00	0,00	2,00	-		
								Realizado		0,00	3,00	-	



Oferta de Petróleo e Gás Natural

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
12LY	Construção de Bases de Apoio I (Período 2011-2015)	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2011 06/2015	Nacional	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
										172.000.000
										0
										2,00
										0,00
12LX	Construção de Sondas de Perfuração I (Período 2010-2017)	MME	Unidade construída (% de execução física)	06/2010 06/2017	Nacional	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
										0,00
										0,00
1924	Construção de Unidades Estacionárias de Produção (Período 2002-2010)	MME	Projeto executado (% de execução física)	12/2001 11/2010	Exterior	R\$ 11.424.660.365,00	Previsto Realizado	987.943.223 1.334.052.310	856.359.761 724.722.002	125.733.000 52.651.795
			Meta			1.000,00	Previsto Realizado	6,00 4,65	5,00 5,01	2,00 0,33
										21,00
										0,00
1172 *	Construção de Unidades Estacionárias de Produção II (período 2007-2020)	MME	Projeto executado (% de execução física)	12/2006 11/2020	Exterior	R\$ 10.158.000.000,00	Previsto Realizado	1.744.870.507 1.824.355.034	3.250.226.072 3.191.968.091	3.505.794.000 2.319.929.310
			Meta			1.000,00	Previsto Realizado	10,00 13,99	20,00 23,14	8,00 9,09
										10,00
										5,29

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
117Q	Construção de Unidades Estacionárias de Produção III (período: 2008 - 2016)	MME	Unidade construída (% de execução física)	12/2007 11/2016	Exterior	R\$ 9.962.000.000,00	134.559.931 230.933.245	579.964.394 440.235.918	2.112.879.000 1.414.849.829	2.341.100.000 2.076.983.616
						Meta 1.00,00	1,00 0,00	5,00 3,99	3,00 4,08	25,00 12,90
							Previsto Realizado			
131F	Construção de Unidades Estacionárias de Produção IV (Período 2010-2017)	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2010 12/2017	Nacional	R\$ 0,00	- -	- -	468.000.000 0	0 0
						Meta 0,00	- -	- -	2,00 0,00	0,00 0,00
							Previsto Realizado			
146Q	Construção de Unidades Estacionárias de Produção V (Período 2012-2020)	MME	Centro de formação implantado (-)		Nacional	R\$ 0,00	- -	- -	- -	27.680.000 169.135
						Meta 0,00	- -	- -	- -	1,00 0,00
							Previsto Realizado			

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
2851	Aquisição de Bens Destinados às Atividades de Pesquisa e Lavra de Jazidas de Petróleo e Gás Natural	MME	- (-)	Exterior	912.239.918 708.044.462	3.207.390.338 2.573.140.161	3.557.180.000 2.237.961.004	3.072.124.000 2.392.601.331
					R\$			
					Meta	- -	- -	- -
						Previsto Realizado		

Oferta de Petróleo e Gás Natural

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
20BV	Aquisição de Unidades Marítimas para Conversão em Infra-Estrutura de Prospeção de Petróleo	MME	Unidade adquirida (unidade)	Exterior	Previsto	163.321.191	0	-
					RS Realizado	92.642.103	0	-
					Meta	1,00	0,00	-
					Realizado	1,00	0,00	-
2D04	Desenvolvimento dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás da Bacia de Santos	MME	Capacidade potencial incrementada (mil barris de óleo equivalente/dia)	Sudeste	Previsto	1.591.373.432	2.264.201.998	4.898.830.432
					RS Realizado	1.345.459.897	2.804.315.611	4.741.238.239
					Meta	72,00	132,00	127,00
					Realizado	46,11	87,16	93,72
2D03	Desenvolvimento dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás da Bacia do Espírito Santo	MME	Capacidade potencial incrementada (mil barris de óleo equivalente/dia)	Sudeste	Previsto	1.055.212.640	1.341.480.002	366.588.473
					RS Realizado	791.116.170	1.197.534.963	346.519.545
					Meta	67,00	36,00	6,00
					Realizado	46,59	34,30	5,58
2D00	Desenvolvimento dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás das Bacias da Amazônia	MME	Capacidade potencial incrementada (mil barris de óleo equivalente/dia)	Norte	Previsto	19.001.829	28.860.000	105.699.537
					RS Realizado	7.533.574	17.875.946	99.571.790
					Meta	1,00	1,00	3,00
					Realizado	1,28	0,08	0,04

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
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	Previsto	12.818.166	12.840.055	39.330.000
					Realizado	7.794.532	7.985.889	22.978.640
					Meta	1,00	1,00	3,00
					Realizado	0,15	0,20	0,21
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	Previsto	4.433.605.201	4.939.237.788	5.716.890.370
					Realizado	4.326.739.691	4.720.095.675	5.749.820.688
					Meta	351,00	370,00	286,00
					Realizado	295,89	334,32	220,68
4393	Exploração de Petróleo e Gás Natural	MME	<i>Poço exploratório perfurado (unidade)</i>	Nacional	Previsto	4.783.930.000	7.317.934.200	8.950.005.000
					Realizado	4.683.982.255	6.405.739.444	9.038.268.565
					Meta	294,00	141,00	95,00
					Realizado	143,00	129,00	132,00
4109	Manutenção da Infra-Estrutura de Exploração e Produção de Óleo e Gás Natural	MME	<i>Unidade mantida (unidade)</i>	Exterior	Previsto	-	-	41.608.000
					Realizado	-	-	0
					Meta	-	-	1,00
					Realizado	-	-	0,00

Oferta de Petróleo e Gás Natural



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
4109	Manutenção da Infra-Estrutura de Exploração e Produção de Óleo e Gás Natural	MME	Unidade mantida (unidade)	Nacional	Previsto	1.687.035.346	1.408.273.174	2.113.120.000
					RS Realizado	1.609.949.116	1.346.598.834	1.732.477.890
					Meta	-	-	1,00
					Realizado	-	-	0,86
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	Previsto	365.219.768	248.577.752	651.011.000
					RS Realizado	316.781.790	252.021.210	529.354.556
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
2761	Manutenção e Recuperação dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás Natural na Região Nordeste	MME	-	Nordeste	Previsto	2.876.688.560	2.727.591.124	3.062.165.000
					RS Realizado	2.946.758.780	2.657.096.990	2.425.706.860
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
2751	Manutenção e Recuperação dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás Natural na Região Norte	MME	-	Norte	Previsto	249.932.000	254.999.700	385.000.000
					RS Realizado	231.213.013	244.213.695	304.387.316
					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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2759	Manutenção e Recuperação dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás Natural na Região Sudeste	MME	- (-)	Sudeste	RS	Previsto	2.747.729,520	2.993.543,328	4.053.291,723	3.035.950,000
					Realizado	2.470.193,000	2.507.077,796	3.908.833,681	2.493.770,104	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
					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	9.432,036	917,000
					Realizado	9.671,749	3.638,056	394,307	52,050	
					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)	Data	Índice de Referência				Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	
		Índice	Índice	Índice	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
Assassinatos decorrentes de conflitos agrários (unidade)	31/12/2003	42,00	9,00	11,00	11,00			12,00	Fiscal/Seguridade	26.992.881,16
									Despesas Correntes	25.926.740,29
									Despesas de Capital	1.066.140,87
									Total	26.992.881,16

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	Previsão	13.314,196	13.632,683	11.196,024
					Realizado	6.185,500	5.836,034	2.699,497
					Meta	118.876,00	121.720,00	99.866,00
					Realizado	224.563,00	228.740,00	202.930,00

4300	Atendimento de Denúncias - Ouvidoria Agrária Nacional	MDA	Denúncia atendida (unidade)	Nacional	Previsão	40.000	40.000	30.000
					Realizado	25.626	12.080	2.478
					Meta	519,00	519,00	384,00
					Realizado	554,00	567,00	6,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
4288	Capacitação de Mediadores de Conflitos Sociais	MDA	Mediador capacitado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	200.000	164.000	156.000	150.000
					Realizado	0	41.578	125.351	21.326	
					Meta	Previsto	86,00	82,00	100,00	92,00
					Realizado	380,00	116,00	152,00	250,00	
4304	Mediação de Conflitos Agrários	MDA	Família assistida (unidade)	Nacional	RS	Previsto	360.000	360.000	360.000	320.000
					Realizado	319.045	85.561	321.505	171.694	
					Meta	Previsto	7.500,00	7.500,00	7.500,00	6.530,00
					Realizado	17.070,00	16.710,00	21.139,00	7.000,00	
4284	Prevenção de Tensão Social no Campo	MDA	Família assistida (unidade)	Nacional	RS	Previsto	700.000	700.000	700.000	600.000
					Realizado	602.002	208.775	553.910	252.241	
					Meta	Previsto	35.000,00	35.000,00	35.000,00	29.484,00
					Realizado	38.240,00	45.711,00	76.900,00	29.900,00	
Operações Especiais										
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
0B80	Apoio à Estruturação de Instituições de Prevenção e Combate à Violência no Campo	MDA	Instituição apoiada (unidade)	Nacional	RS	700.000	836.000	806.867	800.000
					Realizado	483.860	0	0	0
					Meta	4,00	6,00	2,00	10,00
					Realizado	1,00	1,00	11,00	6,00

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)	Data	Índice de Referência	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	Totais
Número de tecnologias, produtos e serviços desenvolvidos pela Embrapa voltados para Inserção Social (unidade)	29/04/2009	0,00	384,00	827,00	384,00	Fiscal/Seguridade	59.978.792,29
Número de empregos gerados pelas tecnologias avaliadas no ano (unidade)	28/04/2009	79.426,00	75.326,00	93.442,00	75.326,00	Despesas Correntes	49.455.348,46
Índice médio de impacto social das tecnologias geradas e avaliadas no ano (percentual)	28/04/2009	3,10	2,14	2,38	2,14	Despesas de Capital	10.523.443,83
						Total	59.978.792,29

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	Previsto	3.604.747	3.333.345	3.383.573	5.070.615
					Realizado	3.604.020	2.942.080	2.679.319	2.034.576
					Meta	16,00	14,00	14,00	14,00
					Realizado	16,00	14,00	14,00	12,00

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	<i>Pesquisa desenvolvida (unidade)</i>	Nordeste	RS	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
4686	Pesquisa e Desenvolvimento para a Sustentabilidade de Comunidades	MAPA	<i>Pesquisa desenvolvida (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	4.364.515	3.613.566
						Realizado	3.622.474	2.088.298
					Meta	Previsto	21,00	21,00
						Realizado	21,00	24,00
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>	Norte	RS	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
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	5.641.637	10.458.606
						Realizado	3.844.761	7.019.590
					Meta	Previsto	15,00	20,00
						Realizado	15,00	22,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
8926	Transferência de Tecnologia para a Inserção Social	MAPA	Tecnologia transferida (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.139.900	45.450.806	12.451.221
					Realizado	1.207.805	722.205	7.392.288	3.958.592
					Meta	71,00	91,00	200,00	180,00
					Realizado	71,00	91,00	151,00	71,00
				Norte	RS	Previsto	-	600.000	-
					Realizado	249.936	-	511.034	-
					Meta	1,00	-	2,00	-
					Realizado	1,00	-	2,00	-

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)	Data	Índice de Referência				Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	
		Índice	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010		Esfera/Cat. Econômica	Totais
Valor do retorno dos Investimentos em Pesquisa na Embrapa para cada real (R\$) aplicado (licença e autorizações concedidas)	29/05/2009	13,55	8,62		9,35	8,62	Fiscal/Seguridade	823.877.578,80
Número de tecnologias, produtos e serviços desenvolvidos pela Embrapa voltados para o Agronegócio (unidade)	28/04/2009	0,00	1.920,00		1.258,00	1.920,00	Despesas Correntes	620.737.314,55
Índice médio de impacto Ambiental de tecnologias geradas e avaliadas no ano (percentual)	27/04/2009	1,09	0,82		0,80	0,82	Despesas de Capital	203.140.264,25
Participação de sementes/ cultivares da Embrapa no mercado de Sementes Nacional (algodão, arroz, feijão, milho, soja e trigo) (-)	28/04/2009	21,00	12,02		36,20	12,02	Total	823.877.578,80

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL**Projetos**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financieiro/Físico		
							2008	2009	2010
117B	Ampliação e Revitalização da Infra-Estrutura Física das Unidades da Embrapa	MAPA	Unidade reformada (m²)	04/2008	Centro-Oeste	Previsão	-	-	3.600.000
				12/2011		Realizado	-	-	22.509
					Meta	Previsão	-	-	7.450,00
						Realizado	-	-	7.450,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
117B	Ampliação e Revitalização da Infra-Estrutura Física das Unidades da Embrapa	MAPA	Unidade reformada (m²)	04/2008 12/2011	Nacional	R\$ 73.900.000,00	Previsto	17.670.000	31.535.000	24.921.750
							Realizado	17.669.685	6.247.570	3.082.914
						Meta 602.000,00	Previsto	134.716,00	246.992,00	244.476,00
							Realizado	136.684,00	145.145,00	213.129,00
				04/2008 12/2011	Nordeste	R\$ 73.900.000,00	Previsto	-	1.100.000	22.814.216
							Realizado	-	0	11.072.188
						Meta 602.000,00	Previsto	-	6.760,00	1,00
							Realizado	-	0,00	1,00
				04/2008 12/2011	Norte	R\$ 73.900.000,00	Previsto	-	-	800.000
							Realizado	-	-	16.030
116Z	Apoio à Ampliação, à Revitalização e à Modernização da Infra-Estrutura Física das Organizações Estaduais de Pesquisas Agrícolas - OEPAS	MAPA	Entidade apoiada (unidade)	04/2008 12/2011	Nacional	R\$ 263.600.000,00	Previsto	30.400.000	120.467.000	63.675.493
							Realizado	24.925.610	6.272.333	0
						Meta 18,00	Previsto	18,00	19,00	17,00
							Realizado	14,00	17,00	17,00
							Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
						Meta 602.000,00	Previsto	-	1,00	1,00
							Realizado	-	-	1,00
							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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
117A	Construção e Implantação de Centros de Pesquisa da Embrapa	MAPA	Centro construído (m²)	04/2008 12/2011	Nacional	R\$ 36.000.000,00	Previsto	4.080.000	17.540.000	15.760.500	12.169.727	
							Realizado	4.078.258	786.330	475.866	4.066.313	
						Meta 15.000,00	Previsto	1.700,00	8.300,00	5.000,00	4.346,00	
							Realizado	0,00	11.080,00	500,00	4.304,00	
						Nordeste	R\$ 36.000.000,00	Previsto	-	-	350.000	-
								Realizado	-	-	78.125	-
							Meta 15.000,00	Previsto	-	-	51,00	-
								Realizado	-	-	51,00	-
		Norte	R\$ 36.000.000,00	Previsto	-	-	250.000	-				
				Realizado	-	-	0	-				
			Meta 15.000,00	Previsto	-	-	80,00	-				
				Realizado	-	-	0,00	-				
	Sul	R\$ 36.000.000,00	Previsto	-	-	1.000.000	-					
			Realizado	-	-	0	-					
		Meta 15.000,00	Previsto	-	-	1,00	-					
			Realizado	-	-	1,00	-					

Atividades

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

Pesquisa e Desenvolvimento para a Competitividade e Sustentabilidade do Agronegócio



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
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	Previsto	74.328.275	109.917.751	27.346.022
					RS	66.900.000	64.867.476	10.341.063
					Realizado	66.880.721		
					Meta	140,00	203,00	106,00
					Realizado	102,00	0,00	86,00
							203,00	
				Nordeste	Previsto	200.000	-	-
					RS	-	32.484	-
					Realizado	-		
					Meta	-	1,00	-
					Realizado	-	1,00	-
8554	Manutenção da Plataforma Nacional de Recursos Genéticos	MAPA	<i>Recurso genético caracterizado (unidade)</i>	Nacional	Previsto	4.100.000	4.492.278	5.926.806
					RS	4.009.398	3.361.751	3.314.764
					Realizado			
					Meta	1,00	1,00	1,00
					Realizado	1,00	1,00	1,00
4676	Pesquisa e Desenvolvimento em Biologia Avançada e suas Aplicações no Agronegócio	MAPA	<i>Pesquisa desenvolvida (unidade)</i>	Nacional	Previsto	44.002.961	68.796.460	74.395.395
					RS	43.226.838	40.413.327	36.131.391
					Realizado			
					Meta	86,00	315,00	84,00
					Realizado	86,00	74,00	77,00

Pesquisa e Desenvolvimento para a Competitividade e Sustentabilidade do Agronegócio

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	-	-
					Realizado	499.986	-	-
					Meta	1,00	-	-
					Realizado	1,00	-	-
4672	Pesquisa e Desenvolvimento em Sistemas Inovadores de Produção para o Agronegócio	MAPA	<i>Pesquisa desenvolvida (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	11.406.675	12.309.785
					Realizado	9.881.088	9.497.132	8.155.810
					Meta	54,00	54,00	58,00
					Realizado	54,00	54,00	58,00
				Nordeste	RS	Previsto	-	-
					Realizado	546.260	-	-
					Meta	3,00	-	-
					Realizado	0,00	-	-
				Sudeste	RS	Previsto	450.000	-
					Realizado	-	0	-
					Meta	-	3,00	-
					Realizado	-	0,00	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

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	14.915.139
					Realizado	5.145.975	4.595.676	10.773.033	10.184.705	
		Meta			Previsto	32,00	32,00	59,00	57,00	
		Realizado			32,00	32,00	59,00	57,00		
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	16.808.809
					Realizado	13.197.444	12.476.417	7.534.231	12.985.630	
		Meta			Previsto	59,00	59,00	61,00	64,00	
		Realizado			59,00	59,00	61,00	55,00		
		Nordeste	RS	Previsto	300.000	-	-	-		
			Realizado	299.896	-	-	-			
			Meta	Previsto	1,00	-	-	-		
			Realizado	1,00	-	-	-			
		Sudeste	RS	Previsto	200.000	200.000	-	-		
			Realizado	197.880	176.368	-	-			
			Meta	Previsto	1,00	1,00	-	-		
			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				
						Previsto		
					RS	100.000	-	-
						Realizado	98.390	-
						Previsto		
					Meta	1,00	-	-
						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				
						Previsto		
					RS	25.960.705	25.376.673	62.449.458
						Realizado	23.116.474	39.535.111
						Previsto		
					Meta	82,00	86,00	100,00
						Realizado	82,00	93,00
				Nordeste		Previsto		
					RS	100.000	-	-
						Realizado	12.101	-
						Previsto		
						Previsto		
					Meta	1,00	-	-
						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				
						Previsto		
					RS	6.977.658	13.389.600	24.648.693
						Realizado	6.271.918	15.263.887
						Previsto		
					Meta	11,00	21,00	28,00
						Realizado	11,00	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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

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	250.000	-	-
					Realizado	156.371	-	-
					Meta	1,00	-	-
					Realizado	1,00	-	-
4674	Pesquisa e Desenvolvimento para Caracterização e Manejo de Agroecossistemas	MAPA	<i>Pesquisa desenvolvida (unidade)</i>	Nacional				
					RS			
					Previsto	17.664.409	14.664.409	21.949.379
					Realizado	12.533.395	11.723.734	16.423.563
					Meta	46,00	50,00	52,00
					Realizado	46,00	50,00	53,00
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MAPA	-	Nacional				
					RS			
					Previsto	560.000	504.000	600.000
					Realizado	556.182	500.829	164.626
					Meta	-	-	-
					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	22.392.603
					Realizado	18.322.206	15.323.582	11.877.566
					Meta	150,00	121,00	123,00
					Realizado	120,00	200,00	68,00

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



Pesquisa e Desenvolvimento para a Competitividade e Sustentabilidade do Agronegócio

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

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	-
					Realizado	138.025	235.378	172.585	-	
					Meta	Previsto	2,00	6,00	1.009,00	-
					Realizado	0,00	6,00	7,00	-	
			Norte	RS	Previsto	-	6.970.000	690.000	-	
				Realizado	-	1.125.386	33.551	-		
				Meta	Previsto	-	4,00	2,00	-	
				Realizado	-	4,00	1,00	-		
			Sudeste	RS	Previsto	-	180.000	600.000	-	
				Realizado	-	0	156.308	-		
				Meta	Previsto	-	1,00	3,00	-	
				Realizado	-	0,00	3,00	-		
			Sul	RS	Previsto	-	-	1.000.000	-	
				Realizado	-	-	144.287	-		
				Meta	Previsto	-	-	2,00	-	
				Realizado	-	-	2,00	-		

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



Pesquisa e Desenvolvimento para a Competitividade e Sustentabilidade do Agronegócio

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 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat.	Econôm Totais
Taxa de Incorporação de Tecnologia (percentagem)	31/12/2002	80,00	74,00	68,00	65,00	64,00	Invest. das Estatais	2.060.298.026,00
							Total	2.060.298.026,00

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	2008	2009	2010	2011
1029	Ampliação e Modernização do Centro de Pesquisas da Petrobrás - CENPES (RJ)	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	12/2006 12/2011	Sudeste	R\$ 691.897.120,00	260.048.129 260.159.084	682.329.604 680.968.361	390.546.200 310.248.695	249.910.000 179.639.134
						Meta 100,00	27,00 16,57	49,00 35,85	19,00 9,57	14,00 6,07
117U	Implantação de Subestação de Energia Elétrica no Centro de Pesquisas da Petrobrás - CENPES (RJ)	MME	<i>Unidade implantada (% de execução física)</i>	08/2008 08/2010	Sudeste	R\$ 42.000.000,00	5.135.076 0	32.000.000 24.863.417	29.800.000 27.598.690	1.562.000 1.213.122
						Meta 100,00	8,00 0,00	91,00 55,28	22,00 25,10	20,00 0,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
124U	Implantação do Núcleo Experimental de Processos Ecoeficientes - NEPE (MG)	MME	Obra executada (% de execução física)	08/2009 12/2011	Sudeste	RS	-	3.595.284	2.186.000	10.500.000
							Realizado	0	649.624	2.985.273
						Meta		1,00	20,00	80,00
							Realizado	0,00	20,00	12,00

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	89.435.787	52.628.790	72.531.000	89.000.000
					Realizado	74.664.074	33.564.116	54.534.906	85.381.684
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
20CZ	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Biocombustíveis	MME	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional	RS	-	46.850.736	44.453.800	32.340.000
					Realizado	-	0	27.906.057	30.926.259
					Meta	-	1,00	1,00	1,00
					Realizado	-	0,00	0,00	2,00

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	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional	Previsto	173.402.816	190.000.583	169.110.000	184.512.000
					Realizado	180.138.728	188.058.711	151.900.036	171.074.663
		Meta	Previsto	19,00	15,00	14,00	6,00		
			Realizado	21,00	11,00	7,00	4,00		
4113 *	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Atividades de Abastecimento	MME	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional	Previsto	207.115.634	233.500.002	273.871.000	310.651.000
					Realizado	200.177.369	213.246.854	271.225.173	306.638.687
		Meta	Previsto	76,00	75,00	65,00	38,00		
			Realizado	39,00	43,00	24,00	14,00		
4112	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Atividades de Desenvolvimento da Produção	MME	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional	Previsto	638.315.514	605.602.649	687.936.000	883.142.000
					Realizado	611.717.487	602.082.005	609.138.738	946.163.989
		Meta	Previsto	115,00	102,00	60,00	72,00		
			Realizado	39,00	45,00	58,00	31,00		
4862	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Atividades de Exploração	MME	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional	Previsto	136.398.606	141.179.359	170.679.000	180.288.000
					Realizado	138.263.274	141.842.614	166.901.017	176.923.902
		Meta	Previsto	30,00	28,00	9,00	12,00		
			Realizado	24,00	25,00	6,00	12,00		

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

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	130.138.000	83.000.000
					Realizado	24.839.274	38.625.399	107.176.110	80.868.305	
		Meta			Previsto	10,00	2,00	3,00	4,00	
		Realizado			9,00	3,00	2,00	1,00		
2005	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Atividades de Transporte	MME	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	46.145.737	67.245.247	79.161.000	76.865.000
					Realizado	43.822.256	72.346.210	56.284.261	76.066.643	
		Meta			Previsto	27,00	22,00	10,00	8,00	
		Realizado			8,00	13,00	9,00	8,00		
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	8.428.000	3.656.000
					Realizado	22.031.143	17.355.354	3.288.915	2.416.365	
		Meta			Previsto	8,00	9,00	1,00	1,00	
		Realizado			2,00	18,00	1,00	0,00		



Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

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)	Data	Índice de Referência	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	
							Esfera/Cat.	Econôm Totais
Taxa de Participação na Arrecadação de Tributos Federais na 2ª Região Fiscal (percentagem)	31/12/2006	64,02	66,97	61,69	63,80	59,39	Fiscal/Seguridade	197.132.059,62
Índice de Mão-de-Obra no Pólo Industrial de Manaus (percentagem)	31/12/2006	10,40	8,12	-13,65	11,62	15,07	Despesas Correntes	193.858.982,62
Taxa de Agregação de Valor Local (percentual)	31/01/2007	2,81	2,46	2,94	2,59	2,87	Despesas de Capital	3.273.077,00
							Total	197.132.059,62
Taxa de Variação das Exportações do Pólo Industrial de Manaus (percentagem)	31/12/2006	25,05	13,93	13,46	10,20	7,45		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Finançoeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
10D0	Construção da Central de Fiscalização de Mercadorias para Zona Franca de Manaus	MDIC	Central implantada (% de execução física)	12/2008 12/2012	Norte	R\$ 30.000.000,00	-	537.977	29.117	0
							-	0	0	0
							-	2,00	1,00	1,00
							-	0,00	0,00	0,00



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
5088	Expansão da Infra-Estrutura do Distrito Agropecuário	MDIC	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	12/2003 11/2011	Norte	R\$ 10.000.000,00	Previsto Realizado	1.000.000 0	58.235 0	0 0
			Meta			100,00	Previsto Realizado	1,00 0,00	7,00 0,00	1,00 0,00
5080	Implantação do Parque Tecnológico do Pólo Industrial de Manaus	MDIC	<i>Parque tecnológico implantado (% de execução física)</i>	12/2003 11/2015	Norte	R\$ 170.418.000,00	Previsto Realizado	4.870.923 0	2.829.595 410.790	1.720.000 1.720.000
			Meta			100,00	Previsto Realizado	4,00 0,00	1,00 0,35	1,00 1,00
5086	Revitalização e Expansão da Infra-Estrutura do Distrito Industrial de Manaus	MDIC	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	12/2003 11/2015	Norte	R\$ 91.500.000,00	Previsto Realizado	13.646.974 1.737.156	6.000.000 3.289.495	0 0
			Meta			100,00	Previsto Realizado	14,00 0,00	3,00 0,00	1,00 0,00

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	Previsto Realizado	39.297.575 38.013.534	37.814.299 36.060.082	40.000.000 37.892.527
			Meta		Previsto Realizado	2.139,00 1.762,00	2.390,00 2.325,00	2.185,00 2.056,00

Pólo Industrial de Manaus

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
2750	Manutenção da Infra-Estrutura do Distrito Agropecuário	MDIC	<i>Distrito mantido (unidade)</i>	Norte	Previsto	4.152.056	2.797.000	0
					RS	0	2.797.000	0
					Meta	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	Previsto	1.200.000	100.000	6.000.000
					RS	0	0	6.000.000
					Meta	1,00	1,00	1,00
					Realizado	1,00	0,00	1,00
8184	Promoção Comercial da Zona Franca de Manaus	MDIC	<i>Evento realizado (unidade)</i>	Norte	Previsto	8.000.000	7.000.000	5.000.000
					RS	6.565.990	188.000	5.000.000
					Meta	38,00	25,00	11,00
					Realizado	78,00	69,00	27,00

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

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	
4229	Operações Militares Combinadas ou Conjuntas	MD	Operação realizada (unidade)	Nacional						
					RS	Previsto	27.936.332	27.336.534	30.040.367	31.215.367
						Realizado	27.028.303	14.444.342	21.428.433	15.071.351
					Meta	Previsto	16,00	16,00	16,00	19,00
					Realizado	16,00	9,25	10,00	0,00	
2C06	Participação Brasileira em Missões de Paz	MD	Missão realizada (unidade)	Nacional						
					RS	Previsto	130.967.842	128.394.501	682.055.138	240.000.000
						Realizado	127.919.531	90.715.135	492.885.657	190.341.128
					Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00
					Realizado	1,00	1,00	0,84	1,01	

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 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
	Data	Índice	-	-	-	-
Este Programa não possui Indicadores.						
Valores do Programa						Totais
Esfera/Cat. Econômica						Fiscal/Seguridade
						2.845.592.410,64
						Despesas Correntes
						2.757.726.582,66
						Despesas de Capital
						87.865.827,98
Total						2.845.592.410,64

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
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	<i>Militar adestrado (unidade)</i>	Nacional				
					Previsto	39.655.700	43.000.000	39.000.000
					RS Realizado	36.465.635	26.684.314	13.300.906
					Meta	65.800,00	58.591,00	55.040,00
					Realizado	49.816,00	51.386,00	34.428,00
								0,00
2755	Manutenção e Suprimento de Campo de Provas e Estandes de Tiro de Aviação	MD	<i>Unidade mantida (unidade)</i>	Nacional				
					Previsto	250.000	250.000	250.000
					RS Realizado	246.530	204.605	200.822
					Meta	5,00	5,00	5,00
					Realizado	3,58	4,09	4,02
								3,00
2868	Manutenção e Suprimento de Combustíveis e Lubrificantes	MD	<i>Combustível adquirido (m³)</i>	Nacional				
					Previsto	377.000.000	377.000.000	317.000.000
					RS Realizado	300.043.128	341.347.703	301.502.684
					Meta	188.295,00	125.529,00	139.732,00
					Realizado	89.803.206,00	151.707,16	143.925,47
								123.430,39
8973	Manutenção e Suprimento de Fardamento e Material de Intendência	MD	<i>Organização militar mantida (unidade)</i>	Nacional				
					Previsto	42.250.000	42.250.000	47.654.775
					RS Realizado	39.149.667	19.900.675	18.293.971
					Meta	293,00	218,00	310,00
					Realizado	293,00	218,00	321,00
								350,00
								350,00



Preparo e Emprego da Força Aérea

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
2048	Manutenção e Suprimento de Material Aeronáutico	MD	<i>Aeronave disponibilizada (unidade)</i>	Nacional	Previsto	412.733,525	373.714,641	457.000.000
					RS Realizado	161.421.419	194.972.580	261.540.505
					Meta	746,00	351,00	250,00
					Realizado	261,00	289,00	269,00
2890	Manutenção e Suprimento de Material Bélico	MD	<i>Manutenção realizada (milhar)</i>	Nacional	Previsto	35.900.000	46.000.000	42.000.000
					RS Realizado	43.065.734	11.200.587	2.112.902
					Meta	206,00	105,00	47,00
					Realizado	0,00	114,00	309,00
2756	Manutenção e Suprimento de Material contra Incêndio	MD	<i>Organização militar mantida (unidade)</i>	Nacional	Previsto	9.759.144	9.992.064	14.700.000
					RS Realizado	6.977.582	2.343.189	1.636.503
					Meta	206,00	206,00	206,00
					Realizado	147,00	48,52	21,75
2895	Manutenção e Suprimento de Material de Saúde	MD	<i>Organização militar mantida (unidade)</i>	Nacional	Previsto	-	1.000.000	2.150.000
					RS Realizado	-	982.501	1.086.325
					Meta	-	44,00	44,00
					Realizado	-	24,00	25,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2757	Manutenção e Suprimento de Simuladores	MD	Simulador mantido (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.600.000	1.650.000	5.362.413	2.985.000
					Realizado	1.855.849	1.130.449	2.577.772	1.174.360	
					Meta	13,00	13,00	13,00	13,00	
					Realizado	10,83	13,00	13,00	13,00	
2896	Transporte Logístico de Superfície	MD	Carga transportada (TKU - Tonelada por Quilômetro Útil)	Nacional	RS	Previsto	720.000	800.000	800.000	800.000
					Realizado	720.000	800.000	749.445	714.420	
					Meta	1.424,00	1.400,00	2.100,00	1.865,00	
					Realizado	1.568,37	2.778,75	3.209,11	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				Valores do Programa	
	Data	Índice	Alcançado em 2008	Alcançado em 2009	Alcançado em 2010	Alcançado em 2011	Esfera/Cat. Econôm	Totais		
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	2.490.355.494,12		
							Despesas Correntes	2.213.199.119,17		
							Despesas de Capital	277.156.374,95		
							Total	2.490.355.494,12		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financiamento/Financiado				2011
							2008	2009	2010	2011	
14VU	Incorporação Complementar de Recrutas	MD	Fruticultor atendido (-)		Nacional	R\$	0,00	Previsão	Realizado	283.000.000	135.770.396
						Meta	0,00	Previsão	Realizado	0	118.541.216

Atividades

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



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
2866	Ações de Caráter Sigiloso	MD	-	Nacional	Previsto	3.491.425	5.000.000	5.000.000
					Realizado	3.246.012	4.947.585	4.608.894
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
4450	Aprestamento da Força Terrestre	MD	Organização militar aprestada (unidade)	Nacional	Previsto	154.825.349	176.664.112	168.738.499
					Realizado	96.015.189	98.752.982	48.020.304
					Meta	646,00	647,00	653,00
					Realizado	646,00	647,00	653,00
2904	Capacitação Operacional da Força Terrestre	MD	Militar capacitado (unidade)	Nacional	Previsto	17.700.000	24.057.000	22.876.583
					Realizado	12.754.485	20.044.976	15.485.777
					Meta	50.000,00	157.330,00	180.335,00
					Realizado	50.000,00	125.078,00	180.335,00
2449	Doutrina e Estratégia Militar	MD	Evento realizado (unidade)	Nacional	Previsto	250.000	300.000	300.000
					Realizado	249.994	235.799	239.393
					Meta	44,00	41,00	38,00
					Realizado	44,00	41,00	38,00



Preparo e Emprego da Força Terrestre

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2885	Emprego da Força Terrestre em Operações	MD	Militar empregado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	2.000.000	2.100.000	1.300.000	1.300.000
					Realizado	2.000.001	929.763	1.126.847	1.228.856	
					Meta	4.000,00	5.000,00	17.500,00	2.500,00	
					Realizado	4.000,00	3.000,00	3.300,00	3.136,00	
2920	Formação e Adestramento da Reserva Mobilizável	MD	Reservista capacitado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	200.000	200.000	100.000	200.000
					Realizado	99.992	95.405	93.775	173.196	
					Meta	20.000,00	46.667,00	750,00	900,00	
					Realizado	20.000,00	23.333,00	687,00	900,00	
8966	Logística de Alimentação, Veterinária e Agrícola	MD	Organização militar apoiada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	271.188.664	255.335.837	306.172.692	315.227.041
					Realizado	246.645.984	212.941.877	220.240.993	216.436.351	
					Meta	390,00	390,00	390,00	390,00	
					Realizado	390,00	390,00	390,00	392,00	
2891	Logística de Material de Aviação	MD	Organização militar mantida (unidade)	Nacional	RS	Previsto	48.810.000	64.481.000	60.300.000	59.400.000
					Realizado	40.457.823	38.656.013	29.842.620	53.528.801	
					Meta	7,00	7,00	7,00	7,00	
					Realizado	7,00	7,00	7,00	7,00	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
2891	Logística de Material de Aviação	MD	<i>Organização militar mantida (unidade)</i>	Sudeste				
						Previsto	-	-
					RS	Realizado	-	-
								300.000
2892	Logística de Material de Comunicações	MD	<i>Organização militar mantida (unidade)</i>	Nacional				
						Previsto	5.971.514	9.810.000
					RS	Realizado	4.216.344	9.069.103
								9.994.571
8967	Logística de Material de Intendência e Saúde	MD	<i>Organização militar mantida (unidade)</i>	Nacional				
						Previsto	687,00	1,00
					Meta	Realizado	687,00	1,00
								300,00
8968	Logística de Material e Equipamento Militar	MD	<i>Organização militar mantida (unidade)</i>	Nacional				
						Previsto	95.137.054	166.012.000
					RS	Realizado	23.837.470	57.882.192
								27.949.089
8968	Logística de Material e Equipamento Militar	MD	<i>Organização militar mantida (unidade)</i>	Nacional				
						Previsto	676,00	662,00
					Meta	Realizado	450,67	662,00
								662,00
8968	Logística de Material e Equipamento Militar	MD	<i>Organização militar mantida (unidade)</i>	Nacional				
						Previsto	159.824.134	266.343.570
					RS	Realizado	132.246.321	139.615.329
								161.032.944
8968	Logística de Material e Equipamento Militar	MD	<i>Organização militar mantida (unidade)</i>	Nacional				
						Previsto	1.020,00	510,00
					Meta	Realizado	467,50	510,00
								510,00



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2911	Manutenção e Suprimento de Equipamentos de Engenharia de Construção	MD	Equipamento mantido (unidade)	Nacional	RS	Previsto	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
					Realizado	1.999.992	1.742.424	1.875.692	1.370.308	
					Meta	Previsto	100,00	225,00	125,00	125,00
					Realizado	100,00	163,00	117,23	37,00	
2919	Registro e Fiscalização de Produtos Controlados	MD	Fiscalização realizada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	17.036.911	21.030.174	18.896.308	22.152.419
					Realizado	13.273.923	13.789.038	14.215.477	11.354.946	
					Meta	Previsto	600.000,00	620.000,00	600.000,00	600.000,00
					Realizado	328.746,00	256.890,00	454.277,00	442.449,00	
2928	Segurança a Autoridades	MD	Autoridade protegida (unidade)	Nacional	RS	Previsto	200.000	200.000	100.000	100.000
					Realizado	200.001	50.000	94.741	81.266	
					Meta	Previsto	16,00	8,00	16,00	8,00
					Realizado	16,00	2,00	16,00	8,00	
2900	Seleção para o Serviço Militar e Apresentação da Reserva em Disponibilidade	MD	Pessoa alistada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	5.770.000	5.970.000	9.252.000	9.544.939
					Realizado	5.769.226	4.706.662	7.440.290	7.261.412	
					Meta	Previsto	1.650.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
					Realizado	1.639.649,00	1.700.000,00	1.319.821,00	1.291.777,00	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2896	Transporte Logístico de Superfície	MD	Carga transportada (TKU - Tonelada por Quilômetro Útil)	Nacional	RS	5.810.000	5.960.000	7.944.000	7.647.062
					Realizado	4.864.258	4.532.671	6.530.395	4.199.068
					Meta	22.360,00	26.001,00	29.720,00	20.000,00
					Realizado	18.687,85	19.844,00	24.433,19	11.895,07

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 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econôm	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	3.040.479.348,06
							Despesas Correntes	2.709.102.803,63
							Despesas de Capital	331.376.544,43
							Total	3.040.479.348,06

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
2858	Abastecimento de Sobressalentes e Equipagens	MD	Organização militar mantida (unidade)	Nacional	Previsto	61.278.475	11.373.948	56.435.552
					Realizado	16.699.464	10.203.544	23.417.934
					Meta	329,00	329,00	350,00
					Realizado	275,00	329,00	350,00

2866	Ações de Caráter Sigiloso	MD	-	Nacional	Previsto	159.500	420.000	279.307	350.000
					Realizado	159.500	180.000	246.082	324.461
					Meta	-	-	-	-
					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 2012 - Ano base 2011
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	Militar alimentado (unidade)	Nacional	Previsto	100.326.800	109.257.685	134.874.285
					RS	91.969.267	99.096.100	125.149.311
					Meta	62.443,00	73.084,00	66.927,00
					Realizado	71.788,00	72.876,00	0,00
2859	Aprestamento das Forças Navais	MD	Força aprestanda (unidade)	Nacional	Previsto	483.591.046	355.292.272	353.200.514
					RS	252.963.742	218.775.661	206.007.210
					Meta	12,00	12,00	12,00
					Realizado	7,75	7,80	7,10
2861	Formação da Reserva Mobilizável	MD	Reservista capacitado (unidade)	Nacional	Previsto	1.198.193	1.604.301	1.251.001
					RS	1.198.079	1.205.408	375.010
					Meta	3.817,00	4.756,00	6.229,00
					Realizado	3.625,00	4.755,00	4.227,00
2A64	Manutenção de Meios Operativos da Marinha	MD	Meio mantido (unidade)	Nacional	Previsto	407.301.004	247.064.788	380.909.504
					RS	236.537.102	319.563.996	229.401.617
					Meta	352,00	352,00	378,00
					Realizado	330,00	282,00	208,00

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
2868	Manutenção e Suprimento de Combustíveis e Lubrificantes	MD	Combustível adquirido (m³)	Nacional	Previsto	168.703,275	38.064,273	169.550,001
					Realizado	75.900,871	16.790,571	86.854,860
					Meta	47.400,00	98.600,00	62.682,00
					Realizado	44.897,42	33.389,03	32.458,24
2865	Manutenção e Suprimento de Fardamento	MD	Militar atendido (unidade)	Nacional	Previsto	21.081,925	13.996,547	22.947,578
					Realizado	6.526,127	2.795,058	7.160,655
					Meta	33.880,00	39.641,00	33.465,00
					Realizado	33.880,00	39.641,00	33.465,00
2857	Manutenção e Suprimento de Munições	MD	Organização militar mantida (unidade)	Nacional	Previsto	112.106,256	39.387,467	75.672,245
					Realizado	78.577,369	37.571,914	45.315,261
					Meta	329,00	329,00	327,00
					Realizado	260,00	245,00	263,00

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Programa	0566 Prestação Jurisdicional Militar	Órgão Responsável	13000	Justiça Militar da União (Justiça Militar)	Valores do Programa	
Objetivo	Processar e julgar crimes militares definidos em lei				Esfera/Cat.	Econôm
Público-alvo	Sociedade brasileira, militares integrantes das Forças Armadas(Marinha, Exército e Aeronáutica)				Totais	
Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	
Taxa de Julgamento de Processos na Justiça Militar (percentagem)	31/12/2009	44,00	54,11	39,20	68,00	Fiscal/Seguridade
						Despesas Correntes
						Despesas de Capital
						Total
						148.697.963,47
						132.400.582,92
						16.297.380,55
						148.697.963,47

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	2008	2009	2010	2011
7808	Construção de Edifício-Sede do Superior Tribunal Militar	Justiça Militar	Edifício construído (% de execução física)	01/2011 12/2015	Centro-Oeste	R\$ 60.300.000,00	900.000	-	-	-
						Meta 100,00	1,00	-	-	-
							0,00	-	-	-
10NR	Construção do Edifício-Sede da Auditoria da 7ª CJM	Justiça Militar	Edifício construído (% de execução física)	12/2008 02/2012	Nordeste	R\$ 2.000.000,00	450.000	1.350.000	1.400.000	2.400.000
							0	0	0	0
						Meta 100,00	5,00	75,00	40,00	50,00
							0,00	0,00	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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
111Q *	Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional na Justiça Militar da União (e-Jus)	Justiça Militar	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	12/2007 11/2012	Nacional	R\$ 29.947.500,00	Previsto	2.700.000	2.737.000	3.789.474
							Realizado	1.303.224	1.792.292	756.282
						Meta 1.000,00	Previsto	10,00	10,00	10,00
							Realizado	11,43	5,96	10,91
										15,00
										2,02

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico		
					2008	2009	2010
2003	Ações de Informática	Justiça Militar	-	Nacional	Previsto	3.290.022	-
					Realizado	1.027.204	-
					Meta	-	-
					Realizado	-	-
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Justiça Militar	<i>Criança atendida (unidade)</i>	Nacional	Previsto	889.755	884.706
					Realizado	833.522	859.085
					Meta	201,00	164,00
					Realizado	141,00	149,00
							904.712
							884.742
							164,00
							0,00

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



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 2012 - Ano base 2011
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	Previsto	5.430,902	5.672,171	6.382,168
					RS Realizado	5.368,654	5.603,383	6.309,619
					Meta	718,00	729,00	949,00
					Realizado	0,00	684,00	710,00
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Justiça Militar	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	Previsto	234,778	206,984	165,274
					RS Realizado	159,058	146,318	153,269
					Meta	249,00	109,00	94,00
					Realizado	0,00	73,00	64,00
4091	Capacitação de Recursos Humanos	Justiça Militar	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	Previsto	1.350,000	900,000	1.387,000
					RS Realizado	1.289,805	775,333	1.185,200
					Meta	850,00	850,00	1.100,00
					Realizado	602,00	849,00	1.331,00
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	Previsto	0	0	0
					RS Realizado	0	0	0
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-



Prestação Jurisdicional Militar

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	134.948.244	149.226.959	146.277.585	161.050.120
					Realizado	134.871.545	142.907.869	137.634.883	147.568.247
					Meta	3.600,00	9.265,00	7.476,00	8.916,00
					Realizado	1.893,00	6.053,00	6.472,00	7.447,00

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	18.912.166	22.989.456	21.371.011	21.343.219
					Realizado	17.990.712	19.610.080	18.990.112	20.044.708
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

00C04 *	Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações - Pessoal Ativo	Justiça Militar	-	Nacional	RS	0	0	0	0
					Realizado	0	0	0	0
					Meta	-	-	-	-
					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 2012 - Ano base 2011
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	Justiça Militar	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	5.079.887	4.870.121	7.540.121
						Realizado	4.619.503	4.426.021	7.279.457
					Meta	Previsto	4.287,00	4.939,00	5.623,00
						Realizado	4.350,00	4.353,00	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)	Data	Índice de Referência	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	Totais
Taxa de Julgamento de Processos na Justiça Federal (percentagem)	31/12/2002	18,00	25,00	26,00	27,00	27,00	Fiscal/Seguridade Despesas Correntes Despesas de Capital Total	3.913.534.382,98 3.580.546.371,77 332.988.011,21 3.913.534.382,98

ACÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	2008	2009	2010	2011
1N28	Ampliação do Arquivo Judicial e Administrativo em Curitiba	Justiça Federal	Arquivo ampliado (unidade)			R\$ 0,00	-	-	-	-
						Meta 0,00	-	-	-	-
							Previsto Realizado	Previsto Realizado	Previsto Realizado	Previsto Realizado
7903	Ampliação do Edifício-Anexo da Seção Judiciária em Salvador - BA	Justiça Federal	Anexo construído (% de execução física)	01/2011 12/2013		R\$ 0,00	-	-	-	-
						Meta 0,00	-	-	-	-
							Previsto Realizado	Previsto Realizado	Previsto Realizado	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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
11U3	Ampliação do Edifício-Sede da Justiça Federal em Uberlândia - MG	Justiça Federal	<i>Edifício ampliado (% de execução física)</i>	01/2009 12/2013	Sudeste	R\$	0,00	100.000	363.600	-	-
								Realizado	1.200	-	-
						Meta	0,00	3,00	1,00	-	-
								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>			R\$	0,00	-	-	-	-
								Realizado	-	-	-
						Meta	0,00	-	-	-	-
								Realizado	-	-	-
12YS	Ampliação do Edifício-Sede da Subseção Judiciária de Caruaru - PE	Justiça Federal	<i>Estudo realizado (-)</i>		Nordeste	R\$	0,00	-	-	3.000.000	3.000.000
								Realizado	-	0	0
						Meta	0,00	-	-	100,00	-
								Realizado	-	0,00	-
127U	Aquisição de Edifício Anexo ao TRF da 5ª Região em Recife-PE	Justiça Federal	<i>Edifício adquirido (unidade)</i>		Nordeste	R\$	0,00	-	5.000.000	-	-
								Realizado	0	-	-
						Meta	0,00	-	1,00	-	-
								Realizado	0,00	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
120W	Aquisição de Edifício para Juizado Especial Federal da Justiça Federal em Dourados - MS	Justiça Federal	<i>Estudo realizado (-)</i>		Centro-Oeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	900.000 0
					Meta	0,00	Previsto Realizado	- -	- -	1,00 0,00
14LQ	Aquisição de Edifício-Sede da Justiça Federal em Guarabira - PB	Justiça Federal	<i>Estudo realizado (-)</i>		Nacional	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	551.000 0
					Meta	0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
1N96	Aquisição de Edifício-Sede da Subseção Judiciária de Altamira - PA	Justiça Federal	<i>Edifício adquirido (unidade)</i>		Norte	R\$ 0,00	Previsto Realizado	430.000 430.000	- -	- -
					Meta	0,00	Previsto Realizado	1,00 0,00	- -	- -
1J11	Aquisição de Edifício-Sede para Justiça Federal em Bragança Paulista - SP	Justiça Federal	<i>Edifício adquirido (unidade)</i>	01/2010 12/2010		R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
					Meta	0,00	Previsto 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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7R05	Aquisição de Edifícios-Sedes da Justiça Federal	Justiça Federal	<i>Estudo realizado (-)</i>		Sudeste	R\$ 0,00	Previsto	-	-	-	0
							Realizado	-	-	-	0
						Meta 0,00	Previsto	-	-	-	1,00
							Realizado	-	-	-	0,00
12P0	Aquisição de Imóveis para Funcionamento da Sede da Justiça Federal em Fortaleza - CE	Justiça Federal	<i>Estudo realizado (-)</i>		Nordeste	R\$ 0,00	Previsto	-	-	10.000,000	-
							Realizado	-	-	0	-
						Meta 0,00	Previsto	-	-	3,00	-
							Realizado	-	-	0,00	-
12OV	Aquisição de Imóveis para Funcionamento do TRF da 3ª Região - Torre Norte - SP	Justiça Federal	<i>Estudo realizado (-)</i>		Nacional	R\$ 0,00	Previsto	-	-	-	20.011.228
							Realizado	-	-	-	11.247.444
						Meta 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
					Sudeste	R\$ 0,00	Previsto	-	-	20.011.228	-
							Realizado	-	-	0	-
						Meta 0,00	Previsto	-	-	8,00	-
							Realizado	-	-	0,00	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
12YT	Aquisição de imóveis para o funcionamento do TRF da 3ª Região em São Paulo - SP	Justiça Federal	<i>Imóvel adquirido (unidade)</i>	01/2011 12/2011	Sudeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	8,00 0,00
12OT	Aquisição de Imóvel para o funcionamento do TRF da 5ª Região	Justiça Federal	<i>Estudo realizado (-)</i>		Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	6.900.000 6.900.000
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	1,00 1,00
111Z	Aquisição de Terrenos para Construção do Edifício-Sede da Seção Judiciária em Belém - PA	Justiça Federal	<i>Terreno adquirido (unidade)</i>	01/2011 12/2011	Norte	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	2,00 1,00
114O	Aquisição do Anexo da Justiça Federal em São Luís - MA	Justiça Federal	<i>- (-)</i>		Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	1.300.000 1.150.000	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto 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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financieiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7P63	Aquisição do Edifício-Sede do Tribunal Regional Federal da 3ª Região em São Paulo - SP	Justiça Federal	<i>Edifício adquirido (unidade)</i>		Sudeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	0 0	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	0,00 0,00	- -
1J21	Construção da Central de Arquivo Judicial da Seção Judiciária em Goiânia - GO	Justiça Federal	<i>Edifício construído (% de execução)</i>	01/2011 12/2014		R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
1J98	Construção de Central de Arquivo Judicial da Justiça Federal da 4ª Região em Florianópolis - SC	Justiça Federal	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>			R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
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		R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
						Meta 0,00	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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
1B15	Construção de Edifício Anexo da Justiça Federal em Campina Grande - PB	Justiça Federal	- (-)	08/2007 08/2010	Nordeste	R\$ 0,00	Previsto	1.000.000	1.500.000	4.125.473
							Realizado	1.000.000	9.664	1.843.828
							Meta	18,00	25,00	65,00
							Realizado	0,00	0,16	29,05
10SH	Construção de Edifício Anexo da Seção Judiciária em João Pessoa - PB	Justiça Federal	Anexo construído (% de execução física)	04/2010 12/2013	Nordeste	R\$ 0,00	Previsto	-	-	2.000.000
							Realizado	-	-	0
							Meta	0,00	-	5,00
							Realizado	-	-	0,00
103F	Construção de Edifício-Anexo da Justiça Federal em Campo Grande - MS	Justiça Federal	Anexo construído (% de execução física)	01/2002 12/2013	Centro-Oeste	R\$ 0,00	Previsto	-	200.000	1.000.000
							Realizado	-	0	0
							Meta	-	1,00	3,00
							Realizado	-	0,00	0,00
1J06	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Corumbá - MS	Justiça Federal	Edifício construído (% de execução física)	01/2011 12/2013		R\$ 0,00	Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
							Meta	-	-	-
							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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
1J07	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Coxim - MS	Justiça Federal	Edifício construído (% de execução física)	01/2011 12/2012		R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
1J19	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Dourados - MS	Justiça Federal	Edifício construído (% de execução física)		Centro-Oeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
										2.500.000
										4.665
										11,00
										0,17
103B	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Imperatriz - MA	Justiça Federal	- (-)		Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	242.589 242.566	- -	- -
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
5E03	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Itaboraí - RJ	Justiça Federal	Edifício construído (% de execução física)	05/2011 12/2013		R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
			Meta			0,00	Previsto 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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
11S0	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Macaé - RJ	Justiça Federal	Sede construída (% de execução física)		Sudeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	2.350.000 886.086	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	100,00 11,99	- -
1J08	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Naviraí - MS	Justiça Federal	Edifício construído (% de execução física)	01/2011 12/2012		R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
1A93	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Niterói - RJ	Justiça Federal	Edifício construído (% de execução física)	05/2011 12/2013		R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
11YW	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Pelotas - RS	Justiça Federal	Edifício construído (% de execução física)	03/2011 02/2013		R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
						Meta 0,00	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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
1J09	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Ponta Porã - MS	Justiça Federal	Edifício construído (% de execução física)			RS 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -
102Y	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Rio Grande - RS	Justiça Federal	Edifício construído (% de execução física)	12/2002 07/2011	Sul	RS 0,00	Previsão Realizado	4.467.590 4.467.588	500.000 465.304	4.200.000 202.798
						Meta 0,00	Previsão Realizado	26,00 0,00	3,00 0,00	30,00 0,00
										13,00 2,07
11YD	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Santo Ângelo - RS	Justiça Federal	Edifício construído (% de execução física)			RS 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -
11YF	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em São Gonçalo - RJ	Justiça Federal	Edifício construído (% de execução física)	05/2011 12/2013		RS 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsão 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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
11YH	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em São João do Meriti - RJ	Justiça Federal	Edifício construído (% de execução física)	05/2011 12/2013		R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
103D	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em São José dos Campos - SP	Justiça Federal	Edifício construído (% de execução física)	01/2001 12/2011	Sudeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	5.601.960 5.601.960	2.000.000 936.769	6.245.900 2.525.928
						Meta 0,00	Previsto Realizado	8,00 2,63	16,00 7,65	42,00 17,17
103E	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em São Pedro da Aldeia - RJ	Justiça Federal	Edifício construído (% de execução física)		Sudeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	1.815.000 1.806.739	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	47,00 1,96	- -	- -
103C	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Três Lagoas - MS	Justiça Federal	Edifício construído (% de execução física)	01/2004 07/2011	Centro-Oeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	827.254 827.254	4.700.000 121.590	4.072.746 0
						Meta 0,00	Previsto Realizado	9,00 0,00	52,00 1,35	42,00 0,00
										6,00 1,47



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
11RP	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Uberaba - MG	Justiça Federal	<i>Edifício-Sede Contruído (% de execução física)</i>		Sudeste	R\$ 0,00	Previsto	3.783.115	0	-	-
							Realizado	3.783.115	0	-	-
					Meta	0,00	Previsto	29,00	1,00	-	-
							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>	10/2009 12/2013	Nordeste	R\$ 0,00	Previsto	0	25.200	0	-
							Realizado	0	25.200	0	-
					Meta	0,00	Previsto	24,00	66,00	0,00	-
							Realizado	0,00	0,00	0,00	-
10AQ	Construção de Edifício-Sede de Seção Judiciária de Rondonópolis - MT	Justiça Federal	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>	01/2004 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 0,00	Previsto	1.526.663	17.000	117.000	1.201.970
							Realizado	1.526.663	0	28.479	0
					Meta	0,00	Previsto	33,00	1,00	5,00	27,00
							Realizado	32,07	0,00	0,64	0,00
7Q70	Construção de Edifícios-Sedes da Justiça Federal	Justiça Federal	<i>Estudo realizado (-)</i>		Nordeste	R\$ 0,00	Previsto	-	-	-	100.000
							Realizado	-	-	-	0
					Meta	0,00	Previsto	-	-	-	1,00
							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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
7Q70	Construção de Edifícios-Sedes da Justiça Federal	Justiça Federal	<i>Estudo realizado (-)</i>		Sudeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	1.200.000 0
										1,00 0,00
1N40	Construção do Arquivo Judicial e Administrativo em Londrina - PR	Justiça Federal	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>			R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
1N43	Construção do Edifício - Anexo da Justiça Federal em Passo Fundo - RS	Justiça Federal	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>			R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
1N41	Construção do Edifício - Sede da Justiça Federal em Bagé - RS	Justiça Federal	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>			R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
						Meta 0,00	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 2012 - Ano base 2011
Valores em R\$ 1,00

Volume I

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
1N38	Construção do Edifício - Sede da Justiça Federal em Itajaí - SC	Justiça Federal	Edifício construído (% de execução física)	03/2011 02/2013		R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
1N35	Construção do Edifício - Sede da Justiça Federal em Pato Branco - PR	Justiça Federal	Edifício construído (% de execução física)			R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
1N61	Construção do Edifício - Sede da Justiça Federal em Santa Maria - RS	Justiça Federal	Edifício construído (% de execução física)	03/2011 08/2013		R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
7K63	Construção do Edifício Anexo da Justiça Federal em Palmas - TO	Justiça Federal	Anexo construído (% de execução física)	01/2008 12/2012	Norte	R\$ 0,00	Previsto Realizado	1.450.000 420.851	2.420.000 9.700	4.450.000 4.046.005
						Meta 0,00	Previsto Realizado	6,00 0,00	11,00 0,06	26,00 22,70
										38,00 36,50



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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
7H63	Construção do Edifício-Sede da Subseção Judiciária de Barreiras - BA	Justiça Federal	- (-)	01/2009 12/2013	Nordeste	R\$ 0,00	Previsto	-	200.000	-
							Realizado	-	0	-
						Meta 0,00	Previsto	-	1,00	-
							Realizado	-	0,00	-
1922	Construção do Edifício-Anexo ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região em Recife - PE	Justiça Federal	Anexo construído (% de execução física)	10/2009 06/2012	Nordeste	R\$ 0,00	Previsto	0	0	-
							Realizado	0	0	-
						Meta 0,00	Previsto	4,00	5,00	-
							Realizado	0,00	0,00	-
1197	Construção do Edifício-Anexo da Justiça Federal em Aracaju - SE	Justiça Federal	Anexo construído (% de execução física)	04/2010 12/2013		R\$ 0,00	Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
						Meta 0,00	Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
1J28	Construção do Edifício-Anexo da Justiça Federal em Boa Vista - RR	Justiça Federal	Anexo construído (% de execução física)	01/2010 01/2011	Norte	R\$ 0,00	Previsto	-	400.000	0
							Realizado	-	0	0
						Meta 0,00	Previsto	-	2,00	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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
1N37	Construção do Edifício-anexo da Justiça Federal em Porto Alegre - RS	Justiça Federal	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>			RS 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -
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	RS 0,00	Previsão Realizado	2.350.000 2.350.000	4.019.926 4.017.703	- -
						Meta 0,00	Previsão Realizado	25,00 0,88	42,00 43,20	- -
12R6	Construção do Edifício-Anexo da Seção Judiciária em Salvador - BA	Justiça Federal	<i>Estudo realizado (-)</i>		Nacional	RS 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	1.000.000 0
						Meta 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -
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>	12/2009 11/2013	Sul	RS 0,00	Previsão Realizado	0 0	- -	1.540.000 0
						Meta 0,00	Previsão Realizado	1,00 0,00	- -	8,00 0,00

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
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		R\$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
7E43	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Aparecida de Goiânia - GO	Justiça Federal	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>	01/2011 12/2013		R\$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
1052	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Bauru- SP	Justiça Federal	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>			R\$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
11KR	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Blumenau - SC	Justiça Federal	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>	01/2008 01/2013	Sul	R\$ 0,00	Previsto	50.000	400.000	-	3.100.000
							Realizado	7.550	0	-	0
						Meta 0,00	Previsto	1,00	1,00	-	1,00
							Realizado	1,00	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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
7E44	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Cáceres - MT	Justiça Federal	- (-)	12/2006 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 0,00	Previsto	300.000	470.000	1.440.058
							Realizado	300.000	284.749	803.687
						Meta 0,00	Previsto	29,00	28,00	56,00
							Realizado	0,00	12,94	33,66
5181	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Campinas - SP	Justiça Federal	Edifício construído (% de execução física)			R\$ 0,00	Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
						Meta 0,00	Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
1N39	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Campo Mourão - PR	Justiça Federal	Edifício construído (% de execução física)			R\$ 0,00	Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
						Meta 0,00	Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
11KX	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Cascavel - PR	Justiça Federal	Edifício construído (% de execução física)	03/2011 02/2013		R\$ 0,00	Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
						Meta 0,00	Previsto	-	-	-
							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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
1113	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Caxias - MA	Justiça Federal	- (-)		Nordeste	R\$ 0,00	Previsão Realizado	12.108 0	- -	- -
						Meta 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -
1A90	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Colatina - ES	Justiça Federal	Edifício construído (% de execução física)	05/2011 12/2012		R\$ 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -
11JL	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Foz do Iguaçu - PR	Justiça Federal	Edifício construído (% de execução física)	01/2009 01/2014	Sul	R\$ 0,00	Previsão Realizado	50.000 0	630.000 22.451	- -
						Meta 0,00	Previsão Realizado	1,00 0,00	1,00 0,04	- -
										16,00 0,00
7E41	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Guanambi - BA	Justiça Federal	Edifício construído (% de execução física)	01/2007 12/2013	Nordeste	R\$ 0,00	Previsão Realizado	- -	150.000 0	100.000 0
						Meta 0,00	Previsão Realizado	- -	6,00 0,00	5,00 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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
11YE	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Itaperuna - RJ	Justiça Federal	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>	05/2010 12/2011		R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
1043	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Jau - SP	Justiça Federal	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>			R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
1A67	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Ji-Paraná - RO	Justiça Federal	<i>Edifício-Sede Construído (% de execução física)</i>	01/2011 12/2013		R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
11KU	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Joinville - SC	Justiça Federal	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>	03/2011 08/2013		R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
			Meta			0,00	Previsto 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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financieiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7235	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Juiz de Fora - MG	Justiça Federal	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>		Sudeste	R\$ 0,00	3.076.467 3.070.948	0 0	- -	- -
						Meta 0,00	20,00 33,78	2,00 0,00	- -	- -
11YM	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Linhares - ES	Justiça Federal	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>	01/2010 12/2011		R\$ 0,00	- -	- -	- -	- -
						Meta 0,00	- -	- -	- -	- -
1040	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Marília- SP	Justiça Federal	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>			R\$ 0,00	- -	- -	- -	- -
						Meta 0,00	- -	- -	- -	- -
11KZ	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Maringá - PR	Justiça Federal	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>	01/2010 02/2014	Sul	R\$ 0,00	0 0	- -	- -	- -
						Meta 0,00	1,00 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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financieiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1874	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Novo Hamburgo - RS	Justiça Federal	Edifício construído (% de execução física)		Sul	R\$ 0,00	Previsto Realizado 7.494.388 7.494.388	- -	- -	- -
						Meta 0,00	16,00 9,23	- -	- -	- -
7117	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Palmas - TO	Justiça Federal	Unidade construída (% de execução física)		Norte	R\$ 0,00	Previsto Realizado 0 0	- -	- -	- -
						Meta 0,00	10,00 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\$ 0,00	Previsto Realizado - -	138.000 0	- -	- -
						Meta 0,00	- -	6,00 0,00	- -	- -
7E42	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Paulo Afonso - BA	Justiça Federal	Edifício construído (% de execução física)		Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado 0 0	- -	- -	- -
						Meta 0,00	1,00 0,00	- -	- -	- -

Prestação Jurisdicional na Justiça Federal

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7E40	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Picos - PI	Justiça Federal	Edifício construído (% de execução física)	01/2011 12/2014		R\$ 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -	- -
			Meta			0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -	- -
1A58	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Santarém - PA	Justiça Federal	Edifício construído (% de execução física)	01/2011 12/2014	Norte	R\$ 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -	300.000 0
			Meta			0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -	8,00 0,00
7E45	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em São Sebastião do Paraíso - MG	Justiça Federal	Edifício construído (% de execução física)	01/2007 12/2013	Sudeste	R\$ 0,00	Previsão Realizado	- -	138.000 0	50.000 0	- -
			Meta			0,00	Previsão Realizado	- -	6,00 0,00	1,00 0,00	- -
11L2	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Umuarama - PR	Justiça Federal	Edifício construído (% de execução física)			R\$ 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -	- -
			Meta			0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -	- -

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
11YR	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em União dos Palmares - AL	Justiça Federal	- (-)	01/2010 12/2010	Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	-	-	1.700.000	2.163.000
								-	-	0	0
11HX	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Vitória da Conquista - BA	Justiça Federal	Edifício construído (% de execução física)	01/2007 12/2011	Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	1.470.000	1.655.376	1.237.000	3.000.169
								14.623	1.615.386	1.237.000	2.227.525
7G03	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal no Município de Francisco Beltrão - no Estado do Paraná	Justiça Federal	Prédio construído (% de execução física)			R\$ 0,00	Previsto Realizado				
1850	Construção do Edifício-Sede da Seção Judiciária em Florianópolis - SC	Justiça Federal	Edifício construído (% de execução física)	12/2002 04/2010	Sul	R\$ 0,00	Previsto Realizado	9.189.165	11.319.582	19.120.506	-
								9.189.166	277.761	9.254.332	-
						Meta 0,00	Previsto Realizado				
						Meta 0,00	Previsto 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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7187	Construção do Edifício-Sede da Seção Judiciária em Macapá - AP	Justiça Federal	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>	01/2008 12/2011	Norte	R\$	10.224.173	4.100.000	11.935.939	17.990.404
							10.224.173	71.685	4.953.994	9.095.062
						Meta	32,00	41,00	16,00	59,00
							1,78	0,20	13,37	20,59
1834	Construção do Edifício-Sede da Seção Judiciária em Vitória - ES	Justiça Federal	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>	05/2003 12/2010	Sudeste	R\$	3.980.167	4.632.100	6.128.362	-
							3.980.167	2.247.411	2.838.770	-
						Meta	10,00	14,00	16,00	-
							0,16	4,76	6,97	-
7162	Construção do Edifício-Sede da Subseção Judiciária em Campo Formoso - BA	Justiça Federal	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>	01/2008 12/2013	Nordeste	R\$	200.000	150.000	-	-
							77.435	0	-	-
						Meta	3,00	10,00	-	-
							0,00	0,00	-	-
7150	Construção do Edifício-Sede da Subseção Judiciária em Feira de Santana - BA	Justiça Federal	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>	01/2008 12/2013	Nordeste	R\$	400.000	150.000	100.000	10.000.000
							135.993	0	0	0
						Meta	3,00	6,00	1,00	41,00
							0,00	0,00	0,00	0,00

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7K49	Construção do Edifício-Sede da Subseção Judiciária em Jequié - BA	Justiça Federal	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>	01/2008 12/2013	Nordeste	RS	Previsto	200.000	150.000	700.000	1.650.000
							Realizado	77.435	0	11.885	70.686
						Meta	Previsto	7,00	6,00	1,00	21,00
							Realizado	0,00	0,00	0,19	1,14
7N57	Construção do Edifício-Sede da Subseção Judiciária em Marabá - PA	Justiça Federal	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>		Nacional	RS	Previsto	-	-	-	145.740
							Realizado	-	-	-	116.960
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
					Norte	RS	Previsto	-	4.000.000	-	-
							Realizado	-	120.782	-	-
						Meta	Previsto	-	100,00	-	-
							Realizado	-	3,02	-	-
7K61	Construção do Edifício-Sede da Subseção Judiciária em Sinop - MT	Justiça Federal	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>		Centro-Oeste	RS	Previsto	0	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	1,00	-	-	-
							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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
11S2	Construção do Edifício-Sede do Conselho da Justiça Federal em Brasília - DF	Justiça Federal	Edifício construído (% de execução física)	05/2006 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	15.340.480 15.340.482	39.589.272 7.575.240	647.870 427.615	- -
			Meta			0,00	Previsto Realizado	12,00 27,63	22,00 11,58	3,00 0,65	- -
11JB	Construção do Edifício-Sede do TRF da 2ª Região no Rio de Janeiro - RJ	Justiça Federal	Edifício construído (% de execução física)	01/2010 12/2012		R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
11RV	Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional Federal da 1ª Região em Brasília - DF	Justiça Federal	Edifício construído (% de execução física)	01/2006 12/2013	Centro-Oeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	13.388.987 13.388.987	25.129.877 0	99.880.000 208.864	47.500.000 429.269
			Meta			0,00	Previsto Realizado	2,00 0,26	4,00 0,00	19,00 0,04	10,00 0,10
3757 *	Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional na Justiça Federal (e-Jus)	Justiça Federal	Sistema implantado (% de execução física)	12/1997 12/2013	Nacional	R\$ 0,00	Previsto Realizado	30.445.631 29.745.891	38.714.045 4.132.921	46.953.948 7.008.763	61.884.881 8.153.672
			Meta			0,00	Previsto Realizado	6,00 3,21	6,00 0,65	6,00 1,10	9,00 1,27

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financieiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
3755	Implantação de Varas Federais	Justiça Federal	Vara federal instalada (unidade)	12/1997 12/2014	Nacional	RS	0,00	0	0	40.525.001	23.359.321
								0	0	9.113.612	12.401.849
						Meta	0,00	25,00	10,00	40,00	96,00
						Realizado		0,00	0,00	43,00	46,00
				12/1997 12/2014	Nordeste	RS	0,00	-	-	250.000	-
								-	-	11.010	-
						Meta	0,00	-	-	4,00	-
						Realizado		-	-	1,00	-
				12/1997 12/2014	Sudeste	RS	0,00	-	-	-	0
								-	-	-	0
1136	Modernização de Instalações da Justiça Federal	Justiça Federal	Instalação modernizada (unidade)	12/2001 12/2014	Centro-Oeste	RS	0,00	2.000.000	2.162.731	1.280.000	1.280.000
								2.000.000	1.717.654	88.162	567.261
						Meta	0,00	2,00	2,00	5,00	4,00
						Realizado		2,00	4,00	4,00	3,00
						Meta	0,00	-	-	-	16,00
						Realizado		-	-	-	0,00
						Meta	0,00	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-	-
						Meta	0,00	-	-	-	-
						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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financieiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1136	Modernização de Instalações da Justiça Federal	Justiça Federal	Instalação modernizada (unidade)	12/2001 12/2014	Nacional	RS	0,00	7.908.994	4.323.000	10.394.000
								7.534.366	460.699	2.273.057
						Meta	0,00	50,00	26,00	59,00
								25,00	11,00	13,00
				12/2001 12/2014	Nordeste	RS	0,00	0	-	560.000
								0	-	0
						Meta	0,00	1,00	-	2,00
								0,00	-	0,00
				12/2001 12/2014	Norte	RS	0,00	-	-	350.000
								-	-	0
						Meta	0,00	-	-	1,00
								-	-	0,00
				12/2001 12/2014	Sudeste	RS	0,00	1.705.000	900.000	870.000
								1.598.285	0	301.091
						Meta	0,00	1,00	1,00	4,00
								0,00	0,00	1,00

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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1136	Modernização de Instalações da Justiça Federal	Justiça Federal	Instalação modernizada (unidade)	12/2001 12/2014	Sul	R\$ 0,00	Previsto	0	132.000	130.000	130.000
						Realizado	0	0	0	39.490	
						Meta 0,00	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	0,00	0,00	0,00	1,00	
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		R\$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	
						Meta 0,00	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	
10A3	Recuperação da Estrutura do Edifício-Sede da Seção Judiciária no Recife-PE	Justiça Federal	Estrutura recuperada (% de execução física)		Nordeste	R\$ 0,00	Previsto	1.500.000	1.300.000	-	-
						Realizado	1.500.000	1.019.739	-	-	
						Meta 0,00	Previsto	60,00	33,00	-	-
						Realizado	0,00	33,64	-	-	
11RQ	Reforma da Fachada do Fórum de Execuções Fiscais - Capital - SP	Justiça Federal	- (-)	01/2011 12/2011	Sudeste	R\$ 0,00	Previsto	575.000	-	-	4.300.000
						Realizado	507.987	-	-	0	
						Meta 0,00	Previsto	51,00	-	-	-
						Realizado	10,45	-	-	-	

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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
120Z	Reforma da Sede da Justiça Federal em Fortaleza - CE	Justiça Federal	Estudo realizado (-)		Nacional	R\$	0,00	-	-	-	5.001.562
											389.988
						Meta	0,00	-	-	-	-
								-	-	-	-
					Nordeste	R\$	0,00	-	-	10.000.000	-
								-	-	0	-
						Meta	0,00	-	-	100,00	-
								-	-	0,00	-
1890	Reforma de Edifício-Sede da Seção Judiciária no Rio de Janeiro - RJ	Justiça Federal	Edifício reformado (% de execução física)	12/2002 12/2010	Sudeste	R\$	0,00	4.030.000	2.900.000	5.000.000	-
								4.029.028	96.185	2.323.965	-
						Meta	0,00	19,00	18,00	29,00	-
								0,00	0,00	13,45	-
7P60	Reforma do Edifício Anexo à Sede do Tribunal Regional do Federal da 5ª Região em Recife - PE	Justiça Federal	Edifício reformado (% de execução física)		Nordeste	R\$	0,00	-	-	6.000.000	-
								-	-	0	-
						Meta	0,00	-	-	30,00	-
								-	-	0,00	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011 Valores em R\$ 1,00
Volume I

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
11U1	Reforma do Edifício-Anexo da Seção Judiciária em São Luís-MA	Justiça Federal	- (-)		Nordeste	RS 0,00	Previsto Realizado	910.000 0	910.000 0	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	100,00 0,00	- -	- -
11U4	Reforma do Edifício-Sede da Justiça Federal em Paulo Afonso-BA	Justiça Federal	- (-)		Nordeste	RS 0,00	Previsto Realizado	500.000 0	600.000 583.065	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	100,00 0,00	- -	- -
3600	Reforma do Edifício-Sede do Tribunal Regional Federal da 3ª Região em São Paulo - SP	Justiça Federal	Edifício reformado (% de execução física)	01/2002 12/2013	Sudeste	RS 0,00	Previsto Realizado	3.865.200 3.725.579	3.000.000 466.325	6.219.000 67.569
						Meta 0,00	Previsto Realizado	8,00 0,26	8,00 1,27	23,00 0,18
14LR	Reforma do Juizado Especial Federal de São Paulo - SP	Justiça Federal	Estudo realizado (-)		Nacional	RS 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
										3.900.000 0



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7Q71	Reforma e Ampliação de Edifícios-Sedes da Justiça Federal	Justiça Federal	Estudo realizado (-)		Nordeste	RS				
							Previsto	-	-	700.000
							Realizado	-	-	124.896
						Meta				
							Previsto	-	-	1,00
							Realizado	-	-	0,00
120X	Reforma e Ampliação do Edifício-Sede da Justiça Federal em Boa Vista - RR	Justiça Federal	Estudo realizado (-)		Norte	RS				
							Previsto	-	1.496.831	3.496.831
							Realizado	-	0	0
						Meta				
							Previsto	-	100,00	50,00
							Realizado	-	0,00	0,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
2003	Ações de Informática	Justiça Federal	- (-)	Nacional				
					RS			
					Previsto	56.355.926	-	-
					Realizado	41.571.532	-	-
4224	Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	Justiça Federal	Pessoa assistida (unidade)	Centro-Oeste				
					Meta			
					Previsto	405,00	405,00	45,00
					Realizado	33,00	20,00	0,00

Prestação Jurisdicional na Justiça Federal

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
				Nacional	Previsto	84.680.000	79.766.000	94.880.000
					Realizado	56.017.063	77.758.375	94.088.245
					Meta	232.039,00	348.350,00	397.377,00
					Realizado	286.458,00	386.234,00	450.227,00
				Nordeste	Previsto	15.000	15.000	15.000
					Realizado	1.878	0	0
					Meta	50,00	40,00	50,00
					Realizado	10,00	0,00	0,00
				Sudeste	Previsto	15.000	15.000	15.000
					Realizado	12.526	2.880	2.432
					Meta	40,00	40,00	40,00
					Realizado	33,00	19,00	8,00
				Sul	Previsto	235.920	200.000	80.000
					Realizado	52.214	11.642	8.443
					Meta	1.119,00	1.121,00	190,00
					Realizado	162,00	44,00	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 2012 - Ano base 2011
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 Federal	Criança atendida (unidade)	Nacional	Previsto	18.337,720	16.374,345	25.522,082
					Realizado	15.682,026	15.294,341	24.553,744
					Meta	7.840,00	5.840,00	6.094,00
					Realizado	5.902,00	5.856,00	5.828,00
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Justiça Federal	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	Previsto	171.264,220	178.387,187	185.448,662
					Realizado	168.815,208	177.331,158	184.571,504
					Meta	24.882,00	24.698,00	24.524,00
					Realizado	23.886,00	24.205,00	24.462,00
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Justiça Federal	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	Previsto	5.092,579	4.364,604	4.777,494
					Realizado	4.345,798	3.761,015	4.269,124
					Meta	4.778,00	4.058,00	3.945,00
					Realizado	3.794,00	3.609,00	3.201,00
4091	Capacitação de Recursos Humanos	Justiça Federal	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	Previsto	15.166,276	16.086,550	18.581,710
					Realizado	13.873,295	12.802,120	12.433,649
					Meta	15.382,00	15.210,00	19.093,00
					Realizado	20.301,00	16.859,00	19.434,00

Prestação Jurisdicional na Justiça 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	Justiça Federal	- (-)	Nacional				
					RS	0	0	0
					Realizado	0	0	0
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
2058	Divulgação dos Atos do Poder Judiciário e dos Serviços Essenciais à Justiça - TV Justiça	Justiça Federal	Programa veiculado (unidade)	Nacional	RS	2.584.000	3.034.000	3.223.000
					Realizado	2.565.186	2.563.369	3.029.914
					Meta	324,00	600,00	600,00
					Realizado	624,00	612,00	624,00
8417	Funcionamento do Centro Cultural da Justiça Federal	Justiça Federal	Centro Cultural Mantido (unidade)	Sudeste	RS	3.811.500	3.937.000	4.130.000
					Realizado	3.567.409	2.768.096	3.176.096
					Meta	1,00	1,00	1,00
					Realizado	1,00	1,00	1,00
4257	Julgamento de Causas na Justiça Federal	Justiça Federal	Processo julgado (unidade)	Nacional	RS	4.167.133.738	4.477.547.568	4.654.731.499
					Realizado	4.154.113.279	4.353.432.171	4.495.287.886
					Meta	3.462.330,00	3.097.298,00	2.683.827,00
					Realizado	2.514.172,00	2.439.798,00	2.767.613,00

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 Federal	- (-)	Nacional	RS	0	-	-	-
					Realizado	0	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	Justiça Federal	- (-)	Nacional	RS	670.064.197	749.303.431	738.090.376	756.547.399
					Realizado	644.589.285	697.079.358	708.733.449	732.552.836
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

00C04 *	Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações - Pessoal Ativo	Justiça Federal	- (-)	Nacional	RS	0	0	0	0
					Realizado	0	0	0	0
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
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	Justiça Federal	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	77.982.319	85.121.867	87.184.077
						Realizado	69.795.255	77.721.077	78.240.651
					Meta	Previsto	72.024,00	75.990,00	76.460,00
						Realizado	68.853,00	69.161,00	73.967,00

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)	Data	Índice de Referência	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	Totais
Taxa de solução de processos na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (%)	31/12/2009	36,14	50,60	36,10	33,40	34,07	Fiscal/Seguridade	734.279.889,04
							Despesas Correntes	672.252.777,19
							Despesas de Capital	62.027.111,85
							Total	734.279.889,04

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	2008	2009	2010	2011
19BG	Construção do Anexo II da 1ª Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal	Justiça do DFT	Anexo construído (% de execução física)	02/2011 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	2.700.000 0
			Meta			0,00	Previsão Realizado	- -	- -	100,00 0,00
13ZW	Construção do Complexo de Armazenamento do TJDF	Justiça do DFT	Complexo construído (% de execução física)	01/2011 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	2.320.000 0
			Meta			0,00	Previsão Realizado	- -	- -	100,00 0,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
11TH	Construção do Edifício-sede das Varas de Fazenda Pública e de Execução Fiscal	Justiça do DFT	Edifício construído com 6.000 m2 (% de execução física)	01/2009 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 16.000.000,00	Previsão	-	20.589.285	-	-
						Realizado	-	4.576.059	-	-	
						Meta	100,00	-	-	-	
						Realizado	22,24	-	-	-	
118W	Construção e Instalação de Galpão para Armazenamento de Processos Judiciais	Justiça do DFT	Galpao construído (% de execução física)	01/2009 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 5.600.000,00	Previsão	-	3.980.479	-	-
						Realizado	-	0	-	-	
						Meta	100,00	-	-	-	
						Realizado	0,00	-	-	-	
123R *	Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (e-Jus)	Justiça do DFT	Sistema implantado (% de execução física)	05/2009 12/2011	Nacional	R\$ 0,00	Previsão	-	500.000	1.894.800	2.504.332
						Realizado	-	0	1.775.403	2.082.000	
						Meta	0,00	7,00	7,00	10,00	
						Realizado	-	7,00	7,00	10,00	
3751	Implantação de Varas Comuns e de Juizados Especiais Cíveis e Criminais	Justiça do DFT	Vara implantada (unidade)	12/1998 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 90.409.747,00	Previsão	6.900.000	1.310.024	30.297.427	61.432.324
						Realizado	6.900.000	1.118.970	67.783	1.594.595	
						Meta	40,00	18,00	2,00	37,00	
						Realizado	9,00	8,00	7,00	5,00	

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
3753	Modernização de Arquivos de Processos Judiciais e Administrativos	Justiça do DFT	<i>Caixa arquivo tratada (% de execução física)</i>	12/1999 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 30.137.688,00	6.912.000	7.465.800	7.357.669	7.306.400
							6.912.000	6.296.096	7.181.092	1.216.320
						Meta	26,00	26,00	22,00	100,00
							26,00	26,00	22,00	100,00

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\$ 0,00	6.880.693	-	2.450.000	-
							6.880.692	-	0	-
						Meta	18,00	-	10,00	-
							18,00	-	0,00	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
2003	Ações de Informática	Justiça do DFT	- (-)	Nacional				
4224	Apreciação e Julgamento de Causas no Distrito Federal	Justiça do DFT	<i>Processo julgado (unidade)</i>	Centro-Oeste				



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 2012 - Ano base 2011
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 DFT	Pessoa assistida (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	-	-	-	48.000
						Realizado	-	-	-	0
					Meta	Previsto	-	-	-	36,00
						Realizado	-	-	-	0,00
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Justiça do DFT	Criança atendida (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	5.307.603	6.501.972	10.134.569	9.754.564
						Realizado	5.307.603	6.501.972	10.134.569	9.737.244
					Meta	Previsto	1.404,00	1.204,00	1.177,00	1.177,00
						Realizado	1.303,00	1.498,00	1.606,00	1.774,00
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Justiça do DFT	Servidor beneficiado (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	35.101.126	43.323.800	50.823.726	55.298.377
						Realizado	35.101.126	43.323.800	50.674.269	55.288.755
					Meta	Previsto	5.360,00	5.903,00	6.249,00	6.418,00
						Realizado	5.114,00	5.812,00	6.510,00	7.331,00
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Justiça do DFT	Servidor beneficiado (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	436.891	209.527	239.002	403.836
						Realizado	436.893	99.650	239.001	395.831
					Meta	Previsto	733,00	428,00	426,00	307,00
						Realizado	406,00	406,00	448,00	473,00

Prestação Jurisdicional no Distrito Federal



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
4091	Capacitação de Recursos Humanos	Justiça do DFT	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Centro-Oeste	Previsto			
					RS	2.130.000	3.075.000	4.963.561
					Realizado	2.130.000	2.839.235	3.689.981
					Meta	3.000,00	2.778,00	17.000,00
					Realizado	3.195,00	13.177,00	11.817,00
2549	Comunicação e Divulgação Institucional	Justiça do DFT	<i>Matéria veiculada (unidade)</i>		Previsto	-	-	-
					RS	-	-	-
					Meta	-	-	-
					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	Previsto	6.101.641	10.258.760	9.634.507
					RS	6.101.641	10.258.760	9.634.507
					Meta	-	-	-
					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	Justiça do DFT	-	Nacional	Previsto	919.894	-	-
					RS	919.894	-	-
					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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	Justiça do DFT	-	Nacional				
					Previsto	126.069.560	149.101.601	158.811.527
					Realizado	126.069.559	149.101.601	158.811.527
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
00C04 *	Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações - Pessoal Ativo	Justiça do DFT	-	Nacional				
					Previsto	31.663.050	61.841.775	46.888.217
					Realizado	31.663.050	61.841.775	46.888.217
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Justiça do DFT	Pessoa beneficiada (unidade)	Centro-Oeste				
					Previsto	13.050.000	16.918.380	17.898.380
					Realizado	13.049.999	15.547.114	17.704.443
					Meta	15.100,00	17.013,00	17.845,00
					Realizado	16.540,00	19.251,00	18.452,00

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



Prestação Jurisdicional no Distrito Federal

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

Público-alvo *Federal*
Sociedade

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	Totais
Taxa de Processos Julgados (%)	Data 31/12/2006	64,00	60,74	63,14	57,00	Fiscal/Seguridade Despesas Correntes Despesas de Capital Total	590.146.776,82 563.461.657,11 26.685.119,71 590.146.776,82

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	2008	2009	2010	2011
1116	Construção da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados	STJ	Edifício construído (% de execução física)	01/2004 12/2012	Centro-Oeste	R\$ 17.508.000,00 Meta 100,00	Previsão Realizado	Previsão Realizado	- -	- -
1192	Construção de Anexo ao Prédio do Superior Tribunal de Justiça	STJ	Anexo construído (% de execução física)	01/2009 12/2010		R\$ 12.000.000,00 Meta 100,00	Previsão Realizado	Previsão Realizado	- -	- -

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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10L2	Construção do Centro de Treinamento do Superior Tribunal de Justiça	STJ	Edifício construído (% de execução física)	01/2009 12/2009		R\$ 4.000.000,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
			Meta			100,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
11BB	Implantação de Sistema de Uniformização e Padronização de Rotinas	STJ	Sistema implantado (% de execução física)	01/2005 12/2011	Nacional	R\$ 7.900.000,00	Previsto	111.647	0	-	-
							Realizado	111.647	0	-	-
			Meta			100,00	Previsto	29,00	15,00	-	-
							Realizado	3,31	0,00	-	-
11H4	Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional II no Superior Tribunal de Justiça (e-Jus)	STJ	Sistema implantado (% de execução física)	12/2006 12/2015	Nacional	R\$ 68.800.000,00	Previsto	10.528.272	64.700.000	33.568.421	47.047.264
							Realizado	10.247.148	18.120.588	23.637.847	22.583.869
			Meta			100,00	Previsto	16,00	37,00	40,00	18,00
							Realizado	13,73	33,64	28,42	17,41
110J	XIV Cúpula Judicial Ibero-Americana	STJ	Evento realizado (unidade)		Centro-Oeste	R\$ 0,00	Previsto	42.658	-	-	-
							Realizado	42.658	-	-	-
			Meta			0,00	Previsto	1,00	-	-	-
							Realizado	1,00	-	-	-

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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
4236	Apreciação e Julgamento de Causas	STJ	<i>Processo julgado (unidade)</i>	Nacional	Previsto	504.163.332	522.472.040	532.500.694
					RS	461.314.466	488.694.412	482.155.031
					Meta	328.130,00	438.428,00	338.154,00
					Realizado	354.042,00	328.718,00	330.283,00
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	STJ	<i>Criança atendida (unidade)</i>	Nacional	Previsto	3.518.648	3.292.380	2.888.294
					RS	3.488.407	3.198.382	2.886.898
					Meta	815,00	871,00	718,00
					Realizado	826,42	752,00	674,00
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	STJ	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	Previsto	20.645.183	22.949.440	24.036.965
					RS	20.620.303	22.854.873	24.035.544
					Meta	3.066,00	3.074,00	3.002,00
					Realizado	2.740,92	2.841,00	2.872,00
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	STJ	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	Previsto	83.761	21.840	24.216
					RS	22.282	17.240	24.216
					Meta	83,00	96,00	26,00
					Realizado	77,25	32,00	31,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
4091	Capacitação de Recursos Humanos	STJ	Servidor capacitado (unidade)	Nacional						
					RS	Previsto	1.890.000	2.100.000	2.532.471	3.200.000
						Realizado	1.844.213	1.925.613	2.362.852	1.741.066
					Meta	Previsto	3.532,00	4.063,00	5.600,00	6.500,00
					Realizado	4.975,00	6.330,00	7.564,00	5.664,00	
2549	Comunicação e Divulgação Institucional	STJ	Matéria veiculada (unidade)	Nacional						
					RS	Previsto	5.012.699	3.100.000	4.550.964	14.520.000
						Realizado	4.984.167	2.526.785	4.066.783	3.967.889
					Meta	Previsto	5.508,00	6.055,00	7.320,00	7.539,00
					Realizado	9.280,00	7.622,00	8.228,00	7.497,00	
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	0	0
						Realizado	0	0	0	0
					Meta	Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-	
20G2	Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados	STJ	Magistrado capacitado (unidade)	Nacional						
					RS	Previsto	-	-	-	5.000.000
						Realizado	-	-	-	304.603
					Meta	Previsto	-	-	-	7.000,00
					Realizado	-	-	-	1.722,00	

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	STJ	- (-)	Nacional	RS	0	-	-	-
					Realizado	0	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	STJ	- (-)	Nacional	RS	70.828.132	76.162.210	78.497.427	77.021.844
					Realizado	70.828.134	74.052.909	73.282.123	72.275.990
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

00C04 *	Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações - Pessoal Ativo	STJ	- (-)	Nacional	RS	0	0	0	0
					Realizado	0	0	0	0
					Meta	-	-	-	-
					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 2012 - Ano base 2011
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	STJ	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	RS	23.616.518	27.817.779	31.040.889	26.114.900
					Realizado	23.572.175	27.466.886	30.811.338	23.601.020
					Meta	12.003,00	12.363,00	11.373,00	11.435,00
					Realizado	10.227,42	10.368,00	10.482,00	10.461,00

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
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	STF	-	Nacional				
						Previsto	18.218.368	-
						Realizado	8.841.511	-
						Meta	-	-
6359	Apreciação e Julgamento de Causas no Supremo Tribunal Federal	STF	Processo julgado (unidade)	Nacional				
						Previsto	241.199.381	277.271.802
						Realizado	208.096.419	225.517.944
						Meta	106.001,00	102.000,00
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	STF	Criança atendida (unidade)	Nacional				
						Previsto	1.665.936	1.722.000
						Realizado	1.405.162	1.710.184
						Meta	276,00	300,00
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	STF	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional				
						Previsto	9.607.800	9.932.000
						Realizado	8.937.909	9.890.785
						Meta	1.195,00	1.169,00
2011	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	STF	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional				
						Previsto	1.154,00	1.169,00
						Realizado	1.164,00	1.165,00
						Meta	1.168,00	1.165,00

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
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	STF	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	Previsto	419.764	255.256	219.920
					RS	223.065	241.698	207.277
					Meta	493,00	300,00	243,00
					Realizado	0,00	339,00	239,00
4091	Capacitação de Recursos Humanos	STF	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	Previsto	1.208.500	1.625.850	1.850.000
					RS	1.128.649	1.473.270	1.396.255
					Meta	1.208,00	1.208,00	1.208,00
					Realizado	0,00	710,00	3.076,00
2549	Comunicação e Divulgação Institucional	STF	<i>Matéria veiculada (unidade)</i>	Nacional	Previsto	38.807.288	28.545.769	36.950.000
					RS	36.049.326	19.364.625	22.948.173
					Meta	29.904,00	29.904,00	29.503,00
					Realizado	0,00	64.610,00	84.582,00
20AK	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente da Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos e Carreiras e Revisão de Remunerações	STF	-	Nacional	Previsto	0	0	0
					RS	0	0	0
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2E23	Designação de Magistrados para Funcionarem como Juizes Auxiliares do STF	STF	<i>Processo julgado (unidade)</i>	Nacional	RS				
					Previsto	0	-	-	-
					Realizado	0	-	-	-
					Meta	250,00	-	-	-
					Realizado	0,00	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	STF	-	Nacional	RS	23.338.795	28.565.094	30.107.496	29.122.779
					Previsto	23.338.795	26.188.455	29.744.519	27.147.041
					Realizado				
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

00C04 *	Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações - Pessoal Ativo	STF	-	Nacional	RS	0	0	0	0
					Previsto	0	0	0	0
					Realizado				
					Meta	-	-	-	-
					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 2012 - Ano base 2011
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	STF	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	RS	14.654.880	13.481.560	16.304.032	15.804.032
					Realizado	14.633.711	13.057.074	14.556.929	14.295.298
					Meta	5.089,00	5.089,00	6.178,00	6.178,00
					Realizado	0,00	4.101,00	4.214,25	4.208,00

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 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	Totais	
Número de Processos por Magistrado (unidade)	30/04/2007	2.290,00	2.226,00	2.293,00	2.239,00	2.276,00	Fiscal/Seguridade	4.336.564.352,82
Tempo Médio de Solução de Processos (dias)	30/04/2007	586,00	685,00	735,00	734,00	871,00	Despesas Correntes	3.918.276.201,53
Índice de Recorribilidade (porcentagem)	30/04/2007	50,72	55,64	53,59	57,69	54,90	Despesas de Capital	418.288.151,29
Taxa de Solução de Processos (porcentagem)	30/04/2007	47,35	55,72	54,74	54,23	57,06	Total	4.336.564.352,82

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financieiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1B02	Ampliação do Edifício de Apoio do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região em João Pessoa - PB	Justiça do Trabalho	- (-)		Nordeste	RS 0,00				
								Previsão	-	-
								Realizado	-	-
						Meta 0,00		Previsão	-	-
								Realizado	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
1120	Ampliação do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Imperatriz - MA	Justiça do Trabalho	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>			R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
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\$ 0,00	Previsto Realizado	230.157 230.158	798.198 0	1.408.000 8.300
						Meta 0,00	Previsto Realizado	13,00 1,49	8,00 0,00	5,00 0,00
114K	Ampliação do Estacionamento do Complexo do TRT da 20ª Região	Justiça do Trabalho	- (-)		Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	654.089 459.018	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
1M87	Ampliação do Fórum Trabalhista de Boa Vista - RR	Justiça do Trabalho	<i>Edifício ampliado (% de execução física)</i>	01/2006 12/2009	Norte	R\$ 0,00	Previsto Realizado	500.000 409.000	995.600 44.461	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	35,00 0,00	35,00 60,71	- -

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
12PV	Ampliação do Fórum Trabalhista de Colíder - MT	Justiça do Trabalho	<i>Estudo/estatística disseminada (-)</i>		Nacional	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- 0
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	- -	100,00 0,00
12PM	Ampliação do Fórum Trabalhista de SINOP - MT	Justiça do Trabalho	<i>Estudo/estatística disseminada (-)</i>		Nacional	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	280.000 14.580
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	- -	100,00 5,21
1M85	Aquisição de Imóvel para Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Itaquaquecetuba - SP	Justiça do Trabalho	<i>Imóvel adquirido (unidade)</i>	01/2010 12/2010		R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
1M86	Aquisição de Imóvel para Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Mauá - SP	Justiça do Trabalho	<i>Imóvel adquirido (unidade)</i>	01/2010 12/2010		R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
			Meta			0,00	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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1H44	Aquisição de Imóvel para Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de São Bernardo do Campo - SP	Justiça do Trabalho	Imóvel adquirido (unidade)	01/2009 12/2010	Sudeste	R\$ 0,00	Previsto	-	12.302.776	-	-
							Realizado	-	0	-	-
							Previsto	-	1,00	-	-
							Realizado	-	1,00	-	-
1H45	Aquisição de Imóvel para Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em São Paulo-SP	Justiça do Trabalho	Imóvel adquirido (unidade)		Sudeste	R\$ 0,00	Previsto	4.000.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
							Previsto	1,00	-	-	-
							Realizado	0,00	-	-	-
1N22	Aquisição de Imóvel para o Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região no Rio de Janeiro - RJ	Justiça do Trabalho	Imóvel adquirido (unidade)			R\$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
							Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
7P64	Aquisição de Imóvel para Posto Avançado da Justiça do Trabalho em Aracati - CE	Justiça do Trabalho	Imóvel adquirido (unidade)		Nordeste	R\$ 0,00	Previsto	-	-	105.000	-
							Realizado	-	-	0	-
							Previsto	-	-	1,00	-
							Realizado	-	-	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 2012 - Ano base 2011
Volume I
 Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7067	Aquisição do Edifício Anexo do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região em Belo Horizonte - MG	Justiça do Trabalho	<i>Estudo/estatística disseminada (-)</i>		Sudeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	33.340.000 33.340.000
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	1,00 1,00
7P54	Aquisição do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Xinguara - PA	Justiça do Trabalho	<i>Edifício adquirido (unidade)</i>		Norte	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	100.000 100.000	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	1,00 1,00	- -
1M84	Aquisição do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Florianópolis-SC	Justiça do Trabalho	<i>Edifício adquirido (unidade)</i>	01/2009 12/2009	Sul	R\$ 0,00	Previsto Realizado	0 0	14.000.000 0	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	1,00 0,00	1,00 0,00	- -	- -
136L	Construção da Sede da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região em Natal - RN	Justiça do Trabalho	<i>Estudo/estatística disseminada (-)</i>		Nacional	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	3.381.240 0
						Meta 0,00	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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
14VZ	Construção de Anexo no Complexo Judiciário Trabalhista Ministro Francisco Fausto em Natal - RN	Justiça do Trabalho	<i>Estudo/estatística disseminada (-)</i>		Nacional	R\$ 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -	100.000 0
			Meta			0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -	- -
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>	03/2011 12/2011	Sul	R\$ 0,00	Previsão Realizado	330.000 330.000	- -	- -	- -
			Meta			0,00	Previsão 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>	11/2007 12/2011	Sul	R\$ 0,00	Previsão Realizado	3.410.000 3.326.670	1.567.652 19.865	4.000.000 694.555	18.176.000 7.174.600
			Meta			0,00	Previsão Realizado	37,00 0,00	17,00 0,07	15,00 2,63	61,00 27,29
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		R\$ 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -	- -
			Meta			0,00	Previsão 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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1M54	Construção de Edifício Destinado ao Depósito Judicial na cidade de Macau/RN	Justiça do Trabalho	Edifício construído (% de execução física)	06/2011 11/2011		R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
1M42 *	Construção de Edifício Destinado ao Depósito Judicial da Cidade de Goiânia - RN	Justiça do Trabalho	Edifício construído (% de execução física)	10/2009 02/2010	Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	72.967 0	177.033 145.659	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	29,00 0,00	71,00 61,98	- -
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\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	2.466.871 0	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	100,00 0,00	- -	- -
1M41	Construção de edifício destinado ao depósito Judicial na cidade de Açu/RN	Justiça do Trabalho	Edifício construído (% de execução física)	06/2010 11/2010		R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



Prestação Jurisdicional Trabalhista

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
1M56	Construção de Edifício Destinado ao Depósito Judicial na cidade de Caicó/RN	Justiça do Trabalho	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>	07/2009 10/2009	Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	250.000 0	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	100,00 0,00	- -
119C	Construção de Edifício Destinado ao Depósito Judicial Trabalhista em Araguaína-TO	Justiça do Trabalho	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>	07/2009 12/2009	Norte	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	315.000 0	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	100,00 0,00	- -
1M71	Construção de Edifício Sede da Vara do Trabalho de Pedro Leopoldo-MG	Justiça do Trabalho	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>		Sudeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	50.000 50.000	423.500 423.500	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	50,00 0,00	90,00 90,00	- -
118X	Construção de Edifício-Anexo ao Fórum Trabalhista no município de Ji-Paraná - RO	Justiça do Trabalho	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>	08/2009 11/2009	Norte	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	268.158 0	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	100,00 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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
1M70	Construção de Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Bom Despacho - MG	Justiça do Trabalho	Edifício construído (% de execução física)		Sudeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	50.000 50.000	423.500 423.500	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	50,00 0,00	90,00 90,00	- -
1M99	Construção de Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Sabará-MG	Justiça do Trabalho	Edifício construído (% de execução física)	08/2010 07/2011		R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
11EA	Construção de Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Bandeirantes - PR	Justiça do Trabalho	Edifício construído (% de execução física)	01/2010 12/2011		R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
1311	Construção de Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Olinda - PE	Justiça do Trabalho	- (-)	01/2011 12/2011	Nacional	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	1.123.200 0
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -

Prestação Jurisdicional Trabalhista

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
1311	Construção de Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Olinda - PE	Justiça do Trabalho	- (-)	01/2011 12/2011	Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- 0	960.000 0
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- 0,00	100,00 0,00
1M96	Construção de Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Passos-MG	Justiça do Trabalho	Edifício construído (% de execução física)		Sudeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	1.170.000 1.170.000	396.000 0	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	30,00 0,00	- -
11A7	Construção de Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região em Recife - PE	Justiça do Trabalho	Edifício construído (% de execução física)	01/2009 12/2012	Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	161.025 0	0 0	0 0
						Meta 0,00	Previsto Realizado	5,00 0,00	0,00 0,00	8,00 0,00
11DR	Construção de Fórum de Trabalhista em Maringá - PR	Justiça do Trabalho	Fórum construído (% de execução física)		Sul	R\$ 0,00	Previsto Realizado	1.010.000 1.009.345	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	11,00 0,00	- -	- -

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		2008	2009	2010	2011
13GP	Construção de Fórum Trabalhista em Alagoinhas - BA	Justiça do Trabalho	Estudo/estatística disseminada (-)		Nacional	R\$ 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -	2.230.736 0
						Meta 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -	91,00 0,00
11HA	Construção de Fórum Trabalhista em Ananindeua - PA	Justiça do Trabalho	Fórum construído (% de execução física)	06/2006 12/2011	Norte	R\$ 0,00	Previsão Realizado	1.600.000 572.107	200.000 0	1.645.000 10.282	2.350.000 0
						Meta 0,00	Previsão Realizado	42,00 12,07	4,00 0,00	39,00 0,17	39,00 0,00
1A55	Construção de Fórum Trabalhista em Campos dos Goytacazes - RJ	Justiça do Trabalho	Fórum construído (% de execução física)	01/2009 12/2013	Sudeste	R\$ 0,00	Previsão Realizado	0 0	213.913 0	420.000 0	420.000 0
						Meta 0,00	Previsão Realizado	0,00 0,00	4,00 0,00	5,00 0,00	4,00 0,00
11MT	Construção de Fórum Trabalhista em Coronel Fabriciano - MG	Justiça do Trabalho	Fórum construído (% de execução física)	10/2010 09/2012	Sudeste	R\$ 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	350.000 275.384	1.800.000 1.227.189
						Meta 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	10,00 8,00	29,00 43,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1M44	Construção de Fórum Trabalhista em Jacobina - BA	Justiça do Trabalho	<i>Fórum construído (% de execução física)</i>	01/2008 12/2009	Nordeste	RS	400.000	818.595	-	-
							400.000	818.459	-	-
						Meta	26,00	69,00	-	-
							2,00	69,00	-	-
1M46	Construção de Fórum Trabalhista em Jequié - BA	Justiça do Trabalho	<i>Fórum construído (% de execução física)</i>	01/2008 12/2008	Nordeste	RS	1.500.000	-	-	0
							1.215.600	-	-	0
						Meta	100,00	-	-	0,00
							0,00	-	-	0,00
10WT	Construção de Fórum Trabalhista em João Pessoa - PB	Justiça do Trabalho	<i>Fórum construído (% de execução física)</i>	01/2009 12/2014	Nordeste	RS	1.600.000	1.500.000	3.000.000	7.648.000
							115.600	148.087	516.161	113.413
						Meta	13,00	13,00	9,00	21,00
							7,23	0,00	3,09	0,32
11EX	Construção de Fórum Trabalhista em Londrina - PR	Justiça do Trabalho	<i>Fórum construído (% de execução física)</i>	01/2005 12/2011	Sul	RS	518.400	0	2.650.000	7.218.000
							518.400	0	0	4.268.993
						Meta	9,00	0,00	23,00	38,00
							1,37	0,00	0,00	24,01

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
11BM	Construção de Fórum Trabalhista em Presidente Prudente - SP	Justiça do Trabalho	<i>Fórum construído (% de execução física)</i>	01/2010 12/2010	Sudeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	2.100.000 0
										31,00 0,00
11C8	Construção de Fórum Trabalhista em São Luís - MA	Justiça do Trabalho	<i>Fórum construído (% de execução física)</i>		Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	4.592.650 4.592.651	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	31,00 36,40	- -	- -
1M47	Construção de Fórum Trabalhista em Teixeira de Freitas - BA	Justiça do Trabalho	<i>Fórum construído (% de execução física)</i>	01/2008 12/2009	Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	400.000 400.000	900.000 869.711	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	26,00 1,47	69,00 66,70	- -
7Q68	Construção de Fóruns Trabalhistas	Justiça do Trabalho	<i>Estudo/estatística disseminada (unidade)</i>		Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	1.750.000 0
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	0,00 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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7Q68	Construção de Fóruns Trabalhistas	Justiça do Trabalho	Estudo/estatística disseminada (unidade)		Sudeste	R\$	0,00	-	-	-	1.250.000
								-	-	-	32.482
						Meta	0,00	-	-	-	3,00
								-	-	-	0,05
					Sul	R\$	0,00	-	-	-	1.600.000
								-	-	-	0
						Meta	0,00	-	-	-	1,00
								-	-	-	0,00
1B39	Construção do Complexo Trabalhista do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região	Justiça do Trabalho	Complexo construído (% de execução física)	01/2007 12/2012	Centro-Oeste	R\$	0,00	3.030.296	23.209.285	24.988.253	15.286.569
								3.030.096	12.924.697	4.143.121	5.571.638
						Meta	0,00	2,00	22,00	13,00	14,00
								1,96	11,50	2,16	5,10
1M65	Construção do Edifício Sede da Vara do Trabalho de Batatais- SP	Justiça do Trabalho	Edifício construído (% de execução física)	01/2010 12/2010		R\$	0,00	-	-	-	-
								-	-	-	-
						Meta	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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financieiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1M58	Construção do Edifício Sede da Vara do Trabalho de Bebedouro - SP	Justiça do Trabalho	Edifício construído (% de execução física)			R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
1M66	Construção do Edifício Sede da Vara do Trabalho de Brígida - SP	Justiça do Trabalho	Edifício construído (% de execução física)			R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
1M59	Construção do Edifício Sede da Vara do Trabalho de Itapólis - SP	Justiça do Trabalho	Edifício construído (% de execução física)	01/2010 12/2010		R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
1M52	Construção do Edifício Sede da Vara do Trabalho de Lins - SP	Justiça do Trabalho	Edifício construído (% de execução física)	01/2010 12/2010		R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
			Meta			0,00	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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
1M61	Construção do Edifício Sede da Vara do Trabalho de Porto Ferreira- SP	Justiça do Trabalho	Edifício construído (% de execução física)	01/2010 12/2010	Sudeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	900.000 0
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	- -	100,00 0,00
1M68	Construção do Edifício Sede da Vara do Trabalho de Salto- SP	Justiça do Trabalho	Edifício construído (% de execução física)	01/2010 12/2010		R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
1M64	Construção do Edifício Sede da Vara do Trabalho de Sertãozinho- SP	Justiça do Trabalho	Edifício construído (% de execução física)			R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
1M50	Construção do Edifício Sede do Fórum Trabalhista de Franca - SP	Justiça do Trabalho	Edifício construído (% de execução física)	01/2010 12/2010	Sudeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	2.000.000 0
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	- -	88,00 0,00

Prestação Jurisdicional Trabalhista



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1M67	Construção do Edifício Sede do Fórum Trabalhista de Marília - SP	Justiça do Trabalho	Edifício construído (% de execução física)			R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
1M55	Construção do Edifício Sede do Fórum Trabalhista de São Carlos - SP	Justiça do Trabalho	Edifício construído (% de execução física)	01/2010 12/2010		R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
1M69	Construção do edifício Sede do Fórum Trabalhista de São José do Rio Preto - SP	Justiça do Trabalho	Edifício construído (% de execução física)		Sudeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	1.300.000 1.279.042	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	24,00 12,32	- -	- -	- -
1N21	Construção do Edifício Sede do Posto Avançado de Campo Largo - PR	Justiça do Trabalho	Edifício construído (% de execução física)			R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
						Meta 0,00	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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
1M95	Construção do Edifício-Sede do Posto Avançado de Palmas - PR	Justiça do Trabalho	Edifício construído (% de execução física)			R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
119H	Construção do Edifício-Anexo da Justiça do Trabalho da 20ª Região em Aracaju - SE	Justiça do Trabalho	Edifício construído (% de execução física)	05/2009 12/2009	Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	220.000 45.837	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	100,00 16,75	- -
12PU	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Alta Floresta - MT	Justiça do Trabalho	Estudo/estatística disseminada (-)		Nacional	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	1.155.257 7.909
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	100,00 0,68
10YG	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Alvorada - RS	Justiça do Trabalho	Edifício construído (% de execução física)	01/2010 12/2010		R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -

Prestação Jurisdicional Trabalhista

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
1M89	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Caratinga-MG	Justiça do Trabalho	Edifício construído (% de execução física)		Sudeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	150.000 150.000	337.000 317.575	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	50,00 0,00	70,00 70,00	- -
1F61	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Caxias-MA	Justiça do Trabalho	Estudo/estatística disseminada (-)		Nacional	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	660.000 495.775
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	100,00 75,00
136B	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Cruzeiro - SP	Justiça do Trabalho	Estudo/estatística disseminada (-)		Nacional	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	1.800.000 245.861
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
11DW	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Curitiba-Banos-SC	Justiça do Trabalho	Edifício construído (% de execução física)		Sul	R\$ 0,00	Previsto Realizado	700.000 700.000	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	100,00 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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
1C37	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Currais Novos - RN	Justiça do Trabalho	Edifício construído (% de execução física)		Nordeste	R\$ 0,00	Previsão Realizado	500.000 419.968	- -	- -
						Meta 0,00	Previsão Realizado	100,00 0,00	- -	- -
1N19	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Diamantino - MT	Justiça do Trabalho	Edifício construído (% de execução física)		Nacional	R\$ 0,00	Previsão Realizado	- -	700.000 606.787	- -
						Meta 0,00	Previsão Realizado	- -	100,00 100,00	- -
1M76	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Dianópolis-TO	Justiça do Trabalho	Edifício construído (% de execução física)	08/2009 03/2010	Norte	R\$ 0,00	Previsão Realizado	- -	380.000 0	471.901 0
						Meta 0,00	Previsão Realizado	- -	100,00 0,00	58,00 0,00
1M75	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Guarai - TO	Justiça do Trabalho	- (-)	12/2010 02/2012	Norte	R\$ 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	1.202.482 0
						Meta 0,00	Previsão 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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
12PO	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Jaciara - MT	Justiça do Trabalho	<i>Estudo/estatística disseminada (-)</i>		Nacional	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	983.297 4.000
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	100,00 0,41
1N00	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Lagarto - SE	Justiça do Trabalho	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>		Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	700.000 617.147	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	100,00 2,51	- -	- -	- -
1N12	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Luziânia - GO	Justiça do Trabalho	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>		Centro-Oeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	270.000 270.000	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	29,00 29,00	- -	- -	- -
1H35	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Macau - RN	Justiça do Trabalho	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>		Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	500.000 440.146	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	100,00 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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10XY	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Mafra-SC	Justiça do Trabalho	Edifício construído (% de execução física)	01/2010 12/2010	Sul	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	1.050.000 831.580
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	100,00 48,92
11CO	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Palmeira das Missões - RS	Justiça do Trabalho	Edifício construído (% de execução física)	01/2010 12/2010	Nacional	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	1.000.000 0
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
1N10	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Plácido de Castro - AC	Justiça do Trabalho	Edifício construído (% de execução física)			R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
13IP	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Posse - GO	Justiça do Trabalho	Edifício construído (% de execução)	01/2011 12/2011	Nacional	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	1.665.000 0
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	100,00 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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financieiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1M98*	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Ribeirão das Neves - MG	Justiça do Trabalho	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>	10/2010 09/2011	Sudeste	R\$ 0,00	Previsto	-	-	120.000	480.000
							Realizado	-	-	0	303.934
						Meta 0,00	Previsto	-	-	20,00	80,00
							Realizado	-	-	0,00	53,71
11D7	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Santo Ângelo - RS	Justiça do Trabalho	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>	01/2010 12/2010		R\$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
11ED	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de São Bento do Sul - SC	Justiça do Trabalho	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>		Sul	R\$ 0,00	Previsto	240.000	-	-	-
							Realizado	240.000	-	-	-
						Meta 0,00	Previsto	25,00	-	-	-
							Realizado	0,00	-	-	-
1N03	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de São Luiz do Quitunde - AL	Justiça do Trabalho	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>		Nordeste	R\$ 0,00	Previsto	850.000	-	-	-
							Realizado	850.001	-	-	-
						Meta 0,00	Previsto	100,00	-	-	-
							Realizado	1,06	-	-	-

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



Prestação Jurisdicional Trabalhista

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
11E2	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de São Miguel do Oeste-SC	Justiça do Trabalho	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>		Sul	R\$ 0,00	Previsto Realizado	240.000 240.000	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	25,00 24,76	- -	- -
11I4	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Sena Madureira-AC	Justiça do Trabalho	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>		Norte	R\$ 0,00	Previsto Realizado	0 0	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	100,00 0,00	- -	- -
11DI	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Soledade - RS	Justiça do Trabalho	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>	01/2010 12/2010		R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
11I1	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Tarauacá-AC	Justiça do Trabalho	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>		Norte	R\$ 0,00	Previsto Realizado	0 0	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	100,00 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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
14VY	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Valparaíso-GO	Justiça do Trabalho	<i>Estudo/estatística disseminada (-)</i>		Nacional	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	1.685.000 0
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	100,00 0,00
11F8	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Viamão - RS	Justiça do Trabalho	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>	01/2010 12/2010		R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
1C41	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Água Boa - MT	Justiça do Trabalho	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>	12/2009 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	600.000 284.434	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	100,00 50,00	- -
10XT	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Amambai - MS	Justiça do Trabalho	<i>Estudo/estatística disseminada (-)</i>		Nacional	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	750.000 0
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	100,00 0,00

Prestação Jurisdicional Trabalhista

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
11A9	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Bagé - RS	Justiça do Trabalho	- (-)		Sul	R\$ 0,00	Previsto Realizado	700.005 0	700.005 700.005	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	100,00 0,00	- -	- -
11B9	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Barreirinhas - MA	Justiça do Trabalho	Estudo/estatística disseminada (-)		Nacional	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	300.000 181.661
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	100,00 60,00
11B10	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Buritis - RO	Justiça do Trabalho	Sede Construída com 479,09 m² (% de execução física)		Norte	R\$ 0,00	Previsto Realizado	250.000 250.000	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	100,00 0,00	- -	- -
11AT	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Cruzeiro - SP	Justiça do Trabalho	Edifício construído (% de execução física)			R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
						Meta 0,00	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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financieiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
11IN	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Estreito - MA	Justiça do Trabalho	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>			R\$	-	-	-	-
						Meta	0,00	-	-	-
1C42	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Jaciara - MT	Justiça do Trabalho	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>	01/2011 12/2011		R\$	-	-	-	-
						Meta	0,00	-	-	-
1B56	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Juína - MT	Justiça do Trabalho	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>		Centro-Oeste	R\$	600.000	-	-	-
							599.796	-	-	-
						Meta	100,00	-	-	-
							43,00	-	-	-
7P55	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Marumim - SE	Justiça do Trabalho	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>		Nordeste	R\$	-	-	910.000	-
							-	-	0	-
						Meta	0,00	-	100,00	-
							-	-	0,00	-



Prestação Jurisdicional Trabalhista

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
11BH	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Mogi-Guaçu - SP	Justiça do Trabalho	Edifício construído (% de execução física)	12/2008 07/2010	Sudeste	R\$	0,00	Previsto Realizado	- -	1.050.000 20.999	700.000 689.542	- -
						Meta	0,00	Previsto Realizado	- -	100,00 0,00	40,00 23,60	- -
1109	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Pato Branco - PR	Justiça do Trabalho	Edifício construído (% de execução física)	12/2007 12/2011	Sul	R\$	0,00	Previsto Realizado	85.000 49.600	1.594.000 0	930.400 0	- -
						Meta	0,00	Previsto Realizado	1,00 0,00	100,00 0,00	72,00 0,00	- -
11IR	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Presidente Dutra - MA	Justiça do Trabalho	Edifício construído (% de execução física)	08/2009 12/2011	Nordeste	R\$	0,00	Previsto Realizado	- -	300.000 35.800	500.000 125.232	90.000 48.807
						Meta	0,00	Previsto Realizado	- -	100,00 0,00	63,00 16,71	16,00 8,50
11BO	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Rio Claro - SP	Justiça do Trabalho	- (-)	12/2008 07/2010	Sudeste	R\$	0,00	Previsto Realizado	- -	735.000 0	700.000 81.879	1.697.379 0
						Meta	0,00	Previsto Realizado	- -	100,00 0,00	40,00 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 2012 - Ano base 2011
Valores em R\$ 1,00

Volume I

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financieiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
11DM	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em São Gabriel D'Oeste - MS	Justiça do Trabalho	<i>Estudo/estatística disseminada (-)</i>		Nacional	R\$	0,00	-	-	-	750.000
								-	-	-	0
						Meta	0,00	-	-	-	100,00
								-	-	-	0,00
11LJ	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em São João dos Patos-MA	Justiça do Trabalho	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>	01/2010 12/2010		R\$	0,00	-	-	-	-
								-	-	-	-
						Meta	0,00	-	-	-	-
								-	-	-	-
1M72*	Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Araguaína - TO	Justiça do Trabalho	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>	02/2010 12/2011	Nacional	R\$	0,00	-	900.000	-	-
								-	0	-	-
						Meta	0,00	-	9,00	-	-
								-	0,00	-	-
				02/2010 12/2011	Norte	R\$	0,00	-	-	2.000.000	1.717.231
								-	-	272.623	0
						Meta	0,00	-	-	33,00	27,00
								-	-	6,79	0,00

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financieiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1M91 *	Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Divinópolis - MG	Justiça do Trabalho	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>	10/2010 12/2011	Sudeste	R\$	-	-	500.000	2.000.000
							-	-	84.286	890.987
						Meta	-	-	20,00	80,00
							-	-	4,00	38,62
11CB	Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Erechim - RS	Justiça do Trabalho	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>	01/2010 12/2010		R\$	-	-	-	-
							-	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
							-	-	-	-
10YL	Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Ipojuca - PE	Justiça do Trabalho	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>		Nordeste	R\$	0	-	-	-
							0	-	-	-
						Meta	0,00	-	-	-
							0,00	-	-	-
11ET	Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Joinville - SC	Justiça do Trabalho	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>	12/2009 12/2010	Sul	R\$	4.300.000	-	1.000.000	-
							4.300.000	-	1.000.000	-
						Meta	40,00	-	12,00	-
							0,00	-	11,92	-

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1N02 *	Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Maceió - AL	Justiça do Trabalho	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>	01/2009 12/2012	Nordeste	R\$	0,00	-	700.000	1.050.000	2.400.000
								-	0	0	0
						Meta	0,00	-	3,00	3,00	5,00
								-	0,00	0,00	0,00
10WS	Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Manaus - AM	Justiça do Trabalho	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>	12/2009 12/2012	Norte	R\$	0,00	0	-	12.063.921	-
								0	-	2.440.406	-
						Meta	0,00	0,00	-	75,00	-
								0,00	-	0,00	-
12DJ	Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Parauapebas - PA	Justiça do Trabalho	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>	03/2010 12/2012	Norte	R\$	0,00	-	-	-	2.050.000
								-	-	-	167.786
						Meta	0,00	-	-	-	24,00
								-	-	-	2,31
1318	Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Paulista - PE	Justiça do Trabalho	- (-)	01/2011 12/2011	Nacional	R\$	0,00	-	-	-	2.722.450
								-	-	-	0
						Meta	0,00	-	-	-	-
								-	-	-	-

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1318	Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Paulista - PE	Justiça do Trabalho	- (-)	01/2011 12/2011	Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- 0	1.340.000 0	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	49,00 0,00	- -
1M97	Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Pouso Alegre - MG	Justiça do Trabalho	Edifício construído (% de execução física)	07/2011 12/2012	Sudeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	500.000 0
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	25,00 0,00
1M45	Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Ribeirão Preto - SP	Justiça do Trabalho	Edifício construído (% de execução física)			R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
11FF	Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Rio do Sul - SC	Justiça do Trabalho	Edifício construído (% de execução física)	01/2010 12/2010	Sul	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	200.000 50.395
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	13,00 0,50

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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
12PX	Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Tangará da Serra - MT.	Justiça do Trabalho	<i>Estudo/estatística disseminada (-)</i>		Nacional	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	1.945.823 108.801
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	100,00 5,59
11F6	Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Uruguaiana - RS	Justiça do Trabalho	<i>Fórum construído (% de execução física)</i>	01/2010 12/2010		R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
11AZ	Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista em Taguatinga - DF	Justiça do Trabalho	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>	01/2010 12/2010		R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
12PT	Construção do Edifício-Sede do Posto Avançado Trabalhista de Alto Araguaia - MT	Justiça do Trabalho	<i>Estudo/estatística disseminada (-)</i>		Nacional	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	550.000 4.250
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	100,00 0,77

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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
12PS	Construção do Edifício-Sede do Posto Avançado Trabalhista de Campo Novo do Parecis - MT	Justiça do Trabalho	<i>Estudo/estatística disseminada (-)</i>		Nacional	R\$ 0,00	Previsto	-	-	-	550.000
							Realizado	-	-	-	0
						Meta 0,00	Previsto	-	-	-	100,00
							Realizado	-	-	-	0,00
12PR	Construção do Edifício-Sede do Posto Avançado Trabalhista de Campo Verde - MT.	Justiça do Trabalho	<i>Estudo/estatística disseminada (% de execução)</i>		Nacional	R\$ 0,00	Previsto	-	-	-	392.470
							Realizado	-	-	-	3.650
						Meta 0,00	Previsto	-	-	-	100,00
							Realizado	-	-	-	0,93
12PQ	Construção do Edifício-Sede do Posto Avançado Trabalhista de Colniza - MT	Justiça do Trabalho	<i>Estudo/estatística disseminada (-)</i>		Nacional	R\$ 0,00	Previsto	-	-	-	550.000
							Realizado	-	-	-	0
						Meta 0,00	Previsto	-	-	-	100,00
							Realizado	-	-	-	0,00
12PP	Construção do Edifício-Sede do Posto Avançado Trabalhista de Confresa - MT	Justiça do Trabalho	<i>Estudo/estatística disseminada (-)</i>		Nacional	R\$ 0,00	Previsto	-	-	-	550.000
							Realizado	-	-	-	5.350
						Meta 0,00	Previsto	-	-	-	100,00
							Realizado	-	-	-	0,97



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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
12PN	Construção do Edifício-Sede do Posto Avançado Trabalhista de Juara - MT	Justiça do Trabalho	<i>Estudo/estatística disseminada (% de execução)</i>		Nacional	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	550.000 5.500
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	100,00 1,00
12Q0	Construção do Edifício-Sede do Posto Avançado Trabalhista de Nova Mutum - MT	Justiça do Trabalho	<i>Estudo/estatística disseminada (-)</i>		Nacional	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	550.000 0
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	100,00 0,00
12Q1	Construção do Edifício-Sede do Posto Avançado Trabalhista de Peixoto de Azevedo - MT	Justiça do Trabalho	<i>Estudo/estatística disseminada (% de execução)</i>		Nacional	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	550.000 0
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	100,00 0,00
12PZ	Construção do Edifício-Sede do Posto Avançado Trabalhista de Querência - MT	Justiça do Trabalho	<i>Estudo/estatística disseminada (-)</i>		Nacional	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	392.470 5.150
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	100,00 1,31

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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
12PY	Construção do Edifício-Sede do Posto Avançado Trabalhista de Sapezal - MT	Justiça do Trabalho	Estudo/estatística disseminada (-)		Nacional	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	550.000 0
										100,00 0,00
12PW	Construção do Edifício-Sede do Posto Avançado Trabalhista de Várzea Grande - MT	Justiça do Trabalho	Estudo/estatística disseminada (-)		Nacional	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	2.100.000 88.238
										100,00 4,20
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 12/2013	Sudeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	14.903.500 55.000	7.457.980 30.000	1.500.000 0
						Meta 0,00	Previsto Realizado	18,00 0,01	9,00 0,00	2,00 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 12/2014	Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	500.000 500.000	2.411.105 0	1.500.000 112.400
						Meta 0,00	Previsto Realizado	1,00 1,00	7,00 0,00	4,00 0,00
										15,00 0,00

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
11EN	Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região em Campo Grande - MS	Justiça do Trabalho	Edifício construído (% de execução)	01/2005 12/2012	Centro-Oeste	R\$	0,00	Previsto	13.138.112	12.716.028	13.600.000	4.626.428
								Realizado	13.138.113	3.531.325	3.204.780	0
						Meta	0,00	Previsto	9,00	27,00	47,00	12,00
								Realizado	8,84	8,15	7,39	0,00
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\$	0,00	Previsto	-	30.000.000	8.980.000	-
								Realizado	-	4.296.390	479.037	-
						Meta	0,00	Previsto	-	18,00	1,00	-
								Realizado	-	2,58	0,36	-
1M73	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Gurupi-TO	Justiça do Trabalho	Edifício construído (% de execução física)		Norte	R\$	0,00	Previsto	0	-	-	-
								Realizado	0	-	-	-
						Meta	0,00	Previsto	58,00	-	-	-
								Realizado	0,00	-	-	-
118Z	Construção do Fórum Trabalhista de Ariquemes - RO	Justiça do Trabalho	Edifício construído (% de execução física)	08/2009 11/2009	Norte	R\$	0,00	Previsto	-	268.158	-	-
								Realizado	-	0	-	-
						Meta	0,00	Previsto	-	100,00	-	-
								Realizado	-	0,00	-	-

Prestação Jurisdicional Trabalhista

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
1H53	Construção do Fórum Trabalhista em Bom Jesus da Lapa - BA	Justiça do Trabalho	<i>Fórum construído (% de execução física)</i>	01/2008 12/2008	Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	1.250.000 1.250.000	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	100,00 2,00	- -	- -
1N20	Construção do Fórum Trabalhista em Duque de Caxias - RJ	Justiça do Trabalho	<i>Fórum Trabalhista construído (% de execução física)</i>	01/2010 12/2012		R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
1MCR	Construção do Fórum Trabalhista em Pelotas - RS	Justiça do Trabalho	- (-)		Sul	R\$ 0,00	Previsto Realizado	1.098.110 0	1.098.110 508.012	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	100,00 0,00	- -	- -
1M92	Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Governador Valadares-MG	Justiça do Trabalho	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>	10/2010 09/2012		R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
						Meta 0,00	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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1M94	Cosntrução do Edifício-Sede do Forum Trabalhista de Montes Claros - MG	Justiça do Trabalho	Edifício construído (% de execução física)	07/2011 12/2012		R\$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	
						Meta 0,00	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	
5093	Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional na Justiça do Trabalho (e-Jus)	Justiça do Trabalho	Sistema implantado (% de execução física)	01/2002 12/2011	Nacional	R\$ 0,00	Previsto	44.077.576	28.932.087	55.029.396	73.800.743
						Realizado	44.054.669	2.036.644	21.962.558	19.054.644	
						Meta 0,00	Previsto	9,00	7,00	9,00	15,00
						Realizado	1,55	0,44	3,59	3,87	
7874	Instalação do Depósito e Arquivo Público do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região	Justiça do Trabalho	Depósito instalado (% de execução física)		Norte	R\$ 0,00	Previsto	271.357	-	-	-
						Realizado	185.774	-	-	-	
						Meta 0,00	Previsto	14,00	-	-	-
						Realizado	8,56	-	-	-	
1P66	Modernização de Instalações Físicas da Justiça do Trabalho	Justiça do Trabalho	Instalação modernizada (% de execução física)	12/2007 12/2015	Nacional	R\$ 0,00	Previsto	16.478.721	16.064.580	14.296.000	17.921.472
						Realizado	16.307.038	7.922.250	5.028.355	4.558.324	
						Meta 0,00	Previsto	53,00	117,00	90,00	4,00
						Realizado	53,00	58,50	34,04	1,02	

Prestação Jurisdicional Trabalhista

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financieiro/Físico		
								2008	2009	2010
1P66	Modernização de Instalações Físicas da Justiça do Trabalho	Justiça do Trabalho	Instalação modernizada (% de execução física)	12/2007 12/2015	Nordeste	R\$ 0,00	Previsto	-	-	88.448
							Realizado	-	-	43.993
							Meta	-	-	20,00
							Realizado	-	-	20,00
					Norte	R\$ 0,00	Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
							Meta	-	-	-
							Realizado	-	-	-
1H21	Reforma e Adaptação do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região em São Luís - MA	Justiça do Trabalho	Sede reformada (% de execução física)	01/2010 12/2010		R\$ 0,00	Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
							Meta	-	-	-
							Realizado	-	-	-
7Q69	Reforma e Ampliação de Fóruns Trabalhistas	Justiça do Trabalho	Estudo/estatística disseminada (-)		Nordeste	R\$ 0,00	Previsto	-	-	500.000
							Realizado	-	-	0
							Meta	-	-	1,00
							Realizado	-	-	0,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1106	Reforma e Ampliação do Edifício Administrativo do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região em Curitiba - PR	Justiça do Trabalho	Prédio ampliado (% de execução física)			R\$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
127M	Restauração do Edifício-Sede do TRT da 11ª Região	Justiça do Trabalho	- (-)		Nacional	R\$ 0,00	Previsto	-	-	-	1.421.906
							Realizado	-	-	-	0
						Meta 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
					Norte	R\$ 0,00	Previsto	-	2.898.682	5.337.181	-
							Realizado	-	0	658.025	-
						Meta 0,00	Previsto	-	100,00	-	-
							Realizado	-	0,00	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2003	Ações de Informática	Justiça do Trabalho	- (-)	Nacional					
					Previsto	-	66.723.846	-	-
					Realizado	-	36.490.044	-	-
									</

Prestação Jurisdicional Trabalhista

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
4256	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	Justiça do Trabalho	Processo julgado (unidade)	Nacional	Previsto	6.834.861,091	7.554.766,355	7.902.988,379
					RS	6.301.806,846	6.743.485,601	7.685.502,124
					Realizado	6.300.188,202	7.396.894,495	
					Meta	2.702.372,00	2.784.065,00	3.233.383,00
					Realizado	2.771.267,00	2.966.875,00	3.060.317,00
				Nordeste	Previsto	50.000	-	-
					RS	50.000	-	-
					Realizado			
					Meta	18,00	-	-
					Realizado	18,00	-	-
4224	Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	Justiça do Trabalho	Pessoa assistida (unidade)	Centro-Oeste	Previsto	2.982.669	2.690,197	3.285,188
					RS	1.534,079	2.597,987	3.038,652
					Realizado	1.533,735	2.647,082	
					Meta	2.100,00	4.119,00	4.550,00
					Realizado	2.187,00	3.221,00	3.622,00
				Nordeste	Previsto	2.617,621	2.546,330	3.309,630
					RS	1.377,519	1.725,882	2.302,166
					Realizado		2.416,369	
					Meta	1.237,00	4.452,00	3.936,00
					Realizado	2.060,00	2.419,00	4.908,00

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
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	Pessoa assistida (unidade)	Norte	RS	Previsto	189.000	302.000	304.000	304.000
						Realizado	105.767	212.072	236.797	290.423
					Meta	Previsto	155,00	258,00	236,00	290,00
						Realizado	165,00	264,00	335,00	320,00
		Sudeste	RS	Previsto	3.260.450	6.902.860	8.178.808	10.416.492		
				Realizado	3.252.449	3.719.929	7.910.802	10.275.305		
			Meta	Previsto	3.477,00	23.583,00	11.520,00	11.068,00		
				Realizado	3.678,00	5.498,00	9.477,00	11.934,00		
		Sul	RS	Previsto	3.507.197	8.918.760	12.948.976	15.174.583		
				Realizado	3.507.198	5.844.676	12.833.277	14.262.050		
Meta	Previsto		5.626,00	19.630,00	16.701,00	21.656,00				
	Realizado		6.750,00	10.002,00	19.895,00	20.685,00				
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Justiça do Trabalho	Criança atendida (unidade)	Nacional	RS	Previsto	20.071.648	24.176.116	25.964.178	37.299.823
						Realizado	19.686.089	23.491.841	25.628.972	36.931.161
					Meta	Previsto	7.992,00	7.816,00	6.776,00	8.962,00
						Realizado	6.086,33	6.485,34	6.728,00	7.669,67

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 2012 - Ano base 2011
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)	Nordeste	RS	Previsto	-	559,800	-	
						Realizado	-	559,800	-	
		Meta			Previsto	-	180,00	-		
					Realizado	-	157,00	-		
		Norte		RS	Previsto	731,906	708,480	-		
					Realizado	716,884	675,397	-		
				Meta	Previsto	218,00	205,00	-		
					Realizado	199,83	220,00	-		
		Sudeste		RS	Previsto	-	502,033	-		
					Realizado	-	499,669	-		
Meta	Previsto		-	180,00	-					
	Realizado		-	160,00	-					
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados		Justiça do Trabalho	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	210,016,575	265,790,332	330,825,580
							Realizado	209,858,635	265,117,793	329,233,872
		Meta	Previsto			38,001,00	37,771,00	46,135,00		
			Realizado			35,299,92	37,529,00	43,313,67		
					Previsto	37,667,00	37,771,00	46,135,00		
					Realizado	36,998,50	37,529,00	43,313,67		

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 2012 - Ano base 2011
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 do Trabalho	Servidor beneficiado (unidade)	Nordeste	RS	Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-	
		Sudeste	RS	Previsto	-	-	-		
			Realizado	-	-	-			
			Meta	Previsto	-	-	-		
			Realizado	-	-	-			
		Nacional	Previsto	-	-	-			
			Realizado	-	-	-			
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Justiça do Trabalho	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	5.449.946	5.077.522	6.007.732
					Realizado	5.264.845	4.635.679	5.819.337	
					Meta	Previsto	4.376,00	3.905,00	4.006,00
					Realizado	3.147,92	3.275,25	3.634,50	
		Nordeste	RS	Previsto	-	-	-		
			Realizado	-	-	-			
			Meta	Previsto	-	-	-		
			Realizado	-	-	-			
		Sudeste	Previsto	-	-	-			
			Realizado	-	-	-			
Nacional	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 2012 - Ano base 2011
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	Previsto	20.000	20.024	20.367
					Realizado	10.099	17.254	17.939
					Meta	48,00	41,00	11,00
					Realizado	36,00	36,00	36,00
				Sudeste	Previsto	-	29.944	-
					Realizado	-	25.635	-
4091	Capacitação de Recursos Humanos	Justiça do Trabalho	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	Previsto	14.785.659	16.138.121	22.062.324
					Realizado	11.510.360	13.180.619	15.853.488
					Meta	38.228,00	33.025,00	42.596,00
					Realizado	49.528,00	44.199,00	53.981,00
				Nordeste	Previsto	-	490.400	-
					Realizado	-	317.519	-
					Previsto	-	41,00	-
					Realizado	-	290,00	-

Prestação Jurisdicional Trabalhista

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
4091	Capacitação de Recursos Humanos	Justiça do Trabalho	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Norte				
					Previsto	-	320.000	-
					Realizado	-	303.023	-
					Meta	-	1.108,00	-
					Realizado	-	828,00	-
				Sudeste				
					Previsto	-	280.000	-
					Realizado	-	223.699	-
					Meta	-	660,00	-
					Realizado	-	1.326,00	-
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				
					Previsto	0	0	0
					Realizado	0	0	0
					Meta	-	-	-
					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				
					Previsto	692.444	630.000	4.200.000
					Realizado	0	0	2.268.029
					Meta	50,00	50,00	120,00
					Realizado	0,00	0,00	52,00
								163,00

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
20G2	Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados	Justiça do Trabalho	<i>Magistrado capacitado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	-	-
					Realizado	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-
					Realizado	-	-	-
8134	Manutenção de Varas Itinerantes na Justiça do Trabalho	Justiça do Trabalho	<i>Vara mantida (unidade)</i>	Centro-Oeste	RS	Previsto	21.600	227.000
					Realizado	21.599	194.618	160.997
					Meta	Previsto	4,00	35,00
					Realizado	4,00	155,00	33,00
				Nordeste	RS	Previsto	160.000	170.000
					Realizado	83.671	28.856	70.891
					Meta	Previsto	11,00	37,00
					Realizado	11,00	11,00	33,00
				Norte	RS	Previsto	-	-
					Realizado	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-
					Realizado	-	-	-

Prestação Jurisdicional Trabalhista

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)	Sudeste	Previsto	100.000	80.000	220.000
					Realizado	22.935	75.000	142.634
					Meta	3,00	3,00	14,00
					Realizado	3,00	3,00	13,57
					Previsto	-	-	150.000
					Realizado	-	-	106.312
	Sul				Previsto	-	-	14,00
					Realizado	-	-	10,00
					Meta	1,00	1,00	1,00
					Realizado	1,00	1,00	0,76
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
2C73	Manutenção do Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional na Justiça do Trabalho (e-Jus)	Justiça do Trabalho	Sistema mantido (unidade)	Nacional	Previsto	32.423.022	34.905.000	47.079.001
					Realizado	24.739.265	29.280.093	35.614.102
					Meta	1,00	1,00	1,00
					Realizado	1,00	1,00	0,76
					Previsto	-	-	-
					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	Justiça do Trabalho	-	Nacional	Previsto	0	-	-
					Realizado	0	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	Justiça do Trabalho	- (-)	Centro-Oeste	RS	95.603.542	99.981.677	105.945.185	105.807.500
					Realizado	90.411.359	95.999.703	100.731.664	102.343.480
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
				Nacional	RS	50.476.648	68.374.799	63.223.761	55.251.923
					Realizado	48.663.472	56.221.782	55.885.471	55.251.007
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
				Nordeste	RS	229.379.288	256.884.232	266.818.177	267.232.919
					Realizado	226.011.444	238.989.903	251.204.538	255.785.282
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
				Norte	RS	84.934.140	95.938.597	100.299.903	95.283.659
					Realizado	82.719.213	90.040.892	90.202.093	89.986.207
					Meta	-	-	-	-
					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 2012 - Ano base 2011
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	Justiça do Trabalho	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	120.418.584	130.838.556	137.665.517	156.910.767
					Realizado	119.252.113	126.551.025	131.121.009	152.002.443	
					Meta	Previsto	114.897,00	116.974,00	119.407,00	124.812,00
					Realizado	103.841,83	111.925,00	109.332,25	119.549,17	
			RS	Previsto	-	-	3.236.396	-		
			Realizado	-	-	2.934.538	-			
			Meta	Previsto	-	-	2.944,00	-		
			Realizado	-	-	2.729,00	-			
			RS	Previsto	-	-	2.367.576	-		
			Realizado	-	-	2.367.576	-			
			Meta	Previsto	-	-	2.034,00	-		
			Realizado	-	-	1.964,00	-			
			RS	Previsto	-	-	2.911.980	-		
			Realizado	-	-	2.903.629	-			
			Meta	Previsto	-	-	2.772,00	-		
			Realizado	-	-	2.518,00	-			

Programa	1164	Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro	Órgão Responsável	30000	Ministério da Justiça (MJ)
Objetivo	<i>Cortar o fluxo financeiro que mantém as organizações criminosas</i>				
Público-alvo	<i>Autoridades públicas de investigação, Ministério Público e Poder Judiciário</i>				
Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
<i>Índice de Bloqueio de Contas no Exterior (%)</i>	10/08/2007	40,00	-		
<i>Valor de Ativos Preservados (R\$ mil)</i>	30/04/2007	0,00	-		

		Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econômica	Totais	Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fiscal/Seguridade	5.979.372,09		
Despesas Correntes	5.734.487,27		
Despesas de Capital	244.884,82		
Total	5.979.372,09		

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	<i>Agente capacitado (unidade)</i>	Nacional				
						Previsto	309.000	400.000
					RS	Realizado	57.657	205.725
					Meta	Previsto	400,00	500,00
						Realizado	942,00	1.257,00
								600,00
								1.899,00
8217	Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA)	MJ	<i>Ação concluída (unidade)</i>	Nacional				
						Previsto	317.000	800.000
					RS	Realizado	33.736	55.673
					Meta	Previsto	10,00	50,00
						Realizado	9,00	71,00
								75,00
								75,00

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
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	1.655.678
					Realizado	601.119	436.678	744.164	1.516.754	
		Meta			Previsto	3.358,00	3.862,00	4.442,00	5.108,00	
					Realizado	3.537,00	3.722,00	3.614,00	4.016,00	
8218	Laboratório de Tecnologia Contra a Lavagem de Dinheiro	MJ	Relatório produzido (unidade)	Nacional	RS	Previsto	93.000	173.000	200.000	200.000
					Realizado	82.914	32.590	35.907	19.026	
		Meta			Previsto	10,00	10,00	12,00	12,00	
					Realizado	14,00	9,00	6,00	12,00	
2332	Quebra de Sigilo Bancário no Exterior	MJ	Procedimento realizado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	193.000	193.000	350.000	500.000
					Realizado	182.411	120.181	287.548	222.809	
		Meta			Previsto	180,00	180,00	180,00	252,00	
					Realizado	43,00	194,00	315,00	160,00	
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	189.733
					Realizado	132.003	67.951	81.257	178.917	
		Meta			Previsto	256.565,00	256.000,00	77,00	73,00	
					Realizado	647.678,00	1.802.865,00	68,00	52,00	

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		Valores do Programa	
	Data	Índice	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Esfera/Cat. Econôm
Número de Focos de Calor (unidade)	31/12/2002	85.359,00	127.166,00	69.367,00	133.149,00	132.376,00	Fiscal/Seguridade
Área Anual Desmatada da Amazônia Legal (km²)							Despesas Correntes
	31/12/2006	13.100,00	11.968,00	7.008,00	6.451,00	6.238,00	Despesas de Capital
							Total
							316.767.697,06
							310.088.550,88
							6.679.146,18
							316.767.697,06

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	Previsão	24.230.000	26.653.000
						Realizado	23.789.260	25.591.057
					Meta	Previsão	893.997,00	5.661.955,00
						Realizado	893.997,00	5.661.995,00
	Nordeste	RS				Previsão	150.000	-
						Realizado	0	-
					Meta	Previsão	5.000,00	-
						Realizado	0,00	-

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 (km ²)	Norte				
					RS			
					Previsto	-	420.000	200.000
					Realizado	-	0	0
					Meta			
					Previsto	-	152.581,00	200,00
					Realizado	-	0,00	0,00
6307	Fiscalização de Atividades de Desmatamento	MMA	Operação realizada (unidade)	Nacional				
					RS			
					Previsto	31.187.218	66.160.826	56.412.461
					Realizado	28.287.937	37.416.610	44.774.698
					Meta			
					Previsto	634,00	1.436,00	880,00
					Realizado	534,00	296,00	375,00
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	-	Nacional				
					RS			
					Previsto	1.683.741	1.650.000	1.290.000
					Realizado	1.568.115	658.742	729.709
					Meta			
					Previsto	-	-	-
					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	1.250.000
					Realizado	1.199.666	1.082.900	609.411
					Meta			
					Previsto	365,00	365,00	365,00
					Realizado	31,00	730,00	365,00



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

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 (ha)	Nacional	RS	Previsto	1.985.000	19.500.000	27.060.000	25.999.232
						Realizado	1.705.791	12.913.911	24.096.931	21.831.961
					Meta	Previsto	730.075,00	1.434.260,00	107.554.578,00	111.465.477,00
						Realizado	720.074,97	1.434.260,00	190.126.194,28	225.889.038,89

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

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

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 àqueles 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)	Data	Índice de Referência	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	
	Evolução do Número de Serviços Especializados de Atendimento à Mulher (percentual)	31/12/2006		14,00	3,60	24,12	22,90	1,94	Esfera/Cat. Econômica
	Evolução do Número de Atendimentos da Central de Atendimento à Mulher - Ligue 180 (percentual)	31/12/2006		0,00	31,70	48,00	82,80	-9,16	Fiscal/Seguridade
	Evolução do Número de Profissionais da Rede de Atendimento à Mulher Vítima de Violência Capacitados (percentagem)	31/12/2006		6,00	969,00	27,00	9,30	7,52	Despesas Correntes
	Evolução do Número de Registros de Ocorrência nas Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (percentual)	31/12/2005		-4,25	0,00	-19,30		0,00	Despesas de Capital
	Proporção de Denúncias de Violência Física na Central de Atendimento à Mulher - Ligue 180 (percentual)	31/12/2006		68,00	57,42	53,90	59,10	61,28	Total
	Proporção de Denúncias de Violência Psicológica na Central de Atendimento à Mulher - Ligue 180 (percentual)	31/12/2006		22,70	29,47	33,16	25,40	23,99	
	Proporção de Denúncias de Violência Sexual na Central de Atendimento à Mulher - Ligue 180 (percentual)	31/12/2006		2,50	2,00	1,41	2,10	0,23	
				</					

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

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

Prevenção e Enfrentamento da Violência contra as Mulheres

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
10UJ	Implantação do Sistema Nacional de Informações sobre a Violência contra a Mulher	SEPM	Sistema implantado (% de execução física)	01/2008 12/2011	Nacional	RS 2.500.000,00	Previsto	420.000	1.000.000	70.000
							Realizado	290.190	508.243	0
						Meta 1.000,00	Previsto	21,00	40,00	7,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico		
					2008	2009	2010
2C52	Ampliação e Consolidação da Rede de Serviços Especializados de Atendimento às Mulheres em Situação de Violência	SEPM	Serviço apoiado (unidade)	Centro-Oeste	Previsto	200.000	200.000
					Realizado	0	-
					Meta	6,00	1,00
					Realizado	6,00	0,00
				Nacional	Previsto	15.480.000	26.662.000
					Realizado	14.849.522	27.375.000
					Meta	93,00	154,00
					Realizado	61,00	126,00
				Nordeste	Previsto	750.000	27.216.122
					Realizado	750.000	15.986.914
					Meta	6,00	156,00
					Realizado	6,00	117,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
				Norte	RS	Previsto	200.000	250.000
					Realizado		200.000	0
					Meta	Previsto	31,00	1,00
					Realizado		2,00	1,00
							1.150.000	1.150.000
							0	0
							4,00	4,00
							0,00	0,00
				Sudeste	RS	Previsto	1.300.000	1.400.000
					Realizado		650.000	0
					Meta	Previsto	5,00	9,00
					Realizado		4,00	4,00
							660.000	660.000
							0	100.000
							4,00	4,00
							2,00	2,00
				Sul	RS	Previsto	200.000	-
					Realizado		0	-
					Meta	Previsto	1,00	-
					Realizado		0,00	-
							-	-
							-	-
							-	-
							-	-
		MJ	Nacional		RS	Previsto	1.000.000	1.000.000
					Realizado		0	0
					Meta	Previsto	5,00	5,00
					Realizado		0,00	0,00
							1.000.000	1.000.000
							0	0
							5,00	1,00
							0,00	0,00

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	368.482	0			
		Meta	Previsto	10,00	10,00	10,00	6,00					
			Realizado	1,00	2,00	0,00	2,00					
8932	Apoio a Iniciativas de Prevenção à Violência contra as Mulheres	SEPM	Iniciativa apoiada (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	-	-	150.000	-		
					Realizado	-	-	0	-			
					Meta	Previsto	-	-	3,00	-		
					Realizado	-	-	1,00	-			
						Nacional	RS	Previsto	4.098.500	4.282.000	1.835.000	2.800.000
							Realizado	4.096.875	1.817.591	1.314.703	426.596	
							Meta	Previsto	36,00	39,00	18,00	28,00
							Realizado	22,00	32,00	4,00	18,00	
						Nordeste	RS	Previsto	80.000	-	100.000	-
							Realizado	0	-	0	-	
							Meta	Previsto	1,00	-	1,00	-
							Realizado	0,00	-	0,00	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico							
						2008	2009	2010	2011				
8932	Apoio a Iniciativas de Prevenção à Violência contra as Mulheres	SEPM	Iniciativa apoiada (unidade)	Norte	RS	Previsto	100.000	200.000	200.000	-			
					Realizado	100.000	0	0	-				
					Meta	Previsto	2,00	1,00	2,00	-			
					Realizado	2,00	1,00	1,00	-				
						Sudeste	RS	Previsto	-	815.000	-	-	
							Realizado	-	132.000	-	-	-	
							Meta	Previsto	-	6,00	-	-	-
							Realizado	-	5,00	-	-	-	
				Sul	RS	Previsto	150.000	-	1.050.000	-			
					Realizado	150.000	-	493.050	-	-			
					Meta	Previsto	1,00	-	8,00	-	-		
					Realizado	1,00	-	6,00	-	-			
6812	Capacitação de Profissionais para Atendimento a Mulheres em Situação de Violência	SEPM	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	2.353.556	2.600.000	1.750.000	1.800.000			
					Realizado	2.240.873	404.660	547.441	715.521				
					Meta	Previsto	11.750,00	13.000,00	1.050,00	1.080,00			
					Realizado	11.600,00	4.410,00	1.930,00	4.570,00				

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

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	R\$	Previsto	-	-	-	
						Realizado	0	-	-	
					Meta	Previsto	1.250,00	-	-	
						Realizado	0,00	-	-	
			R\$	Previsto	-	-	410.000	-		
				Realizado	-	-	0	-		
			Meta	Previsto	-	-	246,00	-		
				Realizado	-	-	0,00	-		
8831	Central de Atendimento à Mulher - Ligue 180	SEPM	Atendimento realizado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.821.444	2.000.000	4.500.000	4.500.000
						Realizado	1.821.445	1.543.870	3.477.934	4.156.271
					Meta	Previsto	240.000,00	240.000,00	500.000,00	500.000,00
						Realizado	269.977,00	401.729,00	734.426,00	667.116,00

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)		Data	Índice de Referência	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	
Taxa de Municípios Preparados para Prevenção e Atendimento a Desastres (percentagem)		20/01/2004	62,00	-				Esfera/Seguridade	Totais
								Fiscal/Seguridade	420.274.949,23
								Despesas Correntes	22.062.499,99
								Despesas de Capital	398.212.449,24
								Total	420.274.949,23

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	2008	2009	2010	2011
10D2	Construção do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres - CENAD	MI	Área construída (% de execução física)	12/2008 11/2011	Centro-Oeste	R\$ 10.500.000,00	-	1.080.000	1.550.000	11.789.545
							Previsão			
							Realizado	0	0	0
			Meta			100,00	-	16,00	25,00	25,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00
7R18	Implantação de Reservatórios para Contenção de Cheias na Região Metropolitana de São Paulo - SP	MI	Pessoa remunerada (-)		Sudeste	R\$ 0,00	-	-	-	31.000.000
							Previsão			
							Realizado	-	-	0
			Meta			0,00	-	-	-	20,00
							Realizado	-	-	0,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
7G60	Redequeação da Confluência do Córrego Retiro Saudoso com o Ribeirão Preto	MI	Obra realizada (% de execução física)			RS	0,00	-	-	-
								Previsto		
						Meta	0,00	-	-	-
								Realizado		
								Previsto	-	-
								Realizado	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico		
					2008	2009	2010
8150	Ações de Defesa Civil para Enfrentamento das Mudanças Climáticas	MI	Organização fortalecida (unidade)	Nacional	600.000	600.000	250.000
					600.000	0	0
					5,00	5,00	2,00
					0,00	0,00	0,00
					Previsto		
					Realizado		
8152	Ampliação do funcionamento do CENAD	MI	Organização fortalecida (unidade)	Nacional	1.652.767	800.000	700.000
					0	0	0
					27,00	10,00	9,00
					0,00	0,00	0,00
					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 2012 - Ano base 2011
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	-	Centro-Oeste	RS	Previsto	185,000	-	-	120,000
					Realizado	0	-	-	0	
		Meta	Previsto	3,00	-	-	100,00			
			Realizado	0,00	-	-	0,00			
		RS	Previsto	333.154,092	424.768,274	319,000,000	381.522,425			
			Realizado	210.456,517	43.535,847	20,172,278	26.716,999			
		Meta	Previsto	367,00	100,00	100,00	100,00			
			Realizado	87,00	0,00	3,41	0,88			
		RS	Previsto	56.827,998	67,010,000	81,940,363	58.574,271			
			Realizado	20.630,000	0	0	0			
Meta	Previsto	82,00	1,412,00	1,700,00	720,00					
	Realizado	52,00	0,00	1,00	0,00					
		MI	-	Centro-Oeste	RS	Previsto	185,000	-	-	120,000
					Realizado	0	-	-	0	
		Meta	Previsto	3,00	-	-	100,00			
			Realizado	0,00	-	-	0,00			
		MI	-	Centro-Oeste	RS	Previsto	333.154,092	424.768,274	319,000,000	381.522,425
					Realizado	210.456,517	43.535,847	20,172,278	26.716,999	
		Meta	Previsto	367,00	100,00	100,00	100,00			
			Realizado	87,00	0,00	3,41	0,88			
		MI	-	Centro-Oeste	RS	Previsto	56.827,998	67,010,000	81,940,363	58.574,271
					Realizado	20.630,000	0	0	0	
		Meta	Previsto	82,00	1,412,00	1,700,00	720,00			
			Realizado	52,00	0,00	1,00	0,00			
		MI	-	Centro-Oeste	RS	Previsto	185,000	-	-	120,000
					Realizado	0	-	-	0	
		Meta	Previsto	3,00	-	-	100,00			
			Realizado	0,00	-	-	0,00			
		MI	-	Centro-Oeste	RS	Previsto	333.154,092	424.768,274	319,000,000	381.522,425
					Realizado	210.456,517	43.535,847	20,172,278	26.716,999	
		Meta	Previsto	367,00	100,00	100,00	100,00			
			Realizado	87,00	0,00	3,41	0,88			
		MI	-	Centro-Oeste	RS	Previsto	56.827,998	67,010,000	81,940,363	58.574,271
					Realizado	20.630,000	0	0	0	
		Meta	Previsto	82,00	1,412,00	1,700,00	720,00			
			Realizado	52,00	0,00	1,00	0,00			
		MI	-	Centro-Oeste	RS	Previsto	185,000	-	-	120,000
					Realizado	0	-	-	0	
		Meta	Previsto	3,00	-	-	100,00			
			Realizado	0,00	-	-	0,00			
		MI	-	Centro-Oeste	RS	Previsto	333.154,092	424.768,274	319,000,000	381.522,425
					Realizado	210.456,517	43.535,847	20,172,278	26.716,999	
		Meta	Previsto	367,00	100,00	100,00	100,00			
			Realizado	87,00	0,00	3,41	0,88			
		MI	-	Centro-Oeste	RS	Previsto	56.827,998	67,010,000	81,940,363	58.574,271
					Realizado	20.630,000	0	0	0	
		Meta	Previsto	82,00	1,412,00	1,700,00	720,00			
			Realizado	52,00	0,00	1,00	0,00			
		MI	-	Centro-Oeste	RS	Previsto	185,000	-	-	120,000
					Realizado	0	-	-	0	
		Meta	Previsto	3,00	-	-	100,00			
			Realizado	0,00	-	-	0,00			
		MI	-	Centro-Oeste	RS	Previsto	333.154,092	424.768,274	319,000,000	381.522,425
					Realizado	210.456,517	43.535,847	20,172,278	26.716,999	
		Meta	Previsto	367,00	100,00	100,00	100,00			
			Realizado	87,00	0,00	3,41	0,88			
		MI	-	Centro-Oeste	RS	Previsto	56.827,998	67,010,000	81,940,363	58.574,271
					Realizado	20.630,000	0	0	0	
		Meta	Previsto	82,00	1,412,00	1,700,00	720,00			
			Realizado	52,00	0,00	1,00	0,00			
		MI	-	Centro-Oeste	RS	Previsto	185,000	-	-	120,000
					Realizado	0	-	-	0	
		Meta	Previsto	3,00	-	-	100,00			
			Realizado	0,00	-	-	0,00			
		MI	-	Centro-Oeste	RS	Previsto	333.154,092	424.768,274	319,000,000	381.522,425
					Realizado	210.456,517	43.535,847	20,172,278	26.716,999	
		Meta	Previsto	367,00	100,00	100,00	100,00			
			Realizado	87,00	0,00	3,41	0,88			
		MI	-	Centro-Oeste	RS	Previsto	56.827,998	67,010,000	81,940,363	58.574,271
					Realizado	20.630,000	0	0	0	
		Meta	Previsto	82,00	1,412,00	1,700,00	720,00			
			Realizado	52,00	0,00	1,00	0,00			
		MI	-	Centro-Oeste	RS	Previsto	185,000	-	-	120,000
					Realizado	0	-	-	0	
		Meta	Previsto	3,00	-	-	100,00			
			Realizado	0,00	-	-	0,00			
		MI	-	Centro-Oeste	RS	Previsto	333.154,092	424.768,274	319,000,000	381.522,425
					Realizado	210.456,517	43.535,847	20,172,278	26.716,999	
		Meta	Previsto	367,00	100,00	100,00	100,00			
			Realizado	87,00	0,00	3,41	0,88			
		MI	-	Centro-Oeste	RS	Previsto	56.827,998	67,010,000	81,940,363	58.574,271
					Realizado	20.630,000	0	0	0	
		Meta	Previsto	82,00	1,412,00	1,700,00	720,00			
			Realizado	52,00	0,00	1,00	0,00			
		MI	-	Centro-Oeste	RS	Previsto	185,000	-	-	120,000
					Realizado	0	-	-	0	
		Meta	Previsto	3,00	-	-	100,00			
			Realizado	0,00	-	-	0,00			
		MI	-	Centro-Oeste	RS	Previsto	333.154,092	424.768,274	319,000,000	381.522,425
					Realizado	210.456,517	43.535,847	20,172,278	26.716,999	
		Meta	Previsto	367,00	100,00	100,00	100,00			
			Realizado	87,00	0,00	3,41	0,88			
		MI	-	Centro-Oeste	RS	Previsto	56.827,998	67,010,000	81,940,363	58.574,271
					Realizado	20.630,000	0	0	0	
		Meta	Previsto	82,00	1,412,00	1,700,00	720,00			
			Realizado	52,00	0,00	1,00	0,00			
		MI	-	Centro-Oeste	RS	Previsto	185,000	-	-	120,000
					Realizado	0	-	-	0	
		Meta	Previsto	3,00	-	-	100,00			
			Realizado	0,00	-	-	0,00			
		MI	-	Centro-Oeste	RS	Previsto	333.154,092	424.768,274	319,000,000	381.522,425
					Realizado	210.456,517	43.535,847	20,172,278	26.716,999	
		Meta	Previsto	367,00	100,00	100,00	100,00			
			Realizado	87,00	0,00	3,41	0,88			
		MI	-	Centro-Oeste	RS	Previsto	56.827,998	67,010,000	81,940,363	58.574,271
					Realizado	20.630,000	0	0	0	
		Meta	Previsto	82,00	1,412,00	1,700,00	720,00			
			Realizado	52,00	0,00	1,00	0,00			
		MI	-	Centro-Oeste	RS	Previsto	185,000	-	-	120,000
					Realizado	0	-	-	0	
		Meta	Previsto	3,00	-	-	100,00			
			Realizado	0,00	-	-	0,00			
		MI	-	Centro-Oeste	RS	Previsto	333.154,092	424.768,274	319,000,000	381.522,425
					Realizado	210.456,517	43.535,847	20,172,278	26.716,999	
		Meta	Previsto	367,00	100,00	100,00	100,00			
			Realizado	87,00	0,00	3,41	0,88			
		MI	-	Centro-Oeste	RS	Previsto	56.827,998	67,010,000	81,940,363	58.574,271
					Realizado	20.630,000	0	0	0	
		Meta	Previsto	82,00	1,412,00	1,700,00	720,00			
			Realizado	52,00	0,00	1,00	0,00			
		MI	-	Centro-Oeste	RS	Previsto	185,000	-	-	120,000
					Realizado	0	-	-	0	
		Meta	Previsto	3,00	-	-	100,00			
			Realizado	0,00	-	-	0,00			
		MI	-	Centro-Oeste	RS	Previsto	333.154,092	424.768,274	319,000,000	381.522,425
					Realizado	210.456,517	43.535,847	20,172,278	26.716,999	
		Meta	Previsto	367,00	100,00	100,00	100,00			
			Realizado	87,00	0,00	3,41	0,88			
		MI	-	Centro-Oeste	RS	Previsto	56.827,998	67,010,000	81,940,363	58.574,271
					Realizado	20.630,000	0	0	0	
		Meta	Previsto	82,00	1,412,00	1,700,00	720,00			
			Realizado	52,00	0,00	1,00	0,00			
		MI	-	Centro-Oeste	RS	Previsto	185,000	-	-	120,000
					Realizado	0	-	-	0	
		Meta	Previsto	3,00	-	-	100,00			
			Realizado	0,00	-	-	0,00			
		MI	-	Centro-Oeste	RS	Previsto	333.154,092	424.768,274	319,000,000	381.522,425
					Realizado	210.456,517	43.535,847	20,172,278	26.716,999	
		Meta	Previsto	367,00	100,00	100,00	100,00			
			Realizado	87,00	0,00	3,41	0,88			
		MI	-	Centro-Oeste	RS	Previsto	56.827,998	67,010,000	81,940,363	58.574,271
					Realizado	20.630,000	0	0	0	
		Meta	Previsto	82,00	1,412,00	1,700,00	720,00			
			Realizado	52,00	0,00	1,00	0,00			
		MI	-	Centro-Oeste	RS	Previsto	185,000	-	-	120,000
					Realizado	0	-	-	0	
		Meta	Previsto	3,00	-	-	100,00			
			Realizado	0,00	-	-	0,00			
		MI	-	Centro-Oeste	RS	Previsto	333.154,092	424.768,274	319,000,000	381.522,425
					Realizado	210.456,517	43.535,847	20,172,278	26.716,999	
		Meta	Previsto	367,00	100,00	100,00	100,00			
			Realizado	87,00	0,00	3,41	0,88			
		MI	-	Centro-Oeste	RS	Previsto	56.827,998	67,010,000	81,940,363	58.574,271
					Realizado	20.630,000	0	0	0	
		Meta	Previsto	82,00	1,412,00	1,700,00	720,00			
			Realizado	52,00	0,00	1,00	0,00			
		MI	-	Centro-Oeste	RS	Previsto	185,000	-	-	120,000
					Realizado	0	-	-	0	
		Meta	Previsto	3,00	-	-	100,00			
			Realizado	0,00	-	-	0,00			
		MI	-	Centro-Oeste	RS	Previsto	333.154,092	424.768,274	319,000,000	381.522,425
					Realizado	210.456,517	43.535,847	20,172,278	26.716,999	
		Meta	Previsto	367,00	100,00	100,00	100,00			
			Realizado	87,00	0,00	3,41	0,88			
		MI	-	Centro-Oeste	RS	Previsto	56.827,998	67,010,000	81,940,363	58.574,271
					Realizado	20.630,000	0	0	0	
		Meta	Previsto	82,00	1,412,00	1,700,00	720,00			
			Realizado	52,00	0,00	1,00	0,00			
		MI	-	Centro-Oeste	RS	Previsto	185,000	-	-	120,000
					Realizado	0	-	-	0	
		Meta	Previsto	3,00	-	-	100,00			
			Realizado	0,00	-	-	0,00			
		MI	-	Centro-Oeste	RS	Previsto	333.154,092	424.768,274	319,000,000	381.522,425
					Realizado	210.456,517	43.535,847	20,172,278	26.716,999	
		Meta	Previsto	367,00	100,00	100,00	100,00			
			Realizado	87,00	0,00	3,41	0,88			
		MI	-	Centro-Oeste	RS	Previsto	56.827,998	67,010,000	81,940,363	58.574,271
					Realizado	20.630,000	0	0	0	
		Meta	Previsto	82,00	1,412,00	1,700,00	720,00			
			Realizado	52,00	0,00	1,00	0,00			
		MI	-	Centro-Oeste	RS	Previsto	185,000	-	-	120,000
					Realizado	0	-	-	0	
		Meta	Previsto	3,00	-	-	100,00			
			Realizado	0,00	-	-	0,00			
		MI	-	Centro-Oeste	RS	Previsto	333.154,092	424.768,274	319,000,000	

Prevenção e Preparação para Desastres

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
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	- (-)	Sudeste				
						Previsto		
					RS	18.363,639	8.115,000	6.300,000
						Realizado	0	0
								9.480,000
					Meta	358,00	1.220,00	1.500,00
						Previsto		
						Realizado	0,00	2,00
								900,00
								0,00
					Meta	28,00		
				Sul				
						Previsto		
					RS	123.300,000	125.800,000	3.650,000
						Realizado	0	0
								940,000
					Meta	15,00	560,00	500,00
						Previsto		
						Realizado	0,00	0,00
								100,00
								0,00
					Meta	18,00		
4848	Capacitação de Agentes e Comunidades em Defesa Civil	MI	Agente capacitado (unidade)	Nacional				
						Previsto		
					RS	2.500,000	2.500,000	3.000,000
						Realizado	433.792	2.967.666
								227.323
					Meta	11.790,00	2.399,00	2.880,00
						Previsto		
						Realizado	10.111,00	4.013,00
								2.145,00
					Meta	2.924,00		
8172	Coordenação e Fortalecimento do Sistema Nacional de Defesa Civil	MI	Entidade apoiada (unidade)	Nacional				
						Previsto		
					RS	5.975,000	6.970,000	2.500,000
						Realizado	3.213.182	1.730,000
								3.115.453
					Meta	1,00	50,00	17,00
						Previsto		
						Realizado	240,00	1,00
								11,00
					Meta	1,00	15,00	

Prevenção e Preparação para Desastres

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>	Nordeste	RS	Previsto	500.000	509.184	509.184	774.089
					Realizado	0	0	0	0	
		Meta			Previsto	167,00	170,00	11,00	170,00	
					Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	
		RS			Previsto	250.000	250.000	237.914	200.000	
					Realizado	0	0	0	0	
		Meta			Previsto	5,00	5,00	1,00	1,00	
					Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	
8363	Gerenciamento de Riscos e Desastres na Amazônia Legal	MI	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	-	-	-	100.000
					Realizado	-	-	-	0	
		Meta			Previsto	-	-	-	1,00	
					Realizado	-	-	-	0,00	
		RS			Previsto	-	300.000	100.000	-	
					Realizado	-	0	0	-	
		Meta			Previsto	-	3,00	5,00	-	
					Realizado	-	0,00	0,00	-	

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	113.142	113.142	464.454
					Realizado	0	0	0
					Meta	1,00	11,00	1,00
					Realizado	0,00	0,00	0,00
4578	Mobilização e Manutenção do Grupo de Apoio a Desastres	MI	Grupo organizado (unidade)	Nacional				
					RS			
					Previsto	225.000	250.000	427.576
					Realizado	0	28.693	200.000
					Meta	1,00	1,00	1,00
					Realizado	0,00	1,00	0,00
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MI	- (-)	Nacional				
					RS			
					Previsto	1.000.000	1.000.000	750.000
					Realizado	0	0	0
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
Operações Especiais								
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
0678	Apoio a Obras Preventivas de Desastres	MI	-	Nacional	RS	70.510.718	-	-	-
					Realizado	67.640.809	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

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 Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa		
Data		Índice		Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Esfera/Cat. Econôm	Totais	
Taxa de Conclusão de Inquéritos Policiais na Polícia Federal (porcentagem)		31/12/2006		63,60	66,50	94,35	124,00	Fiscal/Seguridade	764.258.057,54
Prazo de Conclusão de Inquéritos Policiais na Polícia Federal (dias)		01/12/2006		79,00	88,00	87,00	87,00	Despesas Correntes	661.096.461,55
								Despesas de Capital	103.161.595,99
								Total	764.258.057,54

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
14M4	Ações de Segurança Pública, a cargo da Polícia Federal, na Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável - Conferência Rio+20	MJ	<i>Imóvel adquirido com 11.000 m² (-)</i>		Nacional	R\$				
							Previsão	-	-	25.000.000
							Realizado	-	-	0
						Meta	Previsão	-	-	-
							Realizado	-	-	-
128K	Implantação de Sistema de Veículos Aéreos Não Tripulados - SISVANT	MJ	<i>Aeronave em operação (unidade)</i>	11/2009 12/2013	Nacional	R\$				
							Previsão	70.000.000	120.000.000	73.630.276
							Realizado	0	34.169.877	894.425
						Meta	Previsão	2,00	-	2,00
							Realizado	0,00	-	1,00

Prevenção e Repressão à Criminalidade

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	Previsto	10.000.000	10.000.000	12.700.000	10.000.000	
					RS	Realizado	6.779.876	8.603.718	8.887.682	7.574.255
					Meta	Previsto	750,00	750,00	819,00	750,00
					Realizado	1.223,00	1.763,00	241,00	246,00	
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MJ	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	Previsto	1.500.000	1.567.500	1.500.000	1.500.000	
					RS	Realizado	1.359.861	526.341	980.729	444.360
					Meta	Previsto	3.000,00	3.135,00	3.000,00	3.000,00
					Realizado	759,00	884,00	730,00	620,00	
2679	Fiscalização e Controle de Empresas de Produção, Transporte e Comércio de Precursores Químicos	MJ	Documento emitido (unidade)	Nacional	Previsto	15.825.757	23.705.000	22.095.000	12.650.000	
					RS	Realizado	12.014.921	7.458.893	8.798.318	5.873.725
					Meta	Previsto	32.000,00	30.877,00	34.564,00	23.076,00
					Realizado	37.374,00	38.241,00	38.475,00	35.707,00	
2712	Formação de Pessoal do Sistema de Justiça Criminal	MJ	Aluno formado (unidade)	Nacional	Previsto	22.926.678	18.306.678	19.587.074	18.000.000	
					RS	Realizado	13.950.785	11.069.692	10.919.099	7.743.991
					Meta	Previsto	1.500,00	1.567,00	1.638,00	1.570,00
					Realizado	9.769,00	12.694,00	9.801,00	4.992,00	

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	Operação realizada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	126.178,022	80.233,050	133.000,000	145.400,000
						Realizado	121.019,133	67.246,280	98.657,998	74.294,584
					Meta	Previsto	3.175,00	2.016,00	1.603,00	4.273,00
						Realizado	445,00	281,00	273,00	265,00
4679	Serviço de Proteção ao Depoente Especial	MJ	Pessoa protegida (unidade)	Nacional	RS	Previsto	600.000	600.000	500.000	600.000
						Realizado	239.897	174.550	222.300	128.364
					Meta	Previsto	20,00	20,00	21,00	20,00
						Realizado	162,00	68,00	105,00	27,00
2586	Sistema de Emissão de Passaporte e de Controle do Tráfego Internacional	MJ	Passaporte emitido (unidade)	Nacional	RS	Previsto	55.549,567	52.824,297	75.000,000	155.800,000
						Realizado	55.549,355	40.051,644	55.891,147	102.732,256
					Meta	Previsto	1.500.000,00	1.567.951,00	1.680.000,00	10.732.000,00
						Realizado	1.358.653,00	834.022,00	1.579.655,00	2.091.100,00

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)	Data	Índice de Referência				Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	
		Índice	Índice	Índice	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	15,30	15,96	16,35	14,23			Fiscal/Seguridade	25.558.703,84
Indicador de Solvência (porcentagem)	31/12/2009	1,23	1,16						Despesas Correntes	25.511.711,84
									Despesas de Capital	46.992,00
									Total	25.558.703,84

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financiamento/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1057	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\$ 5.000.000,00	Previsão	0	-	1.431.180
							Realizado	0	-	1.431.180
						Meta	2,00	1,00	-	5,00
							2,00	0,00	-	1,00

Atividades

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
2286	Capacitação de Servidores na Área de Previdência Complementar	MPS	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	Previsto	115.372	215.353	376.337
					RS Realizado	94.479	182.370	65.722
					Meta	138,00	62,00	180,00
					Realizado	191,00	125,00	36,00
20GN	Educação Financeira e Previdenciária	MPS	Pessoa informada (unidade)	Nacional	Previsto	-	-	0
					RS Realizado	-	-	0
					Meta	-	-	30.000,00
					Realizado	-	-	0,00
2A43	Estudos e Pesquisas no Âmbito de Previdência Complementar	MPS	Estudo realizado (unidade)	Nacional	Previsto	100.000	0	254.723
					RS Realizado	0	0	0
					Meta	2,00	1,00	4,00
					Realizado	0,00	0,00	0,00
2592	Fiscalização das Entidades de Previdência Complementar	MPS	Plano de benefício fiscalizado (unidade)	Nacional	Previsto	3.215.141	1.914.630	462.606
					RS Realizado	397.082	361.158	240.240
					Meta	164,00	86,00	90,00
					Realizado	140,00	82,00	79,00

Previdência Complementar

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
20EI	Funcionamento dos Escritórios Regionais da PREVIC	MPS	<i>unidade em funcionamento (unidade)</i>	Nacional				
						Previsto	-	-
					RS	Realizado	-	-
					Meta	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
								5,00
							-	0,00
2290 *	Funcionamento dos Órgãos Colegiados da Previdência Complementar: Conselho Nacional de Previdência Complementar e Câmara de Recursos da Previdência Complementar	MPS	<i>Reunião realizada (unidade)</i>	Nacional				
						Previsto	212.720	212.721
					RS	Realizado	65.814	121.978
					Meta	Previsto	12,00	30,00
						Realizado	11,00	26,00
								519.152
								219.936
								18,00
								23,00
2272	Gestão e Administração do Programa	MPS	-	Nacional				
						Previsto	2.396.220	2.088.744
					RS	Realizado	585.317	1.398.279
					Meta	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MPS	-	Nacional				
						Previsto	500.000	500.000
					RS	Realizado	500.000	0
					Meta	Previsto	-	-
						Realizado	-	-

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
20GO	Sustentação de Sistemas Informatizados para Fiscalização e Autorização de Planos de Benefícios e Entidades Fechadas de Previdência Complementar	MPS	<i>Sistema mantido/ operado (unidade)</i>	Nacional				
						Previsto	-	-
					RS	Realizado	-	17.513,152
					Meta	Previsto	-	16.749,458
						Realizado	-	14,00
							-	9,00

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
90C4	Autorizações e Análises de Estatutos, Regulamentos de Planos e Convênios de Adesão das EFPC	MPS	<i>Análise realizada (unidade)</i>					
						Previsto	-	-
					RS	Realizado	-	-
					Meta	Previsto	-	-
						Realizado	-	-

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			Valores do Programa	
		Data	Índice	Alcançado em 2008	Alcançado em 2009	Alcançado em 2010	Alcançado em 2011	Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Proteção da População acima de 60 anos pela Previdência (percentual)		31/12/2006	74,77	75,83	84,16	89,41	79,72	Fiscal/Seguridade	942.613.746.704,08
Taxa de Retorno de Segurados Reabilitados para o Mercado de Trabalho (percentual)		31/12/2006	65,00	59,90	60,20	55,32	56,59	Despesas Correntes	942.574.025.984,32
Taxa de Solução de Demandas (percentual)		31/12/2006	71,57	84,20	54,38	96,16	94,70	Despesas de Capital	39.720.719,76
								Total	942.613.746.704,08
Taxa de Solução dos Processos em Estoque no Conselho de Recursos da Previdência Social (percentual)		31/12/2006	69,85	83,00	67,73	76,00	70,00		

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
2635	Capacitação de Servidores para Reconhecimento de Direitos Previdenciários	MPS	Servidor capacitado (unidade)	Nacional				
						RS		
						Previsto	2.650.000	-
						Realizado	2.258.126	-
						Meta		
						Previsto	2.587,00	-
						Realizado	9.675,00	-
							5.461,00	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2294	Defesa Judicial da Previdência Social Básica	MPS	<i>Peça processual produzida (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	27.259,902	24.959,902	26.000,000	26.400,000
					Realizado	27.216,183	24.681,776	25.754,677	25.746,989	
		Meta			Previsto	59.602,00	63.135,00	1.200.000,00	1.400.000,00	
					Realizado	68.304,37	1.559.531,00	1.938.709,00	1.770.525,00	
2593	Funcionamento das Unidades Descentralizadas da Previdência Social	MPS	<i>unidade em funcionamento (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	465.883,156	484.431,250	580.000,000	591.175,456
					Realizado	443.206,120	436.651,269	509.609,630	547.871,271	
		Meta			Previsto	1.336,00	1.167,00	1.850,00	1.900,00	
					Realizado	1.336,00	1.321,00	1.617,00	1.843,00	
				Nordeste	RS	Previsto	-	90,000	-	-
					Realizado	-	0	-	-	
		Meta			Previsto	-	1,00	-	-	
					Realizado	-	1,00	-	-	
2015	Funcionamento do Conselho de Recursos da Previdência Social	MPS	<i>Processo analisado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	14.500,000	16.500,000	24.552,262	14.009,043
					Realizado	14.005,678	16.005,545	17.518,760	13.299,266	
		Meta			Previsto	288.000,00	322.222,00	414.830,00	390.253,00	
					Realizado	350.202,00	431.080,00	389.236,00	424.407,00	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
2564	Gestão de Cadastros para a Previdência Social	MPS	Informação processada (milhar)	Nacional	Previsto	89.155,300	105.044,429	124.000.000
					RS Realizado	81.050,853	78.377,982	99.622.336
					Meta	2.644.740,00	2.713,00	2.915.830,00
					Realizado	2.575.271,71	2.688.603,96	2.931.900,94
2272	Gestão e Administração do Programa	MPS	-	Nacional	Previsto	1.102.890	2.119.025	7.500.000
					RS Realizado	520.020	2.117.919	5.129.910
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
2571	Orientação do Reconhecimento do Direito aos Segurados Referentes aos Benefícios Previdenciários	MPS	Usuário atendido (unidade)	Nacional	Previsto	1.322.112	1.322.112	1.050.000
					RS Realizado	590.451	1.138.116	816.834
					Meta	400.000,00	264.422,00	840.000,00
					Realizado	475.378,00	563.406,00	1.035.365,00
8440	Recadastramento Previdenciário	MPS	Benefício recadastrado (unidade)	Nacional	Previsto	10.875.600	3.309.483	4.000.000
					RS Realizado	2.928.977	2.606.928	353.933
					Meta	2.392.903,00	2.791.720,00	1.800.000,00
					Realizado	36.705,00	644.773,00	182.958,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
8426	Regularização e Desmobilização de Imóveis do INSS	MPS	Imóvel regularizado (unidade)	Nacional	Previsto	1.126.000	1.113.400	600.000	350.000
					Realizado	147.773	61.119	423.698	247.360
					Meta	1.184,00	858,00	500,00	500,00
					Realizado	7,00	95,00	74,00	58,00
2910	Remuneração dos Agentes Pagadores de Benefícios Previdenciários	MPS	- (-)	Nacional	Previsto	19.165.610	-	-	-
					Realizado	18.765.893	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
2A57	Remuneração dos Serviços Postais	MPS	correspondência enviada (unidade)	Nacional	Previsto	101.285.356	77.374.544	60.500.000	30.000.000
					Realizado	100.796.397	52.401.237	41.309.766	15.642.992
					Meta	6.390.867,00	24.350.145,00	40.000.000,00	52.000.000,00
					Realizado	68.380.625,00	42.981.307,00	43.288.291,00	15.603.262,00
2578	Serviço de Perícia Médica	MPS	Perícia médica realizada (unidade)	Nacional	Previsto	5.131.206	5.000.000	7.000.000	7.000.000
					Realizado	4.820.639	4.898.546	6.390.882	6.123.501
					Meta	7.984.333,00	9.315.055,00	10.246.560,00	10.246.560,00
					Realizado	9.217.069,00	7.705.105,00	7.050.716,00	7.396.563,00

Previdência Social Básica

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>	Norte	Previsto RS 120.000 Realizado 5.000	-	-	-
					Meta 1,00 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	Previsto RS 28.200.000 Realizado 0	28.200.000 0	-	-
					Meta - Realizado -	-	-	-
2292	Serviço de Processamento de Dados de Benefícios Previdenciários	MPS	<i>Benefício processado (milhar)</i>	Nacional	Previsto RS 365.711.294 Realizado 350.879.215	360.844.700 324.458.195	404.970.000 381.716.088	423.200.000 385.081.667
					Meta 259.022,00 Realizado 265.752,00	294.498,00 277.496,04	280.999,00 301.331,98	312.247,00 297.115,34
2583	Serviço de Processamento de Dados do Benefício de Prestação Continuada e da Renda Mensal Vitalícia	MPS	- (-)	Nacional	Previsto RS 2.700.000 Realizado 0	2.700.000 2.658.674	-	-
					Meta - Realizado -	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
2585	Serviço de Reabilitação Profissional	MPS	Segurado atendido (unidade)	Nacional	Previsto	11.342.040	18.700.000	20.000.000
					Realizado	9.300.786	7.312.481	10.221.796
					Meta	25.272,00	13.770,00	29.047,00
					Realizado	19.994,00	18.567,00	17.434,00
2591	Serviço de Reconhecimento de Direitos de Benefícios Previdenciários	MPS	Processo concluído (unidade)	Nacional	Previsto	15.000.002	19.903.112	21.000.000
					Realizado	14.626.878	19.053.533	20.051.939
					Meta	5.539.965,00	5.662.647,00	9.000.000,00
					Realizado	10.558.334,00	9.766.104,00	9.001.827,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
009W	Compensação Previdenciária	MPS	Compensação mantida (milhar)	Nacional	Previsto	1.275.516,148	1.383.429,958	1.412.565,060
					Realizado	1.246.161,330	1.303.469,944	1.392.870,827
					Meta	343.000,00	1,00	230,00
					Realizado	2.084,17	215,61	266,28

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
0137	Pagamento de Abono de Permanência em Serviço	MPS	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional					
					Previsto	5.404.061	8.611.860	4.154.505	3.250.975
					Realizado	5.009.312	6.372.588	3.279.208	2.935.365
					Meta	12.336,00	1.508,00	1.561,00	450,00
					Realizado	11.935,00	552,00	436,00	372,00
0010	Pagamento de Aposentadorias - Área Rural	MPS	<i>Aposentado beneficiado (unidade)</i>	Nacional					
					Previsto	29.798.771.242	34.800.210.973	38.376.518.967	43.545.695.832
					Realizado	29.743.767.832	34.170.437.445	38.376.518.457	42.670.830.510
					Meta	69.513.099,00	5.669.758,00	5.868.320,00	6.063.148,00
					Realizado	65.849.147,00	5.775.391,00	5.954.697,00	6.115.322,00
0132	Pagamento de Aposentadorias - Área Urbana	MPS	<i>Aposentado beneficiado (unidade)</i>	Nacional					
					Previsto	93.402.339.433	106.022.800.873	118.541.977.589	130.366.080.644
					Realizado	93.245.141.349	105.231.219.744	118.262.826.971	130.342.774.115
					Meta	103.150.727,00	9.241.001,00	9.564.632,00	9.882.178,00
					Realizado	101.397.664,00	9.079.669,00	9.443.058,00	9.827.633,00
0133	Pagamento de Aposentadorias Especiais	MPS	<i>Aposentado beneficiado (unidade)</i>	Nacional					
					Previsto	6.410.066.366	6.716.981.995	7.162.527.210	7.965.019.383
					Realizado	6.387.579.063	6.714.773.880	7.162.527.210	7.965.008.429
					Meta	4.724.796,00	444.328,00	459.889,00	370.000,00
					Realizado	4.688.104,00	381.105,00	375.479,00	370.591,00

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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
0136	Pagamento de Auxílio Doença Previdenciário, Auxílio Doença Acidentário e Auxílio Reclusão - Área Urbana	MPS	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	Previsto	16.249.303,157	16.230.953,367	18.275.386,519	20.639.854,546
					RS	15.991.183,448	15.733.704,088	18.133.091,075	20.637.931,895
					Meta	24.184.260,00	2.023.283,00	2.101.386,00	1.650.000,00
					Realizado	19.149.148,00	1.495.624,00	1.290.821,00	1.318.205,00
001P	Pagamento de Auxílio-Doença Previdenciário, Auxílio-Doença Acidentário e Auxílio-Reclusão - Área Rural	MPS	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	Previsto	856.631,478	939.731,653	1.145.876,619	1.378.899,251
					RS	840.876,771	910.122,075	1.127.541,250	1.378.889,484
					Meta	2.238.195,00	165.505,00	171.301,00	176.988,00
					Realizado	1.711.116,00	146.389,00	151.237,00	157.167,00
001Q	Pagamento de Pensões - Área Rural	MPS	<i>Pensionista beneficiado (unidade)</i>	Nacional	Previsto	10.709.219,161	12.380.249,646	13.919.664,621	15.455.667,607
					RS	10.683.768,730	12.278.925,734	13.919.664,621	15.455.530,528
					Meta	25.121.630,00	2.134.916,00	2.209.684,00	2.283.045,00
					Realizado	23.624.098,00	2.056.381,00	2.108.112,00	2.157.320,00
0134	Pagamento de Pensões - Área Urbana	MPS	<i>Pensionista beneficiado (unidade)</i>	Nacional	Previsto	37.649.565,656	42.900.657,899	47.668.703,842	53.702.151,712
					RS	37.649.438,681	42.456.402,538	47.668.702,706	53.701.964,589
					Meta	52.636.903,00	4.702.601,00	4.867.291,00	5.028.885,00
					Realizado	52.101.163,00	4.529.045,00	4.652.978,00	4.768.061,00

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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
0117	Pagamento de Salário-Família	MPS	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	39.813.437	47.312.386	48.293.602	55.345.903
						Realizado	39.800.962	45.714.241	46.399.623	48.454.275
					Meta	Previsto	1.469.930,00	179.260,00	185.537,00	191.697,00
						Realizado	1.075.821,00	82.528,00	74.983,00	67.044,00
001R	Pagamento de Salário-Maternidade - Área Rural	MPS	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	523.333.564	620.036.960	642.130.844	718.553.706
						Realizado	495.206.484	606.724.480	629.045.946	618.612.718
					Meta	Previsto	1.424.361,00	18.191,00	18.828,00	60.000,00
						Realizado	496.414,00	42.054,00	43.236,00	35.312,00
0141	Pagamento de Salário-Maternidade - Área Urbana	MPS	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	369.783.689	530.409.894	670.599.340	903.029.211
						Realizado	364.166.973	512.603.779	662.109.464	803.316.765
					Meta	Previsto	457.104,00	32.373,00	33.507,00	85.000,00
						Realizado	608.554,00	68.829,00	75.353,00	81.314,00

Previdência Social Básica



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)		Data		Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008		Índice Alcançado em 2009		Índice Alcançado em 2010		Índice Alcançado em 2011		Valores do Programa	
				Índice		em 2008		em 2009		em 2010		em 2011		Esfera/Cat. Econômica	
Este Programa não possui Indicadores.		-		-		-		-		-		-		Fiscal/Seguridade	
														Despesas Correntes	
														Despesas de Capital	
														Total	
														57.993.465,89	
														40.755.782,36	
														17.237.683,53	
														57.993.465,89	
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	Previsão	960.016	15.960.016	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000			
						Realizado	960.016	7.388.618	645.764	345.600					
		Meta			Previsão	2,00	33,00	2,00	2,00	2,00	2,00				
					Realizado	7,00	20,00	2,00	2,00	2,00					
2345	Missão Antártica	MD	Estação científica mantida (unidade)	Nacional	RS	Previsão	16.965.998	10.911.000	16.072.700	16.517.758					
						Realizado	18.687.694	4.844.791	15.120.236	8.730.696					
		Meta			Previsão	9,00	1,00	13,00	1,00	1,00					
					Realizado	1,00	1,00	1,00	1,00						

Proantar

Atividades		Regionalização	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Título	Financeiro/Físico			
Ação						2008	2009	2010	2011
6618	Monitoramento das Mudanças Ambientais Locais e Globais Observadas na Antártica	Nacional	Relatório ambiental elaborado (unidade)	MMA	RS	Previsto	814.079	550.000	1.020.000
						Realizado	814.079	51.424	200.000
					Meta	Previsto	6,00	8,00	11,00
						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)	Data	Índice de Referência				Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	
		Índice	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010				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	5,93	12,23			14,34	Fiscal/Seguridade	274.548.101,88
Área do Território Brasileiro com Implementação da Cobrança pelo Direito de Uso de Recursos Hídricos, excluída a Bacia Amazônica (%)	31/12/2006	1,58	1,58	1,58	16,58			16,96	Despesas Correntes	257.799.207,03
									Despesas de Capital	16.748.894,85
									Total	274.548.101,88

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7154	DESSASSOREAMENTO DA BACIA DO RIO URUSSANGA EM SANTA CATARINA	MMA	Área recuperada (ha)			R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
			Meta			0,00	Previsto 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\$ 1.635.440,00	Previsto Realizado	252.000 98.110	- -	- -
			Meta			100,00	Previsto Realizado	13,00 5,00	- -	- -

Probacias - Conservação de Bacias Hidrográficas

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
124A	Implantação da Rede Nacional de Avaliação da Qualidade das Águas Superficiais - PNQA	MMA	Sistema implantado (% de execução física)	07/2010 12/2016	Nacional	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	3.211.630 0	2.663.214 937.828
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	- -	5,00 0,00	4,00 3,00
7278	Implantação do Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos	MMA	Sistema implantado (% de execução física)	12/2003 11/2011	Nacional	R\$ 12.300.000,00	Previsto Realizado	1.700.000 1.668.836	3.383.585 2.229.993	8.610.000 3.843.460	14.044.840 11.334.122
			Meta			1.000,00	Previsto Realizado	14,00 14,00	20,00 9,00	7,00 7,00	7,00 7,00
10TQ	Implementação da Gestão Integrada de Águas Subterrâneas e Superficiais	MMA	Mapa elaborado (unidade)	12/2007 11/2011	Nacional	R\$ 18.914.000,00	Previsto Realizado	1.292.400 742.596	1.000.000 28.845	4.501.620 634.567	5.384.080 4.535.638
			Meta			8,00	Previsto Realizado	1,00 0,00	1,00 0,00	8,00 2,00	4,00 3,00
1184	Modernização da Rede Hidrometeorológica	MMA	Estação modernizada (unidade)	12/2006 11/2015	Nacional	R\$ 21.880.000,00	Previsto Realizado	1.777.921 1.390.701	2.000.000 265.379	7.480.000 244.588	13.800.000 4.581.857
			Meta			1.000,00	Previsto Realizado	153,00 120,00	87,00 71,00	290,00 42,00	600,00 636,92

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7M00	Preservação e Uso Sustentável de Manancial	MMA	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>			R\$	-	-	-	-
							Previsto			
							Realizado			
						Meta	-	-	-	-
							Previsto	-	-	-
							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	400.000
					Realizado	1.884.460	933.821	36.559	229.873	
					Meta	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.825,00	
					Realizado	5.526,00	10.359,00	26.112,00	15.646,00	
4928	Capacitação para a Gestão de Recursos Hídricos	MMA	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.000.000	1.000.000	1.400.000	3.375.000
					Realizado	950.556	121.137	903.058	2.578.689	
					Meta	20.000,00	3.000,00	5.000,00	9.894,00	
					Realizado	6.000,00	3.185,00	4.157,00	4.650,00	

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

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				
					Previsto	-	-	8.649.115
					Realizado	-	-	0
					Meta	-	-	1,00
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				
					Previsto	9.678.064	10.567.418	26.792.363
					Realizado	8.876.353	9.267.878	12.465.242
					Meta	1,00	1,00	1,00
86A8	Desenvolvimento de Ações Priorizadas pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco com Recursos da Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos	MMA	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional				
					Previsto	-	6.881.524	20.601.325
					Realizado	-	0	1.767.515
					Meta	-	1,00	1,00
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				
					Previsto	18.729.974	17.691.663	17.172.145
					Realizado	18.729.974	15.610.107	15.696.469
					Meta	1,00	1,00	1,00
86A4					Realizado	1,00	1,00	1,00

Probacias - Conservação de Bacias Hidrográficas



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	Previsto	3.887.000	4.000.000	5.086.709
					RS Realizado	1.542.668	1.542.181	3.040.006
					Meta	2,00	3,00	6,00
					Realizado	1,00	0,00	5,00
2D09	Enquadramento de Corpos D'Água	MMA	Trecho enquadrado (unidade)	Nacional	Previsto	950.000	1.000.000	-
					RS Realizado	8.210	0	-
					Meta	1,00	1,00	-
					Realizado	1,00	0,00	-
2977	Fiscalização do Uso de Recursos Hídricos	MMA	Campanha realizada (unidade)	Nacional	Previsto	501.426	1.000.000	2.088.352
					RS Realizado	172.998	154.734	723.635
					Meta	30,00	42,00	125,00
					Realizado	25,00	32,00	40,00
4980	Fomento à Criação e Consolidação de Comitês e de Agências em Bacias Hidrográficas	MMA	Entidade beneficiada (unidade)	Nacional	Previsto	2.039.707	2.228.000	3.368.647
					RS Realizado	1.441.670	1.294.352	2.615.130
					Meta	11,00	4,00	15,00
					Realizado	13,00	9,00	15,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
4937	Fomento a Projetos de Difusão e Pesquisa Científica e Tecnológica para Recursos Hídricos	MMA	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	Previsto	350.000	350.000	-
					Realizado	78.300	175.785	-
					Meta	10,00	10,00	-
					Realizado	2,00	6,00	-
2957	Fomento a Projetos de Recuperação e Conservação de Bacias Hidrográficas	MMA	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	Previsto	2.218.740	3.141.008	1.500.000
					Realizado	2.217.533	278.016	480.650
					Meta	26,00	34,00	5,00
					Realizado	23,00	12,00	3,00
				Nordeste	Previsto	200.000	-	-
					Realizado	0	-	-
					Meta	100,00	-	-
					Realizado	0,00	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	-	Nacional	Previsto	300.000	800.000	1.520.000
					Realizado	259.588	217.537	877.968
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-

Probacias - Conservação de Bacias Hidrográficas

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
2378	Operação da Rede Hidrometeorológica	MMA	Informação produzida (unidade)	Nacional	Previsto	18.120.000	24.530.000	23.694.618
					RS Realizado	12.374.979	14.966.844	16.128.037
					Meta	3.108.911,00	3.896.911,00	4.898.924,00
					Realizado	2.798.016,00	2.821.146,00	4.484.459,57
4926	Outorga do Direito de Uso dos Recursos Hídricos de Domínio da União	MMA	Usuário Regularizado (unidade)	Nacional	Previsto	555.000	740.000	1.511.500
					RS Realizado	199.292	176.032	648.036
					Meta	2.821,00	1.300,00	1.400,00
					Realizado	1.471,00	818,00	1.358,00
6251	Prevenção de Eventos Hidrológicos Críticos	MMA	Boletim emitido (unidade)	Nacional	Previsto	182.000	2.260.000	5.160.000
					RS Realizado	86.938	121.941	3.848.895
					Meta	48,00	48,00	95,00
					Realizado	48,00	90,00	95,00
4929	Projetos Demonstrativos de Uso Racional e Conservação de Recursos Hídricos	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	Previsto	6.280.474	6.795.000	7.420.000
					RS Realizado	28.400	273.580	636.542
					Meta	2,00	7,00	25,00
					Realizado	1,00	1,00	20,00

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS



Probacias - Conservação de Bacias Hidrográficas

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
9A75	Gerenciamento Integrado das Atividades Desenvolvidas em Terra na Bacia do Rio São Francisco (Parceria GEF)	MMA	-					
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	-
9A74	Gerenciamento Integrado e Sustentável dos Recursos Hídricos Transfronteiriços na Bacia do Rio Amazonas (Parceria GEF)	MMA	-	Norte				
					Previsto	0	0	-
					Realizado	0	0	-
					Meta	0,00	0,00	-
9A79	Implementação de Práticas de Gerenciamento Integrado de Recursos Hídricos na Bacia do Alto Paraguai	MMA	-	Centro-Oeste				
					Previsto	0	-	-
					Realizado	0	-	-
					Meta	0,00	-	-
					0,00	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 policias militares							
Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	131.180.879,38
							Despesas Correntes	91.204.573,14
							Despesas de Capital	39.976.306,24
							Total	131.180.879,38

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	2008	2009	2010	2011
3500	Implantação de Sistema de Saneamento e Proteção Ambiental	MD	Sistema implantada (% de execução física)	12/2003 11/2009	Nacional	R\$ 15.188.850,00	1.000.000	-	-	-
							931.500	-	-	-
						Meta 100,00	32,00	-	-	-
							0,00	-	-	-
				12/2003 11/2009	Sudeste	R\$ 15.188.850,00	-	320.000	300.000	4.820.000
							-	0	0	27.481
						Meta 100,00	-	3,00	1,00	53,00
							-	0,00	0,00	0,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MD	Criança atendida (unidade)	Nacional	RS	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MD	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MD	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MD	-	Nacional	RS	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	Previsto	-	-
						Realizado	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
4105	Manutenção e Adequação da Infra-Estrutura Operacional	MD	-	Nacional	Previsto	-	-	-
					RS	35.800.000	-	-
					Realizado	33.116.699	-	-
					Meta	-	-	-
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
				Sudeste	Previsto	56.905.920	51.400.000	36.641.612
					RS	-	8.278.190	13.278.521
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	-
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
4403	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico da Força Terrestre	MD	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional	Previsto	1.000.000	-	-
					RS	0	-	-
					Realizado	-	-	-
					Meta	7,00	-	-
					Previsto	0,00	-	-
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
4528	Produção de Material de Emprego Militar	MD	Material produzido (unidade)	Nacional	Previsto	62.216.000	-	-
					RS	15.726.293	-	-
					Realizado	-	-	-
					Meta	7.500,00	-	-
					Previsto	17.029,00	-	-
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MD	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	RS	2.701.889	-	-	-
						2.701.888	-	-	-
					Meta	5.502,00	-	-	-
						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	Parque industrial adequado (% de execução física)	06/2001 12/2009	Sudeste	RS 33.149.413,00	900.000	-	-	-
							214.936	-	-	-
						Meta 100,00	11,00	-	-	-
							1,28	-	-	-

3500	Implantação de Sistema de Saneamento e Proteção Ambiental	MD	Sistema implantado (% de execução física)	12/2003 11/2009	Sudeste	RS 15.188.850,00	180.000	-	-	-
							0	-	-	-
						Meta 100,00	1,00	-	-	-
							0,00	-	-	-

Atividades

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

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	- (-)	Sudeste	RS	180.000	-	-	36.641.612
					Realizado	145.270	-	-	13.278.521
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
4105	Manutenção e Adequação da Infra-Estrutura Operacional	MF	-	Sudeste	Previsto	18.552.660	32.000.000	23.985.450	37.493.000
					Realizado	13.141.626	17.510.663	15.046.557	29.622.081
					Meta	-	-	-	-
					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	Previsto	189.583.911	196.460.150	255.529.196	269.100.674
					Realizado	176.124.696	289.546.806	281.636.583	446.260.006
					Meta	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
					Realizado	2.000,00	2.245,00	1.977,46	3.050,80
9441	Produção de Documentos de Segurança Diversos	MF	Documento produzido (milhão)	Nacional	Previsto	82.532.775	137.494.752	247.072.321	210.488.579
					Realizado	191.743.729	68.178.881	75.564.400	168.211.580
					Meta	2.378,48	2.365,37	2.428,29	2.422,29
					Realizado	409,23	404,34	518,33	512,30

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
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	Moeda produzida (milhão)	Nacional					
					Previsto	228.103.722	237.934.993	248.753.771	249.490.854
					Realizado	224.388.349	367.094.867	261.417.209	241.149.472
					Meta	1.280,00	1.280,00	1.340,00	1.340,00
					Realizado	1.300,45	2.000,27	1.700,32	1.252,16
9443	Produção de Selos Fiscais	MF	Selo fiscal produzido (milhão)	Nacional					
					Previsto	184.939.808	192.910.709	200.255.967	207.879.067
					Realizado	54.700.261	561.205.885	1.029.529.375	1.409.081.573
					Meta	63,82	63,82	63,82	63,82
					Realizado	86,01	19.453,05	42.233,05	50.480,00
9440	Produção de Selos Postais	MF	Selo postal produzido (milhão)	Nacional					
					Previsto	10.486.719	10.938.697	11.355.204	11.787.455
					Realizado	7.824.191	10.943.069	1.973.128	8.297.555
					Meta	21,15	21,15	21,15	21,15
					Realizado	20,29	27,75	4,50	20,10

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 equitativa, integral, humanizada e com qualidade							
Público-alvo	Grupos populacionais estratégicos e em situações especiais de agravos							
	Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa Esfera/Cat. Econôm	Totais
	Coefficiente de Mortalidade Infantil (1/1.000)	31/01/2003	27,00	20,20	20,01	19,38	17,06	Fiscal/Seguridade 135.856.636,21
	Coefficiente de Mortalidade Neonatal (1/1.000)	31/01/2003	17,00	13,60	13,61	13,27	12,00	Despesas Correntes 132.247.157,10
	Taxa de Participação dos Serviços Extra-Hospitalares de Atenção Psicossocial no Gasto Total com Atenção Psiquiátrica (percentagem)	31/12/2005	44,53	63,35	65,54	67,71	70,56	Despesas de Capital 3.609.479,11
	Coefficiente de Letalidade Materna Hospitalar no SUS (1/100.000)	31/12/2002	29,80	24,60	19,46	24,83	28,49	Total 135.856.636,21

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Previsão Realizado	2008	2009	2010	2011
7126	Implantação de Serviços de Atenção à Saúde da Mulher Vítima de Violência	MJ	Unidade instalada (unidade)			R\$ 0,00	Previsão Realizado	-	-	-	-
						Meta 0,00	Previsão Realizado	-	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7126	Implantação de Serviços de Atenção à Saúde da Mulher Vítima de Violência	MS	Unidade instalada (unidade)			R\$ 0,00	-	-	-	-
						Meta 0,00	-	-	-	-
							Previsto	-	-	-
							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	Pessoa assistida (unidade)		RS	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	-	Nacional	RS	Previsto	2.872.676	3.710.000	3.710.000	3.710.000
						Realizado	2.633.022	2.898.310	3.032.106	1.598.640
					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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

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	Previsto	856.000	1.000.000	1.500.000
					RS	623.497	158.296	273.754
					Realizado	621.764	845.440	
					Meta	100,00	110,00	120,00
					Realizado	100,00	110,00	120,00
					Meta	100,00	66,00	120,00
	Sul				Previsto	-	-	-
					RS	300.000	-	-
					Realizado	300.000	-	-
					Meta	1,00	-	-
					Realizado	1,00	-	-
					Meta	1,00	-	-
6175 *	Implantação e Implementação de Políticas de Atenção Integral à Saúde da Mulher	MS	Mulher beneficiada (unidade)	Centro-Oeste	Previsto	-	-	-
					RS	400.000	-	-
					Realizado	400.000	-	-
					Meta	1.000.000,00	-	-
					Realizado	0,00	-	-
					Meta	0,00	-	-
	Nacional				Previsto	8.747.000	9.500.000	12.060.135
					RS	14.708.015	1.983.580	1.082.123
					Realizado	8.664.232	477.047	
					Meta	44.419.558,00	43.420.000,00	63.685.000,00
					Realizado	44.419.558,00	43.420.050,00	63.685.000,00
					Meta	44.419.558,00	45.449.072,00	62.000.000,00

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



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
8739	Implementação da Política Nacional de Humanização - PNH	MS	<i>Câmara técnica criada (unidade)</i>	Nacional	Previsto	4.858.357	5.350.086	5.500.000
					RS	4.697.173	4.956.986	5.330.000
					Meta	400,00	60,00	400,00
					Realizado	400,00	60,00	400,00
					Previsto	-	-	200.000
					Realizado	-	-	0
				Nordeste	Meta	-	-	12,00
					Realizado	-	-	0,00
8762	Implementação de Ações e Serviços às Populações em Localidades Estratégicas e Vulneráveis de Agravos	MS	<i>Atividade realizada (unidade)</i>	Nacional	Previsto	1.641.529	2.140.000	2.300.000
					RS	1.578.181	810.623	1.671.254
					Meta	27,00	27,00	27,00
					Realizado	47,00	9,00	2,00
					Previsto	300.000	-	-
					Realizado	286.364	-	-
				Norte	Meta	20,00	-	-
					Realizado	0,00	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
6181	Implementação de Políticas de Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência	MS	<i>Pessoa com deficiência beneficiada (unidade)</i>	Nacional	Previsto	1.414.535	1.930.000	2.300.000	4.502.000
					RS	1.369.790	698.178	322.564	409.170
		Meta			757.532,00	757.600,00	757.750,00	757.750,00	
		Realizado			757.532,00	757.600,00	757.750,00	757.750,00	
6178	Implementação de Políticas de Atenção à Saúde da Pessoa Idosa	MS	<i>Pessoa idosa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	Previsto	3.266.059	3.846.888	4.600.000	8.524.000
					RS	3.104.608	1.991.182	1.036.123	1.683.924
		Meta			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	14.000.000,00	19.000.000,00	
8527	Implementação de Políticas de Atenção à Saúde da População Penitenciária	MS	<i>Ente federativo apoiado (unidade)</i>	Nacional	Previsto	820.764	1.070.000	1.200.000	1.340.000
					RS	820.000	476.000	470.407	0
		Meta			15,00	20,00	20,00	20,00	
		Realizado			18,00	18,00	18,00	23,00	
6177	Implementação de Políticas de Atenção à Saúde do Adolescente e Jovem	MS	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Centro-Oeste	Previsto	500.000	-	-	-
					RS	500.000	-	-	-
		Meta			1.200.000,00	-	-	-	
		Realizado			0,00	-	-	-	

Promoção da Capacidade Resolutiva e da Humanização na Atenção à Saúde

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
6177	Implementação de Políticas de Atenção à Saúde do Adolescente e Jovem	MS	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	4.924.586	5.778.000	7.300.000	9.661.140
					Realizado	4.612.012	2.013.663	2.395.385	1.474.002	
		Meta			Previsto	54.000.000,00	55.000.000,00	55.000.100,00	58.001.915,00	
					Realizado	54.000.000,00	55.000.000,00	49.000.000,00	49.000.000,00	
		Sudeste			RS	Previsto	-	-	-	100.000
					Realizado	-	-	-	0	
8752	Implementação de Políticas de Atenção à Saúde do Homem	MS	<i>População beneficiada (unidade)</i>	Nacional	Meta	Previsto	-	-	-	600.363,00
					Realizado	-	-	-	0,00	
					RS	Previsto	3.693.440	4.695.000	5.100.000	7.200.000
						Realizado	3.602.967	651.718	3.573.874	93.350
6188	Implementação de Políticas de Atenção à Saúde do Trabalhador	MS	<i>Trabalhador beneficiado (unidade)</i>	Centro-Oeste	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	7.500.000,00	7.500.000,00	
					RS	Previsto	-	200.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
8752	Implementação de Políticas de Atenção à Saúde do Homem	MS	<i>População beneficiada (unidade)</i>	Nacional	Meta	Previsto	3.693.440	4.695.000	5.100.000	7.200.000
					Realizado	3.602.967	651.718	3.573.874	93.350	
					RS	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	7.500.000,00	7.500.000,00
6188	Implementação de Políticas de Atenção à Saúde do Trabalhador	MS	<i>Trabalhador beneficiado (unidade)</i>	Centro-Oeste	Meta	Previsto	-	200.000	-	-
					Realizado	-	0	-	-	
					RS	Previsto	-	14.800,00	-	-
						Realizado	-	14.800,00	-	-

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	
6188	Implementação de Políticas de Atenção à Saúde do Trabalhador	MS	Trabalhador beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	3.441.529	5.190.000	5.372.000	5.428.000
					Realizado	1.622.551	621.053	1.578.382	1.377.687	
					Meta	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	91.200.000,00	95.520.000,00	
6176	Implementação de Políticas de Atenção Integral à Saúde da Criança	MS	Criança beneficiada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	6.976.497	7.261.198	9.000.000	14.640.000
					Realizado	6.735.584	1.519.567	3.321.954	10.284.424	
					Meta	33.051.292,00	33.051.292,00	33.051.292,00	33.051.292,00	
					Realizado	33.051.292,00	33.051.292,00	33.051.292,00	33.051.292,00	
				Nordeste	RS	Previsto	-	-	-	100.000
					Realizado	-	-	-	0	
					Meta	-	-	-	220.341,00	
					Realizado	-	-	-	0,00	
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	- (-)	Nacional	RS	Previsto	6.602.000	8.988.000	10.331.660	11.143.857
					Realizado	6.402.000	6.589.994	9.195.090	7.409.656	
					Meta	1,00	-	-	-	
					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																																																	
<table><tr><th rowspan="2">Indicador (unidade de medida)</th><th rowspan="2">Data</th><th colspan="2">Índice de Referência</th><th rowspan="2">Índice Alcançado em 2008</th><th rowspan="2">Índice Alcançado em 2009</th><th rowspan="2">Índice Alcançado em 2010</th><th rowspan="2">Índice Alcançado em 2011</th><th colspan="2">Valores do Programa</th></tr><tr><th></th><th>Índice</th><th>Esfera/Cat.</th><th>Econôm</th><th>Totais</th></tr><tr><td>Taxa de Confiança na Conduta dos Agentes Públicos (percentagem)</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>66,88</td><td>50,30</td><td></td><td>Fiscal/Seguridade</td><td>714.269,04</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Despesas Correntes</td><td>714.269,04</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Total</td><td>714.269,04</td></tr></table>						Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa			Índice	Esfera/Cat.	Econôm	Totais	Taxa de Confiança na Conduta dos Agentes Públicos (percentagem)	-	-	-	-	66,88	50,30		Fiscal/Seguridade	714.269,04									Despesas Correntes	714.269,04									Total	714.269,04
Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009			Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011					Valores do Programa																																				
			Índice			Esfera/Cat.	Econôm			Totais																																								
Taxa de Confiança na Conduta dos Agentes Públicos (percentagem)	-	-	-	-	66,88	50,30		Fiscal/Seguridade	714.269,04																																									
								Despesas Correntes	714.269,04																																									
								Total	714.269,04																																									
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL																																																		
Atividades																																																		
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico																																													
6132	Capacitação de Servidores e Agentes Públicos quanto à Ética Pública	Presidência da República	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional		2008	2009	2010	2011																																									
					Previsto	137.054	137.054	195.000	265.000																																									
					Realizado	97.292	62.427	40.191	62.845																																									
					RS																																													
			Meta			450,00	800,00	800,00	1.000,00																																									
			Realizado			560,00	540,00	756,00	824,00																																									
2C55	Disseminação dos Códigos de Conduta Ética no Serviço Público Federal	Presidência da República	Agente público orientado (unidade)	Nacional		2008	2009	2010	2011																																									
					Previsto	23.200	61.411	25.000	35.000																																									
					Realizado	0	8.910	0	0																																									
					RS																																													
			Meta			1.515,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00																																									
			Realizado			2.200,00	3.350,00	1.672,00	0,00																																									

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	- (-)	Nacional	Previsto	219.746	154.235	230.000	200.000
					Realizado	57.872	96.865	136.223	151.645
					Meta	-	-	-	-
					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)	Data	Índice de Referência				Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	
		Índice	Índice	Índice	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.		-	-	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	26.458.427,38
										Despesas Correntes	25.784.133,31
										Despesas de Capital	674.294,07
										Total	26.458.427,38

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
							2008	2009	2010
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\$ 0,00	-	-	-
							Previsão	-	19.000.000
						Realizado	-	-	18.579.235
						Meta	-	-	1,00
12TT	Criação de Centro de Referência sobre Migração	MJ	Centro implantado (unidade)	01/2010 12/2010	Nacional	R\$ 0,00	-	-	-
							Previsão	-	420.000
						Realizado	-	-	39.276
						Meta	-	-	1,00
							-	-	0,25



Promoção da Justiça e da 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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

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	Previsto	338.196	1.000.000	600.000
					RS	0	0	0
					Realizado			
					Meta	4,00	3,00	3,00
					Realizado	4,00	2,00	3,00
						0,00	0,00	3,00
8974	Apoio aos Núcleos de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas	MJ	<i>Núcleo mantido (unidade)</i>	Nacional	Previsto	245.000	300.000	800.000
					RS	198.500	246.309	545.030
					Realizado			
					Meta	5,00	10,00	15,00
					Realizado	5,00	0,00	15,00
						6,00		
						6,00		
2735	Cadastro Nacional de Entidades	MJ	<i>Entidade acompanhada (unidade)</i>	Nacional	Previsto	318.000	360.000	300.000
					RS	0	39.621	67.561
					Realizado			
					Meta	15.450,00	9.000,00	8.000,00
					Realizado	6.548,00	9.979,00	8.457,00
2328	Capacitação de Agentes nas áreas de Justiça e Cidadania	MJ	<i>Agente capacitado (unidade)</i>	Nacional	Previsto	190.000	200.000	200.000
					RS	38.992	0	0
					Realizado			
					Meta	750,00	473,00	473,00
					Realizado	0,00	473,00	473,00
						49.466,68	0,00	256,00

Promoção da Justiça e da Cidadania



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida) (unidade)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
2328	Capacitação de Agentes nas áreas de Justiça e Cidadania	MJ	Agente capacitado (unidade)	Norte	RS	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
6436	Classificação de Diversões e Espetáculos Públicos	MJ	Produto classificado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	496.000	527.000
						Realizado	222.480	115.131
					Meta	Previsto	72,00	10.000,00
						Realizado	10.611,00	11.982,00
2272	Gestão e Administração do Programa	MJ	- (-)	Nacional	RS	Previsto	1.047.500	1.470.000
						Realizado	794.535	720.188
					Meta	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
8192	Implantação do Serviço de Prestação Internacional de Pensão Alimentícia	MJ	Serviço implantado (% de execução física)	Nacional	RS	Previsto	160.000	160.000
						Realizado	58.745	58.222
					Meta	Previsto	100,00	100,00
						Realizado	61,00	90,00



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
2330	Negociação de Acordos de Cooperação Internacional	MJ	<i>Acordo negociado (unidade)</i>	Nacional				
					RS			
					Previsto	115.699	250.000	600.000
					Realizado	110.914	171.221	417.611
			Meta		Previsto	11,00	25,00	30,00
					Realizado	0,00	17,00	27,00
8198	Produção e Disseminação de Informações, Estudos e Pesquisas	MJ	<i>Informação disseminada (unidade)</i>	Nacional				
					RS			
					Previsto	338.000	438.000	450.000
					Realizado	127.867	238.947	45.545
			Meta		Previsto	15,00	20,00	20,00
					Realizado	109.149,12	0,00	0,00

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
90EG	Análise de Processos referentes ao Regime Jurídico de Estrangeiros no Brasil	MJ	<i>Processo concluído (unidade)</i>					
					RS			
					Previsto	-	-	-
					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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
90EE	Cooperação Jurídica Internacional	MJ	<i>Pedido tramitado (unidade)</i>					
					Previsto	-	-	-
					R\$ Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	-
					Previsto	-	-	-
					R\$ Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	-
					Previsto	-	-	-
90EF	Coordenação da Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas	MJ	<i>Plano elaborado (unidade)</i>					
					Previsto	-	-	-
					R\$ Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	-
					Previsto	-	-	-
					R\$ Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	-
					Previsto	-	-	-
90EW	Negociação de Acordos de Cooperação Internacional	MJ	<i>Acordo negociado (unidade)</i>					
					Previsto	-	-	-
					R\$ Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	-
					Previsto	-	-	-
					R\$ Realizado	-	-	-

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)	Data	Índice de Referência	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	Totais
Índice de Produtividade Científica dos Pesquisadores das Unidades de Pesquisa do MCT (índice numérico)	31/12/2007	2,20	2,10	1,40	2,23	2,27	Fiscal/Seguridade	1.880.243.977,92
Processos e Técnicas Desenvolvidos nas Unidades de Pesquisa do MCT (unidade)	31/12/2006	670,00	1.018,00	689,00	669,00	1.610,00	Despesas Correntes	1.068.684.717,87
Artigos Publicados por Pesquisadores Brasileiros em Periódicos Científicos Indexados no ISI (unidade)	31/12/2007	19.436,00	30.415,00	31.984,00	26.482,00	34.443,00	Despesas de Capital	811.559.260,05
Número de Instituições Usuárias da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (unidade)	28/08/2007	306,00	362,00	612,00	625,00	800,00	Total	1.880.243.977,92

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10GY	Ampliação e Modernização da Infra-Estrutura para o Estudo da Biodiversidade, Inovação Tecnológica e Sustentabilidade dos Ecossistemas Amazônicos frente às Mudanças Globais	MCT	Infra-estrutura modernizada (% de execução física)	12/2007	Norte	R\$ 70.653.698,85	Previsto	1.500.000	10.000.000	8.980.000	8.980.000
				12/2012			Realizado	1.486.876	5.513.546	7.177.786	5.115.864
							Previsto	2,00	20,00	20,00	20,00
							Realizado	3,00	57,42	37,00	20,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7J29	Apoio à Implantação da Cidade Digital no Distrito Federal	MCT	Projeto implantado (% de execução física)			R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
7K57	Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico na Região Amazônica	MCT	Instituição apoiada (unidade)			R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
10GU	Construção do Edifício-Sede do Instituto Nacional do Semi-Árido - INSA	MCT	Unidade implantada (% de execução física)	12/2007 11/2011	Nordeste	R\$ 4.000.000,00	Previsto Realizado	700.000 700.000	1.700.000 0	1.700.000 566.928	1.000.000 275.230
			Meta			100,00	Previsto Realizado	30,00 30,00	40,00 40,00	40,00 40,00	40,00 20,00
12EH	Construção do Instituto de Neurociências	MCT	Instituto construído (% de execução física)	03/2005 12/2011	Nordeste	R\$ 4.509.400,00	Previsto Realizado	809.747 0	0 0	4.590.000 0	1.742.693 0
			Meta			100,00	Previsto Realizado	25,00 0,00	3,00 0,00	15,00 0,00	15,00 0,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1249 *	Implantação de Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia - INCT	MCT	<i>Instituto implantado (unidade)</i>	12/2000 11/2011	Nacional	R\$ 176.168.361,00	Previsto	22.492.856	39.831.932	36.663.284	43.771.745
							Realizado	22.492.857	35.424.542	32.800.690	21.371.222
						Meta 37,00	Previsto	37,00	42,00	53,00	41,00
							Realizado	34,00	122,00	74,00	74,00
7189	Implantação de Unidade do Instituto Nacional de Pesquisa Espacial - INPE	MCT	<i>Unidade implantada (% de execução física)</i>	01/2008 12/2011	Norte	R\$ 25.000.000,00	Previsto	12.813.198	-	-	-
							Realizado	12.813.199	-	-	-
						Meta 100,00	Previsto	1,00	-	-	-
							Realizado	1,00	-	-	-
116C	Implantação do Centro de Excelência em Tecnologia Eletrônica Avançada - CEITEC	MCT	- (-)		Sul	R\$ 0,00	Previsto	64.800.000	20.000.000	-	-
							Realizado	59.996.773	20.000.000	-	-
						Meta 0,00	Previsto	27,00	-	-	-
							Realizado	0,00	-	-	-
12C9	Recuperação da Infra-Estrutura Física das Unidades de Pesquisa	MCT	<i>Unidade Recuperada (unidade)</i>	12/2004 11/2013	Nacional	R\$ 32.500.000,00	Previsto	2.035.805	2.714.000	2.714.407	2.715.000
							Realizado	1.844.958	740.566	1.015.652	898.032
						Meta 13,00	Previsto	6,00	6,00	5,00	5,00
							Realizado	6,00	8,00	8,00	5,00

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA

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	Previsto	2.761.000	2.761.001	3.000.000	3.000.000
					Realizado	2.760.924	2.589.183	2.660.594	2.582.857
		Meta			Previsto	79,00	48,00	60,00	60,00
					Realizado	189,00	72,00	121,00	163,00
		RS			Previsto	1.500.000	-	-	-
					Realizado	30.000	-	-	-
Meta	Previsto	50,00	-	-	-				
	Realizado	0,00	-	-	-				
8989	Apoio a Redes e Laboratórios de Pesquisa em Física de Altas Energias	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	Previsto	500.000	700.000	1.000.000	1.000.000
					Realizado	500.000	470.116	584.790	851.113
4661	Desenvolvimento de Novas Linhas de Pesquisa nas Unidades Científicas e Tecnológicas	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	Previsto	3,00	3,00	3,00	3,00
					Realizado	3,00	5,00	18,80	9,00
		RS			Previsto	6.900.360	5.900.360	8.186.238	10.687.000
					Realizado	5.908.243	4.273.646	4.995.808	3.759.546
		Meta			Previsto	27,00	25,00	25,00	27,00
					Realizado	28,00	3,00	25,00	1,00

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
6237	Desenvolvimento de Pesquisas nas Unidades Regionais do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE	MCT	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	Previsto	4.349.269	4.368.643	5.369.000
					RS	4.051.010	3.590.744	3.412.489
					Meta	4,00	4,00	5,00
					Realizado	4,00	2,00	5,00
4129	Desenvolvimento de Pesquisas sobre os Ecossistemas Amazônicos no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA	MCT	<i>Artigo publicado (unidade)</i>	Norte	Previsto	4.375.218	5.310.000	4.758.000
					RS	4.256.302	2.651.331	2.419.933
					Meta	295,00	275,00	375,00
					Realizado	377,00	275,00	375,00
6190	Difusão de Conhecimentos Científicos e Tecnológicos nas Unidades de Pesquisa	MCT	<i>Evento apoiado (unidade)</i>	Nacional	Previsto	700.000	200.000	200.000
					RS	163.046	163.270	104.476
					Meta	2,00	3,00	4,00
					Realizado	1,00	3,00	0,00
4665	Fomento a Núcleos de Excelência - PRONEX	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	Previsto	20.244.318	28.300.000	9.191.539
					RS	18.862.191	13.335.443	0
					Meta	260,00	244,00	260,00
					Realizado	250,00	159,00	58,00

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	
4158	Fomento à Pesquisa Fundamental	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	43.960,626	48.845,000	49.266,667	49.740,302
					Realizado	43.965,686	44.220,712	35.018,782	22.129,479	
					Meta	Previsto	1.400,00	1.400,00	1.421,00	1.591,00
					Realizado	3.416,00	2.504,00	2.489,00	2.802,00	
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	9.990,000
					Realizado	4.801,795	1.276,203	11.759,666	2.644,937	
					Meta	Previsto	12,00	5,00	13,00	10,00
					Realizado	18,00	8,00	19,00	10,00	
				Nordeste	RS	Previsto	29.000,000	-	-	-
					Realizado	29.000,000	-	-	-	
					Meta	Previsto	2,00	-	-	-
					Realizado	2,00	-	-	-	
				Norte	RS	Previsto	500,000	-	-	-
					Realizado	499,995	-	-	-	
					Meta	Previsto	3,00	-	-	-
					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	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Sudeste	RS	Previsto	-	-
					RS	Realizado	-	-
					Meta	Previsto	-	-
					Meta	Realizado	-	-
				Sul	RS	Previsto	26.060,712	-
					RS	Realizado	25.060,712	-
					Meta	Previsto	33,00	-
					Meta	Realizado	2,00	-
					RS	Previsto	100.000	-
					RS	Realizado	0	-
2095	Fomento a Projetos de Implantação e Recuperação da Infra-Estrutura de Pesquisa das Instituições Públicas (CT-Infra)	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	318.450,049	399.999,959
					RS	Realizado	172.060,658	167.857,107
					Meta	Previsto	371,00	200,00
					Meta	Realizado	285,00	309,00
4947	Fomento a Projetos Institucionais de Ciência e Tecnologia	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	48.453,050	51.999,967
					RS	Realizado	22.599,548	30.575,412
					Meta	Previsto	57,00	52,00
					Meta	Realizado	73,00	53,00

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

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	<i>Revista publicada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	2.289.000	2.289.000	2.500.000	2.500.000
					Realizado	2.289.000	1.549.906	181.586	735.000	
		Meta			Previsto	72,00	72,00	72,00	72,00	
					Realizado	464,00	67,00	3,00	1,00	
2061	Funcionamento do Centro Regional de Educação em Ciência e Tecnologia Espaciais para a América Latina e Caribe	MCT	<i>Curso realizado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	550.000	550.000	550.000	550.000
					Realizado	380.184	250.442	151.600	425.747	
		Meta			Previsto	5,00	5,00	5,00	5,00	
					Realizado	5,00	1,00	4,00	1,00	
2272	Gestão e Administração do Programa	MCT	<i>- (-)</i>	Nacional	RS	Previsto	1.000.000	1.000.000	1.300.000	1.414.373
					Realizado	853.786	860.059	845.715	777.128	
		Meta			Previsto	-	-	-	-	
					Realizado	-	-	-	-	
6780	Gestão Integrada dos Acervos de Informação Científica e Tecnológica	MCT	<i>Título mantido (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	3.420.000	3.420.000	3.800.000	3.800.000
					Realizado	2.325.241	2.384.478	2.191.818	1.613.854	
		Meta			Previsto	3.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
					Realizado	2.700,00	2.220,00	2.700,00	0,00	



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	Previsto	13.500.000	13.500.000	18.000.000
					Realizado	13.500.000	13.500.000	18.000.000
					Meta	4,00	4,00	5,00
		MinC		Nacional	Previsto	4,00	4,00	5,00
					Realizado	4,00	5,00	10,00
					Meta			
200D	Participação Brasileira na Utilização de Telescópios Internacionais	MCT	<i>Artigo publicado (unidade)</i>	Nacional	Previsto	-	2.700.000	2.500.000
					Realizado	-	491.594	2.500.000
					Meta			0
					Previsto	-	1,00	1,00
					Realizado	-	0,00	5,00
					Meta			0,00
4972	Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologia Industrial no Instituto Nacional de Tecnologia - INT	MCT	<i>Processo desenvolvido (unidade)</i>	Nacional	Previsto	3.150.000	3.500.000	4.000.000
					Realizado	3.150.000	3.500.000	3.793.931
					Meta	23,00	10,00	15,00
					Previsto	15,00	22,00	13,00
					Realizado			1,00
					Meta			
4972	Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologia Industrial no Instituto Nacional de Tecnologia - INT	MCT	<i>Processo desenvolvido (unidade)</i>	Nacional	Previsto	3.865.906	4.083.543	4.534.000
					Realizado	3.487.836	1.933.783	2.127.939
					Meta	135,00	122,00	138,00
					Previsto	122,00	228,00	80,00
					Realizado			12,00
					Meta			12,00

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	Artigo publicado (unidade)	Nacional	Previsto	1.550.000	1.550.000	1.200.000
					Realizado	1.424.343	1.167.856	825.268
					Meta	10,00	23,00	18,00
					Realizado	18,00	15,00	2,00
4124	Pesquisa e Desenvolvimento em Astronomia e Astrofísica, Geofísica e Metrologia de Tempo e Frequência	MCT	Artigo publicado (unidade)	Nacional	Previsto	1.920.000	1.974.411	2.880.000
					Realizado	1.913.880	1.805.868	2.631.034
					Meta	56,00	46,00	69,00
					Realizado	69,00	10,00	6,00
4188 *	Pesquisa e Desenvolvimento em Florestas Alagadas e não-Alagadas da Amazônia no Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá - IDSIM - OS	MCT	Artigo publicado (unidade)	Norte	Previsto	6.750.000	6.750.000	9.610.000
					Realizado	6.750.000	6.750.000	9.610.000
					Meta	17,00	45,00	60,00
					Realizado	55,00	30,00	75,00
2D34	Pesquisa e Desenvolvimento em Tecnologia de Semicondutores	MCT	Pesquisa realizada (unidade)	Sul	Previsto	1.292.653	-	-
					Realizado	1.292.653	-	-
					Meta	10,00	-	-
					Realizado	10,00	-	-

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico						
						2008	2009	2010	2011			
4122	Pesquisa e Desenvolvimento na Associação Instituto de Matemática Pura e Aplicada - IMPA - OS	MCT	Artigo publicado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	9.300.000	9.300.000	12.390.000	12.390.000		
						Realizado	9.300.000	9.300.000	12.390.000	12.390.000		
		Meta	Previsto	118,00	95,00	47,00	65,00					
			Realizado	124,00	85,00	35,00	70,00					
		RS	Previsto	-	200.000	-	-					
			Realizado	-	200.000	-	-					
		Meta	Previsto	-	3,00	-	-					
			Realizado	-	2,00	-	-					
4123	Pesquisa e Desenvolvimento no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas - CBPF	MCT	Artigo publicado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	3.363.000	3.370.000	3.645.000	4.175.000		
						Realizado	3.359.630	3.275.420	3.206.260	3.128.853		
		Meta	Previsto	190,00	174,00	216,00	216,00					
			Realizado	236,00	180,00	955,00	252,00					
		2C67	Pesquisa e Desenvolvimento no Centro de Estudos e Tecnologias Estratégicas para o Nordeste - CETENE	MCT	Pesquisa realizada (unidade)	Nordeste	RS	Previsto	2.000.000	2.150.000	2.150.000	2.532.000
								Realizado	1.985.434	1.961.256	1.859.148	1.761.974
				Meta	Previsto	10,00	10,00	10,00	10,00			
					Realizado	22,00	4,00	67,00	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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
4186	Pesquisa e Desenvolvimento no Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer - CTI	MCT	<i>Processo desenvolvido (unidade)</i>	Nacional	Previsto	2.637.750	2.905.549	3.116.000	3.058.000
					RS	2.634.876	2.421.408	2.468.515	2.034.248
		Meta	Previsto	40,00	37,00	45,00	45,00		
			Realizado	40,00	38,00	43,00	60,00		
4128	Pesquisa e Desenvolvimento no Centro de Tecnologia Mineral - CETEM	MCT	<i>Processo desenvolvido (unidade)</i>	Nacional	Previsto	1.920.000	1.974.000	1.944.000	1.944.000
					RS	1.796.228	1.314.367	1.380.822	1.296.659
		Meta	Previsto	42,00	42,00	63,00	63,00		
			Realizado	63,00	6,00	63,00	46,00		
4132	Pesquisa e Desenvolvimento no Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia - IBICT	MCT	<i>Informação disseminada (unidade)</i>	Nacional	Previsto	3.050.000	2.557.600	3.044.000	3.719.000
					RS	2.983.245	2.351.456	2.100.212	3.004.751
		Meta	Previsto	1.300.000,00	1.170.000,00	911.425,00	911.425,00		
			Realizado	0,00	874.075,00	1.908.442,00	916.263,00		
2C66	Pesquisa e Desenvolvimento no Instituto Nacional do Semi-Árido - INSA	MCT	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nordeste	Previsto	1.050.000	1.373.000	1.373.000	2.000.000
					RS	852.230	649.043	359.963	648.200
		Meta	Previsto	2,00	2,00	3,00	3,00		
			Realizado	2,00	2,00	3,00	1,00		

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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
4139	Pesquisa e Desenvolvimento no Laboratório Nacional de Computação Científica - LNCC	MCT	Artigo publicado (unidade)	Nacional	Previsto	3.100.000	3.101.621	3.243.000	2.590.000
					RS Realizado	3.005.700	2.084.113	2.403.690	1.752.875
		Meta			Previsto	60,00	57,00	126,00	126,00
					Realizado	105,00	10,00	54,00	131,00
4125 *	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Ciências Sociais e Naturais no Museu Paraense Emílio Goeldi - MPEG	MCT	Artigo publicado (unidade)	Norte	Previsto	4.044.800	3.792.000	4.072.000	4.034.000
					RS Realizado	3.030.654	2.712.060	3.295.776	2.640.697
		Meta			Previsto	155,00	155,00	247,00	247,00
					Realizado	155,00	205,00	226,00	32,00
4174	Pesquisa em História e Memória do Desenvolvimento Científico e Tecnológico no Museu de Astronomia e Ciências Afins - MAST	MCT	Evento realizado (unidade)	Nacional	Previsto	970.000	1.104.000	1.104.000	1.020.000
					RS Realizado	967.615	622.939	927.892	480.708
		Meta			Previsto	45,00	45,00	57,00	57,00
					Realizado	57,00	18,00	59,00	76,00
4192 *	Pesquisa, Desenvolvimento e Aplicação da Luz Síncrotron na Associação Brasileira de Luz Síncrotron - ABTLuS - OS	MCT	Artigo publicado (unidade)	Nacional	Previsto	19.755.000	19.755.000	25.340.000	67.340.000
					RS Realizado	19.755.000	19.755.000	25.340.000	67.340.000
		Meta			Previsto	662,00	496,00	230,00	230,00
					Realizado	655,00	661,00	246,00	231,00

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



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
4172 *	Serviços de Comunicação da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa na Associação Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP/OS	MCT	Ponto de rede mantido (unidade)	Nacional	Previsto	8.586.000	15.000.000	14.000.000	15.000.000
					Realizado	8.586.000	15.000.000	11.601.766	11.679.906
					Meta	27,00	27,00	27,00	27,00
					Realizado	27,00	27,00	27,00	0,00
		MinC		Nacional	Previsto	-	1.080.000	1.700.000	1.200.000
					Realizado	-	0	1.300.000	0
	Meta				Previsto	-	14,00	14,00	10,00
					Realizado	-	0,00	0,00	27,00

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	- (-)	Sul	Previsto	4.200.000	4.200.000	-	-
					Realizado	0	4.200.000	-	-
					Meta	10,00	-	-	-
					Realizado	0,00	-	-	-

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA

Programa	1025 Promoção da Sustentabilidade de Espaços Sub-Regionais - PROMESO	Órgão Responsável	53000 Ministério da Integração Nacional (MI)
Objetivo	<i>Aumentar a sustentabilidade de espaços sub-regionais da Política Nacional de Desenvolvimento Regional, para a redução das desigualdades inter e intra-regionais</i>		
Público-alvo	<i>Gestores públicos, lideranças sociais, comunidades locais e produtores, com ênfase nos pequenos e médios empreendedores</i>		

Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	
								Esfera/Cat. Econômica	Totais
Número de Ocupações Geradas na Sub-região da Bacia do Itapapoama (unidade)	-	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	275.196.006,02
Número de Ocupações Geradas na Sub-região da Chapada das Mangabeiras (unidade)	-	-	-	-	-	-	-	Despesas Correntes	14.068.397,36
Número de Ocupações Geradas na Sub-região da Chapada do Araripe (unidade)	-	-	-	-	-	-	-	Despesas de Capital	261.127.608,66
Número de Ocupações Geradas na Sub-região da Metade Sul do Rio Grande do Sul (unidade)	-	-	-	-	-	-	-	Total	275.196.006,02
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 Geradas na Sub-região do Bico do Papagaio (unidade)	-	-	-	-	-	-	-		
Número de Ocupações Geradas na Sub-região do Vale do Ribeira e Guaraqueçaba (unidade)	-	-	-	-	-	-	-		
Número de Ocupações Geradas na Sub-região do Vale do Jequitinhonha e Mucuri (unidade)	-	-	-	-	-	-	-		
Número de Ocupações Geradas 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)	-	-	-	-	-	-	-		

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7M43	Adequação de Trecho Rodoviário Trecho Quixeramobim / Senador Pompeu - no Estado do Ceará	MI	Trecho construído (km)			R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
7L06	Apoio a Projeto de Desenvolvimento Sustentável no Estado de Pernambuco - CODEVASF 3ª Região	MI	Projeto executado (% de execução física)			R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
7K66	Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	MI	Projeto apoiado (unidade)		Centro-Oeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	3.670.000 3.670.000	8.000.000 0	21.424.456 1.300.000	17.020.000 0
			Meta			0,00	Previsto Realizado	15,00 15,00	21,00 14,00	19,00 0,00	24,00 0,00
		Nacional				R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	150.000 150.000	- -
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	- -	3,00 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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7K66	Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	MI	Projeto apoiado (unidade)		Nordeste	R\$	0,00	172.590.929	141.390.000	153.928.036	360.879.012
								61.499.524	2.606.019	21.094.620	1.931.142
						Meta	0,00	2.723,00	1.036,00	1.437,00	2.991,00
								2.382,00	10,00	90,00	195,00
					Norte	R\$	0,00	44.767.541	10.037.000	68.784.529	5.500.000
								44.764.541	0	25.000.000	0
						Meta	0,00	5,00	9,00	25,00	13,00
								0,00	0,00	0,00	1,00
					Sudeste	R\$	0,00	1.750.000	8.270.000	10.100.000	19.150.000
								800.000	545.532	490.967	439.897
						Meta	0,00	3,00	1.058,00	122,00	145,00
								0,00	14,00	0,00	37,00
					Sul	R\$	0,00	1.000.000	2.900.000	2.650.000	4.320.000
								1.000.000	0	0	0
						Meta	0,00	1,00	11,00	13,00	15,00
								0,00	9,00	0,00	0,00

Promoção da Sustentabilidade de Espaços Sub-Regionais - PROMESO

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7M45	Construção de Contorno Viário em Criciúma - Trecho Bairro São Simão - Avenida Universitária - no Estado de Santa Catarina	MI	Contorno construído (km)			R\$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
7H55	Fortalecimento e Implantação de Pactos Produtivos Sustentáveis	MI	Projeto implantado (% de implementação)			R\$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
12QC	Implantação de Obras e Equipamentos para Oferta de Água - Plano Brasil sem Miséria	MI	Pessoa portadora de deficiência atendida (-)		Nacional	R\$ 0,00	Previsto	-	-	-	284.000.000
							Realizado	-	-	-	0
						Meta 0,00	Previsto	-	-	-	64.900,00
							Realizado	-	-	-	0,00
7R80	Recuperação de 50km de Estradas Vicinais - Município de Pau D'Arco - PA	MI	Pessoa portadora de deficiência atendida (-)		Nacional	R\$ 0,00	Previsto	-	-	-	450.000
							Realizado	-	-	-	0
						Meta 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-

Promoção da Sustentabilidade de Espaços Sub-Regionais - PROMESO



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7R80	Recuperação de 50km de Estradas Vicinais - Município de Pau D'Arco - PA	MI	Pessoa portadora de deficiência atendida (-)		Norte	RS 0,00	-	-	450.000	-
							Realizado	-	0	-
						Meta 0,00	-	-	100,00	-
							Realizado	-	0,00	-
12P6 *	Recuperação de 53,5 km de estradas vicinais, no Estado da Bahia	MI	Pessoa portadora de deficiência atendida (-)		Nacional	RS 0,00	-	-	-	1.795.924
							Realizado	-	-	0
						Meta 0,00	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-
									1.795.924	-
					Nordeste	RS 0,00	-	-	0	-
							Realizado	-	-	-
						Meta 0,00	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
6S91	Apoio à Geração de Empreendimentos Produtivos em Espaços Sub-Regionais	MI	Empreendimento gerado (unidade)	Centro-Oeste	300.000	150.000	2.100.000	500.000
					300.000	0	0	0
					Meta 6,00	1,00	13,00	2,00
					12,00	1,00	0,00	0,00

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
				Nacional	Previsto	2.011.395	2.086.374	2.801.977
					Realizado	791.353	300.000	100.000
					Meta	16,00	10,00	10,00
					Realizado	3,00	15,00	0,00
				Nordeste	Previsto	6.900.000	2.500.000	2.000.000
					Realizado	4.470.894	0	0
					Meta	2.015,00	3,00	10,00
					Realizado	11,00	2,00	0,00
				Norte	Previsto	1.510.000	150.000	-
					Realizado	1.110.000	0	-
					Meta	24,00	15,00	-
					Realizado	2,00	1,00	-
				Sudeste	Previsto	877.100	500.000	200.000
					Realizado	877.098	0	0
					Meta	32,00	5,00	1,00
					Realizado	4,00	1,00	0,00
					Previsto	2.011.395	2.086.374	2.801.977
					Realizado	791.353	300.000	100.000
					Meta	16,00	10,00	10,00
					Realizado	3,00	15,00	0,00
					Previsto	6.900.000	2.500.000	2.000.000
					Realizado	4.470.894	0	0
					Meta	2.015,00	3,00	10,00
					Realizado	11,00	2,00	0,00
					Previsto	1.510.000	150.000	-
					Realizado	1.110.000	0	-
					Meta	24,00	15,00	-
					Realizado	2,00	1,00	-
					Previsto	877.100	500.000	200.000
					Realizado	877.098	0	0
					Meta	32,00	5,00	1,00
					Realizado	4,00	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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
6591	Apoio à Geração de Empreendimentos Produtivos em Espaços Sub-Regionais	MI	<i>Empreendimento gerado (unidade)</i>	Sul	Previsto	400.000	400.000	-
					Realizado	156.339	0	-
					Meta	4,00	1,00	-
					Realizado	0,00	1,00	-
6409	Apoio à Implantação de Infra-Estrutura Social e Produtiva Complementar em Espaços Sub-Regionais	MI	<i>Projeto executado (% de execução)</i>	Centro-Oeste	Previsto	1.200.000	54.179,085	145.297,277
					Realizado	1.200.000	199,150	3.230,000
					Meta	2,00	2.752,00	3.702,00
					Realizado	2,00	2.173,50	0,00
				Nacional	Previsto	829,850	4.667,018	12.130,875
					Realizado	781,445	300,000	270,000
					Meta	5,00	43,00	115,00
					Realizado	4,00	13,75	0,00
				Nordeste	Previsto	20.171,000	12.397,399	6.240,000
					Realizado	12.782,796	0	0
					Meta	30,00	640,00	200,00
					Realizado	10,00	12,00	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
6409	Apoio à Implantação de Infra-Estrutura Social e Produtiva Complementar em Espaços Sub-Regionais	MI	<i>Projeto executado (% de execução)</i>	Norte	Previsto	-	2.200.000	21.343.573
					Realizado	-	0	0
					Meta	1,00	200,00	100,00
					Realizado	1,00	0,00	0,00
				Sudeste	Previsto	12.930.639	4.600.000	19.850.000
					Realizado	4.750.000	0	925.000
				Sul	Meta	57,00	500,00	600,00
					Realizado	13,00	10,00	0,00
					Previsto	1.050.000	5.790.000	6.450.000
					Realizado	800.000	100.000	350.000
				Nacional	Meta	14,00	600,00	700,00
					Realizado	6,00	41,00	0,00
4854	Capacitação de Agentes para a Competitividade	MI	<i>Agente capacitado (unidade)</i>	Nacional	Previsto	100.000	200.000	200.000
					Realizado	100.000	0	100.000
					Meta	500,00	100,00	200,00
					Realizado	1.000,00	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 2012 - Ano base 2011 Valores em R\$ 1,00
Volume I

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)	Centro-Oeste	RS	Previsto	2.450.000	950.000	1.900.000	500.000
					Realizado	2.300.000	0	0	0	
					Meta	11,00	102,00	102,00	2,00	
					Realizado	2,00	100,00	0,00	0,00	
		Nacional	RS	Previsto	19.086.303	13.187.671	8.135.653	19.817.458		
			Realizado	18.171.036	3.803.573	1.224.196	716.881			
			Meta	63,00	162,00	86,00	143,00			
			Realizado	71,45	131,00	70,00	7,80			
		Nordeste	RS	Previsto	1.601.301	2.854.315	1.904.315	2.351.320		
			Realizado	920.000	500.000	0	0			
			Meta	5,00	105,00	19,00	38,00			
			Realizado	2,00	9,00	0,00	0,00			
		Norte	RS	Previsto	2.044.961	26.460.729	10.945.729	6.220.000		
			Realizado	563.547	0	410.000	0			
			Meta	21,00	328,00	512,00	508,00			
			Realizado	1,00	8,00	5,00	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
6424	Estruturação e Dinamização de Arranjos Produtivos Locais em Espaços Sub-regionais	MI	<i>Arranjo produtivo local viabilizado (% de realização)</i>	Sudeste	Previsto	820.695	1.083.156	630.000
					RS	2.876.777	211.000	0
					Meta	51,00	101,00	4,00
					Realizado	11,00	7,00	0,00
					Previsto			
					Realizado			
				Sul	Previsto	2.541.390	2.803.851	1.700.000
					RS	1.082.461	211.646	1.122
					Meta	4,00	104,00	208,00
					Realizado	6,00	15,00	0,00
					Previsto			
					Realizado			
6551	Estruturação e Dinamização de Arranjos Produtivos Locais na Faixa de Fronteira	MI	<i>Empreendimento apoiado (unidade)</i>		Previsto	-	-	-
					RS	-	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					Previsto			
					Realizado			
4644	Formação de Agentes para o Desenvolvimento Integrado e Sustentável em Espaços Sub-Regionais	MI	<i>Agente capacitado (unidade)</i>	Centro-Oeste	Previsto	50.000	200.000	200.000
					RS	0	0	0
					Meta	250,00	200,00	200,00
					Realizado	0,00	0,00	0,00
					Previsto			
					Realizado			

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
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	630.000
					Realizado	148.758	0	30.000	174.792	
					Meta	320,00	120,00	700,00	700,00	
					Realizado	120,00	2,00	200,00	0,00	
			RS	Previsto	120.000	-	-	-	-	
			Realizado	0	-	-	-	-		
			Meta	120,00	-	-	-	-		
			Realizado	0,00	-	-	-	-		
			RS	Previsto	100.000	-	-	-	-	
			Realizado	0	-	-	-	-		
			Meta	100,00	-	-	-	-		
			Realizado	0,00	-	-	-	-		
			RS	Previsto	40.000	-	-	200.000	200.000	
			Realizado	0	-	-	0	0		
			Meta	40,00	-	-	200,00	200,00		
			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	<i>Agente capacitado (unidade)</i>	Sul	Previsto	120.000	-	400.000	-
					RS	53.281	-	400.000	-
		Meta			120,00	-	451,00	-	
		Realizado			40,00	-	450,00	-	
2272	Gestão e Administração do Programa	MI	- (-)	Nacional	Previsto	651.320	713.548	638.120	650.000
					Realizado	631.659	458.108	353.157	465.089
		Meta			-	-	-	-	
		Realizado			-	-	-	-	
		Nordeste		Previsto	74.067	-	75.428	85.110	
				Realizado	8.088	-	28.177	10.355	
				Meta	-	-	-	-	
				Realizado	-	-	-	-	
		Norte		Previsto	250.000	-	-	-	
				Realizado	250.000	-	-	-	
				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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
4646	Organização Social e do Associativismo de Espaços Sub-Regionais	MI	Organização fortalecida (% de implementação)	Nacional	RS	Previsto	491.642	617.642	617.642	840.000
					Realizado	392.193	53.498	65.531	205.963	
					Meta	Previsto	12,00	116,00	86,00	17,00
					Realizado	1.007,00	100,00	70,00	2,50	
		Nordeste	RS	Previsto	70.000	-	-	-	-	
			Realizado	0	-	-	-	-		
			Meta	Previsto	2,00	-	-	-	-	
			Realizado	0,00	-	-	-	-		
		Norte	RS	Previsto	52.000	-	-	-	-	
			Realizado	0	-	-	-	-		
			Meta	Previsto	2,00	-	-	-	-	
			Realizado	0,00	-	-	-	-		
		Sudeste	RS	Previsto	17.000	-	-	-	-	
			Realizado	0	-	-	-	-		
			Meta	Previsto	1,00	-	-	-	-	
			Realizado	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
4646	Organização Social e do Associativismo de Espaços Sub-Regionais	MI	<i>Organização fortalecida (% de implementação)</i>	Sul				
						Previsto	-	-
					RS	Realizado	-	-
					0			
						Previsto	-	-
					Meta	Realizado	-	-
					2,00			
					0,00			

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
005E	Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	MI	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional				
						Previsto	-	-
					RS	Realizado	-	-
					12.503.600			
						Previsto	-	-
					Meta	Realizado	-	-
					11.722.314			
						Previsto	-	-
					RS	Realizado	-	-
					24.000.000			
						Previsto	-	-
					Meta	Realizado	-	-
					24.000.000			

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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
9B04	Apoio a Atividades Produtivas Prioritárias para o Desenvolvimento das Mesorregiões	MF	<i>Plano elaborado (unidade)</i>					
					Previsto	-	-	-
					R\$ Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	-
90FL	Apoio às Atividades Produtivas Prioritárias para o Desenvolvimento Integrado e Sustentável em Espaços Sub-Regionais	MI	<i>Crédito concedido (R\$ 1.000)</i>		Previsto	-	-	-
					R\$ Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-

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	7.600.000	13.200.000	18.000.000	14.000.000
					Realizado	7.059.748	10.873.826	7.238.434	6.607.965
					Meta	1,00	1,00	1,00	1,00
					Realizado	1,00	1,00	1,00	1,00

Programa	1432 Promoção de Políticas Afirmativas para a Igualdade Racial	Órgão Responsável	20126 Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR)

Objetivo

Reduzir as desigualdades raciais e promover uma cultura não-discriminatória, de forma a assegurar à população - independentemente de sua cor ou raça - o exercício pleno de sua cidadania e melhores condições de vida

Público-alvo

Grupos étnica e racialmente discriminados, com ênfase na população negra

Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	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	85,00	Fiscal/Seguridade	30.013.044,52
Taxa de Cobertura Municipal dos Organismos Governamentais de Promoção dos Direitos da População Negra (%)	31/12/2006	7,60	9,42	10,89	10,89	7,60	Despesas Correntes	30.013.044,52
Número de Negros Qualificados para a Cidadania e Gestão Pública (unidade)	31/12/2006	-	-	-	-	-	Despesas de Capital	0,00
Evolução do Número de Organismos no FIPPIR (%)	31/12/2006	0,00	645,00	16,00	1,65	645,00	Total	30.013.044,52

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	Previsão	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	Previsão	-	-
						Realizado	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
8362	Apoio a Iniciativas para a Promoção da Igualdade Racial	SEPPIR	<i>Iniciativa apoiada (unidade)</i>	Norte	Previsto	100.000	1.850.000	1.300.000
					RS	Realizado	0	0
					Meta	Previsto	1,00	11,00
					Realizado	0,00	5,00	0,00
				Sudeste	Previsto	2.950.000	13.990.000	12.385.000
					RS	Realizado	700.000	0
					Meta	Previsto	20,00	60,00
					Realizado	6,00	28,00	0,00
				Sul	Previsto	350.000	450.000	100.000
					RS	Realizado	0	0
8601	Capacitação de Agentes Públicos em Temas Transversais	SEPPIR	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Nacional	Previsto	150.000	500.000	520.000
					RS	Realizado	0	0
					Meta	Previsto	700,00	500,00
					Realizado	0,00	1,00	0,00
					Previsto	11,00	4,00	1,00
					Meta	Realizado	1,00	0,00
					Previsto	450.000	100.000	100.000
					RS	Realizado	0	0
					Previsto	11,00	4,00	1,00
					Meta	Realizado	1,00	0,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
8601	Capacitação de Agentes Públicos em Temas Transversais	SEPPIR	Pessoa capacitada (unidade)	Nordeste	RS	Previsto	-	500.000
						Realizado	-	0
				Norte	Meta	Previsto	-	1.000,00
						Realizado	-	0,00
					RS	Previsto	-	300.000
						Realizado	-	0
				Sudeste	Meta	Previsto	-	250,00
						Realizado	-	0,00
					RS	Previsto	-	300.000
						Realizado	-	0
					Meta	Previsto	-	150,00
						Realizado	-	0,00
802V	Fomento à Edição, Publicação e Distribuição de Material Bibliográfico e Audio-Visual sobre Igualdade Racial	SEPPIR	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	324.000	324.000
						Realizado	0	0
					Meta	Previsto	8,00	8,00
						Realizado	2,00	7,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
4641	Publicidade de Utilidade Pública	SEPPIR	- (-)	Nacional	Previsto	100.000	80.000	80.000
					RS	0	0	0
					Realizado			
					Meta	-	-	-
802U	Qualificação de Afro-Descendentes em Cidadania, Gestão Pública e para o Trabalho	SEPPIR	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	Previsto	700.000	700.000	700.000
					RS	0	128.156	0
					Realizado			
					Meta	600,00	420,00	420,00
					Realizado	0,00	4,00	0,00
					Previsto			
					RS	-	-	200.000
					Realizado	-	-	0
				Nordeste	Previsto			
					RS	-	-	500,00
					Realizado	-	-	1,00
					Meta	-	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

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

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
901B	Apoio à Implementação da Lei nº 10.639	SEPP/IR	<i>Ente federado apoiado (unidade)</i>						
						Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
						Meta	-	-	-
						Realizado	-	-	-
						Meta	-	-	-
						Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
904W	Formulação de Políticas de Ações Afirmativas	SEPP/IR	<i>Ação afirmativa formulada (unidade)</i>						
						Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
						Meta	-	-	-
						Realizado	-	-	-
						Meta	-	-	-
						Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
90ED	III Conferência Mundial sobre Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerâncias Correlatas	SEPP/IR	<i>Conferência realizada (unidade)</i>						
						Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
						Meta	-	-	-
						Realizado	-	-	-
						Meta	-	-	-
						Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
9A59	Monitoramento do Plano Nacional de Promoção da Igualdade Racial	SEPP/IR	<i>Relatório elaborado (unidade)</i>						
						Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
						Meta	-	-	-
						Realizado	-	-	-
						Meta	-	-	-

Programa	0120	Promoção do Desenvolvimento da Faixa de Fronteira	Órgão Responsável	53000	Ministério da Integração Nacional (MI)
Objetivo	<i>Promover o desenvolvimento da faixa de fronteira</i>				
Público-alvo	<i>Gestores públicos, lideranças sociais, investidores potenciais, comunidades locais e produtores, com ênfase nos pequenos e médios empreendedores situados na Faixa de Fronteira</i>				
Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
Ocupações Geradas nos Arranjos Produtivos Locais na Faixa de Fronteira (unidade)	-	-	-	-	-
					Totais
					Fiscal/Seguridade
					Despesas Correntes
					Despesas de Capital
					Total
					98.951.828,00
					280.000,00
					98.671.828,00
					98.951.828,00

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL											
Atividades											
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
5565	Apoio à Geração de Empreendimentos Produtivos na Faixa de Fronteira	MI	<i>Empreendimento gerado (unidade)</i>	Norte	RS	Previsto	197.600	600.000	1.300.000	100.000	
					Realizado	100.000	0	0	0		
					Meta	1,00	2,00	2,00	1,00		
					Realizado	1,00	2,00	0,00	0,00		
		Sul	RS	Previsto	4.647.600	100.000	900.000	850.000			
			Realizado	4.450.000	0	0	0				
			Meta	140,00	1,00	4,00	151,00				
			Realizado	41,00	0,00	0,00	0,00				

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
6553	Apoio a Implantação da Infra-Estrutura complementar, Social e Produtiva na Faixa de Fronteira	MI	Projeto executado (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	31.386.975	66.802.850	15.000.000	32.400.000
						Realizado	18.977.174	500.000	0	0
					Meta	Previsto	43,00	142,00	40,00	22,00
						Realizado	43,00	30,00	0,00	0,00
			Nacional	RS	Previsto	-	-	-	7.587.092	
					Realizado	-	-	-	0	
				Meta	Previsto	-	-	-	34,00	
					Realizado	-	-	-	0,00	
			Norte	RS	Previsto	100.773.618	60.475.657	91.300.212	39.281.658	
					Realizado	56.825.654	0	1.555.000	0	
				Meta	Previsto	209,00	103,00	130,00	17,00	
					Realizado	62,00	76,00	1,00	0,00	
			Sul	RS	Previsto	26.435.840	30.295.000	39.924.437	16.720.000	
					Realizado	14.508.000	0	1.200.000	0	
				Meta	Previsto	138,00	234,00	183,00	94,00	
					Realizado	84,00	93,00	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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
6551	Estruturação e Dinamização de Arranjos Produtivos Locais na Faixa de Fronteira	MI	<i>Empreendimento apoiado (unidade)</i>	Centro-Oeste	Previsto	900.000	1.200.000	900.000
					Realizado	441.000	0	0
					Meta	1,00	4,00	6,00
					Realizado	0,00	0,00	0,00
					Previsto	397.432	4.992.400	683.840
					Realizado	0	0	0
				Norte	Previsto	1,00	47,00	3,00
					Realizado	0,00	11,00	0,00
					Previsto	397.432	1.912.400	1.970.000
					Realizado	145.000	0	0
				Sul	Previsto	1,00	20,00	12,00
					Realizado	1,00	8,00	0,00
					Previsto	80.000	80.000	100.000
					Realizado	0	0	0
6593	Formação de Agentes para o Desenvolvimento Integrado e Sustentável na Faixa de Fronteira	MI	<i>Agente capacitado (unidade)</i>	Norte	Previsto	80.000	80.000	80.000
					Realizado	80,00	80,00	80,00
					Meta	0,00	0,00	0,00
					Realizado	0,00	0,00	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
6593	Formação de Agentes para o Desenvolvimento Integrado e Sustentável na Faixa de Fronteira	MI	<i>Agente capacitado (unidade)</i>	Sul	Previsto	80,000	80,000	80,000
					Realizado	0	0	0
					Meta	80,00	80,00	80,00
					Realizado	0,00	1,00	0,00
6552	Organização Social e do Associativismo na Faixa de Fronteira	MI	<i>Organização fortalecida (unidade)</i>	Norte	Previsto	60,000	60,000	60,000
					Realizado	0	0	0
					Meta	1,00	1,00	1,00
					Realizado	0,00	0,00	1,00
				Sul	Previsto	60,000	60,000	100,000
					Realizado	0	0	0
					Meta	1,00	1,00	1,00
					Realizado	0,00	1,00	0,00

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

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

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
9B03	Apoio Atividades Produtivas para o Desenvolvimento das Regiões da Faixa de Fronteira	MF	<i>Plano elaborado (unidade)</i>					
						Previsto	-	-
					R\$	Realizado	-	-
					Meta	Previsto	-	-
						Realizado	-	-



Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

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 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econôm	Totais
Taxa de Estados com Planos de Enfrentamento à Violência contra a Pessoa Idosa (%)	31/12/2004	0,00	3,00	81,50		3,00	Fiscal/Seguridade	4.996.296,06
							Despesas Correntes	4.989.907,95
							Despesas de Capital	6.388,11
							Total	4.996.296,06

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	Previsto	200.000	10.200.000	420.000
					Realizado	199.431	198.000	0
					Meta	1.550,00	1.550,00	4.000,00
					Realizado	1.280,00	1.550,00	0,00
				Sudeste	Previsto	100.000	-	-
					Realizado	1.531	-	-
					Meta	100,00	-	-
					Realizado	0,00	-	-
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-

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	Pessoa atendida (unidade)	Nacional	Previsto	700.000	700.000	800.000
					RS	300.000	474.005	6.388
					Realizado	300.000	298.343	
					Meta	600,00	3.000,00	4.000,00
8819	Estudos e Pesquisas para a Promoção dos Direitos da Pessoa Idosa	SEDH	Estudo realizado (unidade)	Nacional	Previsto	100.000	100.000	110.000
					RS	270.000	100.000	0
					Realizado	270.000	0	
					Meta	2,00	1,00	1,00
8818	Fortalecimento Institucional da Rede Nacional de Proteção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa	SEDH	Instituição apoiada (unidade)	Nacional	Previsto	100.000	100.000	3.180.000
					RS	100.000	100.000	0
					Realizado	100.000	0	
					Meta	4,00	1,00	32,00
				Nordeste	Previsto	4,00	1,00	0,00
					RS	-	-	200.000
					Realizado	-	-	0
					Meta	-	-	11,00
					Previsto	-	-	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	SEDH	-	Nacional	Previsto	440.000	400.000	1.701.192
					RS	950.000	299.550	1.112.700
					Realizado	950.001	276.953	
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
90CK	Articulação Institucional para a Promoção e Defesa dos Direitos do Idoso	SEDH	Parceria realizada (unidade)		Previsto	-	-	-
					RS	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
90CL	Implementação e Monitoramento do Plano Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Pessoa Idosa	SEDH	Ação implementada (unidade)		Previsto	-	-	-
					RS	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Programa		Órgão Responsável				Índice Alcançado				Índice Alcançado em 2011		Valores do Programa	
1086 Promoção e Defesa dos Direitos de Pessoas com Deficiência		20121 Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH)				em 2008				em 2011		Esfera/Cat. Econômica	
Objetivo		Assurar os direitos e combater a discriminação contra pessoas com deficiência, contribuindo para sua inclusão ativa no processo de desenvolvimento do país				Índice				Índice		Totais	
Público-alvo		Pessoas com Deficiência				Índice de Referência				Índice		Total	
Indicador (unidade de medida)		Data		Índice		Índice Alcançado em 2008		Índice Alcançado em 2009		Índice Alcançado em 2010		Índice Alcançado em 2011	
Taxa de matrículas de pessoas com deficiência na rede regular de ensino (percentagem)		01/05/2009		54,00		-				68,93		Fiscal/Seguridade	
Taxa de Efetividade de Aprendizagem com Deficiência (percentagem)		01/05/2009		0,25		24,22				0,58		Despesas Correntes	
Taxa de Estados Brasileiros com Conselhos de Direitos da Pessoa com Deficiência (percentagem)		14/08/2003		44,44		81,48		92,59		100,00		Despesas de Capital	
Taxa de Municípios Brasileiros com Conselhos de Direitos da Pessoa com Deficiência (percentagem)		01/05/2009		-		5,14		48,60		5,14		Total	
Taxa de Inclusão Escolar (percentagem)		01/05/2009		20,91		-						14.923.800,11	
Taxa de Efetividade da Reserva de Postos de Trabalho das Pessoas com Deficiência (percentagem)		31/12/2007		44,55		50,00						14.343.800,11	
												580.000,00	
												14.923.800,11	

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 2012 - Ano base 2011
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	Estudo realizado (unidade)	Nacional	Previsto	200.000	200.000	1.100.000	550.000
					RS Realizado	199.944	200.000	0	0
					Meta	2,00	2,00	2,00	10,00
					Realizado	2,00	1,00	3,00	0,00
8801	Apoio à Implantação de Conselhos de Direitos das Pessoas com Deficiência em Estados e Municípios	SEDH	Conselho implantado (unidade)	Nacional	Previsto	4.450.000	500.000	350.000	500.000
					RS Realizado	2.450.000	0	200.000	400.000
					Meta	79,00	5,00	3,00	5,00
					Realizado	373,00	5,00	2,00	5,00
6246 *	Capacitação de Recursos Humanos para Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência	SEDH	Pessoa capacitada (unidade)	Centro-Oeste	Previsto	-	-	-	300.000
					RS Realizado	-	-	-	0
					Meta	-	-	-	600,00
					Realizado	-	-	-	0,00
				Nacional	Previsto	1.500.000	1.000.000	6.020.696	2.405.104
					RS Realizado	1.498.919	908.270	566.890	131.218
					Meta	7.500,00	3.333,00	3.400,00	5.169,00
					Realizado	9.045,00	3.333,00	3.798,00	4.760,00

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
6246 *	Capacitação de Recursos Humanos para Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência	SEDH	Pessoa capacitada (unidade)	Nordeste	RS	Previsto	150.000	750.000	-	1.350.000
						Realizado	150.000	0	-	0
					Meta	Previsto	190,00	1.030,00	-	2.390,00
						Realizado	1.000,00	16.500,00	-	5,00
			Norte	RS	Previsto	-	-	200.000	850.000	
					Realizado	-	-	200.000	0	
				Meta	Previsto	-	-	666,00	4.830,00	
					Realizado	-	-	500,00	0,00	
			Sudeste	RS	Previsto	100.000	1.100.000	500.000	350.000	
					Realizado	100.000	999.998	0	0	
				Meta	Previsto	350,00	6.748,00	1.666,00	350,00	
					Realizado	104,00	3.230,00	0,00	0,00	
			Sul	RS	Previsto	-	-	-	300.000	
					Realizado	-	-	-	0	
				Meta	Previsto	-	-	-	600,00	
					Realizado	-	-	-	0,00	

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



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
2272	Gestão e Administração do Programa	SEDH	- (-)	Nacional	Previsto	2.354.396	1.520.000	1.761.081
					RS Realizado	1.733.722	1.245.675	870.365
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
90CQ	Articulação Institucional para Promoção e Defesa dos Direitos de Pessoas com Deficiência	SEDH	Ação implementada (unidade)		Previsto	-	-	-
					RS Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
90CP	Plano Nacional de Ações Integradas na Área da Deficiência	SEDH	Ação implementada (unidade)		Previsto	-	-	-
					RS Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	-
					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)	Data	Índice de Referência				Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa		
		Índice	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010		Esfera/Cat. Econômica	Totais	
Taxa de Crescimento dos Acessos aos Sites do IPEA (proxy de avaliação pela sociedade) (percentagem)	04/06/2007	1,00	2,00	2,49	1,55	3,20	Fiscal/Seguridade	151.246.885,13	
							Despesas Correntes	144.516.077,56	
							Despesas de Capital	6.730.807,57	
							Total	151.246.885,13	

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10HQ	Aperfeiçoamento do Sistema de Suporte à Gestão	Presidência da República	Sistema aperfeiçoado (% de execução física)	01/2008 12/2011	Nacional	R\$ 2.230.270,00	Previsão	900.000	916.112	2.924.093	1.077.756
							Realizado	494.700	184.488	2.170.000	494.368
							Previsão	25,00	20,00	80,00	40,00
							Realizado	0,00	4,00	18,00	4,00
10NG	Construção do Edifício-Sede do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA	Presidência da República	Edifício construído (% de execução física)	01/2008 12/2012	Nacional	R\$ 35.000.000,00	Previsão	1.900.000	2.370.000	10.550.000	4.428.950
							Realizado	265.566	41.545	0	34.502
							Previsão	9,00	5,00	14,00	6,00
							Realizado	0,02	1,00	2,00	0,00

Prospecção e Avaliação de Políticas Públicas



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
2217	Coordenação Nacional da Pesquisa Econômica	Presidência da República	<i>Pesquisa apoiada (unidade)</i>	Nacional	Previsto	6.990.000	7.971.654	19.109.776
					Realizado	6.986.726	7.967.367	16.700.940
					Meta	16,00	79,00	218,00
					Realizado	16,00	83,00	234,00
4727	Diagnósticos, Prospecções e Estratégias do Desenvolvimento Brasileiro	Presidência da República	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nacional	Previsto	2.840.000	1.862.333	2.302.719
					Realizado	1.686.162	0	2.173.268
					Meta	5,00	5,00	7,00
					Realizado	0,00	0,00	8,00
2663	Disseminação de Informações Econômico-Sociais e de Políticas Públicas	Presidência da República	<i>Título publicado (unidade)</i>	Nacional	Previsto	2.074.369	2.342.108	2.380.200
					Realizado	1.734.138	0	2.380.200
					Meta	40,00	21,00	105,00
					Realizado	23,00	24,00	81,00
8999	Estudos para a Promoção do Desenvolvimento e Inclusão Social	Presidência da República	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nacional	Previsto	400.000	400.000	287.500
					Realizado	400.000	0	287.500
					Meta	8,00	5,00	7,00
					Realizado	8,00	6,00	3,00



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
2219	Formação e Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa Econômica Aplicada, Políticas Públicas e Gestão Pública	Presidência da República	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	Previsto	300.000	300.000	300.000
					Realizado	0	293.109	188.868
					Meta	20,00	20,00	80,00
					Realizado	0,00	117,00	199,00
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	-	Nacional	Previsto	97.396.186	116.834.690	135.642.058
					Realizado	96.505.855	107.830.604	130.440.140
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	Presidência da República	-	Nacional	Previsto	16.452.117	20.772.305	22.941.074
					Realizado	16.019.376	18.725.785	22.213.409
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	670,00	0,00

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 2012 - Ano base 2011
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	Presidência da República	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	-	8.228	69.113
						Realizado	-	0	13.374
					Meta	Previsto	-	384,00	384,00
						Realizado	-	0,00	384,00
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	1.445.677
						Realizado	948.961	1.130.849	1.437.434
					Meta	Previsto	1.893,00	2.061,00	1.315,00
						Realizado	0,00	1.526,00	18.251,00



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)	Data	Índice de Referência	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	
							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Tempo médio de permanência das crianças e adolescentes ameaçados nos serviços de proteção (grau)	-	-	-	-	7,00	-	Fiscal/Seguridade	87.393.285,71
Tempo médio de permanência dos defensores dos direitos humanos nos serviços de proteção (grau)	-	-	-	-	5,00	-	Despesas Correntes	85.468.902,87
Tempo médio de capacitação oferecido aos técnicos dos serviços de proteção. (hora)	-	0,00	-	-	447,00	-	Despesas de Capital	1.924.382,84
Taxa de Atendimento de Pessoas com Necessidade de Proteção (percentagem)	31/12/2003	100,00	-	100,00	100,00	-	Total	87.393.285,71
Taxa de Evolução do Atendimento dos Serviços de Assistência a Vítimas de Crimes (percentual)	-	-	-	0,36	-0,02	-		
Tempo médio de permanência das testemunhas nos serviços de proteção (dia/beneficiário)	-	-	-	434,00	36,00	-		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
8805	Apoio a Serviços de Assistência a Vítimas de Crimes	SEDH	Pessoa assistida (unidade)	Nacional	Previsto	2.700.000	2.700.000	2.700.000
					RS	2.457.677	416.012	511.600
					Realizado			629.161
					Meta	7.250,00	3.500,00	3.586,00
4278	Apoio a Serviços de Assistência e Proteção a Testemunhas Ameaçadas	SEDH	Pessoa protegida (unidade)	Nacional	Previsto	10.640.000	13.200.000	13.200.000
					RS	10.569.000	10.764.011	10.165.294
					Realizado			12.251.370
					Meta	874,00	1.060,00	1.196,00
8366	Capacitação e Formação de Agentes Operadores dos Serviços de Proteção a Pessoas Ameaçadas	SEDH	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	Previsto	400.000	550.000	550.000
					RS	400.000	144.500	0
					Realizado			37.500
					Meta	300,00	412,00	400,00
					Previsto	500,00	300,00	420,00
					Realizado			
					Meta			
					Realizado			
				Sudeste	Previsto	-	-	100.000
					RS	-	-	0
					Realizado			
					Meta	-	-	100,00
					Previsto	-	-	0,00
					Realizado			
					Meta	-	-	
					Realizado			

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa	SEDH	- (-)	Nacional	Previsto	495.000	450.000	600.000
					RS Realizado	1.293.688	307.835	452.944
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
6762	Proteção a Defensores de Direitos Humanos	SEDH	Defensor protegido (unidade)	Nacional	Previsto	2.500.000	2.000.000	7.300.000
					RS Realizado	2.402.832	1.301.533	539.807
					Meta	50,00	40,00	325,00
					Realizado	96,00	40,00	83,00
				Sudeste	Previsto	-	-	200.000
					RS Realizado	-	-	0
					Meta	-	-	100,00
					Realizado	-	-	0,00

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

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



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

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	8.250.000	10.239.091	11.339.054	14.000.000
					Realizado	8.249.999	6.599.429	8.907.885	7.755.798
					Meta	625,00	671,00	740,00	780,00
					Realizado	3.052,00	2.366,00	514,00	546,00

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

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)	Data	Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa				Totais			
		Esfera/Cat. Econôm													
Este Programa não possui Indicadores.												Fiscal/Seguridade	120.300,00		
												Despesas Correntes	120.300,00		
												Despesas de Capital	0,00		
												Total	120.300,00		

Programa 0150 Proteção e Promoção dos Povos Indígenas Órgão Responsável 30000 Ministério da Justiça (MJ)

Objetivo Garantir aos povos indígenas a manutenção ou recuperação das condições objetivas de reprodução de seus modos de vida e proporcionar-lhes oportunidades de superação das assimetrias observadas em relação à sociedade brasileira em geral

Público-alvo Povos Indígenas

Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Terras Sem Posse Indígena Plena (percentual)	01/07/2007	27,20	26,00	24,55	22,92	21,63	Fiscal/Seguridade	1.598.658.276,47
Número de Terras Indígenas Regularizadas (unidade)	01/07/2007	420,00	428,00	428,00	432,00	445,00	Despesas Correntes	1.524.174.321,40
Coefficiente de Mortalidade Infantil entre Crianças Indígenas Menores de 1 Ano (1/1.000)	01/01/2007	48,00	-	-	41,90	-	Despesas de Capital	74.483.955,07
Coefficiente de Incidência de Tuberculose Bacilífera na População Indígena (1/100.000)	01/01/2007	104,10	-	-	14,86	-	Total	1.598.658.276,47
Coefficiente de Incidência Parasitária de Malária na População Indígena (1/1.000)	01/01/2007	122,43	-	-	97,70	-		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
2003	Ações de Informática	MJ	- (-)	Nacional				
						RS		
						Previsto	4.711.902	-
						Realizado	584.387	-
						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 2012 - Ano base 2011
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	MJ	Criança atendida (unidade)	Nacional	Previsto	381.195	255.360	264.480	305.492
					Realizado	248.514	231.527	255.385	257.266
					Meta	416,00	280,00	232,00	270,00
					Realizado	0,00	0,00	232,00	240,00
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MJ	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	Previsto	4.055.181	4.083.400	9.719.725	10.799.536
					Realizado	3.961.269	4.069.618	9.665.188	10.576.126
					Meta	2.474,00	2.432,00	2.456,00	2.522,00
					Realizado	0,00	0,00	2.897,00	2.913,00
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MJ	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	Previsto	1.284.332	1.197.900	1.091.200	808.768
					Realizado	1.160.258	800.518	796.044	718.201
					Meta	1.112,00	1.089,00	992,00	408,00
					Realizado	0,00	0,00	974,00	908,00
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MJ	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	Previsto	1.000.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000
					Realizado	775.736	583.705	1.535.733	1.265.981
					Meta	399,00	400,00	1.000,00	940,00
					Realizado	607,00	517,00	1.142,00	894,00

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
2566	Conservação e Recuperação da Biodiversidade em Terras Indígenas	MMA	Comunidade assistida (unidade)	Nacional	RS	Previsto	100.000	100.000
						Realizado	0	0
					Meta	Previsto	1,00	1,00
						Realizado	0,00	0,00
4390	Demarcação e Regularização de Terras Indígenas	MJ	Etapa de regularização concluída (unidade)	Nacional	RS	Previsto	24.324.599	25.000.000
						Realizado	11.582.762	4.439.554
					Meta	Previsto	16,00	38,00
						Realizado	27,00	18,00
8671	Fomento à Gestão Ambiental em Terras Indígenas	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.279.773	645.000
						Realizado	480.329	113.597
					Meta	Previsto	7,00	4,00
						Realizado	16,00	5,00
6063	Fomento a Projetos de Gestão Ambiental dos Povos Indígenas da Amazônia (Programa-Piloto)	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Norte	RS	Previsto	6.465.000	3.278.161
						Realizado	298.522	61.308
					Meta	Previsto	11,00	6,00
						Realizado	19,00	0,00

Proteção e Promoção dos Povos Indígenas



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2713	Fomento e Valorização dos Processos Educativos dos Povos Indígenas	MJ	<i>Comunidade apoiada (unidade)</i>	Nacional	Previsto	8.381.546	8.381.546	8.000.000	6.116.100
					RS	5.832.621	6.109.147	6.648.134	4.886.879
		Meta			<i>1.897,00</i>	<i>358,00</i>	<i>440,00</i>	<i>225,00</i>	
					<i>1.900,00</i>	<i>265,00</i>	<i>412,00</i>	<i>200,00</i>	
		Norte			Previsto	-	-	-	150.000
					Realizado	-	-	-	0
		Meta			Previsto	-	-	-	<i>1,00</i>
					Realizado	-	-	-	<i>0,00</i>
		Sul			Previsto	-	150.000	-	-
					Realizado	-	0	-	-
Meta	Previsto	-	<i>1,00</i>	-	-				
	Realizado	-	<i>0,00</i>	-	-				
6698	Gestão Ambiental e Territorial das Terras Indígenas	MJ	<i>Projeto realizado (unidade)</i>	Nacional	Previsto	19.841.604	16.887.900	17.600.000	16.842.206
					RS	11.507.235	11.099.800	10.476.107	8.236.523
		Meta			<i>407,00</i>	<i>572,00</i>	<i>572,00</i>	<i>271,00</i>	
					<i>67,00</i>	<i>82,00</i>	<i>231,00</i>	<i>155,00</i>	

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	257.302.775	298.246.282
					Realizado	174.767.584	193.979.398	224.622.942	256.702.286	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-	
8785	Gestão e Coordenação do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC	MJ	- (-)	Nacional	RS	Previsto	1.000.000	-	-	-
					Realizado	996.741	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-	
8209	Gestão e Disseminação das Informações Acerca da Temática Indígena	MJ	Informação disseminada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	600.000	600.000	391.555	320.000
					Realizado	407.901	72.198	97.202	22.253	
					Meta	Previsto	240,00	225.200,00	225.200,00	22,00
					Realizado	170.000,00	0,00	24.156,00	30.049,00	
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	3.100.000
					Realizado	1.227.534	1.091.140	1.327.365	1.946.186	
					Meta	Previsto	6,00	13,00	13,00	27,00
					Realizado	6,00	9,00	12,00	0,00	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
6914	Localização e Proteção de Povos Indígenas Isolados ou de Recente Contato	MJ	Comunidade protegida (unidade)	Norte				
					RS	Previsto	450.000	-
						Realizado	13.290	-
					Meta	Previsto	1,00	-
						Realizado	0,00	-
2724	Pesquisa sobre Populações Indígenas	MJ	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional				
					RS	Previsto	459.000	359.000
						Realizado	350.932	21.627
					Meta	Previsto	36,00	36,00
						Realizado	52,00	0,00
2814	Preservação do Conhecimento dos Povos Indígenas	MJ	Bem cultural preservado (unidade)	Nacional				
					RS	Previsto	3.900.000	3.000.000
						Realizado	1.170.138	1.583.583
					Meta	Previsto	48.785,00	43.765,00
						Realizado	67.314,00	48.315,00
2711	Promoção do Etnodesenvolvimento em Terras Indígenas	MJ	Índio atendido (unidade)	Centro-Oeste				
					RS	Previsto	950.000	600.000
						Realizado	699.471	39.657
					Meta	Previsto	13.000,00	10,00
						Realizado	0,00	0,00

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	13.450.000	12.176.000
					Realizado	12.353.637	4.548.780	5.051.705	4.837.958	
		Meta			Previsto	411.765,00	336.730,00	343.731,00	466.596,00	
		Realizado			0,00	463.165,00	351.845,00	179.636,00		
		Nordeste			RS	Previsto	200.000	-	500.000	100.000
					Realizado	192.873	-	197.262	0	
				Meta	Previsto	1.501,00	-	50,00	50,00	
				Realizado	0,00	-	0,00	0,00		
				Norte	RS	Previsto	300.000	-	-	1.200.000
					Realizado	173.139	-	-	0	
		Meta			Previsto	1.001,00	-	-	9.145,00	
		Realizado			0,00	-	-	0,00		
Sudeste	RS	Previsto	-		-	100.000	100.000			
	Realizado	-	-		0	0				
	Meta	Previsto	-	-	50,00	50,00				
	Realizado	-	-	0,00	0,00					

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	Atividade cultural realizada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.442.000
					Realizado	1.793.825	1.541.885	969.755	664.049	
					Meta	7.573,00	51,00	51,00	48,00	
					Realizado	6.103,00	26,00	64,00	50,00	
		Nordeste	RS	Previsto	-	-	200.000	-		
			Realizado	-	-	5.000	-			
			Meta	Previsto	-	-	1,00	-		
			Realizado	-	-	0,00	-			
		Norte	RS	Previsto	200.000	-	400.000	-		
			Realizado	0	-	0	-			
	Meta	Previsto	3,00	-	2,00	-				
	Realizado	0,00	-	0,00	-					
2384	Proteção Social dos Povos Indígenas	MJ	Índio atendido (unidade)	Nacional	RS	Previsto	17.290.873	19.254.708	20.097.406	22.483.900
					Realizado	13.075.126	16.001.789	14.687.228	10.428.956	
		Meta			Previsto	28.465,00	161.431,00	450.000,00	769.000,00	
		Realizado			18.157,00	236.630,00	373.362,00	320.910,00		

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2008	2009	2010	2011		
2384	Proteção Social dos Povos Indígenas	MJ	<i>Índio atendido (unidade)</i>	Nordeste	RS	Previsto	-	-	200.000	
					Realizado	-	-	0		
		Meta			Previsto	-	-	20,00		
					Realizado	-	-	0,00		
		Norte		RS	Previsto	-	2.600.000	1.050.000		
				Realizado	-	14.750	0			
		Meta		Previsto	-	8.586,00	7.100,00			
				Realizado	-	0,00	0,00			
		Sudeste		RS	Previsto	200.000	-	-	-	
				Realizado	0	-	-	-		
Meta	Previsto		30,00	-	-	-				
	Realizado		0,00	-	-	-				
2494	Realização dos Jogos dos Povos Indígenas	ME	<i>Etnia Beneficiada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	100.000	1.000.000	1.500.000	
					Realizado	89.122	1.000.000	81.036	1.437.459	
					Meta	Previsto	10,00	20,00	10,00	40,00
						Realizado	15,00	27,00	1,00	0,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MJ	-	Nacional	Previsto	21.363.779	28.113.316	31.000.732	41.835.570
					Realizado	20.889.943	27.472.544	30.680.433	37.794.355
			Meta	-	-	-	-		
			Realizado	-	-	-	-		

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
3869	Estruturação de Unidades de Saúde para Atendimento à População Indígena	MS	unidade estruturada (unidade)	01/2003 12/2011	Nacional	RS	128.000.000,00	Previsão	34.270.000	10.625.901	45.600.800	23.866.000
								Realizado	29.250.138	1.966.993	8.633.749	561.180
						Meta	2.000,00	Previsão	52,00	47,00	47,00	27,00
								Realizado	5,00	43,00	34,00	27,00
					Nordeste	RS	128.000.000,00	Previsão	-	-	200.000	-
								Realizado	-	-	0	-
						Meta	2.000,00	Previsão	-	-	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 2012 - Ano base 2011
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	Previsto	20.877.946	20.799.272	18.800.000
					Realizado	18.776.366	16.156.747	14.714.862
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
8743	Promoção, vigilância, proteção e recuperação da saúde indígena	MS	Distrito indígena fortalecido (unidade)	Nacional	Previsto	281.729.310	340.881.793	325.173.845
					Realizado	278.984.188	232.126.267	223.592.306
					Meta	25,00	337,00	34,00
					Realizado	34,00	751,00	0,00
				Norte	Previsto	350.000	-	-
					Realizado	0	-	-
					Meta	2,00	-	-
					Realizado	0,00	-	-
6140	Vigilância e Segurança Alimentar e Nutricional dos Povos Indígenas	MS	Distrito Sanitário Especial Indígena Beneficiado (unidade)	Nacional	Previsto	5.322.511	7.442.720	5.618.720
					Realizado	4.586.076	3.656.560	2.921.218
					Meta	21,00	21,00	34,00
					Realizado	8,00	21,00	0,00

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS



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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
90EH	Articulação das Políticas de Proteção e Promoção dos Povos Indígenas	MJ	<i>Política implementada (unidade)</i>					
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					RS			
90IF	Reestruturação Organizacional da Fundação Nacional do Índio	MJ	<i>Organização reestruturada (% de execução física)</i>					
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					RS			
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					Meta			

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

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 2008			Índice Alcançado em 2009			Índice Alcançado em 2010			Índice Alcançado em 2011			Valores do Programa		Totais			
		Data	Índice																			
Razão entre o Número de Serviços Ofertados pela Proteção Social Básica e o Número de Benefícios Pagos (unidade)		31/12/2006	0,28		0,34		0,33		0,54		0,63							Fiscal/Seguridade		84.076.990.855,53		
Taxa de Cobertura de CRAS para Famílias com Renda Familiar Per Capita de até 1/2 Salário Mínimo Co-Financiados com Recursos Federais (%)		31/12/2006	48,00		51,66		54,14		92,80		97,20							Despesas Correntes		84.045.564.660,53		
Taxa Anual de Crescimento do Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social para Pessoa Idosa (%)		31/12/2006	11,10		9,09		8,25		5,32		3,98							Despesas de Capital		31.426.195,00		
Taxa Anual de Crescimento do Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social para a Pessoa com Deficiência (%)		31/12/2006	6,76		8,28		7,61		9,39		7,26							Total		84.076.990.855,53		
AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL																						
Atividades																						
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			2008			2009			2010			2011					
2589	Avaliação e Operacionalização do Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social e Manutenção da Renda Mensal Vitalícia	MDS	Benefício avaliado (unidade)	Nacional	R\$			Previsto			8.100.000			6.016.430			10.000.000			9.000.000		
					Realizado			2.148.285			5.177.961			8.761.233			4.371.923					
					Meta			1.248.466,00			729.616,00			1.260.000,00			1.810.000,00					
								Previsto			833.947,00			710.532,00			894.160,00			693.915,00		

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financieiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
2589	Avaliação e Operacionalização do Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social e Manutenção da Renda Mensal Vitalícia	MDS	Benefício avaliado (unidade)	Nacional	RS		Meta	
					Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
					8.100.000	2.148.285	1.248.466,00	833.947,00
					6.016.430	5.177.961	729.616,00	894.160,00



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>	Centro-Oeste	RS	Previsto	3.433,670	-	-
					RS	Realizado	3.363,059	-	-
					Meta	Previsto	4.357,00	-	-
					Meta	Realizado	3.048,00	-	-
					RS	Previsto	1.116,144	-	-
					RS	Realizado	60.553	-	-
				Nacional	Meta	Previsto	1.306,00	-	-
					Meta	Realizado	0,00	-	-
					RS	Previsto	10.850,805	-	-
					RS	Realizado	10.358,613	-	-
					Meta	Previsto	13.789,00	-	-
					Meta	Realizado	6.810,00	-	-
				Nordeste	RS	Previsto	4.353,505	-	-
					RS	Realizado	4.111,799	-	-
					Meta	Previsto	5.567,00	-	-
					Meta	Realizado	3.182,00	-	-
				Norte	RS	Previsto	4.353,505	-	-
					RS	Realizado	4.111,799	-	-
					Meta	Previsto	5.567,00	-	-
					Meta	Realizado	3.182,00	-	-

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>	Sudeste	RS	Previsto	-	-	-
					RS	Realizado	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-
					Meta	Realizado	-	-	-
						22.408.370			
						21.784.074			
						29.498,00			
						17.590,00			
				Sul	RS	Previsto	-	-	-
					RS	Realizado	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-
					Meta	Realizado	-	-	-
						3.531.130			
						3.290.281			
						4.468,00			
						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	-	-	-
					RS	Realizado	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-
					Meta	Realizado	-	-	-
						1.274.396			
						0			
						112.469,00			
						109.560,00			
20EV	Enfrentamento ao Crack e Outras Drogas	MDS	<i>Sistema gerido (-)</i>	Nacional	RS	Previsto	-	-	-
					RS	Realizado	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-
					Meta	Realizado	-	-	-
						33.728.500			
						33.719.400			

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)	Centro-Oeste	RS	Previsto	6.410.000	6.510.000	6.450.000	-
						Realizado	5.010.000	0	0	-
					Meta	Previsto	58,00	28,00	43,00	-
						Realizado	0,00	0,00	0,00	-
		Nacional	RS	Previsto	4.000.000	3.000.000	18.300.000	8.286.382		
				Realizado	2.865.855	0	0	0		
			Meta	Previsto	40,00	20,00	221,00	55,00		
				Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Nordeste	RS	Previsto	11.780.000	8.320.000	10.933.000	-		
				Realizado	8.130.000	0	0	-		
			Meta	Previsto	118,00	55,00	66,00	-		
				Realizado	0,00	0,00	0,00	-		
		Norte	RS	Previsto	5.220.000	3.250.000	6.280.000	-		
				Realizado	4.380.000	0	0	-		
			Meta	Previsto	52,00	43,00	41,00	-		
				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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
2B30	Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social Básica	MDS	<i>unidade estruturada (unidade)</i>	Sudeste	Previsto	31.702.695	33.580.390	-
					Realizado	0	0	-
					Meta	390,00	276,00	-
					Realizado	0,00	233,00	-
						0,00	0,00	-
								-
				Sul	Previsto	16.170.000	14.150.000	-
					Realizado	0	100.000	-
					Meta	126,00	145,00	-
					Realizado	0,00	126,00	-
						0,00	0,00	-
								-
2583	Serviço de Processamento de Dados do Benefício de Prestação Continuada e da Renda Mensal Vitalícia	MDS	<i>Benefício processado (unidade)</i>	Nacional	Previsto	22.185.314	23.101.069	46.897.133
					Realizado	20.986.135	21.958.878	43.133.566
					Meta	47.329.843,00	36.290.650,00	43.249.265,00
					Realizado	38.274.245,00	37.325.172,00	43.124.087,00
2A60	Serviços de Proteção Social Básica às Famílias	MDS	<i>Família referenciada (unidade)</i>	Centro-Oeste	Previsto	18.842.268	22.399.200	31.690.646
					Realizado	17.851.944	21.222.936	29.950.346
					Meta	878.500,00	868.571,00	1.150.185,00
					Realizado	1.014.150,00	1.052.994,00	1.970.994,00

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 2012 - Ano base 2011 Valores em R\$ 1,00
Volume I

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2A60	Serviços de Proteção Social Básica às Famílias	MDS	Família referenciada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	44.831.888	28.588.962	99.282.501	146.388.705
						Realizado	26.379.892	13.990.451	84.607.412	105.002.640
		Meta			Previsto	7.645.668,00	743.132,00	4.301.586,00	3.478.150,00	
					Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Nordeste			RS	Previsto	101.827.212	132.825.600	135.752.400	160.624.380
						Realizado	101.220.612	129.648.644	135.684.000	157.216.067
					Meta	Previsto	4.512.400,00	4.890.590,00	6.284.833,00	6.083.420,00
						Realizado	6.062.652,00	6.176.327,00	7.990.827,00	8.629.827,00
		Norte		RS	Previsto	22.720.488	29.696.400	29.836.800	37.589.866	
					Realizado	21.782.844	27.173.744	29.356.500	35.591.866	
				Meta	Previsto	1.053.700,00	1.049.291,00	1.381.333,00	1.385.071,00	
					Realizado	1.297.823,00	1.355.328,00	1.900.995,00	2.053.328,00	
		Sudeste		RS	Previsto	72.765.000	83.775.600	88.527.600	122.292.359	
					Realizado	65.962.308	79.354.245	88.398.300	110.956.437	
				Meta	Previsto	3.060.400,00	3.371.214,00	4.098.500,00	4.346.592,00	
					Realizado	3.922.609,00	4.011.479,00	6.979.479,00	7.466.479,00	

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 2012 - Ano base 2011
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	Família referenciada (unidade)	Sul	RS	Previsto	20.275,080	28.159,200	29.433,600	59.049.882		
						Realizado	20.176,080	26.622,780	29.433,600	57.961.782		
					Meta	Previsto	1.023.700,00	938.661,00	1.362.667,00	2.168.830,00		
						Realizado	1.317.488,00	1.307.658,00	3.969.658,00	4.143.658,00		
2A61	Serviços Específicos de Proteção Social Básica	MDS	Pessoa atendida (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	20.734,761	18.042,830	6.888,672	6.066,238		
						Realizado	18.702,084	14.800,112	6.330,439	6.035,744		
					Meta	Previsto	144.664,00	150.329,00	292.932,00	342.725,00		
						Realizado	149.298,00	128.977,00	324.200,00	324.200,00		
						Nacional	RS	Previsto	6.919,491	18.677,834	15.212,515	13.856,948
								Realizado	6.897,679	11.655,544	13.601,914	7.131,009
							Meta	Previsto	92.599,00	70.665,00	132.070,00	291.543,00
								Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00
						Nordeste	RS	Previsto	91.957,849	79.548,662	32.442,269	28.722,263
								Realizado	82.639,036	69.098,406	29.830,678	28.525,547
							Meta	Previsto	814.885,00	684.874,00	2.339.562,00	1.622.727,00
								Realizado	650.605,00	621.034,00	2.331.569,00	2.393.929,00

Proteção Social Básica



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2A61	Serviços Específicos de Proteção Social Básica	MDS	Pessoa atendida (unidade)	Norte					
					RS	27.209.663	24.386.567	9.529.337	8.400.811
					Realizado	25.445.441	21.628.333	8.740.157	8.335.920
					Meta	111.868,00	213.310,00	620.299,00	474.623,00
					Realizado	221.158,00	204.124,00	533.270,00	539.191,00
				Sudeste					
					RS	77.119.725	59.767.548	24.263.899	20.824.744
					Realizado	72.008.172	54.129.452	21.147.626	20.698.803
					Meta	493.711,00	529.364,00	1.243.676,00	1.176.539,00
					Realizado	365.642,00	359.056,00	1.370.408,00	893.567,00
				Sul					
					RS	59.590.552	52.477.218	16.164.694	13.864.681
					Realizado	54.944.384	48.113.340	14.906.269	13.724.220
					Meta	261.271,00	454.537,00	591.358,00	783.314,00
					Realizado	423.537,00	431.794,00	565.265,00	564.903,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
0575	Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social à Pessoa com Deficiência	MDS	Pessoa com deficiência atendida (unidade)	Nacional					
					RS	7.081.292.539	8.784.327.537	10.503.358.738	12.243.122.013
					Realizado	7.081.288.058	8.700.910.184	10.503.358.496	12.243.098.751
					Meta	1.412.689,00	1.537.943,00	1.723.841,00	1.865.316,00
					Realizado	1.510.682,00	1.625.625,00	1.778.345,00	1.907.511,00

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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
0573	Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social à Pessoa Idosa	MDS	Pessoa idosa atendida (unidade)	Nacional	Previsto	8.442.379,913	9.876.589,323	11.109.765,491
					RS	6.666.510,663	8.163.464,714	11.109.452,110
					Realizado	6.666.510,660	9.876.327,164	11.109.452,110
					Meta	1.354.621,00	1.478.009,00	1.631.604,00
0561	Renda Mensal Vitalícia por Idade	MDS	Pessoa idosa atendida (unidade)	Nacional	Previsto	1.423.790,00	1.541.220,00	1.720.298,00
					RS	1.423.790,00	1.623.196,00	1.687.826,00
					Realizado	1.423.790,00	1.623.196,00	1.687.826,00
					Meta	1.423.790,00	1.623.196,00	1.687.826,00
0565	Renda Mensal Vitalícia por Invalidez	MDS	Pessoa com deficiência atendida (unidade)	Nacional	Previsto	527.991,234	511.519,802	427.948,316
					RS	527.991,234	488.998,139	427.908,959
					Realizado	527.991,234	488.998,139	427.908,959
					Meta	105.914,00	81.754,00	65.836,00
0566	Renda Mensal Vitalícia por Invalidez	MDS	Pessoa com deficiência atendida (unidade)	Nacional	Previsto	100.945,00	92.161,00	65.836,00
					RS	100.945,00	85.090,00	59.540,00
					Realizado	100.945,00	85.090,00	59.540,00
					Meta	100.945,00	85.090,00	59.540,00

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)	Data	Índice de Referência	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	Totais
Taxa de Implantação dos Serviços de Proteção Social Especial a Indivíduos e Famílias em Municípios com Mais de 100 mil Habitantes (%)	01/07/2007	0,00	92,00	93,04	98,17	98,01	Fiscal/Seguridade	807.102.169,43
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 (%)	01/07/2007	38,80	31,97	32,08	32,08	32,00	Despesas Correntes	782.487.098,43
Porcentagem de Crianças e Adolescentes Institucionalizados por Motivo de Pobreza	01/07/2007	0,00	-				Despesas de Capital	24.615.071,00
Reintegradas às suas Famílias (%)							Total	807.102.169,43
Taxa de Reordenamento dos Serviços da Proteção Social Especial (%)	01/06/2007	0,00	-					

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financieiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
20EV	Enfrentamento ao Crack e Outras Drogas	MDS	<i>Sistema implantado (-)</i>	Nacional				
					RS			
					Previsto	-	47.905.900	-
					Realizado	-	47.632.800	-
					Meta			
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-

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	unidade estruturada (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	4.155.000	4.200.000	3.590.000	-
					Realizado	2.635.000	0	0	-	
					Meta	36,00	26,00	2.049,00	-	
					Realizado	0,00	0,00	0,00	-	
		Nacional	RS	Previsto	7.000.000	3.300.000	27.675.000	5.675.000		
			Realizado	5.571.212	0	0	0			
			Meta	45,00	1.504,00	33.500,00	50,00			
			Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Nordeste	RS	Previsto	28.751.759	9.110.000	7.290.000	-		
			Realizado	8.750.000	0	0	-			
			Meta	185,00	95,00	64,00	-			
			Realizado	0,00	0,00	0,00	-			
		Norte	RS	Previsto	5.610.000	3.200.000	3.750.000	-		
			Realizado	3.710.000	0	0	-			
			Meta	40,00	18,00	23,00	-			
			Realizado	0,00	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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

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>	Sudeste	RS	Previsto	40.422.520	28.405.130	35.983.130	-	
					Realizado	30.727.520	0	3.070.000	-		
		Meta			Previsto	438,00	313,00	2.825,00	-		
					Realizado	0,00	0,00	0,00	-		
		Sul			RS	Previsto	15.540.000	16.361.014	16.640.000	-	
					Realizado	11.157.735	0	1.200.000	-		
Meta	Previsto		167,00	184,00	142,00	-					
	Realizado		0,00	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	-	1.492.500	-	
					Realizado	0	-	766.500	-		
					Meta	Previsto	326,00	-	1.810,00	-	
						Realizado	0,00	-	8.460,00	-	
					Nacional	RS	Previsto	3.250.000	336.000	2.852.000	46.420.640
						Realizado	2.683.546	333.126	0	43.497.800	
		Meta		Previsto		4.366,00	958,00	3.300,00	31.847,00		
				Realizado		0,00	0,00	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 2012 - Ano base 2011
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	Pessoa atendida (unidade)	Nordeste	RS	Previsto	533.467	2.142.642	8.974.300	21.418.180
					Realizado	392.756	1.779.498	5.142.700	16.386.540	
					Meta	Previsto	713,00	1.953,00	10.150,00	5.378,00
					Realizado	2.070,00	1.970,00	31.340,00	27.910,00	
		Norte	RS	Previsto	194.992	377.417	2.952.900	5.671.960		
			Realizado	74.492	225.728	1.318.000	4.154.860			
			Meta	Previsto	259,00	190,00	3.360,00	1.900,00		
			Realizado	300,00	330,00	6.270,00	5.250,00			
		Sudeste	RS	Previsto	483.608	4.410.242	9.904.300	29.594.840		
			Realizado	477.450	3.626.971	6.336.400	24.100.000			
			Meta	Previsto	647,00	3.659,00	9.100,00	10.782,00		
			Realizado	4.300,00	3.760,00	26.900,00	21.190,00			
		Sul	RS	Previsto	302.758	692.189	4.972.000	13.732.080		
			Realizado	181.856	615.477	2.938.600	11.964.000			
			Meta	Previsto	405,00	592,00	5.000,00	5.136,00		
			Realizado	700,00	700,00	13.690,00	11.500,00			

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 2012 - Ano base 2011
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	Vaga disponibilizada (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	4.232.497	9.339.967	8.621.503	10.358.899
					Realizado	4.156.499	8.621.503	8.621.503	9.806.115	
					Meta	8.394,00	13.284,00	17.366,00	17.362,00	
					Realizado	35.743,00	17.366,00	17.366,00	17.846,00	
		Nacional	RS	Previsto	46.427.561	138.888	-	-		
			Realizado	37.584.052	117.900	-	-			
			Meta	118.560,00	234,00	-	-			
			Realizado	0,00	0,00	-	-			
		Nordeste	RS	Previsto	12.592.063	26.179.938	24.252.260	28.621.837		
			Realizado	12.197.533	24.158.911	24.202.259	27.087.491			
			Meta	24.762,00	37.400,00	50.812,00	50.765,00			
			Realizado	49.501,00	50.774,00	50.774,00	51.734,00			
Norte	RS	Previsto	3.013.985	6.965.249	6.452.491	7.339.016				
	Realizado	2.871.987	6.426.944	6.388.989	6.950.192					
	Meta	5.862,00	9.089,00	11.122,00	11.115,00					
	Realizado	15.964,00	11.122,00	11.122,00	11.202,00					

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 2012 - Ano base 2011
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	Vaga disponibilizada (unidade)	Sudeste	RS	Previsto	78.839,960	72.970,478	85.269,854
						Realizado	72.768,263	72.610,817	80.511,286
					Meta	Previsto	118.193,00	100.820,00	99.115,00
						Realizado	100.828,00	100.528,00	103.393,00
				Sul	RS	Previsto	33.269,625	30.709,418	36.026,621
						Realizado	30.710,418	30.709,418	34.008,928
					Meta	Previsto	54.292,00	52.402,00	52.399,00
						Realizado	52.402,00	52.402,00	53.842,00

Proteção Social Especial



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 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa			
		Data						Esfera/Cat. Econôm	Totais		
Densidade de Acesso em Telefonia Fixa (%)		31/12/2006	20,70	21,18	21,68	21,56	22,00	Fiscal/Seguridade	180.367.793,21		
Densidade de Acesso em Telefonia Móvel (%)		31/12/2006	55,70	78,11	90,55	91,33	123,87	Despesas Correntes	165.398.337,00		
Densidade de Acessos em Banda Larga (%)		31/12/2006	3,20	5,97	7,72	6,92	9,45	Despesas de Capital	14.969.456,21		
Solicitações de Reparo na Telefonia Fixa (%)		31/01/2007	1,50	1,28	1,28	1,48	2,14	Total	180.367.793,21		
Taxa de Reclamações de Usuários de Telefonia Móvel (%)		31/01/2007	1,00	0,03	0,03	0,34	0,35				
Taxa de Reclamações de Usuários de TV por Assinatura (%)		31/01/2007	2,00	0,06	0,06	0,82	0,75				
Taxa de Solicitações Atendidas no Prazo (%)		31/01/2007	82,00	74,55	82,58	80,61	83,71				
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL											
Projetos											
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
114F	Aquisição de Unidades Administrativas da Anatel	MC	<i>Unidade adquirida (unidade)</i>	12/2007 11/2009	Nacional	RS	9.200.000	0	240.000	-
						Previsto	9.176.100	0	0	-
						Realizado				
						Meta	4,00	0,00	3,00	-
						Realizado	2,00	0,00	0,00	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico								
						2008	2009	2010	2011					
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MC	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	5.854,775	5.500.000	7.953.008	8.000.000				
					Realizado	2.734.545	3.293.652	3.837.936	2.193.699					
		Meta			Previsto	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00					
					Realizado	1.274,00	1.474,00	1.409,00	1.429,00					
		2422			Certificação e Homologação de Produtos de Comunicação	MC	<i>Produto certificado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	650.730	650.730	332.216	145.428
									Realizado	177.103	153.284	105.378	34.487	
					Meta	Previsto	3.535,00	3.142,00	3.444,00	3.444,00				
					Realizado	3.234,00	4.204,00	4.461,00	4.734,00					

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
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>Fiscalização realizada (unidade)</i>	Nacional	Previsto	75.236.872	69.259.463	62.733.771
					RS Realizado	21.042.514	22.298.129	21.146.994
					Meta	199.333,00	149.730,00	17.630,00
					Realizado	258.308,00	150.515,00	13.674,00
2425	Gestão dos Recursos de Numeração, Espectro de Radiofrequência e Órbita	MC	<i>Acesso atribuído (unidade)</i>	Nacional	Previsto	739.015	352.723	386.475
					RS Realizado	572.702	32.765	100.163
					Meta	30.008.000,00	81.720,00	70.000.000,00
					Realizado	83.541.113,00	77.574,00	56.634.518,00
2740	Gestão Econômica da Prestação dos Serviços de Telecomunicações	MC	<i>Ato publicado (unidade)</i>	Nacional	Previsto	158.657	158.657	951.101
					RS Realizado	125.077	25.348	19.186
					Meta	73,00	12,00	98,00
					Realizado	67,00	76,00	138,00
2738	Outorga de Serviços de Telecomunicações	MC	<i>Estação licenciada (unidade)</i>	Nacional	Previsto	225.151	225.044	886.983
					RS Realizado	198.514	72.229	62.558
					Meta	13.895.457,00	13.148.653,00	12.055.751,00
					Realizado	29.773.543,00	21.776.476,00	29.207.204,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MC	- (-)	Nacional	Previsto	10.000	1.926.000	10.000
					Realizado	0	0	0
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
6616	Regulamentação dos Serviços de Telecomunicações	MC	Norma publicada (unidade)	Nacional	Previsto	11.026.572	10.404.534	8.291.592
					Realizado	2.950.568	2.018.428	1.649.554
					Meta	34,00	35,00	26,00
					Realizado	26,00	9,00	23,00
2B68	Relações com os Usuários de Serviços de Telecomunicações	MC	Usuário atendido (unidade)	Nacional	Previsto	17.025.687	17.025.687	35.104.188
					Realizado	14.791.354	9.891.333	13.734.856
					Meta	4.484.425,00	3.395.518,00	4.157.103,00
					Realizado	3.698.666,00	3.717.473,00	5.160.807,00

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

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

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
9862	Financiamento a Empresas do Setor de Telecomunicações	MDIC	<i>Financiamento concedido (unidade)</i>	Nacional	Previsto	0	-	-
					R\$ Realizado	0	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Programa		1346 Qualidade Ambiental		Órgão Responsável		44000		Ministério do Meio Ambiente (MMA)	
Objetivo		Promover a melhoria da qualidade ambiental por meio do fortalecimento dos instrumentos de gestão, controle de riscos e atendimento às emergências decorrentes de substâncias perigosas e resíduos industriais, controle de emissões de gases de efeito estufa na atmosfera e a definição de medidas de adaptação às mudanças climáticas							
Público-alvo		Sociedade							
Indicador (unidade de medida)		Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	
		Data	Índice					Esfera/Cat.	Econôm
Número de empreendimentos de infra-estrutura sem licença de operação (unidade)		30/06/2004	440,00	52,00	59,00	58,00	50,00	Fiscal/Seguridade	71.956.192,22
Número de episódios anuais de violação do padrão diário de qualidade do ar para os parâmetros material particulado inalável (PM10) e ozônio (O3) (unidade)		03/01/2006	461,00	657,00	379,00	773,00	1.010,00	Despesas Correntes	67.681.136,51
Consumo Nacional de Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio (CFCs) (tonelada)		31/12/2003	4.000,00	290,00	290,40	46,90	0,00	Despesas de Capital	4.275.055,71
Consumo Nacional de Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio (HCFCs) (tonelada)		30/04/2007	874,40	1.810,00	1.810,40	1.415,50	1.239,00	Total	71.956.192,22
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL									
Projetos									
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	
								2008	2009
125F	Implementação da Recuperação Ambiental da Bacia Carbonífera de Santa Catarina	MME	-	06/2010	Sul	R\$ 0,00	Previsão	-	-
				05/2015			Realizado	-	-
							Previsão	-	-
							Realizado	-	-
					Meta	0,00		10.000.000	0
								976.670	10.000.000

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
125F	Implementação da Recuperação Ambiental da Bacia Carbonífera de Santa Catarina	MME	- (-)	06/2010	Sul	R\$ 0,00	-	-	10.000.000	10.000.000
				05/2015			-	-	0	976.670
						Meta 0,00	-	-	-	-
							-	-	-	-

Qualidade Ambiental



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7J86	Mapeamento das Vulnerabilidades Urbanas em Face do Aquecimento Global e Efeito Estufa	MMA	Projeto apoiado (unidade)		Nacional	R\$ 0,00	Previsto	5.535.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
							Meta	110,00	-	-	-
							Realizado	0,00	-	-	-
		MCI				R\$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	0,00	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
10TT	Monitoramento da Recuperação Ambiental da Bacia Carbonífera de Santa Catarina	MMA	Plano implantado (% de execução física)	01/2008 12/2014	Sul	R\$ 1.315.400,00	Previsto	185.000	139.400	213.204	152.448
							Realizado	108.796	4.380	0	0
							Meta	14,00	11,00	16,00	12,00
							Realizado	0,00	138.860,00	0,00	0,00
1C49	Prevenção da Contaminação Ambiental e Gerenciamento de Substâncias Perigosas	MMA	Sistema implantado (% de execução física)	12/2005 12/2011	Nacional	R\$ 1.932.689,00	Previsto	342.000	610.185	575.183	443.000
							Realizado	247.552	345.538	0	0
							Meta	11,00	16,00	9,00	19,00
							Realizado	11,00	16,00	3,00	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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7G96	Programa Especial de Saneamento Rural no Estado de Santa Catarina	MMA	Serviço prestado (-)	Sul	RS	0,00	Previsto	0	-	-
							Realizado	0	-	-
					Meta	0,00	Previsto	100,00	-	-
							Realizado	0,00	-	-
117C	Recuperação Ambiental da Bacia Carbonífera do Estado de Santa Catarina	MME	Plano elaborado (unidade)	Sul	RS	5.326.921,00	Previsto	-	4.955.958	-
							Realizado	-	607.529	-
					Meta	12,00	Previsto	-	12,00	-
							Realizado	-	0,00	-

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	Ato regulatório publicado (unidade)		RS	Previsto	-	-	-		
						Realizado	-	-	-		
						Meta	-	-	-		
						Realizado	-	-	-		
8342	Aperfeiçoamento do Processo de Licenciamento Ambiental	MMA	Instrumento aperfeiçoado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	2.003.216	5.290.802	4.223.153		
						Realizado	1.585.070	1.313.906	1.971.229		
						Meta	12,00	28,00	18,00		
						Realizado	9,00	0,00	8,00		
								2.497.000	612.168	3,00	4,00

Qualidade Ambiental



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
8496	Apoio à Estruturação dos Sistemas Estaduais de Prevenção, Preparação e Resposta Rápida a Emergências Ambientais com Produtos Perigosos - P2R2	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	Previsto	1.327.000	1.316.388	2.528.278	2.227.000
					RS	917.940	0	565.951	799.732
		Meta	2,00	2,00	3,00	29,00			
			Realizado	1,00	2,00	41,00	28,00		
2979	Avaliação da Periculosidade e Controle de Produtos, Substâncias Químicas e Resíduos Perigosos	MMA	Autorização concedida (unidade)	Nacional	Previsto	3.801.121	3.801.121	3.801.121	2.351.121
					RS	3.350.917	2.405.396	2.629.098	2.218.283
		Meta	997,00	997,00	997,00	997,00			
			Realizado	875,00	1.211,00	1.158,00	986,00		
8116	Capacitação de Agentes em Sustentabilidade Ambiental no Âmbito do Setor Elétrico Nacional	MME	Profissional capacitado (unidade)	Nacional	Previsto	-	350.000	150.000	700.000
					Realizado	-	0	0	0
		Meta	-	60,00	50,00	100,00			
			Realizado	-	0,00	0,00	0,00		
2B87	Capacitação para Qualidade Ambiental	MMA	Técnico capacitado (unidade)	Nacional	Previsto	504.000	441.242	528.676	408.000
					RS	324.756	32.653	0	0
		Meta	300,00	263,00	263,00	200,00			
			Realizado	2.013,00	2.054,00	0,00	200,00		

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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
6635	Delimitação das Áreas Marinhas Ecologicamente Sensíveis a Óleo	MMA	Carta produzida (unidade)	Nacional	Previsto	446.540	429.126	628.676
					RS Realizado	356.538	44.364	0
					Meta	8,00	3,00	3,00
					Realizado	6,00	1,00	3,00
8911	Elaboração do Plano Nacional sobre Mudança do Clima	MMA	Plano elaborado (% de execução física)	Nacional	Previsto	2.009.854	3.000.000	2.093.745
					RS Realizado	1.995.339	653.436	277.093
					Meta	7,00	16,00	8,00
					Realizado	3,50	2,46	0,87
6124	Fiscalização de Atividades Degradoras, Poluentes e Contaminantes	MMA	Atividade fiscalizada (unidade)	Nacional	Previsto	5.070.792	1.747.992	550.312
					RS Realizado	4.502.040	295.159	328.152
					Meta	65,00	65,00	65,00
					Realizado	54,00	55,00	264,00
2960	Fomento a Projetos de Gerenciamento e Disposição de Resíduos Industriais e Perigosos	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	Previsto	371.930	504.840	-
					RS Realizado	371.598	0	-
					Meta	2,00	2,00	-
					Realizado	5,00	0,00	-

Qualidade Ambiental



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
2B85	Fomento a Projetos para Melhoria da Qualidade Ambiental	MMA	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	Previsto	2.639.859	3.107.718	2.216.000
					RS Realizado	139.720	635.337	1.202.350
					Meta	2,00	3,00	2,00
					Realizado	1,00	2,00	4,00
20G4	Fomento a Projetos para Mitigação e Adaptação à Mudança do Clima	MMA	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	Previsto	-	5.000.000	34.167.463
					RS Realizado	-	0	3.114.960
					Meta	-	-	28,00
					Realizado	-	-	23,00
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	-	Nacional	Previsto	1.093.983	1.261.028	1.760.552
					RS Realizado	978.181	944.310	642.127
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
6925	Licenciamento Ambiental Federal	MMA	<i>Licença concedida (unidade)</i>	Nacional	Previsto	5.433.803	12.500.000	10.250.000
					RS Realizado	4.750.028	7.790.345	8.767.266
					Meta	329,00	450,00	510,00
					Realizado	426,00	379,00	804,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
8120	Mitigação e Adaptação do Setor Elétrico aos Efeitos das Mudanças Climáticas	MME	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	-	900.000
						Realizado	-	0
					Meta	Previsto	2,00	2,00
						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	633.000
						Realizado	393.264	57.113
					Meta	Previsto	3,00	2,00
						Realizado	1,00	1,00
2D05	Promoção da Proteção da Atmosfera	MMA	<i>Indicador desenvolvido (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	277.220	380.000
						Realizado	277.220	0
					Meta	Previsto	1,00	1,00
						Realizado	1,00	0,00
20EX	Remuneração de Serviço do Agente Financeiro do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima - FNMC	MMA	<i>Agente financeiro remunerado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	-	4.200.000
						Realizado	-	0
					Meta	Previsto	-	1,00
						Realizado	-	1,00

Programa	0375	Qualidade de Insumos e Serviços Agropecuários	Órgão Responsável	22000	Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)

Objetivo *Salvaguardar a produção e a produtividade agropecuária pela garantia de níveis adequados de conformidade e qualidade dos insumos básicos colocados à disposição dos produtores*

Público-alvo *Agricultores, estabelecimentos produtores e comerciais, laboratórios, certificadores, reembaladores e armazenadores de insumos agropecuários*

Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência				Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	
		Índice	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010			Esfera/Cat. Econômica	Totais
Índice Médio de Eficiência Global da Atividade de Fiscalização de Material Genético Animal. (pessoas atingidas / número de ppds)	31/12/2009	85,00	98,91				98,91	Fiscal/Seguridade	51.494.842,43
Taxa de Conformidade de Defensivos Agrícolas (percentagem)	01/01/2004	85,00	96,00	93,00	96,00	93,00	93,00	Despesas Correntes	45.236.119,51
Taxa de Conformidade de Corretivos Agrícolas (percentagem)	31/12/2006	83,00	91,30	87,00		0,00	88,00	Despesas de Capital	6.258.722,92
Taxa de Conformidade de Fertilizantes Minerais (percentagem)	31/12/2006	84,00	86,00	83,00	89,00	84,40	84,40	Invest. das Estatais	2.600.903,00
Taxa de Conformidade de Inoculantes (percentagem)	01/12/2006	61,00	89,50	99,00	98,00	88,00	88,00	Total	54.095.745,43

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
2909	Fiscalização de Agrotóxicos e Afins	MAPA	Fiscalização realizada (unidade)	Nacional				
						RS		
						Previsto	2.000.000	3.035.175
						Realizado	1.408.362	861.364
						Meta		
						Previsto	800,00	800,00
						Realizado	1.135,00	1.202,00



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
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>Fiscalização realizada (unidade)</i>	Nacional				
						Previsto		
					RS	3.175.000	3.350.000	4.500.000
						Realizado	2.718.086	3.066.016
					Meta	12.000,00	12.000,00	12.000,00
						Realizado	10.412,00	10.094,00
								8.634,00
2124	Fiscalização de Insumos Destinados a Alimentação Animal	MAPA	<i>Fiscalização realizada (unidade)</i>	Nacional				
						Previsto	1.412.872	2.000.000
					RS	1.016.053	1.026.059	1.227.006
						Realizado		1.268.627
					Meta	1.349,00	3.636,00	4.597,00
						Realizado	4.952,00	4.396,00
								3.965,00
2019	Fiscalização de Material Genético Animal	MAPA	<i>Fiscalização realizada (unidade)</i>	Nacional				
						Previsto	750.190	1.000.000
					RS	553.871	479.101	422.437
						Realizado		300.156
					Meta	824,00	1.818,00	1.053,00
						Realizado	920,00	872,00
								723,00
2140	Fiscalização de Produtos de Uso Veterinário	MAPA	<i>Fiscalização realizada (unidade)</i>	Nacional				
						Previsto	1.412.872	2.000.000
					RS	978.394	1.004.307	1.109.741
						Realizado		954.811
					Meta	1.349,00	3.636,00	4.149,00
						Realizado	3.979,00	3.999,00
							4.421,00	3.513,00

Qualidade de Insumos e Serviços Agropecuários



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
2179	Fiscalização de Sementes e Mudanças	MAPA	Fiscalização realizada (unidade)	Nacional				
						Previsto		
					RS	Realizado		
						5.596.261	6.850.000	10.000.000
						4.884.661	5.674.528	6.487.474
					Meta	21.000,00	15.860,00	15.860,00
						16.109,00	21.095,00	20.018,00
								20.484,00
2177	Fiscalização de Serviços Agrícolas	MAPA	Fiscalização realizada (unidade)	Nacional				
						Previsto		
					RS	Realizado		
						690.000	700.000	700.000
						563.129	335.357	216.894
					Meta	520,00	520,00	620,00
						673,00	725,00	492,00
								443,00
4747	Fiscalização de Serviços Pecuários	MAPA	Fiscalização realizada (unidade)	Nacional				
						Previsto		
					RS	Realizado		
						653.450	588.000	300.000
						40.256	64.825	50.491
					Meta	200,00	30,00	20,00
						22,00	30,00	26,00
								38,00
2122	Proteção e Fiscalização de Cultivares	MAPA	Cultivar protegida (unidade)	Nacional				
						Previsto		
					RS	Realizado		
						1.254.420	969.796	1.000.000
						933.091	472.302	447.702
					Meta	150,00	135,00	108,00
						173,00	160,00	183,00
								172,00

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

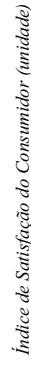
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
869H	Licenciamento e Aproveitamento de Minerais para a Produção de Fertilizantes Agrícolas	MME	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	Previsto	2.342.160	2.054.869	2.122.000	2.680.000
					Realizado	2.134.089	1.647.900	2.078.591	2.600.903
					Meta	1,00	1,00	2,00	2,00
					Realizado	0,00	0,00	1,00	2,00

Programa	0272 Qualidade do Serviço de Energia Elétrica	Órgão Responsável	32000 Ministério de Minas e Energia (MME)
Objetivo	<i>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</i>		
Público-alvo	<i>Consumidores e agentes setoriais públicos e privados</i>		

Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	
							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - DEC (Nacional) (hora)	31/12/2002	18,07	16,63	-	18,40	18,42	Fiscal/Segurança	266.389.828,05
Frequência Equivalente de Interrupção Por Unidade Consumidora - FEC (Nacional) (unidade)	31/12/2002	14,84	11,34	-	11,35	11,16	Despesas Correntes	257.089.481,46
Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - DEC (Região Norte) (hora)	31/12/2002	37,33	60,99	-	76,80	71,86	Despesas de Capital	9.300.346,59
Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - FEC (Região Norte) (unidade)	31/12/2002	41,71	45,23	-	49,07	46,07	Total	266.389.828,05
Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - DEC (Região Nordeste) (hora)	31/12/2002	24,21	18,44	-	20,70	20,44		
Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - DEC (Região Centro-Oeste) (hora)	31/12/2002	19,74	21,24	-	16,63	20,92		
Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - DEC (Região Sudeste) (hora)	31/12/2002	12,51	10,62	-	11,43	11,96		
Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - DEC (Região Sul) (hora)	31/12/2002	19,69	15,67	-	14,49	14,38		
Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - FEC (Região Nordeste) (unidade)	31/12/2002	17,69	11,15	-	11,25	11,05		
Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - FEC (Região Centro-Oeste) (unidade)	31/12/2002	22,44	18,79	-	15,64	16,55		
Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - FEC (Região Sudeste) (unidade)	31/12/2002	8,82	6,67	-	6,60	6,58		
Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - FEC (Região Sul) (unidade)	31/12/2002	17,71	11,59	-	10,52	10,16		
Outorga de Geração (mw)	31/12/2007	-	18.938,45	3.327,50	15.950,17	6.209,89		
Outorga de Linhas de Transmissão da Rede Básica (km)	31/12/2003	2.216,00	10.507,80	2.418,20	2.388,00	3.208,95		

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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1H03	Reforma do Edifício Sede da Aneel	MME	Área reformada (% de execução física)	12/2006 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 5,682,000,00	Previsto	1.500.000	3.962.951	3.398.000	1.386.102
							Realizado	1.365.145	315.347	534.041	7.694
							Previsto	41,00	31,00	33,00	37,00
							Realizado	0,00	31,00	19,45	0,40

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2003	Ações de Informática	MME	- (-)	Nacional	Previsto	-	15.278.554	-	-
					Realizado	-	9.911.935	-	-
					Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MME	Criança atendida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	Realizado	104.100	71.758	78.892	92.041
								54.260	66.784	75.354	90.331
					Meta	Previsto		108,00	49,00	60,00	62,00
						Realizado		61,00	67,00	71,00	89,00

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
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	MME	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	Previsto	1.511.795	1.184.492	2.715.276
					Realizado	1.108.537	1.114.159	2.121.114
					Meta	778,00	609,00	609,00
					Realizado	591,00	554,00	556,00
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MME	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	Previsto	213.098	122.743	62.152
					Realizado	105.522	36.725	40.098
					Meta	244,00	101,00	78,00
					Realizado	195,00	51,00	54,00
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MME	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	Previsto	2.904.460	2.504.460	3.000.000
					Realizado	2.184.286	1.941.161	2.266.244
					Meta	750,00	686,00	633,00
					Realizado	623,00	538,00	595,00
4880	Fiscalização dos Serviços de Energia Elétrica	MME	Fiscalização realizada (unidade)	Nacional	Previsto	25.330.081	24.130.082	28.500.000
					Realizado	22.617.721	13.087.830	14.512.878
					Meta	2.046,00	1.663,00	1.995,00
					Realizado	1.929,00	1.866,00	1.770,00

Qualidade do Serviço de Energia Elétrica



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa	MME	- (-)	Nacional	Previsto	88.236.484	96.314.568	122.663.385
					Realizado	85.833.475	89.570.948	103.262.467
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
4699	Outorga de Geração, Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	MME	Outorga concedida (unidade)	Nacional	Previsto	4.741.904	4.481.905	3.886.308
					Realizado	2.607.577	451.403	457.006
					Meta	121,00	74,00	110,00
					Realizado	529,00	190,00	242,00
2993	Ouvidoria da Agência Nacional de Energia Elétrica	MME	Solicitação atendida (unidade)	Nacional	Previsto	12.607.360	11.225.760	13.209.324
					Realizado	9.709.082	7.581.558	9.583.605
					Meta	1.710.000,00	2.040.000,00	2.060.000,00
					Realizado	1.732.826,00	1.435.862,00	1.574.630,00
2C42	Participação Pública na Agenda Regulatória do Setor Elétrico	MME	Evento realizado (unidade)	Nacional	Previsto	6.132.521	6.132.522	7.341.594
					Realizado	4.487.623	3.619.335	3.002.604
					Meta	123,00	116,00	168,00
					Realizado	117,00	158,00	180,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MME	- (-)	Nacional	Previsto RS 222.558	300.000 57.105	210.000 27.904	200.000 14.400
					Meta -	-	-	-
					Realizado -	-	-	-
4703	Regulamentação dos Serviços de Energia Elétrica	MME	<i>Ato regulatório publicado (unidade)</i>	Nacional	Previsto RS 2.765.435	4.966.803 1.121.239	7.622.060 2.835.264	4.999.414 1.956.322
					Meta 857,00	471,00	567,00	548,00
					Realizado 651,00	528,00	602,00	642,00
Operações Especiais								
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MME	- (-)	Nacional	Previsto RS 9.704.574	14.010.523	14.591.195	17.969.578
					Realizado 9.673.937	13.249.427	14.277.765	17.456.890
					Meta -	-	-	-
					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 2012 - Ano base 2011
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	MME	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	-	34.887
					Realizado	Realizado	0	11.926
					Meta	Previsto	427,00	593,00
					Realizado	Realizado	0,00	223,00
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MME	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.028.802	930.274
					Realizado	Realizado	731.465	902.443
					Meta	Previsto	2.041,00	847,00
					Realizado	Realizado	1.367,00	0,00

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)	Data	Índice de Referência	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	Totais
Taxa de incremento da capacidade autorizada para a atividade de produção de biodiesel (percentagem)	-	-	337,00	152,00	92,00	-776,00	Fiscal/Seguridade	708.590.413,74
Área Total Concedida nas Bacias Sedimentares Brasileiras (km²)	12/12/2006	304.502,00	321.291,00	355.259,00	339.000,00	332.059,00	Despesas Correntes	684.708.877,20
Reservas de Petróleo (Milhão de barris)	12/12/2006	12.181,62	12.801,00	12.856,97	14.250,00	15.043,00	Despesas de Capital	23.881.536,54
Reservas de Gás Natural (milhão de m³)	31/12/2006	347.903,01	364.199,00	366.466,99	423.030,00	459.356,00	Total	708.590.413,74
Grau de Qualidade dos Produtos nos Diversos Agentes Econômicos do Abastecimento (percentagem %)	31/07/2003	94,00	97,90	97,97	-	97,80		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	2008	2009	2010	2011
10TP	Modernização Estrutural do Centro de Pesquisa e Análises Tecnológicas	MME	Projeto executado (% de execução física)	12/2007 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 12.000.000,00	Previsão Realizado	3.000.000 0	1.500.000 143.914	2.207.430 0
			Meta				Previsão Realizado			
			100,00				5,00 0,00	40,00 0,00	55,00 5,27	42,00 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 2012 - Ano base 2011
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	MME	-	Nacional				
						Previsto	-	-
						Realizado	8.141.451	-
						Realizado	6.263.808	-
						Meta		
						Previsto	-	-
						Realizado	-	-
						Realizado	-	-
2000	Administração da Unidade	MME	-	Nacional				
						Previsto	116.479.113	147.148.313
						Realizado	113.526.528	173.662.022
						Realizado	138.148.479	186.531.322
						Meta		
						Previsto	-	-
						Realizado	-	-
						Realizado	-	-
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MME	Criança atendida (unidade)	Nacional				
						Previsto	58.578	91.060
						Realizado	44.404	81.486
						Realizado	84.961	120.909
						Meta		
						Previsto	56,00	51,00
						Realizado	79,00	77,00
						Realizado	88,00	112,00
6594	Autorização das Atividades de Distribuição e Revenda de Derivados de Petróleo e Biocombustíveis	MME	Autorização outorgada (unidade)	Nacional				
						Previsto	1.350.000	1.190.000
						Realizado	1.329.287	1.189.945
						Realizado	461.164	244.500
						Meta		
						Previsto	9.000,00	9.000,00
						Realizado	10.215,00	9.000,00
						Realizado	8.841,00	10.452,00

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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
6596	Autorização das Atividades Integrantes da Indústria do Petróleo e Gás Natural	MME	Autorização outorgada (unidade)	Nacional				
						Previsto		
					RS	484.020	446.300	300.000
						Realizado	0	277.794
			Meta			Previsto	144,00	123,00
						Realizado	110,00	
							147,00	
							323,00	267,00
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MME	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional				
						Previsto		
					RS	1.079.636	1.316.555	2.740.752
						Realizado	1.023.809	2.638.900
			Meta			Previsto	656,00	738,00
						Realizado	903,00	
							743,00	
							736,00	725,00
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MME	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional				
						Previsto		
					RS	284.832	308.971	275.112
						Realizado	208.135	149.319
			Meta			Previsto	187,00	157,00
						Realizado	172,00	
							182,00	
							177,00	76,00
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MME	Servidor capacitado (unidade)	Nacional				
						Previsto		
					RS	1.700.000	2.663.871	3.500.000
						Realizado	1.551.355	2.572.404
			Meta			Previsto	760,00	943,00
						Realizado	550,00	
							920,00	
							682,00	595,00

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
2391	Fiscalização da Distribuição e Revenda de Derivados de Petróleo e Biocombustíveis	MME	<i>Fiscalização realizada (unidade)</i>	Nacional				
					Previsto	45.294.052	45.090.237	52.105.624
					Realizado	39.639.949	42.002.358	42.118.146
					Meta	26.500,00	25.176,00	30.000,00
6197	Fiscalização das Atividades Integrantes da Indústria do Petróleo	MME	<i>Instalação fiscalizada (unidade)</i>	Nacional				
					Previsto	6.003.183	7.669.000	6.663.880
					Realizado	5.954.243	5.930.211	6.088.291
					Meta	1.750,00	2.028,00	2.158,00
2381	Gestão das Concessões para Exploração, Desenvolvimento e Produção de Petróleo e Gás Natural	MME	<i>Concessão controlada (unidade)</i>	Nacional				
					Previsto	10.251.646	13.780.073	17.869.031
					Realizado	10.143.173	13.094.132	12.710.457
					Meta	785,00	699,00	792,00
2379	Gestão do Acervo de Informações sobre Bacias Sedimentares Brasileiras e da Indústria do Petróleo e Gás Natural	MME	<i>Informação armazenada (Thyte)</i>	Nacional				
					Previsto	17.142.376	18.858.783	18.555.000
					Realizado	17.020.648	16.207.952	15.674.381
					Meta	2.020,00	1.812,00	2.060,00
					Realizado	2.059,69	2.092,43	3.223,68

Qualidade dos Serviços de Abastecimento de Petróleo, seus Derivados, Gás Natural e Biocombustíveis



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
8785	Gestão e Coordenação do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC	MME	- (-)	Nacional				
					RS	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
							1.000.000	0
					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	2.019.000
						Realizado	925.760	1.197.392
							1.000.000	2.019.000
					Meta	Previsto	80,00	80,00
						Realizado	111,00	80,00
							40,00	2,00
							80,00	0,00
2393	Ouvidoria da Agência Nacional do Petróleo	MME	Solicitação atendida (unidade)	Nacional				
					RS	Previsto	2.500.000	2.686.522
						Realizado	2.449.633	2.480.210
							2.480.210	4.069.894
					Meta	Previsto	120.000,00	120.000,00
						Realizado	112.918,00	2.321.296
							120.000,00	1.372.170
							83.713,00	120.000,00
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MME	- (-)	Nacional				
					RS	Previsto	1.500.000	3.500.000
						Realizado	1.500.000	3.500.000
							1.500.000	3.500.000
					Meta	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
							-	-
							-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2388	Regulamentação das Atividades da Indústria de Petróleo e da Distribuição e Revenda de Derivados de Petróleo e Biocombustíveis	MME	Norma publicada (unidade)	Nacional	Previsto	1.098.710	1.112.342	1.100.000	941.900
					Realizado	962.638	755.204	976.517	887.445
					Meta	37,00	37,00	37,00	34,00
					Realizado	44,00	38,00	53,00	79,00
2050	Serviços de Geologia e Geofísica aplicados à Prospeção de Petróleo e Gás Natural	MME	Área avaliada (km²)	Nacional	Previsto	156.024.000	197.910.826	296.400.000	168.721.000
					Realizado	31.527.206	69.489.976	12.804.975	953.850
					Meta	230.000,00	923.000,00	1.300.000,00	740.004,00
					Realizado	10.200,00	322.000,00	54.000,00	4.183,55

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	Previsto	9.323.634	16.029.628	18.829.392	20.280.151
					Realizado	9.318.390	15.908.148	18.739.216	19.924.895
			Meta	-	-	-	-		
			Realizado	-	-	-	-		

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL



Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I
Valores em R\$ 1,00

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	65.638
					Realizado	-	0	38.098	20.394	
					Meta	Previsto	-	520,00	520,00	365,00
					Realizado	-	0,00	540,00	359,00	
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	1.103.104
					Realizado	492.160	687.777	918.240	1.079.704	
					Meta	Previsto	1.581,00	1.133,00	1.184,00	1.161,00
					Realizado	1.111,00	1.211,00	1.242,00	1.257,00	

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

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)	Data	Índice de Referência	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	
Grau de Satisfação do Usuário do Transporte Aquaviário de Carga (%)	-	-	-				Esfera/Cat. Econôm	Totais
Grau de Satisfação do Usuário do Transporte Rodoviário de Carga (%)	-	-	-				Fiscal/Seguridade	151.742.218,59
Grau de Satisfação do Usuário do Transporte Rodoviário de Passageiros (%)	-	-	-				Despesas Correntes	145.331.225,95
							Despesas de Capital	6.410.992,64
							Total	151.742.218,59
Taxa de Conformidade na Prestação de Serviços de Transporte (%)	-	-	79,17	97,30		79,17		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financiamento/Físico			
							2008	2009	2010	2011
127K	Apoio à Implantação do Trem de Alta Velocidade - TAV (Rio de Janeiro - São Paulo - Campinas)	MT	Projeto apoiado (unidade)	12/2009 12/2015	Nacional	R\$ 0,00	-	10.000.000	5.000.000	-
							Previsão Realizado	0	0	-
						Meta 0,00	Previsão Realizado	-	1,00	-
								-	0,00	-



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	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	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	12/2009 12/2015	Sudeste	R\$				
						Previsto	-	-	-	144.197.250
						Realizado	-	-	-	0
			Meta			Previsto	-	-	-	1,00
						Realizado	-	-	-	0,00

7730	Estudo para o Aprimoramento de Outorgas de Rodovias	MT	<i>Estudo realizado (% de execução física)</i>	12/2007 12/2011	Nacional	R\$				
						Previsto	82.800	82.800	150.000	150.000
						Realizado	0	0	0	0
			Meta			Previsto	20,00	17,00	17,00	17,00
						Realizado	0,00	0,00	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				
					Previsto	2.000.000	2.326.836	4.047.112
					Realizado	1.221.387	1.689.780	2.563.646
			Meta		Previsto	140,00	140,00	130,00
					Realizado	96,00	113,00	105,00

2348	Fiscalização da Concessão dos Serviços e da Exploração da Infra-Estrutura Ferroviária	MT	<i>Concessionária fiscalizada (unidade)</i>	Nacional				
					Previsto	1.920.000	15.005.944	15.292.555
					Realizado	887.914	3.372.384	3.878.610
			Meta		Previsto	12,00	13,00	12,00
					Realizado	12,00	12,00	12,00

Qualidade dos Serviços de Transporte

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	Vistoria realizada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	630.000	630.000	46.735.750	44.797.830		
					Realizado	630.000	630.000	16.708.345	20.078.579			
		Meta	Previsto	1,00	1,00	15,00	2.193,00					
			Realizado	0,00	0,00	13,00	1.112,00					
		RS	Previsto	11.300.000	21.400.000	-	-					
			Realizado	8.779.903	18.283.481	-	-					
		Meta	Previsto	9,00	9,00	-	-					
			Realizado	9,00	9,00	-	-					
		Sul	RS	Previsto	6.330.000	6.270.000	-	2.343.425				
			Realizado	6.240.921	2.958.985	-	1.402.080					
Meta	Previsto	4,00	4,00	-	80,00							
	Realizado	4,00	4,00	-	0,00							
869U	Fiscalização de Bens Operacionais e Gestão dos Contratos de Arrendamento das Malhas Ferroviárias	MT	Fiscalização realizada (quantidade/ano)	Nacional	RS	Previsto	1.530.000	1.240.000	10.001.881	13.620.000		
					Realizado	1.491.807	778.370	3.180.929	4.326.032			
		Meta		Previsto	100,00	9,00	12,00	12,00				
				Realizado	0,00	15,80	2,58	28,00				

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
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	Veículo fiscalizado (unidade)	Nacional	Previsto	3.904.000	3.750.000	4.514.564	7.465.642
					Realizado	2.877.499	2.905.228	113.956	1.367.472
		Meta			Previsto	5.000.000,00	7.020.000,00	11.000.000,00	11.249.047,00
					Realizado	8.100.000,00	8.464.880,00	12.543.711,00	14.430.962,00
2346	Fiscalização dos Serviços de Transporte Rodoviário Interestadual e Internacional de Passageiros	MT	Veículo fiscalizado (unidade)	Nacional	Previsto	12.925.669	9.985.601	33.216.444	34.231.532
					Realizado	11.848.095	5.217.135	11.065.364	10.350.944
		Meta			Previsto	156.000,00	320.000,00	320.000,00	354.920,00
					Realizado	368.442,00	333.186,00	396.416,00	419.609,00
2090	Fiscalização dos Serviços e da Exploração da Infra-Estrutura do Transporte Aquaviário	MT	Empresa fiscalizada (unidade)	Nacional	Previsto	1.122.039	3.545.000	2.866.540	2.367.308
					Realizado	547.979	468.914	1.469.998	1.069.032
		Meta			Previsto	1.100,00	462,00	1.100,00	757,00
					Realizado	565,00	588,00	700,00	730,00
6391	Regulação e Supervisão das Rodovias Concedidas aos Estados por meio de Convênios de Delegação	MT	Concessionária fiscalizada (unidade)	Sul	Previsto	180.000	200.000	665.376	665.376
					Realizado	0	0	0	0
		Meta			Previsto	2,00	2,00	2,00	2,00
					Realizado	2,00	0,00	0,00	0,00

Programa	0085	Qualidade dos Serviços Previdenciários	Órgão Responsável	33000	Ministério da Previdência Social (MPS)

Objetivo Melhorar a qualidade dos serviços prestados pela Previdência Social, atendendo às necessidades dos cidadãos-usuários conforme as expectativas individuais e coletivas da sociedade.

Público-alvo Cidadãos-usuários do Regime Geral de Previdência Social

Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência				Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	
		Índice	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010			Esfera/Cat. Econômica	Totais
TMEA - Tempo Médio de Espera do Atendimento Agendado (número de projetos, programas e ações, sem casa decimal)	31/01/2009	37,00	22,00		16,00	22,00		Fiscal/Seguridade	651.453.770,69
TMC - Tempo Médio de Concessão (dia)	30/04/2007	32,00	21,00	24,00	29,00	28,00		Despesas Correntes	485.999.641,41
Pesquisa de Satisfação do Usuário (nota média 1/10)	31/12/2006	7,57	-		9,00			Despesas de Capital	165.454.129,28
TME - Tempo Médio de Espera (minuto)	30/04/2007	50,00	36,36	27,45	36,44	33,23		Total	651.453.770,69

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financieiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
10FH	Gestão de Documentos Arquivísticos em Meios Analógico e Digital	MPS	Centro de documentação implantado (unidade)	01/2008 12/2011	Nacional	R\$ 9.986.000,00	Previsão	873.305	3.400.000	69.706
							Realizado	604.315	423.956	58.440
							Previsão	153,00	30,00	37,00
							Realizado	24,00	15,00	13,00
			Meta			1.336,00				



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
11U5	Instalação de Agência da Previdência Social - APS	MPS	- (-)		Sudeste	R\$ 0,00	Previsto	2.300.000	1.449.649	-	-
							Realizado	850.351	0	-	-
						Meta 0,00	Previsto	1,00	-	-	-
							Realizado	0,00	-	-	-
116V	Instalação de Unidades de Funcionamento do INSS	MPS	Unidade instalada (unidade)	01/2009 12/2009	Centro-Oeste	R\$ 48.141.100,00	Previsto	-	3.440.000	900.000	-
							Realizado	-	167.795	0	-
						Meta 117,00	Previsto	-	8,00	3,00	-
							Realizado	-	0,00	0,00	-
				01/2009 12/2009	Nacional	R\$ 48.141.100,00	Previsto	-	561.396.170	22.000.000	99.957.742
							Realizado	-	12.849.741	11.150.361	8.379.201
						Meta 117,00	Previsto	-	110,00	20,00	75,00
							Realizado	-	0,00	4,00	67,00
				01/2009 12/2009	Nordeste	R\$ 48.141.100,00	Previsto	-	36.035.400	41.798.000	-
							Realizado	-	673.513	7.779.765	-
						Meta 117,00	Previsto	-	74,00	65,00	-
							Realizado	-	1,00	1,00	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
116V	Instalação de Unidades de Funcionamento do INSS	MPS	Unidade instalada (unidade)	01/2009 12/2009	Norte	R\$ 48.141.100,00	Previsto	-	29.578.000	-	-
							Realizado	-	127.017	-	-
							Meta	117,00	59,00	-	-
							Realizado	-	0,00	-	-
					Sudeste	R\$ 48.141.100,00	Previsto	-	33.992.320	650.000	-
							Realizado	-	442.474	0	-
							Meta	117,00	69,00	2,00	-
							Realizado	-	0,00	0,00	-
					Sul	R\$ 48.141.100,00	Previsto	-	1.050.000	400.000	-
							Realizado	-	0	0	-
							Meta	117,00	2,00	1,00	-
							Realizado	-	0,00	0,00	-
3896	Modernização Tecnológica para a Qualidade do Atendimento	MPS	Ambiente tecnológico modernizado (% de execução física)	12/2003 11/2011	Nacional	R\$ 385.534.187,00	Previsto	63.195.379	57.165.918	60.886.057	35.146.834
							Realizado	40.577.052	7.160.405	5.159.331	5.611.360
							Meta	19,00	8,00	18,00	20,00
							Realizado	10,00	52,00	17,68	3,19

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
114M	Recuperação, Reforma e Modernização do Edifício-Sede do INSS	MPS	<i>Predito reformado (% de execução física)</i>	01/2009 11/2010	Centro-Oeste	R\$ 54.957.780,02	Previsão	24.500.000	-	-
							Realizado	0	-	-
							Meta	6,00	-	-
							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\$ 676.580.478,00	Previsão	25.500.000	-	-
							Realizado	5.246.020	-	-
							Meta	87,00	-	-
							Realizado	35,00	-	-
				01/2000 12/2015	Sudeste	R\$ 676.580.478,00	Previsão	0	-	-
							Realizado	0	-	-
							Meta	0,00	-	-
							Realizado	0,00	-	-

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	<i>Auditoria realizada (unidade)</i>	Nacional	Previsão	8.496.022	15.000.000	7.200.000
					Realizado	8.259.693	11.368.579	5.120.907
					Meta	1.026,00	1.532,00	1.430,00
					Realizado	1.463,00	1.566,00	1.398,00

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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
2015	Gestão da Melhoria Contínua Organizacional - PGA	MPS	unidade de atendimento implantada (unidade)	Nacional	Previsto	5.486.701	2.200.000	-
					Realizado	0	1.246.780	-
					Meta	183,00	106,00	-
					Realizado	0,00	1.191,00	-
2563 *	Gestão da Melhoria Contínua	MPS	Unidade avaliada (unidade)	Nacional	Previsto	3.041.121	3.041.121	7.000.000
					Realizado	2.563.678	2.517.010	6.010.697
					Meta	1.312,00	895,00	1.200,00
					Realizado	1.345,00	1.120,00	1.200,00
2272	Gestão e Administração do Programa	MPS	- (-)	Nacional	Previsto	1.734.800	1.234.800	2.500.000
					Realizado	1.043.503	734.433	2.230.253
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
4405	Previdência Eletrônica	MPS	Serviço previdenciário eletrônico provido (unidade)	Nacional	Previsto	75.013.070	92.371.790	117.688.074
					Realizado	75.008.622	74.524.402	89.285.594
					Meta	85.928.516,00	81.410.736,00	150.000.000,00
					Realizado	5.160.701.703,00	126.153.890,00	128.668.290,00

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



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 2012 - Ano base 2011
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	Unidade de atendimento reformada (unidade)	Nacional	Previsto	117.800,000	44.000,000	46.700.000
					RS	39.735.354	14.523.583	11.744.940
					Meta	70,00	46,00	30,00
					Realizado	74,00	82,00	21,00
2587	Serviços de Ouvidoria aos Usuários da Previdência Social	MPS	Usuário atendido (unidade)	Nacional	Previsto	4.011.984	4.085.600	3.681.397
					RS	2.787.132	3.534.449	3.240.942
					Meta	463.500,00	401.198,00	226.000,00
					Realizado	203.019,00	246.262,00	199.847,00

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



Qualidade dos Serviços Previdenciários

Programa 0810 Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H

Órgão Responsável 56000 Ministério das Cidades (MCI) (MCI)

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)	Data	Índice de Referência	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	Totais
Taxa de Empresas Avaliadas no SiAC (porcentagem (%))	01/12/2006	3,40	5,38	6,36	8,77	9,20	Fiscal/Seguridade	648.649,97
Índice de Qualificação de Materiais e Componentes da Cesta Básica da Construção Civil (porcentagem)	01/05/2007	84,00	85,31	87,30	81,34	83,00	Despesas Correntes	648.649,97
							Total	648.649,97

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	MCI	Projeto implementado (unidade)	Nacional				
					RS	Previsão	Realização	
						400.000	0	300.000
						0	0	0
8100	Fomento aos Sistemas de Qualidade e Inovação Tecnológica do Setor da Construção Civil	MCI	Sistema implementado (unidade)	Nacional				
					RS	Previsão	Realização	
						1.000.000	0	500.000
						0	0	0
8100	Fomento aos Sistemas de Qualidade e Inovação Tecnológica do Setor da Construção Civil	MCI	Sistema implementado (unidade)	Nacional				
					Meta	3,00	1,00	3,00
						0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00

Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa	Municípios	-	Nacional	Previsto	400.000	400.000	200.000
					Realizado	55.925	390.039	199.517
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
								200.000
								3.177

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	Municípios	Sistema implementado (unidade)	Nacional	Previsto	200.000.000	200.000.000	200.000.000
					Realizado	0	0	0
					Meta	3,00	3,00	3,00
					Realizado	0,00	0,00	0,00

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

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)		Data	Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa
Índice de Adequação de Escolaridade da População na Faixa Etária de 11 a 18 anos (número índice)		29/03/2006	0,85		-	0,81			Esfera/Seguridade
Número Médio de Séries Concluídas da População na Faixa Etária de 10 a 14 anos (unidade)		29/03/2006	4,43		-	4,10			Despesas Correntes
Número médio de séries concluídas da população na faixa etária de 18 a 35 anos (unidade)		29/03/2006	8,30		-	8,90			Despesas de Capital
Taxa de docentes com nível superior atuando na Educação Infantil (%)		29/03/2006	42,90		47,22	48,90	50,80	54,70	Total
Taxa de docentes com nível superior atuando no Ensino Fundamental (%)		29/03/2006	71,80		71,40	73,10	0,74	78,60	
Taxa de docentes com nível superior atuando no Ensino Médio (%)		31/12/2006	95,40		92,00	91,90	91,60	94,10	
									5.580.602.217,18
									1.311.527.479,12
									4.269.074.738,06
									5.580.602.217,18

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

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



Qualidade na Escola

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
12KU	Implantação de Escolas para Educação Infantil	MEC	<i>Escola implantada (unidade)</i>	01/2011 12/2014	Nacional	R\$ 0,00	Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
						Meta 0,00	Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
12KV	Implantação e Adequação de Estruturas Esportivas Escolares	MEC	<i>Estruturas Esportivas Implantadas ou Adequadas (unidade)</i>	01/2011 12/2014	Nacional	R\$ 0,00	Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
						Meta 0,00	Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico		
						2008	2009	2010
8746	Apoio à Aquisição de Equipamentos para a Rede Pública da Educação Infantil	MEC	<i>Escola equipada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
					R\$	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	Previsto	-	-
						Realizado	-	-

Qualidade na Escola

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
				Norte	RS	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
				Sudeste	RS	Previsto	500.000	550.000
						Realizado	498.836	0
					Meta	Previsto	7,00	7,00
						Realizado	0,00	0,00
				Sul	RS	Previsto	600.000	700.000
						Realizado	100.000	0
					Meta	Previsto	22,00	5,00
						Realizado	0,00	0,00
				Nacional	RS	Previsto	500.000	-
						Realizado	0	-
					Meta	Previsto	20,00	-
						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 2012 - Ano base 2011
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	Escola equipada (unidade)	Nordeste	RS	Previsto	-	-	-
					Realizado	730.000	-	-	-
					Meta	6,00	-	-	-
					Realizado	0,00	-	-	-
				Norte	RS	Previsto	-	-	-
					Realizado	660.000	-	-	-
					Meta	3,00	-	-	-
					Realizado	0,00	-	-	-
				Sudeste	RS	Previsto	-	-	-
					Realizado	1.070.000	-	-	-
					Meta	760.000	-	-	-
					Realizado	16,00	-	-	-
				Sul	RS	Previsto	-	-	-
					Realizado	2.600.000	-	-	-
					Meta	2.570.000	-	-	-
					Realizado	41,00	-	-	-
					Realizado	5,00	-	-	-

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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
8642	Apoio à Aquisição de Equipamentos para a Rede Pública de Ensino Médio	MEC	<i>Escola equipada (unidade)</i>					
					RS	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	Previsto	-	-
						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	-	348.058
					Meta	Previsto	-	3.335,00
						Realizado	-	1.252,00
				Nacional				
					RS	Previsto	32.712.182	68.628.414
						Realizado	25.879.146	13.608.017
					Meta	Previsto	51.473,00	64.000,00
						Realizado	263.067,00	328.891,00
				Nordeste				
					RS	Previsto	-	4.928.386
						Realizado	-	2.668.963
					Meta	Previsto	-	11.938,00
						Realizado	-	3.320,00

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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

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)	Norte	RS	Previsto	-	1.000.000	13.254.989	1.791.725	
					Realizado	-	0	5.942.090	1.590.086		
					Meta	Previsto	-	1.200,00	26.519,00	9.054,00	
					Realizado	-	0,00	10.446,00	6.466,00		
					RS	Previsto	-	-	849.723	1.899.397	
						Realizado	-	-	752.345	210.921	
		Meta	Previsto	-	-	2.560,00	7.293,00				
			Realizado	-	-	2.042,00	5.262,00				
			Sul	RS	Previsto	-	-	1.221.676	781.321		
				Realizado	-	-	118.957	204.564			
				Meta	Previsto	-	-	2.915,00	4.854,00		
				Realizado	-	-	531,00	2.844,00			
8682	Apoio à Elaboração da Proposta Pedagógica, Práticas e Recursos Pedagógicos para Educação Infantil	MEC		Sistema de Ensino Apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	4.360.000	3.400.000	3.377.777	6.800.000
						Realizado	3.169.647	0	401.430	2.835.484	
			Meta			Previsto	5.564,00	5.560,00	5.560,00	5.564,00	
			Realizado			5.564,00	5.560,00	5.564,00	5.564,00		

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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
8684	Apoio ao Desenvolvimento Curricular, Práticas e Recursos Pedagógicos para o Ensino Fundamental	MEC	Sistema de Ensino Apoiado (unidade)	Nacional	Previsto	6.760.000	11.442.374	12.245.184
					RS	3.850.000	237.767	0
					Realizado	3.850.000	237.767	3.277.149
					Meta	5.599,00	7.000,00	5.591,00
8686	Apoio ao Desenvolvimento Curricular, Práticas e Recursos Pedagógicos para o Ensino Médio	MEC	Sistema de Ensino Apoiado (unidade)	Nacional	Previsto	6.785.594	16.205.443	22.878.856
					RS	837.767	1.601.093	0
					Realizado	837.767	1.601.093	335.515
					Meta	27,00	27,00	27,00
8680	Apoio ao Fortalecimento Institucional dos Sistemas de Ensino	MEC	Agente educacional capacitado (unidade)	Nacional	Previsto	18.750.000	19.331.139	23.200.238
					RS	10.119.073	4.802.693	1.979.676
					Realizado	10.119.073	4.802.693	1.131.568
					Meta	40.700,00	19.000,00	45.617,00
20CY	Concessão de Bolsas de Cooperação Internacional para o Aprimoramento dos Profissionais da Educação Básica	MEC	Bolsa concedida (unidade)	Nacional	Previsto	9.606,00	21.403,00	6.193,00
					RS	251,00	9.606,00	21.403,00
					Realizado	251,00	9.606,00	6.193,00
					Meta	28,00	84,00	572,00
20CY	Concessão de Bolsas de Cooperação Internacional para o Aprimoramento dos Profissionais da Educação Básica	MEC	Bolsa concedida (unidade)	Nacional	Previsto	0,00	959,00	669,00
					Realizado	0,00	959,00	669,00

Qualidade na Escola



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
8602	Disseminação de Tecnologias Educacionais	MEC	Kit tecnológico educacional distribuído (unidade)	Nacional	Previsto	13.000.000	47.047.140	38.400.000
					RS	3.134.000	11.513.376	2.933.670
					Realizado	3.084.228	9.215.659	1.000.000,00
					Meta	162.000,00	30.643,00	567.727,00
					Realizado	0,00	833.315,00	548.584,00
20CV	Fomento a Estudos e Pesquisas para o Desenvolvimento da Educação Básica	MEC	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	Previsto	-	49.860.306	36.508.694
					RS	-	14.266.422	16.734.387
					Realizado	-	-	720,00
					Meta	-	20.354,00	572,00
					Realizado	-	353,00	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MEC	-	Nacional	Previsto	27.000.000	27.000.000	40.800.000
					RS	17.892.624	16.213.402	14.148.765
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
8870	Olimpíadas Escolares	MEC	Evento realizado (unidade)	Nacional	Previsto	16.630.000	21.560.000	32.375.766
					RS	16.361.736	21.551.955	26.810.773
					Realizado	2,00	3,00	3,00
					Meta	11,00	14,00	4,00
					Realizado	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

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	Escola apoiada (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	12.150.000	6.750.000	8.400.000
						Realizado	5.400.000	0	0
					Meta	Previsto	24,00	19,00	26,00
						Realizado	0,00	0,00	3,00
					RS	Previsto	242.000.000	540.607.337	877.157.418
						Realizado	241.754.693	292.184.184	662.389.132
				Nacional	Meta	Previsto	430,00	1.108,00	2.369,00
						Realizado	139,00	1.036,00	1.489,00
					RS	Previsto	21.270.000	16.648.000	29.030.000
						Realizado	15.286.411	0	0
					Meta	Previsto	87,00	61,00	116,00
						Realizado	7,00	0,00	58,00
				Nordeste	RS	Previsto	18.320.000	22.750.000	26.732.429
						Realizado	11.400.000	0	0
					Meta	Previsto	49,00	64,00	84,00
						Realizado	3,00	0,00	3,00
					RS	Previsto	18.320.000	22.750.000	26.732.429
						Realizado	11.400.000	0	0
				Norte	Meta	Previsto	87,00	61,00	116,00
						Realizado	7,00	0,00	58,00
					RS	Previsto	18.320.000	22.750.000	26.732.429
						Realizado	11.400.000	0	0
					Meta	Previsto	49,00	64,00	84,00
						Realizado	3,00	0,00	3,00

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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

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	Escola apoiada (unidade)	Sudeste	RS	Previsto	22.280.000	26.106.775	31.096.775	58.968.150			
					Realizado	13.523.225	0	0	0				
		Meta			Previsto	73,00	84,00	81,00	128,00				
					Realizado	3,00	0,00	14,00	17,00				
		Sul			RS	Previsto	15.450.000	19.450.000	26.520.000	37.450.000			
					Realizado	12.848.886	0	0	0				
				Meta	Previsto	77,00	75,00	101,00	105,00				
					Realizado	6,00	0,00	39,00	13,00				
		0509		Apoio ao Desenvolvimento da Educação Básica	MEC	Iniciativa apoiada (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	-	5.000.000	1.850.000	100.000
								Realizado	-	0	0	0	
Meta	Previsto		-		1,00			16,00	100.000,00				
	Realizado		-		0,00			5,00	0,00				
Nacional	RS		Previsto		908.751.782			1.263.137.017	1.296.231.189	681.570.400			
	Realizado		844.223.993		419.095.515			960.036.371	202.415.937				
	Meta		Previsto		971,00		9.058,00	3.896,00	1.782,00				
			Realizado		557,00		1.118,00	4.476,00	1.514,00				

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	Iniciativa apoiada (unidade)	Nordeste	RS	Previsto	820.000	5.800.000	21.125.000
						Realizado	818.494	0	0
					Meta	Previsto	8,00	67,00	212,00
						Realizado	0,00	35,00	7,00
				Norte	RS	Previsto	640.000	200.000	12.920.000
						Realizado	488.500	0	0
					Meta	Previsto	4,00	2,00	1.004,00
						Realizado	0,00	0,00	1,00
				Sudeste	RS	Previsto	1.350.000	1.600.000	11.470.000
						Realizado	600.000	0	0
					Meta	Previsto	14,00	29,00	172,00
						Realizado	0,00	3,00	17,00
				Sul	RS	Previsto	150.000	8.300.000	9.450.000
						Realizado	150.000	0	0
					Meta	Previsto	1,00	435,00	148,00
						Realizado	0,00	24,00	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 2012 - Ano base 2011
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	Veículo adquirido (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	-	700.000	27.366.368	970.000
					Realizado	-	200.000	300.000	0	
					Meta	Previsto	-	4,00	162,00	9,00
					Realizado	-	1,00	173,00	1,00	
		Nacional	RS	Previsto	90.000.000	128.000.000	100.012.107	399.709.041		
			Realizado	89.893.240	112.699.967	97.002.072	252.112.866			
			Meta	Previsto	600,00	768,00	593,00	2.033,00		
			Realizado	644,00	838,00	537,00	1.032,00			
		Nordeste	RS	Previsto	1.980.000	4.986.000	9.510.000	8.882.000		
			Realizado	1.665.250	990.770	2.527.813	0			
			Meta	Previsto	25,00	46,00	55,00	56,00		
			Realizado	14,00	15,00	52,00	13,00			
		Norte	RS	Previsto	-	2.050.000	4.900.000	-		
			Realizado	-	0	121.780	-			
			Meta	Previsto	-	17,00	30,00	-		
			Realizado	-	3,00	21,00	-			

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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

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	Previsto	100.000.000	100.000.000	0	0
					Realizado	0	0	0	0
					Meta	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
					Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00

Qualidade na Escola



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)	Data	Índice de Referência	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	Totais
	Número Índice de Cobertura Relativa da População de Mulheres (número índice)	31/12/2005	135,28	139,59	133,65	146,04	145,00	Fiscal/Seguridade	250.756.493,02
	Carga Horária Média por Pessoa Qualificada (hora)	31/12/2005	191,52	195,53	198,86	199,59	200,00	Despesas Correntes	250.373.738,12
	Taxa de Integração das Políticas de Qualificação às Políticas Públicas de Trabalho, Desenvolvimento e Inclusão Social (percentual)	31/12/2005	70,00	70,21	83,20	72,45	70,00	Despesas de Capital	382.754,90
	Taxa de Encaminhamento Pós-Qualificação ao Mundo do Trabalho (percentagem)	31/12/2007	114,79	93,00	96,00	96,61	100,00	Total	250.756.493,02
	Número Índice de Cobertura Relativa da População de Jovens (16 a 24 anos) (número índice)	31/12/2005	213,17	216,93	210,33	233,28	153,00		
	Número Índice de Cobertura Relativa da População de Não Brancos (número índice)	31/12/2005	123,74	128,54	135,86	121,30	144,00		
	Número Índice de Cobertura Relativa da População de Baixa Escolaridade (número índice)	31/12/2005	89,20	88,16	86,87	69,52	65,00		
	Taxa de Pessoas Qualificadas das Pessoas Atendidas pelo SPETR (porcentagem)	31/12/2006	6,00	2,10	1,42	1,66	2,16		
	Taxa de Eficácia das Qualificações (%)	31/12/2005	94,00	91,15	95,18	91,66	90,00		

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
4786	Capacitação e Monitoramento da Juventude Rural (Projeto Amanhã)	MI	<i>Jovem capacitado (unidade)</i>	Nordeste	Previsto	900.000	900.000	890.000	400.000
					Realizado	720.004	347.265	354.621	265.144
					Meta	600,00	450,00	600,00	200,00
					Realizado	797,00	2.706,00	2.530,00	278,00
		Sudeste		Previsto	200.000	200.000	200.000	50.000	
				Realizado	199.739	74.656	28.259	48.781	
				Meta	240,00	150,00	150,00	50,00	
				Realizado	1.306,00	702,00	345,00	321,00	

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	Previsto	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.500
					Realizado	0	0	0	0
					Previsto	102,00	830,00	833,00	667,00
					Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
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	Previsto	8.117.717	4.420.730	7.703.982
					RS	3.413.524	1.567.736	1.788.163
					Meta	-	-	1,00
					Realizado	-	-	0,00
6405	Identificação e Disseminação de Metodologias e Tecnologias Sociais de Qualificação	MTE	Metodologia e tecnologia social implantada (unidade)	Nacional	Previsto	2.000.000	700.000	3.115.985
					RS	0	1.066	0
					Meta	6,00	2,00	1,00
					Realizado	0,00	0,00	0,00
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MTE	-	Nacional	Previsto	187.000	187.000	2.000.000
					RS	187.000	20.220	1.682.532
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
4733	Qualificação Social e Profissional de Trabalhadoras Domésticas e outras Populações em Situação de Alta Vulnerabilidade	MTE	Trabalhador qualificado (unidade)	Nacional	Previsto	3.000.000	2.329.832	-
					RS	0	0	-
					Meta	8.667,00	3.797,00	-
					Realizado	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 2012 - Ano base 2011
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	17.342.655	2.800.000
						Realizado	7.540.724	0	0	0
					Meta	Previsto	13.634,00	1.412,00	70.800,00	3.056,00
						Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00
		Nacional	RS		Previsto	209.832.437	209.446.660	138.982.718	147.162.220	
					Realizado	80.391.566	22.834.448	42.180.025	1.083.598	
			Meta		Previsto	381.513,00	266.461,00	637.042,00	155.199,00	
					Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Nordeste	RS	Previsto	32.975.563	15.980.000	1.300.000	13.100.000		
				Realizado	748.130	0	0	0		
			Meta	Previsto	52.948,00	12.400,00	2.224,00	14.692,00		
				Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Norte	RS	Previsto	20.130.333	1.400.000	1.850.000	1.500.000		
				Realizado	1.764.580	0	0	0		
			Meta	Previsto	34.567,00	755,00	2.535,00	1.638,00		
				Realizado	0,00	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 2012 - Ano base 2011
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>	Sudeste	Previsto	12.171.014	13.300.000	20.970.000
					RS	0	1.649.388	0
					Realizado			
					Meta	14.252,00	17.467,00	22.893,00
					Realizado	0,00	0,00	0,00
					Previsto			
				Sul	Previsto	350.000	1.000.000	1.200.000
					RS	0	0	0
					Realizado			
					Meta	181,00	400,00	1.232,00
					Realizado	0,00	0,00	0,00
					Previsto			
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	Previsto	50.108.209	51.000.438	54.183.388
					RS	17.636.902	5.949.567	7.527.589
					Realizado			
					Meta	67.291,00	58.353,00	59.152,00
					Realizado	0,00	0,00	0,00
					Previsto			
				Nordeste	Previsto	6.342.073	1.000.000	23.652.517
					RS	0	0	400.000
					Realizado			
					Meta	145.753,00	1.144,00	25.821,00
					Realizado	0,00	0,00	0,00
					Previsto			

Qualificação Social e Profissional



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
4728	Qualificação Social e Profissional do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda e Economia Solidária em base territorial (PLANTEQS)	MTE	Trabalhador qualificado (unidade)	Sul					
					RS	Previsto	18.688.334	500.000	-
						Realizado	2.000.000	0	-
					Meta	Previsto	31.818,00	300,00	-
			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		Previsto	4.000.000	5.000.000	6.000.000	-
						Realizado	0	0	0	-
						Meta		-	-	-
						Realizado		-	-	-

Programa	1137	Reabilitação de Áreas Urbanas Centrais	Órgão Responsável	56000	Ministério das Cidades (MCI)idades)

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)	Data	Índice de Referência	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	Totais
Taxa de Domicílios Vagos nas Áreas de Intervenção (percentagem)	31/12/2003	11,00	-				Fiscal/Seguridade	13.927.026,38
Taxa de Municípios pertencentes a Regiões Metropolitanas, RIDEs ou capitais que aderiram à política de Reabilitação de Centros (%)	31/12/2006	6,26	26,35	28,50	28,50	62,06	Despesas Correntes	1.927.026,38
							Despesas de Capital	12.000.000,00
							Total	13.927.026,38

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	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	MCI)idades	Projeto apoiado (unidade)		Centro-Oeste	R\$ 0,00	15.015,941	-	-	-
							0	-	-	-
						Meta 0,00	642.600,00	-	-	-
							1,00	-	-	-
7K82	Apoio a Projetos de Infra-Estrutura e Requalificação de Espaços de Uso Público em Áreas Centrais de Maceió - AL	MCI)idades	Pessoa beneficiada (unidade)		Nordeste	R\$ 0,00	16.500.001	0	12.325.318	-
							12.000.000	0	0	-
						Meta 0,00	545.000,00	350.000,00	18.740,00	-
							480.000,00	0,00	0,00	-

Reabilitação de Áreas Urbanas Centrais

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	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	MCI'dades	Pessoa beneficiada (unidade)	01/2004 12/2011	Nacional	R\$ 79.102.380,00	Previsto	300.000	300.000	100.000	200.000
							Realizado	0	0	0	0
						Meta 3.955.119,00	Previsto	15.000,00	15.000,00	45,00	200,00
							Realizado	1,00	0,00	0,00	1,00
				01/2004 12/2011	Nordeste	R\$ 79.102.380,00	Previsto	-	500.000	-	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta 3.955.119,00	Previsto	-	145.000,00	-	-
							Realizado	-	24.655,00	-	-
7105	Apoio à Reabilitação de Áreas Urbanas Centrais em Santa Fé do Araguaia - TO	MI	Obra executada (% de execução física)			R\$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
7128	Implantação ou Melhoria de Obras de Infra-estrutura Urbana no Município do Rio de Janeiro - RJ	MCI'dades	Obra executada (% de execução física)			R\$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 0,00	Previsto	-	-	-	-
							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	MCIdeias	Plano elaborado (unidade)	Nacional	Previsto	1.500.000	1.569.185	900.000	650.000
					R\$	726.501	0	0	0
					Meta	6,00	7,00	4,00	3,00
					Realizado	6,00	3,00	0,00	1,00
2272	Gestão e Administração do Programa	MCIdeias	- (-)	Nacional	Previsto	300.000	224.815	300.000	400.000
					R\$	295.390	204.001	278.713	280.412
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
8713	Reabilitação de Bens Culturais e Sítios Históricos Protegidos	MinC	Bem preservado (unidade)	Nacional	Previsto	300.000	300.000	100.000	100.000
					R\$	142.009	0	0	0
					Meta	1,00	1,00	1,00	1,00
					Realizado	1,00	4,00	0,00	0,00

Programa		0632	Reaparelhamento e Adequação da Força Aérea Brasileira	Órgão Responsável	52000	Ministério da Defesa (MD)
Objetivo		Reaparelhar e adequar a Força Aérea Brasileira com a finalidade de recuperar e manter a sua capacidade operacional e proporcionar os meios de apoio necessários ao cumprimento de sua destinação constitucional :				
Público-alvo		Defender a Pátria, garantir os poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem"				
		Nação brasileira				
Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência		Índice Alcançado		Índice Alcançado em 2011
		em 2008	em 2009	em 2010	em 2011	
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
		Fiscal/Seguridade		Despesas Correntes		3.560.345.356,51
				Despesas de Capital		109.747.659,08
				Total		3.450.597.697,43
						3.560.345.356,51

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projeto

Ação

Título

Órgão Executor

Produto (unidade de medida)

Início Término

Regionalização

Valor Total Estimado

Previsão Realizado

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\$ 0,00	Previsão Realizado	- -	250.000.000 218.611.072	630.000.000 532.692.236	205.000.000 73.007.715
						Meta 0,00	Previsão Realizado	- -	50,00 0,00	3,00 0,00	6,00 3,00

3120	Construção de Instalações Militares	MD	Instalação militar construída (m²)	12/1999 11/2012	Nacional	R\$ 30.694.459,00	Previsão Realizado	5.400.000 5.400.001	20.154.000 6.204.833	97.700.000 49.656.910	82.053.262 49.386.723
						Meta 11.504,00	Previsão Realizado	952,00 0,00	1.319,00 0,00	42.418,00 21.715,18	17.785,00 12.719,74

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
3120	Construção de Instalações Militares	MD	Instalação militar construída (m²)	12/1999 11/2012	Sudeste	R\$ 30.694.459,00	Previsto Realizado	- -	100.000 0	- -
			Meta 11.504,00				Previsto Realizado	- -	200,00 0,00	- -
1485	Construção de Próprios Nacionais Residenciais para as Forças Armadas	MD	Unidade habitacional construída (unidade)	01/2006 12/2012	Nacional	R\$ 76.806.561,00	Previsto Realizado	13.123.633 12.739.132	22.687.604 5.049.742	- -
			Meta 539,00				Previsto Realizado	108,00 0,00	80,00 147,00	- -
7861	Desenvolvimento e Implantação de Sistemas Corporativos	MD	Sistema implantado (% de execução física)	12/2000 11/2012	Nacional	R\$ 93.574.734,00	Previsto Realizado	7.825.000 7.856.625	16.100.000 6.034.281	15.000.000 7.771.012
			Meta 100,00				Previsto Realizado	3,00 3,01	13,00 5,27	12,00 6,22
5261	Desenvolvimento e Implantação de Sistemas de Telemática Militar	MD	Sistema implantado (% de execução física)	12/2001 11/2015	Nacional	R\$ 38.389.318,00	Previsto Realizado	2.800.000 2.894.437	4.950.000 213.221	5.500.000 401.482
			Meta 100,00				Previsto Realizado	4,00 4,00	8,00 0,35	10,00 0,73



Reaparelhamento e Adequação da Força Aérea Brasileira

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
3123	Implantação de Novos Sistemas Bélicos	MD	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	11/1998 11/2012	Nacional	R\$ 265.539,110,00	34.200.000	40.500.000	40.000.000	22.825.000
							42.773.128	165.759	26.677.345	10.973.430
							Meta 10,00	9,00	9,00	2,00
							Realizado 1,72	8,33	7,00	0,97
14VX	Implantação do Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica em Lagoa Santa - MG	MD	<i>Grupo apoiado (% de execução)</i>		Nacional	R\$ 0,00	Previsto -	-	-	27.350.489
							Realizado -	-	-	6.058.183
							Meta 0,00	-	-	21,00
							Realizado -	-	-	0,00
3116	Modernização de Equipamentos de Comunicação e Eletrônica	MD	<i>Equipamento modernizado (unidade)</i>	12/1999 11/2012	Nacional	R\$ 109.770,084,00	4.075.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
							4.849.069	481.962	739.134	3.890.409
							Meta 45,00	45,00	73,00	69,00
							Realizado 76,00	561,00	0,00	69,00
3108	Modernização de Instalações Militares	MD	<i>Instalação militar modernizada (unidade)</i>	12/1999 11/2012	Nacional	R\$ 217.377,574,00	36.000.000	19.924.001	21.750.000	21.797.012
							35.742.727	15.607.850	17.267.226	9.387.395
							Meta 40,00	54,00	217,00	6,00
							Realizado 20,00	8,00	26.354,70	2,82

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
							2008	2009	2010
3108	Modernização de Instalações Militares	MD	<i>Instalação militar modernizada (unidade)</i>	12/1999 11/2012	Norte	R\$ 217.377.574,00	Previsto Realizado	- -	350.000 296.672
			Meta			395,00	Previsto Realizado	- -	1,00 0,00
3128	Modernização e Revitalização de Aeronaves	MD	<i>Aeronave modernizada (unidade)</i>	12/1999 11/2012	Nacional	R\$ 3.709.872.827,00	Previsto Realizado	379.371.103 357.557.689	575.148.606 181.490.911
			Meta			432,00	Previsto Realizado	12,00 8,00	42,00 9,00
									2,00 23,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico		
					2008	2009	2010
8969	Aquisição de Aeronaves	MD	<i>Aeronave militar adquirida (unidade)</i>	Nacional	648.204.652 745.321.482	731.481.542 456.818.258	272.183.610 173.774.423
			Meta		22,00 22,00	12,00 30,00	13,00 12,00
							6,00 11,00
8962	Aquisição de Próprios Nacionais Residenciais para as Forças Armadas	MD	<i>Unidade habitacional obtida (unidade)</i>		Previsto Realizado	- -	- -
			Meta		Previsto Realizado	- -	- -

Reaparelhamento e Adequação da Força Aérea Brasileira



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
8970	Aquisição de Veículos de Superfície	MD	Veículo adquirido (unidade)	Nacional	RS			
					Previsto	3.000.000	3.000.000	3.857.395
					Realizado	2.995.490	1.425.870	1.153.319
					Meta	32,00	32,00	42,00
					Realizado	69,00	57,00	19,00
								60,00
								0,00
								0,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
1485	Construção de Próprios Nacionais Residenciais para as Forças Armadas	MD	Unidade habitacional construída (unidade)	01/2008 12/2011	Nacional	R\$ 109.913,136,00	Previsto Realizado	17.271.319 17.271.319	28.040.014 22.195.544	- -
			Meta			1.090,00	Previsto Realizado	340,00 340,00	346,00 46,00	- -
										25.000.000 767.081
										300,00 0,00
123H	Construção de Submarino de Propulsão Nuclear	MD	Submarino construído (% de execução física)	05/2009 12/2025	Nacional	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	184.800.000 0	454.709.329 283.823.403
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	1,00 0,00	1,00 1,00
										3,00 3,00
123I	Construção de Submarinos Convencionais	MD	Submarino construído (% de execução física)	05/2009 12/2024	Nacional	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	1.223.600.000 0	2.289.394.723 1.488.471.405
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	1,00 0,00	2,00 2,00
										7,00 7,00
IN56	Desenvolvimento de Missil Nacional Antinavio	MD	Projeto desenvolvido (% de execução física)	12/2007 11/2017	Nacional	R\$ 145.200.000,00	Previsto Realizado	4.800.000 2.609.093	5.320.002 3.193.448	4.333.165 2.844.263
			Meta			100,00	Previsto Realizado	4,00 2,61	5,00 5,00	3,00 1,97
										13,00 4,56

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	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	Infraestrutura Implantada (% de execução física)	05/2009 12/2023	Nacional	R\$ 0,00	Previsto	-	700.000.000	1.069.370.654	832.505.489
							Realizado	-	594.199.423	1.050.889.139	832.426.698
						Meta 0,00	Previsto	-	2,00	10,00	14,00
							Realizado	-	2,00	10,00	19,52
1943	Modernização de Meios de Fuzileiros Navais	MD	Meio modernizado (unidade)	01/2009 12/2013	Nacional	R\$ 10.400.000,00	Previsto	-	0	-	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta 20,00	Previsto	-	6,00	-	-
							Realizado	-	0,00	-	-
1944	Modernização de Meios Navais	MD	Meio naval modernizado (unidade)	12/2003 11/2019	Nacional	R\$ 751.930.709,00	Previsto	75.174.510	77.989.707	129.445.342	69.382.386
							Realizado	94.023.740	64.967.469	86.607.667	60.401.087
						Meta 43,00	Previsto	2,00	16,00	28,00	5,00
							Realizado	2,00	16,00	9,61	4,25
1945	Modernização de Organizações Militares Terrestres	MD	Organização militar modernizada (unidade)	12/2003 11/2011	Nacional	R\$ 73.000.000,00	Previsto	24.337.463	53.460.645	3.065.435	5.951.000
							Realizado	24.337.432	13.180.996	3.065.435	768.084
						Meta 35,00	Previsto	4,00	13,00	12,00	1,00
							Realizado	4,00	1,00	2,00	9,00



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1945	Modernização de Organizações Militares Terrestres	MD	<i>Organização militar modernizada (unidade)</i>	12/2003 11/2011	Sudeste	R\$ 73.000.000,00	-	-	600.000	-
							Previsto			
							Realizado		600.000	-
						Meta 35,00	Previsto	-	1,00	-
							Realizado	-	1,00	-

1942	Modernização e Revitalização de Meios Aeronavais	MD	<i>Aeronave modernizada (% de execução física)</i>	12/2006 11/2019	Nacional	R\$ 35.283.000,00	4.320.000	54.316.900	34.028.886	63.745.983
							Previsto			
							Realizado	45.086.436	27.222.214	16.728.858
						Meta 17,00	Previsto	3,00	3,00	6,00
							Realizado	2,80	2,34	4,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
8941	Aquisição de Embarcações de Apoio	MD	<i>Embarcação adquirida (unidade)</i>	Nacional				
					R\$ 1.855.000	10.344.129	8.684.228	9.062.547
					Realizado	5.780.830	7.276.170	6.741.581
					Meta 1,00	63,00	6,00	5,00
					Realizado	2,00	1,00	2,00

8940	Aquisição de Meios Aeronavais	MD	<i>Aeronave adquirida (unidade)</i>	Nacional				
					R\$ 35.000.000	113.421.800	204.292.957	117.842.677
					Realizado	90.633.828	165.758.204	25.161.259
					Meta 1,00	1,00	1,00	1,00
					Realizado	0,95	1,00	1,00

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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
8947	Aquisição de Meios de Fuzileiros Navais	MD	<i>Equipamento adquirido (unidade)</i>	Nacional	Previsto	18.380.231	17.292.680	12.039.076
					RS Realizado	14.119.989	855.794	12.511.527
					Meta	8,00	38,00	11,00
					Realizado	8,00	11,00	3,00
8945	Aquisição de Meios Navais	MD	<i>Meio naval adquirido (unidade)</i>	Nacional	Previsto	7.313.000	860.000	917.100
					RS Realizado	5.924.407	860.000	959.815
					Meta	1,00	7,00	1,00
					Realizado	1,00	4,00	1,00
8952	Aquisição de Organizações Militares Terrestres	MD	<i>Organização militar adquirida (unidade)</i>		Previsto	-	-	-
					RS Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
8962	Aquisição de Próprios Nacionais Residenciais para as Forças Armadas	MD	<i>Unidade habitacional obtida (unidade)</i>	Nacional	Previsto	1.100.000	800.000	15.000.000
					RS Realizado	1.100.000	800.000	653.410
					Meta	11,00	11,00	90,00
					Realizado	4,00	11,00	10,00

Reaparelhamento e Adequação da Marinha do Brasil



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
8950	Aquisição de Sistemas Operativos	MD	Sistema adquirido (unidade)	Nacional	Previsto	49.474.323	43.708.625	27.724.530
					RS Realizado	36.408.733	30.865.206	16.385.652
					Meta	1,00	4,00	4,00
					Realizado	1,00	4,00	2,40
4517	Elaboração de Estudos e Projetos de Construção Naval	MD	Projeto desenvolvido (unidade)	Nacional	Previsto	1.332.000	0	100.000
					RS Realizado	1.301.750	0	0
					Meta	1,00	2,00	1,00
					Realizado	0,90	0,00	0,00

Programa		0628	Reaparelhamento e Adequação do Exército Brasileiro			Órgão Responsável		52000	Ministério da Defesa (MD)	
Objetivo		Reaparelhar e adequar a estrutura do Exército para atender às necessidades da defesa do território brasileiro								
Público-alvo		Nação brasileira								
Indicador (unidade de medida)		Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa		Totais
Data		Índice		-	-	-	-	Esfera/Cat. Econôm		
Este Programa não possui Indicadores.		-		-	-	-	-	Fiscal/Seguridade		990.431.165,35
								Despesas Correntes		157.565.251,69
								Despesas de Capital		832.865.913,66
								Total		990.431.165,35
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL										
Projetos										
Ação	Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	
1485	Construção de Próprios Nacionais Residenciais para as Forças Armadas		MD	Unidade habitacional construída (unidade)	01/2006 12/2020	Nacional	R\$ 67.600.000,00	Previsto Realizado	2008	2011
									2009	2010
					4.573.392	6.911.000	-	-		
					4.572.663	1.978.956	-	-		
			Meta 6.50,00	Previsto Realizado	33,00 10,00	33,00 24,00	- -	- -	- -	
11UB	Construção e Instalação do Aquartelamento do Comando Militar do Planalto		MD	Aquearlamento construído (% de execução física)	01/2008 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	2008	2011
									2009	2010
					66.931.000	66.931.000	39.000.000	99.000.000		
					0	14.409.902	232.484	2.007.799		
			Meta 0,00	Previsto Realizado	87,00 0,00	87,00 22,76	10,00 0,06	1,00 0,02	- -	

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
11UT	Implantação da 11ª Brigada de Infantaria Leve	MD	<i>Brigada implantada (% de execução física)</i>	12/2004 11/2015	Nacional	R\$ 48.691.173,00	Previsto	5.460.000	3.000.000	2.000.000
							Realizado	3.594.777	466.267	224.725
						Meta 100,00	Previsto	14,00	6,00	4,00
							Realizado	9,22	0,93	0,46
11U9	Implantação da 2ª Brigada de Infantaria de Selva	MD	<i>Brigada implantada (% de execução física)</i>	01/2005 12/2015	Nacional	R\$ 70.609.613,00	Previsto	2.684.000	12.000.000	3.000.000
							Realizado	1.459.291	2.612.743	433.455
						Meta 100,00	Previsto	4,00	17,00	4,00
							Realizado	2,18	3,70	0,58
11U2	Implantação da Brigada de Operações Especiais	MD	<i>Brigada implantada (% de execução física)</i>	01/2005 12/2015	Nacional	R\$ 87.988.100,00	Previsto	6.656.000	3.000.000	3.600.000
							Realizado	3.548.009	2.002.468	3.008.755
						Meta 100,00	Previsto	10,00	3,00	4,00
							Realizado	5,33	2,00	3,34
3138	Implantação do Sistema de Aviação do Exército	MD	<i>Sistema implantada (% de execução física)</i>	12/2003 11/2015	Nacional	R\$ 3.785.916.732,00	Previsto	4.500.000	57.720.000	85.927.537
							Realizado	3.661.953	3.046.956	9.222.016
						Meta 100,00	Previsto	1,00	1,00	7,00
							Realizado	0,81	1,00	7,00

Reaparelhamento e Adequação do Exército Brasileiro



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
141W	Implantação do Sistema de Defesa Estratégico ASTROS 2020	MD	Gerente capacidade (%)		Nacional	R\$ 0,00	Previsto	-	-	-	164.860.000
							Realizado	-	-	-	0
						Meta 0,00	Previsto	-	-	-	16,00
							Realizado	-	-	-	0,00
3134	Instalação e Adequação de Organizações Militares	MD	Organização militar adequada (unidade)	12/2003 11/2015	Centro-Oeste	R\$ 281.169.907,00	Previsto	-	500.000	550.000	1.000.000
							Realizado	-	199.992	100.000	0
						Meta 6.400,00	Previsto	-	2,00	3,00	1,00
							Realizado	-	1,00	1,00	0,00
				12/2003 11/2015	Nacional	R\$ 281.169.907,00	Previsto	40.751.000	51.940.000	55.262.500	52.734.600
							Realizado	40.337.009	21.801.304	14.197.349	11.199.302
						Meta 6.400,00	Previsto	87,00	53,00	40,00	28,00
							Realizado	2,00	38,00	27,00	25,00
				12/2003 11/2015	Nordeste	R\$ 281.169.907,00	Previsto	-	2.107.000	1.647.000	1.245.800
							Realizado	-	432.977	549.795	134.184
						Meta 6.400,00	Previsto	-	11,00	9,00	4,00
							Realizado	-	0,90	3,30	0,90

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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
3134	Instalação e Adequação de Organizações Militares	MD	<i>Organização militar adequada (unidade)</i>	12/2003 11/2015	Norte	R\$ 281.169.907,00	Previsto	400.000	11.550.000	15.837.397	39.496.437
							Realizado	400.000	227.042	170.218	126.148
						Meta 6.400,00	Previsto	1,00	6,00	1.009,00	8,00
							Realizado	0,00	1,36	300,80	0,40
				12/2003 11/2015	Sudeste	R\$ 281.169.907,00	Previsto	-	12.525.000	1.790.000	2.900.000
							Realizado	-	689.624	268.795	265.605
						Meta 6.400,00	Previsto	-	12,00	15.008,00	10,00
							Realizado	-	3,87	1,35	1,00
				12/2003 11/2015	Sul	R\$ 281.169.907,00	Previsto	-	350.000	350.000	1.900.000
							Realizado	-	65.517	61.090	0
5375	Modernização Operacional das Organizações Militares do Exército	MD	<i>Organização militar modernizada (unidade)</i>	04/2004 11/2015	Nacional	R\$ 1.460.000.000,00	Previsto	249.133.500	227.874.988	299.025.720	284.899.501
							Realizado	146.440.288	92.286.025	186.588.736	199.652.252
						Meta 550,00	Previsto	7,00	14,00	32,00	14,00
							Realizado	1,74	5,67	19,97	10,30
							Previsto	-	3,00	3,00	4,00
							Realizado	-	0,66	0,70	0,00
							Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
							Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-

Reaparelhamento e Adequação do Exército Brasileiro



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financieiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
5375	Modernização Operacional das Organizações Militares do Exército	MD	<i>Organização militar modernizada (unidade)</i>	04/2004 11/2015	Nordeste	R\$ 1.460.000.000,00	Previsto	-	-	-	100.000
							Realizado	-	-	-	0
							Meta	550,00	-	-	1,00
							Realizado	-	-	-	0,00
					Norte	R\$ 1.460.000.000,00	Previsto	-	-	17.804.142	-
							Realizado	-	-	0	-
							Meta	550,00	-	1,00	-
							Realizado	-	-	0,68	-
					Sudeste	R\$ 1.460.000.000,00	Previsto	50.000	-	-	-
							Realizado	50.000	-	-	-
							Meta	1,00	-	-	-
							Realizado	1,00	-	-	-
1076	Modernização Operacional dos Batalhões de Engenharia de Construção	MD	<i>Batalhão modernizado (unidade)</i>	12/2004 11/2015	Nacional	R\$ 155.000.000,00	Previsto	3.200.000	27.732.700	9.502.120	4.850.000
							Realizado	3.199.944	4.583.866	5.954.420	4.303.806
							Meta	3,00	75,00	32,00	16,00
							Realizado	3,00	31,00	20,05	16,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
1076	Modernização Operacional dos Batalhões de Engenharia de Construção	MD	Batalhão modernizado (unidade)	12/2004 11/2015	Nordeste	R\$	155.000.000,00	Previsto	-	-	250.000	-
								Realizado	-	-	2.100	-
						Meta	21,00	Previsto	-	-	1,00	-
							Realizado	-	-	0,01	-	
				12/2004 11/2015	Norte	R\$	155.000.000,00	Previsto	-	-	200.000	-
				12/2004 11/2015				Realizado	-	-	0	-
						Meta	21,00	Previsto	-	-	1,00	-
								Realizado	-	-	0,00	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
8981	Aquisição de Meios Terrestres	MD	Meio terrestre adquirido (unidade)	Nacional	RS	Previsto	72.821.210	82.021.309	13.786.400	75.000.000
						Realizado	95.953.544	62.472.748	13.118.003	17.557.900
					Meta	60,00	29,00	26,00	51,00	
						Realizado	60,00	22,00	25,00	328,00

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 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econôm	Totais
Arrecadação Acumulada da Dívida Ativa da União (R\$ milhão)	31/12/2003	1.926.000.000,00	4.026.861.578,86	9.135,00	5.429,00	13.636.907.233,73	Fiscal/Seguridade	566.626.902,68
Arrecadação Acumulada da Defesa da Fazenda Nacional (R\$ milhão)	31/12/2003	4.898.747.921,20	9.296.864.690,64	10.030,00	10.791,59	11.795.380.000,00	Despesas Correntes	555.768.897,19
Perdas de Recursos da União Evitadas (R\$)	31/12/2003	163.065.047,48	2.503.336.877,61	532.200.000.000,00	567.575.263.751,93	277.562.496.807,83	Despesas de Capital	10.858.005,49
							Total	566.626.902,68

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
2244	Apuração, Inserção e Execução da Dívida Ativa da União	MF	- (-)	Nacional				
					Previsão	14.194.716	29.114.127	17.715.542
					Realizado	11.060.378	26.044.634	7.283.198
					Meta			
					Previsão	5.291,00	5.511,00	2.214,00
					Realizado	5.885,15	5.429,42	13.918,75



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
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	Previsto	1.375.500	2.000.000	2.900.000	2.900.000
					Realizado	1.181.844	891.290	2.127.991	2.504.870
		Meta			Previsto	458,00	666,00	966,00	2.038,00
					Realizado	850,00	2.223,00	2.861,00	2.758,00
2272	Gestão e Administração do Programa	MF	- (-)	Nacional	Previsto	244.978.964	280.178.993	318.089.614	337.753.775
					Realizado	237.162.722	254.259.771	285.535.871	326.286.370
		Meta			Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
2D31	Manutenção de Novas Procuradorias Seccionais da Fazenda Nacional	MF	<i>Seccional mantida (unidade)</i>	Nacional	Previsto	3.111.100	4.425.654	4.704.215	-
					Realizado	2.737.536	856.856	861.089	-
		Meta			Previsto	22,00	20,00	15,00	-
					Realizado	15,00	7,00	13,00	-
2245	Representação Judicial e Extrajudicial da Fazenda Nacional	MF	<i>Processo analisado (unidade)</i>	Nacional	Previsto	2.182.826	1.838.784	3.749.160	5.366.880
					Realizado	1.295.747	1.793.617	3.276.223	4.942.985
		Meta			Previsto	3.210.274,00	5.379.655,00	6.455.685,00	2.000.000,00
					Realizado	6.026.046,00	2.305.646,00	1.915.601,00	1.853.793,00

Recuperação de Créditos e Defesa 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	Sistema mantido (unidade)	Nacional				
						Previsto		
					RS	Realizado		
					59.763.649	79.300.152	97.305.964	64.870.633
					56.007.676	38.181.167	69.780.530	59.642.055
					Meta	Previsto		
						3,00	3,00	3,00
					Realizado			
						3,00	3,00	3,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MF	-	Nacional				
						Previsto		
					RS	Realizado		
					42.745.659	42.481.310	42.955.462	43.744.827
					41.041.389	42.480.210	41.481.310	43.744.827
					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		Índice Alcançado		Índice Alcançado		Valores do Programa	
	Data	Índice	em 2008	em 2009	em 2010	em 2011	Esfera/Cat. Econôm		Totais	
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade		142.278.599,84	
	-	-	-	-	-	-	Despesas Correntes		137.331.234,20	
	-	-	-	-	-	-	Despesas de Capital		4.947.365,64	
	-	-	-	-	-	-	Total		142.278.599,84	

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
7112	Avaliação dos Recursos Não-Vivos da Zona Econômica Exclusiva (ZEE)	MME	Relatório elaborado (unidade)	12/2004 12/2011	Nacional	R\$ 3.993.668,00	Previsão	2008	2011
							Realizado	2009	2010
								840.000	1.000.000
								793.210	811.717
						Meta 20,00	Previsão	2,00	2,00
							Realizado	1,00	2,00
									1,00
									0,00

1A70	Integração dos Sistemas de Informações Relativas ao Mar	MD	Banco de dados integrado (% de execução física)	01/2006 12/2015		R\$ 5.000.000,00	Previsão	-	-
							Realizado	-	-
			Meta 100,00				Previsão	-	-
							Realizado	-	-

Recursos do Mar



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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
11R0	Levantamento dos Limites da Plataforma Continental Brasileira	MD	Levantamento realizado (% de execução física)		Nacional	RS 0,00	Previsto Realizado	167.400.000 40.000.000	127.400.000 86.974.091	- -
			Meta			0,00	Previsto Realizado	100,00 23,89	76,00 60,00	- -

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico		
						2008	2009	2010
2520	Manutenção da Estação Científica do Arquipélago de São Pedro e São Paulo	MD	Estação científica mantida (unidade)	Nacional	RS	1.650.000 1.648.627	1.740.000 961.403	1.500.000 1.445.676
			Meta			1,00	1,00	1,00
			Realizado			1,00	1,00	1,00

2518	Pesquisa e Monitoramento Oceanográfico	MD	Área monitorada (km²)	Nacional	RS	2.328.000 2.327.998	2.142.796 1.937.817	2.040.859 1.812.276	2.033.859 1.661.979
			Meta			4.500.000,00 3.400.000,00	4.500.000,00 2.850.000,00	4.500.000,00 2.350.000,00	1.125.000,00 1.125.000,00



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 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	
Data					Índice						Esfera/Cat. Econôm	Totais
15/08/2003					2,00						Fiscal/Seguridade	3.948.258.719,95
Índice de recuperação dos estoques pesqueiros em relação ao nível de sustentabilidade (percentual alcançado)											Despesas Correntes	3.947.086.381,97
											Despesas de Capital	1.172.337,98
											Total	3.948.258.719,95

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 avaliada (unidade)	Nacional	Previsão	600.000	1.530.000	1.530.000
					Realizado	66.006	1.373.019	41.408
					Meta	16,00	1,00	1,00
					Realizado	8,00	5,00	1,00
8354	Desenvolvimento de Projetos-Piloto de Conservação de Manguezais	MMA	Projeto desenvolvido (unidade)	Nacional	Previsão	511.596	650.010	-
					Realizado	120.816	17.581	-
					Meta	3,00	6,00	-
					Realizado	1,00	0,00	-

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	Previsto	1.900.000	1.750.000	1.750.000	1.305.000
					Realizado	806.245	1.094.788	1.565.257	729.915
					Meta	1,00	1,00	1,00	1,00
					Realizado	1,00	1,00	1,00	0,00
8352	Elaboração de Planos de Gestão e de Recuperação para Recursos Pesqueiros	MMA	Plano elaborado (unidade)	Nacional	Previsto	2.058.284	1.982.740	2.149.582	678.269
					Realizado	2.038.594	971.417	1.428.215	451.698
					Meta	111,00	107,00	109,00	8,00
					Realizado	69,50	10,00	10,00	6,00
2946	Fiscalização Ambiental das Atividades do Setor Pesqueiro	MMA	Unidade de produção fiscalizada (unidade)	Nacional	Previsto	6.220.299	7.000.000	6.300.000	7.000.000
					Realizado	3.579.551	6.675.597	6.105.586	5.415.414
					Meta	2.498,00	4.293,00	7.000,00	7.000,00
					Realizado	1.345,00	3.720,00	6.775,00	3.009,00
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	- (-)	Nacional	Previsto	5.527.414	1.195.752	2.944.945	680.772
					Realizado	5.344.589	1.104.359	2.297.542	430.683
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

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 2012 - Ano base 2011
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				
						Previsto		
						Realizado		
						RS		
					1.500.000	1.500.000	-	-
					1.293.818	674.274	-	-
					Meta			
					120.000,00	180.000,00	-	-
					175.733,00	185.579,00	-	-
6016	Manejo Integrado dos Recursos Aquáticos na Amazônia - AquaBio	MMA	<i>Estratégia implementada (unidade)</i>	Nacional				
						Previsto		
						Realizado		
						RS		
					3.134.218	2.781.039	6.060.000	4.400.000
					655.396	132.520	573.498	0
					Meta			
					100,00	10,00	6,00	1,00
					20,00	4,00	1,00	0,00
4965	Ordenamento Pesqueiro em Reservas Extrativistas	MMA	<i>Comunidade beneficiada (unidade)</i>	Nacional				
						Previsto		
						Realizado		
						RS		
					455.000	927.600	800.000	-
					443.295	242.508	1.670	-
					Meta			
					20,00	44,00	24,00	-
					10,00	13,00	4,00	-
2933	Prospecção, Avaliação e Monitoramento dos Estoques Pesqueiros	MMA	<i>Pesquisa apoiada (unidade)</i>	Nacional				
						Previsto		
						Realizado		
						RS		
					3.790.000	2.550.000	2.250.000	1.935.000
					3.319.002	1.964.895	1.970.878	1.543.379
					Meta			
					100,00	49,00	40,00	40,00
					86,00	33,00	35,00	20,00

Recursos Pesquisos Sustentáveis



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	-	-	-
						Realizado	-	-	-
					Meta	Previsto	10,00	-	-
						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	908.317.483	1.200.986.875	1.312.981.978
						Realizado	908.317.483	1.179.128.670	1.264.498.589
					Meta	Previsto	337.075,00	352.110,00	553.172,00
						Realizado	422.402,00	531.171,00	394.109,00

Programa	0102 Rede de Proteção ao Trabalho	Órgão Responsável	38000	Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)																																																																																								
Objetivo	Garantir o cumprimento das normas legais e convenionadas de proteção ao trabalho																																																																																											
Público-alvo	População Economicamente Ativa - PEA																																																																																											
<table><thead><tr><th>Indicador (unidade de medida)</th><th>Índice de Referência</th><th>Índice Alcançado em 2008</th><th>Índice Alcançado em 2009</th><th>Índice Alcançado em 2010</th><th>Índice Alcançado em 2011</th><th>Valores do Programa</th><th>Totais</th></tr><tr><th></th><th>Data</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th>Esfera/Cat. Econôm</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>Taxa de Regularização dos Estabelecimentos Fiscalizados (percentagem)</td><td>31/12/2006</td><td>86,46</td><td>84,04</td><td>81,43</td><td>80,12</td><td>74,10</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Fiscal/Seguridade</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Despesas Correntes</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Despesas de Capital</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Total</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>85.828.446,23</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>85.828.446,23</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>85.828.446,23</td></tr></tbody></table>					Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	Totais		Data					Esfera/Cat. Econôm		Taxa de Regularização dos Estabelecimentos Fiscalizados (percentagem)	31/12/2006	86,46	84,04	81,43	80,12	74,10									Fiscal/Seguridade								Despesas Correntes								Despesas de Capital								Total								85.828.446,23								85.828.446,23								0,00								85.828.446,23
Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	Totais																																																																																					
	Data					Esfera/Cat. Econôm																																																																																						
Taxa de Regularização dos Estabelecimentos Fiscalizados (percentagem)	31/12/2006	86,46	84,04	81,43	80,12	74,10																																																																																						
							Fiscal/Seguridade																																																																																					
							Despesas Correntes																																																																																					
							Despesas de Capital																																																																																					
							Total																																																																																					
							85.828.446,23																																																																																					
							85.828.446,23																																																																																					
							0,00																																																																																					
							85.828.446,23																																																																																					

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	<i>Trabalhador registrado (unidade)</i>	Nacional	Previsão	17.360.000	15.501.000	15.600.000
					Realizado	12.944.913	14.518.672	14.770.084
					Meta	565.000,00	500.000,00	500.000,00
					Realizado	490.249,00	437.158,00	419.458,00
4785	Fiscalização do Trabalho no Campo	MTE	<i>Trabalhador registrado (unidade)</i>	Nacional	Previsão	6.400.000	3.500.000	6.400.000
					Realizado	2.295.301	2.257.005	2.139.065
					Meta	103.153,00	100.000,00	18.500,00
					Realizado	98.431,00	78.218,00	60.965,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa	MTE	-	Nacional	Previsto	1.045.000	200.000	200.000
					Realizado	199.999	159.947	140.436
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
4729	Inserção de Aprendizizes no Mercado de Trabalho	MTE	Aprendiz inserido (unidade)	Nacional	Previsto	300.000	300.000	300.000
					Realizado	161.834	255.002	223.157
					Meta	55.000,00	28.708,00	60.000,00
					Realizado	55.637,00	68.926,00	87.823,00
2E00	Inserção de Pessoa com Deficiência no Mercado de Trabalho	MTE	Pessoa com deficiência inserida (unidade)	Nacional	Previsto	300.000	300.000	300.000
					Realizado	59.960	119.445	99.137
					Meta	10.000,00	9.569,00	20.000,00
					Realizado	25.844,00	26.449,00	28.752,00

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MTE	- (-)	Nacional	Previsto	60.000	1.000.000	1.500.000
					RS	45.000	0	458.959
					Realizado	45.000	331.237	
					Meta	-	-	-
4767	Sistema de Informações sobre a Inspeção do Trabalho - SFTT	MTE	Sistema mantido (unidade)	Nacional	Previsto	6.000.000	6.000.000	6.000.000
					RS	5.300.414	5.021.861	3.687.937
					Realizado	1,00	1,00	1,00
					Meta	1,00	1,00	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)	Data	Índice de Referência	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Capacidade de Processamento de Petróleo Anual Total (milhão de barris de petróleo por dia)	31/12/2002	1,62	1,77	1,79	1,80	1,86	Invest. das Estatais	20.713.939.703,00
Capacidade de Processamento de Petróleo Nacional (milhão de barris de petróleo por dia)	31/12/2002	1,26	1,38	1,41	1,47	1,53	Total	20.713.939.703,00
Capacidade de Refino Instalada (milhão de barris de petróleo por dia)	31/12/2002	1,83	1,99	1,99	1,99	2,01		

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financieiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
146B	Aquisição de Ativos da REFAP pela PETROBRAS	MME	Centro de produção implantado (-)		Sul	R\$ 0,00				
							Previsto	-	-	4.669.900.000
							Realizado	-	-	0
							Meta	0,00	-	99,00
							Previsto	-	-	0,00
							Realizado	-	-	0,00



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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1P65	Implantação da Refinaria Abreu e Lima, em Recife (PE)	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2008 12/2014	Nordeste	R\$ 10.140.000.000,00	Previsto	918.076.169	1.456.128.364	5.138.842.000	6.681.354.000
							Realizado	473.960.082	946.702.654	3.075.113.313	6.673.304.251
						Meta 100,00	Previsto	8,00	20,00	26,00	28,00
							Realizado	8,00	4,43	13,56	13,80
125M	Implantação da Refinaria Potiguar Clara Camarão	MME	Obra executada (% de execução física)	08/2009 03/2011	Nordeste	R\$ 0,00	Previsto	-	100.000	205.492.065	94.165.000
							Realizado	-	0	163.780.468	26.072.710
						Meta 0,00	Previsto	-	1,00	49,00	1,00
							Realizado	-	0,00	49,00	1,00
117R	Implantação da Refinaria Premium I, no Estado do Maranhão	MME	Refinaria implantada (% de execução física)	05/2008 12/2017	Nordeste	R\$ 21.600.000.000,00	Previsto	34.546.646	29.146.174	475.602.085	1.160.122.000
							Realizado	13.071.046	28.313.364	131.873.654	465.575.558
						Meta 100,00	Previsto	14,00	1,00	3,00	2,00
							Realizado	4,89	1,93	3,00	2,00
119J	Implantação da Refinaria Premium II, no Estado do Ceará	MME	Refinaria implantada (% de execução física)	09/2008 12/2018	Nordeste	R\$ 19.700.000.000,00	Previsto	14.998.200	11.223.876	34.425.000	219.527.000
							Realizado	768.912	11.108.041	29.745.285	94.899.503
						Meta 100,00	Previsto	14,00	(1,00)	4,00	1,00
							Realizado	0,57	0,12	4,00	1,00

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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1209 *	Implantação de Refinaria no Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, com capacidade nominal de 150 mil bpd - RJ	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	07/2010 07/2010	Sudeste	R\$ 0,00	-	-	647.840.000	3.244.870.000
							-	-	458.897.654	2.139.419.794
						Meta 0,00	-	-	10,00	8,00
							-	-	9,80	6,65
146C	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Alberto Pasqualini - REFAP, em Canoas (RS)	MME	<i>Centro de produção implantado (-)</i>		Sul	R\$ 0,00	-	-	-	100.000
							-	-	-	0
						Meta 0,00	-	-	-	1,00
							-	-	-	0,00
3157	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria de Capuava - RECAP, em Mauá (SP)	MME	<i>Refinaria adaptada (% de execução física)</i>	01/2002 12/2015	Sudeste	R\$ 1.173.717.413,00	211.516.077	587.259.289	1.179.989.358	495.146.000
							182.480.757	566.929.893	1.122.909.956	462.869.929
						Meta 1.000,00	16,00	30,00	41,00	6,00
							14,38	29,96	41,00	6,00
3155	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria de Paulínia - REPLAN, em Paulínia (SP)	MME	<i>Refinaria adaptada (% de execução física)</i>	01/2001 12/2018	Sudeste	R\$ 7.594.626.305,00	805.675.990	1.259.082.694	1.618.906.363	1.341.652.000
							792.928.625	1.227.706.051	1.570.015.637	1.244.252.612
						Meta 1.000,00	8,00	8,00	4,00	6,00
							7,69	7,94	4,00	6,00

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
3151	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria do Vale do Paraíba - REVAP, em São José dos Campos (SP)	MME	<i>Refinaria adaptada (% de execução física)</i>	01/2001 12/2015	Sudeste	R\$ 5.030.143.979,00	Previsto	1.506.144.295	1.644.507.104	1.994.910.855	1.031.302.000
							Realizado	1.205.822.313	1.641.308.415	1.905.381.015	906.258.783
							Previsto	16,00	10,00	8,00	4,00
							Realizado	13,22	9,98	8,00	4,00
3135	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Duque de Caxias - REDUC, em Duque de Caxias (RJ)	MME	<i>Refinaria adaptada (% de execução física)</i>	01/2001 12/2016	Sudeste	R\$ 7.512.229.199,00	Previsto	1.545.976.221	1.371.021.368	1.033.437.287	578.448.000
							Realizado	1.490.594.349	1.366.284.504	1.007.984.758	538.428.594
							Previsto	10,00	6,00	2,00	1,00
							Realizado	9,37	5,96	2,00	1,00
3143	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Gabriel Passos - REGAP, em Betim (MG)	MME	<i>Refinaria adaptada (% de execução física)</i>	01/2000 12/2012	Sudeste	R\$ 3.555.474.284,00	Previsto	493.838.994	630.226.577	645.804.473	463.010.000
							Realizado	413.089.574	579.308.679	636.772.399	424.149.892
							Previsto	8,00	2,00	3,00	2,00
							Realizado	7,02	1,88	3,00	2,00
1C60	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Isaac Sabba - REMAN, em Manaus (AM)	MME	<i>Refinaria adaptada (% de execução física)</i>	05/2006 12/2015	Norte	R\$ 598.000.000,00	Previsto	17.671.313	39.859.265	113.513.500	62.233.000
							Realizado	11.155.721	35.738.996	36.921.465	33.554.457
							Previsto	4,00	2,00	8,00	6,00
							Realizado	2,67	1,84	4,12	6,00

Refino de Petróleo



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
3129	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Landulpho Alves de Mataripe - RLAM, em São Francisco do Conde (BA)	MME	Refinaria adaptada (% de execução física)	01/2002 12/2018	Nordeste	R\$ 4.256.782.088,00	Previsão Realizado	411.327.913 330.457.123	1.481.839.849 1.424.903.378	1.820.064.502 1.771.556.700	1.488.473.000 1.459.611.067
			Meta			100,00	Previsão Realizado	9,00 7,71	26,00 26,00	14,00 14,00	8,00 8,00
3125	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Presidente Bernardes de Cubatão - RPBC, em Cubatão (SP)	MME	Refinaria adaptada (% de execução física)	01/2003 12/2016	Sudeste	R\$ 2.284.053.248,00	Previsão Realizado	712.626.111 540.972.773	1.000.000.004 898.434.588	1.022.102.506 876.918.300	816.744.000 790.141.420
			Meta			100,00	Previsão Realizado	25,00 19,64	29,00 26,43	10,00 8,05	3,00 3,00
3161	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Presidente Getúlio Vargas - REPAR, em Araucária (PR)	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2001 12/2018	Sul	R\$ 6.479.020.978,00	Previsão Realizado	1.138.388.807 947.069.204	2.191.337.480 2.190.344.958	3.800.413.567 3.737.686.395	3.604.727.000 3.313.871.164
			Meta			100,00	Previsão Realizado	18,00 15,38	21,00 20,91	11,00 11,00	12,00 12,00
1188	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Unidade de Lubrificantes e Derivados de Petróleo do Nordeste - LUBNOR, em Fortaleza (CE)	MME	Refinaria adaptada (% de execução física)	01/2007 12/2012	Nordeste	R\$ 249.000.000,00	Previsão Realizado	28.448.319 23.062.486	15.632.564 9.484.203	16.628.063 14.038.875	19.133.000 5.470.849
			Meta			100,00	Previsão Realizado	13,00 10,79	3,00 1,87	4,00 4,00	4,00 4,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
117S	Modernização e Adequação do Sistema de Produção de Xisto - SIX, em São Mateus do Sul (PR)	MME	Unidade modernizada (% de execução física)	01/2009 12/2014	Sul	R\$ 823.000.000,00	100.000	18.693.880	28.456.000	642.000
							0	18.635.880	15.731.568	363.637
							3,00	5,00	5,00	1,00
							0,00	4,88	5,00	1,00
508S	Modernização e Adequação dos Sistemas de Produção da Refinaria Alberto Pasqualini - REFAP, em Canoas (RS)	MME	Refinaria adaptada (% de execução física)	01/2001 12/2013	Sul	R\$ 5.317.177.015,00	152.097.290	357.805.111	479.889.000	662.568.000
							95.087.608	201.592.662	448.689.997	517.324.442
							2,00	1,00	1,00	1,00
							0,84	0,52	1,00	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	1.261.866.942	1.162.216.083	1.209.618.000	1.344.418.000
					1.187.012.280	1.039.782.496	1.172.864.113	1.253.404.047
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
				Sul	89.750.500	57.270.002	170.051.000	159.838.000
					74.287.740	54.715.604	169.539.486	151.533.721
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-

Refino de Petróleo

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
2767	Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Refino	MME	-	Nacional	Previsto	318.727.271	283.201.000	278.067.000
					Realizado	244.508.299	234.626.767	213.433.273
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
	Sul				Previsto	300.000	-	-
					Realizado	283.836	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
9A76	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria do Vale do Paraíba - Revap (SP) - Investimento em Parceria	MME	Refinaria adaptada (% de execução física)	Sudeste	Previsto	784.807.924	0	0
					Realizado	884.784.875	451.479.574	164.148.144
					Meta	40,00	17,00	0,00
					Realizado	34,29	17,00	20,00

Refino de Petróleo



Programa	1083	Reforma do Judiciário	Órgão Responsável	30000	Ministério da Justiça (MJ)										
Objetivo	Modernizar e promover a transparência das Instituições do Sistema de Justiça e democratizar o acesso à Justiça, com a implementação de políticas públicas e garantias 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 2008		Índice Alcançado em 2009		Índice Alcançado em 2010		Índice Alcançado em 2011		Valores do Programa				
	Data	Índice													Esfera/Cat. Econôm
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	9.459.751,09			
											Despesas Correntes	7.247.447,91			
											Despesas de Capital	2.212.303,18			
											Total	9.459.751,09			

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
12GE	Modernização das Instituições do Judiciário Brasileiro - Morejus	MJ	Projeto apoiado (unidade)	12/2004 11/2011	Nacional	R\$ 9.000.000,00	1.050.000	1.365.000	1.300.000	1.300.000
							997.499	697.138	1.253.727	152.004
						Meta 236,00	32,00	11,00	15,00	20,00
							36,00	46,00	26,00	12,00
				12/2004 11/2011	Norte	R\$ 9.000.000,00	250.000	-	600.000	-
							0	-	0	-
						Meta 236,00	1,00	-	2,00	-
							0,00	-	0,00	-

Reforma 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 2012 - Ano base 2011 Valores em R\$ 1,00
Volume I

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	-	1.800.000	-	
						Realizado	-	0	-	
					Meta	Previsto	1,00	3,00	-	
						Realizado	1,00	2,00	-	
					Nacional	RS	Previsto	1.490.000	2.000.000	2.500.000
							Realizado	1.014.226	1.812.236	1.039.158
						Meta	Previsto	5,00	10,00	26,00
							Realizado	34,00	17,00	13,00
					Norte	RS	Previsto	-	2.190.000	6.180.000
							Realizado	-	0	0
						Meta	Previsto	-	8,00	52,00
							Realizado	-	3,00	0,00
			Sudeste	RS	Previsto	-	-	350.000		
					Realizado	-	-	0		
				Meta	Previsto	-	-	1,00		
					Realizado	-	-	0,00		

Reforma do Judiciário



Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
Ação	Título					2008	2009	2010	2011	
8974	Desenvolvimento de Projetos para a Democratização do Acesso à Justiça	MJ	Projeto apoiado (unidade)	Sul	RS	Previsto	160.000	-	300.000	420.000
						Realizado	160.000	-	0	0
		Meta			Previsto	1,00	-	1,00	1,00	
					Realizado	0,00	-	0,00	0,00	
4283	Sistema de Gerenciamento de Cadastro de Cartórios do Brasil	MJ	Acesso realizado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	150.000	150.000	200.000	200.000
						Realizado	113.300	75.672	200.000	200.000
		Meta			Previsto	90.000,00	90.000,00	100.000,00	1.500.000,00	
					Realizado	1.086.106,00	1.406.418,00	1.585.815,00	1.639.862,00	

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

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		Valores do Programa	
	Data	Índice	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Esfera/Cat. Econôm	Totais
Taxa de Variação da Necessidade de Financiamento dos Regimes Próprios de Previdência (percentagem)	12/01/2003	4,50	2,60	2,26	2,50	2,60	Fiscal/Seguridade	21.651.542,48
							Despesas Correntes	21.047.643,58
							Despesas de Capital	603.898,90
							Total	21.651.542,48

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	2008	2009	2010	2011
10S9	Desenvolvimento do Cadastro Nacional de Informações dos Regimes Próprios de Previdência Social - CNIS-RPPS	MPS	<i>Sistema desenvolvido (% de execução física)</i>	01/2008 12/2009	Nacional	R\$ 1.318.463,00 Meta 100,00	1.318.463 0 100,00 0,00	0 0 100,00 95,00	- - - -	- - - -
5645	Implantação do Sistema Integrado de Informações Previdenciárias - SIPREV	MPS	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	04/1999 12/2009	Nacional	R\$ 10.336.554,00 Meta 100,00	2.345.115 525.499 16,00 0,00	85.000 78.400 16,00 16,00	- - - -	- - - -



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

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	Previsto	16.183.850	9.184.120	3.555.000
					RS	5.245.154	777.480	503.365
					Meta	16,00	240,00	38,00
					Realizado	24,00	17,00	37,00
2276	Auditoria nos Regimes Próprios dos Servidores Públicos	MPS	<i>Regime previdenciário auditado (unidade)</i>	Nacional	Previsto	2.120.814	1.546.380	1.800.000
					RS	1.206.699	1.467.211	1.614.315
					Meta	300,00	226,00	225,00
					Realizado	520,00	396,00	406,00
2272	Gestão e Administração do Programa	MPS	-	Nacional	Previsto	883.396	925.600	6.209.973
					RS	798.760	490.474	32.446
					Meta	-	-	-
					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 incluyente 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)	Data	Índice de Referência	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	
							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Índice de Desempenho de Saúde Suplementar - setor médico-hospitalar (%)	30/09/2006	55,10	43,00	55,30	60,50	59,00	Fiscal/Seguridade	342.207.660,02
Taxa de Otimização do Relacionamento Institucional entre a ANS e Órgãos de Defesa do Consumidor (%)	30/06/2007	24,90	87,50	154,00	100,00	150,00	Despesas Correntes	268.364.841,26
Taxa de Desempenho Institucional (%)	31/12/2006	60,00	79,50	82,00	73,00	90,00	Despesas de Capital	73.842.818,76
Taxa de Beneficiários em Operadoras Avaliadas pelo Programa de Qualificação em seu Componente Operadoras (%)	31/12/2006	80,00	97,40	97,60	93,88	99,22	Total	342.207.660,02
Taxa de Efetividade na Fiscalização (%)	31/12/2006	8,00	65,50	79,90	100,00	124,07		

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**Projetos**

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



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
10LJ	Aquisição do Edifício-sede da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS	MS	Sede adquirida (unidade)		Nacional	RS	24.000.000	-	-	-
							Realizado	-	-	-
						Meta	1,00	-	-	-
							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	Previsto	8.177	68.689	68.688
					Realizado	-	0	8.991
					Meta	382,00	382,00	382,00
					Realizado	-	98,00	5,00

2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MS	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	Previsto	436.224	598.464	651.456
					Realizado	436.224	557.776	553.304
					Meta	826,00	651,00	754,00
					Realizado	480,00	562,00	438,00



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
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	Previsto	79.416	76.407	92.880
					Realizado	65.628	73.598	81.814
					Meta	70,00	85,00	90,00
					Realizado	87,00	92,00	97,00
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MS	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	Previsto	1.106.165	985.762	2.284.841
					Realizado	952.321	947.689	2.151.722
					Meta	607,00	601,00	545,00
					Realizado	551,00	549,00	620,00
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MS	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	Previsto	246.057	232.903	236.676
					Realizado	230.313	198.369	205.117
					Meta	144,00	165,00	121,00
					Realizado	126,00	121,00	103,00
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MS	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	Previsto	1.083.409	1.412.400	1.412.400
					Realizado	1.072.753	977.740	834.379
					Meta	300,00	700,00	632,00
					Realizado	597,00	802,00	848,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	-	Nacional	Previsto	65.944.163	80.588.665	100.537.042
					RS	Realizado	65.606.237	78.479.348
					Meta	Previsto	-	-
					Realizado	Realizado	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	-	Nacional	Previsto	1.512.000	2.311.200	2.311.200
					RS	Realizado	1.512.001	1.818.242
					Meta	Previsto	-	-
					Realizado	Realizado	-	-
4339	Qualificação da Regulação e Fiscalização da Saúde Suplementar	MS	Fiscalização realizada (unidade)	Nacional	Previsto	47.158.330	38.695.701	37.195.701
					RS	Realizado	46.924.147	35.170.908
					Meta	Previsto	150,00	500,00
					Realizado	2.870,00	3.828,00	600,00
8727	Sistema de Informação para Saúde Suplementar	MS	Sistema de informação integrado (%)	Nacional	Previsto	7.248.170	26.660.403	30.160.403
					RS	Realizado	7.248.171	25.473.713
					Meta	Previsto	10,00	100,00
					Realizado	2,00	45,00	86,00



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
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					
					Previsto	10.609.000	11.351.600	11.500.000	49.839.760
					Realizado	8.527.345	10.834.348	11.323.779	27.669.670
					Meta	-	-	-	-
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MS	-	Nacional					
					Previsto	10.856.058	13.924.452	15.406.111	17.371.203
					Realizado	10.355.533	13.684.308	15.205.540	15.984.232
					Meta	-	-	-	-
					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)	Data	Índice de Referência				Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	
		Índice	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010			Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Relacionamento Diplomático com Estados Estrangeiros (percentagem)	21/08/2003	9,496,00	66,66	67,00	75,00	85,00		Fiscal/Seguridade	2.251.017,562,59
Taxa de Representação do Brasil em Organismos Internacionais (%)	21/08/2003	96,56	100,00	100,00	100,00	100,00		Despesas Correntes	2.162.724,424,13
								Despesas de Capital	88.293.138,46
								Total	2.251.017,562,59

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
							2008	2009	2010
10U9	Aquisição da Chancelaria e da Residência do Consulado-Geral do Brasil em Caiena, na Guiana Francesa	MRE	Imóvel adquirido (unidade)	01/2010 12/2010		R\$ 5.000.000,00	Previsão Realizado	- -	- -
						Meta 1,00	Previsão Realizado	- -	- -



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
10U3	Aquisição da Chancelaria e da Residência da Embaixada do Brasil em Pequim, na China	MRE	<i>Imóvel adquirido (unidade)</i>	01/2010 12/2010		R\$ 22.000.000,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
			Meta			1,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
10U6	Aquisição da Residência da Embaixada do Brasil em Bridgetown, em Barbados	MRE	<i>Imóvel adquirido (unidade)</i>	01/2009 12/2009		R\$ 8.000.000,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
			Meta			1,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
10U8	Aquisição da Residência da Embaixada do Brasil em Estocolmo, na Suécia	MRE	<i>Imóvel adquirido (unidade)</i>	01/2009 12/2009		R\$ 20.000.000,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
			Meta			1,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
10U7	Aquisição da Residência da Embaixada do Brasil em Wellington, na Nova Zelândia	MRE	<i>Imóvel adquirido (unidade)</i>	01/2009 12/2009		R\$ 4.000.000,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
			Meta			1,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -



Relações e Negociações do Brasil no Exterior e Atendimento Consular

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10UM	Aquisição da Residência da Embaixada do Brasil no Cairo, no Egito	MRE	<i>Imóvel adquirido (unidade)</i>	01/2011 12/2011		R\$ 10.000.000,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
						Meta 1,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
125E	Aquisição de Imóvel para a Chancelaria da Embaixada do Brasil em Londres, na Inglaterra	MRE	- (-)		Nacional	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	77.000.000 0	77.000.000 62.102.414	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
13EZ	Aquisição de Imóvel para Instalação da Chancelaria da Embaixada do Brasil em São Tomé, em São Tomé e Príncipe	MRE	<i>Imóvel adquirido (unidade)</i>	01/2011 12/2011	Nacional	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	1.500.000 0
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	1,00 0,00
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\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	5.000.000 4.415.430	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	1,00 1,00	- -



Relações e Negociações do Brasil no Exterior e Atendimento Consular

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
14LX	Aquisição de Imóvel para Instalação da Residência da Embaixada do Brasil em Gaborone, em Botswana	MRE	<i>Roteiro elaborado (-)</i>		Nacional	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- 0
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
14LP	Aquisição de Imóvel para Instalação da Residência da Embaixada do Brasil em Pretória, na África do Sul	MRE	<i>Roteiro elaborado (-)</i>		Nacional	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- 0
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
13F1	Aquisição de Terreno para Instalação da Chancelaria da Embaixada do Brasil em Paramaribo, no Suriname	MRE	<i>Imóvel adquirido (unidade)</i>	01/2011 12/2011	Nacional	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- 0
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- 1,00
								- -	- -	- 0,00
10UR	Construção da Chancelaria da Embaixada do Brasil em Bruxelas, na Bélgica	MRE	<i>Imóvel construído (% de execução física)</i>	01/2010 12/2012		R\$ 12.000.000,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
			Meta			1,00	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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
13F4	Construção da Chancelaria da Embaixada do Brasil em Nova Delhi, na Índia	MRE	Imóvel construído (% de execução física)	01/2010 12/2013	Nacional	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- 0
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	1.000.000 0
										10,00 0,00
10UP	Construção da Chancelaria do Consulado-Geral do Brasil na Cidade do Porto, em Portugal	MRE	Imóvel construído (% de execução física)	01/2011 12/2012		R\$ 2.400.000,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
						Meta 1,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
10UQ	Construção da Chancelaria e da Residência da Embaixada do Brasil em Havana, em Cuba	MRE	Imóvel construído (% de execução física)	01/2010 12/2012		R\$ 8.000.000,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
						Meta 1,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
7880	Construção da Chancelaria e Sede da Embaixada do Brasil em Abuja, na Nigéria	MRE	Imóvel construído (% de execução física)	01/2008 12/2010	Nacional	R\$ 8.200.000,00	Previsto Realizado	6.260.000 6.797.923	- -	6.000.000 4.279.289
						Meta 100,00	Previsto Realizado	80,00 10,00	- -	100,00 72,00

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
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\$ 3.800.000,00	3.340.000	-	4.500.000	1.000.000
							4.597.876	-	4.092.194	0
						Meta	80,00	-	100,00	10,00
							15,00	-	92,00	0,00
10UN	Construção da Chancelaria e Sede da Embaixada do Brasil em São Tomé, em São Tomé e Príncipe	MRE	<i>Imóvel adquirido (unidade)</i>	01/2011 12/2011		R\$ 9.000.000,00	-	-	-	-
							-	-	-	-
						Meta	1,00	-	-	-
							-	-	-	-
13F2	Construção do Centro Cultural e da Chancelaria da Embaixada do Brasil em Díli, no Timor Leste	MRE	<i>Imóvel construído (% de execução física)</i>	01/2010 12/2013	Nacional	R\$ 0,00	-	-	-	550.000
							-	-	-	0
						Meta	0,00	-	-	10,00
							-	-	-	0,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
20CO	Apóio Financeiro à Palestina para Reconstrução de Gaza	MRE	- (-)	Nacional				
						RS		
					Previsto	-	25.000.000	-
					Realizado	-	0	-
			Meta					
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-

Relações e Negociações do Brasil no Exterior e Atendimento Consular



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
2529	Assistência Consular a Brasileiros	MRE	<i>Cidadão assistido (unidade)</i>	Nacional	Previsto	4.395.765	4.000.000	4.000.000
					RS Realizado	1.773.702	3.526.699	4.057.723
					Meta	7.500,00	7.500,00	7.500,00
					Realizado	4.662,00	7.492,00	2.005,00
6081	Atendimento Consular	MRE	<i>Sistema mantido (unidade)</i>	Nacional	Previsto	25.200.000	40.000.000	35.000.000
					RS Realizado	21.150.566	24.759.926	25.044.650
					Meta	1,00	1,00	1,00
					Realizado	1,00	1,00	1,00
6110	Negociações sobre a Conformação da Área de Livre Comércio das Américas - ALCA	MRE	<i>Posto de representação mantido (unidade)</i>	Nacional	Previsto	0	-	-
					RS Realizado	0	-	-
					Meta	1,00	-	-
					Realizado	0,00	-	-
2D28	Operações de Assistência Especial no Exterior	MRE	<i>Operação realizada (unidade)</i>	Exterior	Previsto	-	-	-
					RS Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-

Relações e Negociações do Brasil no Exterior e Atendimento Consular



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2D28	Operações de Assistência Especial no Exterior	MRE	Operação realizada (unidade)	Nacional	Previsto	3.400.000	10.000.000	50.000.000	35.116.122
					Realizado	4.300.349	8.265.059	34.460.598	38.368.526
		Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	98,00		
			Realizado	17,00	50,00	70,00	49,00		
6094	Relações e Negociações com a África do Sul, Nigéria e demais Países da África, exceto os de Língua Oficial Portuguesa	MRE	Posto de representação mantido (unidade)	Nacional	Previsto	24.000.000	33.000.000	35.000.000	33.500.000
					Realizado	30.962.228	24.993.451	27.329.063	34.968.555
		Meta	Previsto	38,00	38,00	40,00	35,00		
			Realizado	29,00	30,00	31,00	33,00		
6098	Relações e Negociações com a China, Índia, Japão e demais Países da Ásia e Oceania	MRE	Posto de representação mantido (unidade)	Nacional	Previsto	41.600.000	45.000.000	68.000.000	68.000.000
					Realizado	55.358.201	38.539.990	62.335.014	76.378.036
		Meta	Previsto	21,00	21,00	26,00	30,00		
			Realizado	21,00	26,00	26,00	29,00		
6099	Relações e Negociações com a Organização das Nações Unidas - ONU	MRE	Posto de representação mantido (unidade)	Nacional	Previsto	11.039.201	10.000.000	18.000.000	18.000.000
					Realizado	13.038.300	8.338.327	10.420.385	12.145.856
		Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00		
			Realizado	1,00	1,00	1,00	1,00		



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
6100	Relações e Negociações com a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação - FAO	MRE	<i>Posto de representação mantido (unidade)</i>	Nacional	Previsto	3.000.000	3.000.000	3.000.000
					RS	2.157.956	1.930.866	2.410.581
					Realizado			
					Meta	1,00	1,00	1,00
6103	Relações e Negociações com a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura - UNESCO	MRE	<i>Posto de representação mantido (unidade)</i>	Nacional	Previsto	3.600.000	3.600.000	3.000.000
					RS	3.223.469	2.844.394	3.215.133
					Realizado			
					Meta	1,00	1,00	1,00
6106	Relações e Negociações com a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE	MRE	<i>Posto de representação mantido (unidade)</i>	Nacional	Previsto	0	1.300.000	-
					RS	0	0	-
					Realizado			
					Meta	1,00	1,00	-
6109	Relações e Negociações com a Organização dos Estados Americanos - OEA	MRE	<i>Posto de representação mantido (unidade)</i>	Nacional	Previsto	0,00	0,00	-
					RS	3.200.001	3.500.000	4.500.000
					Realizado	3.784.247	2.958.490	3.454.184
					Meta	1,00	1,00	1,00
					Previsto	1,00	1,00	1,00
					Realizado	1,00	1,00	1,00



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011 Valores em R\$ 1,00

Volume I

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
6105	Relações e Negociações com a Organização Mundial do Comércio - OMC	MRE	<i>Posto de representação mantido (unidade)</i>	Nacional	Previsto	8.000.000	5.000.000	4.000.000
					RS Realizado	6.945.134	2.676.746	1.557.747
					Meta	1,00	1,00	1,00
					Realizado	1,00	3,00	1,00
6096	Relações e Negociações com a Rússia e os Países Europeus Não-Membros da União Européia	MRE	<i>Posto de representação mantido (unidade)</i>	Nacional	Previsto	29.400.001	36.000.000	40.000.000
					RS Realizado	37.543.836	27.941.393	31.098.073
					Meta	15,00	15,00	15,00
					Realizado	16,00	17,00	18,00
6091	Relações e Negociações com Angola, Moçambique e demais Países Africanos e Asiático de Língua Portuguesa	MRE	<i>Posto de representação mantido (unidade)</i>	Nacional	Previsto	7.500.000	11.000.000	16.000.000
					RS Realizado	9.821.510	7.837.496	10.412.925
					Meta	6,00	6,00	6,00
					Realizado	6,00	6,00	6,00
6102	Relações e Negociações com as Organizações Sediadas em Genebra	MRE	<i>Posto de representação mantido (unidade)</i>	Nacional	Previsto	9.840.001	10.000.000	21.000.000
					RS Realizado	12.508.870	8.152.521	12.458.855
					Meta	1,00	1,00	1,00
					Realizado	3,00	3,00	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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
6092	Relações e Negociações com Cuba e os demais Países da América Central e do Caribe	MRE	<i>Posto de representação mantido (unidade)</i>	Nacional	Previsto	16.000.000	21.000.000	21.000.000
					RS Realizado	13.751.571	19.956.436	23.023.572
					Meta	16,00	21,00	20,00
					Realizado	15,00	20,00	20,00
6095	Relações e Negociações com os Países do Oriente Médio	MRE	<i>Posto de representação mantido (unidade)</i>	Nacional	Previsto	15.400.000	29.400.000	29.000.000
					RS Realizado	12.738.164	21.545.603	24.064.573
					Meta	14,00	15,00	13,00
					Realizado	12,00	13,00	13,00
6093	Relações e Negociações com os Países do Tratado de Cooperação Amazônica e no Departamento Ultramarino da Guiana Francesa	MRE	<i>Posto de representação mantido (unidade)</i>	Nacional	Previsto	15.000.000	23.000.000	22.300.000
					RS Realizado	12.575.022	17.761.886	21.303.963
					Meta	10,00	10,00	12,00
					Realizado	14,00	14,00	15,00
6128	Relações e Negociações com os Países-Membros da União Européia	MRE	<i>Posto de representação mantido (unidade)</i>	Nacional	Previsto	105.000.000	130.000.000	130.000.000
					RS Realizado	91.051.642	107.920.232	132.306.220
					Meta	33,00	33,00	34,00
					Realizado	27,00	27,00	30,00



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
6284	Relações e Negociações com os Países-Membros do Mercado Comum do Sul - MERCOSUL e Associados	MRE	<i>Posto de representação mantido (unidade)</i>	Nacional	Previsto	30.000.001	36.000.000	40.000.000
					RS	38.290.843	28.550.591	29.545.329
					Meta	28,00	28,00	27,00
					Realizado	27,00	27,00	27,00
6090	Relações e Negociações com os Países-Membros do Tratado de Livre Comércio da América do Norte - NAFTA	MRE	<i>Posto de representação mantido (unidade)</i>	Nacional	Previsto	62.000.001	72.680.000	92.680.000
					RS	81.447.447	61.762.262	73.853.701
					Meta	16,00	16,00	17,00
					Realizado	16,00	18,00	18,00
6101	Relações e Negociações no Âmbito dos demais Organismos Internacionais Sediados na Europa	MRE	<i>Posto de representação mantido (unidade)</i>	Nacional	Previsto	5.180.001	6.500.000	9.000.000
					RS	5.839.176	5.473.780	7.026.436
					Meta	1,00	1,00	1,00
					Realizado	3,00	3,00	4,00
6107	Relações e Negociações no Âmbito dos demais Organismos Internacionais Sediados nas Américas	MRE	<i>Posto de representação mantido (unidade)</i>	Nacional	Previsto	3.000.000	3.500.000	5.000.000
					RS	3.286.765	2.859.698	4.034.507
					Meta	1,00	1,00	1,00
					Realizado	2,00	2,00	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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
6221	Relações e Negociações no Âmbito dos demais Organismos Internacionais	MRE	<i>Posto de representação mantido (unidade)</i>	Nacional	RS				
					Previsto	0	-	-	-
					Realizado	0	-	-	-
					Meta	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 contraindas 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)	Data	Índice de Referência	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa			
Percentual de Encaminhamento de Denúncias Recebidas (% de crianças cadastradas e pesadas com desnutrição)	-	-	-	0,00	0,00		Esfera/Cat. Econômica	2008	2009	Totais
Número de Estados com Ouvidorias de Polícia Implantadas (unidade)	27/08/2007	14,00	-	17,00	16,00		Fiscal/Seguridade			728.076.466,87
Número de Estados que Aderiram ao Plano de Ações Integradas de Prevenção e Combate à Tortura (unidade)	27/08/2007	11,00	-	14,00	19,00		Despesas Correntes			728.046.762,87
							Despesas de Capital			29.704,00
							Total			728.076.466,87

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financiamento/Físico			
11H8	Assistência Técnica para Ouvidoria de Polícia e Policiamento Comunitário	SEDH	Unidade assistida (unidade)		Nacional	R\$ 0,00	2008	2009	2010	2011
						Previsão Realizado	3.806.390	-	-	-
						Previsão Realizado	1.222.401	-	-	-
					Meta	0,00	27,00	-	-	-
							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	9.600.000
					Realizado	0	0	0	7.756.092	
					Meta	500,00	21.958,00	15.000,00	42.000,00	
					Realizado	0,00	0,00	0,00	8.084,00	
2272	Gestão e Administração do Programa	SEDH	- (-)	Nacional	RS	Previsto	320.000	55.000	-	58.578
					Realizado	220.000	50.000	-	6.852	
					Meta	-	-	-	-	
					Realizado	-	-	-	-	
8803	Preservação do Acervo Histórico-Docamental 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	630.000
					Realizado	414.479	500.000	549.833	200.000	
					Meta	2,00	2,00	3,00	9,00	
					Realizado	2,00	0,00	1,00	0,00	
Operações Especiais										
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
0083	Pagamento de Indenização a Familiares de Mortos e Desaparecidos em Razão da Participação em Atividades Políticas (Lei nº 9.140, de 1995)	SEDH	-	Nacional	Previsto	200.000	100.000	200.000
					Realizado	0	0	0
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
0734	Pagamento de Indenização a Vítimas de Violação das Obrigações Contraiadas pela União por Meio da Adesão a Tratados Internacionais de Proteção dos Direitos Humanos	SEDH	-	Nacional	Previsto	20.000	311.200	100.000
					Realizado	0	4.844	2.471.302
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
0739	Indenização a Anistiados Políticos (Lei nº 10.559, de 13/11/2002)	MP	-	Nacional	Previsto	435.110.441	374.500.000	341.760.393
					Realizado	435.108.547	305.505.415	336.781.936
					Meta	-	-	-
					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	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	Previsto	321.375.903	260.252.680	335.249.302	359.827.709
					RS	313.372.734	254.005.634	325.366.381	348.036.965
					Meta	3.809,00	3.850,00	4.000,00	-
					Realizado	1.086,00	3.980,00	4.011,67	-
0C01	Pagamento de Valores Retroativos a Anistiados Políticos Cíveis nos termos da Lei nº 11.354, de 19/10/2006	MP	- (-)	Nacional	Previsto	268.205.000	293.000.000	198.080.000	213.816.000
					RS	268.204.998	194.304.617	161.205.371	200.356.382
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
0C00	Pagamento de Valores Retroativos a Anistiados Políticos Militares para os Celebrantes de Termos de Adesão, conforme disposto na Lei nº 11.354/2006	MD	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	Previsto	98.219.751	36.965.069	41.927.232	56.657.660
					RS	95.378.700	29.639.944	40.702.683	51.878.338
					Meta	985,00	932,00	826,00	-
					Realizado	709,00	698,00	757,50	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

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



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)		Data	Índice de Referência	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa		
								Esfera/Cat. Econômica	Totais	
Taxa de Municípios com Destino Final Adequado de Resíduos Sólidos (percentagem)		07/01/2000	29,00	49,75			49,75	Fiscal/Seguridade	85.209.332,87	
Taxa de Cobertura de Coleta de Resíduos Sólidos Urbanos (percentagem)		01/07/2000	91,10	98,45		100,00	98,45	Despesas Correntes	16.945.971,09	
								Despesas de Capital	68.263.361,78	
								Total	85.209.332,87	
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL										
Projetos										
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		2008	2009	2010
7K64	Implantação de Projetos de Reaproveitamento de Resíduos Orgânicos	MMA	Projeto apoiado (unidade)		Sudeste	R\$	0,00	320.000	-	-
								Realizado	-	-
						Meta	50,00	-	-	
							0,00	-	-	
7K74	SISTEMA PÚBLICO CONSORCIADO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA-ES	MCIdeias	Unidade implantada (% de execução física)			R\$	0,00	-	-	-
								Realizado	-	-
						Meta	0,00	-	-	
								-	-	



Projetos

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
86AA	Desenvolvimento Institucional para a Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos	MMA	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	RS	17.254.788	19.015.983	17.784.999	39.663.269
					Realizado	4.257.007	1.644.396	1.930.301	1.768.437
					Meta	20,00	17,00	110,00	95,00
					Realizado	25,00	1,00	2,00	23,00
				Norte	RS	-	-	-	3.600.000
					Realizado	-	-	-	0
					Meta	-	-	-	1,00
					Realizado	-	-	-	0,00

6459	Fomento a Projetos de Gerenciamento e Disposição de Resíduos em Municípios de Médio Porte	MMA	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	RS	1.198.910	96.618	4.000.000	340.326
					Realizado	1.198.910	0	0	148.352
					Meta	7,00	2,00	8,00	1,00
					Realizado	7,00	1,00	0,00	1,00
				Sudeste	RS	-	1.000.000	-	-
					Realizado	-	0	-	-
					Meta	-	1,00	-	-
					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	MEC	<i>Cooperativa apoiada (unidade)</i>	Nacional	Previsto	-	-	200.000
					Realizado	-	-	0
					Meta	-	-	1,00
					Realizado	-	-	0,00
		MTE		Nacional	Previsto	11.000.000	8.100.000	10.000.000
					Realizado	350.000	0	1.967.269
					Meta	21,00	16,00	137,00
					Realizado	0,00	0,00	65,00
				Nordeste	Previsto	-	200.000	100.000
					Realizado	-	0	0
					Meta	-	1,00	1,00
					Realizado	-	0,00	0,00
				Sudeste	Previsto	500.000	-	-
					Realizado	0	-	-
					Meta	5,00	-	-
					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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

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)	Sul	Previsto	200.000	100.000	-
					RS Realizado	0	0	-
					Meta	1,00	2,00	-
					Realizado	0,00	1,00	-
							5,00	-
		MMA	Nacional		Previsto	-	-	480.000
					RS Realizado	-	-	0
					Meta	-	-	2,00
					Realizado	-	-	0,00
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	-	Nacional	Previsto	2.184.017	1.750.896	545.620
					RS Realizado	530.460	415.147	392.657
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
2E42	Implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos	MMA	-	Nacional	Previsto	-	-	54.604.967
					RS Realizado	-	-	500.000
					Meta	-	-	1,00
					Realizado	-	-	1,00

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL



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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
7N91	Apoio a Consórcios Públicos de Manejo de Resíduos Sólidos em Municípios de Médio Porte - Estado do Pará	MCidades	Família beneficiada (unidade)		Norte	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	800.000 0	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	5.000,00 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\$ 0,00	Previsto Realizado	16.859,564 0	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	45.800,00 0,00	- -	- -
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	Família beneficiada (unidade)		Nacional	R\$ 0,00	Previsto Realizado	10.358,678 0	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	25.897,00 0,00	- -	- -
					Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	0 0	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	2.500,00 0,00	- -	- -

Resíduos Sólidos Urbanos



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10SI	Apóio a Sistemas Públicos Consorciados de Manejo de Resíduos Sólidos em Municípios com mais de 50 mil Habitantes ou Integrantes de Regiões Metropolitanas	M.Cidades	Família beneficiada (unidade)		Norte	R\$	0,00	0	-	-	-
								0	-	-	-
						Meta	0,00	1,00	-	-	-
								0,00	-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
					Sul	R\$	0,00	0	-	-	-
								0	-	-	-
						Meta	0,00	825,00	-	-	-
								0,00	-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
116I	Apóio a Sistemas Públicos de Manejo de Resíduos Sólidos em Regiões Metropolitanas, 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)	01/2007 12/2014	Centro-Oeste	R\$	0,00	-	-	500.000	-
								-	-	0	-
						Meta	0,00	-	-	1.250,00	-
								-	-	0,00	-
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
			-	-	-						
			-	-	-						
			-	-	-						
			-	-	-						
			-	-	-						
			-	-	-						
			-	-	-						
			-	-	-						
			-	-	-						
			-	-	-						
			-	-	-						
			-	-	-						
			-	-	-						
			-	-	-						
			-	-	-						
			-	-	-						
			-	-	-						
			-	-	-						
			-	-	-						
			-	-	-						
			-	-	-						
			-	-	-						
			-	-	-						
			-	-	-						
			-	-	-						
			-	-	-						
			-	-	-						
			-	-	-						
			-	-	-						
			-	-	-						
			-	-	-						
			-	-	-						
			-	-	-						
			-	-	-						
			-	-	-						
			-	-	-						
			-	-	-						
			-	-	-						
			-	-	-						
			-	-	-						
			-	-	-						
			-	-	-						
			-	-	-						
			-	-	-						
			-	-	-						
			-	-	-						
			-	-	-						
			-	-	-						
			-	-	-						
			-	-	-						
			-	-	-						
			-	-	-						
			-	-	-						
			-	-	-						
			-	-	-						
			-	-	-						
			-	-	-						
			-	-	-						
			-	-	-						
			-	-	-						
			-	-	-						
			-	-	-						
			-	-	-						
			-	-	-						
			-	-	-						
			-	-	-						
			-	-	-						
			-	-	-						
			-	-	-						
			-	-	-						
			-	-	-						
			-	-	-						
			-	-	-						
			-	-	-						
			-	-	-						
			-	-	-						
			-	-	-						
			-	-	-						
			-	-	-						
			-	-	-						
			-	-	-						
			-	-	-						
			-	-	-						
			-	-	-						
			-	-	-						
			-	-	-						
			-	-	-						
			-	-	-						
			-	-	-						
			-	-	-						
			-	-	-						
			-	-	-						
			-	-	-						
			-	-	-						
			-	-	-						
			-	-	-						
			-	-	-						
			-	-	-						
			-	-	-						
			-	-	-						
			-	-	-						
			-	-	-						
			-	-	-						
			-	-	-						
			-	-	-						
			-	-	-						
			-	-	-						
			-	-	-						
			-	-	-						
			-	-	-						
			-	-	-						
			-	-	-						
			-	-	-						
			-	-	-						
			-	-	-						
			-	-	-						
			-	-	-						
			-	-	-						
			-	-	-						
			-	-	-						
			-	-	-						
			-	-	-						
			-	-	-						
			-	-	-						
			-	-	-						
			-	-	-						
			-	-	-						
			-	-	-						
			-	-	-						
			-	-	-						
			-	-	-						
			-	-	-						
			-	-	-						
			-	-	-						
			-	-	-						
			-	-	-						
			-	-	-						
			-	-	-						
			-	-	-						
			-	-	-						
			-	-	-						
			-	-							

Resíduos Sólidos Urbanos

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Resíduos Sólidos Urbanos

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10GG	Implantação e Melhoria de Sistemas Públicos de Manejo de Resíduos Sólidos em Municípios de até 50.000 Habitantes, Exclusive de Regiões Metropolitanas ou Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE)	MS	Família beneficiada (unidade)	06/2007 11/2011	Nordeste	R\$ 249.083.000,00	Previsto	1.410.000	2.650.000	1.300.000	22.050.000
							Realizado	1.410.000	0	0	0
						Meta 1.757.422,00	Previsto	7.799,00	13.250,00	9.300,00	23.498,00
							Realizado	7.799,00	0,00	0,00	0,00
				06/2007 11/2011	Norte	R\$ 249.083.000,00	Previsto	250.000	13.642.409	13.617.695	4.210.490
							Realizado	250.000	0	0	0
						Meta 1.757.422,00	Previsto	2.249,00	69.750,00	104.000,00	11.604,00
							Realizado	2.249,00	0,00	0,00	0,00
				06/2007 11/2011	Sudeste	R\$ 249.083.000,00	Previsto	4.750.000	2.880.000	5.950.000	3.700.000
							Realizado	3.350.000	0	0	0
						Meta 1.757.422,00	Previsto	24.992,00	14.400,00	39.510,00	12.320,00
							Realizado	22.794,00	0,00	0,00	0,00
				06/2007 11/2011	Sul	R\$ 249.083.000,00	Previsto	4.570.000	4.250.000	1.550.000	3.200.000
							Realizado	4.170.000	0	0	0
						Meta 1.757.422,00	Previsto	35.545,00	21.250,00	8.500,00	10.645,00
							Realizado	34.045,00	0,00	0,00	0,00

Resíduos Sólidos Urbanos

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
7Q79	Sistema de Resíduos Sólidos em Cruzeiro do Sul - AC	MCI	Família beneficiada (unidade)		Norte	R\$	0,00	-	-	-
								Previsto	-	-
						Meta	0,00	-	-	-
								Realizado	-	-
								Previsto	-	-
								Realizado	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico		
						2008	2009	2010
6459	Fomento a Projetos de Gerenciamento e Disposição de Resíduos em Municípios de Médio Porte	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	-	-	-
						-	-	-
					Meta	-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
8274	Fomento para a Organização e o Desenvolvimento de Cooperativas Atuantes com Resíduos Sólidos	MDS	Cooperativa apoiada (unidade)	Nacional	R\$	-	-	-
						-	-	-
					Meta	-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-

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	<i>Unidade apoiada (unidade)</i>	Centro-Oeste	Previsto	-	-	-
					RS	1.300.000	0	500.000
					Realizado	0	-	0
					Meta	5,00	-	1,00
					Realizado	0,00	-	0,00
					RS	5.321.400	16.800.000	24.213.011
					Realizado	0	0	0
					Meta	27,00	23,00	112,00
					Realizado	0,00	47,00	124,00
					RS	1.150.000	-	-
					Realizado	0	-	-
					Meta	7,00	-	-
					Realizado	0,00	-	-
					RS	650.000	-	-
					Realizado	0	-	-
					Meta	3,00	-	-
					Realizado	0,00	-	-
					Sul			

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	Cooperativa apoiada (unidade)	Nacional	Previsto	20.000.000	20.000.000	20.000.000
					Realizado	8.752.034	5.337.418	6.969.243
					Meta	800.000,00	800.000,00	800.000,00
					Realizado	1.948,00	1.184,00	1.552,17
90FD	Financiamento a Projetos de Implantação e Ampliação do Sistema de Limpeza Pública	MDIC	Família beneficiada (unidade)	Nacional	Previsto	31.000.000	31.000.000	32.000.000
					Realizado	17.531.886	85.046.405	109.250.801
					Meta	500.000,00	500.000,00	500.000,00
					Realizado	7.640.491,68	636.922,00	47.048,00
9567	Financiamento para Implantação e Ampliação de Sistema de Limpeza Pública para o Acondicionamento, Coleta, Separação, Tratamento e Disposição Final de Resíduos Sólidos Urbanos	Municipalidades	Família beneficiada (unidade)	Centro-Oeste	Previsto	14.364.000	15.960.000	15.960.000
					Realizado	0	0	0
					Meta	35.910,00	39.900,00	39.900,00
					Realizado	0,00	0,00	0,00
				Nordeste	Previsto	37.125.000	41.250.000	41.250.000
					Realizado	0	0	199.606
					Meta	92.812,00	103.125,00	103.125,00
					Realizado	0,00	0,00	499,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
9567	Financiamento para Implantação e Ampliação de Sistema de Limpeza Pública para o Acondicionamento, Coleta, Separação, Tratamento e Disposição Final de Resíduos Sólidos Urbanos	Municípios	Família beneficiada (unidade)	Norte	Previsto	10.624,500	11.805,000	11.805,000	11.805,000
					Realizado	0	0	0	206.546
					Meta	26.561,00	29.513,00	29.513,00	29.513,00
					Realizado	0,00	0,00	0,00	516,00
				Sudeste	Previsto	53.014,500	58.905,000	58.905,000	58.905,000
					Realizado	0	0	4.682.373	6.742.258
					Meta	132.536,00	147.263,00	147.263,00	147.263,00
					Realizado	0,00	3.800,00	11.705,00	16.856,00
				Sul	Previsto	19.872,000	22.080,000	22.080,000	22.080,000
					Realizado	585	0	4.441.778	3.256.513
90CB	Fomento ao Desenvolvimento de Atividades de Reciclagem de Resíduos Sólidos	MF	Rede implantada (unidade)		Previsto	49.680,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00
					Realizado	1,00	0,00	11.105,00	8.142,00
					Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Resíduos Sólidos Urbanos

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)	Data	Índice de Referência	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	Totais
Taxa de Resposta aos Desabrigados e Desalojados nos Municípios em Emergência ou Estado de Calamidade Pública (porcentagem)	01/01/2004	40,00	-				Fiscal/Seguridade Despesas Correntes Despesas de Capital Total	4.608.772.114,46 1.978.218.916,13 2.630.553.198,33 4.608.772.114,46

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
22BO	Ações de Defesa Civil	MI	Pessoa treinada (-)	Nacional				
					RS			
					Previsto	-	-	1.240.000.000
					Realizado	-	-	630.226.661
					Meta			
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-

8174	Apoio à assistência humanitária internacional	MI	Apoio realizado (R\$ 1.000)	Exterior				
					RS			
					Previsto	100.000	100.000	-
					Realizado	0	0	-
					Meta			
					Previsto	100,00	100,00	-
					Realizado	0,00	0,00	-

Resposta aos Desastres e Reconstrução

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
20G3	Cooperação em Ações de Defesa Civil	MD	Pessoa treinada (-)	Nacional	RS	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
8363	Gerenciamento de Riscos e Desastres na Amazônia Legal	MI	Estudo realizado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	300.000	-
						Realizado	65.755	-
					Meta	Previsto	3,00	-
						Realizado	1,00	-
8424	Gerenciamento de Riscos e Desastres na Área de Influência da SUDENE	MI	Programa de gerenciamento implementado (unidade)	Nordeste	RS	Previsto	111.101	-
						Realizado	0	-
					Meta	Previsto	1,00	-
						Realizado	0,00	-
4568	Reabilitação dos Cenários de Desastres	MI	- (-)	Nacional	RS	Previsto	40.447.402	-
						Realizado	31.701.799	-
					Meta	Previsto	-	-
						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	-	Nacional	Previsto	1.085.000.000	2.142.500.000	-
					RS	258.584.807	553.256.178	-
					Meta	100,00	-	-
					Realizado	7,00	-	-
				Norte	Previsto	-	1.000.000	-
					RS	-	-	-
					Meta	-	400,00	-
					Realizado	-	0,00	-
				Sul	Previsto	135.000.000	-	-
					RS	0	134.990.645	-
4564	Socorro e Assistência às Pessoas Atingidas por Desastres	MD	-	Nacional	Previsto	175.472.204	212.000.000	-
					RS	141.381.819	121.570.838	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-

Resposta aos Desastres e Reconstrução

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
4564	Socorro e Assistência às Pessoas Atingidas por Desastres	MI	- (-)	Nacional	Previsto	422.048,926	641.727,787	-
					RS Realizado	233.864,243	477.812,687	-
					Meta	4.650,00	-	-
					Realizado	1.480.955,00	-	-
					Previsto	105.000,000	-	-
					RS Realizado	0	85.853,445	-
	Sul				Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
20EL	Atendimento Emergencial em Assistência Social e Segurança Alimentar e Nutricional	MDS	Pessoa treinada (-)	Nacional	Previsto	-	48.071,696	-
					RS Realizado	-	34.018,167	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-

Programa	1305 Revitalização de Bacias Hidrográficas em Situação de Vulnerabilidade e Degradação Ambiental	Órgão Responsável	44000	Ministério do Meio Ambiente (MMA)
Objetivo	<i>Revitalizar as bacias hidrográficas nacionais em situação de vulnerabilidade ambiental, efetivando sua recuperação, conservação e preservação.</i>			
Público-alvo	<i>Usuários dos recursos hídricos das bacias hidrográficas nacionais.</i>			

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Variação da Melhoria da Qualidade da Água (porcentagem)	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	543.631.335,12
Demanda Bioquímica de Oxigênio na Estação Santa Branca na Bacia do Rio Paraíba do Sul (mg/l)	31/12/2002	15,00	-	-	-	-	Despesas Correntes	17.027.199,64
Demanda Bioquímica de Oxigênio na Estação Rio Paraíba do Sul (mg/l)	31/12/2002	2,00	-	-	-	-	Despesas de Capital	526.604.135,48
Concentração de Sólidos em Suspensão na Estação Santa Branca na Bacia do Rio Paraíba do Sul (mg/l)	31/12/2002	23,00	-	-	-	-	Total	543.631.335,12
Concentração de Sólidos em Suspensão na Estação Rio Paraíba do Sul (mg/l)	31/12/2002	19,00	-	-	-	-		
Demanda Bioquímica de Oxigênio na Estação Rio São Francisco (mg/l)	31/12/2002	2,00	-	-	-	-		
Demanda Bioquímica de Oxigênio na Estação Rio São Francisco (a Jazante da Foz do Rio Pará) (mg/l)	31/12/2002	2,00	-	-	-	-		
Demanda Bioquímica de Oxigênio na Estação Rio São Francisco (foz do Rio das Velhas) (mg/l)	31/12/2002	2,00	-	-	-	-		
Demanda Bioquímica de Oxigênio na Estação Hidrológica Ponte Raul Soares na Bacia do Rio São Francisco (mg/l)	31/12/2002	19,00	-	-	-	-		
Demanda Bioquímica de Oxigênio na Estação Verde Grande na Bacia do Rio São Francisco (mg/l)	31/12/2002	3,00	-	-	-	-		
Concentração de Sólidos em Suspensão na Estação Rio São Francisco (foz do Rio Pará) (mg/l)	31/12/2002	73,00	-	-	-	-		
Concentração de Sólidos em Suspensão na Estação Rio São Francisco (foz do Rio Pará) (mg/l)	31/12/2002	59,00	-	-	-	-		
Concentração de Sólidos em Suspensão na Estação Rio São Francisco (foz do Rio das Velhas) (mg/l)	31/12/2002	52,00	-	-	-	-		

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Concentração de Sólidos em Suspensão na Estação Ponte Raul Soares na Bacia do Rio São Francisco (mg/l)	31/12/2002	235,00	-		
Concentração de Sólidos em Suspensão na Estação Verde Grande na Bacia do Rio São Francisco (mg/l)	31/12/2002	21,00	-		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
116F	Abastecimento Público de Água em Comunidades Ribeirinhas do Rio São Francisco - Água para Todos	MI	Projeto concluído (unidade)	12/2007	Nacional	R\$ 307.000.000,00				
				12/2012			Previsto	-	169.854.872	-
							Realizado	-	49.222.832	-
						Meta 100,00	Previsto	-	24.957,00	-
							Realizado	-	388,00	-
7121	Dragagem do Rio Urussanga	MMA	Dragagem realizada (mil m³)			R\$ 0,00	Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
						Meta 0,00	Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
101U	Implantação de Banco de Dados Ambientais das Bacias Hidrográficas com Vulnerabilidade Ambiental	MMA	Sistema implantado (% de execução física)	12/2003	Nacional	R\$ 2.676.301,00	Previsto	500.000	200.000	150.000
				12/2011			Realizado	0	0	0
						Meta 100,00	Previsto	20,00	10,00	10,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
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\$ 0,00	Previsto	-	-	700.000	-
							Realizado	-	-	0	-
						Meta 0,00	Previsto	-	-	1,00	-
							Realizado	-	-	0,00	-
		MI		07/2007 12/2014	Nacional	R\$ 83.029,105,00	Previsto	15.806.295	17.200.000	14.206.920	-
							Realizado	5.631.070	120.302	2.376.047	-
						Meta 100,00	Previsto	20,00	25,00	17,00	-
							Realizado	1,00	17,50	9,00	-
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>	12/2006 12/2014	Nacional	R\$ 1.033.881.737,00	Previsto	258.836.000	301.467.390	200.637.842	183.717.507
							Realizado	223.213.079	25.401.060	60.799.163	73.876.706
						Meta 100,00	Previsto	120,00	20,00	20,00	50,00
							Realizado	0,67	22,73	14,00	0,00
7R77	Ligações Intradomiciliares de Esgotos Sanitários e Módulos Sanitários Domiciliares nas Bacias do Rio São Francisco e Parnaíba	MI	<i>Sede construída com 49.617 m² (-)</i>		Nordeste	R\$ 0,00	Previsto	-	-	-	17.648.585
							Realizado	-	-	-	438.723
						Meta 0,00	Previsto	-	-	-	65,00
							Realizado	-	-	-	1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7F55	Obras de Recuperação e Urbanização Completa do Açude de Bodocongó e Anexo Adjacentes na Cidade de Campina Grande - PB	MI	Obra realizada (% de execução física)			R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
10RN	Obras de Revitalização e Recuperação nas Bacias do São Francisco e Parnaíba	MI	Projeto concluído (unidade)	07/2007 12/2011	Nacional	R\$ 10.630.000,00	Previsto Realizado	500.000 0	1.131.200 0	1.000.000 0	- -
			Meta			100,00	Previsto Realizado	20,00 0,00	20,00 0,00	20,00 0,00	- -
7R13	Recuperação Ambiental da Bacia de Jacarepaguá no Estado do Rio de Janeiro	MMA	Sede construída com 49.617 m² (unidade)		Sudeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	20.000.000 0
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	1,00 0,00
10ZW	Recuperação e Controle de Processos Erosivos em Municípios das Bacias do São Francisco e do Parnaíba	MI	Projeto concluído (unidade)	08/2007 12/2014	Nacional	R\$ 377.159.158,00	Previsto Realizado	42.129.815 24.603.010	63.203.252 9.650.501	75.472.399 6.983.288	11.050.000 7.429.949
			Meta			100,00	Previsto Realizado	6,00 0,66	10,00 9,00	54,00 27,00	5,00 2,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7H69	Recuperação e Preservação da Bacia do Rio Itapicuru - no Estado do Maranhão	MMA	Projeto apoiado (unidade)		Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	15.000.000 0	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	1,00 0,00	- -	- -
101R	Recuperação e Preservação da Bacia do Rio Paraíba do Sul	MMA	Sub-bacia com intervenção realizada (unidade)	01/2004 12/2012	Nacional	R\$ 2.000.000,00	Previsto Realizado	200.000 150.000	1.200.000 0	600.000 0	300.000 0
						Meta 4.900,00	Previsto Realizado	500,00 0,00	3,00 0,00	2,00 0,00	1,00 0,00
7J91	Recuperação e Preservação da Bacia do Rio Salgado - Receptora do Rio São Francisco	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/2009 12/2011	Nordeste	R\$ 200.000.000,00	Previsto Realizado	7.378.000 0	- -	- -	- -
						Meta 100,00	Previsto Realizado	25,00 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\$ 108.000.000,00	Previsto Realizado	6.984.741 4.662.771	6.984.741 1.219.628	5.848.543 2.755.818	4.059.738 1.580.077
						Meta 200.000,00	Previsto Realizado	3.023,00 2.018,00	10,00 8,00	8,00 8,00	5,00 7,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
101Q	Recuperação e Preservação da Bacia dos Rios Tocantins/Araguaia	MMA	Sub-bacia com intervenção realizada (unidade)	01/2004 12/2011	Nacional	R\$ 2.800.000,00	Previsto	300.000	600.000	400.000	300.000
							Realizado	0	0	0	200.000
						Meta 2.576,00	Previsto	700,00	2,00	2,00	1,00
							Realizado	0,00	1,00	0,00	1,00
7H90	Recuperação e Preservação de Bacias Hidrográficas	MMA	Projeto executado (unidade)		Nordeste	R\$ 0,00	Previsto	200.000	200.000	-	-
							Realizado	0	0	-	-
						Meta 0,00	Previsto	1,00	2,00	-	-
							Realizado	0,00	0,00	-	-
					Norte	R\$ 0,00	Previsto	200.000	-	700.000	-
							Realizado	0	-	0	-
						Meta 0,00	Previsto	1,00	-	2,00	-
							Realizado	0,00	-	0,00	-
					Sudeste	R\$ 0,00	Previsto	-	-	1.000.000	-
							Realizado	-	-	0	-
						Meta 0,00	Previsto	-	-	1,00	-
							Realizado	-	-	1,00	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
7H90	Recuperação e Preservação de Bacias Hidrográficas	MMA	<i>Projeto executado (unidade)</i>		Sul	R\$ 0,00	Previsto	-	100.000	200.000
							Realizado	-	0	0
						Meta 0,00	Previsto	-	1,00	1,00
							Realizado	-	1,00	0,00
		MI	<i>Unidade adquirida (unidade)</i>			R\$ 0,00	Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
						Meta 0,00	Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
7H18	Revitalização da Lagoa de Araruama	MMA	<i>Área estabilizada (ha)</i>			R\$ 0,00	Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
						Meta 0,00	Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico		
					2008	2009	2010
20AO	Apoio a Projetos de Controle da Poluição por Resíduos em Bacias Hidrográficas com Vulnerabilidade Ambiental	MMA	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	Previsto	200.000	100.000
					Realizado	0	0
					Meta	2,00	1,00
					Realizado	0,00	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	680.000	-	-
					Realizado	0	-	-
					Meta	62,00	-	-
					Realizado	0,00	-	-
2B76	Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável na Bacia do Alto Paraguai	MMA	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Centro-Oeste				
					RS			
					Previsto	400.000	-	-
					Realizado	0	-	-
					Meta	1,00	-	-
					Realizado	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	607.147
					Realizado	447.377	10.229	466.130
					Meta	7,00	11,00	3,00
					Realizado	2,00	2,00	3,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
8412	Disseminação de Boas Práticas de Manejo e Conservação de Bacias Hidrográficas	MMA	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Norte				
					Previsto	-	-	800.000
					Realizado	-	-	0
					Meta	-	-	1,00
					Realizado	-	-	0,00
2C79	Fomento a Projetos de Revitalização Cultural	MinC	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional				
					Previsto	50.000	300.000	213.534
					Realizado	50.000	0	0
					Meta	1,00	8,00	1,00
					Realizado	0,00	0,00	1,00
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	-	Nacional				
					Previsto	1.753.423	2.395.259	1.477.763
					Realizado	1.688.654	506.325	107.226
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
		MI		Nacional				
					Previsto	100.000	100.000	3.011.208
					Realizado	52.487	28.945	32.849
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
4538 *	Monitoramento da Qualidade da Água nas Bacias do Rio São Francisco e do Parnaíba	MI	Amostra coletada (m³)	Nacional	Previsto	300.000	300.000	270.000	100.000
					Realizado	119.515	0	0	0
					Meta	300.000,00	300.000,00	300.000,00	50.000,00
					Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00
8845	Recuperação e Controle de Processos Erosivos em Municípios das Bacias do São Francisco e Parnaíba	MI	- (-)	Nacional	Previsto	2.122.992	-	-	-
					Realizado	187.314	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
4540	Reflorestamento de Nascentes, Margens e Áreas Degradadas do São Francisco	MI	Reflorestamento executado (ha)		Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

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

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
116F	Abastecimento Público de Água em Comunidades Ribeirinhas do Rio São Francisco - Água para Todos	MI	<i>Projeto concluído (unidade)</i>	12/2007 12/2012	Nacional	R\$ 307.000.000,00	Previsto	68.800.000	-	42.583.909
							Realizado	531.239	-	7.571.934
						Meta 1.00,00	Previsto	1,00	-	60,00
							Realizado	1,00	-	0,00
				12/2007 12/2012	Nordeste	R\$ 307.000.000,00	Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
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>	07/2007 12/2014	Nacional	R\$ 83.029.105,00	Previsto	-	-	8.050.000
							Realizado	-	-	141.712
						Meta 1.00,00	Previsto	-	-	4,00
							Realizado	-	-	1,00

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

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

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)	Data	Índice de Referência	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	Totais
Taxa de Cobertura de Abastecimento de Água em Áreas Rurais (percentagem)	31/12/2002	16,00	28,00	31,50	32,80	32,80	Fiscal/Seguridade	351.844.324,37
Taxa de Cobertura de Esgotamento Sanitário em Áreas Rurais (%)	31/12/2002	22,70	23,70	24,30	26,00	26,00	Despesas Correntes	40.958.877,35
Taxa de Cobertura de Abastecimento de Água em Áreas Indígenas (percentagem)	18/07/2005	26,00	64,12	64,26	64,38	64,26	Despesas de Capital	310.885.447,02
							Total	351.844.324,37

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financiamento/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7N78	Gestão Ambiental Integrada nos Estabelecimentos Rurais	MMA	Projeto realizado (% de execução física)		Sul	R\$ 0,00	-	3.265.000	-	-
							-	0	-	-
			Meta			0,00	-	24,00	-	-
							-	0,00	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
7H22	Implantação de Melhorias Habitacionais para Controle da Doença de Chagas no Vale do Piancó - PB	MS	<i>Unidade construída (unidade)</i>			R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
			Meta			0,00	Previsto 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>			R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
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\$ 307.000.000,00	Previsto Realizado	10.901.757 0	3.600.000 0	- -
			Meta			90,361,00	Previsto Realizado	4.584,00 0,00	1.325,00 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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
3921	Implantação de Melhorias Habitacionais para Controle da Doença de Chagas	MS	Família beneficiada (unidade)	12/2003 11/2011	Nacional	R\$ 395.166.663,00	Previsto	75.000.000	90.000.000	29.165.771	300.000
							Realizado	74.549.522	1.256.000	1.231.713	0
							Meta	2.625,00	5.332,00	2.681,00	7.735,00
							Realizado	11.144,00	7.031,00	1.944,00	28,00
					Nordeste	R\$ 395.166.663,00	Previsto	83.524.697	39.172.542	1.100.000	750.000
							Realizado	80.844.497	0	0	0
							Meta	8.444,00	5.016,00	212,00	54,00
							Realizado	8.091,00	0,00	72,00	0,00
10C*	Implantação e Melhoria de Serviços de Saneamento em Escolas Públicas Rurais - "Saneamento em Escolas"	MS	Escola atendida (unidade)	07/2007 12/2011	Nacional	R\$ 165.991.565,00	Previsto	9.335.100	8.000.000	7.631.649	250.000
							Realizado	9.178.701	0	0	0
							Meta	170,00	284,00	455,00	91,00
							Realizado	280,00	178,00	138,00	1,00
7656	Implantação, Ampliação ou Melhoria do Serviço de Saneamento em Áreas Rurais, em Áreas Especiais (Quilombos, Assentamentos e Reservas Extrativistas) e em Localidades com População Inferior a 2.500 Habitantes para Prevenção e Controle de Agravos	MS	Comunidade beneficiada (unidade)	12/2003 11/2011	Nacional	R\$ 680.223.527,32	Previsto	80.050.000	142.000.000	94.350.000	78.625.000
							Realizado	80.050.000	221.908	104.000	3.563.489
							Meta	11.721,00	568,00	670,00	556,00
							Realizado	22.841,00	826,00	157,00	577,00

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



Saneamento Rural

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7656	Implantação, Ampliação ou Melhoria do Serviço de Saneamento em Áreas Rurais, em Áreas Especiais (Quilombos, Assentamentos e Reservas Extrativistas) e em Localidades com População Inferior a 2.500 Habitantes para Prevenção e Controle de Agravos	MS	Comunidade beneficiada (unidade)	12/2003 11/2011	Nordeste	R\$ 680.223.527,32	Previsto	1.835.350	1.250.000	-	100.000
						Realizado	1.835.350	0	-	0	
						Previsto	98,00	7,00	-	1,00	
						Realizado	94,00	7,00	-	0,00	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
7684	Saneamento Básico em Aldeias Indígenas para Prevenção e Controle de Agravos	MS	Aldeia Beneficiada (unidade)	12/2003 11/2011	Nacional	R\$ 322.995,830,10	Previsto	61.500.000	60.060.000	50.003.661
							Realizado	47.252.571	6.748.555	2.020.534
						Meta 2.533,00	Previsto	327,00	640,00	743,00
							Realizado	541,00	697,00	203,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico		
						2008	2009	2010
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	- (-)	Nacional	RS	9.223.694	12.378.956	20.000.000
					Realizado	8.364.403	9.402.619	13.277.890
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	- (-)	Nacional	RS	2.030.000	2.600.000	2.100.000
					Realizado	36.605	26.920	250.975
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

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							
Coeficiente de Acidentes Náuticos (1/1.000)	Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	
	Data	Índice	1,60	1,40	1,30	1,23	Esfera/Cat. Econôm	Totais
	31/12/2002	1,60	1,60				Fiscal/Seguridade	468.984.730,28
							Despesas Correntes	425.501.917,22
							Despesas de Capital	43.482.813,06
							Total	468.984.730,28

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	2008	2009	2010	2011
IN53	Construção de Embarcações de Apoio às Atividades Relativas à Segurança do Tráfego Aquaviário	MD	<i>Embarcação construída (unidade)</i>	01/2008	Nacional	R\$ 80.300.000,00	10.118.445	8.000.000	350.000	-
				12/2017			2.185.030	1.365.627	0	-
						Meta	15,00	27,00	1,00	-
							1,50	12,00	0,00	-

Atividades

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



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
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				
						Previsto		
						Realizado		
						RS		
						1.702.000	-	-
						1.424.212	-	-
	Meta					Previsto		
						Realizado		
						Meta		
						Realizado		
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
2510	Ensino Profissional Marítimo de Nível Médio	MD	Aluno capacidade (unidade)	Nacional				
						Previsto		
						Realizado		
						RS		
						25.510.140	14.341.620	21.709.157
						25.508.591	13.526.761	20.895.409
						46.000,00	37.875,00	40.130,00
						46.000,00	34.558,00	34.999,00
						46.000,00	34.558,00	33.822,00
2511	Ensino Profissional Marítimo de Nível Superior	MD	Aluno capacidade (unidade)	Nacional				
						Previsto		
						Realizado		
						RS		
						24.557.508	32.045.380	20.823.491
						24.768.107	28.021.895	19.503.246
						2.016,00	3.375,00	2.035,00
						2.016,00	2.003,00	1.656,00
						2.016,00	2.003,00	2.559,00
2272	Gestão e Administração do Programa	MD	-	Nacional				
						Previsto		
						Realizado		
						RS		
						20.885.408	35.700.680	53.317.738
						21.006.737	33.676.452	46.937.333
						Meta		
						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	Carta produzida (unidade)	Nacional	Previsto	2.098.796	2.779.936	2.300.000
					RS	1.732.528	862.485	919.409
					Realizado	1.804.233	2.687.437	
					Meta	200,00	60,00	430,00
					Realizado	182,00	60,00	436,00
4432	Meteorologia Marítima	MD	Informação meteorológica divulgada (unidade)	Nacional	Previsto	2.091.050	2.341.066	2.100.000
					RS	787.500	1.007.551	925.829
					Realizado	787.491	2.123.984	
					Meta	2.800,00	3.000,00	3.600,00
					Realizado	2.800,00	3.558,00	4.122,00
2502	Registro e Fiscalização de Embarcações	MD	Embarcação fiscalizada (unidade)	Nacional	Previsto	8.943.740	15.682.175	13.183.775
					RS	12.048.230	8.077.040	9.784.642
					Realizado	12.041.064	15.256.892	
					Meta	65.000,00	75.534,00	92.451,00
					Realizado	65.000,00	120.106,00	101.995,00
2501	Sinalização Náutica	MD	Sinalização náutica mantida (unidade)	Nacional	Previsto	47.359.842	25.684.870	20.333.230
					RS	24.383.593	37.871.509	12.970.275
					Realizado	24.909.623	22.646.773	
					Meta	1.210,00	1.209,00	1.209,00
					Realizado	1.207,00	1.209,00	850,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2501	Sinalização Náutica	MD	Sinalização náutica mantida (unidade)	Norte	RS	100.000	-	-	-
					Realizado	99.959	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
4434	Sistema de Controle e Segurança do Tráfego Marítimo	MD	Sistema mantido (unidade)	Nacional	RS	96.250	411.369	-	460.000
					Realizado	96.226	0	-	459.948
					Meta	1,00	1,00	-	1,00
					Realizado	0,75	0,00	-	0,99

Programa	0357	Segurança da Sanidade na Agropecuária	Órgão Responsável	22000	Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)
Objetivo	<i>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</i>				
Público-alvo	<i>Produtores, consumidores, exportadores, importadores, transportadores, inclusive passageiros, armazenadores e demais integrantes da cadeia produtiva agropecuária</i>				

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Incidência da Doença Canro Citrico (bolsas concedida)	01/07/2007	0,30	0,20		0,20		Fiscal/Seguridade	458.029.192,80
Incidência da Praga <i>Cydia Pomonella</i> (-)	01/07/2007	3,00	2,00		2,00		Despesas Correntes	281.168.627,94
Taxa de Conformidade no Controle de Fronteiras (porcentagem)	31/12/2002	90,00	95,00	94,00	95,00		Despesas de Capital	176.860.564,86
Área Declarada Livre de Febre Afiosa com Vacinação (km²)	31/12/2007	1.350.461,71	4.944.883,46	4.944.883,46	4.942.639,00		Total	458.029.192,80
Área Declarada Livre de Febre Afiosa sem Vacinação (km²)	31/12/2007	95.346,18	9.534,00	95.346,18	95.346,00			
Área com Plantéis Avícolas Certificados pelo Programa Nacional de Sanidade Avícola (unidade)	01/08/2007	1.600,00	1.561,00	1.537,00	1.530,00	2.871,00		
Área Livre de Sigatoka Negra (unidade)	01/06/2009	2.426,00	0,00	2.433,00	2.494,00	2.928,00		
Incidência Controlada da Mosca da Carambola (-)	01/07/2007	10,00	16,00	6,00		16,00		
Numero de Estabelecimentos Certificados como Livres ou Monitorados para Brucelose e Tuberculose Bovina e Bubalina (unidade)	08/01/2004	0,00	95,00	129,00	129,00	970,00		
Numero de Ocorrências de Raiva Bovina (unidade)	01/12/2006	2.454,00	1.160,00	1.302,00	1.327,00	959,00		
Numero de Ocorrências de Casos da Doença da Vaca Louca (unidade)	01/12/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

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

Segurança da Sanidade na Agropecuária



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
4842	Erradicação da Febre Aftosa	MAPA	Área livre (km²)	Nacional	RS	Previsto	84.813,216	55.020,255	55.992,873	56.625,000
					Realizado	49.401,197	40.079,064	26.578,310	52.794,703	
		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	4.959,291,00	5.073,062,00		
4738	Erradicação da Mosca da Carambola	MAPA	Área controlada (ha)	Nacional	RS	Previsto	3.800,000	3.000,000	3.100,000	8.809,650
					Realizado	3.355,403	2.073,466	2.689,670	3.589,169	
		Meta			Previsto	293.762,100,00	293.762,100,00	293.762,100,00	833.478,696,00	
		Realizado			252.198,344,00	272.900,990,00	296.899,245,00	811.899,196,00		
2272	Gestão e Administração do Programa	MAPA	-	Nacional	RS	Previsto	800,000	850,000	900,000	1.000,000
					Realizado	660,825	644,387	683,063	223,792	
		Meta			Previsto	-	-	-	-	
		Realizado			-	-	-	-		
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	47.362,143
					Realizado	55.994,844	22.427,936	27.021,576	35.010,936	
		Meta			Previsto	361.544,00	443.882,00	600.000,00	947.243,00	
		Realizado			636.455,00	886.042,00	879.439,00	875.234,00		

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
8658	Prevenção, Controle e Erradicação de Doenças dos Animais	MAPA	Propriedade atendida (unidade)	Sul	RS	Previsto	-	100.000	-
						Realizado	0	0	-
					Meta	Previsto	32.340,00	1,00	-
						Realizado	0,00	0,00	-
8572	Prevenção, Controle e Erradicação de Pragas dos Vegetais	MAPA	Área controlada (ha)	Nacional	RS	Previsto	11.555.000	84.000.000	27.750.000
						Realizado	10.688.989	17.288.694	31.112.103
					Meta	Previsto	2.600.000,00	3.500.000,00	3.237.040,00
						Realizado	3.152.139,00	29.023.243,00	12.854.500,00
				Nordeste	RS	Previsto	-	150.000	-
						Realizado	-	0	-
					Meta	Previsto	-	1,00	-
						Realizado	-	0,00	-
20BA	Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza	MAPA	-	Nacional	RS	Previsto	9.311.707	-	-
						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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
8654	Promoção da Educação Sanitária em Defesa Agropecuária	MAPA	<i>Atividade realizada (unidade)</i>	Nacional	Previsto	700.000	750.000	900.000
					Realizado	245.725	21.709	22.713
					Meta	30,00	71,00	70,00
					Realizado	31,00	0,00	0,00
2139	Vigilância e Fiscalização do Trânsito Interestadual de Animais, seus Produtos e Insumos	MAPA	<i>Fiscalização realizada (unidade)</i>	Nacional	Previsto	2.824.851	2.000.000	2.000.000
					Realizado	1.076.626	37.441	117.230
					Meta	8.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
					Realizado	1.842.659,00	4.606.794,00	6.346.448,00
2134	Vigilância e Fiscalização do Trânsito Interestadual de Vegetais, seus Produtos e Insumos	MAPA	<i>Fiscalização realizada (unidade)</i>	Nacional	Previsto	9.483.150	14.454.000	9.179.536
					Realizado	6.867.425	7.663.990	4.422.600
					Meta	1.050.000,00	1.500.000,00	1.050.000,00
					Realizado	322.952,00	601.837,00	927.359,00
2181	Vigilância e Fiscalização do Trânsito Internacional de Animais, seus Produtos e Insumos	MAPA	<i>Fiscalização realizada (unidade)</i>	Nacional	Previsto	3.000.000	5.000.000	4.500.000
					Realizado	2.712.600	2.915.163	2.511.341
					Meta	170.000,00	200.000,00	350.000,00
					Realizado	278.285,00	310.619,00	317.686,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
2180	Vigilância e Fiscalização do Trânsito Internacional de Vegetais, seus Produtos e Insumos	MAPA	<i>Fiscalização realizada (unidade)</i>	Nacional				
					Previsto			
					Realizado			
					RS	3.627.745	4.127.745	4.500.000
					Meta	3.024.119	2.923.675	2.955.745
					Previsto	635.000,00	700.000,00	900.000,00
					Realizado	853.881,00	1.064.193,00	1.169.325,00
								1.000.000,00
								1.233.041,00

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
90E3	Articulação Institucional para a Integração e Funcionamento do SUASA	MAPA	<i>Solicitação de adesão analisada (unidade)</i>					
					Previsto			
					Realizado			
					RS	-	-	-
					Meta	-	-	-
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

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 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	
Data						Esfera/Cat. Econôm	Totais
30/12/2007	-	95,00	95,00	89,00	95,00	Fiscal/Seguridade	2.225.643.903,22
30/12/2007	-	1,06	0,85	0,70	1,62	Despesas Correntes	1.168.206.530,63
						Despesas de Capital	1.057.437.372,59
						Invest. das Estatais	15.309.059,00
						Total	2.240.952.962,22

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
118T	Adequação Tecnológica do Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro (SISCEAB)	MD	Sistema modernizado (% de execução)	05/2008 11/2010	Nacional	R\$ 692.000.000,00	Previsão Realizado	278.000.000 37.203.837	261.000.000 0	119.700.000 35.370.935
						Meta 1.000,00	Previsão Realizado	33,00 21,50	29,00 0,00	23,00 6,80
3133	Desenvolvimento e Modernização do Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro - SISCEAB	MD	Sistema desenvolvido (% de execução física)	12/1999 11/2012	Nacional	R\$ 1.997.555.000,00	Previsão Realizado	203.000.000 95.748.310	219.475.785 128.507.451	273.609.663 125.861.158
						Meta 1.000,00	Previsão Realizado	11,00 10,91	11,00 6,44	13,00 5,98

Projetos

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2913	Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos	MD	<i>Ação realizada (unidade)</i>	Nacional	RS	4.000.000	5.401.389	5.651.084	6.717.977
					Realizado	3.672.403	4.090.070	3.489.779	3.381.806
					Meta	70,00	122,00	122,00	122,00
					Realizado	70,00	62,00	193,00	124,00

2923	Operação e Manutenção de Equipamentos e Sistemas do Controle do Espaço Aéreo Brasileiro	MD	<i>Sistema mantido (unidade)</i>	Nacional	RS	424.442.254	450.969.700	513.088.950	597.333.967
					Realizado	414.437.031	295.379.418	341.332.740	409.560.904
					Meta	1,00	1,00	1,00	1,00
					Realizado	0,67	0,66	0,67	0,69

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
2041	Manutenção dos Sistemas de Proteção ao Vão		Fundo previdenciário implantado (-)	Centro-Oeste	RS	Previsto	-	-	-	7.327,543	
						Realizado	-	-	-	1.015.332	
					Meta	Previsto	-	-	-	-	
						Realizado	-	-	-	-	
					Nacional	RS	Previsto	-	-	-	7.608.837
							Realizado	-	-	-	2.596.325
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	RS	Previsto	-	-	-	16.640.899	
						Realizado	-	-	-	8.033.818	
					Meta	Previsto	-	-	-	-	
						Realizado	-	-	-	-	
				Sul	RS	Previsto	-	-	-	6.832.896	
						Realizado	-	-	-	3.663.584	
					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 2012 - Ano base 2011 Valores em R\$ 1,00
Volume I

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2041	Manutenção dos Sistemas de Proteção ao Vão	MD	- (-)	Centro-Oeste	RS	Previsto	13.315.854	16.071.293	31.358.089	0
					Realizado	2.515.848	4.014.363	18.458.463	0	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-	
		Nordeste	RS	Previsto	1.418.049	3.827.545	785.588	0		
			Realizado	114.251	281.321	0	0			
			Meta	Previsto	-	-	-	-		
			Realizado	-	-	-	-			
		Norte	RS	Previsto	3.196.535	6.702.066	1.853.376	0		
			Realizado	500.943	4.897.341	1.289.675	0			
			Meta	Previsto	-	-	-	-		
			Realizado	-	-	-	-			
Sudeste	RS	Previsto	5.371.067	3.757.340	15.702.787	0				
	Realizado	4.450.535	305.114	7.257.962	0					
	Meta	Previsto	-	-	-	-				
	Realizado	-	-	-	-					

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
2041	Manutenção dos Sistemas de Proteção ao Vão	MD	- (-)	Sul	Previsto	3.084.484	4.380.799	0
					RS Realizado	105.186	1.549.885	0
					Meta	-	-	-
					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	Previsto	-	2.275.000	-
					RS Realizado	0	0	-
					Meta	5,00	5,00	-
					Realizado	0,00	0,00	-

Programa	0660	Segurança e Educação de Trânsito: Direito e Responsabilidade de Todos	Órgão Responsável	56000	Ministério das Cidades (MTCidades)			
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 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	
		Data					Esfera/Cat. Econom	Totais
Índice de acidentes com vítimas por 10.000 veículos (%)		31/12/2005	91,10	75,30	75,20	67,20	Fiscal/Seguridade	550.772.777,14
Índice de acidentes com vítimas fatais por 10.000 veículos (%)		31/12/2005	6,30	6,80	6,50	6,70	Despesas Correntes	543.874.778,50
							Despesas de Capital	6.897.998,64
							Total	550.772.777,14

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	MTCidades	Profissional capacitado (unidade)	Nacional	Previsão	7.750.000	6.975.000	5.850.000
					Realizado	3.680.600	5.951.313	0
					Meta	18.400,00	18.400,00	11.970,00
					Realizado	8.368,00	6.260,00	2.034,00

4414	Educação para a Cidadania no Trânsito	MTCidades	Projeto elaborado (unidade)	Centro-Oeste	Previsão	100.000	-	-
					Realizado	0	-	-
					Meta	1,00	-	-
					Realizado	0,00	-	-



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
4414	Educação para a Cidadania no Trânsito	Municipalidades	Projeto elaborado (unidade)	Nacional	Previsto	14.800.000	13.320.000	6.120.000
					Realizado	7.511.704	138.893	750.835
					Meta	2,00	9,00	5,00
					Realizado	2,00	3,00	4,00
				Nordeste	Previsto	-	-	100.000
					Realizado	-	-	0
					Meta	-	-	1,00
					Realizado	-	-	0,00
				Norte	Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
				Sul	Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	-
					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	MCIdeias	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	Previsto	11.220.000	17.658.000	4.700.000
					RS	943.988	560.600	0
					Meta	6,00	5,00	3,00
					Realizado	4,00	2,00	1,00
8487	Fomento a Projetos Destinados à Redução de Acidentes no Trânsito	MCIdeias	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Centro-Oeste	Previsto	-	200.000	-
					RS	-	0	-
					Meta	-	2,00	-
					Realizado	-	0,00	-
		Nacional			Previsto	160.000.000	251.500.000	2.700.000
					RS	3.928.029	0	0
					Meta	7,00	10,00	13,00
					Realizado	2,00	499,00	0,00
		Norte			Previsto	-	200.000	-
					RS	-	0	-
					Meta	-	1,00	-
					Realizado	-	0,00	-

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	Municipalidades	Projeto apoiado (unidade)	Sudeste	RS	Previsto	-	500.000
						Realizado	-	0
					Meta	Previsto	-	2,00
						Realizado	-	0,00
8028	Fortalecimento Institucional dos Órgãos e Entidades do Sistema Nacional de Trânsito - SNT	Municipalidades	Projeto elaborado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	4.250.000	2.880.000
						Realizado	0	0
					Meta	Previsto	4,00	3,00
						Realizado	1,00	0,00
2272	Gestão e Administração do Programa	Municipalidades	-	Nacional	RS	Previsto	12.900.000	18.900.000
						Realizado	8.559.923	6.404.780
					Meta	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	Municipalidades	-	Nacional	RS	Previsto	120.000.000	38.920.000
						Realizado	41.633.892	24.119.599
					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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

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	MCIdeias	Sistema mantido (unidade)	Nacional	RS	72.936.001	111.580.000	113.555.000	120.063.353
					Realizado	58.926.126	90.489.282	60.223.887	113.702.583
					Meta	4,00	10,00	9,00	13,00
					Realizado	4,00	7,00	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)		Data	Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	
Número de Estabelecimentos de Produção de Alimentos e Bebidas com Controle Sanitário (unidade)		15/08/2003	3.800,00		3.800,00	3.578,00	6.490,00	3.572,00	Esfera/Cat. Econôm	Totais
Número de Estabelecimentos com Sistema de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APCC) (unidade)		15/08/2003	250,00		250,00	229,00	229,00	849,00	Fiscal/Seguridade	253.495.410,46
Índice de Conformidade de Produtos de Origem Animal e Vegetal (número Índice)		12/01/2005	0,74		0,73	0,81	0,75	0,82	Despesas Correntes	230.888.695,43
Índice de Qualificação da Rede Nacional de Laboratórios Agropecuários (índice numérico)		01/07/2007	0,00		0,25	0,36	0,47	0,15	Despesas de Capital	22.606.715,03
									Total	253.495.410,46

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	<i>Análise realizada (unidade)</i>	Nacional				
					Previsto	10.882.134	7.000.000	8.010.311
					Realizado	9.062.652	5.109.189	4.919.998
					Meta			
					Previsto	36.000,00	19.116,00	21.500,00
					Realizado	18.248,00	19.127,00	21.515,00

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
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>Fiscalização realizada (unidade)</i>	Nacional	Previsto	1.611.087	1.700.000	2.000.000
					Realizado	787.484	1.087.303	624.410
					Meta	440,00	917,00	1.212,00
					Realizado	631,00	1.137,00	1.523,00
2132	Funcionamento do Sistema Laboratorial de Apoio Animal	MAPA	<i>Análise realizada (unidade)</i>	Nacional	Previsto	29.990.893	31.938.366	33.506.000
					Realizado	28.247.525	19.280.370	24.518.832
					Meta	7.800.000,00	12.000.000,00	23.167.006,00
					Realizado	18.095.648,00	20.374.340,00	26.721.807,00
2136	Funcionamento do Sistema Laboratorial de Apoio Vegetal	MAPA	<i>Análise realizada (unidade)</i>	Nacional	Previsto	16.990.894	24.088.486	24.012.000
					Realizado	15.867.896	16.794.553	21.401.664
					Meta	1.900.000,00	2.200.000,00	2.689.344,00
					Realizado	2.151.490,00	2.821.286,00	4.588.688,00
2272	Gestão e Administração do Programa	MAPA	-	Nacional	Previsto	800.000	850.000	1.000.000
					Realizado	553.546	821.840	328.697
					Meta	-	-	-
					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	Previsto	7.549.277	16.500.000	15.000.000
					Realizado	7.306.742	11.421.018	11.868.726
					Meta	5.000,00	3.830,00	3.600,00
					Realizado	3.544,00	3.471,00	3.514,00
8939	Inspeção e Fiscalização de Produtos de Origem Vegetal	MAPA	<i>Estabelecimento inspecionado (unidade)</i>	Nacional	Previsto	2.500.000	2.162.250	2.500.000
					Realizado	2.054.595	1.770.263	1.600.768
					Meta	5.000,00	5.000,00	5.000,00
					Realizado	5.044,00	4.521,00	2.586,00
4746	Padronização, Classificação, Fiscalização e Inspeção de Produtos Vegetais	MAPA	<i>Produto fiscalizado (Ton)</i>	Nacional	Previsto	3.466.570	3.653.365	4.000.000
					Realizado	2.879.403	2.536.537	2.879.718
					Meta	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00
					Realizado	10.303.829,00	9.302.763,00	8.805.838,00

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)	Data	Índice de Referência	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	Totais
	Coefficiente de Acidentes Decorrentes do Trabalho (1/1.000)	31/12/2006	15,63	13,93	18,96	13,44	19,14	Fiscal/Seguridade	90.413.332,49
	Coefficiente de Doenças Relacionadas ao Trabalho (1/10.000)	31/12/2006	12,00	53,64	47,10	61,89	43,00	Despesas Correntes	87.668.926,82
	Coefficiente de Mortalidade por Acidentes de Trabalho (1/100.000)	31/12/2006	10,75	9,41	6,99	8,57	7,40	Despesas de Capital	2.744.405,67
	Coefficiente de Trabalhadores Alcançados pela Inspeção de Segurança e Saúde (1/1.000)	31/12/2006	770,00	656,37	520,58	624,09	386,00	Total	90.413.332,49
	Taxa de Acidentes Fatais Investigados (percentagem)	31/12/2006	22,45	24,00	25,46	30,01	31,19		
	Número de produção científica dos pesquisadores da FUNDACENTRO (unidade)	01/12/2006	15,00	25,00	26,00	31,00	30,00		

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 2012 - Ano base 2011
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	Criança atendida (unidade)	Nacional	Previsto	29.510	26.343	38.000
					RS	26.345	25.764	24.874
					Meta	34,00	34,00	40,00
					Realizado	33,00	27.886,00	23,00
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MTE	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	Previsto	508.800	1.068.914	1.300.500
					RS	508.527	1.062.932	1.032.426
					Meta	305,00	305,00	357,00
					Realizado	301,00	1.062.932,50	278,00
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MTE	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	Previsto	215.600	216.647	245.030
					RS	185.826	200.512	169.692
					Meta	185,00	186,00	116,00
					Realizado	101,00	227.411,75	74,00
6536	Avaliações Técnico-Científicas em Segurança e Saúde no Trabalho	MTE	Relatório emitido (unidade)	Nacional	Previsto	150.000	150.000	300.000
					RS	149.954	149.991	280.463
					Meta	900,00	900,00	1.000,00
					Realizado	1.285,00	1.295,00	675,00



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 2012 - Ano base 2011
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	Previsto	1.320.000	1.320.000	1.500.000
					RS	2.342.249	876.890	1.484.101
					Meta	5.600,00	5.600,00	6.000,00
					Realizado	6.521,00	7.621,00	4.681,00
2272	Gestão e Administração do Programa	MTE	-	Nacional	Previsto	38.073.066	48.046.530	54.866.564
					RS	37.882.003	44.588.985	51.301.176
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
2690	Inspeção em Segurança e Saúde no Trabalho	MTE	Inspeção realizada (unidade)	Nacional	Previsto	3.200.000	3.200.000	3.182.606
					RS	2.452.800	2.482.039	2.412.167
					Meta	202.351,00	196.456,00	130.000,00
					Realizado	145.815,00	158.065,00	138.143,00
4714	Pesquisa, Estudo e Desenvolvimento em Segurança e Saúde no Trabalho	MTE	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional	Previsto	2.900.000	2.800.000	3.400.000
					RS	2.899.123	2.306.417	2.540.470
					Meta	128,00	15,00	33,00
					Realizado	38,00	33,00	34,00

Segurança e Saúde no Trabalho



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	Previsto	630.000	630.000	586.707
					Realizado	592.474	562.932	490.422
					Meta	52.437,00	52.437,00	70.000,00
					Realizado	131.652,00	102.089,00	77.029,00
2A63	Regulamentação em Segurança e Saúde no Trabalho	MTE	<i>Norma publicada (unidade)</i>	Nacional	Previsto	1.000.000	1.000.000	492.000
					Realizado	278.208	878.631	413.199
					Meta	13,00	16,00	4,00
					Realizado	8,00	4,00	18,00

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	Previsto	5.103.505	6.736.438	7.443.370
					Realizado	5.006.593	6.449.525	6.900.486
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
20CW	Assistência Médica aos Servidores e Empregados - Exames Periódicos	MTE	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional				
					RS	Previsto	38.435	38.436
						Realizado	0	0
					Meta	Previsto	214,00	214,00
						Realizado	0,00	0,00
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MTE	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional				
					RS	Previsto	780.000	680.200
						Realizado	453.989	641.252
					Meta	Previsto	1.548,00	903,00
						Realizado	780,00	778,00
							2.170.598,90	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
0554	Ressarcimento a Empregadores Não-Optantes pelo Benefício Fiscal Previsto nas Leis nº 6.321, de 1976 e 6.542, de 1978	MTE	Empresa beneficiada (unidade)	Nordeste				
					RS	Previsto	4.000	25.394
						Realizado	0	0
					Meta	Previsto	1,00	1,00
						Realizado	0,00	0,00
				Norte				
					RS	Previsto	4.000	0
						Realizado	0	0
					Meta	Previsto	1,00	1,00
						Realizado	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	<i>Trabalhador beneficiado (unidade)</i>	Nacional	Previsto	430.000.000	480.000.000	520.000.000
					Realizado	489.991.852	623.096.652	465.760.486
					Meta	10.084.449,00	10.487.826,00	10.925.566,00
						12.236.851,00	13.259.386,00	14.416.135,00

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 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa		
		Data	Índice				Esfera/Cat. Econôm	Totais	
Taxa de Variação de Acidentes nas Rodovias Federais (unidade)		02/01/2007	27,20	25,47	24,47	27,13	28,31	Fiscal/Seguridade	1.345.440.100,19
Taxa de Mortalidade nas Rodovias Federais (unidade)		02/01/2007	1,51	1,26	1,18	1,29	1,27	Despesas Correntes	655.580.664,75
Sensação de Segurança (%)		01/01/2007	65,00	-				Despesas de Capital	689.859.435,44
								Total	1.345.440.100,19

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financiamento/Físico			
							2008	2009	2010	2011
14M3	Ações de Segurança Pública, a cargo da Polícia Rodoviária Federal, na Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável - Conferência Rio+20	MJ	Imóvel alienado (-)		Nacional	R\$ 0,00	-	-	-	23.000.000
							Previsão	-	-	-
							Realizado	-	-	0
						Meta	Previsão	-	-	-
							Realizado	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
108X	Implantação de Postos de Pesagem	MT	Posto implantado (unidade)	01/2011 12/2014	Nacional	R\$ 0,00	Previsto	2.535.600	2.353.725	100.284.851
							Realizado	168.922	461.849	675.744
						Meta 0,00	Previsto	57,00	41,00	157,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00

1F40	Obras Rodoviárias Emergenciais	MT	- (-)	Nacional	R\$ 0,00	Previsto	353.752.057	393.701.258	402.000.000	80.000.000
						Realizado	220.624.046	103.997.420	261.015.780	72.374.405
					Meta 0,00	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					
					Previsto	30.000	10.000	5.000	1.000
					Realizado	0	0	0	0
					Meta				

8703	Atividade Correicional	MJ	Processo concluído (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	2.000.000	-	-
						Realizado	1.744.336	-	-
					Meta	Previsto	857,00	-	-
						Realizado	1.995,00	-	-

Segurança Pública nas Rodovias Federais

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	Previsto	700.000	1.510.000	1.230.000
					RS	450.000	150.698	285.403
					Realizado	403.949	936.409	
					Meta	9,00	16.000,00	10.000,00
					Realizado	0,00	7.660,00	17.361,00
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MJ	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	Previsto	935.000	-	-
					RS	770.998	-	-
					Realizado			
					Meta	565,00	-	-
					Realizado	1.886,00	-	-
2524	Capacitação dos Servidores do Departamento de Polícia Rodoviária Federal	MJ	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	Previsto	1.423.566	4.000.000	7.810.000
					RS	1.369.764	2.464.195	6.535.853
					Realizado			
					Meta	840,00	8.431,00	14.950,00
					Realizado	11.168,00	12.689,00	9.261,00
2036	Controle de Velocidade na Malha Rodoviária Federal	MT	<i>Ponto de controle mantido (unidade)</i>	Nacional	Previsto	80.320.325	85.320.325	77.220.000
					RS	80.320.323	49.582.750	1.019.080
					Realizado			
					Meta	250,00	34,00	654,00
					Realizado	0,00	2.696,00	353,00

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
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	Previsto	363.731	905.000	750.000
					Realizado	232.500	523.878	475.586
					Meta	40.000,00	100.000,00	100.000,00
					Realizado	177.200,00	91.473,00	154.244,00
4482	Julgamento de Recursos Administrativos a Multas de Trânsito	MT	<i>Recurso julgado (unidade)</i>	Nacional	Previsto	1.530.000	5.000.000	5.000.000
					Realizado	0	100.718	0
					Meta	4.250,00	6.837,00	12,00
					Realizado	0,00	0,00	0,00
2B11	Monitoramento, Controle e Fiscalização Eletrônica da Malha Rodoviária Federal	MJ	<i>Equipamento mantido (unidade)</i>	Nacional	Previsto	2.695.000	865.000	7.807.179
					Realizado	1.130.357	107.463	81.169
					Meta	1.452,00	489,00	1.500,00
					Realizado	1.451,00	489,00	1.171,00
2325	Operação do Sistema de Pesagem de Veículos	MT	<i>Posto mantido (unidade)</i>	Nacional	Previsto	80.000.000	45.044.611	80.976.105
					Realizado	77.664.737	15.063.554	30.906.465
					Meta	183,00	218,00	78,00
					Realizado	19,00	47,00	71,00



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
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	Operação realizada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	970.000	850.000	-	-
					Realizado	840.817	786.655	-	-	
					Meta	17,00	15,00	-	-	
					Realizado	252,00	151,00	-	-	
2723	Policimento Ostensivo nas Rodovias e Estradas Federais	MJ	Procedimento realizado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	54.702.570	57.625.000	66.950.000	87.927.404
					Realizado	53.110.404	45.672.799	51.086.554	57.280.648	
					Meta	62.000,00	7.452.416,00	8.500.000,00	9.350.000,00	
					Realizado	62.000,00	10.532.517,00	12.210.268,00	10.322.726,00	
86A1	Processamento e Arrecadação de Multas Aplicadas pela Polícia Rodoviária Federal	MJ	Multa processada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	28.750.000	35.773.000	58.709.000	68.935.640
					Realizado	28.725.717	26.570.875	23.024.305	55.218.837	
					Meta	1.696.429,00	1.118.806,00	1.235.294,00	2.611.111,00	
					Realizado	2.246.280,00	2.740.173,00	3.019.857,00	2.575.283,00	
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MJ	- (-)	Nacional	RS	Previsto	100.000	500.000	500.000	250.000
					Realizado	41.788	39.797	0	2.530	
					Meta	-	-	-	-	
					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>Operação realizada (unidade)</i>	Nacional	Previsto	1.031.400	1.390.339	1.500.000
					Realizado	774.036	985.586	1.147.122
					Meta	50,00	54,00	320,00
					Realizado	36,00	51,00	265,00

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	Previsto	200.000	-	-
					Realizado	62.478	-	-
					Meta	144,00	1.937,00	-
					Realizado	1.973,00	748,00	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
90H0	Articulação da Política de Segurança nas Rodovias Federais e nas suas Áreas de Influência	MJ	<i>Entidade alcançada (unidade)</i>		Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-

Segurança Pública nas Rodovias Federais

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

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 sanguíneos, e garantir a assistência aos portadores de doenças de coagulação sanguínea e de má formação das hemácias

Público-alvo Pacientes portadores de hemofilia e da anemia falciforme, e demais pessoas que necessitem de transfusão de sangue

Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência				Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	
		Índice	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010			Esfera/Cat. Econômica	Totais
Consumo por paciente de fatores de Coagulação VIII (Hemofilia A) (quantidade)	-	0,00	36.721,55		29.291,00		36.721,55	Fiscal/Seguridade	960.816.612,84
Taxa de Doação de Sangue (%)	31/12/2006	2,00	2,10	1,67	1,75		1,61	Despesas Correntes	935.897.475,06
								Despesas de Capital	24.919.137,78
								Invest. das Estatais	66.040.447,00
								Total	1.026.857.059,84

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**Projetos**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7690	Estruturação dos Serviços de Hematologia e Hemoterapia	MS	Serviço estruturado (unidade)	01/2004 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 325.515.919,00	Previsão	2.539.320	2.598.005	2.122.298
							Realizado	0	0	0
						Meta 1.484,00	Previsão	6,00	6,00	6,00
							Realizado	6,00	6,00	6,00
			Nacional	01/2004 12/2011		R\$ 325.515.919,00	Previsão	6.760.000	10.349.280	9.413.113
							Realizado	0	342.920	149.580
						Meta 1.484,00	Previsão	1,00	67,00	1,00
							Realizado	1,00	15,00	1,00

Segurança Transfusional e Qualidade do Sangue e Hemoderivados

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7690	Estruturação dos Serviços de Hematologia e Hemoterapia	MS	Serviço estruturado (unidade)	01/2004 12/2011	Nordeste	R\$ 325.515.919,00	Previsto	5.863.012	7.016.684	8.702.058	8.453.450
						Realizado	5.523.393	230.664	0	461.028	
						Meta 1.484,00	Previsto	20,00	18,00	19,00	20,00
						Realizado	19,00	18,00	25,00	19,00	
				01/2004 12/2011	Norte	R\$ 325.515.919,00	Previsto	2.950.312	4.459.272	4.260.506	42.031.043
						Realizado	2.374.985	0	0	0	
						Meta 1.484,00	Previsto	20,00	20,00	20,00	22,00
						Realizado	20,00	20,00	17,00	20,00	
				01/2004 12/2011	Sudeste	R\$ 325.515.919,00	Previsto	5.892.409	7.516.664	7.724.490	6.086.994
						Realizado	4.330.342	146.203	228.528	0	
						Meta 1.484,00	Previsto	19,00	17,00	16,00	15,00
						Realizado	15,00	17,00	35,00	14,00	
				01/2004 12/2011	Sul	R\$ 325.515.919,00	Previsto	2.191.636	3.244.660	3.433.924	2.908.140
						Realizado	2.163.054	0	0	0	
						Meta 1.484,00	Previsto	8,00	8,00	8,00	8,00
						Realizado	8,00	8,00	9,00	8,00	

Atividades

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

Segurança Transfusional e Qualidade do Sangue e Hemoderivados



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
6516	Aperfeiçoamento e Avaliação dos Serviços de Hemoterapia e Hematologia	MS	Serviço avaliado (unidade)	Nacional	Previsto	6.771.142	7.256.778	7.205.423	43.632.000
					RS	6.740.131	116.729	228.423	6.643.894
		Meta			Previsto	60,00	60,00	80,00	80,00
					Realizado	68,00	75,00	39,00	2,00
4295	Atenção aos Pacientes Portadores de Doenças Hematológicas	MS	Paciente atendido (unidade)	Nacional	Previsto	245.964.392	308.745.384	326.295.569	412.565.000
					RS	233.795.500	202.262.159	208.187.329	254.853.024
		Meta			Previsto	207.000.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
					Realizado	204.012.996,00	197.679.000,00	252.476.750,00	40.022.250,00
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	- (-)	Nacional	Previsto	820.764	1.060.000	1.060.000	1.060.000
					RS	283.213	449.578	959.205	572.143
		Meta			Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	- (-)	Nacional	Previsto	4.536.000	6.778.000	7.791.310	7.649.651
					RS	4.535.999	4.139.977	6.976.784	2.301.360
		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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1H00	Implantação da Fábrica de Hemoderivados e Biotecnologia	MS	<i>Fábrica implantada (% de execução física)</i>	12/2006 12/2014	Nordeste	R\$ 158.500.000,00	Previsto	66.150.000	115.239.621	221.508.100	163.999.222
							Realizado	6.095.970	6.576.893	13.494.744	66.035.739
						Meta 100,00	Previsto	42,00	17,00	12,00	41,00
							Realizado	18,00	1,50	4,88	17,10
1G99	Implantação do Laboratório para Produção de Hemoderivados, Hemocomponentes e Biotecnologia	MS	<i>Laboratório implantado (% de execução física)</i>	06/2006 12/2011	Nacional	R\$ 9.500.000,00	Previsto	300.000	480.000	200.000	1.000.000
							Realizado	0	146.660	263.330	4.708
						Meta 100,00	Previsto	3,00	70,00	20,00	100,00
							Realizado	0,00	60,00	20,00	98,00

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)	Data	Índice de Referência	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Esfera/Cat. Econôm	
							Fiscal/Seguridade	4.820.283.339,08
							Despesas Correntes	4.592.899.494,63
							Despesas de Capital	227.383.844,45
							Total	4.820.283.339,08

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

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	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
								900.000
								899.999
								420,00
								426,00
2059	Atendimento Médico-Hospitalar/Fator de Custo	MD	Pessoa beneficiada (unidade)	Norte	RS	Previsto	300.000	-
						Realizado	0	-
					Meta	Previsto	300,00	-
						Realizado	1.600,00	-

Serviço de Saúde das Forças Armadas

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2059	Atendimento Médico-Hospitalar/Fator de Custo	MD	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Sudeste	RS				
							300,000	-	-
							0	-	-
							300,00	-	-
					Meta		0,00	-	-
								-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
5140	Adequação de Instalações Médicas, Hospitalares e Odontológicas da Marinha	MD	<i>Unidade adequada (unidade)</i>	12/2004 12/2014	Nacional	RS	5.884.740	7.936.000	350.000	-
							5.884.739	7.616.000	294.001	-
						Meta	2,00	2,00	2,00	-
							2,00	1,92	1,68	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2864	Alimentação de Pessoal	MD	<i>Militar alimentado (unidade)</i>	Nacional	RS	900.000	900.000	900.000	3.600.000
						896.243	900.000	900.000	3.599.996
						468,00	400,00	410,00	1.680,00
						393,00	402,00	420,00	1.704,00

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
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	MD	Criança atendida (unidade)	Nacional	Previsto	257.666	241.271	333.411
					Realizado	207.087	211.400	303.777
	Meta				Previsto	226,00	201,00	266,00
					Realizado	176,00	188,00	267,00
20G5	Atendimento Médico-Hospitalar aos Ex-Combatentes e seus Dependentes	MD	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	Previsto	-	-	95.147.840
					Realizado	-	-	65.968.900
	Meta				Previsto	-	-	75.859,00
					Realizado	-	-	33.642,75
2059	Atendimento Médico-Hospitalar/Fator de Custo	MD	Pessoa beneficiada (unidade)	Centro-Oeste	Previsto	300.000	-	-
					Realizado	300.000	-	-
	Meta				Previsto	1,00	3,00	-
					Realizado	1,00	2,00	-
				Nacional	Previsto	227.060.714	230.169.939	436.409.632
					Realizado	225.709.344	191.103.659	404.748.597
	Meta				Previsto	4.314.079,00	1.425.783,00	1.363.170,00
					Realizado	1.336.745,00	1.664.483,00	1.329.863,88

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 2012 - Ano base 2011
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)	Nordeste	RS	Previsto	-	100.000	768.000	770.000
						Realizado	-	33.996	616.002	571.195
					Meta	Previsto	-	5.500,00	65.006,00	1.200,00
						Realizado	-	184,00	65.001,98	1.198,00
		Norte	RS	Previsto	-	-	430.000	470.000		
				Realizado	-	-	329.957	236.000		
			Meta	Previsto	-	-	3,00	500,00		
				Realizado	-	-	2,00	499,00		
		Sudeste	RS	Previsto	-	-	6.335.000	3.590.000		
				Realizado	-	-	4.855.369	2.814.734		
			Meta	Previsto	-	-	345.209,00	4.700,00		
				Realizado	-	-	345.185,00	4.700,00		
		Sul	RS	Previsto	-	-	300.000	800.000		
				Realizado	-	-	192.990	753.448		
			Meta	Previsto	-	-	1,00	700,00		
				Realizado	-	-	1,00	700,00		

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
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	MD	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional						
					RS	Previsto	2.647,177	3.013.595	8.494.698	9.398.880
						Realizado	2.647,179	3.013.494	8.485.962	9.354.650
					Meta	Previsto	1.362,00	1.112,00	2.300,00	2.576,00
					Realizado	1.084,00	1.421,00	2.026,50	2.039,75	
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MD	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional						
					RS	Previsto	1.252.623	1.047.085	1.800.480	1.478.340
						Realizado	893.907	1.030.113	1.395.532	1.292.637
					Meta	Previsto	1.044,00	761,00	1.240,00	737,00
					Realizado	593,00	582,00	892,00	952,00	
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MD	Servidor capacitado (unidade)	Nacional						
					RS	Previsto	100.000	100.000	100.000	100.000
						Realizado	89.147	28.761	81.772	92.796
					Meta	Previsto	940,00	600,00	660,00	600,00
					Realizado	524,00	165,00	1.475,00	2.350,00	
2272	Gestão e Administração do Programa	MD	- (-)	Nacional						
					RS	Previsto	56.582.220	71.551.458	95.421.908	114.039.077
						Realizado	54.635.360	66.762.332	92.457.877	109.905.771
					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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
2528	Manutenção dos Serviços Médico-Hospitalares do Hospital das Forças Armadas	MD	<i>Paciente atendido (unidade)</i>	Nacional				
					Previsto	25.975.258	47.777.467	53.695.308
					Realizado	21.290.051	34.238.855	43.068.219
					Meta	385.000,00	473.000,00	480.000,00
					Realizado	224.833,00	470.983,00	503.603,00
2887	Manutenção dos Serviços Médico-Hospitalares e Odontológicos	MD	<i>Paciente atendido (unidade)</i>	Nacional				
					Previsto	878.384.390	974.838.083	1.022.214.157
					Realizado	829.604.258	889.075.004	932.381.801
					Meta	1.345.900,00	1.409.833,00	3.014.033,00
					Realizado	1.358.970,00	1.410.557,00	2.835.262,48

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				
					Previsto	6.630.318	13.798.095	15.504.717
					Realizado	6.518.714	13.280.009	15.216.880
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-

Programa	0122 Serviços Urbanos de Água e Esgoto	Órgão Responsável	56000	Ministério das Cidades (M.Cidades)			
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		Valores do Programa	
	Data	Índice	Alcançado em 2008	Alcançado em 2009	Alcançado em 2010	Alcançado em 2011	Esfera/Cat. Econôm
Taxa de Cobertura dos Serviços Urbanos de Abastecimento de Água (percentagem)	31/12/2005	82,30	83,30	92,14	93,50	92,55	Fiscal/Seguridade
Taxa de Cobertura dos Serviços Urbanos de Coleta de Esgoto (percentagem)	31/12/2005	48,20	51,33	60,71	80,40	80,43	Despesas Correntes
Índice de Esgoto Tratado referido à Água Consumida (percentagem)	31/12/2005	35,30	32,50	34,60	34,60	38,70	Despesas de Capital
							Total
							3.148.509.406,20
							240.705.261,99
							2.907.804.144,21
							3.148.509.406,20

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financiamento/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7K78	Apoio à Ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto do Rio Jaculpe em Feira de Santana - BA	Municipalidades	<i>Família beneficiada (unidade)</i>			R\$ 0,00	-	-	-	-
							-	-	-	-
							-	-	-	-
							-	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7H41	Apoio à Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário no Município de Feira de Santana - BA	MCidades	<i>Obra realizada (% de execução física)</i>			RS 0,00	-	-	-	-
						Meta 0,00	-	-	-	-
							Previsto			
							Realizado			
							Previsto			
							Realizado			
7H18	Apoio à Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário no Município de Tubarão - SC	MCidades	<i>Família beneficiada (unidade)</i>			RS 0,00	-	-	-	-
						Meta 0,00	-	-	-	-
							Previsto			
							Realizado			
7H44	Apoio a Sistemas de Abastecimento de Água em Municípios de Regiões Metropolitanas, de mais de 50 mil Habitantes ou Integrantes de Consórcios Públicos com mais de 150 mil Habitantes da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos - RS	MCidades	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>			RS 0,00	-	-	-	-
						Meta 0,00	-	-	-	-
							Previsto			
							Realizado			
							Previsto			
							Realizado			

Atividades

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



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa	MCCidades	-	Nacional					
					RS	1.000.000	-	-	392.000.000
					Realizado	902.930	-	-	231.157.735
					Meta	-	-	-	-
2905	Remoção de Cargas Poluidoras de Bacias Hidrográficas - PRODES	MMA	Carga poluidora abatida (kg de dbo/dia)	Nacional					
					RS	34.991.672	36.000.000	15.000.000	48.593.369
					Realizado	21.335.720	0	0	43.981.122
					Meta	553.261.718,00	666.667.000,00	201.600,00	14.036,00
					Realizado	339.709.687,00	0,00	0,00	22.500,00

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7146	Apoio à Conclusão do Sistema de Abastecimento de Água de Teotônio Vilela - AL	MCCidades	Família beneficiada (unidade)		Nordeste	R\$	0,00	14.500.000	-	-	-
								0	-	-	-
						Meta	0,00	9.600,00	-	-	-
								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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financieiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7157	Apoio à Construção da Estação de Tratamento de Esgoto em Sete Lagoas - MG	Municipalidades	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>			R\$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
1055	Apoio a Empreendimentos de Saneamento Integrado em Regiões Metropolitanas, Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico, Municípios com mais de 50 mil Habitantes ou Integrantes de Consórcios Públicos com mais de 150 mil Habitantes	Municipalidades	<i>Família beneficiada (unidade)</i>	12/2007 12/2014	Centro-Oeste	R\$ 0,00	Previsto	-	-	-	25.688.175
							Realizado	-	-	-	8.901.343
						Meta 0,00	Previsto	-	-	-	1.800,00
							Realizado	-	-	-	693,00
		Nacional		12/2007 12/2014		R\$ 0,00	Previsto	-	-	-	49.698.536
							Realizado	-	-	-	327.496
						Meta 0,00	Previsto	-	-	-	3.012,00
							Realizado	-	-	-	25,00
				12/2007 12/2014	Nordeste	R\$ 0,00	Previsto	-	-	-	115.103.347
							Realizado	-	-	-	11.200.814
						Meta 0,00	Previsto	-	-	-	8.299,00
							Realizado	-	-	-	873,00

Serviços Urbanos de Água e Esgoto

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financieiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10S5	Apoio a Empreendimentos de Saneamento Integrado em Regiões Metropolitanas, 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)	12/2007 12/2014	Norte	R\$ 0,00	Previsto	-	-	-	42.907.790
							Realizado	-	-	-	1.031.352
						Meta 0,00	Previsto	-	-	-	3.963,00
							Realizado	-	-	-	80,00
				12/2007 12/2014	Sudeste	R\$ 0,00	Previsto	-	-	-	171.365.917
							Realizado	-	-	-	45.910.204
						Meta 0,00	Previsto	-	-	-	12.108,00
							Realizado	-	-	-	3.580,00
				12/2007 12/2014	Sul	R\$ 0,00	Previsto	-	-	-	24.480.146
							Realizado	-	-	-	200.827
7N09	Apoio à Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário em Arcoverde - PE	M.Cidades	Projeto executado (% de execução física)			Meta 0,00	Previsto	-	-	-	3.202,00
							Realizado	-	-	-	16,00
						R\$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
7H27	Apoio à Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário em Cáceres - MT	MCidades	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>			R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
7N08	Apoio à Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário em Limoeiro - PE	MCidades	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>			R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
7N68	Apoio à Implantação de sistema de Esgotamento Sanitário em Macapá - AP	MCidades	<i>Família beneficiada (unidade)</i>		Norte	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	24.384.886 0	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	12.000,00 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>			R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
7H43	Apoio à Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário no Município de Várzea Grande - MT	Municípios	Família beneficiada (unidade)		Centro-Oeste	R\$ 0,00	Previsto	20.272,812	-	-
							Realizado	0	-	-
					Meta	0,00	Previsto	8.460,00	-	-
							Realizado	0,00	-	-
7L67	Apoio à Implantação de Sistemas de Esgotamento Sanitário em Barra dos Coqueiros - SE	Municípios	Família beneficiada (unidade)		Nordeste	R\$ 0,00	Previsto	3.859,565	-	-
							Realizado	0	-	-
					Meta	0,00	Previsto	1.543,00	-	-
							Realizado	0,00	-	-
7K04	Apoio à Implantação de Sistemas de Esgotamento Sanitário na Baía Hidrográfica do Complexo Estuarino Lagunar Mundaú-Manguaba - AL	Municípios	Área demarcada (-)		Nordeste	R\$ 0,00	Previsto	0	-	-
							Realizado	0	-	-
					Meta	0,00	Previsto	4.200,00	-	-
							Realizado	0,00	-	-
7K05	Apoio à Implantação de Sistemas de Esgotamento Sanitário na Região Metropolitana de Maceió - AL	Municípios	Projeto executado (% de execução física)			R\$ 0,00	Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
					Meta	0,00	Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
10T1	Apóio a Projetos de Ação Social em Saneamento (PASS)	Municípios	Família beneficiada (unidade)	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 182.772.237,00	Previsão	911.820	2.702.407	-
							Realizado	911.819	1.330.020	-
							Previsão	396,00	1.126,00	-
							Realizado	0,00	554,00	-
			Meta		Nordeste	R\$ 182.772.237,00	Previsão	7.088.180	12.297.593	-
							Realizado	3.944.268	6.596.487	-
							Previsão	3.082,00	5.124,00	-
							Realizado	0,00	1.770,00	-
7Q95	Apóio à Readequação e Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Itabaiana - SE	Municípios	Área demarcada (-)		Nordeste	R\$ 0,00	Previsão	-	-	15.800.000
							Realizado	-	-	0
							Previsão	-	-	3.200,00
							Realizado	-	-	0,00
12MH	Apóio à Redução e Controle de Perdas de Água em Sistemas de Abastecimento em Regiões Metropolitanas, Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico, Municípios com mais de 50 mil Habitantes ou Integrantes de Consórcios Públicos com mais de 150 mil H	Municípios	Volume de água recuperado (m³)	01/2011 12/2014	Nacional	R\$ 0,00	Previsão	-	-	0
							Realizado	-	-	0
							Previsão	-	-	51.376,00
							Realizado	-	-	0,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7L48	Apoio à Sistemas de Abastecimento de Água em Boa Vista – RR	MCidades	Família beneficiada (unidade)		Norte	R\$ 0,00	Previsto Realizado	16.408,031 0	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	12.430,00 0,00	- -	- -	- -
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	Família beneficiada (unidade)	12/2007 11/2011	Centro-Oeste	R\$ 1.271.314.444,00	Previsto Realizado	55.101.452 55.077.544	64.056.639 2.338.271	70.670.683 0	46.757.336 18.691.409
						Meta 1.059.430,00	Previsto Realizado	39.592,00 43.375,00	53.381,00 1.948,00	64.726,00 0,00	23.237,00 15.577,00
				12/2007 11/2011	Nacional	R\$ 1.271.314.444,00	Previsto Realizado	75.282.132 75.153.451	69.209.663 51.725.558	36.565.623 15.835.143	140.601.475 24.212.057
						Meta 1.059.430,00	Previsto Realizado	53.587,00 61.050,00	57.374,00 43.087,00	35.751,00 13.196,00	18.747,00 20.177,00
				12/2007 11/2011	Nordeste	R\$ 1.271.314.444,00	Previsto Realizado	97.584.975 97.584.979	170.973.155 74.098.556	112.390.973 58.836.731	157.995.099 56.814.907
						Meta 1.059.430,00	Previsto Realizado	75.242,00 81.313,00	140.308,00 61.746,00	109.260,00 49.031,00	47.530,00 47.346,00

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
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	MCI	Família beneficiada (unidade)	12/2007 11/2011	Norte	R\$ 1.271.314.444,00	Previsão	32.058.580	79.774.435	68.593.453	45.204.335
							Realizado	32.058.580	23.226.255	12.686.420	4.112.996
						Meta 1.059.430,00	Previsão	32.721,00	72.243,00	65.779,00	17.722,00
							Realizado	26.712,00	19.354,00	10.573,00	3.427,00
				12/2007 11/2011	Sudeste	R\$ 1.271.314.444,00	Previsão	80.809.509	119.548.371	78.134.811	54.684.994
							Realizado	80.784.231	37.258.118	3.442.013	4.211.723
						Meta 1.059.430,00	Previsão	72.433,00	99.504,00	70.867,00	58.977,00
							Realizado	66.917,00	33.536,00	2.868,00	3.510,00
				12/2007 11/2011	Sul	R\$ 1.271.314.444,00	Previsão	4.487.377	1.325.944	10.668.968	16.583.444
							Realizado	3.687.377	139.199	673.101	1.393.603
						Meta 1.059.430,00	Previsão	1.565,00	1.105,00	5.937,00	23.359,00
							Realizado	3.071,00	116,00	560,00	1.161,00
7L75	Apoio a Sistemas de Esgotamento Sanitário em Aquecimento - RO	MCI	Família beneficiada (unidade)		Norte	R\$ 0,00	Previsão	3.960.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta 0,00	Previsão	1.184,00	-	-	-
							Realizado	0,00	-	-	-

Serviços Urbanos de Água e Esgoto

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7L49	Apóio a Sistemas de Esgotamento Sanitário em Boa Vista - RR	M.Cidades	Família beneficiada (unidade)		Norte	R\$ 0,00	Previsto	14.408,032	-	-	-
							Realizado	8.000,000	-	-	-
							Previsto	5.900,00	-	-	-
							Realizado	0,00	-	-	-
7L76	Apóio a Sistemas de Esgotamento Sanitário em Ji-Paraná - RO	M.Cidades	Família beneficiada (unidade)		Norte	R\$ 0,00	Previsto	2.000,000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
							Previsto	400,00	-	-	-
							Realizado	0,00	-	-	-
7L47	Apóio a Sistemas de Esgotamento Sanitário em Manaus - AM	M.Cidades	Família beneficiada (unidade)		Norte	R\$ 0,00	Previsto	22.554,936	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
							Previsto	8.560,00	-	-	-
							Realizado	0,00	-	-	-
1N08	Apóio 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)	12/2007 11/2011	Centro-Oeste	R\$ 2.417.774.040,00	Previsto	90.327,675	113.792,939	17.755,435	53.058,192
							Realizado	90.327,675	14.595,165	1.333,078	2.909,284
							Previsto	32.573,00	47.396,00	6.529,00	53.058,00
							Realizado	37.635,00	6.082,00	555,00	1.212,20

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
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	Municípios	Família beneficiada (unidade)	12/2007 11/2011	Nacional	R\$ 2.417.774.040,00	Previsto	100.893.248	93.520.404	65.275.078	143.024.590
							Realizado	100.324.574	28.401.641	39.799.976	2.421.978
						Meta 1.007.408,00	Previsto	36.023,00	38.966,00	36.847,00	36.093,00
							Realizado	41.632,00	11.915,00	16.383,00	1.009,16
				12/2007 11/2011	Nordeste	R\$ 2.417.774.040,00	Previsto	252.422.529	398.134.991	329.233.821	148.649.555
							Realizado	252.421.142	103.882.659	67.491.273	28.045.906
						Meta 1.007.408,00	Previsto	104.287,00	165.549,00	161.892,00	79.737,00
							Realizado	105.171,00	49.016,00	28.123,00	11.685,79
				12/2007 11/2011	Norte	R\$ 2.417.774.040,00	Previsto	23.034.332	106.638.836	179.226.447	20.658.155
							Realizado	23.001.646	263.779	0	104.528
						Meta 1.007.408,00	Previsto	24.513,00	53.102,00	96.366,00	38.207,00
							Realizado	8.867,00	110,00	0,00	43,55
				12/2007 11/2011	Sudeste	R\$ 2.417.774.040,00	Previsto	71.519.222	125.557.449	102.241.084	50.876.200
							Realizado	70.240.056	15.615.217	25.451.227	10.647.032
						Meta 1.007.408,00	Previsto	29.348,00	52.201,00	47.431,00	84.158,00
							Realizado	29.215,00	6.505,00	10.605,00	4.436,26

Serviços Urbanos de Água e Esgoto



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1N08	Apoio a Sistemas de Esgotamento Sanitário em Municípios de Regiões Metropolitanas, de Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico, Municípios com mais de 50 mil Habitantes ou Integrantes de Consórcios Públicos com mais de 150 mil Habitantes	MCidades	<i>Família beneficiada (unidade)</i>	12/2007 11/2011	Sul	R\$ 2.417.774.040,00 Meta 1.007.408,00	Previsto Realizado Previsto Realizado	53.573.011 53.573.011 23.941,00 22.321,00	103.885.872 40.886.563 43.255,00 17.036,00	80.272.716 49.434.116 38.618,00 20.598,00	26.056.661 1.623.167 70.291,00 676,32
7L45	Apoio a Sistemas de Esgotamento Sanitário na Área da Cidade Baixa em Maceió - AL	MCidades	<i>Família beneficiada (unidade)</i>		Nordeste	R\$ 0,00 Meta 0,00	Previsto Realizado Previsto Realizado	21.000.000 0 7.400,00 0,00	- - - -	- - - -	- - - -
7N72	Implantação de Interceptores e Estações de Recalque no Rio Paraíba em Juiz de Fora - MG	MCidades	<i>Família beneficiada (unidade)</i>		Sudeste	R\$ 0,00 Meta 0,00	Previsto Realizado Previsto Realizado	- - - -	8.999.000 0 14.000,00 0,00	- - - -	- - - -
7652	Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares para Prevenção e Controle de Agravos	MS	<i>Família beneficiada (unidade)</i>	12/2003 11/2011	Centro-Oeste	R\$ 1.026.921.017,00 Meta 440.000,00	Previsto Realizado Previsto Realizado	2.150.000 1.145.000 330,00 330,00	- - - -	- - - -	- - - -

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7652	Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares para Prevenção e Controle de Agravos	MS	Família beneficiada (unidade)	12/2003 11/2011	Nacional	RS 1.026.921.017,00	Previsto	99.287.906	65.000.000	61.043.744	109.700.001
						Realizado	88.436.310	2.818.516	6.531.222	516.000	
						Meta 440.000,00	Previsto	14.594,00	11,00	24.881,00	10.420,00
						Realizado	26.031,00	19.774,00	17.591,00	869,00	
					Nordeste	RS 1.026.921.017,00	Previsto	32.890.000	11.945.000	8.840.000	14.800.000
						Realizado	23.256.952	0	0	0	
						Meta 440.000,00	Previsto	10.550,00	3.995,00	3.687,00	1.395,00
						Realizado	8.336,00	1.100,00	0,00	0,00	
				Norte	RS 1.026.921.017,00	Previsto	2.820.000	750.000	300.000	1.000.000	
					Realizado	619.073	0	0	0		
					Meta 440.000,00	Previsto	2.195,00	250,00	100,00	94,00	
					Realizado	195,00	0,00	0,00	0,00		
Sudeste	RS 1.026.921.017,00	Previsto	2.550.000	1.800.000	84.364.517	-					
	Realizado	2.399.415	0	0	-						
	Meta 440.000,00	Previsto	926,00	535,00	2.000,00	-					
	Realizado	886,00	0,00	0,00	-						

Serviços Urbanos de Água e Esgoto



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7652	Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares para Prevenção e Controle de Agravos	MS	Família beneficiada (unidade)	12/2003 11/2011	Sul	R\$ 1.026.921.017,00	Previsto	2.010.000	100.000	500.000	300.000
							Realizado	2.007.000	0	0	0
							Previsto	590,00	33,00	300,00	30,00
							Realizado	590,00	0,00	0,00	0,00
10GD	Implantação e Melhoria de Sistemas Públicos de Abastecimento de Água em Municípios de até 50.000 Habitantes, Excluído de Regiões Metropolitanas ou Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE)	MS	Família beneficiada (unidade)	07/2007 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 1.232.405.697,00	Previsto	4.650.000	4.420.000	3.700.000	10.200.000
							Realizado	3.500.000	0	0	0
							Previsto	2.265,00	3.440,00	2.450,00	5.100,00
							Realizado	2.170,00	0,00	2.021,00	0,00
		Nacional		07/2007 12/2011		R\$ 1.232.405.697,00	Previsto	277.391.054	308.500.000	199.448.676	246.370.153
							Realizado	276.971.053	2.014.134	7.007.564	44.029.605
							Previsto	84.883,00	131.224,00	165.599,00	163.516,00
							Realizado	115.305,00	269.009,00	108.966,00	137.357,00
		Nordeste		07/2007 12/2011		R\$ 1.232.405.697,00	Previsto	30.875.000	17.400.000	10.730.000	8.000.000
							Realizado	29.239.766	0	0	0
							Previsto	19.995,00	13.494,00	6.555,00	4.000,00
							Realizado	18.877,00	0,00	5.862,00	0,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10GD	Implantação e Melhoria de Sistemas Públicos de Abastecimento de Água em Municípios de até 50.000 Habitantes, Exclusive de Regiões Metropolitanas ou Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE)	MS	Família beneficiada (unidade)	07/2007 12/2011	Norte	R\$ 1.232.405.697,00	Previsto	8.880.000	5.610.000	3.700.000	4.800.000
							Realizado	7.080.000	0	0	0
						Meta 837.043,00	Previsto	5.644,00	4.336,00	2.250,00	4.898,00
							Realizado	4.476,00	0,00	2.022,00	0,00
		Sudeste		07/2007 12/2011		R\$ 1.232.405.697,00	Previsto	6.974.166	2.880.000	1.000.000	5.050.000
							Realizado	3.683.354	0	0	0
						Meta 837.043,00	Previsto	3.839,00	2.266,00	637,00	2.525,00
							Realizado	2.963,00	0,00	547,00	0,00
		Sul		07/2007 12/2011		R\$ 1.232.405.697,00	Previsto	2.420.000	2.000.000	1.500.000	1.700.000
							Realizado	2.017.000	0	0	0
		Municípios				Meta 837.043,00	Previsto	2.476,00	1.489,00	8.270,00	847,00
							Realizado	2.011,00	0,00	792,00	0,00
				Norte		R\$ 0,00	Previsto	-	300.000	-	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta 0,00	Previsto	-	240,00	-	-
							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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financieiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
10GE	Implantação e Melhoria de Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário em Municípios de até 50.000 Habitantes, Exclusivo de Regiões Metropolitanas ou Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE)	MS	Família beneficiada (unidade)	07/2007 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 2.113.594.913,11	2.000.000	2.000.000	-	7.000.000
							1.000.000	0	-	0
						Meta 792.608,00	370,00	670,00	-	1.740,00
							370,00	0,00	-	0,00
				07/2007 12/2011	Nacional	R\$ 2.113.594.913,11	346.570.022	228.240.000	355.481.937	520.193.110
							335.562.098	1.630.000	15.278.719	155.804.174
						Meta 792.608,00	77.789,00	76.725,00	130.745,00	69.586,00
							87.200,00	85.164,00	10.038,00	128.759,00
				07/2007 12/2011	Nordeste	R\$ 2.113.594.913,11	12.015.000	9.840.000	28.410.281	2.200.000
							9.399.500	0	0	0
						Meta 792.608,00	3.019,00	3.283,00	6.483,00	530,00
							2.398,00	0,00	1.313,00	0,00
				07/2007 12/2011	Norte	R\$ 2.113.594.913,11	30.746.541	45.598.934	950.000	-
							9.651.000	0	0	-
						Meta 792.608,00	14.680,00	15.299,00	316,00	-
							4.740,00	0,00	251,00	-

Serviços Urbanos de Água e Esgoto



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10GE	Implantação e Melhoria de Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário em Municípios de até 50.000 Habitantes, Exclusivo de Regiões Metropolitanas ou Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE)	MS	Família beneficiada (unidade)	07/2007 12/2011	Sudeste	R\$ 2.113.594,913,11	Previsto	9.703.320	14.200.000	4.600.000	9.600.000
							Realizado	8.116.160	0	0	0
						Meta 792.608,00	Previsto	3.406,00	4.721,00	1.483,00	2.294,00
							Realizado	2.846,00	0,00	783,00	0,00
		Sul		07/2007 12/2011		R\$ 2.113.594,913,11	Previsto	500.000	800.000	17.327.083	23.100.000
							Realizado	500.000	0	0	0
						Meta 792.608,00	Previsto	165,00	266,00	21.133,00	1.873,00
							Realizado	199,00	0,00	21.057,00	0,00
		Nordeste				R\$ 0,00	Previsto	-	200.000	-	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta 0,00	Previsto	-	74,00	-	-
							Realizado	-	0,00	-	-
		Sudeste				R\$ 0,00	Previsto	-	200.000	-	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta 0,00	Previsto	-	80,00	-	-
							Realizado	-	0,00	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7F57	Serviços Urbanos de Água e Esgoto em Marechal Deodoro (Francês) - AL	Municípios	Unidade familiar de produção atendida (unidade)			R\$	-	-	-	-
							Previsto			
							Realizado			
						Meta	-	-	-	-
							Previsto			
							Realizado			

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
20AG	Apoio à Gestão dos Sistemas de Saneamento Básico em Municípios de até 50.000 Habitantes	MS	Município atendido (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Meta			
					Previsto			
					Realizado			

20AF	Apoio ao Controle de Qualidade da Água para Consumo Humano	MS	Sistema atendido (unidade)	Nacional				
					R\$			
					Meta			
					Previsto			
					Realizado			

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
6908	Fomento à Educação em Saúde voltada para o Saneamento Ambiental	MS	<i>Município beneficiado (unidade)</i>	Nacional				
					Previsto	4.125.000	3.500.000	2.400.000
					Realizado	3.039.013	825.856	528.519
					Meta	<i>1.060,00</i>	<i>1.113,00</i>	<i>1.100,00</i>
					Realizado	<i>1.079,00</i>	<i>1.317,00</i>	<i>46,00</i>
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	-	Nacional				
					Previsto	57.827.554	57.648.600	48.000.000
					Realizado	54.619.445	42.842.228	28.763.984
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
		M.Cidades		Nacional				
					Previsto	1.000.000	2.000.000	2.000.000
					Realizado	879.121	1.240.822	261.466
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
Operações Especiais								
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Finançoeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
006F	Apóio 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	Municípios	-	Nordeste	RS	3.036.071	-	-	-
						3.036.071	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
						-	-	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Finançoeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
9568	Financiamento a Concessionários para Projetos de Desenvolvimento Institucional	Municípios	Financiamento concedido (unidade)	Centro-Oeste	RS	19.418.000	21.546.000	21.546.000	21.546.000
						0	0	21.566.151	6.739.115
					Meta	10,00	11,00	11,00	11,00
						0,00	0,00	11,00	3,44
				Nordeste	RS	50.187.500	55.687.500	55.687.500	55.687.500
						0	0	2.088.623	2.094.249
					Meta	25,00	28,00	28,00	28,00
						0,00	0,00	1,00	1,05

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
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	Municípios	<i>Financiamento concedido (unidade)</i>	Norte	Previsto	14.362.750	15.936.750	15.936.750
					Realizado	0	0	1.420.797
					Meta	7,00	8,00	8,00
					Realizado	0,00	0,00	3,00
				Sudeste	Previsto	71.667.750	79.521.750	79.521.750
					Realizado	0	0	46.461.135
					Meta	36,00	40,00	40,00
					Realizado	0,00	0,00	23,37
				Sul	Previsto	26.864.000	29.808.000	29.808.000
					Realizado	0	0	12.415.144
90FC	Financiamento a Projetos de Saneamento Básico	MDIC	<i>Família beneficiada (unidade)</i>	Nacional	Previsto	13,00	15,00	15,00
					Realizado	0,00	0,00	6,25
					Meta	600.000.000	600.000.000	650.000.000
					Realizado	630.277.000	1.728.764.047	1.293.670.626
					Previsto	500.000,00	500.000,00	550.000,00
					Realizado	2.085.855,00	5.762.540,00	1.078.057,00
					Meta			

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
90FA	Financiamento a Projetos Multissetoriais Integrados Urbanos	MDIC	Família beneficiada (unidade)	Nacional	Previsto	250.000.000	250.000.000	250.000.000
					Realizado	121.790.478	204.064.703	242.322.597
					Meta	500.000,00	500.000,00	500.000,00
					Realizado	258.099,00	680.218,00	201.936,00
9564	Financiamento para a Elaboração de Projetos de Saneamento Ambiental	Municipalidades	Projeto elaborado (unidade)	Nacional	Previsto	87.500.000	97.500.000	97.500.000
					Realizado	13.002	0	14.710.626
					Meta	87,00	98,00	98,00
					Realizado	0,00	1,00	10,29
9565	Financiamento para Estados, Municípios e Concessionários Estaduais e Municipais para Projetos de Saneamento Ambiental Integrado	Municipalidades	Família beneficiada (unidade)	Centro-Oeste	Previsto	28.728.000	31.920.000	31.920.000
					Realizado	0	0	8.802.765
					Meta	2.394,00	2.660,00	2.660,00
					Realizado	0,00	0,00	686,00
				Nordeste	Previsto	74.250.000	82.500.000	82.500.000
					Realizado	0	0	11.667.450
					Meta	6.187,00	6.875,00	6.875,00
					Realizado	0,00	0,00	912,00

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	Municípios	Família beneficiada (unidade)	Norte	Previsto	21.249.000	23.610.000	23.610.000
					Realizado	14.249	0	0
					RS			23.610.000
					Meta	1.771,00	1.968,00	1.968,00
					Realizado	16,92	0,00	0,00
					Previsto			
					Realizado			
					RS	106.029.000	117.810.000	117.810.000
					Realizado	1.245.306	0	19.056.562
					Meta	8.836,00	9.818,00	9.818,00
9562	Financiamento para Implantação e Ampliação de Sistemas de Abastecimento de Água	Municípios	Família beneficiada (unidade)	Sudeste	Previsto	1.644,32	0,00	1.490,00
					Realizado			
					RS			
					Meta			
					Realizado			
					Previsto			
					Realizado			
					RS	39.744.000	44.160.000	44.160.000
					Realizado	0	0	5.753.185
					Meta	3.312,00	3.680,00	3.680,00
9562	Financiamento para Implantação e Ampliação de Sistemas de Abastecimento de Água	Municípios	Família beneficiada (unidade)	Centro-Oeste	Previsto	0,00	0,00	449,00
					Realizado			
					RS			
					Meta			
					Realizado			
					Previsto			
					Realizado			
					RS	71.820.000	79.800.000	79.800.000
					Realizado	2.785.081	0	17.897.946
					Meta	65.223,00	66.500,00	66.500,00
9562	Financiamento para Implantação e Ampliação de Sistemas de Abastecimento de Água	Municípios	Família beneficiada (unidade)	Centro-Oeste	Previsto	3.482,89	51.278,00	14.915,00
					Realizado			

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	Municípios	Família beneficiada (unidade)	Nordeste	Previsto	206.250.000	206.250.000	206.250.000
					RS	9.405.620	0	37.760.812
					Meta	168.575,00	171.875,00	171.875,00
					Realizado	12.009,39	0,00	31.467,00
				Norte	Previsto	59.025.000	59.025.000	59.025.000
					RS	10.216.117	7.062.953	149.156.836
					Meta	48.243,00	49.188,00	49.188,00
					Realizado	14.534,34	47.366,00	124.298,00
				Sudeste	Previsto	294.525.000	294.525.000	294.525.000
					RS	2.116.620	0	162.475.367
					Meta	240.725,00	245.438,00	245.438,00
					Realizado	2.868,05	513.524,00	135.396,00
				Sul	Previsto	110.400.000	110.400.000	110.400.000
					RS	2.839.831	13.989	43.632.756
					Meta	90.234,00	92.000,00	92.000,00
					Realizado	3.826,18	135.600,00	36.361,00

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	Municípios	Família beneficiada (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	114.912.000	127.680.000	127.680.000	127.680.000
					Realizado	2.963.543	0	15.573.493	18.712.935	
					Meta	47.880,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	
					Realizado	4.584,17	14.460,00	6.752,00	7.796,00	
			Nordeste	RS	Previsto	297.000.000	330.000.000	330.000.000	330.000.000	
				Realizado	70.973.169	0	100.015.480	99.364.882		
				Meta	123.750,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00		
				Realizado	99.387,47	0,00	41.673,00	41.401,00		
			Norte	RS	Previsto	84.996.000	94.440.000	94.440.000	94.440.000	
				Realizado	340.229	0	44.729.508	45.334.545		
				Meta	35.415,00	39.350,00	39.350,00	39.350,00		
				Realizado	414,10	67.666,00	18.637,00	18.889,00		
			Sudeste	RS	Previsto	424.116.000	471.240.000	471.240.000	471.240.000	
				Realizado	38.001.352	0	306.245.342	324.767.426		
				Meta	176.715,00	196.350,00	196.350,00	196.350,00		
				Realizado	51.150,81	193.085,00	127.603,00	135.321,00		

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Programa	0153 Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente	Órgão Responsável	20121	Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH)				
Objetivo	Consolidar o Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente e assegurar sua atuação de acordo com o marco legal vigente							
Público-alvo	Atores do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente							
Indicador (unidade de medida)		Índice de Referência	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	
		Data					Esfera/Cat. Econôm	Totais
Conselhos Tutelares e Conselhos de Direitos Capacitados (%)		31/01/2007	50,00	67,38	137,00	70,00	Fiscal/Seguridade	32.373.067,31
Taxa de Municípios com Implantação de Conselhos Tutelares e de Direitos da Criança e do Adolescente (%)		-	0,00	91,00	91,00	95,00	Despesas Correntes	32.233.094,83
							Despesas de Capital	139.972,48
							Total	32.373.067,31

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico		
					2008	2009	2010
2C63	Apoio a Estudos e Pesquisas sobre Infância e Adolescência	SEDH	Estudo realizado (unidade)	Nacional			
					Previsto	2.525.000	3.105.996
					Realizado	78.059	620.013
					RS		0
8798	Apoio a Promoção de Boas Práticas de Fortalecimento do Sistema de Garantia de Direitos	SEDH	Projeto apoiado (unidade)	Nacional			
					Previsto	5.397.139	5.442.432
					Realizado	2.164.202	2.124.120
					RS		89.680
			Meta		Previsto	51,00	15,00
					Realizado	21,00	18,00
					Meta		6,00
					Realizado		6,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
8798	Apoio a Promoção de Boas Práticas de Fortalecimento do Sistema de Garantia de Direitos	SEDH	Projeto apoiado (unidade)	Norte					
					RS	Previsto	-	-	1.000.000
					Realizado	-	-	58.587	-
		Meta			Previsto	-	-	6,00	-
					Realizado	-	-	1,00	-
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
					Realizado	1.098.017	2.165.931	2.636.270	0
		Meta			Previsto	11,00	6,00	7,00	7,00
					Realizado	3,00	5,00	7,00	4,00
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
					Realizado	5.700.393	1.230.585	2.550.995	1.861.767
		Meta			Previsto	12.088,00	17.364,00	16.800,00	3.018,00
					Realizado	8.116,31	23.873,00	13.445,00	3.269,42
				Nordeste					
					RS	Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-	0
		Meta			Previsto	-	-	-	270,00
					Realizado	-	-	-	0,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
6247	Capacitação de Profissionais para Promoção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	SEDH	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Sudeste	RS	-	-	800.000
					Realizado	-	-	0
					Meta	-	-	800,00
					Realizado	-	-	0,00
					RS	-	-	100.000
					Realizado	-	-	0
2272	Gestão e Administração do Programa	SEDH	-	Nacional	Meta	-	-	100,00
					Realizado	-	-	0,00
					RS	5.650.001	9.021.291	3.620.224
					Realizado	5.004.465	601.948	922.088
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

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

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
9A88 *	Programa Aprendiz Banco do Brasil	MF	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	Previsto	72.975.122	64.261.549	88.299.987
					R\$ Realizado	54.727.240	62.399.531	73.201.412
					Previsto	4.800,00	4.800,00	4.800,00
					Meta Realizado	4.767,00	4.456,00	7.504,00

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Programa	0152 Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente em Conflito com a Lei - Pr6-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 2011		Valores do Programa	
		Data	Índice	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Esfera/Cat. Econôm
Taxa de Municipalização das Medidas Socioeducativas de Meio Aberto nas Grandes Cidades (%)		31/12/2005	40,00	100,00	100,00	97,00	Fiscal/Seguridade
Déficit de Vagas nas Unidades Socioeducativas de Meio Fechado (unidade)		31/08/2006	3.396,00	2.815,00	407,00	1.228,00	Despesas Correntes
Taxa de Formação dos Operadores do Sistema de Atendimento Socioeducativo (%)		31/12/2005	12,70	42,70	51,46	13,66	Despesas de Capital
Razão entre Adolescentes Cumprindo Medida em Meio Aberto e em Meio Fechado (%)		-	-	2,08	2,60	5,44	Total
							174.662.845,21
							115.214.818,21
							59.448.027,00
							174.662.845,21

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
7H80	Construção da Unidade de Semiliberdade e Internação para Adolescentes em Conflito com a Lei no Município de Itabuna - Ba	SEDH	Edifício construído (% de execução)			R\$ 0,00	Previsão Realizado	-	-	-
						Meta 0,00	Previsão Realizado	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
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)	Centro-Oeste	RS	Previsto Realizado	12.000.000 0	- -
					Meta	Previsto Realizado	1,00 1,00	- -
							2,00 3,00	- -
				Nacional	RS	Previsto Realizado	- -	16.200.000 8.400.000
					Meta	Previsto Realizado	- -	0 19,00
							3,00 3,00	- 3,00
				Nordeste	RS	Previsto Realizado	16.000.000 1.191.798	21.947.009 3.000.000
					Meta	Previsto Realizado	5,00 5,00	5,00 3,00
							7,00 10,00	- -
				Norte	RS	Previsto Realizado	14.694.209 5.670.000	10.128.080 7.128.080
					Meta	Previsto Realizado	7,00 1,00	2,00 2,00
								- -

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
8794	Apoio à Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Semiliberdade e Internação	SEDH	Unidade apoiada (unidade)	Sudeste	Previsto	2.500.000	3.300.000	-
					RS	5.880.000	0	-
					Realizado		0	
					Meta	9,00	2,00	-
					Realizado	2,00	11,00	-
					Meta	2,00	1,00	-
				Sul	Previsto	9.000.000	6.000.000	-
					RS	0	0	-
					Realizado			
					Meta	1,00	2,00	-
					Realizado	0,00	3,00	-
					Meta		1,00	-
8795	Apoio à Municipalização e à Descentralização das Medidas Socioeducativas em Meio Aberto	SEDH	Ente federado apoiado (unidade)	Nacional	Previsto	4.850.000	546.827	1.500.000
					RS	2.265.372	95.175	100.000
					Realizado			
					Meta	21,00	52,00	12,00
					Realizado	32,00	52,00	29,00
					Meta			
8796	Apoio a Serviços de Defesa Técnica dos Adolescentes em Conflito com a Lei	SEDH	Serviço apoiado (unidade)	Nacional	Previsto	2.100.000	1.100.000	1.000.000
					RS	577.915	235.000	200.000
					Realizado			
					Meta	8,00	11,00	4,00
					Realizado	8,00	7,00	5,00
					Meta			

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
8796	Apoio a Serviços de Defesa Técnica dos Adolescentes em Conflito com a Lei	SEDH	Serviço apoiado (unidade)	Nordeste	RS	Previsto	-	-	100.000	-
					Realizado	-	-	0	-	
		Meta			Previsto	-	-	1,00	-	
					Realizado	-	-	0,00	-	
20EV	Enfrentamento ao Crack e Outras Drogas	MDS	Artesão apoiado (-)	Nacional	RS	Previsto	-	-	18.365.600	-
					Realizado	-	-	18.363.816	-	
		Meta			Previsto	-	-	-	-	
					Realizado	-	-	-	-	
8793	Formação de Operadores do Sistema de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente em Conflito com a Lei	SEDH	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	5.590.000	7.700.000	5.359.524	6.500.000
					Realizado	5.445.474	812.059	1.536.602	716.090	
		Meta			Previsto	7.711,00	15.522,00	6.320,00	6.400,00	
					Realizado	3.003,00	12.716,00	3.321,00	8.060,00	
2272	Gestão e Administração do Programa	SEDH	- (-)	Nacional	RS	Previsto	600.000	1.340.000	376.716	400.000
					Realizado	240.764	129.941	322.653	21.879	
		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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
8524	Serviços de Proteção Social aos Adolescentes em Cumprimento de Medidas Socioeducativas	MDS	Vaga disponibilizada (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	-	1.923.328	1.678.512	4.229.125
					Realizado	-	1.628.880	1.139.632	3.603.834	
					Meta	Previsto	-	2.320,00	2.280,00	2.090,00
					Realizado	-	2.186,67	6.760,00	6.680,00	
			Nacional	RS	Previsto	13.200.000	-	2.517.404	2.027.554	
				Realizado	9.244.580	-	1.299.620	1.814.951		
				Meta	Previsto	16.665,00	-	1.440,00	2.713,00	
				Realizado	17.560,00	-	0,00	0,00		
			Nordeste	RS	Previsto	-	6.020.060	5.525.151	10.435.403	
				Realizado	-	4.904.492	3.575.096	8.105.364		
				Meta	Previsto	-	6.145,00	5.960,00	6.968,00	
				Realizado	-	6.520,00	13.120,00	13.520,00		
			Norte	RS	Previsto	-	1.767.332	1.644.720	2.827.772	
				Realizado	-	1.484.123	1.043.556	2.251.089		
				Meta	Previsto	-	1.745,00	1.800,00	1.649,00	
				Realizado	-	1.600,00	3.840,00	3.600,00		

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
8524	Serviços de Proteção Social aos Adolescentes em Cumprimento de Medidas Socioeducativas	MDS	Vaga disponibilizada (unidade)	Sudeste				
					RS			
					Previsto	-	10.436.952	9.213.229
					Realizado	-	9.116.509	6.441.280
					Meta	-	13.775,00	13.680,00
					Realizado	-	13.120,00	25.240,00
				Sul				
					RS			
					Previsto	-	3.752.816	3.751.632
					Realizado	-	3.501.608	2.725.700
					Meta	-	4.651,00	5.200,00
					Realizado	-	5.080,00	11.600,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
0878	Apelo à Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Internação Restritiva e Provisória	SEDH	- (-)	Norte				
					RS			
					Previsto	60.000	-	-
					Realizado	0	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
				Sudeste				
					RS			
					Previsto	250.371	-	-
					Realizado	0	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-

Operações Especiais

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

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
90D5	Articulação Intersectorial e Mobilização Comunitária	SEDH	<i>Iniciativa apoiada (unidade)</i>					
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					R\$			
					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)	Data	Índice de Referência	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Esfera/Cat. Econômica	Valores do Programa Totais
Índice de Implantação do Sistema Único de Segurança Pública (%)	01/07/2007	0,00	-	34,55			Fiscal/Seguridade	684.519.232,80
Índice de Gestão da SENASP (%)	01/07/2007	0,00	-	57,97			Despesas Correntes	368.730.720,93
Índice de Segurança Pública (%)	01/07/2007	0,00	-				Despesas de Capital	315.788.511,87
							Total	684.519.232,80

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL**Projetos**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financieiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
120M	Ações Preventivas de Segurança Pública para a Copa do Mundo de 2014	MJ	Ação implementada (unidade)	01/2011 12/2014	Nacional	R\$ 0,00				
							Previsto	-	5.000.000	214.292.823
							Realizado	-	0	15.783.898
						Meta 0,00	Previsto	-	-	1,00
							Realizado	-	-	0,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
8992	Apoio à Implantação e Modernização de Estruturas Físicas de Unidades Funcionais de Segurança Pública	MJ	Projeto apoiado (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	1.000.000	500.000	-	5.215.000
						Realizado	1.000.000	0	-	0
					Meta	Previsto	1,00	4,00	-	52,00
						Realizado	2,00	0,00	-	0,00
		Nacional	RS	Previsto	8.520.021	0	4.900.000	3.591.574		
				Realizado	6.926.779	0	0	0		
			Meta	Previsto	15,00	38,00	20,00	4,00		
				Realizado	13,00	0,00	1,00	0,00		
		Nordeste	RS	Previsto	1.440.000	9.300.000	2.250.000	700.000		
				Realizado	1.000.000	0	0	0		
			Meta	Previsto	7,00	7,00	3,00	1,00		
				Realizado	4,00	0,00	0,00	1,00		
		Norte	RS	Previsto	17.224.173	-	1.200.000	1.000.000		
				Realizado	6.869.324	-	0	0		
			Meta	Previsto	18,00	-	3,00	4,00		
				Realizado	4,00	-	1,00	1,00		

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
8992	Apoio à Implantação e Modernização de Estruturas Físicas de Unidades Funcionais de Segurança Pública	MJ	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Sudeste	Previsto	0	1.050.000	900.000
					RS	Realizado	0	0
					Meta	Previsto	4,00	2,00
						Realizado	0,00	1,00
					RS	Previsto	100.000	730.000
						Realizado	0	0
20BH	Apoio à Implementação de Infra-Estrutura de Segurança Pública	MJ	-	Sudeste	Meta	Previsto	1,00	2,00
						Realizado	0,00	0,00
					RS	Previsto	-	-
8987	Apoio à Modernização Organizacional e Tecnológica das Instituições de Segurança Pública	MJ	<i>Instituição modernizada (unidade)</i>	Centro-Oeste	Meta	Previsto	600.000	-
						Realizado	0	-
					RS	Previsto	5,00	-
						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)	Nacional	RS	Previsto	23.000.000	0	2.700.000	0
						Realizado	23.000.000	0	0	0
					Meta	Previsto	22,00	22,00	22,00	10,00
						Realizado	24,00	0,00	0,00	0,00
			Nordeste	RS	Previsto	700.000	-	-	-	
					Realizado	699.995	-	-	-	
				Meta	Previsto	3,00	-	-	-	
					Realizado	0,00	-	-	-	
			Sudeste	RS	Previsto	-	-	350.000	-	
					Realizado	-	-	350.000	-	
				Meta	Previsto	-	-	1,00	-	
					Realizado	-	-	1,00	-	
			Sul	RS	Previsto	360.000	-	-	-	
					Realizado	360.000	-	-	-	
				Meta	Previsto	1,00	-	-	-	
					Realizado	0,00	-	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
8988	Apoio ao Reparelhamento das Instituições de Segurança Pública	MJ	Unidade aparelhada (unidade)	Norte	RS	Previsto	30.090.290	12.694.500	45.652.355	16.850.000
					Realizado	18.891.856	0	9.643.423	0	
					Meta	Previsto	35,00	15,00	350.144,00	12,00
					Realizado	10,00	0,00	0,00	0,00	
					RS	Previsto	17.778.563	4.900.000	24.434.006	2.540.000
					Realizado	2.426.119	0	100.000	0	
				Sudeste	Meta	Previsto	960.011,00	9,00	655,00	14,00
					Realizado	11,00	0,00	0,00	0,00	
					RS	Previsto	1.200.000	1.900.000	4.300.000	3.350.000
					Realizado	1.200.000	0	0	2.200.000	
					Meta	Previsto	2,00	4,00	19,00	10,00
					Realizado	2,00	0,00	0,00	6,00	
2B00	Força Nacional de Segurança Pública	MJ	Servidor apostreado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	42.538.784	25.381.427	50.041.826	56.759.000
					Realizado	35.869.571	22.100.271	25.008.051	29.636.705	
					Meta	Previsto	5.000,00	7.606,00	9.000,00	5.000,00
					Realizado	4.158,00	22.225.616,00	12,94	1.008,00	

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	26.255.410	26.300.000	26.000.000	21.000.000
					Realizado	10.410.466	16.416.463	14.873.679	7.150.555	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
					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	10.000.000	16.358.426
					Realizado	9.078.248	3.995.202	6.677.436	6.480.744	
					Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00
					Realizado	0,00	1,00	1,00	1,00	
2320	Sistema Integrado de Educação e Valorização Profissional	MJ	Profissional capacitado (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	-	-	1.350.000	-
					Realizado	-	-	0	-	
					Meta	Previsto	-	-	3.000,00	-
					Realizado	-	-	0,00	-	
				Nacional	RS	Previsto	58.871.740	67.846.094	63.400.000	63.429.000
					Realizado	56.244.591	34.387.385	26.174.878	19.098.812	
					Meta	Previsto	70.000,00	87.414,00	114.780,00	600.000,00
					Realizado	133.426,00	0,00	597.327,00	620.084,22	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2008	2009	2010	2011		
8124	Sistema Integrado de Prevenção da Violência e Criminalidade	MJ	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	Previsto	17.141.170	25.887.598	42.730.000	41.684.000	
					RS	Realizado	16.545.310	5.996.381	5.226.554	23.975.664
					Meta	Previsto	98,00	65,00	98,00	60,00
					Realizado	36,00	0,00	0,00	48,00	
		Sudeste	RS	Previsto	-	-	-	150.000		
			Realizado	-	-	-	0			
			Meta	Previsto	-	-	-	1,00		
			Realizado	-	-	-	0,00			
		Sul	RS	Previsto	-	-	-	17.000.000		
			Realizado	-	-	-	0			
			Meta	Previsto	-	-	-	18,00		
			Realizado	-	-	-	0,00			
2E16	Sistema Integrado de Registro de Identidade Civil - RIC	MJ	Sistema implantado (% de execução física)	Nacional	Previsto	8.000.000	989.412	2.652.120	50.000.000	
					Realizado	0	0	0	2.622	
					Meta	25,00	100,00	-	65,00	
					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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
8994	Sistema Nacional de Gestão do Conhecimento e de Informações Criminais	MJ	Sistema implantado (% de execução física)	Nacional	Previsto	29.895.000	28.603.825	12.951.765	20.000.000
					Realizado	26.873.381	1.742.205	1.044.324	0
					Meta	25,00	34,00	25,00	25,00
					Realizado	25,00	0,00	9,00	25,00

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)	Data	Índice de Referência				Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	
		Índice	Índice	Índice	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	476.739.810,61
	-	-	-	-	-	-	-	-	Despesas Correntes	42.099.732,57
	-	-	-	-	-	-	-	-	Despesas de Capital	434.640.078,04
	-	-	-	-	-	-	-	-	Total	476.739.810,61

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
23B	Desenvolvimento de Cargueiro Tático Militar de 10 A 20 Toneladas (Projeto KC-X)	MD	<i>Aeronave desenvolvida (% de execução física)</i>	06/2009	Nacional	R\$ 0,00	Previsto	-	55.000.000	96.316.390	237.565.153
				06/2016		Realizado	-	40.029.753	96.316.390	242.868.929	
					Meta	0,00	Previsto	-	2,00	6,00	8,00
							Realizado	-	0,00	0,00	6,98

1104	DESENVOLVIMENTO DE CARGUEIRO TÁTICO MILITAR DE 10 A 20 TONELADAS (PROJETO KC-X)	MD	Unidade construída (% de execução física)			R\$ 0,00	-	-	-	-
							-	-	-	-
						Meta 0,00	-	-	-	-
							-	-	-	-



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7487	Desenvolvimento de Cargueiro Tático Militar de 10 a 20 Toneladas (Projeto KC-X)	MD	Gasoduto implantado (-)		Nacional	R\$ 0,00	Previsto Realizado	0 0	- -	- -	- -
			Meta			0,00	Previsto Realizado	2,00 0,00	- -	- -	- -
5408	Desenvolvimento de Projetos de Sistemas Bélicos e Associados	MD	Projeto desenvolvido (unidade)	12/1999 11/2015	Nacional	R\$ 132.338.363,00	Previsto Realizado	27.531.500 13.653.102	19.170.000 2.512.664	25.926.822 11.921.732	131.000.000 33.372.912
			Meta			62,00	Previsto Realizado	2,00 0,00	3,00 1,00	4,00 1,50	4,00 2,00
3122	Desenvolvimento do AM-X	MD	Aeronave desenvolvida (% de execução física)	01/2000 12/2014	Nacional	R\$ 4.025.912.306,00	Previsto Realizado	18.428.245 23.636.952	- -	- -	- -
			Meta			100,00	Previsto Realizado	12,00 3,64	- -	- -	- -
125G	Desenvolvimento do Turbóelce TH 1000	MD	Turbóelce desenvolvido (% de execução física)	07/2009 12/2014	Nacional	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	10.000.000 0	0 0	- -
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	9,00 0,00	0,00 0,00	- -

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

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	<i>Profissional capacitado (unidade)</i>	Nacional	Previsto	100.000	100.000	100.000
					RS	14.155	32.415	34.898
					Meta	50,00	80,00	182,00
					Realizado	0,00	20,00	241,00
4348	Pesquisa e Desenvolvimento da Meteorologia Aeroespacial	MD	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	Previsto	330.000	330.000	330.000
					RS	237.935	139.836	150.785
					Meta	4,00	3,00	4,00
					Realizado	1,82	0,00	4,00
4404	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico Aeroespacial no Centro Técnico Aeroespacial	MD	<i>Evento registrado (unidade)</i>	Nacional	Previsto	6.580.000	4.000.000	9.707.178
					RS	5.833.354	1.741.653	745.300
					Meta	4,00	4,00	3,00
					Realizado	0,00	0,00	3,00
2899	Suporte ao Desenvolvimento Industrial	MD	<i>Serviço prestado (unidade)</i>	Nacional	Previsto	796.643	750.000	750.000
					RS	724.458	510.751	252.564
					Meta	1.750,00	1.750,00	1.750,00
					Realizado	1.750,00	1.834,00	1.886,00

Tecnologia de Uso Aeroespacial



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 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa		
		Data	Índice					Esfera/Cat. Econôm	Totais	
Este Programa não possui Indicadores.		-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	485.466.221,92	
								Despesas Correntes	73.880.994,72	
								Despesas de Capital	411.585.227,20	
								Total	485.466.221,92	
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL										
Projetos										
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
1421	Construção do Protótipo de Reator Nuclear	MD	Protótipo construído (% de execução física)	12/1999 11/2015	Nacional	R\$ 982.960.000,00	Previsto	77.942.640	156.616.000	
							Realizado	62.568.138	116.349.802	
					Meta 100,00	Previsto	4,00	4,00	24,00	8,00
						Realizado	2,56	4,00	5,00	7,20
11TC	Pesquisa para o Desenvolvimento do Ciclo do Combustível Nuclear	MD	Ciclo do combustível desenvolvido (% de execução física)	12/2004 11/2015	Nacional	R\$ 265.670.000,00	Previsto	40.057.360	13.546.000	
							Realizado	37.009.684	13.217.569	
					Meta 100,00	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	0,92	1,00	1,00	0,70

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2A55	Desenvolvimento e Avaliação de Meios e Sistemas Navais		MD	Pesquisa desenvolvida (unidade)	Nacional	Previsto	2.608.000	4.030.000	2.214.000
						Realizado	1.965.555	3.668.251	2.173.533
						Meta	1,00	1,00	2,00
						Realizado	1,00	0,90	1,80
2A54	Desenvolvimento, Simulação e Avaliação de Táticas Aplicadas na Guerra Naval		MD	Pesquisa desenvolvida (unidade)	Nacional	Previsto	2.759.000	317.000	482.800
						Realizado	1.400.000	217.000	482.800
						Meta	2,00	1,00	1,00
						Realizado	1,60	1,10	0,80
2D66	Manutenção do Centro Tecnológico da Marinha		MD	Centro mantido (unidade)	Nacional	Previsto	12.500.000	12.500.000	16.800.000
						Realizado	11.783.592	12.345.957	13.762.778
						Meta	1,00	100,00	1,00
						Realizado	0,83	1,00	1,00

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)	Data	Índice de Referência	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa		Totais
	Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	271.617.664,51	
								Despesas Correntes	217.640.478,17	
								Despesas de Capital	53.977.186,34	
								Total	271.617.664,51	
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL										
Projetos										
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
							2008	2009	2010	2011
3139	Desenvolvimento do Sistema de Comando e Controle do Exército	MD	Sistema desenvolvido (% de execução física)	12/1999 11/2015	Nacional	R\$ 382.815.204,00	7.204.000 5.791.142	16.177.000 3.884.294	14.408.500 7.661.467	14.078.500 9.636.832
						Meta 100,00	2,00 1,06	3,00 2,50	1,00 0,88	4,00 2,64
3141	Desenvolvimento dos Sistemas Corporativos do Exército	MD	Sistema desenvolvido (unidade)	12/1999 11/2015	Nacional	R\$ 128.075.916,00	1.075.000 1.074.997	2.156.800 742.192	4.700.000 2.664.131	4.700.000 951.966
						Meta 100,00	1,00 0,18	2,00 0,21	1,00 0,55	1,00 0,60

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

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				
						Previsto		
					RS	Realizado		
					Meta	Realizado		
					350.000	216.000	500.000	500.000
					356.274	151.412	337.786	392.729
					62,00	14,00	7,00	7,00
					62,00	14,00	7,00	6,00
2883	Cartografia Terrestre, Mapeamento e Demarcação de Áreas	MD	<i>Trabalho cartográfico realizado (unidade)</i>	Nacional				
						Previsto		
					RS	Realizado		
					Meta	Realizado		
					852.000	270.000	700.000	700.000
					851.495	223.346	536.659	483.924
					655,00	142,00	1,00	412,00
					648,00	142,00	1,00	412,00
2A82	Graduação e Pós-Graduação em Engenharia	MD	<i>Aluno capacitado (unidade)</i>	Nacional				
						Previsto		
					RS	Realizado		
					Meta	Realizado		
					3.733.884	2.833.900	2.963.000	2.963.000
					3.803.571	1.395.645	1.813.457	1.456.173
					800,00	349,00	1,00	680,00
					753,00	681,00	56,00	678,00
4220	Manutenção e Suprimento de Material de Comunicações Estratégicas e de Guerra Eletrônica	MD	<i>Organização militar mantida (unidade)</i>	Nacional				
						Previsto		
					RS	Realizado		
					Meta	Realizado		
					4.870.000	3.562.000	4.550.000	4.550.000
					4.998.608	2.341.207	3.430.567	3.470.383
					687,00	687,00	1,00	100,00
					177,00	159,00	0,17	45,00

Tecnologia de Uso Terrestre



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
2897	Manutenção e Suprimento dos Sistemas de Telemática Militar	MD	Sistema mantido (unidade)	Nacional	Previsto	11.157,785	20.327,000	20.900,000
					Realizado	11.157,449	13.884,428	12.545,682
					Meta	13,00	8,00	1,00
					Realizado	10,74	7,76	1,00
4403	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico da Força Terrestre	MD	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional	Previsto	26.917,071	23.583,000	21.768,500
					Realizado	24.339,509	11.113,838	10.248,361
					Meta	14,00	6,00	2,00
					Realizado	14,00	6,00	2,00
				Sudeste	Previsto	-	545,000	-
					Realizado	-	11,480	-
					Meta	-	102,00	-
					Realizado	-	1,00	-
4528	Produção de Material de Emprego Militar	MD	Material produzido (unidade)	Nacional	Previsto	1.000,000	52.583,215	63.350,000
					Realizado	699,967	38.295,167	34.313,628
					Meta	44,00	976,315,00	1.337,807,00
					Realizado	15,00	1.325,641,00	1.687,589,63

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
4430	Revitalização de Materiais de Emprego Militar	MD	Material revitalizado (unidade)	Nacional	Previsto	570.000	960.000	960.000
					Realizado	159.273	700.420	243.797
					Meta	375,00	54,00	1,00
					Realizado	8,00	55,00	0,73



Tecnologia de Uso 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 2012 - Ano base 2011
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	Previsto	288.170.001	261.670.001	308.300.000
					Realizado	282.785.937	231.920.484	273.103.110
					Meta	5.008,00	5.056,00	5.564,00
					Realizado	5.444,00	5.423,00	5.414,00
6524	Serviços de Concessão, Manutenção, Pagamento e Cessação dos Benefícios de Transferência Direta de Renda	MDS	<i>Benefício pago (milhar)</i>	Nacional	Previsto	237.100.001	269.804.165	293.000.000
					Realizado	235.792.670	218.703.591	275.291.252
					Meta	9.990,00	12.700,00	12.700,00
					Realizado	10.558,00	10.704,00	11.380,00
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	Previsto	19.800.000	11.187.100	18.000.000
					Realizado	19.455.722	3.921.618	12.130.000
					Meta	9.990.000,00	9.324.000,00	18.300.000,00
					Realizado	16.495.299,00	19.802.616,00	21.580.785,00
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	Previsto	498.930.000	601.540.000	798.425.751
					Realizado	491.312.384	601.540.000	798.425.751
					Meta	597.259,00	597.259,00	771.000,00
					Realizado	545.818,00	676.500,00	725.216,00

Transferência de Renda com Condiionalidades - Bolsa Família



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
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	Previsto	6.208.330.000	6.477.876.735	8.640.913.231
					RS	5.601.032.345	6.208.330.000	8.640.913.231
					Realizado	5.589.656.223	6.208.330.000	8.638.209.657
					Meta	5.499.039,00	5.960.000,00	5.960.000,00
					Realizado	5.445.428,00	6.207.633,00	6.454.764,00
								6.825.686,00
				Norte	Previsto	1.135.320.000	1.298.404.594	1.932.139.914
					RS	1.171.210.000	1.135.320.000	1.932.139.914
					Realizado	1.163.827.617	1.135.320.000	1.932.139.914
					Meta	1.082.751,00	1.082.751,00	1.254.000,00
					Realizado	1.075.885,00	1.285.567,00	1.348.329,00
								1.476.927,00
				Sudeste	Previsto	2.935.140.000	3.604.629.414	3.965.147.303
					RS	2.479.340.000	2.935.140.000	3.965.147.303
					Realizado	2.479.339.899	2.935.140.000	3.920.697.733
					Meta	2.995.750,00	2.995.750,00	3.481.000,00
					Realizado	2.637.339,00	3.105.229,00	3.303.386,00
				Sul	Previsto	963.950.000	1.277.663.506	1.269.402.872
					RS	797.950.000	963.950.000	1.269.402.872
					Realizado	797.949.998	963.950.000	1.268.486.712
					Meta	927.034,00	927.034,00	1.234.000,00
					Realizado	853.526,00	1.095.986,00	1.037.607,00

Transferência de Renda com Condiionalidades - 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 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa		Totais
Data		Índice						Esfera/Cat. Econôm	Invest. das Estadais	
Taxa de Participação da Frota de Navios Próprios da Petrobras no Transporte de Petróleo e Derivados (percentagem)		31/12/2002	38,00	35,60	34,00	29,00	24,90		2.988.159.530,00	
Extensão da malha de oleodutos de transporte da Petrobras (km)		31/12/1996	7.011,00	7.033,00	7.453,00	7.179,00	7.179,00		2.988.159.530,00	
Capacidade Máxima de Movimentação dos Dutos Longos da Petrobras (milhão de m³ por dia)		31/12/2006	10,05	13,78	11,50	11,47	11,48			

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financieiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
111R	Ampliação da Capacidade de Escoamento de GLP, de 0,5 MM t/ano para 1,6 MM t/ano, através dos Terminais da Ilha Redonda e da Ilha Comprida (RJ)	MME	Obra executada (% de execução física)	12/2007 01/2011	Sudeste	R\$ 480.000.000,00	127.765.289	543.722.349	672.202.400	509.560.000
							46.233.571	433.556.834	688.996.896	489.708.083
						Meta 100,00	14,00	36,00	51,00	12,00
							9,62	35,99	41,00	11,01

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
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 12/2011	Sudeste	R\$ 938.201.968,00	Previsto	679.949.033	405.609.995	121.668.100	96.999.000
							Realizado	511.910.255	341.328.276	68.473.074	70.685.267
							Previsto	73,00	41,00	7,00	1,00
							Realizado	54,56	37,88	5,51	0,98
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\$ 327.000.000,00	Previsto	95.457.917	17.691.135	11.707.400	5.928.000
							Realizado	90.055.695	16.664.323	11.388.623	3.566.370
							Previsto	34,00	1,00	2,00	1,00
							Realizado	27,55	2,30	1,00	0,83
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\$ 274.987.915,00	Previsto	64.979.371	123.060.139	194.904.770	80.846.000
							Realizado	28.245.187	106.632.044	185.325.388	53.532.965
							Previsto	21,00	60,00	75,00	3,00
							Realizado	10,27	16,73	58,39	2,79
1063	Aquisição de Navios em Estaleiros Nacionais	MME	<i>Navio recebido (unidade)</i>	12/2003 11/2015	Nacional	R\$ 6.924.164.507,00	Previsto	188.019.520	375.845.389	725.202.800	843.128.000
							Realizado	49.444.924	365.425.182	446.111.022	429.479.499
							Previsto	1,00	1,00	4,00	3,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00	1,00

Transporte de Petróleo, 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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
125Q	Construção de Barcaças e Empurradores para Movimentação de Etanol na Hidrovia Tietê - Paraná	MME	Comboio construído (% de execução física)	08/2009 12/2014	Nacional	R\$	0,00	-	100.000	50.000	24.080.000
								-	0	0	22.229.501
						Meta	0,00	-	1,00	1,00	1,00
								-	0,00	0,00	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	Obra executada (% de execução física)	12/2006 11/2011	Sudeste	R\$	1.248.742.463,00	21.064.591	16.583.138	136.885.471	288.736.000
								5.869.957	15.378.956	72.271.987	186.290.631
						Meta	100,00	6,00	2,00	8,00	20,00
								0,47	2,00	4,80	11,77
7106	Implantação de alcoolduto - Araçatuba - Paulínia - no Estado de São Paulo	MME	Projeto implantado (% de execução física)			R\$	0,00	-	-	-	-
								-	-	-	-
						Meta	0,00	-	-	-	-
								-	-	-	-
11UN	Implantação de Melhorias no Terminal de São Sebastião e nos Oleodutos OSVAT e OSBAT (SP)	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2011	Sudeste	R\$	287.331.851,00	48.392.771	11.870.980	58.608.000	15.817.000
								44.181.262	9.006.929	56.883.731	7.404.187
						Meta	100,00	18,00	4,00	82,00	3,00
								15,39	4,00	6,46	2,93

Transporte de Petróleo, 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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
11SW	Implantação de Sistema de Esgoamento de Alcool (Ribeirão Preto-SP/ REPLAN / Ilha Dágua-RJ)	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2005 12/2013	Sudeste	R\$ 2.550.000.000,00	54.499.837	71.622.148	136.295.844	100.144.000
							14.057.896	62.526.052	117.695.190	52.984.402
						Meta 1.000,00	2,00	33,00	16,00	5,00
							0,55	2,00	4,72	4,74
11SM	Implantação de Terminal de Derivados com Capacidade de 150 mil m3, em Pecém (CE)	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	12/2004 12/2010	Nordeste	R\$ 282.518.881,00	4.489.545	1.915.133	-	-
							1.682.796	824.255	-	-
						Meta 1.000,00	1,00	1,00	-	-
							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>	12/2007 11/2011	Sul	R\$ 51.790.000,00	100.000	150.000	820.000	-
							0	0	0	-
						Meta 1.000,00	1,00	1,00	1,00	-
							0,00	0,00	0,00	-
111S	Implantação de Terminal, em Barra do Riacho (ES), para Ampliação da Capacidade de Esgoamento 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\$ 467.970.727,00	217.191.006	541.955.300	480.017.180	425.580.000
							121.281.199	516.149.748	438.431.105	317.801.197
						Meta 1.000,00	6,00	37,00	33,00	8,00
							25,92	34,54	30,18	6,42

Transporte de Petróleo, Derivados, Gás Natural e Biocombustíveis

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7K37	Implantação do Políduto Refinaria do Paraná (REPAR) - Bataguassu (MS) - Campo Grande (MS) - Cuiabá (MT)	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>			R\$				
						0,00	Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
						Meta	0,00			
							Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-

IC59	Reformulação da Malha Dutoviária da Grande São Paulo (SP)	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2015	Sudeste	R\$	2.100.000.000,00	Previsto Realizado	50.539.335 39.910.774	109.756.407 78.009.058	98.229.909 83.203.636	151.602.000 76.352.526
							Meta	Previsto Realizado	3,00 2,18	3,00 3,00	12,00 5,95	6,00 1,92

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					
					Previsão	537.322.989	595.101.249	1.336.432.772	1.059.233.000
					Realizado	355.230.043	556.305.964	1.210.591.564	695.000.499
					Meta	-	-	-	-

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	184.432.737	593.592.000
						Realizado	370.535.392	344.091.756	110.638.827	440.892.903
					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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
2B38	Manutenção e Adequação de Embarcações	MME	-	Nacional	Previsto	90.000.003	130.878.000	142.307.000
					Realizado	83.963.656	107.304.602	142.231.500
					Meta	-	-	-
					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)	Data	Índice de Referência	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	Totais	
Competitividade dos Destinos Indutores de Desenvolvimento Turístico Regional (pessoas capacitadas)	15/04/2008	52,00	57,40			56,00	57,40	Fiscal/Seguridade	3.211.114.775,14
	31/12/2005	-	195,00			186,05	195,00	Despesas Correntes	1.321.267.108,19
Fluxo de Turistas Domésticos (milhão)								Despesas de Capital	1.889.847.666,95
Novos Empregos e Ocupações Gerados no Setor Turismo (milhar)	31/12/2005	-	318.000,00	15.129,00			363,53	Total	3.211.114.775,14

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financieiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
5112	Adequação da Infra-Estrutura do Patrimônio Histórico e Cultural para Utilização Turística	MTur	Projeto realizado (unidade)	12/2003	Nacional	R\$ 42.986.262,00	Previsão		10.000.000	
				11/2011			Realizado		0	
					Meta	240,00	Previsão		10,00	
							Realizado		5,00	
							4,00	2,00	10,00	2,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financieiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7F64	Adequação do Sistema Viário de Acesso ao Aeroporto Internacional dos Guararapes Gilberto Freyre em Recife - PE	MTur	<i>Profissional treinado (% de execução física)</i>		Nordeste	R\$ 0,00	Previsto	0	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta 0,00	Previsto	100,00	-	-	-
							Realizado	0,00	-	-	-
10V0	Apóio a Projetos de Infra-Estrutura Turística	MTur	<i>Projeto realizado (unidade)</i>	12/2007 11/2011	Centro-Oeste	R\$ 436.310.565,00	Previsto	81.774.836	97.552.000	186.609.643	191.625.000
							Realizado	56.852.500	0	11.100.000	0
						Meta 710,00	Previsto	190,00	467,00	541,00	1.430,00
							Realizado	150,00	195,00	148,00	101,00
				12/2007 11/2011	Nacional	R\$ 436.310.565,00	Previsto	645.049.964	535.461.281	734.351.357	318.573.662
							Realizado	643.676.333	196.974	16.274.518	13.151.346
						Meta 710,00	Previsto	671,00	524,00	3.676,00	730,00
							Realizado	1.285,00	496,00	1.177,00	410,00
				12/2007 11/2011	Nordeste	R\$ 436.310.565,00	Previsto	778.302.608	672.448.393	1.165.819.947	970.217.121
							Realizado	482.403.309	0	3.087.500	0
						Meta 710,00	Previsto	1.245,00	942,00	5.002.750,00	753.561,00
							Realizado	697,00	877,00	860,00	498,00

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011 Valores em R\$ 1,00
Volume I

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10V0	Apoio a Projetos de Infra-Estrutura Turística	MTur	<i>Projeto realizado (unidade)</i>	12/2007 11/2011	Norte	R\$ 436.310.565,00	Previsto	92.653.537	148.089.349	218.477.160	294.224.972
							Realizado	52.070.000	0	0	0
							Previsto	439,00	356,00	2.100.691,00	3.200.431,00
							Realizado	125,00	153,00	104,00	33,00
				12/2007 11/2011	Sudeste	R\$ 436.310.565,00	Previsto	259.826.490	264.107.000	358.302.816	353.820.392
							Realizado	189.641.566	0	2.000.000	0
							Previsto	950,00	1.452,00	3.201.351,00	1.639,00
							Realizado	660,00	800,00	611,00	280,00
				12/2007 11/2011	Sul	R\$ 436.310.565,00	Previsto	187.336.563	124.298.000	255.642.835	278.880.654
							Realizado	87.861.780	0	737.077	0
							Previsto	613,00	367,00	3.601.123,00	7.750.921,00
							Realizado	428,00	365,00	454,00	303,00
7H37	Construção de Autódromo em Rondonópolis - MT	MTur	<i>Projeto realizado (unidade)</i>			R\$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
							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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7H97	CONSTRUÇÃO DE PONTE - INDIAROA/ESTÂNCIA - NO ESTADO SERGIPE	MTur	Obra concluída (% de execução física)			R\$ 0,00	-	-	-	-
						Meta 0,00	-	-	-	-
							Previsto			
							Realizado			
							Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
7K17	CONSTRUÇÃO DE PONTE - DIVISA ITAJAÍ/NAVEGANTES - RIO ITAJAÍ-ACÚ - NO ESTADO DE SANTA CATARINA	MT	Obra executada (% de execução física)			R\$ 0,00	-	-	-	-
						Meta 0,00	-	-	-	-
							Previsto			
							Realizado			
							Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
7M47	Construção de Terminal de Passageiros em Porto Belo no Estado de Santa Catarina	MTur	Terminal implantado (unidade)			R\$ 0,00	-	-	-	-
						Meta 0,00	-	-	-	-
							Previsto			
							Realizado			
7H12	Construção do Centro de Convenções em Umuarama - PR	MTur	Centro construído (% de execução física)		Sul	R\$ 0,00	10.251.840	-	-	-
						Meta 0,00	4.000.000	-	-	-
							1,00	-	-	-
							1,00	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7M01	Construção do Centro de Convenções em Vitória da Conquista - BA	MTur	Projeto apoiado (unidade)			R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
7H70	Construção do Museu do Tumucumaque - no Estado do Amapá	MTur	Unidade construída (% de execução física)			R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
5701	Implantação de Centros de Informações Turísticas	MTur	Centro implantado (unidade)	01/2004 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 31.393.273,00	Previsto Realizado	- -	100.000 0	150.000 0	- -
						Meta 340,00	Previsto Realizado	- -	1,00 1,00	1,00 1,00	- -
					Nacional	R\$ 31.393.273,00	Previsto Realizado	4.500.000 4.368.000	3.100.000 0	3.000.000 0	2.970.000 495.000
						Meta 340,00	Previsto Realizado	60,00 33,00	63,00 7,00	60,00 5,00	60,00 0,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
5701	Implantação de Centros de Informações Turísticas	MTur	Centro implantado (unidade)	01/2004 12/2011	Nordeste	R\$ 31.393.273,00	Previsto	-	-	250.000	-
							Realizado	-	-	0	-
						Meta 340,00	Previsto	-	-	4,00	-
							Realizado	-	-	0,00	-
					Norte	R\$ 31.393.273,00	Previsto	-	200.000	300.000	-
							Realizado	-	0	0	-
						Meta 340,00	Previsto	-	1,00	1,00	-
							Realizado	-	1,00	0,00	-
					Sudeste	R\$ 31.393.273,00	Previsto	-	4.550.000	1.650.000	400.000
							Realizado	-	0	0	0
						Meta 340,00	Previsto	-	54,00	11,00	1,00
							Realizado	-	4,00	1,00	1,00
					Sul	R\$ 31.393.273,00	Previsto	-	150.000	200.000	300.000
							Realizado	-	0	0	0
						Meta 340,00	Previsto	-	1,00	1,00	1,00
							Realizado	-	0,00	0,00	1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
7H62	Implantação de Terminal de Passageiros no Porto de Paranaguá - PR	MTur	Terminal implantado (unidade)			R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
7I37	INFRA-ESTRUTURA DA ORLA DA BARRA DE CUNHAÚ EM CANGUARETAMA - RN	MTur	Obra executada (% de execução física)			R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
7H56	Infra-estrutura da Orla em Timon - MA	MTur	Obra concluída (% de execução física)			R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
10W0	Participação da União na Elaboração, Execução e Acompanhamento do PRODETUR JK	MTur	Projeto realizado (unidade)	01/2008 12/2011	Nacional	R\$ 6.844.087,00	Previsto Realizado	0 0	- -	- -
						Meta 111,00	Previsto Realizado	25,00 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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
10W8	Participação da União na Elaboração, Execução e Acompanhamento do PRODETUR NE II	MTur	<i>Projeto realizado (unidade)</i>	01/2008 12/2011	Nacional	R\$ 223.302.738,00	Previsto	38.554.034	15.817.371	18.000.000
							Realizado	38.528.980	3.746.955	3.546.602
							Meta	55,00	48,00	55,00
							Realizado	27,00	17,00	6,00
10WU	Participação da União na Elaboração, Execução e Acompanhamento do PRODETUR Sul	MTur	<i>Projeto realizado (unidade)</i>	01/2008 12/2011	Nacional	R\$ 59.885.764,00	Previsto	11.200.001	-	-
							Realizado	11.200.000	-	-
							Meta	23,00	-	-
							Realizado	5,00	-	-
11Y3	Participação da União na Elaboração, Execução e Acompanhamento do Proecotur - Fase II	MTur	<i>Projeto realizado (unidade)</i>	01/2008 12/2011	Nacional	R\$ 11.549.397,00	Previsto	2.700.000	-	-
							Realizado	2.700.000	-	-
							Meta	23,00	-	-
							Realizado	2,00	-	-
10X0	Participação da União na Implantação do Prodetur Nacional	MTur	<i>Projeto realizado (unidade)</i>	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 21.559.653,00	Previsto	-	20.000.000	-
							Realizado	-	0	-
							Meta	-	20,00	-
							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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10X0	Participação da União na Implantação do Prodetur Nacional	MTur	<i>Projeto realizado (unidade)</i>	01/2008 12/2011	Nacional	R\$ 21.559.653,00	Previsto	135.352.371	239.825.181	235.947.001	266.701.017
							Realizado	135.333.892	35.963.204	72.980.028	6.441.646
							Previsto	120,00	27,00	111,00	28,00
							Realizado	46,00	103,00	17,00	30,00
							Meta	100,00			
					Norte	R\$ 21.559.653,00	Previsto	-	-	7.000.000	-
							Realizado	-	-	3.000.000	-
							Previsto	-	-	4,00	-
							Realizado	-	-	4,00	-
							Meta	100,00			
					Sul	R\$ 21.559.653,00	Previsto	-	-	3.500.000	-
							Realizado	-	-	1.950.000	-
							Previsto	-	-	1,00	-
							Realizado	-	-	1,00	-
							Meta	100,00			
7100	Recuperação de Trecho Rodoviário - na AL 105 - em Coruipe - AL	MI	<i>Trecho pavimentado (km)</i>			R\$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
							Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	0,00			

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7H83	Reestruturação do Complexo Turístico do Cedro em Quixadá - CE	MTur	Projeto elaborado (unidade)			R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
7H66	Revitalização da Feira Central em Campina Grande - PB	MTur	Obra realizada (% de execução física)		Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	18.907,349 18.907,349	- -	- -	- -
			Meta			0,00	Previsto Realizado	100,00 1,00	- -	- -	- -
7H77	Revitalização da Orla do Rio Gualba - no Estado do Rio Grande do Sul	MTur	Sistema ampliado (% de execução física)			R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
5130 *	Salão Brasileiro do Turismo - Roteiros do Brasil	MTur	Evento realizado (unidade)	01/2005 12/2011	Nacional	R\$ 50.214,939,00	Previsto Realizado	8.092.000 8.092.001	5.492.675 4.764.215	4.000.000 3.990.139	10.000.000 9.755.069
			Meta			45,00	Previsto Realizado	11,00 1,00	10,00 0,00	1,00 1,00	1,00 1,00

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



Turismo Social no Brasil: Uma Viagem de Inclusão

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
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	MTur	-	Nacional				
						Previsto		
					RS	Realizado		
						1.299,392	-	-
						Previsto		
					Meta	Realizado		
						1.203,042	-	-
4622 *	Apoio à Estruturação de Roteiros Turísticos	MTur	Destino turístico estruturado (unidade)	Nacional				
						Previsto		
					RS	Realizado		
						2.565,000	1.906,561	2.074,430
						Previsto		
					Meta	Realizado		
						15,00	15,00	15,00
						Previsto		
					Meta	Realizado		
						65,00	0,00	1,00
4624 *	Apoio à Estruturação dos Segmentos Turísticos	MTur	Segmento turístico incentivado (unidade)	Nacional				
						Previsto		
					RS	Realizado		
						2.327,300	1.911,345	2.000,000
						Previsto		
					Meta	Realizado		
						3,00	3,00	3,00
						Previsto		
					Meta	Realizado		
						0,00	9,00	11,00
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MTur	Criança atendida (unidade)	Nacional				
						Previsto		
					RS	Realizado		
						34.884	54.476	92.340
						Previsto		
					Meta	Realizado		
						31.941	48.735	43.228
						Previsto		
					Meta	Realizado		
						31,00	40,00	81,00
						Previsto		
					Meta	Realizado		
						31,00	35,00	35,00

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



Turismo Social no Brasil: Uma Viagem de Inclusão

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
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	Previsto	634.371	1.249.506	1.641.600
					RS	607.320	1.186.526	1.134.929
					Meta	258,00	323,00	450,00
					Realizado	253,00	319,00	327,00
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MTur	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	Previsto	304.597	192.572	239.040
					RS	177.333	152.499	136.809
					Meta	145,00	134,00	166,00
					Realizado	151,00	144,00	182,00
4044	Cadastramento das Empresas, dos Empreendimentos e dos Profissionais de Turismo	MTur	<i>Registro efetivado (unidade)</i>	Nacional	Previsto	739.144	855.000	746.079
					RS	199.133	394.046	27.383
					Meta	36.604,00	36.604,00	36.004,00
					Realizado	10.497,00	14.300,00	19.074,00
4038	Campanha para Promoção do Turismo no Mercado Nacional	MTur	<i>Campanha realizada (unidade)</i>	Centro-Oeste	Previsto	-	3.000.000	5.150.000
					RS	-	2.000.000	0
					Meta	1,00	6,00	14,00
					Realizado	4,00	7,00	0,00



Turismo Social no Brasil: Uma Viagem de Inclusão

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
4038	Campanha para Promoção do Turismo no Mercado Nacional	MTur	Campanha realizada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	53.386.960	77.342.703	139.400.000	136.655.491
					Realizado	53.240.550	62.513.733	83.230.277	16.504.653	
					Meta	47,00	48,00	44,00	9,00	
					Realizado	17,00	47,00	48,00	12,00	
		Nordeste	RS	Previsto	-	1.008.000	4.900.000	24.400.000		
			Realizado	-	0	3.000.000	0			
			Meta	Previsto	-	4,00	8,00	140,00		
			Realizado	-	0,00	36,00	2,00			
		Norte	RS	Previsto	3.000.000	1.200.000	-	-		
			Realizado	995.000	0	-	-			
			Meta	Previsto	108,00	6,00	-	-		
			Realizado	0,00	0,00	-	-			
		Sudeste	RS	Previsto	-	200.000	-	8.500.000		
			Realizado	-	0	-	0			
			Meta	Previsto	-	2,00	-	11,00		
			Realizado	-	0,00	-	1,00			

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
4038	Campanha para Promoção do Turismo no Mercado Nacional	MTur	Campanha realizada (unidade)	Sul	RS	Previsto	-	200.000	3.600.000
						Realizado	-	0	0
					Meta	Previsto	-	1,00	15,00
						Realizado	-	0,00	0,00
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MTur	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	400.000	250.000	50.000
						Realizado	377.681	211.743	96.830
					Meta	Previsto	260,00	260,00	163,00
						Realizado	568,00	602,00	545,00
4030	Certificação de Empreendimentos, Equipamentos e Produtos do Segmento Turístico	MTur	Certificado concedido (unidade)	Nacional	RS	Previsto	2.680.000	1.800.000	1.800.000
						Realizado	1.990.002	281.667	588.992
					Meta	Previsto	290,00	290,00	290,00
						Realizado	0,00	290,00	200,00
				Nordeste	RS	Previsto	-	600.000	-
						Realizado	-	0	-
					Meta	Previsto	-	20,00	-
						Realizado	-	0,00	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
4198	Certificação de Profissionais Associados ao Segmento de Turismo	MTur	<i>Pessoa certificada (unidade)</i>	Nacional	Previsto	1.674.000	2.000.000	1.650.000
					RS Realizado	2.384.261	202.920	0
					Meta	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	Previsto	163.800	121.074	1.237.500
					RS Realizado	163.000	8.122	79.440
					Meta	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	Previsto	650.000	836.950	160.000
					RS Realizado	649.818	591.074	0
					Meta	23,00	8,00	1,00
					Realizado	17,00	8,00	0,00
2658	Fiscalização dos Prestadores de Serviços Turísticos	MTur	<i>Fiscalização realizada (unidade)</i>	Nacional	Previsto	1.731.700	1.279.976	2.710.764
					RS Realizado	396.179	583.213	8.403
					Meta	12.420,00	12.420,00	12.420,00
					Realizado	6.077,00	2.132,00	153,00



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

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	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	6.143,055	4.040,000	5.500,000	3.712,500				
						Realizado	1.926.401	2.192.451	1.593,629	0				
		Meta			Previsto	120,00	120,00	120,00	120,00					
					Realizado	37,00	69,00	69,00	2,00					
		Norte			RS	Previsto	-	100,000	-	-				
						Realizado	-	0	-	-				
					Meta	Previsto	-	1,00	-	-				
						Realizado	-	1,00	-	-				
		2B39			Fomento a Projetos de Desenvolvimento Turístico Local e de Inclusão Social	MTur	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Centro-Oeste	RS	Previsto	600,000	-	-	-
										Realizado	600,000	-	-	-
Meta	Previsto		6,00	-		-			-					
	Realizado		7,00	-		-			-					
Nacional	RS		Previsto	8.600,000		4.600,000			10.000,000	6.825,000				
			Realizado	6.695,237		3.753,551			5.218,842	313,000				
	Meta		Previsto	72,00		70,00			70,00	70,00				
			Realizado	60,00		50,00			53,00	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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

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	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nordeste	Previsto	1.100.000	160.000	-
					Realizado	0	0	-
					Meta	5,00	1,00	-
					Realizado	0,00	0,00	-
				Norte	Previsto	700.000	-	-
					Realizado	0	-	-
					Meta	10,00	-	-
					Realizado	0,00	-	-
				Sudeste	Previsto	450.000	-	-
					Realizado	0	800.000	-
					Meta	2,00	-	-
					Realizado	0,00	80,00	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MTur	- (-)	Nacional	Previsto	42.077.494	50.026.629	71.347.450
					Realizado	42.013.993	45.979.282	61.316.741
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-



Atividades		Regionalização	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
4084	Inventário da Oferta Turística	Nacional	Inventário realizado (unidade)	MTur	Previsto	568.147	650.000	536.250
					Realizado	30.048	561.782	0
					Meta	65,00	65,00	65,00
					Realizado	173,00	58,00	16,00
4620	Promoção de Eventos para Divulgação do Turismo Interno	Centro-Oeste	Evento realizado (unidade)	MTur	Previsto	45.129.000	29.102.500	15.780.000
					Realizado	29.010.927	14.259.636	0
					Meta	277,00	300.602,00	569,00
					Realizado	126,00	63,00	72,00
		Nacional			Previsto	67.919.460	70.782.500	27.750.000
					Realizado	57.731.085	37.609.302	1.995.449
					Meta	937,00	928,00	114,00
					Realizado	463,00	174,00	168,00
		Nordeste			Previsto	145.755.000	142.626.750	113.665.000
					Realizado	99.828.780	70.053.660	2.012.967
					Meta	724,00	2.130,00	1.600.754,00
					Realizado	393,00	416,00	229,00

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
4620	Promoção de Eventos para Divulgação do Turismo Interno	MTur	<i>Evento realizado (unidade)</i>	Norte	RS	Previsto	42.700.000	24.620.000	18.425.000	14.300.000
					Realizado	13.584.000	3.841.900	6.804.630	0	
		Meta			Previsto	145,00	292,00	600.300,00	74,00	
					Realizado	35,00	16,00	20,00	23,00	
		RS			Previsto	56.701.000	100.332.000	69.549.750	70.485.000	
					Realizado	47.232.168	51.586.864	34.091.990	0	
		Meta	Previsto	609,00	1.666,00	1.567,00	513,00			
			Realizado	485,00	117,00	216,00	91,00			
		RS	Previsto	8.970.000	31.050.000	21.691.000	29.790.000			
			Realizado	7.473.936	13.411.084	10.376.502	0			
		Meta	Previsto	130,00	226,00	3.000.344,00	3.000.247,00			
			Realizado	63,00	41,00	68,00	30,00			
4590	Qualificação de Profissionais Associados ao Segmento de Turismo	MTur	<i>Pessoa qualificada (unidade)</i>	Centro-Oeste	RS	Previsto	330.000	1.755.000	-	4.500.000
					Realizado	0	0	-	0	
		Meta			Previsto	1,00	1.533,00	-	5.020,00	
					Realizado	0,00	0,00	-	0,00	

Turismo Social no Brasil: Uma Viagem de Inclusão

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011 Valores em R\$ 1,00
Volume I

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
4590	Qualificação de Profissionais Associados ao Segmento de Turismo	MTur	Pessoa qualificada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	34.744.800	46.834.616	88.830.000	87.790.407
					Realizado	24.946.905	14.031.401	40.814.225	23.613.641	
					Meta	Previsto	13.800,00	44.573,00	40.601,00	114.100,00
					Realizado	65.883,00	79.922,00	79.225,00	83.029,00	
		Nordeste	RS	Previsto	430.000	2.600.000	36.580.202	29.100.000		
			Realizado	0	0	1.141.022	0			
			Meta	Previsto	2.000,00	2.601,00	55.190,00	2.028.628,00		
			Realizado	0,00	0,00	0,00	1.200,00			
		Norte	RS	Previsto	7.796.542	7.600.000	3.000.000	800.000		
			Realizado	0	0	0	0			
			Meta	Previsto	1.300,00	4.510,00	100,00	750,00		
			Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Sudeste	RS	Previsto	1.380.000	2.430.000	9.730.000	10.130.000		
			Realizado	0	0	3.017.640	0			
			Meta	Previsto	194,00	3.901,00	3.880,00	10.698,00		
			Realizado	0,00	0,00	0,00	1.100,00			

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	Pessoa qualificada (unidade)	Sul	RS	Previsto	580.000	4.330.000	5.550.000	600.000	
						Realizado	0	0	0	0	
					Meta	Previsto	2.500,00	140,00	1.800,00	5,00	
						Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	
2B94	Remuneração a Instituições Financeiras que Operam Créditos Destinados à Infra-Estrutura Turística	MTur	Instituição financeira remunerada (unidade)		RS	Previsto	-	-	-	-	
						Realizado	-	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	-	
						Realizado	-	-	-	-	
2301	Sinalização Turística	MTur	Município atendido (unidade)	Nacional	RS	Previsto	14.110.696	7.280.000	10.000.000	6.000.000	
						Realizado	13.757.250	0	0	1.000.000	
					Meta	Previsto	100,00	80,00	100,00	100,00	
						Realizado	46,00	11,00	12,00	0,00	
					Nordeste	RS	Previsto	400.000	-	600.000	5.100.000
							Realizado	400.000	-	0	0
						Meta	Previsto	2,00	-	5,00	1,00
							Realizado	2,00	-	0,00	0,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
2301	Sinalização Turística	MTur	Município atendido (unidade)	Norte	RS	Previsto	-	200.000
						Realizado	-	0
					Meta	Previsto	-	1,00
						Realizado	-	0,00
				Sudeste	RS	Previsto	6.530.000	2.680.000
						Realizado	0	0
					Meta	Previsto	212,00	17,00
						Realizado	18,00	0,00
				Sul	RS	Previsto	1.000.000	350.000
						Realizado	0	0
					Meta	Previsto	5,00	2,00
						Realizado	0,00	0,00
4054	Valorização e Disseminação dos Produtos Associados ao Turismo	MTur	Campanha realizada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	2.870.000	3.712.500
						Realizado	2.154.183	811.036
					Meta	Previsto	15,00	15,00
						Realizado	12,00	4,00

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico		
						2008	2009	2010
0564	Apoio a Projetos de Infra-Estrutura Turística	MTur	- (-)	Nacional	Previsto	10.572.875	-	-
					RS Realizado	10.560.103	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MTur	- (-)	Sudeste	Previsto	125.000	-	-
					RS Realizado	121.875	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
0454	Financiamento da Infra-Estrutura Turística Nacional	Op Of Crédito	Empreendimento financiado (unidade)	Nacional	Previsto	708.290	946.152	1.068.426
					RS Realizado	704.059	881.883	1.054.819
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
0454	Financiamento da Infra-Estrutura Turística Nacional	Op Of Crédito	Empreendimento financiado (unidade)	Nacional	Previsto	21.977.768	21.889.355	23.702.837
					RS Realizado	21.977.768	21.889.355	0
					Meta	1,00	1,00	1,00
					Realizado	0,00	0,00	0,00
					Meta	2,00	2,00	2,00
					Realizado	8,00	8,00	8,00

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL



Turismo Social no Brasil: Uma Viagem de Inclusão

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	0
					Meta	Previsto	226,00	226,00
						Realizado	0,00	0,00
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MTur	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional				
					RS	Previsto	144.562	296.320
						Realizado	144.102	239.046
					Meta	Previsto	229,00	236,00
						Realizado	207,00	234,00

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	Projeto realizado (unidade)	Nacional				
					R\$	Previsto	80.000.000	120.000.000
						Realizado	0	0
					Meta	Previsto	20,00	33,00
						Realizado	0,00	0,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
90F4	Participação da União na Elaboração, Execução e Acompanhamento do PRODETUR NE II - Parceria	MTur	Projeto realizado (% de execução física)	Nacional	Previsto	225.000.000	235.000.000	50.000.000	-
					Realizado	0	0	0	-
					Meta	40,00	51,00	26,00	-
					Realizado	0,00	0,00	0,00	-
90F5	Participação da União na Elaboração, Execução e Acompanhamento do PRODETUR Sul - Parceria	MTur	Projeto realizado (% de execução física)	Nacional	Previsto	60.000.000	80.000.000	120.000.000	-
					Realizado	0	0	0	-
					Meta	22,00	31,00	49,00	-
					Realizado	0,00	0,00	0,00	-
90F6	Participação da União na Elaboração, Execução e Acompanhamento do Proecotur - Fase II - Parceria	MTur	Projeto realizado (% de execução física)	Nacional	Previsto	65.000.000	135.000.000	180.000.000	-
					Realizado	0	0	0	-
					Meta	20,00	28,00	44,00	-
					Realizado	0,00	0,00	0,00	-
90F7	Participação da União na Implantação do Prodetur Nacional - Parceria	MTur	Projeto realizado (unidade)	Nacional	Previsto	217.000.000	345.000.000	470.000.000	-
					Realizado	0	0	0	-
					Meta	67,00	91,00	85,00	-
					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)	Data	Índice de Referência				Índice Alcançado			Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	
		Índice	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011		Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Acessos de Telefonia em Operação no Público-alvo Elegível (porcentagem (%))	-	-	0,07				0,00	0,00	0,00	Fiscal/Seguridade	1.054.870,50
Taxa de Acessos a Redes Digitais em Banda Larga em Operação no Público-alvo Elegível (porcentagem (%))	-	-	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	Despesas Correntes	1.054.870,50
										Total	1.054.870,50

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				
					Previsto	3.600.000	3.600.000	5.845.300
					Realizado	0	0	0
					RS			
					Previsto	854,00	689,00	1.186,00
					Realizado	94,00	0,00	1.101,00
					Meta			656,00
								83,00

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	Acesso mantido (unidade)	Nacional	RS	Previsto	3.600.000	3.600.000	1.000.000	8.700
					Realizado	0	0	0	0	
					Meta	1.508,00	261,00	73,00	1,00	
					Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	
2272	Gestão e Administração do Programa	MC	- (-)	Nacional	RS	Previsto	1.033.406	156.800	100.326	18.203
					Realizado	994.356	50.573	9.942	0	
					Meta	-	-	-	-	
					Realizado	-	-	-	-	

Programa	1128 Urbanização, Regularização Fundiária e Integração de Assentamentos Precários	Órgão Responsável	56000	Ministério das Cidades (MCI) (idades)

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)	Data	Índice de Referência	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	
							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de domicílios em assentamentos subnormais nas áreas urbanas (%)	31/12/2005	4,20	4,08	4,18	4,25	4,18	Fiscal/Seguridade	4.460.111.961,12
Taxa de domicílios urbanos em processos de regularização fundiária ocupados por famílias com renda de até 5 salários mínimos (%)	31/12/2006	2,24	-				Despesas Correntes	4.315.658,95
Taxa de domicílios em assentamentos subnormais sem infraestrutura urbana adequada (%)	31/12/2005	31,20	28,50	28,00	14,79	29,24	Despesas de Capital	4.455.796.302,17
Taxa de domicílios em assentamentos subnormais com adensamento excessivo (%)	31/12/2005	10,50	9,80	9,00	7,93	9,86	Total	4.460.111.961,12
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	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7173	Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários no Município do Rio de Janeiro - RJ	MCI	Família beneficiada (unidade)		Sudeste	R\$ 0,00	Previsão 20.035.638		-	-
							Realizado 0		-	-
						Meta 0,00	Previsão 1.426,00		-	-
							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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7174	Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários Situados na Parte Alta de Maceió - AL	Municipal	Família beneficiada (unidade)		Nordeste	R\$ 0,00	Previsto	20.155.211	-	-	-
							Realizado	4.545.400	-	-	-
						Meta 0,00	Previsto	1.735,00	-	-	-
							Realizado	0,00	-	-	-
1056	Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários	Municipal	Família beneficiada (unidade)	12/2007 11/2011	Centro-Oeste	R\$ 1.646.400.000,00	Previsto	31.566.597	57.464.956	6.062.252	24.671.500
							Realizado	31.566.598	14.277.445	75	455.951
						Meta 137.200,00	Previsto	1.378,00	5.427,00	4.000,00	1.772,00
							Realizado	1.252,00	1.298,00	1,00	41,00
				Nacional		R\$ 1.646.400.000,00	Previsto	-	-	22.100.000	39.185.400
							Realizado	-	-	66.249	1.203.203
						Meta 137.200,00	Previsto	-	-	1.083,00	2.313,00
							Realizado	-	-	6,00	109,00
				12/2007 11/2011	Nordeste	R\$ 1.646.400.000,00	Previsto	74.752.054	167.642.861	27.484.559	91.641.600
							Realizado	74.752.054	27.169.052	2.685.823	6.889.322
						Meta 137.200,00	Previsto	6.221,00	16.578,00	12.219,00	5.533,00
							Realizado	460,00	2.469,00	245,00	627,00

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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10S6	Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários	MCI	Família beneficiada (unidade)	12/2007 11/2011	Norte	R\$ 1.646.400.000,00	Previsão	44.573.114	118.761.018	16.146.257	41.054.111
							Realizado	44.567.066	33.048.028	731.172	8.000.000
						Meta 137.200,00	Previsão	2.881,00	6.563,00	5.223,00	2.264,00
							Realizado	831,00	3.004,00	68,00	728,00
				12/2007 11/2011	Sudeste	R\$ 1.646.400.000,00	Previsão	165.643.751	320.147.888	22.044.638	157.810.200
							Realizado	165.643.750	5.510.180	881.909	27.525.301
						Meta 137.200,00	Previsão	15.853,00	26.467,00	12.052,00	8.957,00
							Realizado	995,00	501,00	81,00	2.502,00
				12/2007 11/2011	Sul	R\$ 1.646.400.000,00	Previsão	28.112.084	58.649.404	10.406.687	67.464.500
							Realizado	28.112.084	8.697.439	2.030.588	3.064.638
7H71	Apoio a Projetos de Regularização Fundiária Sustentável em Assentamentos Informais em Áreas Urbanas no Estado do Mato Grosso	MCI	Imóvel regularizado (unidade)			Meta 137.200,00	Previsão	2.341,00	3.219,00	7.207,00	4.134,00
							Realizado	145,00	791,00	184,00	279,00
7H71	Apoio a Projetos de Regularização Fundiária Sustentável em Assentamentos Informais em Áreas Urbanas no Estado do Mato Grosso	MCI	Imóvel regularizado (unidade)			R\$ 0,00	Previsão	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 0,00	Previsão	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-

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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7L71	Apoio à Urbanização de Assentamentos Precários - Rio Branco - AC	Municipalidades	Família beneficiada (unidade)		Norte	R\$	21.524.208	-	-	-
							10.000.000	-	-	-
						Meta	1.836,00	-	-	-
							0,00	-	-	-
7G52	Apoio à Urbanização de Assentamentos Precários em Curitiba	Municipalidades	Família beneficiada (unidade)			R\$	-	-	-	-
							-	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
							-	-	-	-
7L72	Apoio à Urbanização de Assentamentos Precários no Complexo de Mangueiras - Estado do Rio de Janeiro	Municipalidades	Família beneficiada (unidade)		Sudeste	R\$	16.035.638	-	-	-
							15.857.846	-	-	-
						Meta	1.263,00	-	-	-
							0,00	-	-	-
10S3	Apoio à Urbanização de Assentamentos Precários	Municipalidades	Família beneficiada (unidade)	01/2008 12/2014	Centro-Oeste	R\$	67.858.712	118.561.006	69.389.608	58.484.706
							67.858.710	95.788.400	29.917.264	12.368.730
						Meta	5.211,00	7.127,00	4.383,00	3.360,00
							2.423,00	8.706,00	2.716,00	1.088,00

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10S3	Apoio à Urbanização de Assentamentos Precários	M.Cidades	Família beneficiada (unidade)	01/2008 12/2014	Nacional	R\$ 4.467.707.967,00	Previsão	-	-	124.475.631	143.225.100
							Realizado	-	-	14.943.712	10.833.734
						Meta 372.307,00	Previsão	-	-	3.689,00	7.964,00
							Realizado	-	-	1.359,00	794,00
				01/2008 12/2014	Nordeste	R\$ 4.467.707.967,00	Previsão	354.632.941	359.411.051	228.525.731	247.900.578
							Realizado	354.416.682	154.465.504	32.601.495	28.564.166
						Meta 372.307,00	Previsão	30.442,00	33.802,00	20.097,00	15.907,00
							Realizado	14.066,00	14.625,00	2.925,00	2.533,00
				01/2008 12/2014	Norte	R\$ 4.467.707.967,00	Previsão	110.563.494	159.788.474	88.735.843	109.623.321
							Realizado	110.521.694	61.012.822	14.805.094	5.492.674
						Meta 372.307,00	Previsão	9.898,00	13.829,00	5.722,00	6.898,00
							Realizado	4.529,00	5.546,00	1.345,00	500,00
				01/2008 12/2014	Sudeste	R\$ 4.467.707.967,00	Previsão	570.153.737	598.309.140	1.099.435.007	768.030.780
							Realizado	570.130.335	396.370.794	525.339.346	47.996.050
						Meta 372.307,00	Previsão	45.076,00	51.891,00	59.841,00	43.996,00
							Realizado	17.495,00	36.029,00	47.707,00	4.363,00

Urbanização, Regularização Fundiária e Integração de Assentamentos Precários

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
10S3	Apoio à Urbanização de Assentamentos Precários	M.Cidades	Família beneficiada (unidade)	01/2008 12/2014	Sul	R\$ 4.467.707,967,00	105.333.107	125.346.411	77.813.811	93.717.416
							105.234.902	45.282.167	9.506.181	1.031.702
						Meta 372.307,00	8.554,00	6.134,00	5.706,00	5.641,00
							4.938,00	4.113,00	865,00	93,00

7H03	Obras de Infra-Estrutura Urbana e de Desenvolvimento Urbano na Região Metropolitana de Fortaleza - no Estado do Ceará	M.Cidades	Obra executada (% de execução física)	R\$	0,00	Previsto	-	-			
						Realizado	-	-			
						Meta		0,00	Previsto	-	-
								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 Ambientais e Sociais	M.Cidades	Município apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.500.000	1.523.529	900.000	173.750.000
					Realizado	263.674	17.920	0	0	
					Meta	8,00	9,00	9,00	77,00	
					Realizado	0,00	1,00	0,00	76,00	
		Sudeste	RS	Previsto	-	250.000	-	-		
			Realizado	-	0	-	-			
			Meta	-	1,00	-	-			
			Realizado	-	0,00	-	-			

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA

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)	Municidades	Família beneficiada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	30.080,000	28.550,000	9.300,000	8.000,000
					Realizado	1.949,445	35,027	539,084	0	
					Meta	Previsto	124,190,00	161,464,00	55,000,00	24,000,00
					Realizado	2,715,00	34,039,00	10,000,00	0,00	
			RS	Previsto	-	-	-	21.646,037		
			Realizado	-	-	-	0			
			Meta	Previsto	-	-	-	6.850,00		
			Realizado	-	-	-	0,00			
			RS	Previsto	1.700,000	-	500,000	600,000		
			Realizado	1.700,000	-	0	0			
			Meta	Previsto	6,477,00	-	2,500,00	1,200,00		
			Realizado	2,000,00	-	0,00	0,00			
			RS	Previsto	-	450,000	-	-		
			Realizado	-	0	-	-			
			Meta	Previsto	-	1,500,00	-	-		
			Realizado	-	0,00	-	-			

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa	Municipalidades	-	Nacional	RS	200.000	300.000	500.000	1.000.000
					Realizado	169.616	226.051	490.988	23.857
					Meta	-	-	-	-
					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 (Habitat-Brasil)	Municipalidades	-	Sudeste	RS	2.626.401	-	-	-
					Realizado	2.626.401	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7L77	Apoio a Empreendimento de Saneamento Integrado em Campina Grande - PB	Municipalidades	Família beneficiada (unidade)		Nordeste	RS	7.250.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
						Meta	620,00	-	-	-
						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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1055	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	Família beneficiada (unidade)	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 2.453.243.359,00	Previsão	65.042.773	45.759.021	22.708.413	-
							Realizado	65.032.772	29.889.915	7.770.043	-
						Meta 204.437,00	Previsão	3.081,00	3.574,00	2.085,00	-
							Realizado	5.080,68	2.333,00	607,00	-
				01/2008 12/2011	Nacional	R\$ 2.453.243.359,00	Previsão	-	30.000.000	54.079.907	-
							Realizado	-	3.155.558	39.436.696	-
						Meta 204.437,00	Previsão	-	2.343,00	5.007,00	-
							Realizado	-	246,00	3.082,00	-
				01/2008 12/2011	Nordeste	R\$ 2.453.243.359,00	Previsão	185.214.298	317.630.753	113.667.376	-
							Realizado	185.214.289	32.128.231	0	-
						Meta 204.437,00	Previsão	12.952,00	24.813,00	9.619,00	-
							Realizado	14.469,87	2.510,00	0,00	-
				01/2008 12/2011	Norte	R\$ 2.453.243.359,00	Previsão	60.060.337	146.324.078	37.971.675	-
							Realizado	59.060.337	82.171.462	2.666.243	-
						Meta 204.437,00	Previsão	5.739,00	11.809,00	3.473,00	-
							Realizado	4.614,09	6.415,00	208,00	-

Urbanização, Regularização Fundiária e Integração de Assentamentos Precários

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1065	Apóio 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	Municípios	Família beneficiada (unidade)	01/2008 12/2011	Sudeste	R\$ 2.453.243.359,00	312.374.552	510.952.309	335.430.656	-
							312.351.101	219.774.790	134.528.595	-
						Meta 204.437,00	27.515,00	39.917,00	35.892,00	-
							24.064,07	23.822,00	10.510,00	-
		Sul		01/2008 12/2011		R\$ 2.453.243.359,00	24.830.863	41.031.695	32.660.177	-
							24.830.864	26.924.539	8.610.608	-
						Meta 204.437,00	2.522,00	3.205,00	2.997,00	-
							1.939,91	2.102,00	671,00	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
006H	Apóio 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	Municípios	- (-)	Sudeste				
					6.760.524	-	-	-
					6.760.524	-	-	-
						Meta		

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 2012 - Ano base 2011
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	Família beneficiada (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	79.825.961	79.825.961	79.825.961	79.825.961
					Realizado	6.490.000	22.595.894	9.862.183	3.579.817	
					Meta	11.403,00	11.403,00	11.403,00	11.403,00	
					Realizado	2.285,00	1.619,00	560,00	371,00	
			Nordeste	R\$	Previsto	247.381.447	247.381.447	247.381.447	247.381.447	
				Realizado	10.885.000	53.788.383	28.674.877	11.668.440		
				Meta	35.341,00	35.341,00	35.341,00	35.341,00		
				Realizado	5.388,00	6.124,00	6.261,00	728,00		
			Norte	R\$	Previsto	69.551.333	69.551.333	69.551.333	69.551.333	
				Realizado	1.160.000	6.796.970	1.369.624	781.519		
				Meta	9.936,00	9.936,00	9.936,00	9.936,00		
				Realizado	653,00	405,00	73,00	44,00		
			Sudeste	R\$	Previsto	467.594.404	467.594.404	467.594.404	467.594.458	
				Realizado	18.185.000	158.909.254	67.015.292	35.525.553		
				Meta	66.798,00	66.798,00	66.798,00	66.798,00		
				Realizado	3.924,00	10.056,00	3.865,00	1.745,00		

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
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	Previsto	123.591,929	123.591,929	123.591,929
					Realizado	34.189,000	140.422,377	123.591,929
					Meta	17.656,00	17.656,00	17.656,00
					Realizado	11.691,00	9.507,00	1.929,00
9556	Financiamento ao Poder Público para Urbanização de Assentamentos Precários (Pró-Moradia)	MCidades	<i>Família beneficiada (unidade)</i>	Centro-Oeste	Previsto	33.604,593	33.604,593	33.604,593
					Realizado	0	0	0
					Meta	3.055,00	3.055,00	3.055,00
					Realizado	0,00	0,00	0,00
				Nordeste	Previsto	104.140,968	104.140,968	104.140,968
					Realizado	0	0	0
					Meta	9.469,00	9.469,00	9.469,00
					Realizado	0,00	0,00	0,00
				Norte	Previsto	29.279,251	29.279,251	29.279,251
					Realizado	0	0	0
					Meta	2.661,00	2.661,00	2.661,00
					Realizado	0,00	0,00	0,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
9556	Financiamento ao Poder Público para Urbanização de Assentamentos Precários (Pró-Moradia)	MCidades	Família beneficiada (unidade)	Sudeste	Previsto	196.844.730	196.844.730	196.844.730
					Realizado	0	0	0
					R\$			
					Meta	17.895,00	17.895,00	17.895,00
					Realizado	0,00	0,00	0,00
				Sul	Previsto	52.028.894	52.028.894	52.028.894
					Realizado	0	0	0
					R\$			
					Meta	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)		Data	Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa		Totais		
Frete Unitário no Vetor Logístico Amazônico (R\$/t x km))		-	-	-	-	-	-	-	Esfera/Cat. Econôm		Fiscal/Seguridade		
Tarifa Unitária no Vetor Logístico Amazônico (R\$/t x km))		-	-	-	-	-	-	-	Despesas Correntes		3.729.637.210,62		
Índice de Cobertura no Vetor Logístico Amazônico (número-Índice)		-	-	-	-	-	-	-	Despesas de Capital		18.398.898,27		
Tempo Médio de Percurso no Vetor Logístico Amazônico (h/km)		-	-	-	-	-	-	-	Invest. das Estatais		3.711.238.312,35		
Tempo Médio de Transbordo Unitário no Vetor Logístico Amazônico (minuto/h)		-	-	-	-	-	-	-	Total		1.237.924,00		
Tempo Médio de Espera para Transbordo no Vetor Logístico Amazônico (hora)		-	-	-	-	-	-	-			3.730.875.134,62		
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

Projetos

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

Vetor Logístico Amazônico

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7M62	Adequação de Acessos Rodoviários - Divisa MT/RO - Divisa RO/AC - na BR-364 - no Estado de Rondônia	MT	Trecho adequado (km)		Norte	R\$ 0,00	Previsto Realizado	31.016.032 0	- -	- -	- -
			Meta			0,00	Previsto Realizado	19,00 0,00	- -	- -	- -
11Z1	Adequação de Infra-Estrutura Portuária - no Município de Parintins - no Estado do Amazonas	MT	- (-)		Norte	R\$ 0,00	Previsto Realizado	3.755.000 0	3.755.000 1.153.867	1.500.000 0	- -
			Meta			0,00	Previsto Realizado	100,00 0,00	- -	- -	- -
14LY	Adequação de Travessia Urbana - no Município de Ariquemes - na BR-364 - no Estado de Rondônia	MT	Trecho construído - 150 km (-)		Nacional	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	5.500.000 0
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
7R27	Adequação de Travessia Urbana - no Município de Candeias do Jamari - na BR-364 - no Estado de Rondônia	MT	Trecho construído - 150 km (-)		Norte	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	20.846.037 0
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	8,00 0,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
11TE	Adequação de Travessia Urbana - no Município de Careiro - na BR-319/AM - no Estado do Amazonas	MT	Trecho adequado (km)	01/2008 12/2009	Norte	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	3.000.000 0	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	2,00 0,00	- -
11ZJ	Adequação de Travessia Urbana - no Município de Comodoro - na BR-174 - no Estado do Mato Grosso	MT	Trecho adequado (km)	01/2010 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	5.000.000 5.000.000	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	2,00 0,00	- -	- -
7P87	Adequação de Travessia Urbana - no Município de Ji-Paraná - na BR-364 - no Estado de Rondônia	MT	Trecho adequado (km)	10/2010 10/2013	Norte	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	28.576.231 0
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	15,00 0,00
7M34	Adequação de Travessia Urbana - no Município de Marabá - na BR-222 - no Estado do Pará	MT	Trecho adequado (km)	01/2010 12/2010	Norte	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	1.000.000 0
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	1,00 0,00

Vetor Logístico Amazônico

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
12DP	Adequação de Travessia Urbana - no Município de Pimenta Bueno - na BR-364 - no Estado de Rondônia	MT	Trecho adequado (km)	01/2010 12/2012	Norte	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- 0	10.000.000 0
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- 2,00	1.036.150 1,00
									- 0,00	2,13
115S	Adequação de Travessia Urbana - no Município de Presidente Figueiredo - Na BR-174 - Estado do Amazonas	MT	Trecho adequado (km)	01/2010 12/2010	Norte	R\$ 0,00	Previsto Realizado	1.000.000 1.000.000	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	2,00 0,00	- -	- -
7N42	Adequação de Travessia Urbana - no Município de Rondonópolis - na BR-163 - no Estado do Mato Grosso	MT	- (-)	11/2009 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	2.000.000 0	2.000.000 0	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
11Z7	Adequação de Travessia Urbana - no Município de Vilhena - na BR-364 - no Estado de Rondônia	MT	- (-)	10/2011 06/2013	Norte	R\$ 0,00	Previsto Realizado	2.000.000 0	2.000.000 0	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	5,00 0,00	- -	- -

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1246	Adequação de Trecho Rodoviário - Candeias do Jamari - UNIR - na BR-364 - no Estado de Rondônia	MT	Trecho adequado (km)	03/2010 12/2011	Norte	R\$ 0,00	Previsto	3.000.000	4.900.000	5.437.276	-
							Realizado	3.000.000	0	0	-
							Meta	3,00	1,00	21,00	-
							Realizado	0,00	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)	12/2008 06/2011	Centro-Oeste	R\$ 0,00	Previsto	85.972.812	40.595.085	45.943.407	23.964.000
							Realizado	40.000.000	14.164.808	7.938.492	2.883.008
							Meta	4,00	11,00	100.013,00	1,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00
7R36	Adequação de Trecho Rodoviário - Km 303,3 - Km 304,3 - na BR-317 - no Estado do Acre	MT	Trecho construído - 150 km (km)		Norte	R\$ 0,00	Previsto	-	-	-	2.000.000
							Realizado	-	-	-	0
							Meta	-	-	-	1,00
							Realizado	-	-	-	0,00
7M63	Adequação de Trecho Rodoviário - km 714 - km 725 - na BR-364 - no Estado de Rondônia	MT	Trecho adequado (km)	11/2008 11/2011	Norte	R\$ 0,00	Previsto	12.788.759	31.740.000	34.000.000	11.097.600
							Realizado	12.788.759	20.706.879	1.428.573	0
							Meta	2,00	9,00	7,00	3,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00

Vetor Logístico Amazônico



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	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\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	500.000 0	- -	- -
			Meta 0,00				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 12/2012	Centro-Oeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	8.600.000 8.600.000	46.000.000 22.419.346	99.000.000 5.480.979	138.718.300 24.029.729
			Meta 0,00				Previsto Realizado	13,00 0,00	18,00 0,00	72,00 0,00	80,00 31,01
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\$ 0,00	Previsto Realizado	3.225.420 3.105.654	1.600.000 791.833	- -	- -
			Meta 0,00				Previsto Realizado	11,00 0,00	66,00 0,00	- -	- -
7N37	Construção de Anel Rodoviário - no Município de Ji-Paraná - na BR-364 - no Estado de Rondônia	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2010 12/2011	Norte	R\$ 0,00	Previsto Realizado	1.000.000 0	16.000.000 0	1.007.850 0	594.000 0
			Meta 0,00				Previsto Realizado	- -	12,00 0,00	1,00 0,00	1,00 0,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7F68	Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Boa Vista (Sul-Norte - km 496,10 - 524,10) - na BR-174 - no Estado de Roraima	MT	Trecho construído - 150 km (-)		Norte	R\$ 0,00 Meta 0,00	Previsto 0 Realizado 0 Previsto 1,00 Realizado 0,00	- - - -	- - - -	- - - -
7M60	Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Brasília - na BR-317 - No Estado do Acre	MT	Trecho construído (km)		Norte	R\$ 0,00 Meta 0,00	Previsto 16.024.208 Realizado 0 Previsto 8,00 Realizado 0,00	0 0 9,00 0,00	50.000.000 0 10,00 0,00	40.550.352 0 4,00 0,00
7R43	Construção de Ponte - na BR-210 - no Estado de Roraima	MT	Trecho construído - 150 km (-)		Norte	R\$ 0,00 Meta 0,00	Previsto - Realizado - Previsto - Realizado -	- - - -	- - - -	4.500.000 0 2,00 0,00
7R45	Construção de Ponte Internacional Brasil/Bolívia - no Município de Guajará-Mirim - na BR-425 - no Estado de Rondônia	MT	Trecho construído - 150 km (% de execução física)		Norte	R\$ 0,00 Meta 0,00	Previsto - Realizado - Previsto - Realizado -	- - - -	- - - -	104.091.322 0 10,00 0,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
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)	12/2002 12/2011	Norte	R\$ 0,00	Previsto	13.240.000	36.800.000	25.500.000	1.110.100
							Realizado	13.240.000	20.201.103	12.324.929	0
							Meta	3,00	100,00	15,00	2,00
							Realizado	0,00	0,00	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)	11/2010 11/2013	Norte	R\$ 0,00	Previsto	1.800.000	3.942.746	36.760.000	56.279.237
							Realizado	0	0	0	0
							Meta	10,00	2,00	-	18,00
							Realizado	0,00	0,00	-	0,00
115J	Construção de Ponte sobre o Rio Madeira - no Município de Porto Velho - na BR-319 - no Estado de Rondônia	MT	Obra executada (% de execução física)		Norte	R\$ 0,00	Previsto	-	0	-	-
							Realizado	-	0	-	-
							Meta	-	12,00	-	-
							Realizado	-	0,00	-	-
7184	Construção de Ponte sobre o Rio Madeira - no Município de Porto Velho - na BR-319 - no Estado de Rondônia	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2012	Norte	R\$ 0,00	Previsto	12.608.759	1.000.000	63.500.000	149.389.550
							Realizado	0	0	24.961.359	78.460.055
							Meta	25,00	24,00	17,00	18,00
							Realizado	0,00	0,00	0,01	37,19

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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financieiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7P75	Construção de Ponte sobre o Rio São Francisco (km 162) - na BR-210 - no Estado de Roraima	MT	Obra executada (% de execução física)		Norte	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	11.058.882 0	- -
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	- -	1,00 0,00	- -
127G	Construção de Terminais Fluviais na Região Norte	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2012	Nacional	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	10.025.000 3.832.740
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
				01/2005 12/2012	Norte	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	49.995.300 0	93.101.394 10.580.749
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	- -	984,00 80,00	1.101,00 196,91
12GZ	Construção de Terminal de Cargas - no Município de Miratubá - no Estado do Pará	MT	Obra executada (% de execução física)	12/2011 12/2014	Norte	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	4.250.000 0
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	20,00 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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
10ND	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Altamira (Sede) - no Estado do Pará	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2010	Norte	R\$ 0,00	Previsto Realizado	231.718 0	240.000 0	- -
			Meta			0,00	Previsto Realizado	25,00 0,00	24,00 0,00	- -
112V	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Alvarães - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	06/2008 12/2010	Norte	R\$ 0,00	Previsto Realizado	2.400.000 2.400.000	6.006.143 0	- -
			Meta			0,00	Previsto Realizado	45,00 0,00	70,00 0,00	- -
112Y	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Anamá - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	06/2008 12/2010	Norte	R\$ 0,00	Previsto Realizado	1.200.000 1.200.000	4.637.786 0	- -
			Meta			0,00	Previsto Realizado	30,00 0,00	75,00 0,00	- -
112X	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Anori - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	06/2008 12/2010	Norte	R\$ 0,00	Previsto Realizado	2.400.000 2.400.000	3.206.142 0	- -
			Meta			0,00	Previsto Realizado	40,00 0,00	33,00 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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
113C	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Apuí (Prainha) - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	06/2008 12/2010	Norte	R\$ 0,00	Previsto Realizado	2.400.000 2.400.000	7.134.714 0	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	40,00 0,00	72,00 0,00	- -
1162	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Autazes - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2010	Norte	R\$ 0,00	Previsto Realizado	4.813.169 4.813.169	714.923 0	0 0
						Meta 0,00	Previsto Realizado	6,00 0,00	- -	24,00 24,00
10K2	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Aveiro - no Estado do Pará	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2010 01/2010	Norte	R\$ 0,00	Previsto Realizado	240.000 0	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	57,00 0,00	- -	- -
1163	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Barcelos - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2010	Norte	R\$ 0,00	Previsto Realizado	332.006 332.006	1.445.594 0	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	7,00 0,00	28,00 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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
112R	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Barreirinha - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	12/2007 12/2011	Norte	R\$ 0,00	Previsto	2.400.000	7.077.571	2.175.101	957.100
							Realizado	2.400.000	0	0	
							Previsto	40,00	75,00	30,00	
							Realizado	0,00	0,00	11,00	
1J64	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Benjamin Constant - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2010	Norte	R\$ 0,00	Previsto	2.708.564	1.536.698	0	-
							Realizado	2.708.564	0	0	
							Previsto	7,00	-	23,00	-
							Realizado	0,00	-	23,00	-
112Z	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Beruri - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	05/2008 12/2011	Norte	R\$ 0,00	Previsto	1.800.000	4.827.630	3.212.187	991.100
							Realizado	1.800.000	0	320.701	0
							Previsto	40,00	70,00	71,00	71,00
							Realizado	0,00	0,00	19,49	53,15
112S	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Boa Vista do Ramos - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	05/2008 12/2011	Norte	R\$ 0,00	Previsto	2.400.000	7.077.571	2.649.653	1.045.500
							Realizado	2.400.000	0	0	0
							Previsto	40,00	75,00	33,00	33,00
							Realizado	0,00	0,00	16,36	17,01

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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1D51	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Boca do Acre - no Estado do Amazonas	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2006 12/2011	Norte	RS	11.200.000	10.000.000	8.500.000	3.825.000
							1.200.000	0	0	0
						Meta	69,00	-	100,00	35,00
						Realizado	0,00	-	19,20	0,00
1J65	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Borba - no Estado do Amazonas	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2006 12/2010	Norte	RS	4.765.333	1.081.463	0	-
							4.765.333	0	0	-
						Meta	7,00	-	29,00	-
						Realizado	0,00	-	29,00	-
113B	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Canutama - no Estado do Amazonas	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	12/2007 12/2011	Norte	RS	1.800.000	4.280.643	13.805.405	2.974.150
							1.800.000	0	4.223.311	0
						Meta	50,00	70,00	70,00	69,00
						Realizado	0,00	0,00	11,03	50,02
113H	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Carauari - no Estado do Amazonas	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	05/2008 12/2011	Norte	RS	2.400.000	7.191.857	11.475.000	255.000
							2.400.000	0	0	0
						Meta	40,00	70,00	47,00	47,00
						Realizado	0,00	0,00	29,20	17,38

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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
112U	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Careiro da Várzea - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	07/2008 12/2011	Norte	R\$ 0,00	2.400.000 2.400.000	6.120.429 0	18.936.705 0	4.029.850 0
						Meta 0,00	45,00 0,00	70,00 0,00	69,00 4,40	69,00 1,40
1C96	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Coari - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2010	Norte	R\$ 0,00	3.110.529 3.110.529	3.488.031 0	0 0	- -
						Meta 0,00	7,00 0,00	- 0,00	15,00 15,00	- -
112W	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Codajás - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	05/2008 12/2011	Norte	R\$ 0,00	2.400.000 2.400.000	7.206.143 0	9.333.092 0	2.299.250 0
						Meta 0,00	40,00 0,00	75,00 0,00	49,00 10,00	49,00 13,43
1D52	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Eirunepé - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	12/2006 12/2011	Norte	R\$ 0,00	3.534.000 3.534.000	7.329.615 0	17.625.219 0	3.909.150 0
						Meta 0,00	76,00 0,00	40,00 0,00	60,00 9,00	60,00 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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1J66	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Fonte Boa - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2010	Norte	R\$ 0,00	Previsto Realizado	4.816.773 4.816.773	2.060.081 0	0 0	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	7,00 2,20	- -	17,00 17,00	- -
113E	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Guajará - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	05/2008 12/2011	Norte	R\$ 0,00	Previsto Realizado	2.400.000 2.400.000	2.877.571 0	16.220.360 5.334.442	3.730.650 0
						Meta 0,00	Previsto Realizado	45,00 0,00	35,00 0,00	73,00 0,00	73,00 16,83
7N93	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Guajará-Mirim - no Estado de Rondônia	MT	Obra executada (% de execução física)		Norte	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	1.000.000 0	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	10,00 0,00	- -	- -
1J67	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Humaitá - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2010	Norte	R\$ 0,00	Previsto Realizado	7.350.634 7.350.634	2.285.213 0	0 0	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	9,00 2,50	- -	31,00 31,00	- -

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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
113F	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Ipixuna - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	05/2008 12/2011	Norte	R\$ 0,00	Previsto 2.400.000 Realizado 2.400.000	2.877.571 0	11.535.708 2.830.969	2.503.250 0
						Meta 0,00	45,00 0,00	35,00 0,00	68,00 4,40	68,00 3,97
1B71	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Iranduba (Cacau Pirera) - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)		Norte	R\$ 0,00	Previsto 2.974 Realizado 0	1.331.947 0	- -	- -
						Meta 0,00	25,00 0,00	13,00 0,00	- -	- -
114E	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Iranduba (Solimões) - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	12/2007 12/2011	Norte	R\$ 0,00	Previsto 2.400.000 Realizado 2.400.000	6.120.429 0	13.319.110 0	2.805.000 0
						Meta 0,00	45,00 0,00	70,00 0,00	61,00 9,87	61,00 46,92
1C99	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Itacoatiara - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2011	Norte	R\$ 0,00	Previsto 3.274.982 Realizado 3.274.982	5.000.000 0	6.391.934 0	- -
						Meta 0,00	7,00 0,00	15,00 0,00	100,00 25,00	- -

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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
113G	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Itamarati - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	05/2008 12/2011	Norte	R\$ 0,00	Previsto	1.200.000	3.623.500	10.013.848	2.160.700
						Realizado	1.200.000	0	2.245.642	0	
						Meta 0,00	Previsto 30,00	62,00	68,00	67,00	
						Realizado 0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	
112T	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Itapiranga - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	12/2007 12/2011	Norte	R\$ 0,00	Previsto	2.400.000	1.552.071	11.160.559	2.339.200
						Realizado	2.400.000	0	3.090.702	0	
						Meta 0,00	Previsto 100,00	39,00	74,00	73,00	
						Realizado 0,00	0,00	0,00	14,00	10,99	
10NJ	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Japurá - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	06/2009 12/2010	Norte	R\$ 0,00	Previsto	2.400.000	5.763.286	-	-
						Realizado	2.400.000	0	-	-	
						Meta 0,00	Previsto 100,00	70,00	-	-	
						Realizado 0,00	0,00	0,00	-	-	
112Q	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Juruti - no Estado do Pará	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2008 12/2010	Norte	R\$ 0,00	Previsto	600.000	160.000	-	-
						Realizado	0	0	-	-	
						Meta 0,00	Previsto 100,00	28,00	-	-	
						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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
10NL	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Jutai - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2008 12/2010	Norte	R\$ 0,00	Previsto Realizado	232.726 232.726	446.987 446.987	- -
			Meta			0,00	Previsto Realizado	7,00 0,00	15,00 0,00	- -
1J69	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Lábrea - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2010	Norte	R\$ 0,00	Previsto Realizado	6.366.517 6.366.517	3.506.738 0	0 0
			Meta			0,00	Previsto Realizado	7,00 0,00	- -	30,00 30,00
1D53	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Manacapuru - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2010	Norte	R\$ 0,00	Previsto Realizado	2.546.883 2.546.883	3.400.000 0	200.000 0
			Meta			0,00	Previsto Realizado	7,00 0,00	- -	38,00 38,00
1C97	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Manaquiri - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2010	Norte	R\$ 0,00	Previsto Realizado	1.777.561 1.777.561	705.642 0	0 0
			Meta			0,00	Previsto Realizado	7,00 0,00	- -	13,00 13,00

Vetor Logístico Amazônico



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financieiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1D54	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Manicoré - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2010	Norte	R\$ 0,00	9.898.004 9.898.004	3.727.071 0	2.976.675 0	- -
			Meta			0,00	35,00 0,00	- -	31,00 16,64	- -
1D55	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Maués - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2010	Norte	R\$ 0,00	4.309.139 4.309.139	1.200.000 0	0 0	- -
			Meta			0,00	9,00 3,70	- -	12,00 12,00	- -
108U	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Monte Alegre - no Estado do Pará	MT	Obra executada (% de execução)	12/2005 12/2010	Norte	R\$ 0,00	500.000 500.000	- -	- -	595.000 0
			Meta			0,00	- -	- -	- -	30,00 0,00
1D56	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Nhamundá - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)			R\$ 0,00	- -	- -	- -	- -
			Meta			0,00	- -	- -	- -	- -

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1J70	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Nova Olinda do Norte - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2010	Norte	R\$ 0,00	Previsto	1.145.247	1.868.010	-	-
							Realizado	1.145.247	0	-	-
							Previsto	25,00	38,00	-	-
							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 12/2010	Norte	R\$ 0,00	Previsto	2.157.600	6.368.465	-	-
							Realizado	2.157.600	6.104.864	-	-
							Previsto	52,00	40,00	-	-
							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)		Norte	R\$ 0,00	Previsto	597.282	2.304.229	-	-
							Realizado	597.282	2.304.229	-	-
							Previsto	7,00	44,00	-	-
							Realizado	0,00	46,00	-	-
10NE	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Óbidos - no Estado do Pará	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2010 12/2010	Norte	R\$ 0,00	Previsto	1.320.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
							Previsto	100,00	-	-	-
							Realizado	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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
10JY	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Oriximiná - no Estado do Pará	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2010 12/2010	Norte	R\$ 0,00	Previsto Realizado	1.680.000 0	- -	- -
			Meta			0,00	Previsto Realizado	100,00 0,00	- -	- -
7M36	Construção de Terminal Fluvial - No Município de Porto Velho - Estado de Rondônia	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2008 12/2011		R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
10TW	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Porto Velho (Cai N'Água) - no Estado de Rondônia	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2010	Norte	R\$ 0,00	Previsto Realizado	10.344.445 10.344.445	2.925.052 0	0 0
			Meta			0,00	Previsto Realizado	51,00 0,00	- -	22,00 0,00
10NK	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Rio Preto da Eva - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2008 12/2010	Norte	R\$ 0,00	Previsto Realizado	1.800.000 1.800.000	4.506.143 0	- -
			Meta			0,00	Previsto Realizado	100,00 0,00	71,00 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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
1J72	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Santa Isabel do Rio Negro - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2010	Norte	R\$ 0,00	Previsto Realizado	3.738.052 3.738.052	800.670 0	0 0
			Meta			0,00	Previsto Realizado	7,00 2,00	- -	12,00 12,00
1J49	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Santarém - no Estado do Pará	MT	- (-)		Norte	R\$ 0,00	Previsto Realizado	766.400 0	- -	- -
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
10K5	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Santarém (PRAINHA) - no Estado do Pará	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2011	Norte	R\$ 0,00	Previsto Realizado	1.600.000 600.000	1.866.871 0	0 0
			Meta			0,00	Previsto Realizado	25,00 0,00	- -	52,00 0,00
1J73	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Santo Antônio do Itá - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2010	Norte	R\$ 0,00	Previsto Realizado	295.682 295.682	1.891.531 0	- -
			Meta			0,00	Previsto Realizado	7,00 0,00	42,00 0,00	- -

Vetor Logístico Amazônico



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
113D	Construção de Terminal Fluvial - no Município de São Gabriel da Cachoeira - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	05/2008 12/2011	Norte	R\$ 0,00	Previsto Realizado	2.400.000 2.400.000	5.663.286 0	7.225.000 0
						Meta 0,00	Previsto Realizado	50,00 0,00	70,00 0,00	60,00 11,00
1174	Construção de Terminal Fluvial - no Município de São Paulo de Olivença - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2010	Norte	R\$ 0,00	Previsto Realizado	353.297 353.297	2.133.644 1.989.903	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	7,00 0,00	38,00 13,00	- -
1C93	Construção de Terminal Fluvial - no Município de São Raimundo - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2010	Norte	R\$ 0,00	Previsto Realizado	10.190.975 10.190.975	2.721.706 0	908.190 0
						Meta 0,00	Previsto Realizado	6,00 0,00	13,00 0,00	5,00 5,00
1J75	Construção de Terminal Fluvial - no Município de São Sebastião do Uatumnã - no Estado do Amazonas	MT	- (-)		Norte	R\$ 0,00	Previsto Realizado	199.067 199.067	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -

Vetor Logístico Amazônico

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	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)	01/2006 12/2010	Norte	R\$	0,00	Previsto	2.589.225	3.200.000	300.000	-
						Realizado	2.589.225	0	0	-		
						Meta	7,00	-	42,00	-		
						Realizado	0,00	-	0,00	-		
113A	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Tapauá - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	05/2008 12/2011	Norte	R\$	0,00	Previsto	2.400.000	7.334.714	7.364.848	1.960.100
						Realizado	2.400.000	0	1.514.379	0		
						Meta	40,00	75,00	43,00	43,00		
						Realizado	0,00	0,00	12,31	28,30		
1B61	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Tefé - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2011	Norte	R\$	0,00	Previsto	3.870.685	5.071.551	0	-
						Realizado	3.870.685	0	0	-		
						Meta	71,00	-	60,00	-		
						Realizado	0,00	-	0,00	-		
10NM	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Tefé (Lago) - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2008 12/2010	Norte	R\$	0,00	Previsto	175.690	427.005	-	-
						Realizado	175.690	0	-	-		
						Meta	15,00	35,00	-	-		
						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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
1J76	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Tonantins - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2010	Norte	R\$ 0,00	Previsto Realizado	447.642 447.642	3.686.077 2.299.558	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	7,00 0,00	45,00 20,00	- -
1C98	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Urucará - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2010	Norte	R\$ 0,00	Previsto Realizado	225.598 225.598	501.602 0	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	7,00 0,00	14,00 0,00	- -
1J77	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Urucurituba - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2010	Norte	R\$ 0,00	Previsto Realizado	4.126.159 4.126.159	1.454.005 0	0 0
						Meta 0,00	Previsto Realizado	7,00 7,00	- -	18,00 18,00
12GO	Construção de Terminal Pesqueiro - no Município de Manaus - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)		Norte	R\$ 0,00	Previsto Realizado	1.200.000 0	1.440.000 0	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	20,00 0,00	15,00 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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
12H0	Construção de Travessia Urbana - no Município de Ouro Preto do Oeste - na BR-364 - no Estado de Rondônia	MT	Trecho pavimentado (km)	10/2011 10/2013	Norte	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	1.429.700 0
										1,00 0,00
12HH	Construção de Travessia Urbana - no Município de Presidente Médici - na BR-364 - no Estado de Rondônia	MT	Trecho pavimentado (km)	06/2011 12/2013	Norte	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	1,00 0,00
7182	Construção de Trecho Ferroviário - Cuiabá (MT) - Porto Velho (RO) - Nacional	MT	Trecho construído (km)	01/2010 12/2010		R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
7N05	Construção de Trecho Rodoviário - Ariquemes - Campo Novo de Rondônia - na BR-421 - No Estado de Rondônia	MT	Trecho construído (km)	01/2010 12/2012	Norte	R\$ 0,00	Previsto Realizado	13.508.758 0	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	19,00 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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1101	Construção de Trecho Rodoviário - Altamira - Rurópolis - na BR-230 - no Estado do Pará	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2000 12/2012	Norte	R\$ 0,00	Previsto	30.000.000	4.083.122	25.360.000	13.676.250
							Realizado	0	0	1.945.168	1.021.261
						Meta 0,00	Previsto	20,00	6,00	22,00	35,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00
1428	Construção de Trecho Rodoviário - Boca do Acre - Divisa AM/AC - na BR-317 - no Estado do Amazonas	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2003 12/2012	Norte	R\$ 0,00	Previsto	10.000.000	37.500.000	40.000.000	500.000
							Realizado	10.000.000	23.000.000	29.899.158	0
						Meta 0,00	Previsto	2,00	13,00	53,00	30,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00
7242	Construção de Trecho Rodoviário - Cantá - Novo Paraíso - na BR-432 - no Estado de Roraima	MT	Trecho pavimentado (km)	10/2010 10/2015	Nacional	R\$ 0,00	Previsto	-	10.000.000	-	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta 0,00	Previsto	-	6,00	-	-
							Realizado	-	0,00	-	-
					Norte	R\$ 0,00	Previsto	1.465.160	-	31.045.973	64.090.829
							Realizado	0	-	0	1.907.658
						Meta 0,00	Previsto	1,00	-	-	25,00
							Realizado	0,00	-	-	0,00

Vetor Logístico Amazônico



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
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)	01/2010 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 0,00	15.972.812	12.371.111	-	-
							0	0	-	-
						Meta	10,00	8,00	-	-
							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\$ 0,00	5.000.000	-	-	-
							0	-	-	-
						Meta	2,00	-	-	-
							0,00	-	-	-
1490	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa MT/PA - Santarém - na BR-163 - no Estado do Pará	MT	Trecho pavimentado (km)	12/2005 12/2012	Norte	R\$ 0,00	152.773.474	140.400.000	315.000.000	481.948.600
							145.625.366	27.619.557	125.533.223	255.900.933
						Meta	159,00	106,00	192,00	12,00
							21,00	0,00	0,00	0,00
111D	Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-163 (Campo Verde) - Miratituba - na BR-230 - no Estado do Pará	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2009 12/2011	Norte	R\$ 0,00	20.000.000	6.000.000	19.700.000	9.548.800
							20.000.000	6.568.496	7.074.277	6.102.074
						Meta	-	10,00	2,00	8,00
							-	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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7173	Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-174 - Sta. Maria do Boiaçu - na BR-431 - no Estado de Roraima	MT	Trecho mantido (km)	01/2010 12/2010		R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto 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)	12/2005 12/2011	Norte	R\$ 0,00	Previsto Realizado	32.816,032 32.800,000	120.000,000 43.092,852	109.739,011 54.889,770	231.000,000 124.697,444
						Meta 0,00	Previsto Realizado	22,00 0,00	59,00 8,23	221,00 37,28	65,00 96,17
7M54	Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento km 100 - Normandia - na BR-401 - No Estado de Roraima	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2010 12/2010	Norte	R\$ 0,00	Previsto Realizado	0 0	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	1,00 0,00	- -	- -	- -
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)	01/2007 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	42.250,000 41.250,000	13.000,000 0	142.500,000 112.792,920	20.973,750 1.051,206
						Meta 0,00	Previsto Realizado	63,00 63,00	32,00 0,00	36,00 0,00	20,00 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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1J59	Construção de Trecho Rodoviário - Guarantã do Norte - Divisa MT/PA - na BR-163 - no Estado do Mato Grosso	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2007 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 0,00	Previsto	41.400.000	19.000.000	26.700.000	25.275.000
							Realizado	41.399.995	14.476.066	15.131.046	15.137.977
					Meta	0,00	Previsto	17,00	16,00	2,00	8,00
							Realizado	6,50	0,00	0,00	43,46
1248	Construção de Trecho Rodoviário - Manaus - Divisa AM/RO - na BR-319 - no Estado do Amazonas	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2007 12/2012	Norte	R\$ 0,00	Previsto	182.280.000	200.000.000	45.400.001	40.000.001
							Realizado	182.146.188	41.084.718	14.254.692	16.850.688
					Meta	0,00	Previsto	157,00	140,00	320,00	199,00
							Realizado	68,92	0,00	0,00	0,00
7N20	Construção de Trecho Rodoviário - Novo Repartimento - Limoeiro do Ajuru - na BR-422 - No Estado do Pará	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2010 12/2010	Norte	R\$ 0,00	Previsto	17.000.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
					Meta	0,00	Previsto	17,00	-	-	-
							Realizado	0,00	-	-	-
113T	Construção de Trecho Rodoviário - Novo Repartimento - Tucuruí - na BR-422 - no Estado do Pará	MT	Trecho pavimentado (km)	07/2010 12/2012	Norte	R\$ 0,00	Previsto	3.000.000	-	11.050.616	14.069.200
							Realizado	0	-	0	0
					Meta	0,00	Previsto	3,00	-	22,00	7,00
							Realizado	0,00	-	0,00	0,00

Vetor Logístico Amazônico



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1420	Construção de Trecho Rodoviário - Rio Branco - Divisa AC/AM - na BR-317 - no Estado do Acre	MT	Trecho pavimentado (km)		Norte	R\$ 0,00	Previsto 3.000.000 Realizado 0	4.780.000 0	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto 3,00 Realizado 0,00	3,00 0,00	- -	- -
7R53	Construção de Trecho Rodoviário - Rio Jatapu - Rio Jauperi - na BR-210 - no Estado de Roraima	MT	Trecho construído - 150 km (-)		Norte	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	28.590.829 0
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	10,00 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\$ 0,00	Previsto 179.352.020 Realizado 179.352.020	270.000.000 266.706.086	334.501.000 274.110.676	154.513.850 99.701.153
						Meta 0,00	Previsto 82,00 Realizado 12,00	58,00 31,32	32,00 0,00	40,00 39,90
7M77	Construção de Trecho Rodoviário - Trecho Divisa GO/MT - Divisa MT/RO - na BR-364 - No Estado do Mato Grosso	MT	Trecho construído (km)		Centro-Oeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	0 0	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	11,00 0,00	- -	- -

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7M89	Construção do Porto de Porto Velho (RO)	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Norte	R\$ 0,00	Previsto Realizado	12.788,759 0	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	25,00 0,00	- -	- -	- -
7N15	Dragagem da Hidrovia do Rio Madeira - No Estado de Rondônia	MT	<i>Dragagem realizada (mil m³)</i>	01/2010 12/2010	Norte	R\$ 0,00	Previsto Realizado	513,570 0	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	62,00 0,00	- -	- -	- -
7L27	Implantação da Hidrovia Araguaia -Tocantins	MT	<i>Hidrovia mantida (km)</i>			R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
12HL	Melhoramentos no Canal de Navegação da Hidrovia do Rio Madeira	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	09/2011 12/2015	Norte	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	54.155,000 0
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	10,00 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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financieiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
12HY	Melhoramentos no Canal de Navegação da Hidrovia do Rio Tapajós - no Estado do Pará	MT	Obra executada (% de execução física)	09/2011 12/2015	Norte	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	2.040.000 0
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	10,00 0,00
123M *	Melhoramentos no Canal de Navegação da Hidrovia Rio Tocantins - no Estado do Pará	MT	Obra executada (% de execução física)	07/2009 12/2011	Norte	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	13.025.000 0	0 0	65.560.000 0
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	- -	28,00 0,00	23,00 0,00
1210	Modernização do Porto de Porto Velho - no Estado de Rondônia	MT	Obra executada (% de execução física)	11/2011 12/2012	Norte	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	13.600.000 0
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	62,00 0,00
7K42	Modernização do Porto de Porto Velho - no Estado de Rondônia	MT	Infra-estrutura modernizada (% de execução física)			R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



Vetor Logístico Amazônico

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
124E	Obras Hidroviárias Emergenciais	MT	- (-)		Nacional	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	9.000.000 222.033	8.000.000 0	- -
					Meta	0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
11XX	Reabilitação de Áreas Degradadas - na BR-174 - no Estado de Roraima	MT	- (-)		Norte	R\$ 0,00	Previsto Realizado	2.000.000 0	2.000.000 0	- -	- -
					Meta	0,00	Previsto Realizado	73,00 0,00	- -	- -	- -
11Z2	Reabilitação de Áreas Degradadas - na BR-174 - no Estado do Amazonas	MT	- (-)		Norte	R\$ 0,00	Previsto Realizado	8.000.000 0	8.000.000 0	- -	- -
					Meta	0,00	Previsto Realizado	52,00 0,00	- -	- -	- -
12HI	Reforma dos Armazéns 0 a 3 para Funcionamento de Terminal de Passageiros no Porto de Manaus (AM)	SEP	Obra executada (% de execução física)		Norte	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	17.100.000 0
					Meta	0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	19,00 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 2012 - Ano base 2011
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	6.885,430	5,910.400	10.381.000	-				
						Realizado	5.724.929	3.531.774	5.321.125	-				
		Meta			Previsto	1.190,00	597,00	714,00	-					
					Realizado	566,75	356,74	453,32	-					
								Norte	RS	Previsto	-	-	-	14.407,438
										Realizado	-	-	-	4.650.000
Meta	Previsto		-	-					-	1.190,00				
	Realizado		-	-					-	384,07				
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	100.050.000	-				
						Realizado	102.670.200	77.496.062	67.101.757	-				
					Meta	Previsto	120,00	832,00	1.014,00	-				
						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	12.500.000	-				
						Realizado	31.191.860	2.987.468	2.871.845	-				
					Meta	Previsto	156,00	830,00	1.278,00	-				
						Realizado	31,00	0,00	0,00	-				

Vetor Logístico Amazônico



Atividades									
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
207F	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-174 - no Estado de Rondônia	MT	Trecho mantido (km)	Norte	Previsto	2.422.900	4.086.400	5.530.000	-
					Realizado	2.422.900	102.458	471.134	-
		Meta			8,00	48,00	73,00	-	
					Realizado	5,00	60,00	0,00	-
206Z	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-174 - no Estado de Roraima	MT	Trecho mantido (km)	Norte	Previsto	105.019.971	79.005.945	156.000.000	-
					Realizado	105.019.970	20.000.000	3.000.000	-
		Meta			375,00	1.106,00	719,00	-	
					Realizado	0,00	0,00	0,00	-
202C	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-174 - no Estado do Amazonas	MT	Trecho mantido (km)	Norte	Previsto	21.362.100	58.220.000	80.000.000	-
					Realizado	18.423.793	686.352	1.983.587	-
		Meta			115,00	671,00	703,00	-	
					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	Previsto	20.150.000	32.450.960	79.700.000	-
					Realizado	20.150.000	6.984.925	43.211.329	-
		Meta			173,00	429,00	844,00	-	
					Realizado	245,00	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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
207B	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-210 - no Estado de Roraima	MT	Trecho mantido (km)	Norte	Previsto	27.884,146	53.539,011	-
					RS Realizado	9.545,334	0	-
					Meta	55,00	164,00	471,00
					Realizado	0,00	0,00	0,00
20C8	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-210 - no Estado do Pará	MT	Trecho mantido (km)	Norte	Previsto	300.000	340.000	102.000
					RS Realizado	0	0	0
					Meta	190,00	153,00	191,00
					Realizado	0,00	0,00	0,00
202F	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-230 - no Estado do Amazonas	MT	Trecho mantido (km)	Norte	Previsto	22.897,900	24.723,000	22.000,000
					RS Realizado	22.897,896	14.294,368	13.067,325
					Meta	45,00	829,00	829,00
					Realizado	0,00	0,00	0,00
20BB	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-307 - no Estado do Amazonas	MT	Trecho mantido (km)	Norte	Previsto	10.000,000	9.700,000	4.050,000
					RS Realizado	9.999,986	286,482	130,941
					Meta	205,00	205,00	351,00
					Realizado	0,00	0,00	0,00

Vetor Logístico Amazônico



Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
201X	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-317 - no Estado do Acre	MT	Trecho mantido (km)	Norte	Previsto	1.840.000	100.000	-
					RS Realizado	1.655.859	0	-
					Meta	415,00	406,00	-
					Realizado	415,00	0,00	-
20AT	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-317 - no Estado do Amazonas	MT	Trecho mantido (km)	Norte	Previsto	3.880.000	3.050.000	-
					RS Realizado	0	500.000	-
					Meta	15,00	111,00	-
					Realizado	0,00	0,00	-
207H	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-319 - no Estado de Rondônia	MT	Trecho mantido (km)	Norte	Previsto	2.776.000	6.850.000	-
					RS Realizado	0	271.212	-
					Meta	25,00	64,00	-
					Realizado	5,00	14,00	-
202H	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-319 - no Estado do Amazonas	MT	Trecho mantido (km)	Norte	Previsto	30.317.000	28.300.000	-
					RS Realizado	467.763	8.855.144	-
					Meta	75,00	452,00	-
					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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
203A	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-364 - no Estado de Rondônia	MT	Trecho mantido (km)	Norte	Previsto	17.027.118	96.284.000	107.250.000	-
					RS Realizado	17.027.118	14.243.392	54.821.550	-
		Meta			Previsto	183,00	882,00	1.096,00	-
					Realizado	192,00	936,44	1.058,94	-
201Z	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-364 - no Estado do Acre	MT	Trecho mantido (km)	Norte	Previsto	21.489.586	20.100.000	85.700.000	-
					RS Realizado	21.489.586	19.400.000	85.671.000	-
		Meta			Previsto	119,00	647,00	776,00	-
					Realizado	0,00	89,20	0,00	-
207C	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-401 - no Estado de Roraima	MT	Trecho mantido (km)	Norte	Previsto	4.264.300	5.776.000	6.964.406	-
					RS Realizado	4.264.300	0	0	-
		Meta			Previsto	16,00	131,00	186,00	-
					Realizado	0,00	0,00	0,00	-
207K	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-421 - no Estado de Rondônia	MT	Trecho mantido (km)	Norte	Previsto	1.460.100	1.867.000	3.550.000	-
					RS Realizado	77.643	496.700	2.230.896	-
		Meta			Previsto	8,00	132,00	50,00	-
					Realizado	0,00	28,60	115,00	-

Vetor Logístico Amazônico



Atividades										
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2008	2009	2010	2011		
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	11.500.000	-
					Realizado	1.200.000	1.445.321	2.184.878	-	
					Meta	Previsto	60,00	103,00	127,00	-
					Realizado	34,00	125,00	125,00	-	
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	6.550.000	-
					Realizado	10.532.999	1.259.915	2.263.347	-	
					Meta	Previsto	41,00	275,00	344,00	-
					Realizado	110,00	246,00	246,00	-	
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	4.520.000	-
					Realizado	10.438.200	0	0	-	
					Meta	Previsto	18,00	174,00	217,00	-
					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	8.700.000	-
					Realizado	3.800.000	0	3.387.503	-	
					Meta	Previsto	191,00	153,00	191,00	-
					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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
20DR	Manutenção de Trechos Rodoviários - no Estado de Rondônia	MT	Trecho mantido (km)	Norte	RS	Previsto	-	-	85.435.000
						Realizado	-	-	37.052.177
					Meta	Previsto	-	-	1.754,00
						Realizado	-	-	0,00
20DS	Manutenção de Trechos Rodoviários - no Estado de Roraima	MT	Trecho mantido (km)	Norte	RS	Previsto	-	-	154.700.000
						Realizado	-	-	82.994
					Meta	Previsto	-	-	1.784,00
						Realizado	-	-	0,00
20DQ	Manutenção de Trechos Rodoviários - no Estado do Acre	MT	Trecho mantido (km)	Norte	RS	Previsto	-	-	63.860.000
						Realizado	-	-	24.938.115
					Meta	Previsto	-	-	1.182,00
						Realizado	-	-	0,00
20EB	Manutenção de Trechos Rodoviários - no Estado do Amazonas	MT	Trecho mantido (km)	Norte	RS	Previsto	-	-	66.640.000
						Realizado	-	-	25.271.541
					Meta	Previsto	-	-	2.446,00
						Realizado	-	-	0,00

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS



Vetor Logístico Amazônico

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
12L7	Ampliação do Terminal de Múltiplo Uso 1 no Porto de Santarém (PA)	SEP	Obra executada (% de execução física)		Norte	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	4.000.000 667.924
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	2,00 0,00
10NV	Construção da Estação de Tratamento de Água Potável do Porto de Santarém (PA)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)	02/2008 12/2011		R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
		SEP		02/2008 12/2009	Norte	R\$ 250.000,00	Previsto Realizado	180.000 0	200.000 0	- -	- -
						Meta 100,00	Previsto Realizado	72,00 0,00	28,00 0,00	- -	- -
1002	Construção de Complexo Administrativo Portuário no Porto de Santarém (PA)	SEP	Obra executada (% de execução física)	07/2008 12/2010	Norte	R\$ 1.500.000,00	Previsto Realizado	0 0	- -	- -	- -
						Meta 100,00	Previsto Realizado	0,00 0,00	- -	- -	- -

Vetor Logístico Amazônico

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10NY	Construção de Muro de Arrimo no Porto de Santarém (PA)	SEP	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	05/2008 12/2009	Norte	R\$ 190.000,00	Previsto	0	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta 100,00	Previsto	0,00	-	-	-
							Realizado	0,00	-	-	-
7113	Construção de Terminal Fluvial - em Marabá - no Estado do Pará	SEP	<i>Obra executada (% de execução física)</i>			R\$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
10NW	Construção do Pátio de Estocagem do Porto de Santarém (PA)	Presidência da República	<i>Obra executada (% de execução física)</i>			R\$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
		SEP		03/2008 12/2010	Norte	R\$ 1.500.000,00	Previsto	1.500.000	1.500.000	1.500.000	-
							Realizado	0	0	1.500.000	-
						Meta 100,00	Previsto	100,00	75,00	75,00	-
							Realizado	0,00	0,00	0,00	-

Vetor Logístico Amazônico

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1003	Construção do Pier 200 no Porto de Santarém (PA)	SEP	Obra executada (% de execução física)	01/2009 08/2013		R\$ 35.000.000,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
						Meta 1.000,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
12L8	Construção do Terminal de Múltiplo Uso 2 no Porto de Santarém (PA)	SEP	Obra executada (% de execução física)		Norte	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	8.000.000 0
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	26,00 0,00
1001	Estruturação da Área de Apoio à Rampa Roll-On Roll-Off no Porto de Santarém (PA)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)	08/2008 12/2009		R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
		SEP		08/2008 12/2009	Norte	R\$ 710.000,00	Previsto Realizado	430.000 0	302.926 302.926	- -
						Meta 1.000,00	Previsto Realizado	75,00 0,00	30,00 0,00	- -

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10W2	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Santarém (PA)	Presidência da República	<i>Sistema implantado (% de execução)</i>	03/2008 12/2012		R\$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
		SEP	Norte	03/2008 12/2011		R\$ 500.000,00	Previsto	470.000	223.499	1.000.000	1.000.000
							Realizado	146.501	123.499	0	0
						Meta 100,00	Previsto	94,00	13,00	100,00	100,00
							Realizado	0,00	0,00	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>			R\$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
10NX	Instalação de Defensas Portuárias para o Porto de Santarém (PA)	Presidência da República	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	04/2008 12/2011		R\$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-

Vetor Logístico Amazônico

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	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\$ 900.000,00 Meta 1.000,00	Previsto Realizado	0 0	900.000 0	- -	- -
							Previsto Realizado	0,00 0,00	50,00 0,00	- -	- -
115H	Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza (PA)	Presidência da República	Plano implantado (unidade)			R\$ 0,00 Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
							Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
		SEP			Norte	R\$ 0,00 Meta 0,00	Previsto Realizado	150.000 0	70.000 70.000	- -	- -
							Previsto Realizado	1,00 0,00	1,00 0,00	- -	- -
3334	Recuperação do Pier nº 1 do Porto de Santarém (PA)	SEP	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2010	Norte	R\$ 9.425.910,00 Meta 1.000,00	Previsto Realizado	220.000 0	220.000 0	220.000 220.000	- -
							Previsto Realizado	4,00 0,00	4,00 0,00	4,00 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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
3334	Recuperação do Pier nº 1 do Porto de Santarém (PA)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2010		R\$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
1004	Resgate de Sítio Arqueológico do Porto de Santarém (PA)	Presidência da República	Ação implementada (% de execução)	01/2008 12/2011		R\$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
		SEP	Norte	02/2008 12/2010		R\$ 120.000,00	Previsto	85.000	-	650.000	650.000
							Realizado	0	-	0	570.000
						Meta 100,00	Previsto	71,00	-	100,00	108,00
							Realizado	0,00	-	0,00	0,00

Vetor Logístico Amazônico



Programa	1457 Vetur 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)	Data	Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	
		Índice	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Capacidade de Carga dos Terminais no Vetur Logístico Centro-Norte (1000 t)	-	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	5.208.767.053,11
Fluxo Máximo de Veículos por Rodovia no Vetur Logístico Centro-Norte (carro/h/faixa)	-	-	-	-	-	-	-	Despesas Correntes	12.085.973,88
Tempo Médio de Espera para Transbordo no Vetur Logístico Centro-Norte (hora)	-	-	-	-	-	-	-	Despesas de Capital	5.196.681.079,23
Tempo Médio de Transbordo Unitário no Vetur Logístico Centro-Norte (minuto/t)	-	-	-	-	-	-	-	Invest. das Estatais	79.459.506,00
Tempo Médio de Percurso no Vetur Logístico Centro-Norte (h/km)	-	-	-	-	-	-	-	Total	5.288.226.559,11
Índice de Cobertura no Vetur Logístico Centro-Norte (número-índice)	-	-	-	-	-	-	-		
Tarifa Unitária no Vetur Logístico Centro-Norte (R\$/t x km)	-	-	-	-	-	-	-		
Frete Unitário no Vetur Logístico Centro-Norte (R\$/t x km)	-	-	-	-	-	-	-		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

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



Vetur Logístico Centro-Norte

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
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)	07/2009 02/2011	Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	800.000 0	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	1,00 0,00	- -	- -
11ZA	Adequação de Travessia Urbana - no Município de Alto Alegre - na BR-316 - no Estado do Maranhão	MT	- (-)		Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	3.000.000 0	3.000.000 0	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	5,00 0,00	- -	- -
7N61	Adequação de Travessia Urbana - no Município de Balsas - na BR-230 - no Estado do Maranhão	MT	Trecho adequado (km)		Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	1.300.000 0	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	1,00 0,00	- -
7R65	Adequação de Travessia Urbana - no Município de Bom Jardim - na BR-316 - no Estado do Maranhão	MT	Trecho construído - 17 km (-)		Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	1.000.000 0
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	1,00 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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
12MJ	Adequação de Travessia Urbana - no Município de Colinas do Tocantins - na BR-153 - no Estado do Tocantins	MT	<i>Trecho adequado (km)</i>	01/2011 06/2013	Norte	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	20.900.000 14.913.773
						Meta	Previsto Realizado	- -	- -	5,00 0,00
115T	Adequação de Travessia Urbana - no Município de Nova Olinda do Maranhão - na BR-316 - no Estado do Maranhão	MT	<i>Trecho adequado (km)</i>		Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	7.980.000 3.000.000	- -	- -
						Meta	Previsto Realizado	4,00 0,00	- -	- -
7PII	Adequação de Travessia Urbana - no Município de Pau D'Arco - na BR-158 - no Estado do Pará	MT	- (-)		Norte	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	1.000.000 0	- -
						Meta	Previsto Realizado	- -	1,00 0,00	- -
115U	Adequação de Travessia Urbana - no Município de Pio XII - na BR-316 - no Estado do Maranhão	MT	<i>Trecho adequado (km)</i>		Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	1.300.000 0	- -
						Meta	Previsto Realizado	- -	1,00 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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
11Z9	Adequação de Travessia Urbana - no Município de São Domingos do Maranhão - na BR-135 - no Estado do Maranhão	MT	- (-)		Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	4.000.000 0	4.000.000 0	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	5,00 0,00	- -	- -
11VD *	Adequação de Travessias Urbanas - na BR-153 - no Estado do Tocantins	MT	- (-)	01/2010 12/2011	Norte	R\$ 0,00	Previsto Realizado	48.572.542 17.283.000	25.000.000 211.283	39.246.613 7.636.649
						Meta 0,00	Previsto Realizado	18,00 0,00	7,00 2,80	- -
										26,00 9,30
13YM	Adequação de Trecho Rodoviário - Barragem do Bacanga - Entroncamento Itaquí / Bacanga - na BR-135 - no Estado do Maranhão	MT	Trecho construído - 17 km (-)		Nacional	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- 0
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
7F28	Adequação de Trecho Rodoviário - Belém - Salinópolis - na BR-316 - no Estado do Pará	MT	Trecho construído (km)	06/2008 12/2010		R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
7N19 *	Adequação de Trecho Rodoviário - Belém (km 0) - Castanhal - Santa Maria - Cahoelra Pirai - Divisa PA/MA - na BR-316 - no Estado do Pará	MT	Trecho adequada (km)	01/2010 12/2011	Norte	R\$	0,00	Previsto	20.000.000	14.000.000	17.192.486	30.000.000
								Realizado	7.586.807	0	0	0
						Meta	0,00	Previsto	15,00	7,00	92,00	8,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	
127H	Adequação de Trecho Rodoviário - Estiva - Entroncamento BR-402/MA (Bacabeira) - na BR-135 - no Estado do Maranhão	MT	Trecho adequada (km)	10/2010 07/2012	Nordeste	R\$	0,00	Previsto	-	-	2.007.850	60.287.350
								Realizado	-	-	0	0
						Meta	0,00	Previsto	-	-	1,00	45,00
							Realizado	-	-	0,00	0,00	
7M21	Adequação de Trecho Rodoviário - Imperatriz - Açailândia - na BR-010 - no Estado do Maranhão	MT	Trecho adequada (km)	10/2009 12/2011	Nordeste	R\$	0,00	Previsto	16.781.759	-	-	-
								Realizado	0	-	-	-
						Meta	0,00	Previsto	25,00	-	-	-
							Realizado	0,00	-	-	-	
121A	Adequação de Trecho Rodoviário - Porto de Itaquí - Pedrinhas - na BR-135 - no Estado do Maranhão	MT	Trecho adequada (km)	01/2008 09/2011	Nordeste	R\$	0,00	Previsto	40.925	30.000.000	30.750.000	6.774.400
								Realizado	0	27.924.729	29.644.697	1.411.280
						Meta	0,00	Previsto	9,00	2,00	6,00	1,00
							Realizado	0,00	2,00	0,00	0,00	

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7194	Adequação de Trecho Rodoviário -Barra do Garças - Cáceres - na BR-070 - No Estado do Mato Grosso	MT	- (-)	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 0,00	Previsto	1.850.000	0	11.496.784	43.000.000
							Realizado	1.850.000	0	2.337.803	0
							Meta	10,00	16,00	-	5,00
							Realizado	0,00	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\$ 0,00	Previsto	-	0	1.000.000	-
							Realizado	-	0	0	-
							Meta	0,00	0,00	2,00	-
							Realizado	-	0,00	0,00	-
1547	Construção da Eclusa de Lajeado - no Rio Tocantins - no Estado de Tocantins	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2008 12/2012	Norte	R\$ 0,00	Previsto	11.741.541	2.000.000	600.000	2.415.004
							Realizado	0	0	0	0
							Meta	16,00	1,00	1,00	40,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00
12FL	Construção da Ferrovia de Integração do Centro-Oeste - Uruaçu/GO - Lucas do Rio Verde/MT - Nacional	MT	Trecho construído (km)	08/2011 12/2013	Nacional	R\$ 0,00	Previsto	-	-	-	19.475.000
							Realizado	-	-	-	1.770.561
							Meta	-	-	-	71,00
							Realizado	-	-	-	0,00

Vetor Logístico Centro-Norte



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
5E83	Construção da Ferrovia Norte-Sul - Aguariunópolis - Palmas - no Estado do Tocantins	MT	Trecho construído (km)	12/2006 12/2010	Nacional	R\$ 0,00	Previsto	-	-	-	21.500.000
							Realizado	-	-	-	1.403.698
					Norte	R\$ 0,00	Meta	0,00			
							Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
7R37	Construção da Ferrovia Norte-Sul - Belém (PA) - Estrela D'Oeste (SP) - Nacional	MT	Trecho construído - 17 km (km)	12/2006 12/2010	Nacional	R\$ 0,00	Previsto	18.600.000	404.000.000	48.600.000	-
							Realizado	18.600.000	131.592.090	20.934.209	-
						Meta	Previsto	5,00	6,00	13,00	-
							Realizado	0,00	143,00	125,90	-
7K14	Construção da Ferrovia Norte-Sul - Belém(PA) - Açailândia(MA) - nos Estados do Pará e do Maranhão	MT	Trecho construído (km)		Norte	R\$ 0,00	Previsto	19.066.082	-	-	-
							Realizado	845.000	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	6,00	-	-	-
								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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
116X	Construção da Ferrovia Norte-Sul - Palmas/TO - Uruaçu/GO	MT	Trecho construído (km)	05/2008 07/2011	Nacional	R\$ 0,00	Previsto	500.000.000	375.400.280	940.700.001	555.215.000
							Realizado	500.000.000	123.258.199	843.361.670	424.321.645
						Meta 0,00	Previsto	163,00	375,00	271,00	141,00
							Realizado	0,00	0,00	263,37	126,80
7M59	Construção da Ferrovia Norte-Sul - Trecho Belém/PA - Anapólis/GO	MT	Trecho construído (km)		Nacional	R\$ 0,00	Previsto	0	13.620.465	16.588.971	-
							Realizado	0	682.307	0	-
						Meta 0,00	Previsto	333,00	20,00	600,00	-
							Realizado	0,00	0,00	0,00	-
5750	Construção das Eclusas de Tucuruí - no Rio Tocantins - no Estado do Pará	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2009 12/2012	Norte	R\$ 0,00	Previsto	197.461.560	510.850.000	72.065.626	8.500.000
							Realizado	197.461.560	430.000.000	49.518.601	0
						Meta 0,00	Previsto	18,00	12,00	3,00	5,00
							Realizado	18,00	16,00	3,00	5,00
11ZN	Construção de Anel Rodoviário - no Município de Cuiabá - na BR-163 - no Estado do Mato Grosso	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2010 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 0,00	Previsto	6.000.000	-	-	-
							Realizado	6.000.000	-	-	-
						Meta 0,00	Previsto	8,00	-	-	-
							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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7M29	Construção de Anel Rodoviário - no Município de Gurupi - nas BR-153/242 - no Estado do Tocantins	MT	Trecho construído (km)			R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
114B	Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Colinas do Tocantins - na BR-153 - no Estado do Tocantins	MT	Trecho pavimentado (km)		Norte	R\$ 0,00	Previsto Realizado	1.740.000 0	- -	- -	- -
			Meta			0,00	Previsto Realizado	2,00 0,00	- -	- -	- -
12KY	Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Cuiabá - na BR-364 - no Estado de Mato Grosso	MT	Trecho pavimentado (km)	10/2008 12/2014	Centro-Oeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	36.029.350 25.817
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	30,00 0,00
7L92	Construção de Ponte - no Município de Xambioá - na BR-153 - no Estado do Tocantins	MT	Obra executada (% de execução física)	12/2008 09/2012	Norte	R\$ 0,00	Previsto Realizado	41.496.541 36.831.903	33.585.000 0	27.416.445 0	100.782.000 0
			Meta			0,00	Previsto Realizado	23,00 0,00	70,00 0,00	100,00 0,00	67,00 0,00

Vetor Logístico Centro-Norte



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
126R	Construção de Ponte Internacional sobre o Rio Oiapoque (Fronteira Brasil/Guiana Francesa) - na BR-156 - no Estado do Amapá	MT	Obra executada (% de execução física)	06/2009 03/2011	Norte	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	30.000.000 5.911.949	38.250.000 19.623.227
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	- -	22,00 0,00
25,753.750 12.573.810										
25,00 0,00										
7G08	Construção de Ponte sobre o Rio Araguaia - na Divisa TO/PA - na BR-153 - na Região Norte	MT	Obra executada (% de execução física)			R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
16.781.759 0										
1,00 0,00										
7M87	Construção de Ponte sobre o Rio Pericumã - na BR-308 - No Estado do Maranhão	MT	Obra executada (% de execução física)	10/2009 12/2011	Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
12FM	Construção de Terminal de Cargas Multimodal - no Município de Marabá - no Estado do Pará	MT	Obra executada (% de execução física)	09/2011 12/2014	Norte	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
12.750.000 0										
90,00 0,00										

Vetor Logístico Centro-Norte

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
101D	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Abaetetuba - no Estado do Pará	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2010	Norte	R\$ 0,00	Previsto Realizado	249.516 0	180.000 0	180.000 0
						Meta 0,00	Previsto Realizado	18,00 0,00	9,00 0,00	50,00 0,00
1018	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Augusto Corrêa - no Estado do Pará	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2010	Norte	R\$ 0,00	Previsto Realizado	60.000 0	160.000 0	180.000 0
						Meta 0,00	Previsto Realizado	8,00 0,00	18,00 0,00	50,00 0,00
101C	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Cametá - no Estado do Pará	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2008 12/2010	Norte	R\$ 0,00	Previsto Realizado	1.200.000 0	160.000 0	180.000 0
						Meta 0,00	Previsto Realizado	100,00 0,00	3,00 0,00	50,00 0,00
10NC	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Conceição do Araguaia - no Estado do Pará	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2008 12/2010	Norte	R\$ 0,00	Previsto Realizado	720.000 0	160.000 0	240.000 0
						Meta 0,00	Previsto Realizado	100,00 0,00	2,00 0,00	67,00 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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
7N63	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Santana - no Estado do Amapá	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Norte	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	1.000.000 0	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	15,00 0,00	- -
7M53	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Bragança - No Estado do Pará	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2010 12/2010	Norte	R\$ 0,00	Previsto Realizado	400.000 0	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	1,00 0,00	- -	- -
112K	Construção de Terminal Portuário em Alcântara (MA)	SEP	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2009 12/2011		R\$ 64.000.000,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
						Meta 100,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
12FO	Construção de Travessia Urbana - no Município de Guarai - na BR 153 - no Estado do Tocantins	MT	<i>Trecho pavimentado (km)</i>	06/2011 06/2014	Norte	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
										9.750.000 37.935
										1,00 1,39

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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
121Z	Construção de Traversia Urbana - no Município de Miranorte - na BR-153 - no Estado do Tocantins	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2011 12/2013	Norte	R\$ 0,00	Previsto	-	-	-	32.000.000
							Realizado	-	-	-	3.390.930
						Meta 0,00	Previsto	-	-	-	1,00
							Realizado	-	-	-	2,69
7112	Construção de Trecho Rodoviário - Bragança - Viseu - na BR-308 - no Estado do Pará	MT	Trecho pavimentado (km)		Norte	R\$ 0,00	Previsto	0	10.284.055	19.126.023	30.000.000
							Realizado	0	0	0	0
						Meta 0,00	Previsto	30,00	27,00	90,00	15,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Construção de Trecho Rodoviário - Cáceres - Divisa MT/RO - Juína - na BR-174 - no Estado do Mato Grosso	MT	Trecho construído - 17 km (-)		Centro-Oeste	R\$ 0,00	Previsto	-	-	-	20.000.000
							Realizado	-	-	-	0
						Meta 0,00	Previsto	-	-	-	13,00
							Realizado	-	-	-	0,00
7M77 *	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa GO/MT - Divisa MT/RO - na BR-364 - no Estado do Mato Grosso	MT	Trecho pavimentado (km)	12/2000 03/2011	Centro-Oeste	R\$ 0,00	Previsto	39.972.812	66.588.889	42.800.000	16.978.750
							Realizado	39.972.812	30.027.188	38.468.021	0
						Meta 0,00	Previsto	1,00	-	39,00	2,00
							Realizado	0,00	-	0,00	0,00

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
11VA	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa PA/MT - Ribeirão Cascalheira - na BR-158 - no Estado do Mato Grosso	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2007 12/2012	Centro-Oeste	R\$ 0,00	Previsto	53.400.000	80.000.000	106.600.000	79.425.500
							Realizado	45.900.000	7.559.820	20.718.478	16.701.858
						Meta	Previsto	89,00	45,00	105,00	85,00
							Realizado	0,00	0,00	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 12/2011	Norte	R\$ 0,00	Previsto	41.800.000	32.000.000	90.640.000	135.472.150
							Realizado	41.800.000	4.185.072	15.271.001	42.925.786
						Meta	Previsto	80,00	48,00	69,00	150,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00
128Q	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa PA/TO - Marabá - na BR-230 - no Estado do Pará	MT	- (-)		Norte	R\$ 0,00	Previsto	-	1.500.000	-	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
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\$ 0,00	Previsto	-	2.000.000	46.389.155	40.282.379
							Realizado	-	0	0	0
						Meta	Previsto	-	1,00	100,00	15,00
							Realizado	-	0,00	0,00	0,00

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



Vetor Logístico Centro-Norte

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
11V8	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa TO/MA - Aparecida do Rio Negro - na BR-010 - no Estado de Tocantins	MT	Trecho pavimentado (km)		Norte	R\$ 0,00	Previsto Realizado	43.296.541 0	1.000.000 0	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	29,00 0,00	1,00 0,00	- -
10KK	Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-163 (Sorriso) - Entroncamento BR-158 (Ribeirão Cascalheira) - na BR-242 - no Estado do Mato Grosso	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2007 12/2012	Centro-Oeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	20.000.000 20.000.000	13.840.000 0	33.000.000 0
						Meta 0,00	Previsto Realizado	13,00 0,00	26,00 0,00	137,00 0,00
										88.779.950 27.998.172
										80,00 41,48
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	- (-)		Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	500.000 0	500.000 0
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	1,00 0,00	- -
1418	Construção de Trecho Rodoviário - Ferreira Gomes - Oiapoque (Fronteira com a Guiana Francesa) - na BR-156 - no Estado do Amapá	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2007 04/2012	Norte	R\$ 0,00	Previsto Realizado	51.600.000 49.122.992	1.000.000 97.866	0 0
						Meta 0,00	Previsto Realizado	65,00 0,00	33,00 0,00	42,00 0,00
										118.809.500 48.615.316
										12,00 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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
7R52	Construção de Trecho Rodoviário - Laranjal do Jari - Macapá - na BR-156 - no Estado do Amapá	MT	Trecho construído - 17 km (-)		Norte	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
										50.000.000 0 20,00 0,00
7I60	Construção de Trecho Rodoviário - Macapá - Serra do Navio - na BR-210 - no Estado do Amapá	MT	Trecho construído (km)	01/2008 12/2011	Norte	R\$ 0,00	Previsto Realizado	15.224.173 0	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	14,00 0,00	- -	- -
7224	Construção de Trecho Rodoviário - Pedro Afonso - Divisa MA/TO - na BR-235 - no Estado do Tocantins	MT	Trecho pavimentado (km)	12/2008 12/2013	Norte	R\$ 0,00	Previsto Realizado	2.496.542 2.496.542	- -	27.100.314 0
						Meta 0,00	Previsto Realizado	1,00 0,00	- -	31,00 0,00
										2,00 0,00
5E15 *	Construção de Trecho Rodoviário - Peixe - Paraná - Taguatinga - na BR-242 - no Estado do Tocantins	MT	Trecho pavimentado (km)	12/2008 04/2015	Norte	R\$ 0,00	Previsto Realizado	30.000.000 30.000.000	44.000.000 0	37.000.000 241.972
						Meta 0,00	Previsto Realizado	20,00 0,00	12,00 28,01	37,00 43,29
										20,00 49,81

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



Vetor Logístico Centro-Norte

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
7F85	Construção de Trecho Rodoviário - Presidente Dutra - Timon - na BR-226 - no Estado do Maranhão	MT	Trecho construído - 17 km (-)		Nordeste	R\$ 0,00	Previsão Realizado	0 0	- -	- -
						Meta 0,00	Previsão Realizado	32,00 0,00	- -	- -
11V4	Construção de Trecho Rodoviário - Redenção - Divisa PA/MT - na BR-158 - no Estado do Pará	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2009 12/2010	Norte	R\$ 0,00	Previsão Realizado	- -	4.000.000 0	- -
						Meta 0,00	Previsão Realizado	- -	2,00 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\$ 0,00	Previsão Realizado	16.781.759 0	0 0	- -
						Meta 0,00	Previsão Realizado	23,00 0,00	20,00 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\$ 0,00	Previsão Realizado	21.781.759 15.000.000	0 0	- -
						Meta 0,00	Previsão Realizado	13,00 0,00	30,00 0,00	- -

Vetor Logístico Centro-Norte

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
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\$ 113.000.000,00	Previsto Realizado	33.000.000 33.000.000	3.000.000 0	45.000.000 0	22.100.000 0
			Meta			100,00	Previsto Realizado	29,00 0,00	1,00 0,00	35,00 53,69	41,00 0,00
12Z2 *	Construção do Berço 108 no Porto de Itaqui (MA)	SEP	Obra executada (% de execução física)	05/2009 04/2011	Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	10.000.000 0	8.000.000 0	34.950.000 0
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	13,00 0,00	10,00 0,00	55,00 0,00
7N21	Construção do Porto Fluvial Intermodal no Rio Tocantins - no Município de Marabá - no Estado do Pará	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2009 12/2010	Norte	R\$ 0,00	Previsto Realizado	30.000.000 5.000.000	- -	300.000 0	- -
			Meta			0,00	Previsto Realizado	30,00 0,00	- -	2,00 0,00	- -
1K56	Dragagem dos Berços 100 a 103 e da Retroárea dos Berços 100 e 101 no Porto de Itaqui (MA)	SEP	Dragagem realizada (mil m³)	03/2007 02/2009		R\$ 56.000.000,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
			Meta			2.240,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



Vetor Logístico Centro-Norte

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7L95	Estudos e Projetos para a Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Rondonópolis - na BR-163 - no Estado de Mato Grosso	MT	Estudo realizado (unidade)		Centro-Oeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	100.000 0	- -	- -	- -
			Meta			0,00	Previsto Realizado	1,00 0,00	- -	- -	- -
7M31	Manutenção de Trecho Rodoviário - Balsas - Estreito - na BR-230 - no Estado do Maranhão	MT	Trecho mantido (km)		Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	26.781.759 0	- -	- -	- -
			Meta			0,00	Previsto Realizado	44,00 0,00	- -	- -	- -
1K26	Recuperação dos Berços 101 e 102 do Porto de Itaqui (MA)	SEP	Obra executada (% de execução física)	01/2007 06/2010	Nordeste	R\$ 65.000.000,00	Previsto Realizado	13.200.000 13.200.000	600.000 0	10.000.000 0	7.809.131 0
			Meta			100,00	Previsto Realizado	14,00 0,00	1,00 0,00	14,00 4,12	32,00 0,00

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				
					R\$			
					Previsto Realizado	8.148.800 4.004.726	8.562.000 2.206.374	- -
					Meta			
					Previsto Realizado	1.605,00 790,00	1.928,00 538,93	- -

Vetor Logístico Centro-Norte

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
200X	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-010 - no Estado do Maranhão	MT	Trecho mantido (km)	Norte	RS	Previsto	-	-	11.094.000
						Realizado	-	-	0
					Meta	Previsto	-	-	1.797,00
						Realizado	-	-	898,50
200Y	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-010 - no Estado do Maranhão	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsto	3.890.256	11.700.000	-
						Realizado	918.378	9.216.826	-
					Meta	Previsto	276,00	345,00	-
						Realizado	276,00	345,00	-
200Z	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-010 - no Estado do Pará	MT	Trecho mantido (km)	Norte	RS	Previsto	12.040.000	9.700.000	-
						Realizado	3.864.788	5.742.005	-
					Meta	Previsto	285,00	458,00	-
						Realizado	0,00	0,00	-
203K	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-010 - no Estado do Tocantins	MT	Trecho mantido (km)	Norte	RS	Previsto	10.951.560	2.850.000	-
						Realizado	2.374.529	163.633	-
					Meta	Previsto	260,00	628,00	-
						Realizado	47,74	141,00	-

Vetor Logístico Centro-Norte



Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
205W	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-070 - no Estado do Mato Grosso	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	Previsto	61.642.220	98.750.000	-
					RS Realizado	18.428.061	27.492.902	-
					Meta	85,00	578,00	843,00
					Realizado	0,00	617,70	0,00
204S	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-135 - no Estado do Maranhão	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsto	16.162.200	34.269.032	58.850.000
					RS Realizado	16.162.201	21.477.841	42.669.935
					Meta	63,00	423,00	599,00
					Realizado	516,30	423,00	516,30
208Z	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-153 - no Estado do Pará	MT	Trecho mantido (km)	Norte	Previsto	3.413.100	3.400.280	5.650.000
					RS Realizado	3.343.099	110.000	0
					Meta	18,00	125,00	152,00
					Realizado	8,40	0,00	0,00
201U	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-153 - no Estado do Tocantins	MT	Trecho mantido (km)	Norte	Previsto	19.650.900	65.479.000	133.400.000
					RS Realizado	18.193.900	34.832.592	98.793.149
					Meta	106,00	660,00	797,00
					Realizado	36,00	178,11	797,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
202J	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-156 - no Estado do Amapá	MT	Trecho mantido (km)	Norte	Previsto	13.438.500	14.853.960	39.500.000	-
					RS Realizado	12.238.499	0	27.070.000	-
		Meta			72,00	580,00	796,00	-	
					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	Previsto	31.064.000	34.488.720	53.150.000	-
					RS Realizado	26.845.725	1.947.676	20.671.976	-
		Meta			270,00	654,00	797,00	-	
					Realizado	715,00	130,00	0,00	-
205Z	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-158 - no Estado do Pará	MT	Trecho mantido (km)	Norte	Previsto	6.154.690	4.850.080	10.250.000	-
					RS Realizado	6.154.690	2.556.388	3.126.066	-
		Meta			305,00	249,00	304,00	-	
					Realizado	305,00	0,00	0,00	-
202L	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-210 - no Estado do Amapá	MT	Trecho mantido (km)	Norte	Previsto	8.161.500	2.046.040	38.550.000	-
					RS Realizado	8.161.500	449.719	12.805.315	-
		Meta			28,00	294,00	226,00	-	
					Realizado	11,79	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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
2021	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-222 - no Estado do Maranhão	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsto			
					RS	43.412.275	44.864.360	113.500.000
					Realizado	41.752.700	29.445.413	49.478.446
					Meta	166,00	508,00	572,00
209E	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-222 - no Estado do Pará	MT	Trecho mantido (km)	Norte	Previsto			
					RS	4.278.000	18.693.920	12.200.000
					Realizado	4.278.000	4.107.686	4.884.854
					Meta	23,00	187,00	227,00
204T	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-226 - no Estado do Maranhão	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsto			
					RS	5.238.133	87.888.440	48.300.000
					Realizado	5.238.131	63.840.732	39.307.201
					Meta	70,00	469,00	569,00
200S	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-226 - no Estado do Tocantins	MT	Trecho mantido (km)	Norte	Previsto			
					RS	3.348.000	13.656.000	9.350.000
					Realizado	3.348.000	10.320.533	8.334.098
					Meta	18,00	57,00	71,00
					Realizado	0,00	17,97	71,00

Vetor Logístico Centro-Norte



Atividades									
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
204I	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-230 - no Estado do Maranhão	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsto				-
					RS	46.282.360	55.220.250	194.300.000	-
					Realizado	44.959.517	25.488.467	158.964.625	-
					Meta	217,00	422,00	515,00	-
				Realizado	571,50	422,00	515,00	-	
209G	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-230 - no Estado do Pará	MT	Trecho mantido (km)	Norte	Previsto				-
					RS	36.693.200	23.430.960	37.300.000	-
					Realizado	36.600.100	14.240.054	19.998.147	-
					Meta	71,00	1.161,00	1.411,00	-
				Realizado	32,16	290,25	0,00	-	
203L	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-230 - no Estado do Tocantins	MT	Trecho mantido (km)	Norte	Previsto				-
					RS	6.014.385	9.594.840	8.100.000	-
					Realizado	4.578.198	775.715	5.927.901	-
					Meta	10,00	119,00	145,00	-
				Realizado	2,00	60,20	145,00	-	
207T	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-235 - no Estado do Tocantins	MT	Trecho mantido (km)	Norte	Previsto				-
					RS	4.080	1.731.880	3.450.000	-
					Realizado	1.576	182.331	2.025.305	-
					Meta	176,00	53,00	232,00	-
				Realizado	0,00	0,00	62,00	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
20AV	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-242 - no Estado do Mato Grosso	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	Previsto	1.500.000	2.483.200	520.000	-
					Realizado	1.500.000	0	0	-
		Meta			Previsto	119,00	95,00	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	Previsto	7.066.552	14.020.080	21.701.234	-
					Realizado	7.066.552	2.063.072	6.424.162	-
		Meta			Previsto	17,00	406,00	489,00	-
					Realizado	17,00	57,79	145,10	-
204U	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-308 - no Estado do Maranhão	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsto	0	0	85.000	-
					Realizado	0	0	0	-
		Meta			Previsto	82,00	66,00	86,00	-
					Realizado	0,00	0,00	0,00	-
206C	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-308 - no Estado do Pará	MT	Trecho mantido (km)	Norte	Previsto	1.203.048	8.731.520	10.650.000	-
					Realizado	1.184.735	1.798.082	3.114.807	-
		Meta			Previsto	215,00	133,00	216,00	-
					Realizado	0,00	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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
200Y	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-316 - no Estado do Maranhão	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsto	38.613.600	4.450.440	23.000.000	-
					Realizado	38.613.600	0	2.718.294	-
		Meta			208,00	481,00	587,00	-	
		Realizado			620,90	0,00	587,00	-	
201A	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-316 - no Estado do Pará	MT	Trecho mantido (km)	Norte	Previsto	15.319.000	12.284.000	5.000.000	-
					Realizado	15.318.999	1.384.701	558.685	-
		Meta			142,00	229,00	123,00	-	
		Realizado			24,06	0,00	0,00	-	
203C	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-364 - no Estado do Mato Grosso	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	Previsto	75.141.600	63.659.760	116.100.000	-
					Realizado	72.067.190	15.691.330	49.519.571	-
		Meta			112,00	803,00	872,00	-	
		Realizado			926,11	630,10	0,00	-	
204V	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-402 - no Estado do Maranhão	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsto	4.595.200	25.462.200	20.000.000	-
					Realizado	4.000.000	11.318.645	14.846.055	-
		Meta			3,00	65,00	77,00	-	
		Realizado			184,20	65,00	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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
209I	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-422 - no Estado do Pará	MT	Trecho mantido (km)	Norte	Previsto	6.828,000	6.900,000	-
					Realizado	4.763,695	4.747,604	-
					Meta	17,00	269,00	-
					Realizado	0,00	0,00	-
20DT	Manutenção de Trechos Rodoviários - no Estado do Amapá	MT	Trecho mantido (km)	Norte	Previsto	-	-	54.430,000
					Realizado	-	-	9.333,291
					Meta	-	-	1.022,00
					Realizado	-	-	0,00
20DU	Manutenção de Trechos Rodoviários - no Estado do Maranhão	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsto	-	-	473.295,650
					Realizado	-	-	218.243,442
					Meta	-	-	3.350,00
					Realizado	-	-	1.544,73
20DE	Manutenção de Trechos Rodoviários - no Estado do Mato Grosso	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	Previsto	-	-	205.115,000
					Realizado	-	-	58.938,205
					Meta	-	-	4.489,00
					Realizado	-	-	121,50



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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
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	Obra executada (% de execução física)	12/2008 12/2011	Norte	R\$ 0,00	Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
						Meta 0,00	Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
		SEP			Norte	R\$ 0,00	Previsto	20.000.000	20.000.000	64.941.306
							Realizado	0	0	18.702.424
						Meta 0,00	Previsto	10,00	10,00	158,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00
100T	Ampliação do Pier Principal, Alargamento do Berço 302 e Duplicação da Ponte de Acesso, no Porto de Vila do Conde (PA)	SEP	Obra executada (% de execução física)	01/2009 08/2010	Norte	R\$ 105.000.000,00	Previsto	4.500.000	47.408.470	-
							Realizado	0	14.867.164	-
						Meta 100,00	Previsto	12,00	45,00	-
							Realizado	0,00	0,00	-
100T	Ampliação do Pier Principal, Alargamento do Berço 302 e Duplicação da Ponte de Acesso, no Porto de Vila do Conde (PA)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)	01/2009 12/2011		R\$ 0,00	Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
						Meta 0,00	Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-

Vetor Logístico Centro-Norte



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financieiro/Físico		
								2008	2009	2010
10KO	Ampliação e Adequação do Sistema de Combate a Incêndio do Porto de Vila do Conde (PA)	SEP	Obra executada (% de execução física)		Norte	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	2.700.000 434.419
										100,00 0,00
10O1	Construção de Abrigo para Mangotes do Terminal Petroquímico de Miramar (PA)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)			R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
		SEP			Norte	R\$ 0,00	Previsto Realizado	109.000 48.294	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	100,00 0,00	- -	- -
1C86	Construção de Dolphins de Atracação no Pier nº 1 do Terminal de Miramar (PA)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)	12/2008 12/2011		R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -

Vetor Logístico Centro-Norte

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1C86	Construção de Dolphins de Atracação no Pier nº 1 do Terminal de Miramar (PA)	SEP	Obra executada (% de execução física)		Norte	R\$ 0,00	Previsto Realizado	2.000.000 0	2.000.000 0	4.782.000 0	6.100.000 1.503.734
						Meta 0,00	Previsto Realizado	33,00 0,00	33,00 0,00	87,00 0,00	100,00 0,00
1000	Construção de Estacionamento para Apoio às Operações na Rampa Roll-On Roll-Off no Porto de Vila do Conde (PA)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)	01/2008 12/2011		R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
		SEP		02/2008 12/2009	Norte	R\$ 590.000,00	Previsto Realizado	590.000 585.678	1.000.000 28.624	1.500.000 0	2.500.000 0
						Meta 100,00	Previsto Realizado	0,00 0,00	100,00 0,00	100,00 0,00	100,00 0,00
100E	Construção de Pórtico de Acesso ao Porto de Belém (PA)	SEP	Obra executada (% de execução física)	04/2008 12/2009	Norte	R\$ 97.500,00	Previsto Realizado	0 0	- -	- -	- -
						Meta 100,00	Previsto Realizado	0,00 0,00	- -	- -	- -

Vetor Logístico Centro-Norte

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos



Vetor Logístico Centro-Norte

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I
Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10KA	Construção de Sistema de Captação e Distribuição de Água e Esgotamento Sanitário no Terminal de Outeiro (PA)	SEP	Obra executada (% de execução física)		Norte	RS 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	750.000 0	
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	83,00 0,00	
100G	Construção de Sistema de Combate a Incêndio do Terminal Petroquímico de Miramar (PA)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)			RS 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	
		SEP		05/2008 12/2009	Norte	RS 1.500.000,00	Previsto Realizado	78.000 0	- -	- -	
						Meta 100,00	Previsto Realizado	6,00 0,00	- -	- -	
7K60	Construção do Porto de Espadarte (PA)	SEP	Obra executada (% de execução física)			RS 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	
						Meta 0,00	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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
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\$ 0,00	Previsão	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 0,00	Previsão	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
		SEP			Norte	R\$ 0,00	Previsão	12.000.000	16.000.000	16.000.000	15.351.075
							Realizado	0	2.873.177	648.925	0
						Meta 0,00	Previsão	100,00	133,00	800,00	765,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00
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\$ 6.500.000,00	Previsão	1.615.000	1.000.000	-	-
							Realizado	0	0	-	-
						Meta 1.460,00	Previsão	460,00	13,00	-	-
							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)	01/2008 12/2011		R\$ 0,00	Previsão	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 0,00	Previsão	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-

Vetor Logístico Centro-Norte

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
11WH	Estudos e Projetos para Construção do Terminal de Múltiplo Uso no Porto de Vila do Conde (PA)	Presidência da República	Estudo realizado (%)	09/2009 12/2011	Norte	R\$ 0,00	Previsto Realizado	-	-	-	-
								-	-	-	-
								-	-	-	-
								-	-	-	-
								-	-	-	-
								-	-	-	-
		SEP			Norte	R\$ 0,00	Previsto Realizado	11.005.781	11.005.781	9.040.381	6.133.397
								0	2.065.400	2.806.984	1.575.960
								60,00	60,00	90,00	51,00
								0,00	0,00	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)			R\$ 0,00	Previsto Realizado	-	-	-	-
								-	-	-	-
								-	-	-	-
								-	-	-	-
								-	-	-	-
								-	-	-	-
		SEP			Norte	R\$ 0,00	Previsto Realizado	1.500.000	1.500.000	-	-
								0	1.500.000	-	-
								75,00	75,00	-	-
								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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financieiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10KB	Implantação do Sistema de Combate a Incêndio no Terminal de Outeiro (PA)	SEP	Sistema implantado (%)		Norte	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	100.000 0	100.000 0
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	10,00 0,00	10,00 0,00
10VU	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Belém (PA)	Presidência da República	Sistema implantado (% de execução)	01/2008 12/2011		R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
		SEP		01/2008 12/2010	Norte	R\$ 950.000,00	Previsto Realizado	1.061.703 522.444	2.539.259 539.259	1.500.000 0	1.500.000 870.327
						Meta 100,00	Previsto Realizado	79,00 0,00	26,00 0,00	100,00 0,00	19,00 0,00
10W1	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Vila do Conde (PA)	Presidência da República	Sistema implantado (% de execução)	12/2007 12/2011		R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -

Vetor Logístico Centro-Norte



Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I
Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
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	RS	1.200.000,00				
						Previsão	1.224.574	1.100.661	2.702.995	2.671.082	
						Realizado	623.913	397.666	31.913	855.201	
						Meta	100,00	66,00	100,00	33,00	
						Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	

1K87	Implementação do Plano de Contingência de Enfrentamento à Pandemia de Influenza	Presidência da República	Plano implantado (unidade)	R\$	0,00	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
				Meta	0,00	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
		Norte	SEP	R\$	0,00	Previsto	472.000	622.000	-
						Realizado	0	622.000	-
				Meta	0,00	Previsto	1,00	1,00	-
						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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
1D13	Instalação de Defensas Portuárias no Porto de Belém (PA)	SEP	Obra executada (% de execução física)		Norte	R\$ 0,00	Previsão Realizado	500.000 444.000	56.000 53.602	- -
			Meta			0,00	Previsão Realizado	50,00 0,00	6,00 0,00	- -
										1.000.000 0
										100,00 0,00
130R *	Instalação de Defensas Portuárias no Porto de Vila do Conde (PA)	SEP	Defensa instalada (% de execução física)		Norte	R\$ 0,00	Previsão Realizado	- -	- 0	2.025.000 1.794.000
			Meta			0,00	Previsão Realizado	- -	- 100,00	74,00 0,00
130R *	Instalação de Defensas Portuárias no Porto de Vila do Conde	Presidência da República	Defensa instalada (% de execução física)	03/2010 12/2011		R\$ 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -
			Meta			0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -
130S *	Instalação de Defensas Portuárias no Terminal de Outeiro (PA)	SEP	Defensa instalada (% de execução física)		Norte	R\$ 0,00	Previsão Realizado	- -	- 0	1.649.048 1.451.250
			Meta			0,00	Previsão Realizado	- -	- 100,00	93,00 0,00

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
130S *	Instalação de Defensas Portuárias no Terminal de Outeiro	Presidência da República	Defensa instalada (% de execução física)	02/2010 12/2011		R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
1305	Melhoramentos no Porto de Vila do Conde (PA)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)	12/2008 12/2011		R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
		SEP			Norte	R\$ 0,00	Previsto Realizado	310.000 0	310.000 0	310.000 249.591	60.409 60.409
			Meta			0,00	Previsto Realizado	1,00 0,00	1,00 0,00	1,00 0,00	2,00 0,00
3516	Recuperação da Infra-Estrutura do Terminal de Combustíveis de Miramar (PA)	SEP	Obra executada (% de execução física)	01/2001 12/2012		R\$ 13.854.466,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
			Meta			100,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10KJ	Recuperação da Muralha do Porto de Belém (PA)	SEP	Obra executada (% de execução física)		Norte	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	1.500.000 0
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	100,00 0,00
100N	Recuperação das Estruturas dos Pieres no Porto de Vila do Conde (PA)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)			R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
		SEP		07/2008 12/2010	Norte	R\$ 1.000.000,00	Previsto Realizado	700.000 0	- -	- -	- -
						Meta 100,00	Previsto Realizado	70,00 0,00	- -	- -	- -
100J	Recuperação das Vias do Terminal Petroquímico de Miramar (PA)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)			R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -

Vetor Logístico Centro-Norte



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
100J	Recuperação das Vias do Terminal Petroquímico de Miramar (PA)	SEP	Obra executada (% de execução física)	05/2008	Norte	R\$ 1.000.000,00	900.000	502.395	322.659	0
				12/2009			0	239.736	164.849	0
						Meta	90,00	100,00	58,00	-
							0,00	0,00	0,00	-
11S7	Recuperação de Armazém de Cargas no Terminal da SOTAVE (PA)	SEP	Obra executada (% de execução física)	01/2005		R\$ 4.225.000,00	-	-	-	-
				12/2010			-	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
							-	-	-	-
100S	Recuperação de Armazéns e Vias Internas do Terminal de Outeiro (PA)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)	01/2011		R\$ 0,00	-	-	-	-
				12/2011			-	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
							-	-	-	-
		SEP		07/2008	Norte	R\$ 300.000,00	100.000	-	-	-
				12/2009			95.166	-	-	-
						Meta	33,00	-	-	-
							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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10KP	Recuperação do Pier 200 do Terminal de Miramar (PA)	SEP	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Norte	R\$ 0,00	Previsto	-	-	-	400.000
							Realizado	-	-	-	0
						Meta 0,00	Previsto	-	-	-	19,00
							Realizado	-	-	-	0,00
1D10	Recuperação do Sistema de Distribuição de Água Potável do Porto de Belém (PA)	Presidência da República	<i>Obra executada (% de execução física)</i>			R\$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
		SEP			Norte	R\$ 0,00	Previsto	800.000	152.593	-	-
							Realizado	647.407	0	-	-
						Meta 0,00	Previsto	100,00	19,00	-	-
							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>	12/2008 12/2011		R\$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 0,00	Previsto	-	-	-	-
							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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1C85	Recuperação dos Taludes do Porto de Vila do Conde (PA)	SEP	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Norte	R\$ 0,00	Previsto	665.020	665.020	199.813	0
							Realizado	0	316.159	199.813	0
							Previsto	63,00	63,00	19,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00
118S	Reestruturação do Sistema Elétrico do Porto de Belém (PA)	Presidência da República	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2011 12/2011		R\$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
							Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
		SEP		02/2009 12/2009	Norte	R\$ 3.150.000,00	Previsto	-	1.150.000	-	1.500.000
							Realizado	-	103.718	-	17.985
							Previsto	-	100,00	-	100,00
							Realizado	-	0,00	-	0,00
100C	Revitalização de Armazéns no Porto de Belém (PA)	Presidência da República	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	04/2008 12/2011		R\$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
							Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-

Vetor Logístico Centro-Norte



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
100C	Revitalização de Armazéns no Porto de Belém (PA)	SEP	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	05/2008 12/2009	Norte	R\$ 2.980.000,00	Previsto	1.000.000	4.480.000	600.000
							Realizado	0	0	0
						Meta 100,00	Previsto	34,00	66,00	21,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico		
					2008	2009	2010
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	Previsto	-	-
					Realizado	-	-
					Previsto	-	-
					Realizado	-	-
		SEP			Previsto	4.280.000	742.591
					Realizado	0	0
					Previsto	30,00	11,00
					Realizado	0,00	0,00

6504	Estudos e Projetos para Racionalização da Operação Portuária e Proteção ao Meio-Ambiente	Presidência da República	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Previsto	-	-
				Realizado	-	-
				Previsto	-	-
				Realizado	-	-

Vetor Logístico Centro-Norte



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
		SEP		Norte	Previsto	-	5.400.000	9.400.000
					Realizado	-	907.041	59.257
					Meta	9,00	0,00	2,00
					Realizado	0,00	0,00	0,00

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
90F1	Construção da Ferrovia Norte Sul - Rondonópolis - no Estado do Mato Grosso	MT	Trecho construído (km)		Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
90CT	Construção da Ferrovia Norte Sul - Gurupi - Uruaçu - no Estado do Tocantins	MT	Trecho construído (km)		Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	-
					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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
90CS	Construção da Ferrovia Norte-Sul - Palmas - Gurupi - no Estado do Tocantins	MT	<i>Trecho construído (km)</i>		Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
90FJ	Construção da Ferrovia Norte-Sul - Anápolis - Santa Isabel - no Estado de Goiás	MT	<i>Trecho construído (km)</i>	Centro-Oeste	Previsto	377.000.000	376.000.000	-
					Realizado	0	0	-
					Meta	88,00	87,00	-
					Realizado	0,00	0,00	-
90FI	Construção da Ferrovia Norte-Sul - Santa Isabel - Uruaçu - no Estado de Goiás	MT	<i>Trecho construído (km)</i>	Centro-Oeste	Previsto	204.000.000	203.000.000	-
					Realizado	0	0	-
					Meta	53,00	52,00	-
					Realizado	0,00	0,00	-
90EZ	Operação de Trecho Ferroviário - Estreito - Palmas - no Estado do Tocantins	MT	<i>Trecho mantido (km)</i>		Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-

Vetor Logístico Centro-Norte



Programa	1461 Vêtor Logístico Centro-Sudeste	Órgão Responsável	39000	Ministério dos Transportes (MIT)

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)	Data	Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	
		Índice						Esfera/Cat. Econômica	Totais
Capacidade de Carga dos Terminais no Vêtor Logístico Centro-Sudeste (1000 t)	-	-		-				Fiscal/Seguridade	4.323.446.228,62
Fluxo Máximo de Veículos por Rodovia no Vêtor Logístico Centro-Sudeste (carro/h/faixa)	-	-		-				Despesas Correntes	26.286.060,49
Tempo Médio de Espera para Transbordo no Vêtor Logístico Centro-Sudeste (hora)	-	-		-				Despesas de Capital	4.297.160.168,13
Tempo Médio de Transbordo Unitário no Vêtor Logístico Centro-Sudeste (minuto/h)	-	-		-				Invest. das Estatais	34.345.237,00
Tempo Médio de Percorso no Vêtor Logístico Centro-Sudeste (h/km)	-	-		-				Total	4.357.791.465,62
Índice de Cobertura no Vêtor Logístico Centro-Sudeste (número-índice)	-	-		-					
Tarifa Unitária no Vêtor Logístico Centro-Sudeste (R\$/t x km))	-	-		-					
Frete Unitário no Vêtor Logístico Centro-Sudeste (R\$/t x km))	-	-		-					

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

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



Vêtor 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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
114A	Adequação de Acesso Rodoviário - no Município de Bady Bassit - na BR-153 - no Estado de São Paulo	MT	Trecho adequado (km)	03/2009 10/2011	Sudeste	R\$ 0,00 Meta 0,00	Previsto 1.800.000 Realizado 1.800.000 Previsto 2,00 Realizado 0,00	1.000.000 0 1,00 0,00	7.430.309 782.653 1,00 0,00	4.594.000 198.379 3,00 0,00
11VC	Adequação de Contorno Rodoviário - Município de Curitiba (Leste) - na BR-116 - no Estado do Paraná	MT	Trecho adequado (km)		Sul	R\$ 0,00 Meta 0,00	Previsto Realizado Previsto Realizado	- - 2,00 0,00	- - - -	- - - -
7P66	Adequação de Contorno Rodoviário - no Município de Curitiba - na BR-376 - no Estado do Paraná	MT	Trecho adequado (km)		Sul	R\$ 0,00 Meta 0,00	Previsto Realizado Previsto Realizado	- - - -	500.000 0 1,00 0,00	- - - -
7L05	Adequação de Contorno Rodoviário - no Município de Ponta Grossa - na BR-277 - no Estado do Paraná	MT	Obra executada (% de execução física)			R\$ 0,00 Meta 0,00	Previsto Realizado 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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7M93*	Adequação de Contorno Rodoviário - no Município de Ponta Grossa - na BR-376 - no Estado do Paraná	MT	Trecho adequada (km)	10/2009 12/2011	Sul	R\$	0,00	22.251.839	9.000.000	1.007.850	2.594.000
								0	0	0	0
						Meta	0,00	5,00	-	1,00	1,00
								0,00	-	0,00	0,00
7N50	Adequação de Ramal Ferroviário - no Município de Cambé - no Estado do Paraná	MT	- (-)		Sul	R\$	0,00	500.000	500.000	-	-
								0	0	-	-
						Meta	0,00	-	-	-	-
								-	-	-	-
7N49	Adequação de Ramal Ferroviário - no Município de Cornélio Procopio - no Estado do Paraná	MT	- (-)		Sul	R\$	0,00	500.000	500.000	-	-
								0	0	-	-
						Meta	0,00	-	-	-	-
								-	-	-	-
1C48	Adequação de Ramal Ferroviário - no Município de Londrina - no Estado do Paraná	MT	Trecho adequada (km)	01/2006 12/2010	Sul	R\$	0,00	1.211.778	800.000	0	-
								0	0	0	-
						Meta	0,00	46,00	9,00	11,00	-
								0,00	0,00	0,00	-

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
12JJ	Adequação de Terminal de Cargas - no Município de Santo Antônio das Lendas - no Estado de Mato Grosso	MT	Obra executada (% de execução física)	09/2011 12/2013	Centro-Oeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
128Y	Adequação de Travessia Urbana - no Município de Cascavel - na BR 277 - no Estado do Paraná	MT	Trecho adequado (km)	12/2008 06/2011	Sul	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	3.000.000 0	10.000.000 253.959
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	1,00 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)	11/1999 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	10.000.000 10.000.000	5.000.000 3.023.396	9.100.000 4.405.961
			Meta			0,00	Previsto Realizado	12,00 0,00	3,00 0,00	1,00 1,36
7R24	Adequação de Travessia Urbana - no Município de São José do Rio Preto (Km 54,3 - Km 72,1) - na BR-153 - no Estado de São Paulo	MT	Trecho construído - 22,3 km (-)		Sudeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



Vetor Logístico Centro-Sudeste

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7R25	Adequação de Travessia Urbana - no Município de Terenos - na BR-262 - no Estado de Mato Grosso do Sul	MT	Trecho construído - 22,3 km (-)		Centro-Oeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	20.000.000 0
					Meta	0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	5,00 0,00
7G92	Adequação de Trecho Rodoviário - Anápolis - Porangatu - na BR-153 - no Estado de Goiás	MT	Trecho adequado (km)	01/2009 06/2012	Centro-Oeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	55.555.555 28.528.900	1.209.420 0	1.188.000 0
					Meta	0,00	Previsto Realizado	- -	14,00 0,00	8,00 75,00	1,00 0,00
1310	Adequação de Trecho Rodoviário - Aparecida de Goiânia - Itumbiara - na BR-153 - no Estado de Goiás	MT	Trecho adequado (km)	01/2007 12/2012	Centro-Oeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	23.634.242 23.096.802	14.000.000 7.204.296	41.000.000 12.140.540	60.789.100 28.331.494
					Meta	0,00	Previsto Realizado	31,00 17,01	2,00 0,00	8,00 108,68	5,00 24,32
7R26	Adequação de Trecho Rodoviário - Caldas Novas - Morrinhos - na BR-490 - no Estado de Goiás	MT	Trecho construído - 22,3 km (km)		Centro-Oeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	24.000.000 0
					Meta	0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	17,00 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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
12JL	Adequação de Trecho Rodoviário - Cascavel - Guaira - na BR-163 - no Estado do Paraná	MT	Trecho adequado (km)	06/2011 06/2014	Sul	R\$	-	-	-	24.601.750
										0
						Meta	0,00	-	-	2,00
										0,36
7R28	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa DF/GO - Divisa GO/BA - na BR-020 - no Estado de Goiás	MT	Trecho construído - 22,3 km (km)		Centro-Oeste	R\$	-	-	-	15.000.000
										0
						Meta	0,00	-	-	11,00
										0,00
3768	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa DF/GO - Entroncamento BR-153 - na BR-060 - no Estado de Goiás	MT	Trecho adequado (km)	01/2010 12/2010	Centro-Oeste	R\$	2.000.000	-	-	-
							2.000.000	-	-	-
						Meta	1,00	-	-	-
							0,00	-	-	-
7N11	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa GO/TO - Itumbiara - na BR-153 - No Estado de Goiás	MT	Trecho adequado (km)	06/2010 12/2012	Centro-Oeste	R\$	-	0	49.480.422	-
							-	0	5.331.299	-
						Meta	-	2,00	520,00	-
							-	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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financieiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7F86	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa PR/MS - Divisa MS/MT - na BR-163 - no Estado de Mato Grosso do Sul	MT	Trecho adequado (km)	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	91.000.000 0
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	50,00 0,00
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)			R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
7I40	Adequação de Trecho Rodoviário - Goiânia - Jataí - na BR-060 - no Estado de Goiás	MT	Trecho adequado (km)	10/2010 12/2015	Centro-Oeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	3.000.000 0	64.009.099 3.018.262	500.098.472 306.130.290
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	1,00 0,00	140,00 0,00	50,00 2.433,90
7P72	Adequação de Trecho Rodoviário - Ibiporã - Cambé - na BR-369 - no Estado do Paraná	MT	Trecho adequado (km)		Sul	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	16.331.344 0	- -
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	- -	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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7R34	Adequação de Trecho Rodoviário - Jataí - Divisa GO/MT - na BR-364 - no Estado de Goiás	MT	Trecho construído - 22,3 km (-)		Centro-Oeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	15.000.000 0
					Meta	0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	11,00 0,00
7P70	Adequação de Trecho Rodoviário - km 0 - km 4,5 - na BR-476 - no Estado do Paraná	MT	Trecho adequado (km)		Sul	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	17.851.459 0	- -
					Meta	0,00	Previsto Realizado	- -	- -	1,00 0,00	- -
7R67	Adequação de Trecho Rodoviário - Km 139 - km 143 (Linha Verde Sul) - na BR-476 - no Estado do Paraná	MT	Trecho construído - 22,3 km (km)		Sul	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	21.500.000 0
					Meta	0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	20,00 0,00
7N43	Adequação de Trecho Rodoviário - KM 39,1 - KM 40,5 - na BR-153 - no Estado do Paraná	MT	- (-)	10/2009 06/2010	Sul	R\$ 0,00	Previsto Realizado	9.000.000 0	9.000.000 0	- -	- -
					Meta	0,00	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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7P12	Adequação de Trecho Rodoviário - Londrina - Apucarana - na BR-369 - no Estado do Paraná	MT	- (-)		Sul	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	1.000.000 0	1.000.000 0	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	1,00 0,00	- -	- -
1344	Adequação de Trecho Rodoviário - São Paulo - Divisa SP/PR - na BR-116 - no Estado de São Paulo	MT	Trecho adequado (km)		Sudeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	300.000 117.361	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	3,00 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)	01/2009 05/2011	Sudeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	2.600.000 0	5.040.000 0	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	1,00 0,00	2,00 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)	06/2008 12/2011	Sudeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	16.754.277 16.700.000	20.000.000 0	44.062.500 5.048.650	47.670.000 0
						Meta 0,00	Previsto Realizado	3,00 0,00	24,00 0,00	- -	25,00 11,94



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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
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\$ 0,00	Previsto Realizado	1.000.000 0	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	4,00 0,00	- -	- -
12JP	Apoio à Construção do Rodoanel - Trecho Norte - no Estado de São Paulo	MT	Trecho construído (km)	06/2011 05/2014	Sudeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	11,00 0,00
11IV	Apoio à Construção do Rodoanel - Trecho Sul - no Estado de São Paulo	MT	Trecho construído (km)	05/2007 12/2009	Sudeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	347.600.000 347.600.000	324.000.000 301.520.000	282.600.000 277.520.000
						Meta 0,00	Previsto Realizado	12,00 27,60	10,00 18,00	11,00 18,00
7N48	Construção da Ferrovia Cascavel/PR - Maracajú/MIS - Dourados/MIS - na EF-484 - Nacional	MT	- (-)		Nacional	R\$ 0,00	Previsto Realizado	1.000.000 0	1.000.000 0	- -
						Meta 0,00	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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
11ZD *	Construção da Ferrovia Norte-Sul - Ouroeste (SP) - Estrela D'Oeste (SP) - no Estado de São Paulo	MT	Trecho construído (km)	09/2008 12/2012	Sudeste	R\$ 0,00	Previsto	23.100.000	15.100.000	47.724.000
							Realizado	0	0	3.055.736
						Meta 0,00	Previsto	9,00	-	35,00
							Realizado	0,00	-	0,00
										17,00
										16,60
11ZH *	Construção da Ferrovia Norte-Sul - Ouroverde de Goiás - São Simão - no Estado de Goiás	MT	Trecho construído (km)	10/2008 12/2012	Centro-Oeste	R\$ 0,00	Previsto	155.400.000	15.900.000	110.850.000
							Realizado	0	1.000.000	3.068.389
						Meta 0,00	Previsto	51,00	-	91,00
							Realizado	0,00	-	0,00
										95,00
										69,80
7K15	Construção da Infra-estrutura Portuária de Paranaguá (PR)	MT	Obra executada (% de execução física)			R\$ 0,00	Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
						Meta 0,00	Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
1100	Construção da Segunda Ponte sobre o Rio Paraná (Bhacional) - na BR-277 - no Estado do Paraná	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2012	Sul	R\$ 0,00	Previsto	0	0	600.000
							Realizado	0	0	0
						Meta 0,00	Previsto	8,00	14,00	4,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00
										30,00
										0,00

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7P00	Construção de Acesso ao Trevo de Entrada de Toledo - na BR-467 - no Estado do Paraná	MT	- (-)		Sul	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	500.000 0	500.000 0	- -
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	1,00 0,00	- -	- -
7N47	Construção de Acesso Rodoviário - Acesso ao Parque Industrial de Nova Laranjeiras - na BR-277 - no Estado do Paraná	MT	- (-)	10/2009 10/2010	Sul	R\$ 0,00	Previsto Realizado	700.000 0	700.000 0	- -	- -
			Meta			0,00	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 pavimentado (km)	01/1995 09/2010	Centro-Oeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	5.000.000 0	8.031.578 0	17.000.000 0
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	5,00 0,00	28,00 0,00	4,00 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)	06/2001 05/2010	Centro-Oeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	8.500.000 8.500.000	4.500.000 2.938.969	500.000 495.120	0 0
			Meta			0,00	Previsto Realizado	7,00 0,00	10,00 0,50	1,00 0,00	1,00 0,00

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1D69 *	Construção de Contorno e Pátio Ferroviário de Tutóia - no Município de Araraquara - no Estado de São Paulo	MT	Contorno construído (km)	12/2005 12/2012	Sudeste	R\$ 0,00	Previsto	60.447.573	8.000.000	25.925.000	26.641.791
							Realizado	59.747.573	610.358	1.162.835	14.999.052
						Meta 0,00	Previsto	17,00	4,00	1,00	4,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00
10I6	Construção de Contorno Ferroviário - no Município de Ourinhos - no Estado de São Paulo	MT	Contorno construído (km)	01/2008 12/2010	Sudeste	R\$ 0,00	Previsto	2.400.000	4.928.000	-	120.000.000
							Realizado	0	0	-	0
						Meta 0,00	Previsto	1,00	2,00	-	5,00
							Realizado	0,00	0,00	-	0,00
10HE	Construção de Contorno Ferroviário - no Município de Três Lagoas - no Estado Mato Grosso do Sul	MT	Contorno construído (km)	01/2010 06/2012	Centro-Oeste	R\$ 0,00	Previsto	16.015.940	12.060.000	5.400.000	33.000.000
							Realizado	10.000.000	0	0	14.853.660
						Meta 0,00	Previsto	2,00	3,00	4,00	4,00
							Realizado	0,00	0,00	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	Contorno construído (km)			R\$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
7G44	Construção de Contorno Rodoviário - em Dourados (Perimetral Norte) - na BR-163 - no Estado de Mato Grosso do Sul	MT	Trecho construído (km)			R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
12JV	Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Anápolis - na BR-153 - no Estado de Goiás	MT	Trecho pavimentado (km)	06/2010 12/2012	Centro-Oeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
7M92 *	Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Cascavel - nas BRs 163/277/467/369 - no Estado do Paraná	MT	Trecho pavimentado (km)	12/2008 12/2011	Sul	R\$ 0,00	Previsto Realizado	30.000.000 30.000.000	5.000.000 1.094.543	11.850.000 822.246
			Meta			0,00	Previsto Realizado	5,00 0,00	20,00 0,00	2,00 4,80
11TQ	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\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	0 0	- -
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	7,00 0,00	- -

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
7171	Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Jataí - na BR-060 - no Estado de Goiás	MT	Trecho pavimentado (km)	10/2010 12/2012	Centro-Oeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- 0	12.207.100 0	27.140.680 0
					Meta	0,00	Previsto Realizado	- 0,00	14,00 0,00	26,00 0,00
7171	Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Maringá - na BR-376 - no Estado do Paraná	MT	Trecho pavimentado (km)	12/2008 12/2011	Sul	R\$ 0,00	Previsto Realizado	35.251.840 35.251.840	84.400.000 42.821.554	123.000.000 70.231.704
					Meta	0,00	Previsto Realizado	11,00 0,00	2,00 5,40	5,00 8,10
1123	Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Nova Andradina - na BR-376 - no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Contorno construído (km)	01/2010 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	4.000.000 4.000.000	- -	- -
					Meta	0,00	Previsto Realizado	5,00 0,00	- -	- -
7146 *	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	Obra executada (% de execução física)	07/2010 12/2011	Sul	R\$ 0,00	Previsto Realizado	10.000.000 0	10.000.000 0	604.710 0
					Meta	0,00	Previsto Realizado	- -	- 0,00	13,00 0,00

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



Vetor Logístico Centro-Sudeste

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financieiro/Físico		
								2008	2009	2010
7N45	Construção de Interseção em Linha Férrea - no Município de Londrina - no Estado do Paraná	MT	- (-)		Nacional	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- 0
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
					Sul	R\$ 0,00	Previsto Realizado	6.500.000 0	6.500.000 0	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
7R41	Construção de Ligação Ferroviária - no Município de Apucarana - no Estado do Paraná	MT	Trecho construído - 22,3 km (-)		Sul	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- 0
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- 10,00
								- -	- -	- 0,00
7R68	Construção de Passagem Rodoviária Inferior - no Município de Cascavel (km 585) - na BR-277 - no Estado do Paraná	MT	Trecho construído - 22,3 km (% de execução física)		Sul	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- 0
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- 1,00
								- -	- -	- 0,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1D67	Construção de Passagem Superior sobre a Linha Férrea - no Município de Matão - no Estado de São Paulo	MT	Obra executada (% de execução física)	12/2010 12/2011	Sudeste	R\$ 0,00 Meta 0,00	Previsto Realizado Previsto Realizado	600.000 600.000 25,00 0,00	1.600.000 0 24,00 0,00	0 0 36,00 0,00	- - - -
1D63	Construção de Passagem Superior sobre a Linha Férrea - no Município de Piraquara - no Estado do Paraná	MT	Obra executada (% de execução física)			R\$ 0,00 Meta 0,00	Previsto Realizado Previsto Realizado	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
11XK	Construção de Passagem Superior sobre a Linha Férrea - no Município de Valentim Gentil - no Estado de São Paulo	MT	Obra executada (% de execução física)			R\$ 0,00 Meta 0,00	Previsto Realizado Previsto Realizado	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
7P05	Construção de Passagem Superior sobre a Linha Férrea - no Município de Embu Guaçu - no Estado de São Paulo	MT	- (-)		Sudeste	R\$ 0,00 Meta 0,00	Previsto Realizado Previsto Realizado	- - - -	1.000.000 0 20,00 0,00	1.000.000 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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
1D68	Construção de Passagem Superior sobre Linha Férrea - no Município de Paranaguá - no Estado do Paraná	MT	- (-)	01/2007 06/2011	Sul	R\$ 0,00	Previsto Realizado	720.000 720.000	4.000.000 1.999.915	3.390.000 0
						Meta 0,00	Previsto Realizado	20,00 0,00	72,00 68,00	22,00 0,00
7P08	Construção de Passagem Superior sobre Linha Férrea - no Município de Sumaré - no Estado de São Paulo	MT	- (-)		Sudeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	1.000.000 0	1.000.000 0
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	20,00 0,00	- -
5E86	Construção de Passagens Superiores sobre a Linha Férrea - no Município de Jales - no Estado de São Paulo	MT	Obra executada (% de execução física)			R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
1D65	Construção de Passagens Superiores sobre a Linha Férrea - no Município de São José do Rio Preto - no Estado de São Paulo	MT	Obra executada (% de execução física)			R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
						Meta 0,00	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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
7M61	Construção de Pólo Intermodal de Cargas (Contorno Ferroviário) - no Município de Serrana - no Estado de São Paulo	MT	Obra executada (% de execução física)	06/2010 12/2011	Sudeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	15.349.564 10.000.000	- -	- -
			Meta			0,00	Previsto Realizado	70,00 0,00	- -	- -
7N94	Construção de Ponte - sobre o Rio Paraná (entre Paulicéia/SP e Brasília/MS) - na BR-158 - Nacional	MT	- (-)		Nacional	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	25.000.000 0	- -
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
7M90	Construção de Ponte sobre o Rio Iguaçu - no Município de União da Vitória - na BR-153 - no Estado do Paraná	MT	Obra executada (% de execução física)	02/2010 10/2010	Sul	R\$ 0,00	Previsto Realizado	6.000.000 0	- -	- -
			Meta			0,00	Previsto Realizado	500,00 0,00	- -	- -
7K18 *	Construção de Ponte sobre o Rio Paraná - Três Lagoas - Castilho - na BR-262 - no Estado de São Paulo	MT	Obra executada (% de execução física)	08/2010 12/2012	Nacional	R\$ 0,00	Previsto Realizado	5.000.000 1.000.000	0 0	- -
			Meta			0,00	Previsto Realizado	7,00 0,00	10,00 0,00	- -

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7K18 *	Construção de Ponte sobre o Rio Paraná - Três Lagoas - Castilho - na BR-262 - no Estado de São Paulo	MT	Obra executada (% de execução física)	08/2010 12/2012	Sudeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	2.400.000 1.222.690	35.677.900 4.108.259
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	- -	2,00 0,00	25,00 0,00
7M51	Construção de Ponte sobre o Rio Paraná (entre Paulicéia/SP e Brasília/MS) - na BR-158 - no Estado de São Paulo	MT	Obra executada (% de execução física)	12/2000 12/2011	Sudeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	25.349.564 5.109.919	- -	13.750.000 125.281	1.110.100 176.983
			Meta			0,00	Previsto Realizado	62,00 21,80	- -	2,00 0,00	1,00 0,00
7I86	Construção de Ponte sobre o Rio Paranaíba - na BR-153 - no Estado de Goiás	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2008 12/2011		R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
114D	Construção de Travessia Urbana - no Município de São José do Rio Preto - na BR-153 - no Estado de São Paulo	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2010 06/2011	Sudeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	1.800.000 0	- -	- -	- -
			Meta			0,00	Previsto Realizado	2,00 0,00	- -	- -	- -

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



Vetor Logístico Centro-Sudeste

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financieiro/Físico		
								2008	2009	2010
7G84	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa MT/GO (Luiz Alves) - Entroncamento BR-153 (Uruaçu) - na BR-080 - no Estado de Goiás	MT	Trecho construído - 22,3 km (-)		Centro-Oeste	R\$ 0,00	Previsão Realizado	0 0	- -	- -
						Meta 0,00	Previsão Realizado	35,00 0,00	- -	- -
10MG	Construção de Trecho Rodoviário - na BR-359 - no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Trecho pavimentado (km)			R\$ 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -
7M79*	Construção de Trecho Rodoviário - Alcínópolis - Divisa GO/MS - na BR-359 - no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Trecho pavimentado (km)	12/2007 12/2012	Centro-Oeste	R\$ 0,00	Previsão Realizado	23.015.940 23.015.940	1.000.000 0	47.300.000 47.300.000
						Meta 0,00	Previsão Realizado	20,00 0,00	17,00 0,00	43,00 58,02
128W	Construção de Trecho Rodoviário - Campo Mourão - Palmital - na BR-158 - No Estado do Paraná	MT	Trecho pavimentado (km)	10/2011 02/2014	Sul	R\$ 0,00	Previsão Realizado	- -	2.000.000 0	2.000.000 0
						Meta 0,00	Previsão Realizado	- -	1,00 0,00	- -
										4,00 0,00

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1238	Construção de Trecho Rodoviário - Cocalzinho - Niquelândia - na BR-414 - no Estado de Goiás	MT	Trecho pavimentado (km)	05/2005 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	3.600.000 0	22.000.000 0	10.000.000 0	1.188.000 0
					Meta	0,00	Previsto Realizado	4,00 0,00	11,00 0,00	- -	1,00 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	- (-)	07/2009 02/2011	Centro-Oeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	5.000.000 0	5.000.000 691.410	604.710 0	13.000.000 0
					Meta	0,00	Previsto Realizado	4,00 0,00	- -	2,00 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	- (-)	01/2010 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	9.000.000 0	9.000.000 0	43.828.946 0	- -
					Meta	0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
113L	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa GO/MT - Entroncamento BR-153 - na BR-070 - no Estado de Goiás	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	13.000.000 13.000.000	7.400.000 0	604.710 0	4.998.514 0
					Meta	0,00	Previsto Realizado	112,00 1,25	5,00 0,00	1,00 228,24	3,00 0,00



Vetor Logístico Centro-Sudeste

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
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)	01/2010 12/2010	Centro-Oeste	R\$	0,00	12.015.941	-	-
								0	-	-
						Meta	0,00	8,00	-	-
								0,00	-	-
12L0	Construção de Trecho Rodoviário - Entr. PR-160 (Paulo Frontin) - Entr. BR-476 (A) - na BR-153 - no Estado do Paraná	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2011 12/2014	Sul	R\$	0,00	-	-	-
								-	-	-
						Meta	0,00	-	-	-
								-	-	-
7M78	Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-163 - Alcínópolis - na BR-359 - no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2008 12/2012	Centro-Oeste	R\$	0,00	13.015.940	27.400.000	35.400.000
								7.990.000	27.400.000	30.000.000
						Meta	0,00	11,00	18,00	27,00
								0,00	0,00	69,98
7R49	Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-262 - Entroncamento BR-163 - na BR-419 - no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Trecho construído - 22,3 km (km)		Centro-Oeste	R\$	0,00	-	-	-
								-	-	-
						Meta	0,00	-	-	-
								-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
12JW	Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-376 - Entroncamento BR-373 - na BR-153 - no Estado do Paraná	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2011 12/2014	Sul	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	144.550 0
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	2,00 0,00
7K79	Construção de Trecho Rodoviário - Garuva - Antonina - Peruíbe - na BR 101 - no Estado do Paraná	MT	Trecho construído (km)			R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
7P86	Construção de Trecho Rodoviário - no Município de Guarapuava - na BR-277 - no Estado do Paraná	MT	Trecho pavimentado (km)		Sul	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	3.750.000 0	- -
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	- -	3.000,00 0,00	- -
7K23	Construção de Trecho Rodoviário - Porto Camargo - Campo Mourão - na BR-487 - no Estado do Paraná	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2007 12/2012	Sul	R\$ 0,00	Previsto Realizado	13.251.840 13.251.840	1.440.000 0	8.500.000 0	17.266.500 1.752.063
			Meta			0,00	Previsto Realizado	10,00 0,00	18,00 0,00	5,00 0,00	11,00 0,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
7M58	Construção de Trecho Rodoviário - Tibagi (Distrito de Alto do Amparo) - Imbituva - na BR-153 - No Estado do Paraná	MT	Trecho pavimentado (km)	06/2010 06/2010	Sul	R\$ 0,00	Previsto Realizado	5.000.000 0	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	3,00 0,00	- -	- -
7I44	Construção de Trecho Rodoviário - Uruaçu - São Miguel do Araguaia - na BR-080 - no Estado de Goiás	MT	Trecho pavimentado (km)	12/2007 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	34.000.000 0	19.715.000 0
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	26,00 27,48	26,00 569,92
1D70	Construção de Trecho Rodoviário - Ventania - Alto do Amparo - na BR-153 - no Estado do Paraná	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2007 12/2011	Sul	R\$ 0,00	Previsto Realizado	62.200.000 61.159.987	6.400.000 2.558.421	16.700.000 238.560
						Meta 0,00	Previsto Realizado	23,00 23,00	5,00 0,70	2,00 0,00
7N80	Construção de Trancheira - no Município de Campo Largo - na BR-277 - no Estado do Paraná	MT	Obra executada (% de execução física)		Sul	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	892.561 0	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	100,00 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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7R54	Construção de Trancheira - no Município de São José dos Pinhais - na BR-376 - no Estado do Paraná	MT	Trecho construído - 22,3 km (% de execução física)		Sul	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	3.000.000 0
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	1,00 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)		Centro-Oeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	1.740.000 1.740.000	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	42,00 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)	01/2010 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	1.800.000 1.800.000	- -	604.710 0	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	3,00 0,00	- -	19,00 0,00	- -
114C	Construção de Viaduto sobre a Linha Férrea - no Município de São Carlos - no Estado de São Paulo	MT	- (-)	12/2010 12/2011	Sudeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	600.000 0	1.600.000 0	1.800.000 0	15.000.000 0
						Meta 0,00	Previsto Realizado	20,00 0,00	11,00 0,00	18,00 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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7R56	Construção de Viadutos sobre a Linha Férrea no Município de Mogi das Cruzes - no Estado de São Paulo	MT	Trecho construído - 22,3 km (% de execução física)		Sudeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	40.000.000 0
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	10,00 0,00
7F15	Construção do Contorno Oeste na BR-277/PR-Cascavel - Estado do Paraná	MT	Contorno construído (km)			R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
7F93	Construção do Contorno Rodoviário de Cascavel - no Estado do Paraná	MT	Trecho pavimentado (km)			R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
7L19	Construção do Trecho Rodoviário ligando a BR-116 e a BR-393	MT	Trecho adequado (km)			R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -



Vetor Logístico Centro-Sudeste

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7N83	Construção e Projeto de Viadutos sobre a Linha Férrea - no Município de Mogi das Cruzes - no Estado de São Paulo	MT	Trecho construído (km)		Sudeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	43.000.000 0	19.326.020 0	- -
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	15,00 0,00	100,00 0,00	- -
1220	Dragagem e Adequação da Navegabilidade no Porto de Paranaguá (PR)	SEP	Dragagem realizada (mil m³)	07/2009 05/2010	Sul	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	50.000.000 0	2.282.054 0	0 0
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	8.490,00 0,00	540,00 0,00	0,00 0,00
122E	Dragagem e Adequação da Navegabilidade no Porto de Santos (SP)	SEP	Dragagem realizada (mil m³)	05/2009 05/2010	Sudeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	40.000.000 0	97.785.408 26.196.013	66.733.717 37.647.218
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	2.188,00 0,00	5.310,00 2.708,10	78,00 29,00
1K54	Estudos, Projetos e Construção de Contorno Ferroviário - no Município de Curitiba - no Estado do Paraná	MT	Contorno construído (km construído)		Sul	R\$ 0,00	Previsto Realizado	0 0	- -	- -	- -
			Meta			0,00	Previsto Realizado	3,00 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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7R59	Implantação de Transposição Férrea no Município de Rolândia - no Estado do Paraná	MT	Trecho construído - 22,3 km (% de execução física)		Sul	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	1.000.000 0
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	1,00 0,00
7G83	Implantação do Contorno Norte Rodoviário de Maringá - no Estado do Paraná	MT	Contorno construído (km)			R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
110S	Melhoramentos no Canal de Navegação da Hidrovia dos Rios Paraná e Paraguai	MT	Obra executada (% de execução física)	12/2009 12/2011	Nacional	R\$ 0,00	Previsto Realizado	2.000.000 1.079.512	2.762.066 0	0 0	13.940.000 0
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	40,00 0,00	15,00 0,00	15,00 0,00
10HH	Obras Complementares do Contorno Ferroviário - no Município de Barretos - no Estado de São Paulo	MT	Obra executada (% de execução física)	12/2007 12/2011	Sudeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	2.640.000 0	3.200.000 0	1.800.000 0	9.158.000 0
						Meta 0,00	Previsto Realizado	20,00 0,00	40,00 0,00	2,00 0,00	33,00 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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1J80 *	Obras Complementares na Ponte Rodoviária sobre o Rio Paraná - no Município de Rubinéia - no Estado de São Paulo	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2008 12/2013	Sudeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	2.330.400 316.339	300.000 300.000	1.286.000 587.197
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	10,00 0,00	3,00 0,00	15,00 0,00
11XB	Prolongamento de Trecho de Rebaixamento da Linha Férrea - no Município de Maringá - no Estado do Paraná	MT	Trecho construído (km)	12/2007 12/2011	Sul	R\$ 0,00	Previsto Realizado	25.315.446 25.250.000	17.753.785 0	27.250.000 200.000	0 0
						Meta 0,00	Previsto Realizado	2,00 0,00	1,00 1,00	1,00 0,00	1,00 0,00
7R62	Transposição de Linha Férrea - no Município de Caçapava - no Estado de São Paulo	MT	Trecho construído - 22,3 km (% de execução física)		Sudeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	1.500.000 0
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	3,00 0,00
7R63	Transposição de Linha Férrea - no Município de Sumaré - no Estado de São Paulo	MT	Trecho construído - 22,3 km (% de execução física)		Sudeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	16.000.000 0
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	40,00 0,00

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
7R64	Transposição sob a Linha Férrea - no Município de Maringá - no Estado do Paraná	MT	Trecho construído - 22,3 km (-)		Sul	RS	Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico		
					2008	2009	2010
4349	Administração das Hidrovias	MT	Hidrovia mantida (km)	Nacional	Previsto	9.876.800	8.462.000
					Realizado	4.334.781	7.029.096
					Meta	1.669,00	2.000,00
					Realizado	730,33	1.649,31

201K	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-050 - no Estado de Goiás	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	Previsto	32.861.160	14.100.000
					Realizado	16.365.120	12.551.858
					Meta	179,00	219,00
					Realizado	918,70	218,30



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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
205R	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-060 - no Estado de Goiás	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	Previsto	37.013.400	41.600.000	-
					RS Realizado	12.924.386	25.994.944	-
					Meta	125,00	496,00	-
					Realizado	465,90	358,70	-
205H	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-060 - no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	Previsto	59.328.000	15.300.000	-
					RS Realizado	45.522.649	11.816.113	-
					Meta	670,00	419,00	-
					Realizado	0,00	423,50	-
209N	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-101 - no Estado de São Paulo	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	Previsto	2.203.120	425.000	-
					RS Realizado	0	0	-
					Meta	120,00	101,00	-
					Realizado	53,56	53,60	-
209O	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-116 - no Estado de São Paulo	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	Previsto	0	-	-
					RS Realizado	0	-	-
					Meta	572,00	-	-
					Realizado	0,00	-	-



Vetor Logístico Centro-Sudeste

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
201Q	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-116 - no Estado do Paraná	MT	Trecho mantido (km)	Sul	RS	Previsto 3.485.638	-	-
						Realizado 3.385.637	-	-
					Meta	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	42.850.000
						Realizado 30.586.562	35.466.514	30.683.278
					Meta	102,00	530,00	646,00
						Realizado 703,80	390,00	658,40
201T	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-153 - no Estado de São Paulo	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	RS	Previsto 415.749	-	-
						Realizado 415.748	-	-
					Meta	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	8.700.000
						Realizado 5.978.179	5.462.677	4.462.992
					Meta	13,00	186,00	233,00
						Realizado 13,00	216,20	215,80



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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
20C1	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-154 - no Estado de Goiás	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	Previsto	100,000	30,000	25,500
					Realizado	0	0	0
					Meta	15,00	13,00	16,00
					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	Previsto	6.150,000	20.251,200	1.975,000
					Realizado	6.150,000	10.561,882	976,354
					Meta	25,00	224,00	274,00
					Realizado	276,90	174,33	277,40
201Y	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-158 - no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	Previsto	11.938,102	3,913,600	24,691,227
					Realizado	11.886,442	1.165,326	12,381,742
					Meta	237,00	216,00	398,00
					Realizado	60,01	0,00	351,40
207J	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-158 - no Estado do Paraná	MT	Trecho mantido (km)	Sul	Previsto	25,642,725	10,008,000	5,100,000
					Realizado	25,642,724	6,734,104	158,957
					Meta	142,00	86,00	129,00
					Realizado	142,00	103,50	108,00



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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
202D	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-163 - no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	Previsto	111.825.800	114.348.245	-
					RS Realizado	47.359.596	97.081.849	-
					Meta	170,00	819,00	-
					Realizado	213,40	847,20	-
209D	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-163 - no Estado do Paraná	MT	Trecho mantido (km)	Sul	Previsto	6.046.000	750.000	-
					RS Realizado	0	0	-
					Meta	11,00	112,00	-
					Realizado	63,30	63,30	-
202Q	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-262 - no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	Previsto	113.381.424	84.774.121	-
					RS Realizado	41.812.066	57.325.466	-
					Meta	204,00	844,00	-
					Realizado	762,30	762,30	-
205G	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-267 - no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	Previsto	69.440.800	194.800.000	-
					RS Realizado	10.196.830	144.758.261	-
					Meta	113,00	631,00	-
					Realizado	643,00	643,00	-



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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
207G	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-272 - no Estado do Paraná	MT	Trecho mantido (km)	Sul	Previsto	19.208.000	650.000	-
					RS Realizado	8.880.078	101.473	-
					Meta	16,00	158,00	119,00
					Realizado	16,00	116,90	114,80
209F	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-277 - no Estado do Paraná	MT	Trecho mantido (km)	Sul	Previsto	422.680	625.500	-
					RS Realizado	18.629	0	-
					Meta	760,00	1,00	17,00
					Realizado	0,00	0,30	0,30
20BE	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-280 - no Estado do Paraná	MT	Trecho mantido (km)	Sul	Previsto	9.380.000	9.050.000	-
					RS Realizado	4.553.641	6.169.679	-
					Meta	72,00	50,00	63,00
					Realizado	72,00	72,00	63,00
20C2	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-359 - no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	Previsto	60.000	5.510.000	-
					RS Realizado	0	0	-
					Meta	220,00	177,00	221,00
					Realizado	0,00	0,00	0,00



Vetor Logístico Centro-Sudeste

Atividades									
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
202U	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-364 - no Estado de Goiás	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	Previsto	7.319.300	49.738.900	106.400.000	-
					Realizado	7.319.300	1.101.832	49.688.582	-
		Meta			Previsto	42,00	304,00	379,00	-
					Realizado	387,50	160,65	387,18	-
209H	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-369 - no Estado do Paraná	MT	Trecho mantido (km)	Sul	Previsto	0	1.388.000	5.255.000	-
					Realizado	0	197.837	0	-
		Meta			Previsto	414,00	3,00	26,00	-
					Realizado	0,00	4,50	4,50	-
209J	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-373 - no Estado do Paraná	MT	Trecho mantido (km)	Sul	Previsto	9.225.600	10.568.000	10.850.000	-
					Realizado	9.225.599	7.470.485	3.082.104	-
		Meta			Previsto	49,00	81,00	99,00	-
					Realizado	49,00	99,10	99,00	-
205I	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-376 - no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	Previsto	34.100	636.320	25.500	-
					Realizado	34.100	636.320	0	-
		Meta			Previsto	28,00	140,00	140,00	-
					Realizado	0,00	0,00	0,00	-

Atividades				Regionalização	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Financeiro/Físico			
Ação	Título						2008	2009	2010	2011
207L	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-376 - no Estado do Paraná		MT	Sul	Trecho mantido (km)					
		RS	Previsto				9.380.827	10.480.200	9.500.000	-
			Realizado				9.340.458	552.564	92.222	-
		Meta	Previsto				583,00	118,00	82,00	-
			Realizado				0,00	19,10	23,20	-
209Q	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-381 - no Estado de São Paulo		MT	Sudeste	Trecho mantido (km)					
		RS	Previsto				244.000	-	-	-
			Realizado				0	-	-	-
		Meta	Previsto				10,00	-	-	-
			Realizado				90,40	-	-	-
20D1	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-383 - no Estado de São Paulo		MT	Sudeste	Trecho mantido (km)					
		RS	Previsto				-	2.000.000	75.500	-
			Realizado				-	0	0	-
		Meta	Previsto				-	-	21,00	-
			Realizado				-	-	0,00	-
205T	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-414 - no Estado de Goiás		MT	Centro-Oeste	Trecho mantido (km)					
		RS	Previsto				2.472.800	13.583.760	1.350.000	-
			Realizado				2.465.150	1.003.920	0	-
		Meta	Previsto				7,00	187,00	228,00	-
			Realizado				69,80	75,73	0,00	-

Atividades									
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
205J	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-419 - no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	Previsto	1.627.500	1.542.360	1.265.500	-
					RS Realizado	1.627.128	697.474	421.250	-
		Meta			Previsto	9,00	103,00	85,00	-
					Realizado	21,84	0,00	84,60	-
205U	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-452 - no Estado de Goiás	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	Previsto	75.842.386	71.040.000	12.950.000	-
					RS Realizado	75.842.385	10.555.903	4.755.232	-
		Meta			Previsto	174,00	145,00	181,00	-
					Realizado	196,90	66,20	0,00	-
209R	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-459 - no Estado de São Paulo	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	Previsto	5.192.735	17.140.880	10.725.000	-
					RS Realizado	2.230.000	356.798	3.379.195	-
		Meta			Previsto	10,00	26,00	32,00	-
					Realizado	374,40	32,20	32,10	-
205K	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-463 - no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	Previsto	139.250	26.294.880	34.314.473	-
					RS Realizado	139.134	2.813.408	30.208.041	-
		Meta			Previsto	112,00	90,00	170,00	-
					Realizado	0,00	0,00	112,50	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
209K	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-467 - no Estado do Paraná	MT	Trecho mantido (km)	Sul	Previsto	9.104.000	4.250.000	-
					RS Realizado	0	0	-
					Meta	7,00	37,00	7,00
					Realizado	0,00	45,60	45,60
209L	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-469 - no Estado do Paraná	MT	Trecho mantido (km)	Sul	Previsto	10.000.000	6.700.000	-
					RS Realizado	156.168	0	-
					Meta	3,00	18,00	22,00
					Realizado	3,00	22,60	22,60
207I	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-476 - no Estado do Paraná	MT	Trecho mantido (km)	Sul	Previsto	80.641.660	41.750.000	-
					RS Realizado	46.726.573	16.490.661	-
					Meta	108,00	235,00	286,00
					Realizado	108,00	301,30	304,40
20C3	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-483 - no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	Previsto	180.000	85.000	-
					RS Realizado	0	0	-
					Meta	7,00	6,00	7,00
					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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
205M	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-487 - no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	Previsto	8.080	151.320	76.500	-
					Realizado	7.991	151.320	0	-
		Meta			Previsto	41,00	33,00	33,00	-
					Realizado	0,00	0,00	0,00	-
209M	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-487 - no Estado do Paraná	MT	Trecho mantido (km)	Sul	Previsto	2.957.400	18.707.200	6.315.000	-
					Realizado	2.957.401	6.986.481	2.295.800	-
		Meta			Previsto	15,00	133,00	143,00	-
					Realizado	15,00	147,60	147,60	-
209S	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-488 - no Estado de São Paulo	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	Previsto	244.000	332.000	302.000	-
					Realizado	0	0	195.281	-
		Meta			Previsto	6,00	5,00	6,00	-
					Realizado	0,00	0,00	5,90	-
205O	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-497 - no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	Previsto	3.260	281.040	55.000	-
					Realizado	3.243	0	0	-
		Meta			Previsto	19,00	10,00	10,00	-
					Realizado	0,00	0,00	0,00	-



Vetor Logístico Centro-Sudeste

Atividades					Financeiro/Físico			
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2008	2009	2010	2011
20DY	Manutenção de Trechos Rodoviários - no Estado de São Paulo	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste				
					RS			
					Previsto	-	-	11.730.000
					Realizado	-	-	4.017.169
					Meta			
					Previsto	-	-	232,00
					Realizado	-	-	0,00
20DW	Manutenção de Trechos Rodoviários - no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste				
					RS			
					Previsto	-	-	295.480.000
					Realizado	-	-	183.575.856
					Meta			
					Previsto	-	-	3.602,00
					Realizado	-	-	28.586,00
20DX	Manutenção de Trechos Rodoviários - no Estado do Paraná	MT	Trecho mantido (km)	Sul				
					RS			
					Previsto	-	-	191.810.000
					Realizado	-	-	64.779.241
					Meta			
					Previsto	-	-	1.338,00
					Realizado	-	-	452,94

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS										
Projetos										
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1K07	Adequação de Sistema de Distribuição de Energia Elétrica no Porto de Santos (SP)	Presidência da República	<i>Sistema adequado (% de execução física)</i>	10/2010 07/2012		R\$ 0,00	Previsão	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 0,00	Previsão	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
		SEP		07/2008 12/2009	Sudeste	R\$ 21.000.000,00	Previsão	5.200.000	-	5.000.000	5.000.000
							Realizado	0	-	0	1.807.009
						Meta 100,00	Previsão	25,00	-	24,00	14,00
							Realizado	0,00	-	0,00	0,00
12LR	Alinhamento de cais no Porto de Santos (SP)	SEP	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Sudeste	R\$ 0,00	Previsão	-	-	15.000.000	40.000.000
							Realizado	-	-	0	0
						Meta 0,00	Previsão	-	-	12,00	45,00
							Realizado	-	-	0,00	0,00
12LS	Construção de 2 Pieres de Atracção e de Ponte de Acesso no Terminal da Alamoia no Porto de Santos (SP)	SEP	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Sudeste	R\$ 0,00	Previsão	-	-	-	0
							Realizado	-	-	-	0
						Meta 0,00	Previsão	-	-	-	0,00
							Realizado	-	-	-	0,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico					
								2008	2009	2010	2011		
116U	Construção de Instalações Sanitárias no Cais de Soboó, no Porto de Santos (SP)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)			R\$	0,00	Previsto	-	-	-		
								Realizado	-	-	-		
						Meta	0,00	Previsto	-	-	-		
								Realizado	-	-	-		
		SEP		Sudeste	R\$	0,00	Previsto	140.034	-	-			
							Realizado	120.878	-	-			
					Meta	0,00	Previsto	100,00	-	-			
							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)	02/2011 03/2017		R\$	0,00	Previsto	-	-	-
										Realizado	-	-	-
Meta	0,00							Previsto	-	-	-		
								Realizado	-	-	-		
SEP				Sudeste	R\$	0,00	Previsto	15.000.000	-	-			
							Realizado	0	-	-			
					Meta	0,00	Previsto	15,00	-	-			
							Realizado	0,00	-	-			

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
3E68	Construção do Complexo Administrativo Portuário no Porto de Santos (SP)	Presidência da República	<i>Obra executada (% de execução física)</i>			R\$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta <i>0,00</i>	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
					Sudeste	R\$ 0,00	Previsto	2.044.610	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
		SEP				Meta <i>0,00</i>	Previsto	77,00	-	-	-
							Realizado	0,00	-	-	-
3E67	Derrocagem junto ao Canal de Acesso ao Porto de Santos (SP)	Presidência da República	<i>Derrocagem realizada (m³)</i>	12/2006 11/2010		R\$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta <i>0,00</i>	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
		SEP	<i>Derrocagem realizada (m³)</i>	01/2007 12/2010	Sudeste	R\$ 15.000.000,00	Previsto	8.149.590	8.067.728	8.067.728	52.102
							Realizado	133.964	0	0	0
			Meta <i>33.362,00</i>				Previsto	73.025,00	71.824,00	71.824,00	464,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00

Vetor Logístico Centro-Sudeste



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
3E66	Dragagem de Aprofundamento no Canal de Acesso, na Baía de Evolução e junto ao Cais no Porto de Santos (SP)	Presidência da República	Dragagem realizada (mil m³)	12/2006 12/2011	Sudeste	R\$ 180.000.000,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
		SEP		01/2007 12/2010		R\$ 180.000.000,00	Previsto	11.374.410	10.848.610	17.206.610	8.440.899
							Realizado	951.072	142.000	12.268.518	6.670.126
							Meta	760,00	700,00	695,00	306,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00
7155	Dragagem de Aprofundamento no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	SEP	Dragagem realizada (mil m³)			R\$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
122T	Estudos e Projetos da Infraestrutura de Acessos Terrestres do Porto de Santos (SP)	Presidência da República	Estudo realizado (unidade)	04/2009 12/2011		R\$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	-	-	-	-
							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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
122T	Estudos e Projetos da Infraestrutura de Acessos Terrestres do Porto de Santos (SP)	SEP	Estudo realizado (unidade)	04/2009 12/2010	Sudeste	R\$ 0,00	Previsto	-	4.000.000	10.000.000	10.000.000
							Realizado	-	0	0	0
						Meta 0,00	Previsto	-	1,00	2,00	2,00
							Realizado	-	0,00	0,00	0,00
1C66	Implantação da Avenida Perimetral Portuária no Porto de Santos - No Município de Guarujá (SP)	Presidência da República	Trecho pavimentado (km)	12/2007 10/2011		R\$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
		SEP	Sudeste	01/2008 10/2010		R\$ 60.000.000,00	Previsto	30.759.904	50.745.154	54.686.039	56.178.863
							Realizado	14.750	59.115	1.507.176	13.195.314
						Meta 5,00	Previsto	2,00	1,00	3,00	1,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00
1C67	Implantação da Avenida Perimetral Portuária no Porto de Santos - no Município de Santos (SP)	Presidência da República	Trecho pavimentado (km)	12/2005 07/2011		R\$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 0,00	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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1C67	Implantação da Avenida Perimetral Portuária no Porto de Santos - no Município de Santos (SP)	SEP	Trecho pavimentado (km)	01/2006 12/2009	Sudeste	R\$ 71.000.000,00	Previsto	78.984.528	51.136.902	65.151.040	12.107.322
						Realizado	42.247.626	31.885.862	63.243.718	1.995.572	
						Meta	8,00	4,00	3,00	2,00	
						Realizado	1,80	0,40	3,00	0,00	
10ZQ	Implantação de Sistema Autônomo de Captação, Tratamento e Distribuição de Água Potável e Tratamento de Esgotos no Porto de Santos (SP)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)	12/2007 12/2012		R\$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	
						Meta	0,00	-	-	-	
						Realizado	-	-	-	-	
		SEP		01/2008 12/2012	Sudeste	R\$ 80.000.000,00	Previsto	15.981.000	7.896.281	6.967.000	6.038.332
						Realizado	8.825.255	7.896.281	6.967.307	6.038.332	
						Meta	20,00	10,00	9,00	17,00	
						Realizado	11,00	23,00	20,00	0,00	
128F	Implantação de Sistema de Gerenciamento de Tráfego de Embarcações (VTMIS) no Porto de Santos (SP)	Presidência da República	Sistema implantado (% de execução física)	11/2009 12/2010		R\$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	
						Meta	0,00	-	-	-	
						Realizado	-	-	-	-	

Vetor Logístico Centro-Sudeste



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
128F	Implantação de Sistema de Gerenciamento de Tráfego de Embarcações (VTMIS) no Porto de Santos (SP)	SEP	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>		Sudeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	15.000.000 0	15.000.000 0	- -
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	100,00 0,00	100,00 0,00	- -
10VR	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Santos (SP)	Presidência da República	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	06/2004 11/2012		R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
		SEP		07/2004 12/2010	Sudeste	R\$ 64.000.000,00	Previsto Realizado	18.166.878 5.789.906	12.876.972 8.810.755	8.960.217 4.993.136	8.967.081 1.607.012
			Meta			100,00	Previsto Realizado	31,00 9,00	26,00 17,00	13,00 7,80	2,00 0,00
1K87	Implementação do Plano de Contingência de Enfrentamento à Pandemia de Influenza	Presidência da República	<i>Plano implantado (unidade)</i>	01/2007 12/2011		R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -

Vetor Logístico Centro-Sudeste

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1K87	Implementação do Plano de Contingência de Enfrentamento à Pandemia de Influenza	SEP	Plano implantado (unidade)	01/2007 12/2010	Sudeste	R\$ 2.843.000,00	Previsto	1.222.000	722.000	0	-
						Realizado	0	0	0	-	
						Meta 1,00	Previsto	2,00	1,00	1,00	-
						Realizado	0,00	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	Projeto executado (% de execução física)	08/2009 12/2009		R\$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	
						Meta 0,00	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	
		SEP		Sudeste	R\$ 0,00	Previsto	-	45.500.000	45.500.000	-	
					Realizado	-	0	41.230.336	-		
					Meta 0,00	Previsto	-	100,00	100,00	-	
					Realizado	-	0,00	100,00	-		
128E	Instalação de Sistema Simulador de Operações Portuárias	Presidência da República	Equipamento instalado (% de execução física)	09/2009 12/2009		R\$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	
						Meta 0,00	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	

Vetor Logístico Centro-Sudeste

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
128E	Instalação de Sistema Simulador de Operações Portuárias	SEP	Equipamento instalado (% de execução física)		Sudeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	2.600.000 0	2.600.000 0	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	100,00 0,00	100,00 0,00	- -
115G	Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza (SP)	Presidência da República	Plano implantado (unidade)			R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
		SEP			Sudeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	750.000 0	35.000 0	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	1,00 0,00	1,00 0,00	- -	- -
1381	Recuperação da Pavimentação das Vias do Cais do Porto de Santos (SP)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)			R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -

Vetor Logístico Centro-Sudeste

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1J81	Recuperação da Pavimentação das Vias do Cais do Porto de Santos (SP)	SEP	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2007 12/2009	Sudeste	R\$ 9.000.000,00	Previsto Realizado	1.980.000 1.979.905	5.400.000 3.951.987	- -
			Meta			100,00	Previsto Realizado	22,00 22,00	64,00 44,00	- -
12LQ	Reforço de Cais para aprofundamento dos Berços entre os Armazéns 12 ao 23 no Porto de Santos (SP)	SEP	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Sudeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	14.000.000 0
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	- -	14,00 0,00
3E69	Remoção de Destroços no Canal de Acesso ao Porto de Santos (SP)	Presidência da República	<i>Serviço executado (% de execução física)</i>	12/2004 12/2011		R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
		SEP		11/2007 06/2009	Sudeste	R\$ 7.200.000,00	Previsto Realizado	7.200.000 0	7.300.000 0	10.000.000 3.031.872
			Meta			100,00	Previsto Realizado	100,00 0,00	101,00 0,00	100,00 0,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
20BA	Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza	SEP	<i>Plano implantado (unidade)</i>	Sudeste	RS	Previsto	-	715,181
						Realizado	-	0
					Meta	Previsto	-	2,00
						Realizado	-	0,00

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

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	0
						Realizado	0	0
					Meta	Previsto	43,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00
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
						Realizado	0	0
					Meta	Previsto	17,00	16,00
						Realizado	0,00	0,00

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)	Data	Índice de Referência	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	Totais
Frete Unitário no Vetor Logístico Leste (R\$(t x km))	-	-	-				Fiscal/Seguridade	5.912.838.150,26
Tarifa Unitária no Vetor Logístico Leste (R\$(t x km))	-	-	-				Despesas Correntes	7.972.728,45
Índice de Cobertura no Vetor Logístico Leste (número-índice)	-	-	-				Despesas de Capital	5.904.865.421,81
Tempo Médio de Percurso no Vetor Logístico Leste (h/km)	-	-	-				Invest. das Estatais	22.265.735,00
Tempo Médio de Transbordo Unitário no Vetor Logístico Leste (minuto/t)	-	-	-				Total	5.935.103.885,26
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

Projetos

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

Vetor Logístico Leste

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
3E49 *	Adequação de Acesso Rodoviário - na BR-101 - Acesso ao Porto de Itaguaí - no Estado do Rio de Janeiro	MT	Trecho adequado (km)	01/2007 12/2011	Sudeste	RS	0,00	10.000.000	100.000	4.272.100
						Previsto				
						Realizado	0	3.823.976	0	2.349.458
						Meta	0,00	4,00	1,00	1,00
						Realizado	0,00	1,66	1,00	1,00
7I81	Adequação de Anel Rodoviário - no Município de Belo Horizonte - na BR-262/356 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho construído (km)	01/2008 12/2011		RS	0,00	-	-	-
						Previsto				
						Realizado				
						Meta	0,00	-	-	-
						Realizado		-	-	-
7E83	Adequação de Anel Rodoviário - no Município de Uberlândia - na BR-050 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho adequado (km)			RS	0,00	-	-	-
						Previsto				
						Realizado				
						Meta	0,00	-	-	-
						Realizado		-	-	-
1I31	Adequação de Anel Rodoviário - no Município de Uberlândia - na BR-365/050 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho adequado (km)	01/2007 07/2011	Sudeste	RS	0,00	34.500.000	11.350.000	1.110.100
						Previsto				
						Realizado	10.800.000	19.350.567	10.603.326	0
						Meta	0,00	1,00	4,00	1,00
						Realizado	0,00	0,85	4,00	0,00

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
12ER	Adequação de Contorno Rodoviário - no Município de Vitória - na BR-101 - no Estado do Espírito Santo	MT	Trecho adequado (km)	01/2007 12/2012	Sudeste	R\$ 0,00	Previsto	39.034.975	12.400.000	47.000.000	81.685.000
							Realizado	34.094.577	8.796.555	22.009.320	14.250.972
							Meta	12,00	6,00	8,00	4,00
							Realizado	12,00	0,00	9,44	0,00
11H1	Adequação de Ramal Ferroviário - no Município de Barra Mansa - no Estado do Rio de Janeiro	MT	Trecho adequado (km)	01/2007 06/2011	Sudeste	R\$ 0,00	Previsto	24.234.177	0	18.450.000	36.750.299
							Realizado	24.234.177	0	2.344.995	1.904.518
							Meta	3,00	3,00	1,00	6,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00
12K4	Adequação de Terminal de Cargas - no Município de Pirapora - no Estado de Minas Gerais	MT	Obra executada (% de execução física)	12/2012 12/2014	Sudeste	R\$ 0,00	Previsto	-	-	-	0
							Realizado	-	-	-	0
							Meta	-	-	-	25,00
							Realizado	-	-	-	0,00
11XM	Adequação de Travessia Urbana - no Município de Divinópolis - na BR-494 - no Estado de Minas Gerais	MT	-		Sudeste	R\$ 0,00	Previsto	5.200.000	200.000	-	-
							Realizado	5.000.000	0	-	-
							Meta	1,00	-	-	-
							Realizado	0,00	-	-	-

Vetor Logístico Leste



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
7N81	Adequação de Travessia Urbana - no Município de Linhares - na BR-101 - no Estado do Espírito Santo	MT	Trecho adequado (km)		Sudeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	16.000.000 158.438	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	4,00 0,00	- -
115Y	Adequação de Travessia Urbana - no Município de Patos de Minas - na BR-365/354 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho adequado (km)	05/2005 12/2009	Sudeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	11.000.000 0	7.007.850 473.047
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	5,00 0,00	1,00 0,00
11ZC	Adequação de Travessia Urbana - no Município de Uberaba - na BR-262 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho adequado (km)	01/2007 02/2011	Sudeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	8.000.000 8.000.000	5.000.000 509.506	17.000.000 716.267
						Meta 0,00	Previsto Realizado	2,00 0,00	4,00 0,07	6,00 0,00
127L	Adequação de Travessia Urbana - no Município de Unai - na BR-251 - no Estado de Minas Gerais	MT	- (-)		Sudeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	18.955.389 0	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico					
							2008	2009	2010	2011		
7N13	Adequação de Trecho Rodoviário - Belo Horizonte - Nova Era - Na BR-381 - No Estado de Minas Gerais	MT	Trecho adequado (km)		Sudeste	R\$	0,00	Previsto	23.184.000	-	-	-
								Realizado	0	-	-	-
						Meta	0,00	Previsto	26,00	-	-	-
							Realizado	0,00	-	-	-	
14M0	Adequação de Trecho Rodoviário - Acesso a Santa Rita das Caldas - Entroncamento BR-381 - na BR-459 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho construído - 179 km (-)		Nacional	R\$	0,00	Previsto	-	-	-	5.000.000
								Realizado	-	-	-	0
						Meta	0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-	
7M95*	Adequação de Trecho Rodoviário - Anel Rodoviário de Belo Horizonte - Entroncamento MG-437/MGT-262 - Entroncamento BR-040/135/262/381 - Entroncamento BR-040/BR-356 - na BR-262/381/040 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho adequado (km)	01/2012 12/2015	Sudeste	R\$	0,00	Previsto	16.754.278	-	50.000.000	50.000.000
								Realizado	0	-	0	0
						Meta	0,00	Previsto	1,00	-	2,00	3,00
							Realizado	0,00	-	0,00	0,00	
10J6	Adequação de Trecho Rodoviário - Betim - Nova Serrana - na BR-262 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho adequado (km)	01/2007 09/2011	Sudeste	R\$	0,00	Previsto	94.500.000	106.000.000	197.000.000	37.923.500
								Realizado	94.500.000	65.532.340	133.086.548	25.409.125
						Meta	0,00	Previsto	35,00	16,00	28,00	3,00
							Realizado	0,00	9,14	23,97	2,82	

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7P10	Adequação de Trecho Rodoviário - Bingen - Quitandinha - no Município de Petrópolis - no Estado do Rio de Janeiro	MT	- (-)		Sudeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	1.000.000 0	1.000.000 0	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	1,00 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)	12/2008 12/2013	Sudeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	14.621.159 0	14.000.000 0	500.000 0	2.744.000 0
						Meta 0,00	Previsto Realizado	8,00 0,00	16,00 0,00	3,00 0,00	2,00 0,00
7542	Adequação de Trecho Rodoviário - Brasília - Divisa DF/GO - na BR-060 - no Distrito Federal	MT	Trecho adequado (km)	07/2000 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	9.300.000 9.300.000	11.710.000 1.229.186	- -	5.000.000 0
						Meta 0,00	Previsto Realizado	6,00 0,00	1,00 0,00	- -	7,00 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)		Sudeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	23.750.000 23.749.999	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	16,00 37,50	- -	- -	- -

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7N11	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa GO/TO - Itumbiara - na BR-153 - No Estado de Goiás	MT	Trecho adequado (km)		Centro-Oeste	R\$ 0,00	Previsão Realizado	2.500.000 700.000	- -	- -	41.297.890 3.574.365
					Meta	0,00	Previsão Realizado	2,00 0,00	- -	- -	28,00 5,00
1304	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa MG/SP - Divisa MG/GO - na BR-050 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho adequado (km)	01/2007 12/2011	Sudeste	R\$ 0,00	Previsão Realizado	19.650.000 18.592.822	5.000.000 0	94.400.000 41.509.578	213.306.400 74.412.098
					Meta	0,00	Previsão Realizado	35,00 33,10	8,00 5,71	46,00 4,88	30,00 15,16
7R51	Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-010/020/030/DF003(A) (Parque Rodoviário DER-DF) - Entroncamento DF-007 (Granja do Torto) - na BR-450 - no Distrito Federal	MT	Trecho construído - 179 km (-)		Centro-Oeste	R\$ 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -	12.000.000 0
					Meta	0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -	6,00 0,00
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)	12/2008 12/2011	Sudeste	R\$ 0,00	Previsão Realizado	16.754.278 16.754.278	36.000.000 0	90.000.000 88.867.502	19.198.950 8.149.469
					Meta	0,00	Previsão Realizado	34,00 0,00	65,00 0,00	143,00 132,79	32,00 30,96

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
1K23	Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-050 - Entroncamento BR-153 - na BR-365 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho adequado (km)	01/2007 10/2011	Sudeste	R\$	0,00	25.650.000	6.000.000	91.500.000
								Realizado	4.543.987	32.546.582
						Meta	0,00	66,00	14,00	22,00
								Realizado	7,49	9,90
									13,98	14,62
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)	01/2007 12/2011	Sudeste	R\$	0,00	1.000.000	1.000.000	21.872.200
								Realizado	0	492.068
						Meta	0,00	13,00	10,00	5,00
								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)	01/2007 12/2015	Sudeste	R\$	0,00	25.150.000	1.000.000	1.700.000
								Realizado	0	1.087.264
						Meta	0,00	30,00	1,00	2,00
								Realizado	0,85	1,70
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\$	0,00	-	22.000.000	-
								Realizado	21.400.000	-
						Meta	0,00	-	6,00	-
								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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
7P09	Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-381 - Entroncamento BR-116 - na BR-458 - no Estado de Minas Gerais	MT	- (-)		Sudeste	R\$ 0,00	Previsão Realizado	- -	2.000.000 0	2.000.000 0
						Meta 0,00	Previsão Realizado	- -	1,00 0,00	- -
										5.000.000 0
										3,00 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)	12/2008 06/2011	Centro-Oeste	R\$ 0,00	Previsão Realizado	21.800.000 21.800.000	43.400.000 26.912.175	1.750.000 161.834
						Meta 0,00	Previsão Realizado	25,00 14,99	8,00 2,02	4,00 0,00
										1,00 0,00
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)	02/2007 06/2011	Sudeste	R\$ 0,00	Previsão Realizado	120.000.000 120.000.000	56.806.549 29.387.512	44.500.000 22.887.009
						Meta 0,00	Previsão Realizado	29,00 21,60	7,00 5,88	8,00 7,98
7M69*	Adequação de Trecho Rodoviário - Formosa/GO - Sobradinho/DF - na BR-020 - na Região Centro Oeste	MT	Trecho adequado (km)	01/2010 06/2011	Centro-Oeste	R\$ 0,00	Previsão Realizado	20.000.000 18.200.000	48.200.000 39.451.620	- -
						Meta 0,00	Previsão Realizado	5,00 0,00	13,00 36,00	- -
										1,00 0,00

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7M69*	Adequação de Trecho Rodoviário - Formosa/GO - Sobradinho/DF - na BR-020 - na Região Centro Oeste	MT	Trecho adequado (km)	01/2010 06/2011	Nacional	R\$ 0,00	Previsto	-	-	20.685.000	-
							Realizado	-	-	7.268.112	-
						Meta 0,00	Previsto	-	-	9,00	-
							Realizado	-	-	0,00	-
7560	Adequação de Trecho Rodoviário - Km 0 - Águas Lindas de Goiás - na BR-070 - no Estado de Goiás	MT	Trecho adequado (km)	01/2007 02/2011	Centro-Oeste	R\$ 0,00	Previsto	33.088.110	24.000.000	64.000.000	5.548.800
							Realizado	33.088.110	18.210.931	55.807.542	3.690
						Meta 0,00	Previsto	14,00	6,00	8,00	6,00
							Realizado	0,00	9,20	314,20	0,00
7R44	Adequação de Trecho Rodoviário - Km 0 - Km 15,5 - na BR-262 - no Estado do Espírito Santo	MT	Trecho construído - 179 km (km)		Sudeste	R\$ 0,00	Previsto	-	-	-	40.000.000
							Realizado	-	-	-	0
						Meta 0,00	Previsto	-	-	-	16,00
							Realizado	-	-	-	0,00
7J96	Adequação de Trecho Rodoviário - Mangaratiba - Parati - na BR-101 - no Estado do Rio de Janeiro	MT	Trecho adequado (km)		Sudeste	R\$ 0,00	Previsto	21.035.638	0	-	-
							Realizado	0	0	-	-
						Meta 0,00	Previsto	10,00	5,00	-	-
							Realizado	0,00	0,00	-	-

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



Vetor Logístico Leste

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
7J97	Adequação de Trecho Rodoviário - na BR-101 - no Estado do Espírito Santo	MT	Trecho adequado (km)		Sudeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	9.698.380 1.000.000	- -	26.577.907 4.514.012
					Meta	0,00	Previsto Realizado	8,00 0,00	- -	10,00 0,00
7N12	Adequação de Trecho Rodoviário - Niquelândia - Anápolis - na BR-414 - No Estado de Goiás	MT	Trecho adequado (km)	01/2010 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	3.000.000 0	- -	- -
					Meta	0,00	Previsto Realizado	2,00 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\$ 0,00	Previsto Realizado	1.800.000 1.800.000	0 0	- -
					Meta	0,00	Previsto Realizado	2,00 12,00	2,00 0,00	- -
7J99	Adequação de Trecho Rodoviário - Rio Bonito - Divisa RJ/ES - na BR-101 - no Estado do Rio de Janeiro	MT	Trecho construído - 179 km (-)		Sudeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	0 0	- -	- -
					Meta	0,00	Previsto Realizado	7,00 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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7630	Adequação de Trecho Rodoviário - Santa Cruz - Mangaratiba - na BR-101 - no Estado do Rio de Janeiro	MT	Trecho adequado (km)	01/2007 12/2011	Sudeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	65.100.000 65.100.000	50.000.000 17.100.863	45.400.000 36.098.830	23.072.100 4.123.512
						Meta 0,00	Previsto Realizado	9,00 0,00	21,00 1,67	3,00 3,00	1,00 1,00
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)	01/2010 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	15.238.894 0	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	8,00 0,00	- -	- -	- -
10IV	Adequação de Trecho Rodoviário - Vitória - Divisa ES/RJ - na BR-101 - no Estado do Espírito Santo	MT	Trecho adequado (km)	01/2008 12/2010	Sudeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	0 0	0 0	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	26,00 0,00	2,00 0,00	- -	- -
7R31	Adequação de Trecho Rodoviário na BR 356 - Trecho Entr. MG-030 Entr. MG-129/262 (Mariana)	MT	Trecho construído - 179 km (-)		Sudeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	60.000.000 0
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	40,00 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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
11U0	Adequação de Trechos Rodoviários - Trecho Entr-BR-101(B) km 15,5 - Divisa ES/MG km 195,9 - na BR-262 - No Estado do Espírito Santo	MT	Trecho adequado (km)		Sudeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	0 0	- -	- -
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	8,00 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\$ 0,00	Previsto Realizado	15.698.381 5.000.000	- -	- -	- -
			Meta			0,00	Previsto Realizado	8,00 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\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	19.921.060 0	- -
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	- -	50,00 0,00	- -
116E	Construção da Ferrovia Norte-Sul - Anápolis - Uruaçu - no Estado de Goiás	MT	Trecho construído (km)	11/2007 07/2011	Centro-Oeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	200.000.000 200.000.000	250.000.000 82.452.847	700.450.001 628.518.772	178.007.500 144.262.701
			Meta			0,00	Previsto Realizado	60,00 0,00	100,00 0,00	174,00 169,14	42,00 49,00

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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
11ZI	Construção da Ferrovia Norte-Sul - Santa Vitória - Iturama - no Estado de Minas Gerais	MT	<i>Trecho construído (km)</i>	09/2008 12/2012	Sudeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	31.500.000 0	15.000.000 355.029	36.724.000 6.461.379
						Meta 0,00	Previsto Realizado	10,00 0,00	- -	41,00 0,00
										20,00 9,40
7M85	Construção de Acesso Rodoviário - Acesso à MG-030, no Município de Nova Lima - na BR-356 - no Estado de Minas Gerais	MT	<i>Trecho adequado (km)</i>	08/2009 12/2010	Sudeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	3.000.000 0	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	61,00 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\$ 0,00	Previsto Realizado	1.500.000 0	1.500.000 0	- -
						Meta 0,00	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	<i>Trecho pavimentado (km)</i>	09/2010 06/2011	Sudeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	3.000.000 0	1.050.000 0
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	1,00 0,00	2,00 0,00

Vetor Logístico Leste



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
7N97	Construção de Acesso Rodoviário - no Município de Cataguases - na BR-120 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)	12/2009 12/2011	Sudeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	3.000.000 0	- -
					Meta	0,00	Previsto Realizado	- -	2,00 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\$ 0,00	Previsto Realizado	251.000 251.000	- -	- -
					Meta	0,00	Previsto Realizado	1,00 0,00	- -	- -
1B81	Construção de Contorno Ferroviário - no Município de Campo Belo - no Estado de Minas Gerais	MT	Contorno construído (km)		Sudeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	10.000.000 7.468.556	- -	- -
					Meta	0,00	Previsto Realizado	3,00 0,00	- -	- -
10H8	Construção de Contorno Ferroviário - no Município de Divinópolis - no Estado de Minas Gerais	MT	Contorno construído (km)	12/2008 12/2011	Sudeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	13.000.000 0	5.680.000 0	17.000.000 0
					Meta	0,00	Previsto Realizado	1,00 0,00	2,00 0,00	33,00 0,00
										74.940.000 16,00 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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7F60	Construção de Contorno Ferroviário - no Município de Divinópolis - no Estado de Minas Gerais	MT	Contorno construído (km)			R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
10UL	Construção de Contorno Rodoviário - Betim - Ravena - na BR-381 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)	12/2007 09/2015	Sudeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	0 0	0 0	0 0	1.106.550 0
			Meta			0,00	Previsto Realizado	65,00 0,00	2,00 0,00	1,00 0,00	1,00 0,00
7I14	Construção de Contorno Rodoviário - em Teófilo Otoni - na BR-116 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho construído (km)	01/2010 12/2011		R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
			Meta			0,00	Previsto 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\$ 0,00	Previsto Realizado	73.400.000 73.400.000	120.000.000 0	24.552.801 393.432	162.022.750 161.910.103
			Meta			0,00	Previsto Realizado	45,00 0,00	30,00 0,00	26,00 0,00	13,00 0,00

Vetor Logístico Leste



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
11WB	Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Cachoeiro de Itapemirim - na BR-482 - no Estado do Espírito Santo	MT	<i>Trecho pavimentado (km)</i>		Nacional	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	9.500.000 1.721.755	- -
					Meta	0,00	Previsto Realizado	- -	6,00 0,00	- -
12KB	Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Itaperuna - na BR-356 - no Estado do Rio de Janeiro	MT	<i>Trecho pavimentado (km)</i>	06/2011 12/2012	Sudeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
					Meta	0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
11TO	Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Manhuaçu - na BR-262 - no Estado de Minas Gerais	MT	<i>Trecho pavimentado (km)</i>	01/2009 12/2010	Sudeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	0 0	- -
					Meta	0,00	Previsto Realizado	- -	2,00 0,00	- -
7138	Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Manhuaçu - na BR-262 - no Estado de Minas Gerais	MT	<i>Trecho pavimentado (km)</i>		Sudeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	0 0	- -
					Meta	0,00	Previsto Realizado	- -	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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
7168	Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Manhuaçu - na BR-262 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)	10/2010 06/2012	Sudeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	2.000.000 0	2.000.000 0
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	2,00 0,00	- -
										594.000 0
										1,00 0,00
7N51	Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Ubá - na BR-265 - no Estado de Minas Gerais	MT	- (-)	01/2010 12/2010	Sudeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	5.000.000 5.000.000	10.000.000 0	32.000.000 0
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	8,00 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)	12/2007 12/2011	Sudeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	4.320.000 0	4.000.000 0	1.007.850 0
						Meta 0,00	Previsto Realizado	5,00 0,00	2,00 0,00	1,00 0,00
7N52	Construção de Marginal da Rodovia BR-040 - Santa Maria - Plano Piloto - na BR-040 - no Distrito Federal	MT	- (-)		Centro-Oeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	5.000.000 0	5.000.000 0	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -

Vetor Logístico Leste



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7R42	Construção de Passagem em Desnível - no Município de Cariacica (na região do Trevo Alto Laje) - na BR-262 - no Estado do Espírito Santo	MT	Trecho construído - 179 km (% de execução física)		Sudeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	6.000.000 0
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	5,00 0,00
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 12/2010	Sudeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	1.200.000 0	- -	- -
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	18,00 0,00	- -	- -
7P07	Construção de Ponte - no Município de Ervália - na BR-356 - no Estado de Minas Gerais	MT	- (-)		Sudeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	1.000.000 0	1.000.000 0	- -
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	10,00 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\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	33.298.239 0	30.000.000 0
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	- -	7,00 0,00	5,00 0,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	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	- (-)		Sudeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	1.000.000 0	1.000.000 0	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	10,00 0,00	- -	- -
14M1	Construção de Ponte sobre o Rio Manhuaçu - no Município de Aimorés - na BR-259 - No Estado de Minas Gerais	MT	Trecho construído - 179 km (-)		Nacional	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	5.300.000 0
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
7G71	Construção de Ponte Sobre o Rio Paraíba do Sul na BR-101 - no Estado do Rio de Janeiro	MT	Obra executada (% de execução física)			R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
7R46	Construção de Ponte sobre o Rio Paranaíba (divisa com o Estado de Goiás) - na BR-153 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho construído - 179 km (% de execução física)		Sudeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	15.000.000 0
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	1,00 0,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
7P16	Construção de Traversia Urbana - Entroncamento com MG-050 - no Município de Divinópolis - na BR-494 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho construído (km)		Sudeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	3.000.000 0	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	1,00 0,00	- -
10MH	Construção de Trecho Rodoviário - na BR-367 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho construído - 179 km (-)		Sudeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	0 0	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	30,00 0,00	- -	- -
3318	Construção de Trecho Rodoviário - Abadia dos Dourados - Divisa MG/GO - na BR-352 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2006 12/2010	Sudeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	3.240.000 3.240.000	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	3,00 2,77	- -	- -
7176	Construção de Trecho Rodoviário - Arapuaá - Abaeté - na BR-352 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)			R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -

Vetor Logístico Leste

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7189	Construção de Trecho Rodoviário - Caratinga - Aimorés - na BR-474 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)	07/2010 12/2011	Sudeste	R\$	26.754.277	18.400.000	24.257.850	1.233.144
							25.754.277	0	0	0
						Meta	2,00	13,00	50.000.003,00	2,00
							0,00	0,00	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\$	1.800.000	5.278.400	-	-
							0	0	-	-
						Meta	2,00	4,00	-	-
							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\$	-	-	5.000.000	-
							-	-	0	-
						Meta	-	-	150,00	-
							-	-	0,00	-
7P13	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa MG/GO - Aruanã - na BR-251 - no Estado de Goiás	MT	-		Centro-Oeste	R\$	-	1.000.000	1.000.000	-
							-	0	0	-
						Meta	-	1,00	-	-
							-	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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7R48	Construção de Trecho Rodoviário - Ecoporanga - Ponto Belo - na BR-342 - no Estado do Espírito Santo	MT	Trecho construído - 179 km (-)		Sudeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	1.000.000 0
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	1,00 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	- (-)	01/2010 12/2010	Sudeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	12.698.381 0	0 0	12.645.908 0	30.000.000 0
						Meta 0,00	Previsto Realizado	12,00 0,00	6,00 0,00	- -	20,00 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\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	30.179.548 0	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	35,00 0,00	- -
7G16 *	Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-040 - Entroncamento BR-267 - na BR-440 - no Estado de Minas Gerais.	MT	Trecho pavimentado (km)	09/2009 12/2011	Sudeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	16.754.278 16.000.000	37.000.000 0	34.351.000 2.242.996	2.866.200 147.761
						Meta 0,00	Previsto Realizado	2,00 0,00	20,00 0,00	11,00 0,00	1,00 0,00

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



Vetor Logístico Leste

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	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)	01/2007 12/2011	Sudeste	R\$	40.000.000	45.000.000	25.500.000	95.292.800
							40.000.000	2.898.112	0	42.593.391
						Meta	117,00	25,00	57,00	34,00
						Realizado	0,00	19,25	49,12	22,41
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\$	-	8.000.000	-	-
							-	0	-	-
						Meta	-	6,00	-	-
						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)	06/2010 06/2012		R\$	-	-	-	-
							-	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
7152	Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento MG-170 (Ilhéus) - Entroncamento BR-491/MG-050 (São Sebastião do Paraíso) - na BR-265 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2007 03/2012	Sudeste	R\$	63.200.000	12.050.000	60.500.000	31.196.400
							63.200.000	0	16.066.776	13.927.270
						Meta	23,00	21,00	27,00	8,00
						Realizado	15,00	19,21	24,29	3,53

Vetor Logístico Leste



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	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)	01/2007 06/2011	Sudeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	3.000.000 3.000.000	28.840.000 14.862.495	12.000.000 8.056.831	8.323.200 0
						Meta 0,00	Previsto Realizado	3,00 11,66	2,00 1,76	42,00 0,00	8,00 0,00
101W	Construção de Trecho Rodoviário - Itacarambi - Divisa MG/BA - na BR-135 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2007 12/2012	Sudeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	37.200.000 33.276.421	1.000.000 0	24.000.000 3.895.000	109.807.200 13.466.540
						Meta 0,00	Previsto Realizado	23,00 0,00	25,00 0,00	20,00 0,00	34,00 8,66
71H6	Construção de Trecho Rodoviário - Itarana - Afonso Cláudio - na BR-484 - no Estado do Espírito Santo	MT	- (-)	01/2008 12/2010	Sudeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	12.698.381 0	0 0	15.787.676 0	50.000.000 0
						Meta 0,00	Previsto Realizado	12,00 0,00	10,00 0,00	- -	10,00 0,00
7107	Construção de Trecho Rodoviário - Ituiutaba - Cruclândia - na BR-154 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2010 12/2011		R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -

Vetor Logístico Leste



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7M97	Construção de Trecho Rodoviário - Ituiutaba - Entroncamento da BR-364/MG - na BR-154 - no Estado de Minas Gerais	MT	- (-)	06/2009 06/2011	Sudeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	41.493.750 0	50.000.000 0
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	25,00 0,00
7M81 *	Construção de Trecho Rodoviário - Patos de Minas - Araxá - Divisa MG/SP - na BR-146 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2010 12/2011	Sudeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	36.754.277 30.000.000	58.657.937 32.658.915	27.950.000 21.931.901	98.610.100 60.064.382
						Meta 0,00	Previsto Realizado	112,00 66,36	15,00 13,17	22,00 13,35	1,00 0,78
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\$ 0,00	Previsto Realizado	5.400.000 0	1 0	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	6,00 0,00	6,00 0,00	- -	- -
7E79	Construção de Trecho Rodoviário - Uruaçu - Divisa GO/MT - na BR-080 - no Estado de Goiás	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2010 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	36.000.000 36.000.000	- -	- -	500.000 0
						Meta 0,00	Previsto Realizado	35,00 0,00	- -	- -	21,00 0,00

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



Vetor Logístico Leste

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financieiro/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)			R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
			Meta			0,00	Previsto 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\$ 0,00	Previsto Realizado	21.520.638 0	0 0	- -
			Meta			0,00	Previsto Realizado	8,00 0,00	15,00 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)	06/2009 12/2011		R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
7N53	Construção de Túnel de Acesso ao Aeroporto JK - no Município de Teófilo Otoni - na BR-116 - no Estado de Minas Gerais	MT	- (-)		Sudeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	2.000.000 1.500.000	500.000 0	- -
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -

Vetor Logístico Leste



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1130	Construção de Viaduto Rodoviário - na Divisa dos Municípios de Itabirito e Ouro Preto - na BR-040 - no Estado de Minas Gerais	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2007 03/2011	Sudeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	5.000.000 5.000.000	25.001.662 17.373.699	22.200.000 13.888.917	1.110.100 0
			Meta			0,00	Previsto Realizado	31,00 2,68	16,00 15,93	4,00 3,04	2,00 1,90
7H07	Contorno Ferroviário - no Município de Santo Antônio do Monte - no Estado de Minas Gerais	MT	Contorno construído (km)	06/2010 12/2010		R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
12DG	Dragagem de Aprofundamento do Acesso Aquaviário no Canal das Flechas (RJ)	SEP	Dragagem realizada (mil m³)		Sudeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	5.000.000 0	23.527.500 0
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	- -	200,00 0,00	741,00 0,00
122Q	Dragagem e Adequação da Navegabilidade no Porto de Angra dos Reis (RJ)	SEP	Dragagem realizada (mil m³)	07/2009 11/2009	Sudeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	5.000.000 0	- -	- -
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	100,00 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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
121V	Dragagem e Adequação da Navegabilidade no Porto de Barra do Riacho (ES)	SEP	Dragagem realizada (mil m³)		Sudeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	467.162 0
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	(13,00) 0,00
122L	Dragagem e Adequação da Navegabilidade no Porto de Itaguaí (RJ)	SEP	Dragagem realizada (mil m³)	06/2009 04/2010	Sudeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	20.000.000 0	74.433.993 51.867.804	27.125.000 0
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	752,00 0,00	2.748,00 2.748,00	1.810,00 0,00
122I	Dragagem e Adequação da Navegabilidade no Porto de Vitória (ES)	SEP	Dragagem realizada (mil m³)	08/2009 08/2010	Sudeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	15.000.000 0	27.811.956 0	14.985.000 0
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	294,00 0,00	771,00 0,00	876,00 0,00
122A	Dragagem e Adequação da Navegabilidade no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	SEP	Dragagem realizada (mil m³)	08/2009 08/2010	Sudeste	R\$ 150.000.000,00	Previsto Realizado	- -	31.000.000 0	136.794.722 3.422.716	1.587.750 74.420
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	723,00 0,00	3.231,00 1.454,00	96,00 96,00

Vetor Logístico Leste



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financieiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
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\$ 0,00	Previsto Realizado	200.000 0	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	1,00 0,00	- -	- -	- -
7R58	Eliminação de Pontos Críticos - na BR-101 - no Estado do Espírito Santo	MT	<i>Trecho construído - 179 km (unidade)</i>		Sudeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	1.000.000 0
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	1,00 0,00
7K72	Eliminação de Pontos Críticos em Rodovias Federais de Acesso ao Anel Rodoviário de Belo Horizonte - BR 040/135/381	MT	<i>Trecho construído - 179 km (unidade)</i>		Sudeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	15.000.000 0
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	1,00 0,00
7K27	Estudos, Projetos e Adequação de Anel Rodoviário - nas BRs 010/020/030/040/050/060/070/080 e 251 - no Distrito Federal	MT	<i>Trecho adequado (km)</i>	01/2009 12/2011		R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -

Vetor Logístico Leste



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financieiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7J19	Implantação de Estação Piloto de tratamento de água de lastro na área portuária de Vitória (ES)	SEP	Estação implantada (unidade)			R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
7M86	Manutenção de Trechos Rodoviários - Sinalização - No Município de Teófilo Otoni - Na BR-116 - No Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)		Sudeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	250,000 250,000	- -	- -	- -
			Meta			0,00	Previsto Realizado	6,00 6,00	- -	- -	- -
12KE	Melhoramentos no Canal de Navegação da Hidrovia do São Francisco Trecho Divisa BA/MG Pirapora no Estado de Minas Gerais	MT	Obra executada (% de execução física)	09/2012 12/2015	Sudeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	3.400.000 0
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	3,00 0,00
7G50	Recuperação de Trechos Rodoviários - Pirapora - Entroncamento-BR-040 - na BR-365 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)			R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
7G49	Restauração de Trechos Rodoviários na BR-135 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)			R\$ 0,00	Previsto	-	-	-	-	
							Realizado	-	-	-	-	
						Meta 0,00	Previsto	-	-	-	-	
							Realizado	-	-	-	-	
12P9	Transposições de Linha Férrea - no Município de Juiz de Fora - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho construído - 179 km (-)		Nacional	0,00	Previsto	-	-	-	19.458.000	
							Realizado	-	-	-	0	
							Meta 0,00	Previsto	-	-	-	-
								Realizado	-	-	-	-
					Sudeste	R\$ 0,00	Previsto	-	11.458.000	-		
							Realizado	-	0	-		
						Meta 0,00	Previsto	-	-	-		
							Realizado	-	-	-		

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	<i>Trecho mantido (km)</i>	Centro-Oeste	Previsto Realizado	5.417.960 1.233.221	1.500.000 0	- -
					Meta	46,00 43,43	24,00 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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
200W	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-020 - no Estado de Goiás	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	Previsto	14.284.400	16.700.000	-
					Realizado	960.795	5.395.202	-
					Meta	47,00	207,00	253,00
					Realizado	252,50	252,50	252,50
204D	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-040 - no Distrito Federal	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	Previsto	2.497.160	3.200.000	-
					Realizado	0	0	-
					Meta	4,00	6,00	8,00
					Realizado	8,40	2,10	8,40
200R	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-040 - no Estado de Goiás	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	Previsto	7.791.360	9.000.000	-
					Realizado	387.409	1.660.993	-
					Meta	21,00	129,00	157,00
					Realizado	157,30	39,35	157,30
201J	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-040 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	Previsto	59.983.731	61.400.000	-
					Realizado	24.446.968	13.432.082	-
					Meta	261,00	634,00	775,00
					Realizado	299,50	204,88	775,00

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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
201L	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-050 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	Previsto	11.558,023	24.555,000	-
					Realizado	389,797	13.483,539	-
					Meta	15,00	231,00	-
					Realizado	208,90	49,49	231,00
204E	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-060 - no Distrito Federal	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	Previsto	4.096,560	750,000	-
					Realizado	0	0	-
					Meta	12,00	31,00	-
					Realizado	31,50	0,00	31,50
204C	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-070 - no Distrito Federal	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	Previsto	2.402,120	4.300,000	-
					Realizado	9.897	0	-
					Meta	29,00	20,00	-
					Realizado	19,80	9,90	19,80
205L	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-070 - no Estado de Goiás	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	Previsto	10.742,440	3.150,000	-
					Realizado	1.520,018	0	-
					Meta	81,00	375,00	-
					Realizado	250,60	122,15	471,00

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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
204F	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-080 - no Distrito Federal	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	Previsto	4.724.874	5.494.840	1.250.000	-
					Realizado	4.715.066	257.962	607.306	-
		Meta			Previsto	40,00	32,00	40,00	-
					Realizado	41,80	0,00	40,30	-
205N	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-080 - no Estado de Goiás	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	Previsto	13.950.000	14.143.826	4.000.000	-
					Realizado	9.145.842	2.851.439	519.896	-
		Meta			Previsto	75,00	154,00	288,00	-
					Realizado	144,50	68,00	208,50	-
200T	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-101 - no Estado do Espírito Santo	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	Previsto	30.064.162	35.228.960	18.600.000	-
					Realizado	30.064.162	5.376.122	9.186.185	-
		Meta			Previsto	212,00	414,00	464,00	-
					Realizado	5.493,60	0,00	452,90	-
207R	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-101 - no Estado do Rio de Janeiro	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	Previsto	45.667.662	32.318.300	29.250.000	-
					Realizado	11.038.102	5.776.308	14.174.662	-
		Meta			Previsto	158,00	293,00	257,00	-
					Realizado	433,00	183,64	205,50	-

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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
2010	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-116 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	Previsto	90.488.693	340.500.000	-
					Realizado	19.503.718	257.856.305	-
					Meta	161,00	670,00	818,00
					Realizado	827,60	195,69	818,00
205Q	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-120 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	Previsto	2.841.604	9.501.200	8.700.000
					Realizado	2.841.604	1.243.393	0
					Meta	370,00	270,00	375,00
					Realizado	83,80	85,61	375,00
205S	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-122 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	Previsto	12.246	-	-
					Realizado	12.246	-	-
					Meta	41,00	-	-
					Realizado	0,00	-	-
204K	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-135 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	Previsto	24.501.600	282.644.220	148.900.000
					Realizado	24.501.600	227.184.095	114.192.986
					Meta	148,00	601,00	677,00
					Realizado	415,40	475,97	677,00

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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
204M	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-146 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	RS	Previsto	24.912,092	1.550,000	-
						Realizado	15.876,327	537,481	-
					Meta	Previsto	29,00	272,00	432,00
						Realizado	328,20	52,99	432,00
201S	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-153 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	RS	Previsto	12.860,079	91.950,000	-
						Realizado	0	57.015,340	-
					Meta	Previsto	202,00	247,00	-
						Realizado	87,74	247,00	-
205V	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-154 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	RS	Previsto	357,736	85,000	-
						Realizado	0	0	-
					Meta	Previsto	37,00	83,00	-
						Realizado	10,32	83,00	-
201I	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-251 - no Distrito Federal	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	RS	Previsto	2.502,600	1.150,000	-
						Realizado	0	0	-
					Meta	Previsto	37,00	46,00	-
						Realizado	0,00	45,60	-

Vetor Logístico Leste



Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
205P	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-251 - no Estado de Goiás	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	Previsto	4.999,800	5.950,600	2.275,000
					Realizado	4.999,800	603,437	0
					Meta	25,00	29,00	137,00
					Realizado	34,00	44,58	201,00
202K	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-251 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	Previsto	17.229,500	50.314,533	21.460,000
					Realizado	8.645,240	15.597,235	4.159,761
					Meta	168,00	400,00	512,00
					Realizado	349,20	51,52	512,00
205X	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-259 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	Previsto	4.849,212	14.973,425	12.975,000
					Realizado	4.849,212	860,865	303,664
					Meta	331,00	266,00	313,00
					Realizado	174,60	77,13	313,00
204H	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-259 - no Estado do Espírito Santo	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	Previsto	1.542,266	4.605,560	4.800,000
					Realizado	1.542,266	2.050,397	1.758,342
					Meta	5,00	91,00	114,00
					Realizado	1.275,60	0,00	106,30

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
202N	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-262 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste				
					Previsto	57.357,760	181.775,000	-
					Realizado	8.409,300	4.334,215	-
					Meta	174,00	641,00	-
					Realizado	537,00	243,24	-
							778,00	-
							778,00	-
202M	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-262 - no Estado do Espírito Santo	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste				
					Previsto	19.818,291	7.800,000	-
					Realizado	16.065,000	2.404,460	-
					Meta	78,00	153,00	-
					Realizado	2.292,00	0,00	-
							188,00	-
							195,90	-
204X	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-265 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste				
					Previsto	35.210,249	11.055,000	-
					Realizado	6.174,400	17.565,675	-
					Meta	88,00	267,00	-
					Realizado	423,60	69,02	-
							440,00	-
							440,00	-
204W	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-267 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste				
					Previsto	40.409,332	82.450,000	-
					Realizado	5.502,959	2.833,766	-
					Meta	66,00	357,00	-
					Realizado	0,00	166,75	-
							439,00	-
							439,00	-

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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
Ação	Título					2008	2009	2010	2011
204J	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-342 - no Estado do Espírito Santo	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	RS	Previsto	713.124	471.600	1.155.000
						Realizado	713.124	235.576	291.620
					Meta	Previsto	127,00	48,00	126,00
						Realizado	675,60	0,00	56,30
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
						Realizado	555.407	856.080	0
					Meta	Previsto	372,00	113,00	372,00
						Realizado	0,00	28,69	372,00
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	42.600.000
						Realizado	9.848.630	11.163.026	11.668.769
					Meta	Previsto	184,00	290,00	338,00
						Realizado	425,30	59,13	358,00
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	7.500.000
						Realizado	11.230.500	844.052	1.797.664
					Meta	Previsto	44,00	21,00	26,00
						Realizado	144,00	0,00	26,20

Vetor Logístico Leste



Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
206A	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-356 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	Previsto	9.862.663	12.595.000	-
					RS Realizado	674.826	2.068.288	-
					Meta	26,00	129,00	165,00
					Realizado	133,60	47,67	165,00
209V	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-356 - no Estado do Rio de Janeiro	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	Previsto	25.591.100	63.022.400	101.800.000
					RS Realizado	12.956.948	116.820	33.988.380
					Meta	75,00	145,00	178,00
					Realizado	0,00	0,00	187,70
206B	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-364 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	Previsto	4.301.580	2.475.280	850.000
					RS Realizado	4.301.580	78.582	4.065
					Meta	25,00	165,00	219,00
					Realizado	133,60	37,16	219,00
203E	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-365 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	Previsto	24.310.700	102.432.478	63.069.700
					RS Realizado	24.310.700	2.050.403	17.243.880
					Meta	146,00	673,00	816,00
					Realizado	476,50	253,18	816,00

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
204Y	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-367 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	Previsto	3.907,415	2.550,000	-
					RS	727,980	0	-
					Meta	443,00	443,00	-
					Realizado	56,00	443,00	-
204Z	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-369 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	Previsto	13.535,680	1.300,000	-
					RS	6.973,037	294,873	-
					Meta	20,00	111,00	-
					Realizado	96,20	111,00	-
206E	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-381 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	Previsto	21.220,664	4.250,000	-
					RS	11.963,747	764,607	-
					Meta	32,00	414,00	-
					Realizado	127,45	414,00	-
204L	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-381 - no Estado do Espírito Santo	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	Previsto	-	-	-
					RS	7,608	-	-
					Meta	60,00	-	-
					Realizado	336,00	-	-

Vetor Logístico Leste



Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
	206G	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-383 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	Previsto	2.735.190	850.000	-
						RS Realizado	1.744.868	0	-
						Meta	114,00	114,00	-
						Realizado	0,00	114,00	-
	206I	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-393 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	Previsto	29.475.324	41.500.000	-
						RS Realizado	2.475.324	24.890.806	-
						Meta	46,00	46,00	-
						Realizado	0,00	46,00	-
	204N	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-393 - no Estado do Espírito Santo	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	Previsto	310.400	1.125.000	-
						RS Realizado	0	0	-
						Meta	2,00	56,00	-
						Realizado	0,00	0,00	-
	207S	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-393 - no Estado do Rio de Janeiro	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	Previsto	500.000	1.255.000	-
						RS Realizado	0	636.678	-
						Meta	9,00	13,00	-
						Realizado	0,00	9,20	-

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
206J	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-418 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	Previsto	-	51.000	-
					Realizado	-	0	-
					Meta	178,00	178,00	-
					Realizado	0,00	142,17	-
204O	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-447 - no Estado do Espírito Santo	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	Previsto	0	3.655.200	725.000
					Realizado	0	0	-
					Meta	3,00	3,00	4,00
					Realizado	0,00	0,00	0,00
204G	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-450 - no Distrito Federal	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	Previsto	4.135.000	6.388.760	1.350.000
					Realizado	290.204	605.175	0
					Meta	9,00	30,00	37,00
					Realizado	0,00	18,40	36,80
205E	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-452 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	Previsto	1.371.109	7.546.643	19.190.000
					Realizado	1.371.109	762.865	13.901.554
					Meta	21,00	165,00	201,00
					Realizado	84,40	37,83	201,00

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
206K	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-458 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	Previsto	8.814.563	2.409.240	1.530.000	-
					Realizado	8.806.141	924.093	435.465	-
		Meta			Previsto	62,00	50,00	63,00	-
					Realizado	50,00	18,90	63,00	-
205A	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-459 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	Previsto	6.119.300	7.558.457	13.400.000	-
					Realizado	6.119.300	0	2.510.519	-
		Meta			Previsto	209,00	160,00	199,00	-
					Realizado	207,10	57,17	199,00	-
205B	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-460 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	Previsto	3.859.200	13.579.937	2.100.000	-
					Realizado	3.859.200	9.828.995	0	-
		Meta			Previsto	11,00	68,00	84,00	-
					Realizado	84,30	0,50	0,00	-
207W	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-465 - no Estado do Rio de Janeiro	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	Previsto	29.496	11.686.000	1.700.000	-
					Realizado	29.496	655.188	243.627	-
		Meta			Previsto	23,00	26,00	23,00	-
					Realizado	0,00	1,20	22,80	-

Vetor Logístico Leste



Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
206L	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-474 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	Previsto	2.177.526	850.000	-
					Realizado	392.945	0	-
					Meta	9,00	108,00	-
					Realizado	125,92	26,96	-
206M	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-482 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	Previsto	4.126.323	8.250.000	-
					Realizado	898.367	3.863.121	-
					Meta	142,00	142,00	-
					Realizado	32,11	142,00	-
204Q	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-482 - no Estado do Espírito Santo	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	Previsto	116.400	425.000	-
					Realizado	0	0	-
					Meta	119,00	126,00	-
					Realizado	0,00	0,00	-
204R	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-484 - no Estado do Espírito Santo	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	Previsto	21.600	425.000	-
					Realizado	0	256.991	-
					Meta	11,00	44,00	-
					Realizado	0,00	14,80	-

Atividades				Regionalização	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Financeiro/Físico			
Ação	Título						2008	2009	2010	2011
20BX	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-485 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste		RS	Previsto	50,000	50,000	1,026,500
							Realizado	0	0	446,083
						Meta	Previsto	10,00	9,00	11,00
							Realizado	0,00	0,00	11,00
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
							Realizado	1.811.643	138.786	300.751
						Meta	Previsto	17,00	17,00	30,00
							Realizado	0,00	0,00	20,60
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
							Realizado	25.632.000	193.073	0
						Meta	Previsto	52,00	188,00	234,00
							Realizado	0,00	46,56	234,00
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	1.425.000
							Realizado	4.211.342	1.762.956	0
						Meta	Previsto	49,00	23,00	29,00
							Realizado	0,00	0,01	25,20

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
205D	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-494 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	Previsto	8,758,392	5,190,000	-
					Realizado	1,825,195	299,918	-
					Meta	175,00	155,00	-
					Realizado	142,50	37,80	-
209X	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-495 - no Estado do Rio de Janeiro	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	Previsto	27,370,000	32,400,000	-
					Realizado	0	24,948,576	-
					Meta	18,00	26,00	-
					Realizado	0,00	2,11	-
206N	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-496 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	Previsto	23,495	-	-
					Realizado	23,495	-	-
					Meta	136,00	-	-
					Realizado	0,00	-	-
206O	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-497 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	Previsto	0	208,194	-
					Realizado	0	99,755	-
					Meta	79,00	63,00	-
					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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
206Q	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-499 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	Previsto	4.914.799	4.002.200	850.000
					Realizado	2.534.619	252.200	0
					Meta	15,00	12,00	15,00
					Realizado	8,48	3,69	15,00
20DZ	Manutenção de Trechos Rodoviários - no Distrito Federal	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	Previsto	-	-	18.040.000
					Realizado	-	-	3.945.234
					Meta	-	-	362,00
					Realizado	-	-	505,44
20DD	Manutenção de Trechos Rodoviários - no Estado de Goiás	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	Previsto	-	-	289.625.000
					Realizado	-	-	199.457.572
					Meta	-	-	3.869,00
					Realizado	-	-	16.707,81
20E1	Manutenção de Trechos Rodoviários - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho mantido (km)	Sudeste	Previsto	-	-	946.520.000
					Realizado	-	-	589.330.780
					Meta	-	-	10.853,00
					Realizado	-	-	4.736,24

Vetor Logístico Leste



Atividades										
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2008	2009	2010	2011		
20E0	Manutenção de Trechos Rodoviários - no Estado do Espírito Santo	MT	<i>Trecho mantido (km)</i>	Sudeste						
						Previsto	-	-		
						Realizado	-	-		
				Previsto	-	-				
				Realizado	-	-				

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS										
Projetos										
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
121Q	Adequação da Estrada de Acesso ao Cais de Capuaba no Porto de Vitória (ES)	Presidência da República	Obra executada (km)	08/2010 12/2011		R\$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
		SEP	Sudeste	06/2005 12/2009		R\$ 21.757.800,00	Previsto	6.144.229	2.644.229	5.541.219	5.341.219
							Realizado	0	0	0	0
						Meta 1,00	Previsto	49,00	0,00	2,00	3,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00
121F	Adequação das Instalações de Controle de Transporte de Carga do Porto de Itaguai	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)	12/2004 12/2011		R\$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
		SEP	Sudeste			R\$ 0,00	Previsto	470.875	450.194	100.000	-
							Realizado	21.990	0	0	-
						Meta 0,00	Previsto	47,00	45,00	11,00	-
							Realizado	2,20	0,00	0,00	-

Vetor Logístico Leste



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico					
								2008	2009	2010	2011		
3E74	Ampliação da Rede Elétrica no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2009		R\$	0,00	Previsto	-	-	-		
						Realizado	-	-	-				
						Meta	0,00	Previsto	-	-	-		
						Realizado	-	-	-				
						Sudeste	R\$	8.000.000,00	Previsto	5.034.374	1.341.454	2.654.301	2.644.301
							Realizado	2.865.949	1.110.330	0	0		
3503	Ampliação e Recuperação das Instalações do Porto de Vitória (ES)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)	06/2010 12/2011		Meta	100,00	Previsto	111,00	17,00	33,00		
						Realizado	36,00	13,90	0,00	0,00			
						R\$	0,00	Previsto	-	-	-	-	
						Realizado	-	-	-	-			
						Meta	0,00	Previsto	-	-	-		
						Realizado	-	-	-				
SEP						R\$	0,00	Previsto	130.000	1.287.845	3.836.909	1.687.129	
						Realizado	0	0	699.780	1.687.129			
						Meta	0,00	Previsto	10,00	52,00	100,00	51,00	
						Realizado	0,00	0,00	37,00	0,00			
						Sudeste	R\$	0,00	Previsto	130.000	1.287.845	3.836.909	1.687.129
							Realizado	0	0	699.780	1.687.129		

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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
12II	Complementação das Obras do Complexo Administrativo Portuário no Porto de Itaguaí (RJ)	SEP	Obra executada (% de execução física)	01/2008 12/2009	Sudeste	R\$ 1.977.966,00	1.300.000	-	-	600.000
								0	-	0
						Meta 1.000,00	66,00	-	-	100,00
							0,00	-	-	0,00
12II	Construção de Complexo Administrativo Portuário no Porto de Itaguaí (RJ)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)	01/2011 12/2011		R\$ 0,00		-	-	-
								-	-	-
						Meta 0,00	-	-	-	-
							-	-	-	-
12IIH	Construção de Complexo Administrativo Portuário no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	SEP	Obra executada (% de execução física)	01/2008 12/2009	Sudeste	R\$ 300.000,00	300.000	-	-	-
							0	-	-	-
						Meta 0,00	-	-	-	-
							37,00	-	-	-
							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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
12IL	Construção de Subestação de Energia Elétrica no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	Presidência da República	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	12/2003 12/2010		R\$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta <i>0,00</i>	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
		SEP			Sudeste	R\$ 0,00	Previsto	311.049	38.127	0	-
							Realizado	282.613	0	0	-
						Meta <i>0,00</i>	Previsto	44,00	4,00	0,00	-
							Realizado	40,00	0,00	0,00	-
10RC	Construção de Túnel de Acesso do Armazém 4 ao Armazém Externo 1 no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	SEP	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2010 12/2010		R\$ 8.000.000,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta <i>100,00</i>	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
3340	Construção do Terminal de Contêineres no Cais do Caju (RJ)	Presidência da República	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	12/1996 12/2010		R\$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta <i>0,00</i>	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-

Vetor Logístico Leste



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
3340	Construção do Terminal de Contêineres no Cais do Caju (RJ)	SEP	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Sudeste	R\$ 0,00	Previsto	635.536	183.480	100.000	-
						Realizado	452.056	0	0	-	
		Meta				<i>0,00</i>	<i>8,00</i>	<i>13,00</i>	<i>5,00</i>	-	
		Realizado				<i>5,70</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-		
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>	12/1997 12/2010		R\$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	
		Meta				<i>0,00</i>	-	-	-	-	-
		Realizado				-	-	-	-	-	
		SEP			Sudeste	R\$ 0,00	Previsto	335.201	72.473	172.473	0
						Realizado	262.728	0	146.079	0	
		Meta				<i>0,00</i>	<i>1,00</i>	<i>3,00</i>	<i>5,00</i>	<i>0,00</i>	
		Realizado				<i>0,77</i>	<i>0,00</i>	<i>4,24</i>	<i>0,00</i>		
7374	Derrocagem do Canal de Acesso no Porto de Vitória (ES)	Presidência da República	<i>Derrocagem realizada (m3)</i>			R\$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	
		Meta				<i>0,00</i>	-	-	-	-	-
		Realizado				-	-	-	-	-	

Vetor Logístico Leste

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7374	Derrocagem do Canal de Acesso no Porto de Vitória (ES)	SEP	Derrocagem realizada (m ²)		Sudeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	222.243 0	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	20,00 0,00	- -	- -	- -
3341	Desapropriação para Expansão de Área no Porto de Itaguaí (RJ)	Presidência da República	Área desapropriada (m ²)	12/2004 12/2011		R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
		SEP		01/2005 12/2011	Sudeste	R\$ 1.795.200,00	Previsto Realizado	500.000 259.966	500.000 365.803	600.000 346.553	1.000.000 706.290
						Meta 1.5560,00	Previsto Realizado	6.250,00 2.022,90	6.250,00 4.572,70	5.200,00 2.462,30	8.667,00 6.121,50
3232	Dragagem de Aprofundamento do Canal de Acesso aos Portos do Rio de Janeiro e Niterói (RJ)	SEP	Dragagem realizada (mil m ³)	01/2004 12/2011		R\$ 30.000.000,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
						Meta 1.445,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -

Vetor Logístico Leste

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7376	Dragagem de Aprofundamento no Canal de Acesso e na Baía de Evolução do Porto de Itaguaí (RJ)	Presidência da República	Dragagem realizada (mil m³)	01/2007 12/2010		R\$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
		SEP		01/2007 12/2011	Sudeste	R\$ 380.733.300,00	Previsto	101.389.239	39.640.772	1.996.300	1.448.298
							Realizado	61.748.467	37.744.472	448.002	292.989
						Meta 11.400,00	Previsto	3.921,00	1.533,00	20,00	1,00
							Realizado	2.425,60	1.459,70	2,60	0,20
1005	Dragagem de Aprofundamento no Porto de Vitória (ES)	Presidência da República	Dragagem realizada (mil m³)			R\$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
		SEP		01/1995 12/2009	Sudeste	R\$ 11.700.000,00	Previsto	900.000	-	-	-
							Realizado	198.325	-	-	-
						Meta 1.200,00	Previsto	10,00	-	-	-
							Realizado	0,00	-	-	-

Vetor Logístico Leste

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
7E69	Dragagem de Aprofundamento no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	Presidência da República	Dragagem realizada (mil m³)	12/2007 12/2012		R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
		SEP			Sudeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	9.708.980 0	9.708.980 0	100.000 0
			Meta			0,00	Previsto Realizado	4,00 0,00	4,00 0,00	1,00 0,00
12LJ	Estudos e Projetos para Implantação do Porto de Águas Profundas - No Estado do Espírito Santo	SEP	Estudo realizado (unidade)		Sudeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
										2.001.869 41.992
7308	Implantação da Retroárea do Saco do Aríbiri no Porto de Vitória (ES)	SEP	Obra executada (% de execução física)	01/2010 12/2013		R\$ 50.000.000,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
			Meta			100,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
										1,00 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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
12LI	Implantação de 3 Pieres de Atracação no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	SEP	Obra executada (% de execução física)		Sudeste	R\$ 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	31.000.000 0	78.000.000 555.134
						Meta 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	10,00 0,00	26,00 0,20
11LV	Implantação de Acesso Rodoferroviário ao Porto de Barra do Riacho (ES)	Presidência da República	Obra realizada (% de execução física)	05/2010 12/2011		R\$ 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -	- -
		SEP			Sudeste	R\$ 0,00	Previsão Realizado	7.138.800 0	638.800 0	0 0	- -
						Meta 0,00	Previsão Realizado	78,00 0,00	10,00 0,00	0,00 0,00	- -
3E72	Implantação de Balanços no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)	12/2004 12/2010		R\$ 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -	- -

Vetor Logístico Leste



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
3E72	Implantação de Balanças no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	SEP	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Sudeste	R\$ 0,00	Previsto	103.078	73.429	103.178	103.178
							Realizado	29.649	0	0	0
						Meta 0,00	Previsto	20,00	14,00	20,00	20,00
							Realizado	5,80	0,00	0,00	0,00
12IG	Implantação de Centro Avançado de Controle de Tráfego no Porto de Itaguaí (RJ)	Presidência da República	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	07/2005 12/2011		R\$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
		SEP		07/2005 12/2010	Sudeste	R\$ 7.000.000,00	Previsto	2.500.000	1.000.000	3.132.923	10.032.923
							Realizado	0	0	0	0
						Meta 100,00	Previsto	112,00	8,00	28,00	79,00
							Realizado	0,00	0,00	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>	12/2005 11/2011		R\$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-

Vetor Logístico Leste

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financieiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
11HG	Implantação de Sistema de Defensas no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	SEP	<i>Sistema implantado (% de execução)</i>	01/2008 12/2010	Sudeste	R\$ 10.000.000,00	Previsto Realizado	1.000.000 0	5.652.046 5.642.046	1.358.000 0
						Meta	20,00 0,00	10,00 0,00	56,00 39,40	14,00 0,00
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>	10/2010 12/2011		R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
						Meta	0,00	-	-	-
		SEP			Sudeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	4.032.000 0	2.032.000 0	1.250.000 0
						Meta	99,00 0,00	56,00 0,00	0,00 0,00	12,00 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>	01/2008 12/2011		R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
						Meta	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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
11HR	Implantação de Sistema de Sinalização Náutica do Porto do Rio de Janeiro e Niterói (RJ)	SEP	Sistema implantado (% de execução)	01/2008 12/2010	Sudeste	R\$ 7.000.000,00	Previsto Realizado	2.000.000 0	- -	- -
						Meta 1.000,00	Previsto Realizado	28,00 0,00	- -	- -
7390	Implantação de Sistema de Sinalização Náutica no Porto de Itaguaí (RJ)	Presidência da República	Sistema implantado (% de execução física)	01/2010 12/2011		R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
		SEP		01/2008 12/2009	Sudeste	R\$ 4.000.000,00	Previsto Realizado	1.400.000 0	- -	1.760.000 0
						Meta 1.000,00	Previsto Realizado	35,00 0,00	- -	44,00 0,00
10VS	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Itaguaí (RJ)	Presidência da República	Sistema implantado (% de execução)	01/2004 12/2011		R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -

Vetor Logístico Leste



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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10VS	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Itaguaí (RJ)	SEP	Sistema implantado (% de execução)	01/2004 12/2010	Sudeste	R\$ 22.422.668,00	Previsto Realizado	12.354.023 686.607	7.167.416 476.308	9.201.107 2.139.089	4.803.863 3.266.370
						Meta 1.000,00	Previsto Realizado	73,00 4,10	43,00 2,90	40,00 3,20	30,00 11,10
1J79 *	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Vitória - (ES)	SEP	Sistema implantado (% de execução física)	01/2007 12/2010	Sudeste	R\$ 8.219.918,00	Previsto Realizado	9.851.836 1.111.930	6.825.961 15.629	7.406.198 2.305.657	4.720.541 1.526.961
						Meta 1.000,00	Previsto Realizado	85,00 0,00	58,00 0,00	16,00 0,58	16,00 0,00
1J79 *	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Vitória	Presidência da República	Sistema implantado (% de execução física)	05/2010 12/2011		R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
10VW	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	Presidência da República	Sistema implantado (% de execução)	01/2004 12/2011		R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
10VW	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	SEP	<i>Sistema implantado (% de execução)</i>	01/2004 12/2010	Sudeste	R\$ 28.558.431,00	10.634.272	9.590.500	10.675.546	10.543.979
							543.772	87.502	121.567	39.939
						Meta	51,00	58,00	36,00	40,00
							2,30	0,60	0,00	0,10
1K87	Implementação do Plano de Contingência de Enfrentamento à Pandemia de Influenza	Presidência da República	<i>Plano implantado (unidade)</i>	08/2009 12/2011		R\$ 0,00	-	-	-	-
							-	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
							-	-	-	-
		SEP		01/2007 12/2011	Sudeste	R\$ 2.472.000,00	1.679.000	1.179.000	0	-
							0	0	0	-
						Meta	3,00	1,00	12,00	-
							0,00	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>			R\$ 0,00	-	-	-	-
							-	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
							-	-	-	-

Vetor Logístico Leste



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
12EK	Melhoramento da Infra-Estrutura Portuária no Porto de Sepetiba (RJ)	SEP	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Sudeste	RS	0,00	296.642	-	-
								295.333	-	-
						Meta	0,00	3,00	-	-
								2,20	-	-
12IR	Melhoramentos na Infra-Estrutura Portuária no Porto de Vitória (ES)	Presidência da República	<i>Obra executada (% de execução física)</i>			RS	0,00	-	-	-
								-	-	-
						Meta	0,00	-	-	-
								-	-	-
12IM	Melhoramentos na Infra-Estrutura Portuária no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	SEP	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Sudeste	RS	0,00	206.927	-	-
								0	-	-
						Meta	0,00	21,00	-	-
								0,00	-	-
12IM	Melhoramentos na Infra-Estrutura Portuária no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	Presidência da República	<i>Obra executada (% de execução física)</i>			RS	0,00	-	-	-
								-	-	-
						Meta	0,00	-	-	-
								-	-	-

Vetor Logístico Leste

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
12IM	Melhoramentos na Infra-Estrutura Portuária no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	SEP	Obra executada (% de execução física)		Sudeste	R\$	0,00	Previsto	31.904	-	-	-
								Realizado	22.213	-	-	-
						Meta	0,00	Previsto	1,00	-	-	-
								Realizado	0,70	-	-	-
131E	Modernização de Elevadores da Sede da CDRJ e do Porto do Rio de Janeiro - (RJ)	SEP	Sistema modernizado (% de execução física)		Sudeste	R\$	0,00	Previsto	-	-	740.000	502.000
								Realizado	-	-	290.830	276.620
						Meta	0,00	Previsto	-	-	2,00	68,00
								Realizado	-	-	0,40	37,50
131E	Modernização de Elevadores da Sede da CDRJ e do Porto do Rio de Janeiro	Presidência da República	Sistema modernizado (% de execução física)	01/2010 12/2011		R\$	0,00	Previsto	-	-	-	-
								Realizado	-	-	-	-
						Meta	0,00	Previsto	-	-	-	-
								Realizado	-	-	-	-
3E79	Obras de Contenção e Ampliação do Cais do Porto de Vitória (ES)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)	12/2006 12/2011		R\$	0,00	Previsto	-	-	-	-
								Realizado	-	-	-	-
						Meta	0,00	Previsto	-	-	-	-
								Realizado	-	-	-	-

Vetor Logístico Leste

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
3E79	Obras de CONTENÇÃO e Ampliação do CAIS do Porto de Vitória (ES)	SEP	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2007 12/2010	Sudeste	R\$ 80.000.000,00	Previsto	9.763.171	19.763.171	25.684.016	73.723.704
							Realizado	0	79.155	2.891.181	12.568.723
							Previsto	34,00	68,00	31,00	48,00
							Realizado	0,00	0,00	1,52	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>	01/2010 12/2010		R\$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
							Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
		SEP		01/2010 12/2010	Sudeste	R\$ 1.200.000,00	Previsto	-	-	2.133.000	2.133.000
							Realizado	-	-	0	0
							Previsto	-	-	100,00	100,00
							Realizado	-	-	0,00	0,00
115E	Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza (ES)	Presidência da República	<i>Plano implantado (unidade)</i>			R\$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
							Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-

Vetor Logístico Leste



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
115E	Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza (ES)	SEP	Plano implantado (unidade)		Sudeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	150.000 0	35.000 0	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	1,00 0,00	1,00 0,00	- -
115I	Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza (RJ)	Presidência da República	Plano implantado (unidade)			R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
		SEP			Sudeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	450.000 0	70.000 0	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	1,00 0,00	1,00 0,00	- -
7362	Recuperação da Pavimentação da Estrada de Acesso ao Cais de Capuaba	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)	08/2010 12/2011		R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -

Vetor Logístico Leste

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7362	Recuperação da Pavimentação da Estrada de Acesso ao Cais de Capuaba	SEP	Obra executada (% de execução física)		Sudeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	2.696.990 0	2.696.990 0	0 0	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	16,00 0,00	48,00 0,00	0,00 0,00	- -
100Y	Recuperação da Pavimentação das Vias Internas do Porto do Rio de Janeiro (RJ)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)	12/2009 11/2011		R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
		SEP		01/2008 12/2010	Sudeste	R\$ 2.900.000,00	Previsto Realizado	700.000 0	700.000 699.275	2.200.000 0	1.300.000 0
						Meta 100,00	Previsto Realizado	33,00 0,00	33,00 32,80	76,00 0,00	45,00 0,00
3E78	Recuperação da Plataforma Operacional do Cais do Porto de Vitória nos Berços 101, 102 e 103	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)	07/2010 12/2010		R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -

Vetor Logístico Leste

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico					
								2008	2009	2010	2011		
3E78	Recuperação da Plataforma Operacional do Cais do Porto de Vitória nos Berços 101, 102 e 103	SEP	Obra executada (% de execução física)		Sudeste	R\$	0,00	Previsto	67,064	67,064	0	-	
								Realizado	0	0	0	-	
								Meta	1,00	3,00	0,00	-	
								Realizado	0,00	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	Obra executada (% de execução física)	03/2010 12/2011		R\$	0,00	Previsto	-	-	-	-	
								Realizado	-	-	-	-	
								Meta	0,00	-	-	-	-
								Realizado	-	-	-	-	
		SEP		06/2008 12/2010	Sudeste	R\$	10.000.000,00	Previsto	4.000.000	8.500.000	15.500.000	15.500.000	
								Realizado	0	0	0	0	
								Meta	100,00	85,00	145,00	56,00	
								Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	
3E70	Recuperação do Acesso Rodoferroviário do Porto do Rio de Janeiro (RJ)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)	12/2004 12/2011		R\$	0,00	Previsto	-	-	-	-	
								Realizado	-	-	-	-	
								Meta	0,00	-	-	-	-
								Realizado	-	-	-	-	

Vetor Logístico Leste

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
3E70	Recuperação do Acesso Rodoviário do Porto do Rio de Janeiro (RJ)	SEP	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Sudeste	R\$	0,00	Previsto	7.835.249	4.579.540	8.106.751
								Realizado	1.956.460	0	0
						Meta	0,00	Previsto	73,00	43,00	63,00
								Realizado	0,00	0,00	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>			R\$	0,00	Previsto	-	-	-
								Realizado	-	-	-
						Meta	0,00	Previsto	-	-	-
								Realizado	-	-	-
		SEP			Sudeste	R\$	0,00	Previsto	6.742	-	-
								Realizado	0	-	-
						Meta	0,00	Previsto	1,00	-	-
								Realizado	0,00	-	-
12IE	Recuperação do Sistema Viário Interno do Porto de Itaguaí (RJ)	Presidência da República	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	12/2004 11/2011		R\$	0,00	Previsto	-	-	-
								Realizado	-	-	-
						Meta	0,00	Previsto	-	-	-
								Realizado	-	-	-

Vetor Logístico Leste



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financieiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
12IE	Recuperação do Sistema Viário Interno do Porto de Itaguai (RJ)	SEP	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2005 12/2010	Sudeste	RS 4.000.000,00	1.513.754	840.725	1.850.725	508.451
							0	0	1.332.232	0
						Meta	19,00	10,00	35,00	5,00
							0,00	0,00	15,90	0,00
3E77	Recuperação do Sistema Viário Interno no Cais de Capuaba (ES)	Presidência da República	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	08/2009 12/2011		RS 0,00	-	-	-	-
							-	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
							-	-	-	-
1158	Recuperação e Modernização da Infra-Estrutura Portuária	SEP			Sudeste	RS 0,00	173.443	173.443	4.173.443	4.173.443
							0	0	0	0
						Meta	100,00	10,00	106,00	100,00
							0,00	0,00	0,00	0,00
1158	Recuperação e Modernização da Infra-Estrutura Portuária	Presidência da República	<i>Obra executada (% de execução física)</i>			RS 0,00	-	-	-	-
							-	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
							-	-	-	-

Vetor Logístico Leste



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	SEP	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Sudeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	27.000 0	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	1,00 0,00	- -	- -	- -
12LG	Reforço Estrutural do Cais da Gamboa no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	SEP	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Sudeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	23.200.000 0
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	48,00 0,00
12LH	Reforço Estrutural do Cais de São Cristóvão no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	SEP	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Sudeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	0 0
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	0,00 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>					
					Previsto Realizado	- -	- -	- -
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-

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	SEP		Sudeste	RS	Previsto	7.257.920						
						Realizado	548.174						
					Meta	Previsto	21,00	23,00	61,00				
						Realizado	0,00	1,80	14,00				
		Presidência da República	Plano implantado (unidade)	RS	Previsto	-	-	-	-	-			
					Realizado	-	-	-	-	-			
				Meta	Previsto	-	-	-	-	-			
					Realizado	-	-	-	-	-			
SEP		Sudeste	RS	Previsto	-	-	1.484.000	1.284.000					
				Realizado	-	-	34.135	55.010					
			Meta	Previsto	-	-	20,00	114,00					
				Realizado	-	-	0,00	6,30					

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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
9A33	Adequação de Trecho Rodoviário - Div. MG/BA - Div. MG/RJ - na BR-116 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho adequado (km)					
					Previsto			
					Realizado			
					R\$			
					Meta			
					Previsto			
					Realizado			

Vetor Logístico Leste



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)	Data	Índice de Referência	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa		
								Esfera/Cat. Econôm	Totais	
	Frete Unitário no Vetor Logístico Nordeste Meridional (R\$(t x km))	-	-	-				Fiscal/Seguridade	1.369.449.728,48	
	Tarifa Unitária no Vetor Logístico Nordeste Meridional (R\$(t x km))	-	-	-				Despesas Correntes	5.283.853,04	
	Índice de Cobertura no Vetor Logístico Nordeste Meridional (número-Índice)	-	-	-				Despesas de Capital	1.364.165.875,44	
	Tempo Médio de Percurso no Vetor Logístico Nordeste Meridional (h/km)	-	-	-				Invest. das Estatais	613.678,00	
	Tempo Médio de Transbordo Unitário no Vetor Logístico Nordeste Meridional (minuto/t)	-	-	-				Total	1.370.063.406,48	
	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										
Projetos										

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
14LV	Adequação da Travessia Urbana - no Município de Juazeiro - na BR-407 - no Estado da Bahia	MT	Trecho construído - 21 km (-)		Nacional	R\$	0,00	Previsto	-	-	-	17.000.000
								Realizado	-	-	-	0
						Meta	0,00	Previsto	-	-	-	-
								Realizado	-	-	-	-
12J0	Adequação de Terminal de Cargas - no Município de Juazeiro - no Estado da Bahia	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2011 12/2014	Nordeste	R\$	0,00	Previsto	-	-	-	0
								Realizado	-	-	-	0
						Meta	0,00	Previsto	-	-	-	13,00
								Realizado	-	-	-	0,00
7N88	Adequação de Travessia Urbana - no Município de Itabiana - na BR-235 - no Estado de Sergipe	MT	Trecho adequado (km)	03/2010 10/2011	Nordeste	R\$	0,00	Previsto	-	5.000.000	19.000.000	-
								Realizado	-	0	3.058.538	-
						Meta	0,00	Previsto	-	2,00	10,00	-
								Realizado	-	0,00	0,00	-
110R	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa BA/SE - Entroncamento BR-235 - na BR-101 - no Estado de Sergipe	MT	Trecho adequado (km)	01/2007 10/2011	Nordeste	R\$	0,00	Previsto	0	25.600.000	85.250.000	136.000.000
								Realizado	0	598.435	20.758.588	49.127.705
						Meta	0,00	Previsto	10,00	10,00	33,00	16,00
								Realizado	0,00	10,00	0,00	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 2012 - Ano base 2011 Valores em R\$ 1,00
Volume I

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
105S	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa SE/BA - Entroncamento BR-324 - na BR-101 - no Estado da Bahia	MT	Trecho adequado (km)	01/2007 04/2012	Nordeste	R\$				
							0	400.000	6.000.000	2.500.000
						Realizado	0	385.902	748.260	580.086
						Meta	10,00	3,00	20,00	60,00
1K19	Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-235 - Pedra Branca - na BR-101 - no Estado de Sergipe	MT	Trecho adequado (km)	01/2007 10/2011	Nordeste	R\$				
							36.000.000	13.063.524	3.500.000	1.110.100
						Realizado	22.936.476	1.041.094	487.995	0
						Meta	8,00	-	2,00	1,00
121W	Adequação de Trecho Rodoviário - Ilhéus - Itabuna - na BR-415 - no Estado da Bahia	MT	Trecho adequado (km)	12/2010 10/2013	Nordeste	R\$				
							-	-	-	0
						Realizado	-	-	-	0
						Meta	-	-	-	12,00
110Q	Adequação de Trecho Rodoviário - Pedra Branca - Divisa SE/AL - na BR-101 - no Estado de Sergipe	MT	Trecho adequado (km)	01/2009 10/2011	Nordeste	R\$				
							9.800.000	29.800.000	66.649.000	136.000.000
						Realizado	0	0	4.851.532	15.069.358
						Meta	2,00	5,00	9,00	9,00
							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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7N18	Adequação de Trechos Rodoviários - Divisa SE/AL - Entroncamento BR-235 - Na BR-101 - No Estado do Sergipe	MT	Trecho adequado (km)		Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	6.000.000 1.800.000	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	1,00 0,00	- -	- -	- -
7F52	Construção da Ferrovia Bahia-Oeste - Trecho Porto de Campinho - Divisa BA/TO - no Estado da Bahia	MT	Trecho construído (km)		Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	22.580.363 9.155.000	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	4,00 0,00	- -	- -	- -
124G	Construção da Ferrovia de Integração Oeste-Leste - Cacitité - Barreiras - no Estado da Bahia	MT	Trecho construído (km)	08/2009 12/2012	Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	19.478.294 0	279.978.294 11.049.996	206.850.000 23.654.873
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	4,00 0,00	101,00 0,00	127,00 0,00
11ZE *	Construção da Ferrovia de Integração Oeste-Leste - Ilhéus - Cacitité - no Estado da Bahia	MT	Trecho construído (km)	08/2008 07/2011	Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	307.000.000 0	57.673.925 5.173.192	334.407.000 6.682.564	339.950.000 10.253.242
						Meta 0,00	Previsto Realizado	9,00 0,00	- -	138,00 0,00	195,00 32,89

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1K25	Construção da Variante Ferroviária (EF-431) de Camaçari - no Estado da Bahia	MT	Trecho construído (km)	01/2007 06/2011	Nordeste	R\$ 0,00	Previsto	12.891.452	3.000.000	8.500.000	20.000.000
							Realizado	12.891.452	0	0	0
						Meta 0,00	Previsto	9,00	4,00	1,00	10,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00
10KT	Construção de Acesso Rodoviário ao Porto de Salvador - no Estado da Bahia	MT	Obra executada (% de execução física)	12/2007 12/2011	Nordeste	R\$ 0,00	Previsto	16.400.000	43.000.000	145.500.000	112.140.500
							Realizado	16.400.000	40.592.079	107.491.895	38.242.969
						Meta 0,00	Previsto	1,00	1,00	20,00	35,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00	0,75
7N84	Construção de Anel Rodoviário - no Município de Barreiras - na BR-020/135/242 - no Estado da Bahia	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2006 12/2011	Nordeste	R\$ 0,00	Previsto	-	17.044.050	7.700.000	23.000.000
							Realizado	-	30.443	0	618.464
						Meta 0,00	Previsto	-	11,00	-	4,00
							Realizado	-	0,00	-	2,90
7M68	Construção de Anel Viário - No Município de Juazeiro - na BR-407 - No Estado da Bahia	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2010 12/2011	Nordeste	R\$ 0,00	Previsto	0	0	23.813.000	0
							Realizado	0	0	0	0
						Meta 0,00	Previsto	12,00	20,00	-	5,00
							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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1C08	Construção de Contorno Ferroviário - no Município de Candeias - no Estado da Bahia	MT	Contorno construído (km)	12/2010 12/2011	Nordeste	RS 0,00	0 0	2.545.600 0	- -	0 0
						Meta 0,00	1,00 0,00	2,00 0,00	- -	1,00 0,00
7M17	Construção de Contorno Ferroviário - no Município de Dias D'Ávila (BA-093) - no Estado da Bahia	MT	Contorno construído (km)			RS 0,00	- -	- -	- -	- -
						Meta 0,00	- -	- -	- -	- -
1226	Construção de Contorno Ferroviário - no Município de São Félix - no Estado da Bahia	MT	Contorno construído (km)	01/2011 12/2013	Nordeste	RS 0,00	5.180.998 2.766.310	500.000 0	1.000.000 0	0 0
						Meta 0,00	6,00 0,00	2,00 0,00	2,00 0,00	11,00 0,00
11W1	Construção de Passagem Superior sobre Linha Férrea - no Município de Alagoinhas - no Estado da Bahia	MT	Obra executada (% de execução física)	12/2010 12/2012	Nordeste	RS 0,00	0 0	2.400.000 0	1.500.000 0	0 0
						Meta 0,00	30,00 0,00	11,00 0,00	25,00 0,00	40,00 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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
1332	Construção de Ponte - no Município de Carinhanha - na BR-030 - no Estado da Bahia	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2010 12/2010	Nordeste	R\$	0,00	Previsto Realizado	13.780.363 500.000	26.700.000 14.175.361	0 0	- -
						Meta	0,00	Previsto Realizado	10,00 10,00	36,00 0,00	75,00 6,00	- -
121X	Construção de Travessia Urbana - no Município de Luis Eduardo Magalhães - na BR-242 - no Estado da Bahia	MT	Trecho pavimentado (km)	06/2011 06/2013	Nordeste	R\$	0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	0 0
						Meta	0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	3,00 0,00
7F48	Construção de Trecho Rodoviário - Barréiras - Divisa BA/PI - na BR-020 - no Estado da Bahia	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2008 01/2011		R\$	0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
						Meta	0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
7R60	Construção de Trecho Rodoviário - Campinho - Cocos - na BR-030 - no Estado da Bahia	MT	Trecho construído - 21 km (-)		Nordeste	R\$	0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	20.000.000 0
						Meta	0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	8,00 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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7474	Construção de Trecho Rodoviário - Caravelas - Entroncamento BR-101 - na BR-418 - no Estado da Bahia	MT	Trecho pavimentado (km)	12/2008 12/2011	Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	7.200.000 6.400.000	23.000.000 2.863.530	34.000.000 5.012.232	25.301.950 5.034.606
						Meta 0,00	Previsto Realizado	6,00 2,00	6,00 6,00	40,00 0,00	25,00 16,00
7F50	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa PI/BA - Divisa BA/MG - na BR-135 - no Estado da Bahia	MT	Trecho pavimentado (km)			R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
7F51	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa PI/BA - Divisa BA/SE - na BR-235 - No Estado da Bahia	MT	Trecho pavimentado (km)	10/2010 12/2015	Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	10.000.000 10.000.000	12.000.000 0	25.000.000 0	97.724.100 59.519.434
						Meta 0,00	Previsto Realizado	7,00 0,00	27,00 0,00	- -	10,00 44,00
7I61	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa SE/BA - Juazeiro - na BR-235 - no Estado da Bahia.	MT	- (-)	10/2009 10/2012	Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	22.302.333 9.393.505	- -
						Meta 0,00	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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
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	Trecho pavimentado (km)		Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	500.000 0	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	1,00 0,00	- -
107Q	Construção de Trecho Rodoviário - Euclides da Cunha - Ibó - na BR-116 - no Estado da Bahia	MT	Trecho pavimentado (km)	08/2010 08/2011	Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	9.935.000 9.900.904	- -	10.884.503 0
						Meta 0,00	Previsto Realizado	7,00 5,39	- -	10,00 0,00
7459	Construção de Trecho Rodoviário - Juazeiro - Divisa BA/SE - na BR-235 - no Estado da Bahia	MT	Trecho pavimentado (km)		Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	1.740.000 0	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	2,00 0,00	- -	- -
7R50	Construção de Trecho Rodoviário - Juazeiro - Urandi - Divisa BA/MG - na BR-122 - no Estado da Bahia	MT	Trecho construído - 21 km (km)		Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	10.000.000 0
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	4,00 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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financieiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7F49	Construção de Trecho Rodoviário - Porto de Campinho - Município de Cocos - na BR-030 - No Estado da Bahia	MT	- (-)	01/2008 12/2011	Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	21.003.124 0	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
1C09	Construção de Trecho Rodoviário - São Desidério - Divisa BA/MG - na BR-135 - no Estado da Bahia	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2007 12/2012	Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	90.400.000 61.139.607	0 0	8.000.000 5.629.009	55.488.000 2.485.913
						Meta 0,00	Previsto Realizado	45,00 10,48	26,00 0,00	19,00 12,17	55,00 0,00
7N10	Construção de Trechos Rodoviários - na BR-415 - No Estado da Bahia.	MT	- (-)	10/2009 12/2011	Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	9.000.000 0	- -	34.402.333 0	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	9,00 0,00	- -	- -	- -
7P68	Construção de Viaduto Rodoviário - no Município de Jequié (sobre a BR-116) - na BR-330 - no Estado da Bahia	MT	Obra executada (% de execução física)		Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	14.250.000 0	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	100,00 0,00	- -

Vetor Logístico Nordeste Meridional



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7G80	Construção do Anel Rodoviário - no Município de Ipiatã - na BR-330 - no Estado da Bahia	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2008 12/2010		R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
7N92	Construção do Porto Sul - no Município de Ilhéus - no Estado da Bahia	SEP	Obra executada (% de execução física)		Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	1.500.000 0	- -	- -
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	1,00 0,00	- -	- -
122G	Dragagem e Adequação da Navegabilidade no Porto de Aratu (BA)	SEP	Dragagem realizada (mil m³)	07/2009 04/2010	Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	28.600.000 0	20.639.393 9.000.400	- -
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	1.926,00 0,00	1.342,00 1.342,00	- -
122C	Dragagem e Adequação da Navegabilidade no Porto de Salvador (BA)	SEP	Dragagem realizada (mil m³)	07/2009 04/2010	Nacional	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	290.000 0
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	16,00 0,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
122C	Dragagem e Adequação da Navegabilidade no Porto de Salvador (BA)	SEP	Dragagem realizada (mil m³)	07/2009 04/2010	Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	36.000.000 0	27.625.357 9.386.076	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	2.149,00 0,00	1.540,00 1.540,00	- -
12J1	Melhoramentos no Canal de Navegação da Hidrovia do São Francisco - Trecho Juazeiro Divisa BA/MG no Estado da Bahia	MT	Obra executada (% de execução física)	09/2011 12/2015	Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	6.800.000 0
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	3,00 0,00

10RF	Melhoria da Hidrovia do São Francisco - Trecho Ibotirama - Juazeiro	MI	Obra executada (% de execução física)	07/2007 11/2011	Nordeste	R\$ 100.000.000,00	Previsto Realizado	23.760.000 1.822.221	31.304.062 1.835.120	- -
						Meta 1.000,00	Previsto Realizado	25,00 10,00	25,00 17,50	- -

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 5.068.430 4.257.929	4.371.400 156.881	4.081.000 1.525.926	4.056.400 0
					Meta 1.198,00 503,00	566,00 20,30	680,00 254,26	1.198,00 598,99

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 2012 - Ano base 2011
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	Previsto	37.403.300	5.100.000	-
					RS Realizado	26.782.048	4.784.817	-
					Meta	135,00	328,00	-
					Realizado	293,00	0,00	-
202Z	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-030 - no Estado da Bahia	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsto	33.790.400	19.650.000	-
					RS Realizado	10.874.452	16.111.732	-
					Meta	15,00	631,00	-
					Realizado	79,60	0,00	-
201B	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-101 - no Estado da Bahia	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsto	47.384.400	102.150.000	-
					RS Realizado	23.288.910	69.385.313	-
					Meta	378,00	975,00	-
					Realizado	625,74	0,00	-
201C	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-101 - no Estado de Sergipe	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsto	33.494.000	8.050.000	-
					RS Realizado	2.510.855	2.307.897	-
					Meta	149,00	206,00	-
					Realizado	0,00	139,60	-

Vetor Logístico Nordeste Meridional



Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
203B	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-110 - no Estado da Bahia	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsto			
					RS	13.887.400	34.056.000	35.050.000
					Realizado	13.887.400	16.183.418	24.191.776
					Meta	21,00	316,00	398,00
201M	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-116 - no Estado da Bahia	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsto			
					RS	24.207.500	44.258.560	17.450.000
					Realizado	22.365.052	37.565.902	11.102.561
					Meta	89,00	766,00	949,00
203D	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-122 - no Estado da Bahia	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsto			
					RS	2.378.600	1.222.800	8.500.000
					Realizado	2.378.600	723.325	1.148.408
					Meta	10,00	78,00	216,00
203G	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-135 - no Estado da Bahia	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsto			
					RS	3.850.392	1.280.400	350.000
					Realizado	3.850.276	898.402	0
					Meta	152,00	108,00	294,00
					Realizado	152,00	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 2012 - Ano base 2011
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	Previsto	3.333.600	1.700.000	-
					Realizado	0	0	-
					Meta	497,00	452,00	-
					Realizado	0,00	0,00	-
203N	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-235 - no Estado de Sergipe	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsto	9.846.000	15.200.000	-
					Realizado	593.282	4.469.039	-
					Meta	113,00	108,00	-
					Realizado	106,50	108,00	-
200O	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-242 - no Estado da Bahia	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsto	96.147.816	87.500.000	-
					Realizado	50.522.324	61.750.723	-
					Meta	766,00	719,00	-
					Realizado	0,00	0,00	-
203I	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-251 - no Estado da Bahia	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsto	1.000.000	85.000	-
					Realizado	0	0	-
					Meta	39,00	39,00	-
					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 2012 - Ano base 2011
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	Previsto	20.692.800	8.450.000	-
					Realizado	15.599.296	6.717.030	-
					Meta	285,00	305,00	271,00
					Realizado	222,70	0,00	0,00
203J	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-330 - no Estado da Bahia	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsto	15.091.363	8.017.177	8.250.000
					Realizado	15.091.363	407.176	3.431.305
					Meta	36,00	149,00	186,00
					Realizado	111,70	0,00	0,00
20BP	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-349 - no Estado da Bahia	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsto	6.000.000	13.820.000	11.100.000
					Realizado	0	0	9.977.879
					Meta	88,00	71,00	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	Previsto	4.469.836	8.441.560	11.450.000
					Realizado	4.469.836	4.951.249	6.753.719
					Meta	84,00	67,00	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 2012 - Ano base 2011
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	Previsto	12.827.000	42.739.520	886.295	-		
					RS Realizado	12.826.999	22.851.542	361.377	-		
		Meta			Previsto	20,00	191,00	237,00	-		
					Realizado	232,90	0,00	0,00	-		
203V	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-410 - no Estado da Bahia	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsto	1.520.800	5.492.000	1.700.000	-		
					RS Realizado	1.465.491	123.566	1.395.244	-		
		Meta			Previsto	3,00	27,00	34,00	-		
					Realizado	33,80	0,00	0,00	-		
20F4	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-415 - no Estado da Bahia	MT	Trecho construído - 21 km (-)	Nacional	Previsto	-	-	-	1.000.000		
					RS Realizado	-	-	-	0		
		Meta			Previsto	-	-	-	-	-	
					Realizado	-	-	-	-	-	
		Nordeste			Previsto	-	-	1.000.000	-	-	
					RS 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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
203W	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-418 - no Estado da Bahia	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsto	1.274.100	5.875.080	1.275.000	-
					Realizado	1.274.100	196.827	729.309	-
		Meta			Previsto	7,00	99,00	124,00	-
					Realizado	39,40	0,00	0,00	-
203Y	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-420 - no Estado da Bahia	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsto	9.000.000	10.220.000	2.750.000	-
					Realizado	9.000.000	4.387.642	1.007.170	-
		Meta			Previsto	128,00	101,00	123,00	-
					Realizado	0,00	0,00	0,00	-
20BO	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-430 - no Estado da Bahia	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsto	2.500.000	5.000	85.000	-
					Realizado	0	0	0	-
		Meta			Previsto	131,00	106,00	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	Previsto	579.236	1.358.824	1.425.000	-
					Realizado	559.954	764.492	0	-
		Meta			Previsto	14,00	11,00	14,00	-
					Realizado	14,20	0,00	0,00	-



Vetor Logístico Nordeste Meridional

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
20E3	Manutenção de Trechos Rodoviários - no Estado da Bahia	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste				
						Previsto	-	-
					RS	Realizado	-	-
								128.735.000
						Previsto	-	-
					Meta	Realizado	-	-
								25.059.042
						Previsto	-	-
					Meta	Realizado	-	-
								6.293,00
						Previsto	-	-
					Meta	Realizado	-	-
								59.643,42
20E4	Manutenção de Trechos Rodoviários - no Estado de Sergipe	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste				
						Previsto	-	-
					RS	Realizado	-	-
								10.895.000
						Previsto	-	-
					Meta	Realizado	-	-
								42.401
						Previsto	-	-
					Meta	Realizado	-	-
								337,00
						Previsto	-	-
					Meta	Realizado	-	-
								337,00

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
12LL	Adaptação de Armazém para Terminal Marítimo de Passageiros no Porto de Salvador (BA)	SEP	Obra executada (% de execução física)		Nordeste	R\$ 0,00				
								Previsto	-	-
								Realizado	-	-
										0
						Meta 0,00				
								Previsto	-	-
								Realizado	-	-
										67,00
								Previsto	-	-
								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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financieiro/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\$ 20.000.000,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	10.000.000 0
			Meta			24,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	50,00 0,00
12LK	Ampliação do Quebramar no Porto de Salvador (BA)	SEP	Obra executada (% de execução física)		Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	5.000.000 0
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	50,00 0,00
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)			R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
		SEP			Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	71.265 0	- -	- -	- -
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
			Meta			0,00	Previsto Realizado	1,00 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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
1C70	Construção de Prédio para Controle de Estocagem no Porto de Aratu (BA)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)	08/2009 02/2010	Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	-	-	-
								-	-	-
						Meta 0,00	Previsto Realizado	-	-	-
								-	-	-
								-	-	-
								-	-	-
100X	Construção, Ampliação e Modernização da Infra-Estrutura Portuária no Estado da Bahia	SEP	Obra executada (% de execução física)	01/2008 12/2010	Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	1.000.000	1.000.000	272.519
								0	746.918	172.519
						Meta 0,00	Previsto Realizado	100,00	100,00	27,00
								0,00	0,00	35,00
								-	-	-
								-	-	-
100X	Construção, Ampliação e Modernização da Infra-Estrutura Portuária no Estado da Bahia	SEP	Obra executada (% de execução física)	01/2008 12/2010	Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	799.760	164.500	131.094
								504.552	115.539	13.500
						Meta 0,00	Previsto Realizado	9,00	25,00	7,00
								5,70	0,00	17,00
								-	-	-
								-	-	-

Vetor Logístico Nordeste Meridional



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
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\$ 0,00	Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
						Meta 0,00	Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
		SEP	Derrocagem realizada (m³)		Nordeste	R\$ 0,00	Previsto	1.238,870	0	-
							Realizado	0	0	-
						Meta 0,00	Previsto	150,00	0,00	-
							Realizado	0,00	0,00	-
1D38	Dragagem de Aprofundamento no Cais da Ponta Sul, no Porto de Salvador (BA)	Presidência da República	Dragagem realizada (mil m³)	01/2006 12/2010		R\$ 0,00	Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
						Meta 0,00	Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
		SEP		01/2006 12/2010	Nordeste	R\$ 19.944,648,00	Previsto	1.775,063	-	-
							Realizado	558,256	-	-
						Meta 1.479,00	Previsto	1.039,00	-	-
							Realizado	330,00	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
11TV	Estudos e Projetos para Dragagem de Aprofundamento no Porto de Ilhéus (BA)	Presidência da República	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	12/2009 12/2011	Nordeste	R\$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
		SEP			Nordeste	R\$ 0,00	Previsto	1.400.000	1.400.000	1.410.452	1.310.452
							Realizado	0	89.548	24.971	0
						Meta 0,00	Previsto	1,00	1,00	8,00	87,00
							Realizado	0,00	0,00	1,40	0,00
10JS	Implantação de Equipamentos de Amortização de Esforços para o Cais do Porto de Ilhéus (BA)	SEP	<i>Equipamento implantado (% de execução física)</i>		Nordeste	R\$ 0,00	Previsto	-	-	-	2.000.000
							Realizado	-	-	-	0
						Meta 0,00	Previsto	-	-	-	100,00
							Realizado	-	-	-	0,00
10JR	Implantação de Equipamentos de Amortização de Esforços para o Cais do Porto de Salvador (BA)	SEP	<i>Equipamento adquirido (unidade)</i>		Nordeste	R\$ 0,00	Previsto	-	-	-	3.000.000
							Realizado	-	-	-	0
						Meta 0,00	Previsto	-	-	-	100,00
							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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
10PA	Implantação de Sinalização Visual Planejada do Porto de Aratu (BA)	Presidência da República	Sinalização implantada (% de execução física)	08/2009 02/2010		R\$ 0,00	Previsto	-	-	-	-	
							Realizado	-	-	-	-	
						Meta 0,00	Previsto	-	-	-	-	
							Realizado	-	-	-	-	
		SEP	Sinalização implantada (% de execução física)		Nordeste	R\$ 0,00	Previsto	1.000.000	1.000.000	168.313	-	
							Realizado	0	930.117	68.313	-	
						Meta 0,00	Previsto	100,00	100,00	16,00	-	
							Realizado	0,00	0,00	17,00	-	
10VD	Implantação de Sistema de Iluminação no Pátio de Estocagem do Porto de Aratu (BA)	Presidência da República	Área iluminada (m²)			R\$ 0,00	Previsto	-	-	-	-	
							Realizado	-	-	-	-	
						Meta 0,00	Previsto	-	-	-	-	
							Realizado	-	-	-	-	
		SEP		07/2004 12/2010	Nordeste	R\$ 1.600.000,00	Previsto	92.535	-	-	-	
							Realizado	8.423	-	-	-	
						Meta 31.200,00	Previsto	2.917,00	-	-	-	-
							Realizado	290,00	-	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
10VX	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Aratu (BA)	Presidência da República	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	01/2006 12/2011		R\$ 0,00	Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
						Meta 0,00	Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
		SEP		01/2006 12/2011	Nordeste	R\$ 3.187.897,00	Previsto	934.850	0	-
							Realizado	934.850	0	-
						Meta 1.00,00	Previsto	38,00	0,00	-
							Realizado	38,00	0,00	-
10VY	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Ilhéus (BA)	Presidência da República	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	01/2006 12/2011		R\$ 0,00	Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
						Meta 0,00	Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
		SEP		01/2006 12/2011	Nordeste	R\$ 4.640.000,00	Previsto	214.918	0	-
							Realizado	214.918	0	-
						Meta 1.00,00	Previsto	11,00	0,00	-
							Realizado	11,00	0,00	-

Vetor Logístico Nordeste Meridional



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financieiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10VQ	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Salvador (BA)	Presidência da República	Sistema implantado (% de execução física)	12/2011 12/2011	Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	-	-	-	-
								-	-	-	-
						Meta 0,00	Previsto Realizado	-	-	-	-
								-	-	-	-
		SEP	Nordeste	07/2004 12/2011	Nordeste	R\$ 5.100.000,00	Previsto Realizado	1.029.158	0	1.024.320	974.464
								1.029.158	0	49.856	232.868
						Meta 100,00	Previsto Realizado	21,00	0,00	20,00	13,00
								21,00	0,00	3,90	0,00
1K87	Implementação do Plano de Contingência de Enfrentamento à Pandemia de Influenza	Presidência da República	Plano implantado (unidade)	12/2007 12/2012	Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	-	-	-	-
								-	-	-	-
						Meta 0,00	Previsto Realizado	-	-	-	-
								-	-	-	-
		SEP	Nordeste		Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	472.000	472.000	0	-
								0	0	0	-
						Meta 0,00	Previsto Realizado	1,00	1,00	18,00	-
								0,00	0,00	0,00	-

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7330	Instalação de Estação de Tratamento de Resíduos Tóxicos no Porto de Aratu (BA)	Presidência da República	Sistema implantado (% de execução física)	01/2011 12/2011		RS	0,00	Previsto	-	-	-
								Realizado	-	-	-
						Meta	0,00	Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-	
		SEP		01/2005 12/2009	Nordeste	RS	6.566.084,00	Previsto	5.400.000	-	-
								Realizado	0	-	-
						Meta	100,00	Previsto	82,00	-	-
							Realizado	0,00	-	-	
1D07	Instalação de Portêiner no Porto de Salvador (BA)	Presidência da República	Serviço executado (% de execução física)	01/2008 12/2010		RS	0,00	Previsto	-	-	-
								Realizado	-	-	-
						Meta	0,00	Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-	
		SEP		01/2008 12/2009	Nordeste	RS	13.000.000,00	Previsto	5.875.288	5.312.591	592.758
								Realizado	5.509.459	4.719.833	0
						Meta	100,00	Previsto	137,00	11,00	3,00
							Realizado	128,00	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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
10PJ	Modernização de Sistema de Sinalização e Balizamento Náutico no Porto de Aratu (BA)	SEP	Sistema modernizado (% de execução física)	01/2010 12/2011	Nordeste	R\$ 5.000.000,00	Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
						Meta 100,00	Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
10Q3	Modernização de Sistema de Sinalização e Balizamento Náutico no Porto de Ilhéus (BA)	SEP	Sistema modernizado (% de execução física)	01/2010 12/2011	Nordeste	R\$ 5.000.000,00	Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
						Meta 100,00	Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
10QF	Modernização de Sistema de Sinalização e Balizamento Náutico no Porto de Salvador (BA)	SEP	Sistema modernizado (% de execução física)	01/2010 12/2011	Nordeste	R\$ 5.000.000,00	Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
						Meta 100,00	Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
1D39	Obras de Contenção no Cais na Ponta Sul no Porto de Salvador (BA)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)	01/2006 03/2011		R\$ 0,00	Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
						Meta 0,00	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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financieiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1D39	Obras de CONTENÇÃO no Cais na Ponta Sul no Porto de Salvador (BA)	SEP	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2009	Nordeste	R\$ 10.600.000,00	Previsto	-	8.975.680	8.975.680
							Realizado	-	0	0
						Meta 1.000,00	Previsto	-	80,00	60,00
							Realizado	-	0,00	0,00
7328	Obras de Estabilização de Encostas no Porto de Aratu (BA)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2010		R\$ 0,00	Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
						Meta 0,00	Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
		SEP		01/2007 12/2010	Nordeste	R\$ 1.115.649,00	Previsto	107.094	-	-
							Realizado	107.006	-	-
						Meta 1.000,00	Previsto	9,00	-	-
							Realizado	0,00	-	-
10RX	Obras de Recuperação e Reforço de Infra-Estrutura no Porto de Ilhéus (BA)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)	12/2007 12/2012		R\$ 0,00	Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
						Meta 0,00	Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-

Vetor Logístico Nordeste Meridional



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10RX	Obras de Recuperação e Reforço de Infra-Estrutura no Porto de Ilhéus (BA)	SEP	Obra executada (% de execução física)		Nordeste	R\$	0,00	12.906.634	11.203.924	5.777.099	-
							Realizado	1.702.710	5.526.825	5.689.577	-
						Meta	0,00	81,00	81,00	58,00	-
							Realizado	0,00	0,00	58,00	-
115F	Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza (BA)	Presidência da República	Plano implantado (unidade)			R\$	0,00	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta	0,00	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
		SEP			Nordeste	R\$	0,00	150.000	105.000	-	-
							Realizado	0	0	-	-
						Meta	0,00	1,00	1,00	-	-
							Realizado	0,00	0,00	-	-
120J	Prolongamento do caminho de rolamento de empilhadeira de graneis sólidos do Porto de Aratu (BA)	SEP	Trecho construído - 21 km (% de execução física)		Nordeste	R\$	0,00	-	-	7.946.280	7.946.280
							Realizado	-	-	0	0
						Meta	0,00	-	-	53,00	53,00
							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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
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)	12/2009 03/2011	Nordeste	R\$ 0,00	Previsão	-	-	-
							Realizado	-	-	-
						Meta 0,00	Previsão	-	-	-
							Realizado	-	-	-
		SEP		01/2009 12/2009	Nordeste	R\$ 16.000.000,00	Previsão	-	-	16.000.000
							Realizado	-	-	0
						Meta 100,00	Previsão	-	-	100,00
							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>	Nordeste	RS	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		SEP			RS	Previsto	592.726	1.103.130	4.053.530	6.042.530
						Realizado	489.596	49.600	11.000	219.824
					Meta	Previsto	1,00	6,00	14,00	21,00
						Realizado	0,83	0,00	0,20	0,00

Vetor Logístico Nordeste Meridional



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	<i>Plano implantado (unidade)</i>	Nordeste	RS	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
					RS	Previsto	-	577.000
						Realizado	-	0
					Meta	Previsto	-	104,00
						Realizado	-	0,00

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
9A34	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa TO/BA - Divisa Entroncamento BR-101 - na BR- 242 - no Estado da Bahia	MT	<i>Trecho adequado (km)</i>		RS	Previsto	-	-
						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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

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	Previsto	4.500.000	0	0
					Realizado	0	0	0
					R\$			
					Meta	5,50	1,00	0,00
					Realizado	0,00	0,00	0,00

Programa 1459 Vetor Logístico Nordeste Setentrional **Órgão Responsável** 39000 Ministério dos Transportes (MIT)

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)	Data	Índice de Referência				Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	
		Índice	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011			Esfera/Cat. Econômica	Totais
Capacidade de Carga dos Terminais no Vetor Logístico Nordeste Setentrional (1000 t)	-	-	-						Fiscal/Seguridade	2.855.836.793,30
Fluxo Máximo de Veículos por Rodovia no Vetor Logístico Nordeste Setentrional (carro/h/faixa)	-	-	-						Despesas Correntes	5.891.844,38
Tempo Médio de Espera para Transbordo no Vetor Logístico Nordeste Setentrional (hora)	-	-	-						Despesas de Capital	2.849.944.948,92
Tempo Médio de Transbordo Unitário no Vetor Logístico Nordeste Setentrional (minuto/h)	-	-	-						Invest. das Estatais	139.740.917,00
Tempo Médio de Percurso no Vetor Logístico Nordeste Setentrional (h/km)	-	-	-						Total	2.995.577.710,30
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

Projetos

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

Vetor Logístico Nordeste Setentrional

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
7P14	Adequação de Acesso Rodoviário - no Município de São Mamede - na BR-230 - no Estado da Paraíba	MT	- (-)		Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- 0	1.000.000 0	1.000.000 0
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- 0,00	1,00 0,00	- -
7L03	Adequação de Anel Rodoviário - no Município de Fortaleza - no Estado do Ceará	MT	Trecho adequado (km)	12/2008 12/2011	Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	23.931.190 3.605.120
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	4,00 0,00
113K	Adequação de Ponte sobre Rio Jaguaribe - no Município de Aracati - na BR-304 - no Estado do Ceará	MT	Obra executada (% de execução física)	12/2008 07/2011	Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	3.000.000 2.699.999	35.400.000 23.457.484	17.250.000 0
						Meta 0,00	Previsto Realizado	19,00 0,00	2,00 0,00	57,00 0,00
11ZL	Adequação de Travessia Urbana - no Município de Macatiba - na BR-304 - no Estado do Rio Grande do Norte	MT	- (-)		Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	1.150.000 150.000	1.000.000 4.564	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	1,00 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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
11ZK	Adequação de Traversia Urbana - no Município de Tianguá - na BR-222 - no Estado do Ceará	MT	Trecho adequado (km)	11/2007 06/2011	Nordeste	R\$	7.000.000	-	600.000	20.826.210
							Realizado	-	0	0
						Meta	5,00	-	1,00	18,00
							Realizado	0,00	0,20	0,00
12JT	Adequação de Trecho Rodoviário - Área Branca - Divisa RN/PB - na BR-110 - no Estado do Rio Grande do Norte	MT	Trecho adequado (km)	01/2011 10/2013	Nordeste	R\$	-	-	-	32.595.050
							Realizado	-	-	0
						Meta	0,00	-	-	2,00
							Realizado	-	-	0,00
7N90	Adequação de Trecho Rodoviário - BR-101 antiga - Acesso ao Aeroporto (Aeroporto Internacional de Guararapes - Gilberto Freyre) - na BR-101 - no Estado de Pernambuco	MT	Trecho adequado (km)		Nordeste	R\$	-	0	-	-
							Realizado	0	-	-
						Meta	-	10,00	-	-
							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\$	-	4.000.000	10.102.500	-
							Realizado	0	0	-
						Meta	-	1,00	10,00	-
							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
7G66	Adequação de Trecho Rodoviário - Campina Grande - Divisa PB/PE - na BR-104 - no Estado da Paraíba	MT	Trecho adequado (km)		Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	17.502.580 0	- -	73.002.044 0
						Meta 0,00	Previsto Realizado	5,00 0,00	- -	89,00 0,00
7E90	Adequação de Trecho Rodoviário - Carpina - Entroncamento BR-232 - na BR-408 - no Estado de Pernambuco	MT	Trecho adequado (km)	12/2008 12/2012	Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	46.360.949 46.360.949	- -	8.700.000 0
						Meta 0,00	Previsto Realizado	21,00 0,00	- -	4,00 0,00
										2,00 14,30
10L3	Adequação de Trecho Rodoviário - Caucaia - Entroncamento Acesso ao Porto de Pecém - na BR-222 - no Estado do Ceará	MT	Trecho adequado (km)	12/2007 12/2011	Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	0 0	5.000.000 35.113	0 0
						Meta 0,00	Previsto Realizado	13,00 0,00	5,00 0,00	9,00 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\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	1.000.000 0	- -
						Meta 0,00	Previsto 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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7624	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa AL/PE - Divisa AL/SE - na BR-101 - no Estado de Alagoas	MT	Trecho adequado (km)	01/2007 12/2012	Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	0	21.306.896	229.000.000	402.811.280
								0	968.459	36.516.566	206.053.863
						Meta 0,00	Previsto	10,00	20,00	68,00	70,00
							Realizado	0,00	0,00	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)	01/2007 10/2011	Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	190.000.000	257.000.000	139.000.000	102.096.900
								189.969.525	101.963.647	20.228.597	15.541.232
						Meta 0,00	Previsto	67,00	20,00	33,00	10,00
							Realizado	16,57	1.503,60	15,55	12,24
105T	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa RN/PB - Divisa PB/PE - na BR-101 - no Estado da Paraíba	MT	Trecho adequado (km)	12/2003 12/2011	Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	150.000.000	101.913.626	97.000.000	32.194.350
								143.357.400	44.701.689	47.236.797	8.290.239
						Meta 0,00	Previsto	25,00	1,00	25,00	10,00
							Realizado	8,60	3,29	5,10	3,40
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\$ 0,00	Previsto Realizado	22.000	-	-	28.804.271
								0	-	-	0
						Meta 0,00	Previsto	40,00	-	-	15,00
							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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
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)	01/2010 12/2010		R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
1212U	Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento Acesso ao Porto de Pecém - Sobral - na BR-222 - no Estado do Ceará	MT	Trecho adequado (km)	01/2011 12/2013	Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto 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)	12/2007 08/2011	Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	38.971.950 38.900.000	7.800.000 0	45.970.000 45.800.000
						Meta 0,00	Previsto Realizado	19,00 0,00	1,00 0,00	12,00 12,23
1236	Adequação de Trecho Rodoviário - João Pessoa - Campina Grande - na BR-230 - no Estado da Paraíba	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2007 05/2011	Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	29.050.000 29.050.001	23.000.000 1.159.473	0 0
						Meta 0,00	Previsto Realizado	12,00 10,30	1,00 0,00	2,00 0,00

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



Vetor Logístico Nordeste Setentrional

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7R35	Adequação de Trecho Rodoviário - Km 239 - Km 244 (Binário de Juazeirinho) - na BR-230 - no Estado da Paraíba	MT	Trecho construído - 20 km (-)		Nordeste	R\$	0,00	-	-	-	34.373.302
											0
						Meta	0,00	-	-	-	5,00
											0,00
7N96	Adequação de Trecho Rodoviário - km 310 ao km 320 (Tingá) - na BR-222 - no Estado do Ceará	MT	Trecho adequado (km)		Nordeste	R\$	0,00	-	-	-	-
											0
						Meta	0,00	-	-	-	1,00
											0,00
7I03	Adequação de Trecho Rodoviário - na BR-122 - no Estado do Ceará	MT	Trecho adequado (km)	01/2008 12/2011		R\$	0,00	-	-	-	-
											-
						Meta	0,00	-	-	-	-
											-
7626	Adequação de Trecho Rodoviário - Natal - Divisa RN/PB - na BR-101 - no Estado do Rio Grande do Norte	MT	Trecho adequado (km)	01/2007 06/2011	Nordeste	R\$	0,00	47.900.000	95.000.000	73.600.000	51.944.000
											17.383.968
						Meta	0,00	10,00	6,00	15,00	5,00
											18,47

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
7N38	Adequação de Trecho Rodoviário - no Município de Lavras da Mangabeira - na BR-230 - no Estado do Ceará	MT	- (-)	11/2008 12/2009	Nordeste	R\$ 0,00	Previsão Realizado	1.000.000 0	1.000.000 0	- -
						Meta 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -
7J07	Adequação de Trecho Rodoviário - Teresina - Altos - na BR-343 - no Estado do Piauí	MT	Trecho adequado (km)	10/2010 12/2013	Nordeste	R\$ 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	10.000.000 0
						Meta 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	1,00 0,00
1558	Adequação de Trecho Rodoviário - Fortaleza - Pacajus - na BR-116 - no Estado do Ceará	MT	Trecho adequado (km)	01/2007 05/2012	Nordeste	R\$ 0,00	Previsão Realizado	13.900.000 13.900.001	7.900.000 4.225.776	13.600.000 0
						Meta 0,00	Previsão Realizado	6,00 0,00	2,00 0,00	1,00 0,00
7H21	Adequação de Trechos Rodoviários - na BR-222 - no Estado do Ceará	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2008 12/2011		R\$ 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	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\$ 0,00	Previsto Realizado	16.000.000 0	- -	- -
			Meta			0,00	Previsto Realizado	4,00 0,00	- -	- -
112L	Adequação Estrutural do Cais de Múltiplos Usos do Porto de Suape (PE)	SEP	Obra executada (% de execução física)	01/2009 12/2010		R\$ 12.200.000,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
			Meta			100,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
11V2	Alargamento da Ponte sobre o Rio São Francisco - na BR-407 - no Estado de Pernambuco	MT	Obra executada (% de execução física)		Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	9.050.000 200.000	5.600.000 0	- -
			Meta			0,00	Previsto Realizado	36,00 0,00	10,00 0,00	- -
120A	Conclusão das Obras de Construção do Cais V no Porto de Suape	SEP	- (-)	11/2008 12/2008	Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	23.111.000 0	23.111.000 23.111.000	- -
			Meta			0,00	Previsto Realizado	100,00 0,00	- -	- -

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
131M	Construção da Retroárea, Edificações Administrativas e Operacionais no Porto de Luís Correia (PI)	SEP	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2010 11/2010	Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	28.000.000 0	- -
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	- -	100,00 0,00	- -
7167	Construção das Eclusas da Barragem de Boa Esperança no Rio Parnaíba - no Estado do Piauí	MT	- (-)	03/2008 12/2011	Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	1.500.000 0	- -
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
1121	Construção de Acesso Aquaviário à Ilha de Tatuoca do Porto de Suape (PE)	SEP	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2009 12/2011		R\$ 53.400.000,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
			Meta			100,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
7P77	Construção de Acesso Rodoviário à Av. Cruz das Armas - no Município de João Pessoa - na BR-230 - no Estado da Paraíba	MT	<i>Trecho pavimentado (km)</i>		Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	6.635.329 0	- -
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	- -	100,00 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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7R38	Construção de Anel Rodoviário - no Município de Delmiro Gouveia - na BR-423 - no Estado de Alagoas	MT	Trecho construído - 20 km (km)		Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	0 0
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	4,00 0,00
5597	Construção de Cais para Contêineres no Porto de Maceió (AL)	SEP	Obra executada (% de execução física)	01/2002 12/2009	Nordeste	R\$ 51.637.699,00	Previsto Realizado	21.500.000 21.500.000	29.600.000 6.013.933	- -	- -
			Meta			100,00	Previsto Realizado	59,00 18,61	34,00 14,00	- -	- -
113X	Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Cató - na BR-427 - no Estado do Rio Grande do Norte	MT	- (-)	08/2009 12/2010	Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	1.500.000 0	0 0	24.750.867 0	18.000.000 0
			Meta			0,00	Previsto Realizado	2,00 0,00	10,00 0,00	- -	8,00 0,00
12MK	Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Campina Grande - na BR-230 - no Estado da Paraíba	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2011 12/2012	Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	2.144.550 344.725
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	1,00 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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
7R39	Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Campina Grande (Alça Noroeste) - na BR-230 - no Estado da Paraíba	MT	Trecho construído - 20 km (km)		Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	20.000.000 0
										12,00 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)	11/2010 12/2010	Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	1.500.000 0	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	2,00 0,00	- -	- -
7R40	Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Mossoró - na BR-110 - no Estado do Rio Grande do Norte	MT	Trecho construído - 20 km (km)		Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	5.000.000 0
										3,00 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)	08/2009 05/2011	Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	1.740.000 1.740.000	- -	6.007.850 0
						Meta 0,00	Previsto Realizado	2,00 0,00	- -	4,00 0,00
										5,00 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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
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\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	30.728.569 0	- -
			Meta 0,00				Previsto Realizado	- -	- -	3,00 0,00	- -
7N54 *	Construção de Interligação na BR-116/020/222 - Segundo Anel Viário - no Estado do Ceará	MT	Trecho pavimentado (km)	11/2008 12/2011	Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	500.000 0	20.500.000 0	1.011.020 0	- -
			Meta 0,00				Previsto Realizado	- -	- -	54,00 0,00	- -
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)	07/2009 12/2011	Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	8.000.000 0	8.000.000 2.726.947	31.691.737 1.485.588	- -
			Meta 0,00				Previsto Realizado	- -	- -	126,00 54,40	- -
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)			R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
			Meta 0,00				Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
11XP	Construção de Trecho Rodoviário - Acesso à Universidade Rural de Serra Talhada - na BR-232 - no Estado de Pernambuco	MT	- (-)		Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	5.311.000 0	5.311.000 3.668.173	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	4,00 0,00	- -	- -
110T	Construção de Trecho Rodoviário - Bertolínia - Eliseu Martins - BR-135 - no Estado do Piauí	MT	- (-)	01/2009 12/2010	Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	15.000.000 14.955.614	44.386 0	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	54,00 0,00	- -	- -
7177	Construção de Trecho Rodoviário - Corrente - Divisa PE/AL - na BR-424 - no Estado de Pernambuco	MT	Trecho pavimentado (km)	10/2010 10/2011		R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
7N22	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa BA/PI - Divisa PI/MA - na BR-235 - No Estado do Piauí.	MT	Trecho pavimentado (km)	12/2007 03/2013	Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	3.954.500 0	- -	43.567.933 0
						Meta 0,00	Previsto Realizado	134,00 0,00	- -	286,00 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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1B96	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa BA/PI - São Raimundo Nonato - na BR-020 - no Estado do Piauí	MT	- (-)			R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
1B99	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa BA/PI - São Raimundo Nonato - na BR-020 - no Estado do Piauí	MT	Trecho pavimentado (km)	08/2009 12/2011	Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	5.000.000 0	16.926.531 0	26.406.300 0
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	3,00 0,00	53,00 0,00	1,00 12,96
7F56	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa PE/AL - Entroncamento BR-423 - na BR-316 - no Estado de Alagoas	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2010 12/2011	Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	45.571.821 0	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	50,00 0,00	- -
7N23	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa PI/BA - Itainópolis - na BR-020 - No Estado do Piauí	MT	Trecho pavimentado (km)		Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	3.954.500 1.200.000	0 0	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	55,00 0,00	5,00 0,00	- -	- -

Vetor Logístico Nordeste Setentrional



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7M20	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa PI/MA (GuadalupePI) - São João dos Patos - na BR-135 no Estado do Maranhão	MT	Trecho construído (km)			RS 0,00	-	-	-	-
						Meta	0,00			
						Previsto				
						Realizado				
7N40	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa RN/PB - São João do Rio do Peixe - na BR-405 - no Estado da Paraíba	MT	- (-)		Nordeste	RS 0,00	7.000.000	4.000.000	-	-
						Meta	3.000.000	0	-	-
						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)			RS 0,00	-	-	-	-
						Meta				
						Previsto				
						Realizado				
111J	Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento RN-078 - Divisa RN/CE - na BR-226 - no Estado do Rio Grande do Norte	MT	Trecho pavimentado (km)	12/2004 12/2011	Nordeste	RS 0,00	19.500.000	15.776.000	1.000.000	1.110.100
						Meta	16.000.000	0	0	0
						Previsto	14,00	20,00	9,00	1,00
						Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
1C20	Construção de Trecho Rodoviário - Gilbués - Santa Filomena - na BR-235 - no Estado do Piauí	MT	- (-)	01/2010 12/2010		R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
123L	Construção de Trecho Rodoviário - Jerumenha - Bertolinia - Eliseu Martins - na BR 135 - no Estado do Piauí	MT	Trecho pavimentado (km)	06/2008 12/2010	Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	22.000.000 8.935.833	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	54,00 0,00	- -
7441 *	Construção de Trecho Rodoviário - Jerumenha - Bertolinia - Eliseu Martins - na BR 135 - no Estado do Piauí	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2007 12/2011	Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	18.200.000 2.228.650	36.000.000 0	10.016.000 4.110.468
						Meta 0,00	Previsto Realizado	23,00 7,00	54,00 0,00	27,00 0,00
										22,00 8,56
7108	Construção de Trecho Rodoviário - Mossoró-Campo Grande - na BR-110 - no Estado do Rio Grande do Norte	MT	- (-)	09/2009 08/2012	Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	1.500.000 0	6.000.000 0	3.317.665 0
						Meta 0,00	Previsto Realizado	1,00 0,00	4,00 0,00	- -

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
11TP	Construção de Trecho Rodoviário - Piancó - Nova Olinda - na BR-426 - no Estado da Paraíba	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2008 12/2011	Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	0 0	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	3,00 0,00	- -
7M32	Construção de Trecho Rodoviário - Piancó - Nova Olinda - na BR-426 - no Estado da Paraíba	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2009 05/2011	Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	4.000.000 4.000.000	4.500.000 0	5.104.710 399.375
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	6,00 0,00	5,00 0,00
7N24	Construção de Trecho Rodoviário - Píripiri - Divisa PI/MA - na BR-222 - No Estado do Piauí	MT	Trecho pavimentado (km)		Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	4.091.000 0	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	140,00 0,00	- -	- -
7J11 *	Construção de Trecho Rodoviário - Píripiri - Matias Olímpio (div. PI/MA) na BR-222/PI - No Estado do Piauí	MT	- (-)	01/2010 12/2010	Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	0 0	15.999.400 0
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	5,00 0,00	- -

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



Vetor Logístico Nordeste Setentrional

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7P69	Construção de Trecho Rodoviário - Quixelô - Banabuiu - na BR-122 - no Estado do Ceará	MT	Trecho pavimentado (km)		Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	42.776.656 0	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	105,00 0,00	- -
7M33	Construção de Trecho Rodoviário - São João do Rio do Peixe - Marizópolis - na BR-405 - no Estado da Paraíba	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2009 12/2011	Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	3.000.000 169.113	604.710 604.696	5.594.000 0
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	2,00 0,00	2,00 0,00	1,00 0,00
7N26	Construção de Trecho Rodoviário - Solonópole - Quixelô - na BR-122 - no Estado do Ceará	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2010 12/2010	Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	13.629.000 0	0 0	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	13,00 0,00	20,00 0,00	- -	- -
7J39 *	Construção de Trecho Rodoviário - Uiraúna - Poço Dantas - na BR- 434 - no Estado da Paraíba	MT	Trecho pavimentado (km)	03/2010 03/2011	Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	13.500.000 0	13.500.000 3.933.543	6.188.000 536.327
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	7,00 0,00	- -	1,00 0,00

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7R55	Construção de Viaduto - no Perímetro Urbano de Maceió - no Entroncamento das BRs-104/316 - no Estado de Alagoas	MT	Trecho construído - 20 km (-)		Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	28.500.000 0
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	5,00 0,00
7R73	Construção de Viaduto na BR-408 - São Lourenço da Mata - PE	MT	Trecho construído - 20 km (unidade)		Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	15.000.000 0
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
108Z *	Construção do Sistema Viário Interno (Acesso Rododiferenciário) à Ilha de Tatucoca no Porto Interno de Suape	SEP	- (-)		Nacional	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	100.000 0
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	1,00 0,00
					Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	68.000.000 0	48.331.141 40.243.936	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	85,00 0,00	- -	- -

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico									
								2008	2009	2010	2011						
10MK	Desapropriação de Área para Construção da Ferrovia Transnordestina	MT	Área desapropriada (ha)	12/2007 12/2011	Nacional	R\$ 0,00	Previsto	13.260.000	19.500.000	10.700.000	-						
						Realizado	12.352.206	9.350.923	0	-							
						Meta 0,00	Previsto	300,00	1.938,00	2,00	-						
						Realizado	0,00	610,00	0,00	-							
						R\$ 0,00	Previsto	-	-	-	8.546.004						
						Realizado	-	-	-	0							
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		R\$ 52.800.000,00	Previsto	-	-	-	-						
						Realizado	-	-	-	-							
						Meta 4.800,00	Previsto	-	-	-	-						
						Realizado	-	-	-	-							
						11XL	Dragagem de Aprofundamento no Porto de Cabedelo (PB)	SEP	Dragagem realizada (mil m³)	01/2009 12/2011	Nordeste	R\$ 0,00	Previsto	8.000.000	44.000.000	7.547.036	137.598
												Realizado	0	0	0	0	
		Meta 0,00	Previsto	18.750,00	7.997.867,00					393,00	22,00						
		Realizado	0,00	0,00	227,90					22,00							

Vetor Logístico Nordeste Setentrional



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7J13	Dragagem de Aprofundamento no Porto de Pecém (CE)	SEP	Projeto apoiado (unidade)		Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	62.179.944 0	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	1,00 0,00	- -	- -	- -
12E1	Dragagem de Aprofundamento no Porto de Santo Antonio (PE)	SEP	Trecho construído - 20 km (-)		Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	5.684.000 0	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
7H00	Dragagem do Porto de Barra Grande - Icapuí-CE	SEP	Dragagem realizada (mil m³)			R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
12Y1	Dragagem e Adequação da Navegabilidade no Porto de Areia Branca (RN)	SEP	Dragagem realizada (mil m³)	02/2010 12/2010	Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	12.649.340 0
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	1.471,00 0,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
122J	Dragagem e Adequação da Navegabilidade no Porto de Fortaleza (CE)	SEP	- (-)	06/2009 12/2009	Nacional	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	307.000 0
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	35,00 35,00
									107.300.000	67.000.000	-
					Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	0	16.427.445	-
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	5.940,00 0,00	- -	- -
131L	Dragagem e Adequação da Navegabilidade no Porto de Luís Correia (PI)	SEP	Dragagem realizada (mil m³)	06/2010 09/2010	Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	10.000.000 0	1.143.820 0
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	680,00 0,00	194,00 0,00
12Y0	Dragagem e Adequação da Navegabilidade no Porto de Maceió (AL)	SEP	Dragagem realizada (mil m³)	02/2010 11/2010	Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	2.642.500 0
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	798,00 0,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
122N	Dragagem e Adequação da Navegabilidade no Porto de Natal (RN)	SEP	Dragagem realizada (mil m ³)	10/2009 03/2010	Nacional	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	438.116 306.037
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	39,00 39,00
					Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	18.500.000 0	22.685.000 0	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	1.269,00 0,00	1.501,00 1.005,70	- -
121Z	Dragagem e Adequação da Navegabilidade no Porto de Recife (PE)	SEP	- (-)	03/2009 01/2010	Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	31.200.000 18.517.210	339.979 0	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	2.276,00 2.276,00	- -	- -
122H	Dragagem e Adequação da Navegabilidade no Porto de Suape (PE)	SEP	Dragagem realizada (mil m ³)	07/2009 06/2010	Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	78.000.000 51.000.000	73.881.156 0	46.265.000 0
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	1.589,00 0,00	3.191,00 1.167,89	2.027,00 2.027,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7Q62	Melhoramento da Infra-Estrutura Portuária do Porto do Recife	SEP	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Nordeste	R\$ 0,00	-	-	-	28.804.271
							Realizado	-	-	0
						Meta 0,00	-	-	-	29,00
							Realizado	-	-	0,00
7F65	Melhoramento da Infra-Estrutura Portuária no Porto de SUAPE (PE)	SEP	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>		Nordeste	R\$ 0,00	0	4.000.000	19.950.000	28.804.271
							Realizado	0	0	0
						Meta 0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00
7N59	Modernização do Terminal Portuário de Uso Misto do Pecém	SEP	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>		Nordeste	R\$ 0,00	-	15.096.000	31.776.945	-
							Realizado	0	0	-
						Meta 0,00	-	1,00	1,00	-
							Realizado	0,00	0,00	-
7L86	Obras de Infra-Estrutura no Porto de Luís Correia (PI)	SEP	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Nordeste	R\$ 0,00	17.895.200	15.000.000	25.280.810	-
							Realizado	0	0	-
						Meta 0,00	6,00	6,00	6,00	-
							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
7P06	Prolongamento do Anel Rodoviário de Fortaleza - Entr. BR-020 - Messejana - na BR-020 - no Estado do Ceará	MT	- (-)		Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	2.000.000 0	2.000.000 0
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	1,00 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\$ 18.832.520,00	Previsto Realizado	100.000 0	- -	- -
						Meta 100,00	Previsto Realizado	62,00 0,00	- -	- -
7K46	Recuperação de Trecho Ferroviário - Juazeirinho(PB) - Suape(PE) - na Região Nordeste	MT	Trecho construído - 20 km (km)		Nacional	R\$ 0,00	Previsto Realizado	0 0	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	10,00 0,00	- -	- -
10CC	Recuperação do Porto de Cabedelo (PB)	MT	Projeto realizado (% de execução física)			R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financieiro/Físico		
								2008	2009	2010
12DE	Recuperação do Porto de Santo Antonio (PE)	SEP	Trecho construído - 20 km (-)		Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	7.423.130 0
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
7290	Recuperação Estrutural para Aumento do Calado do Porto de Macéio (AL)	SEP	Obra executada (% de execução física)	01/2011 12/2012		R\$ 30.000.000,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
						Meta 100,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
12FJ	Reforço do Molhe de Abrigo do Porto de Santo Antônio (PE)	SEP	Trecho construído - 20 km (-)		Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	68.888.416 0
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
12JQ	Reforma do Armazém 7 para Funcionamento de Terminal de Passageiros no Porto de Recife (PE)	SEP	Obra executada (% de execução física)		Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	5.160.000 0
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	24,00 0,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		2008	2009	2010	2011
7124	Restauração de Trecho Ferroviário - Altos - Luiz Corrêa - no Estado do Piauí	MT	<i>Trecho modernizado (% de execução física)</i>			RS 0,00	Previsto	-	-	-	-
						Meta 0,00	Realizado	-	-	-	-
							Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		2008	2009	2010	2011
4349	Administração das Hidrovias	MT	<i>Hidrovia mantida (km)</i>	Nacional	RS	3.309.430	3.534.400	3.181.000	-
					Meta	465,00	1.705.504	1.684.976	-
						291,00	332,00	399,00	-
							160,20	211,35	-
				Nordeste	RS	-	-	-	2.918.800
					Meta	-	-	-	0
						-	-	-	465,00
						-	-	-	232,50

2E25	Manutenção de Trechos Rodoviários - Km 0 - Km 12 - na BR-116 - no Estado do Ceará	MT	<i>Trecho mantido (km)</i>	Nordeste	RS	-	100.000	-	-
					Meta	-	0	-	-
						-	1,00	-	-
						-	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 2012 - Ano base 2011 Valores em R\$ 1,00
Volume I

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	20.250.000	-
					Realizado	29.979.498	12.521.399	10.910.644	-	
		Meta			Previsto	181,00	368,00	449,00	-	
		Realizado			401,80	0,00	303,30	-		
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	4.445.000	-
					Realizado	9.810.600	585.494	1.787.457	-	
		Meta			Previsto	59,00	247,00	355,00	-	
		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	2.900.000	-
					Realizado	2.188.204	1.086.338	1.083.273	-	
		Meta			Previsto	5,00	129,00	128,00	-	
		Realizado			3,00	129,00	129,00	-		
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	4.100.000	-
					Realizado	22.673.048	3.126.154	2.193.447	-	
		Meta			Previsto	208,00	248,00	248,00	-	
		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 2012 - Ano base 2011
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	Previsto	28.183.107	18.100.000	-
					Realizado	11.493.963	9.525.523	-
					Meta	32,00	171,00	232,00
					Realizado	32,29	231,60	213,90
208Q	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-101 - no Estado do Rio Grande do Norte	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsto	1.838.440	12.802.680	4.250.000
					Realizado	1.838.440	8.073.989	2.320.945
					Meta	12,00	146,00	178,00
					Realizado	0,00	0,00	155,00
207Z	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-104 - no Estado da Paraíba	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsto	15.262.800	40.753.050	4.250.000
					Realizado	15.107.942	29.694.452	0
					Meta	56,00	201,00	199,00
					Realizado	14,00	188,85	195,60
202O	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-104 - no Estado de Alagoas	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsto	5.394.300	14.929.410	16.500.000
					Realizado	5.394.300	3.222.198	6.642.281
					Meta	23,00	89,00	101,00
					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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades				Regionalização	Financeiro/Físico					
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		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	10.950.000	-
						Realizado	1.027.492	3.470.008	4.223.080	-
					Meta	Previsto	52,00	118,00	147,00	-
						Realizado	2,68	241,50	146,70	-
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	2.600.000	-
						Realizado	3.670.157	1.168.418	943.976	-
					Meta	Previsto	51,00	55,00	75,00	-
						Realizado	5,20	0,00	26,26	-
202R	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-110 - no Estado de Alagoas	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsto	1.143.900	548.050	4.700.000	-
						Realizado	1.123.150	350.405	0	-
					Meta	Previsto	6,00	12,00	17,00	-
						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	2.700.000	-
						Realizado	2.711.000	300.000	0	-
					Meta	Previsto	14,00	136,00	166,00	-
						Realizado	0,00	166,40	166,40	-

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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades					Regionalização	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Título	Financeiro/Físico			
Ação									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 Realizado 601.769	7.885.176 0	7.250.000 4.929.139	- -			
		Meta				Previsto 23,00 Realizado 0,00	121,00 0,00	147,00 125,00	- -			
208D	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-116 - no Estado da Paraíba	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsto 1.190.900 Realizado 1.190.900	5.078.550 4.061.756	1.300.000 0	- -			
		Meta				Previsto 40,00 Realizado 1,40	13,00 13,40	13,00 13,40	- -			
200M	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-116 - no Estado de Pernambuco	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsto 3.581.454 Realizado 3.581.454	6.891.640 200.264	5.100.000 2.461.541	- -			
		Meta				Previsto 45,00 Realizado 43,80	74,00 270,20	92,00 91,60	- -			
201N	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-116 - no Estado do Ceará	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	Previsto 37.034.600 Realizado 35.032.144	69.741.168 13.710.703	90.175.000 58.210.631	- -			
		Meta				Previsto 223,00 Realizado 288,00	449,00 0,00	546,00 534,00	- -			

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 2012 - Ano base 2011
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	Previsto	-	85.000	-
					RS Realizado	-	0	-
					Meta	308,00	54,00	-
					Realizado	0,00	0,00	-
20BF	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-122 - no Estado do Ceará	MT	-	Nordeste	Previsto	187.530	-	-
					RS Realizado	0	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
200L	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-135 - no Estado do Piauí	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsto	16.384.200	6.063.150	9.250.000
					RS Realizado	16.384.200	1.473.405	775.708
					Meta	99,00	520,00	611,00
					Realizado	46,00	330,00	0,00
202G	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-222 - no Estado do Ceará	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsto	5.751.500	26.003.712	37.000.000
					RS Realizado	5.601.915	7.270.746	8.144.539
					Meta	184,00	304,00	359,00
					Realizado	98,50	0,00	274,73

Vetor Logístico Nordeste Setentrional



Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
206R	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-222 - no Estado do Piauí	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsto	6.923,650	5.800,000	-
					RS Realizado	581.137	2.710,756	-
					Meta	4,00	82,00	-
					Realizado	4,00	25,00	-
203Z	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-226 - no Estado do Ceará	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsto	603,100	2.150,000	-
					RS Realizado	0	0	-
					Meta	20,00	365,00	-
					Realizado	152,00	76,00	-
208R	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-226 - no Estado do Rio Grande do Norte	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsto	27.231,504	22.500,000	-
					RS Realizado	14.406,281	13.940,267	-
					Meta	49,00	342,00	-
					Realizado	0,00	255,00	-
208F	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-230 - no Estado da Paraíba	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsto	69.264,650	21.600,000	-
					RS Realizado	55.938,526	17.802,532	-
					Meta	71,00	485,00	-
					Realizado	23,60	520,40	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
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	Previsto	857,840	1.480,000	-
					RS Realizado	431,507	64,840	-
					Meta	21,00	103,00	-
					Realizado	50,00	116,00	-
206S	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-230 - no Estado do Piauí	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsto	21.355,750	16.200,000	-
					RS Realizado	6.114,830	9.031,091	-
					Meta	17,00	292,00	-
					Realizado	17,00	0,00	-
206W	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-232 - no Estado de Pernambuco	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsto	36.784,456	70.700,000	-
					RS Realizado	10.937,954	46.958,071	-
					Meta	42,00	567,00	-
					Realizado	21,89	423,60	-
208X	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-235 - no Estado de Pernambuco	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsto	-	-	-
					RS Realizado	-	-	-
					Meta	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 2012 - Ano base 2011
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	Previsto	16.183,840	11.600,000	-
					RS Realizado	6.886,237	3.128,379	-
					Meta	21,00	84,00	102,00
					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	Previsto	49.506,360	15.750,000	-
					RS Realizado	18.511,346	12.352,162	-
					Meta	130,00	254,00	285,00
					Realizado	0,00	0,00	260,00
202T	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-316 - no Estado de Alagoas	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsto	15.339,820	12.200,000	-
					RS Realizado	4.818,375	277,512	-
					Meta	34,00	289,00	290,00
					Realizado	33,89	0,00	0,00
206X	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-316 - no Estado de Pernambuco	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsto	16.100,800	14.100,000	-
					RS Realizado	2.830,715	9.429,010	-
					Meta	340,00	279,00	340,00
					Realizado	6,57	329,20	305,50

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 2012 - Ano base 2011
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	Previsto	20.200.000	35.600.000	-
					RS Realizado	9.734.782	5.205.785	-
					Meta	30,00	413,00	316,00
					Realizado	0,00	0,00	0,00
202S	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-343 - no Estado do Piauí	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsto	20.721.100	31.870.298	43.830.000
					RS Realizado	20.157.822	4.332.300	22.184.898
					Meta	131,00	864,00	528,00
					Realizado	131,00	0,00	0,00
208H	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-361 - no Estado da Paraíba	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsto	1.346.600	12.105.350	6.400.000
					RS Realizado	1.346.600	6.522.732	4.419.686
					Meta	5,00	113,00	113,00
					Realizado	3,80	114,30	117,80
208Y	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-363 - no Estado de Pernambuco	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsto	37.944	42.680	51.000
					RS Realizado	459	42.680	0
					Meta	7,00	6,00	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 2012 - Ano base 2011
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	Previsto	756.906	41.600	85.000
					Realizado	0	0	0
					Meta	217,00	174,00	229,00
					Realizado	0,00	0,00	0,00
20GT	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-402 - no Estado do Piauí	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsto	1.269.900	523.700	920.000
					Realizado	1.269.900	141.853	0
					Meta	7,00	96,00	80,00
					Realizado	7,00	0,00	0,00
20AX	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-403 - no Estado do Ceará	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsto	481.852	1.683.240	1.625.000
					Realizado	433.792	283.240	0
					Meta	6,00	46,00	60,00
					Realizado	3,90	0,00	0,00
20C6	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-404 - no Estado do Ceará	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsto	100.000	30.000	885.000
					Realizado	0	0	0
					Meta	30,00	24,00	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 2012 - Ano base 2011
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	4.070.000	-
					Realizado	3.447.399	679.816	0	-	
		Meta			Previsto	3,00	81,00	80,00	-	
					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	4.450.000	-
					Realizado	2.190.100	3.674.984	312.476	-	
		Meta			Previsto	2,00	53,00	52,00	-	
					Realizado	4,60	36,50	36,50	-	
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	17.250.000	-
					Realizado	615.676	1.345.225	10.859.776	-	
		Meta			Previsto	8,00	164,00	196,00	-	
					Realizado	0,00	0,00	160,00	-	
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	9.950.000	-
					Realizado	1.121.127	3.754.577	6.524.135	-	
		Meta			Previsto	22,00	140,00	160,00	-	
					Realizado	0,00	0,00	125,00	-	

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 2012 - Ano base 2011
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				
						Previsto		
					RS	5.999,700	1.541,440	730,000
						Realizado	339,164	50,689
					Meta	4,00	130,00	125,00
						Realizado	130,10	130,10
206V	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-407 - no Estado do Piauí	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste				
						Previsto		
					RS	7.035.510	3.202.747	4.200.000
						Realizado	102.747	574.596
					Meta	47,00	188,00	181,00
						Realizado	0,00	0,00
209B	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-408 - no Estado de Pernambuco	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste				
						Previsto		
					RS	40.115.849	9.179.520	4.400.000
						Realizado	1.693.367	1.905.760
					Meta	6,00	68,00	86,00
						Realizado	85,50	85,50
208M	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-412 - no Estado da Paraíba	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste				
						Previsto		
					RS	868.696	16.278.750	11.300.000
						Realizado	8.699.144	4.732.802
					Meta	5,00	129,00	129,00
						Realizado	52,78	146,60

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 2012 - Ano base 2011
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	1.550.000	-
					Realizado	1.570.337	1.729.840	0	-
					Meta	3,00	50,00	49,00	-
					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	10.100.000	-
					Realizado	2.642.438	464.997	0	-
					Meta	14,00	106,00	101,00	-
					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	3.950.000	-
					Realizado	3.238.400	410.723	216.305	-
					Meta	47,00	146,00	178,00	-
					Realizado	9,01	178,00	178,00	-
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	-
					Realizado	899.900	612.434	0	-
					Meta	2,00	16,00	16,00	-
					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 2012 - Ano base 2011
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	6.080.000	-
					Realizado	2.406.900	333.005	1.440.719	-
					Meta	46,00	116,00	141,00	-
					Realizado	0,00	140,90	133,90	-
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	-
					Realizado	234.411	0	0	-
					Meta	49,00	30,00	28,00	-
					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	3.700.000	-
					Realizado	2.007.101	4.344.692	2.778.480	-
					Meta	2,00	38,00	38,00	-
					Realizado	4,20	38,20	38,20	-
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	17.750.000	-
					Realizado	755.272	624.029	14.170.035	-
					Meta	6,00	130,00	159,00	-
					Realizado	0,00	0,00	97,00	-

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	Previsto	13,393,200	16,200,000	-
						Realizado	2,679,869	8,079,827	-
						Meta	193,00	115,00	130,00
						Realizado	0,00	193,40	193,40
20C7	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-434 - no Estado da Paraíba		MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsto	350,000	350,000	25,000
						Realizado	350,000	0	0
						Meta	18,00	18,00	33,00
						Realizado	0,00	0,00	0,00
20C5	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-437 - no Estado do Ceará		MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	Previsto	100,000	30,000	17,000
						Realizado	0	0	0
						Meta	45,00	36,00	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	Previsto	600,000	776,000	85,000
						Realizado	0	0	0
						Meta	32,00	32,00	32,00
						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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
20E6	Manutenção de Trechos Rodoviários - no Estado da Paraíba	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste				
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					RS			37.480.000
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					Meta			15.405.046
					Meta			1.494,00
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					Meta			11.648,40
					Meta			1.494,00
20E2	Manutenção de Trechos Rodoviários - no Estado de Alagoas	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste				
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					RS			99.725.000
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					Meta			54.922.167
					Meta			822,00
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					Meta			0,00
					Meta			0,00
20E7	Manutenção de Trechos Rodoviários - no Estado de Pernambuco	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste				
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					RS			147.030.000
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					Meta			38.693.257
					Meta			2.493,00
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					Meta			2.493,00
					Meta			0,00
20E5	Manutenção de Trechos Rodoviários - no Estado do Ceará	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste				
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					RS			196.235.000
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					Meta			35.301.697
					Meta			2.288,00
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					Meta			2.288,00
					Meta			0,00



Vetor Logístico Nordeste Setentrional

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
20E8	Manutenção de Trechos Rodoviários - no Estado do Piauí	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	-	-	-	86.540.000
						-	-	-	19.372.056
					Meta	-	-	-	2.505,00
						-	-	-	0,00
20E8	Manutenção de Trechos Rodoviários - no Estado do Rio Grande do Norte	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	RS	-	-	-	59.070.000
						-	-	-	30.393.990
					Meta	-	-	-	1.499,00
						-	-	-	0,00

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
12LP	Adaptação de Armazém Frigorífico e de Galpão para Terminal Marítimo de Passageiros no Porto de Natal (RN)	SEP	Obra executada (% de execução física)		Nordeste	RS	0,00	-	-	-	13.158.131
								-	-	-	0
						Meta	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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7417	Adequação da Pavimentação do Porto de Fortaleza (CE)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2011	Nordeste	R\$ 0,00	Previsão	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 0,00	Previsão	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
							Previsão	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
		SEP	Nordeste	01/2007 12/2012	Nordeste	R\$ 4.850.000,00	Previsão	100.000	1.280.000	2.940.000	3.040.000
							Realizado	0	0	0	1.159.449
						Meta 100,00	Previsão	2,00	26,00	75,00	61,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00
							Previsão	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
123Q	Adequação do Sistema de Abastecimento de Água a Navios no Porto de Fortaleza (CE)	Presidência da República	Sistema implantado (% de execução física)	04/2009 12/2011	Nordeste	R\$ 0,00	Previsão	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 0,00	Previsão	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
							Previsão	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
		SEP	Nordeste		Nordeste	R\$ 0,00	Previsão	-	290.000	1.150.000	1.250.000
							Realizado	-	0	0	644.657
						Meta 0,00	Previsão	-	30,00	116,00	100,00
							Realizado	-	0,00	0,00	0,00
							Previsão	-	-	-	-
							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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
100K	Ampliação da Guarita da Plataforma de Atracação do Pier Petroleiro no Porto de Fortaleza (CE)	SEP	Obra concluída (% de execução)		Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	100.000 29.667
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	100,00 0,00
100M	Ampliação do Cais Comercial do Porto de Natal (RN)	SEP	Obra executada (% de execução física)	01/2009 12/2012		R\$ 40.000.000,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
			Meta			100,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
122V	Ampliação do Terminal Salineiro de Areia Branca (RN)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)	05/2009 12/2010		R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
		SEP		05/2009 12/2010	Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	90.000.000 25.904.552	118.695.448 81.447.929	116.503.672 111.645.371
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	60,00 0,00	78,00 0,00	45,00 0,00

Vetor Logístico Nordeste Setentrional



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10EE	Ampliação e Recuperação dos Portos do Estado do Rio Grande do Norte	Presidência da República	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	12/2003 12/2010		R\$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
		SEP			Nordeste	R\$ 0,00	Previsto	1.881.793	1.881.793	2.081.793	1.981.793
							Realizado	0	0	0	262.142
						Meta 0,00	Previsto	47,00	47,00	50,00	59,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00
131I	Aquisição de Armazém Estruturado Removível para o Porto de Fortaleza (CE)	SEP	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Nordeste	R\$ 0,00	Previsto	-	-	810.000	629.282
							Realizado	-	-	280.718	629.282
						Meta 0,00	Previsto	-	-	100,00	69,00
							Realizado	-	-	34,70	0,00
131II	Aquisição de Armazém Estruturado Removível para o Porto de Fortaleza	Presidência da República	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2010 12/2011		R\$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 0,00	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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financieiro/Físico		
								2008	2009	2010
1010	Construção da Nova Sede Administrativa do Porto de Natal - (RN)	SEP	Obra executada (% de execução física)		Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- 0
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	- -	100,00 0,00
100U	Construção de Armazém para Carga Geral no Porto de Fortaleza (CE)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)	01/2010 12/2011		R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
		SEP		01/2008 12/2010	Nordeste	R\$ 2.700.000,00	Previsto Realizado	100.000 0	- -	3.200.000 0
			Meta			100,00	Previsto Realizado	4,00 0,00	- -	100,00 0,00
12LM	Construção de Terminal de Contêineres no Porto de Fortaleza (CE)	SEP	Obra executada (% de execução física)		Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- 0
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- 10,00
										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 2012 - Ano base 2011
Valores em R\$ 1,00
Volume I

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financieiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7478	Construção de Terminal de Múltiplo Uso no Porto de Fortaleza (CE)	SEP	Obra executada (% de execução física)	01/2010 12/2013		R\$ 152.400.000,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
			Meta			1.000,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
12LO	Construção de Terminal Marítimo de Passageiros no Porto de Fortaleza (CE)	SEP	Obra executada (% de execução física)		Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	15.000.000 0
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	29,00 0,00
12LN	Construção do Berço 4 no Porto de Natal (RN)	SEP	Obra executada (% de execução física)		Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	5.400.000 0
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	20,00 0,00
5490	Derrocagem no Porto de Fortaleza (CE)	Presidência da República	Derrocagem realizada (m3)	11/2005 12/2011		R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -

Vetor Logístico Nordeste Setentrional



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1938	Dragagem de Aprofundamento no Porto de Fortaleza (CE)	SEP	Dragagem realizada (mil m³)	10/2004 12/2012	Nordeste	R\$ 46.196,616,00	Previsto	2.423.250	292.199	200.199	63.410
							Realizado	146.051	92.000	136.789	63.409
						Meta 5.042,00	Previsto	521,00	51,00	35,00	11,00
							Realizado	31,00	0,00	23,91	0,00
7J13	Dragagem de Aprofundamento no Porto de Pecém (CE)	SEP	Projeto apoiado (unidade)			R\$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
123K	Implantação de Novo Sistema de Combate a Incêndio no Porto de Fortaleza (CE)	Presidência da República	Sistema implantado (% de execução física)	04/2009 12/2011		R\$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
		SEP			Nordeste	R\$ 0,00	Previsto	-	440.000	2.570.000	3.226.982
							Realizado	-	0	1.513.018	2.009.029
						Meta 0,00	Previsto	-	30,00	128,00	69,00
							Realizado	-	0,00	75,40	0,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
100W	Implantação de Sistema de Defensas no Porto de Fortaleza (CE)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2011		R\$ 0,00	Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
						Meta 0,00	Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
		SEP	Nordeste	01/2008 06/2010		R\$ 3.000.000,00	Previsto	450.000	2.322.010	3.703.862
							Realizado	27.990	358.148	3.120.000
						Meta 100,00	Previsto	14,00	69,00	84,00
							Realizado	0,87	0,00	59,50
100G	Implantação de Sistema de Grupos Geradores no Porto de Fortaleza (CE)	SEP	Sistema implantado (%)		Nordeste	R\$ 0,00	Previsto	-	-	5.800.000
							Realizado	-	-	0
						Meta 0,00	Previsto	-	-	100,00
							Realizado	-	-	0,00
100M	Implantação de Sistema de Pesagem Rodoviária e Ferroviária no Porto de Fortaleza (CE)	SEP	Sistema implantado (% de execução)		Nordeste	R\$ 0,00	Previsto	-	-	330.000
							Realizado	-	-	0
						Meta 0,00	Previsto	-	-	100,00
							Realizado	-	-	0,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
101N	Implantação de Sistema de Proteção Catódica das Tubulações Enterradas da Alimentação de Combustíveis para Navios no Porto de Fortaleza (CE).	SEP	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>		Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	100.000 29.860
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	100,00 0,00
7433	Implantação de Sistema de Segurança Ambiental no Porto de Fortaleza (CE)	Presidência da República	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	12/2010 12/2011		R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
		SEP		01/2005 12/2010	Nordeste	R\$ 117.000,00	Previsto Realizado	50.000 0	- -	- -	120.000 0
			Meta			100,00	Previsto Realizado	5,00 0,00	- -	- -	100,00 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>	09/2004 12/2011		R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
			Meta			0,00	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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
10VP	Implantação de Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Natal (RN)	SEP	Sistema implantado (% de execução física)	09/2004 12/2011	Nordeste	R\$ 3.000.000,00	1.263.917	888.267	1.984.083	1.760.364
							675.650	304.184	223.719	190.773
						Meta	63,00	36,00	67,00	59,00
							33,70	3,90	0,00	0,00
10VV	Implantação de Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Terminal Salineiro de Areia Branca (RN)	Presidência da República	Sistema implantado (% de execução física)	08/2004 12/2011		R\$ 0,00	-	-	-	-
							-	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
							-	-	-	-
7429	Implantação de Sistema de Sinalização Náutica no Porto de Fortaleza (CE)	SEP		01/2006 12/2011	Nordeste	R\$ 1.260.000,00	796.374	513.090	773.624	497.794
							483.284	139.466	275.830	174.280
						Meta	84,00	35,00	62,00	40,00
							51,00	0,00	0,00	0,00
7429	Implantação de Sistema de Sinalização Náutica no Porto de Fortaleza (CE)	Presidência da República	Sistema implantado (% de execução física)	01/2008 12/2011		R\$ 0,00	-	-	-	-
							-	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
							-	-	-	-

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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financieiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7429	Implantação de Sistema de Sinalização Náutica no Porto de Fortaleza (CE)	SEP	Sistema implantado (% de execução física)	01/2008 12/2012	Nordeste	R\$ 800.000,00 Meta 1.000,00	Previsto 100.000 Realizado 0	- -	800.000 0	1.400.000 405.000
							Previsto 13,00 Realizado 0,00	- -	100,00 0,00	156,00 0,00
10VZ	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Fortaleza (CE)	Presidência da República	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2010		R\$ 0,00 Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
							Previsto Realizado	- -	- -	- -
		SEP		01/2004 12/2009	Nordeste	R\$ 3.736.055,00 Meta 1.000,00	Previsto 684.049 Realizado 250.413	522.636 207.141	315.495 81.852	233.643 72.637
							Previsto 15,00 Realizado 5,49	10,00 1,20	6,00 0,00	4,00 0,00
1D15	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Maceió (AL)	Presidência da República	Sistema implantado (% de execução física)	01/2008 12/2012		R\$ 0,00 Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -
							Previsto Realizado	- -	- -	- -

Vetor Logístico Nordeste Setentrional



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1D15	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Maceió (AL)	SEP	Sistema implantado (% de execução física)	01/2008 12/2012	Nordeste	R\$ 1.900.000,00	Previsto	500.000	500.000	1.050.000	1.000.000
						Realizado	164.981	183.253	0	0	
						Meta	15,00	15,00	55,00	52,00	
						Realizado	4,90	1,00	0,00	0,00	
1K87	Implementação do Plano de Contingência de Enfrentamento à Pandemia de Influenza	Presidência da República	Plano implantado (unidade)			R\$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	
						Meta	0,00	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	
		SEP			Nordeste	R\$ 0,00	Previsto	472.000	472.000	-	-
						Realizado	0	383.018	-	-	
						Meta	1,00	1,00	-	-	
						Realizado	0,00	0,25	-	-	
130W	Instalação de Tomadas para Contêineres Frigoríficos no Porto de Fortaleza (CE)	SEP	Instalação elétrica realizada (% de execução física)		Nordeste	R\$ 0,00	Previsto	-	-	9.100.000	3.333.701
						Realizado	-	-	2.566.299	3.237.105	
						Meta	0,00	-	100,00	100,00	
						Realizado	-	-	79,00	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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financieiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
130W	Instalação de Tomadas para Contêineres Frigoríficos no Porto de Fortaleza	Presidência da República	Instalação elétrica realizada (% de execução física)	01/2010 12/2011		R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
1893 *	Modernização do Sistema de Iluminação Elétrica do Porto de Fortaleza (CE)	SEP	Obra concluída (% de execução física)	01/2009 12/2009	Nordeste	R\$ 2.000.000,00	Previsto Realizado	- -	- -	2.000.000 699.993	6.200.007 4.602.904
						Meta 100,00	Previsto Realizado	- -	- -	100,00 35,00	90,00 0,00
1893 *	Modernização do Sistema de Iluminação Elétrica do Porto de Fortaleza	Presidência da República	Obra concluída (% de execução física)	01/2010 12/2011		R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
1889	Obras Cíveis para o Aprofundamento do Cais Comercial do Porto de Fortaleza (CE)	SEP	Obra executada (% de execução física)	10/2005 12/2009		R\$ 25.600.000,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
						Meta 100,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico							
								2008	2009	2010	2011				
10RW	Obras de Recuperação e de Adequação de Infra-Estrutura no Porto de Natal (RN)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)	12/2007 12/2012		R\$ 0,00	Previsto	-	-	-	-				
							Realizado	-	-	-	-				
							Meta	0,00	-	-	-				
							Realizado	-	-	-	-				
		SEP	Nordeste	R\$ 0,00	Previsto	4.941.920	3.064.736	5.968.449	5.843.780						
					Realizado	1.877.184	3.064.736	24.669	20.000						
					Meta	90,00	56,00	60,00	100,00						
					Realizado	0,00	34,10	0,00	0,00						
					1K78	Pavimentação do Acesso Rodoviário ao Terminal Açucareiro do Porto de Maceió - AL	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)		R\$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
											Realizado	-	-	-	-
Meta	0,00	-	-	-							-				
Realizado	-	-	-	-											
SEP	Nordeste	R\$ 0,00	Previsto	1.300.000			-	-	-	-					
			Realizado	0			-	-	-	-					
			Meta	52,00			-	-	-	-					
			Realizado	0,00			-	-	-	-					

Vetor Logístico Nordeste Setentrional



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
115D	Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza (CE)	Presidência da República	<i>Plano implantado (unidade)</i>		Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	-	-	-	-
								-	-	-	-
								-	-	-	-
								-	-	-	-
								-	-	-	-
								-	-	-	-
		SEP			Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	280.000	-	-	-
								0	-	-	-
								-	-	-	-
								-	-	-	-
								-	-	-	-
								-	-	-	-
124C	Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza (RN)	Presidência da República	<i>Plano implantado (unidade)</i>		Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	-	-	-	-
								-	-	-	-
								-	-	-	-
								-	-	-	-
								-	-	-	-
								-	-	-	-
		SEP			Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	-	35.000	-	-
								-	0	-	-
								-	-	-	-
								-	-	-	-
								-	-	-	-
								-	-	-	-
		SEP			Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	-	1.00	-	-
								-	0,00	-	-
								-	-	-	-
								-	-	-	-
								-	-	-	-
								-	-	-	-
		SEP			Nordeste	R\$ 0,00	Previsto Realizado	-	35.000	-	-
								-	0	-	-
								-	-	-	-
								-	-	-	-
								-	-	-	-
								-	-	-	-
		SEP			Nordeste	R\$ 0,00	Previsto 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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico								
								2008	2009	2010	2011					
1307	Recuperação da Infra-Estrutura do Cais Comercial e Pier Petrolero do Porto de Fortaleza (CE)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)	08/2002 12/2011		R\$	0,00	Previsto	-	-	-	-				
								Realizado	-	-	-	-				
								Meta	0,00	Previsto	-	-	-	-		
									Realizado	-	-	-	-	-		
										Nordeste	0,00	Previsto	4.267.411	4.916.481	1.797.323	3.266.670
												Realizado	241.911	2.669.158	1.530.653	204.555
		SEP		01/2009		Meta	0,00	Previsto	50,00	44,00	18,00	23,00				
							Realizado	2,40	0,00	2,75	0,00					
104J	Recuperação de Defensas no Porto de Fortaleza (CE)	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)	12/2003 01/2010		R\$	0,00	Previsto	-	-	-	-				
								Realizado	-	-	-	-				
								Meta	0,00	Previsto	-	-	-	-		
									Realizado	-	-	-	-	-		
										Nordeste	640.000,00	Previsto	489.546	439.546	80.010	41.818
												Realizado	0	359.536	38.192	40.604
			SEP		01/2008 12/2009			Meta	100,00	Previsto	89,00	68,00	12,00	6,00		
									Realizado	0,00	0,00	0,69	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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
7488	Reforma do Armazém C-3 do Porto de Fortaleza (CE)	Presidência da República	<i>Obra executada (% de execução física)</i>			R\$ 0,00	Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
						Meta 0,00	Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
		SEP		01/2008 12/2009	Nordeste	R\$ 200.000,00	Previsto	100.000	-	-
							Realizado	0	-	-
						Meta 100,00	Previsto	7,00	-	-
							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>			R\$ 0,00	Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
						Meta 0,00	Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
		SEP		11/2006 12/2009	Nordeste	R\$ 27.216.799,00	Previsto	8.583.170	-	-
							Realizado	7.968.532	-	-
						Meta 100,00	Previsto	32,00	-	-
							Realizado	29,70	-	-

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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

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>	Nordeste	RS	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					RS	791.402	1.870.000	1.821.578
					Realizado	360.295	435.943	877.019
	Meta				Previsto	5,00	18,00	25,00
					Realizado	2,38	0,00	0,00
2D18	Manutenção da Infra-Estrutura do Porto de Natal (RN)	Presidência da República	<i>Trecho construído - 20 km (-)</i>	Nordeste	RS	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					RS	3.000.000	1.500.000	9.557.074
					Realizado	0	335.426	682.650
	Meta				Previsto	-	0,00	-
					Realizado	-	0,00	-
					RS	14.774.424	998.231	14.774.424
					Realizado	14.774.424	998.231	14.774.424

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 2012 - Ano base 2011 Valores em R\$ 1,00
Volume I

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	Trecho construído - 20 km (-)	Nordeste	RS	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
		SEP	-	Nordeste	RS	21.108.783	20.486.411	24.650.963
					Realizado	5.557.372	8.755.086	6.978.013
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
4101	Manutenção e Adequação de Bens Imóveis	Presidência da República	Trecho construído - 20 km (-)	Nordeste	RS	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
		SEP	-	Nordeste	RS	663.945	663.945	-
					Realizado	-	-	-
					Meta	14,00	-	-
					Realizado	0,00	-	-

Vetor Logístico Nordeste Setentrional

Atividades					Financeiro/Físico			
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2008	2009	2010	2011
20BA	Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza	SEP	Trecho construído - 20 km (unidade)	Nordeste				
					RS			
					Previsto	-	123,982	-
					Realizado	-	123,787	-
					Meta			
					Previsto	-	2,00	-
					Realizado	-	0,00	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

					Financeiro/Físico			
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2008	2009	2010	2011
9A23	Construção da Ferrovia Transnordestina - Araripina/PE - Eliseu Martins/PI	MT	Trecho construído (km)	Nordeste				
					RS			
					Previsto	250.000.000	250.000.000	250.000.000
					Realizado	0	0	0
					Meta			
					Previsto	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				
					RS			
					Previsto	100.000.000	100.000.000	100.000.000
					Realizado	0	0	0
					Meta			
					Previsto	29,00	28,00	28,00
					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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
9A25	Construção da Ferrovia Transnordestina - Petrolina - Parnamirim - no Estado de Pernambuco	MT	Trecho construído (km)	Nordeste	143.250.000	143.250.000	143.250.000	143.250.000
					RS	0	0	0
					Previsto			
					Realizado			
9A26	Construção da Ferrovia Transnordestina - Piquet Carneiro - Cratêus - no Estado do Ceará	MT	Trecho construído (km)	Nordeste	153.000.000	153.000.000	153.000.000	153.000.000
					RS	0	0	0
					Previsto			
					Realizado			
9A29	Construção da Ferrovia Transnordestina - Salgueiro - Araripe (Ramal do Gesso) - no Estado de Pernambuco	MT	Trecho construído (km)	Nordeste	124.500.000	124.500.000	124.500.000	124.500.000
					RS	0	0	0
					Previsto			
					Realizado			
9A24	Reforma da Ferrovia Transnordestina - Pecém - Missão Velha - no Estado do Ceará	MT	Trecho restaurado (km)	Nordeste	405.000.000	405.000.000	405.000.000	405.000.000
					RS	0	0	0
					Previsto			
					Realizado			
					Meta	48,00	48,00	48,00
					Realizado	0,00	0,00	0,00
					Meta	51,00	51,00	51,00
					Realizado	0,00	0,00	0,00
					Meta	42,00	42,00	41,00
					Realizado	0,00	0,00	0,00
					Meta	138,00	138,00	137,00
					Realizado	0,00	0,00	0,00

Vetor Logístico Nordeste Setentrional



Programa 1462 Vetor Logístico Sul Órgão Responsável 39000 Ministério dos Transportes (MIT)

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)	Data	Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	
		Índice						Esfera/Cat. Econômica	Totais
Frete Unitário no Vetor Logístico Sul (R\$/t x km)	-	-		-				Fiscal/Seguridade	3.786.044.064,41
Tarifa Unitária no Vetor Logístico Sul (R\$/t x km)	-	-		-				Despesas Correntes	5.799.907,74
Índice de Cobertura no Vetor Logístico Sul (número-índice)	-	-		-				Despesas de Capital	3.780.244.156,67
Tempo Médio de Percorso no Vetor Logístico Sul (h/km)	-	-		-				Total	3.786.044.064,41
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

Projetos

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

Vetor Logístico Sul

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7L01	Adequação da Rodovia BR 280 - em Santa Catarina	MT	Trecho adequado (km)			R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
7L02	Adequação da Rodovia BR 470 - em Santa Catarina	MT	Trecho adequado (km)			R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
7L93	Adequação de Acesso Rodoviário ao Município de Chapecó - na BR-480 No Estado de Santa Catarina	MT	Trecho adequado (km)	01/2009 09/2010	Sul	R\$ 0,00	Previsto Realizado	10.842.357 10.000.000	- -	12.357.814 0	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	1,00 0,00	- -	5,00 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	- (-)		Sul	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	1.000.000 0	1.000.000 0	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	1,00 0,00	- -	- -

Vetor Logístico Sul



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	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	Trecho adequado (km)	05/2010 12/2012	Sul	R\$ 0,00	Previsto Realizado	10.600.000 0	5.000.000 0	17.000.000 984.041	11.917.250 44.575
			Meta			0,00	Previsto Realizado	2,00 0,00	5,00 0,00	1,00 0,00	2,00 0,00
7N28	Adequação de Anéis Rodoviários no Município de Criciúma/SC - No Estado de Santa Catarina	MT	Trecho adequado (km)	01/2009 12/2012	Sul	R\$ 0,00	Previsto Realizado	10.842.357 0	- -	- -	- -
			Meta			0,00	Previsto Realizado	3,00 0,00	- -	- -	- -
12KN	Adequação de Terminal de Cargas - no Município de Estrela - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2011 12/2014	Sul	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	0 0
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	50,00 0,00
12KL	Adequação de Terminal de Cargas - no Município de Pelotas - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2011 12/2014	Sul	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	0 0
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	25,00 0,00

Vetor Logístico Sul



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
12KJ	Adequação de Terminal de Cargas - no Município de Santa Vitória do Palmar - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2011 12/2014	Sul	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- 0
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	- -	25,00 0,00
11ZS	Adequação de Travessia Urbana - no Município de Erechim - na BR-153 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho adequado (km)	12/2008 06/2011	Sul	R\$ 0,00	Previsto Realizado	6.000.000 6.000.000	- -	2.015.700 0
			Meta			0,00	Previsto Realizado	2,00 0,00	- -	2,00 1,00
									- -	1,00 1,30
11Z6	Adequação de Travessia Urbana - no Município de São José do Cedro - na BR-163 - no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho adequado (km)	01/2010 12/2010	Sul	R\$ 0,00	Previsto Realizado	540.000 540.000	- -	- -
			Meta			0,00	Previsto Realizado	1,00 0,00	- -	- -
7N16	Adequação de Trecho Rodoviário - Alfredo Wagner - Florianópolis - na BR-282 - No Estado de Santa Catarina	MT	Trecho adequado (km)	01/2009 12/2012	Sul	R\$ 0,00	Previsto Realizado	14.073.138 0	- -	- -
			Meta			0,00	Previsto Realizado	50,00 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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
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\$ Meta 0,00	Previsto	7.539,181	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
							Previsto	151,00	-	-	-
							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)	01/2007 12/2011	Sul	R\$ Meta 0,00	Previsto	193.000,000	282.080,000	269.625,000	60.389,550
							Realizado	192.989,476	179.239,936	168.507,649	16.100,720
							Previsto	13,00	28,00	43,00	10,00
							Realizado	4,00	48,00	36,60	3,50
7R29	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa SC/RS (Entroncamento BR-158) - Iraí - na BR-386 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho construído - 23 km (km)		Sul	R\$ Meta 0,00	Previsto	-	-	-	30.000,000
							Realizado	-	-	-	0
							Previsto	-	-	-	27,00
							Realizado	-	-	-	0,00
123U *	Adequação de Trecho Rodoviário Entroncamento BR-116 (p/Guaíba) Entroncamento BR-471(Pântano Grande) -290 no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho adequado (km)	07/2010 12/2012	Sul	R\$ Meta 0,00	Previsto	-	10.000,000	1.000,000	8.511,450
							Realizado	-	0	0	0
							Previsto	-	2,00	19,00	12,00
							Realizado	-	0,00	0,00	0,00

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
7R30	Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-283 (Div. SC/RS) - Entroncamento BR-280(A)/373(A) (Div SC/PR) - Acesso ao Porto Internacional de Cargas (Dionísio Cerqueira) - na BR-163 - no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho construído - 23 km (km)		Sul	R\$ 0,00 Meta 0,00	Previsto Realizado Previsto Realizado	- - - -	- - - -	- - - -
										15.000.000 0 3,00 0,00
7N87	Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-477(B) (p/Timbó) - Entroncamento BR-116 - na BR-470 - no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho adequado (km)		Sul	R\$ 0,00 Meta 0,00	Previsto Realizado Previsto Realizado	- - - -	4.440.550 0 5,00 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\$ 0,00 Meta 0,00	Previsto Realizado Previsto Realizado	- - - -	4.440.549 0 5,00 0,00	11.095.745 0 300,00 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)	12/2007 12/2012	Sul	R\$ 0,00 Meta 0,00	Previsto Realizado Previsto Realizado	600.000 0 5,00 0,00	0 0 4,00 0,00	0 0 6,00 0,00
										195.200 0 3,00 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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7N82	Adequação de Trecho Rodoviário - Florianópolis - Fronteira Brasil /Argentina - na BR-282 - no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho adequada (km)		Sul	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	37.000.000 0	59.452.445 14.953.482	- -
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	10,00 0,00	50,00 7,00	- -
7R32	Adequação de Trecho Rodoviário - Florianópolis - Paraíso (exceto trecho Km 5,4 ao Km 15,5) - na BR-282 - no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho construído - 23 km (km)		Sul	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	53.000.000 7.406.869
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	10,00 9,00
7R33	Adequação de Trecho Rodoviário - Guarimirim - Entr. SC-416 - Div. SC/PR (Porto União) (exceto trecho Km 170,5 até Km 178,2) - na BR-280 - no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho construído - 23 km (km)		Sul	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	10.000.000 0
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	3,00 0,00
7K72	Adequação de Trecho Rodoviário na BR-163 No Estado de Santa Catarina.	MT	- (-)	01/2008 12/2012	Sul	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	6.589.417 0	- -
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -

Vetor Logístico Sul



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7498	Adequação de Trecho Rodoviário - na BR-282 - no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho adequado (km)			R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
7530	Adequação de Trecho Rodoviário - Navegantes - Rio do Sul - na BR-470 - no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho adequado (km)	12/2007 04/2015	Sul	R\$ 0,00	Previsto Realizado	0 0	1.000.000 157.429	5.700.000 1.029.534	10.488.000 0
						Meta 0,00	Previsto Realizado	13,00 0,00	3,00 0,00	1,00 0,80	2,00 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)	04/2010 12/2012		R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
1208	Adequação de Trecho Rodoviário - Palhoça - Divisa SC/RS - na BR-101 - no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho adequado (km)	01/2007 02/2012	Sul	R\$ 0,00	Previsto Realizado	505.266.400 496.466.399	67.195.295 33.882.752	186.500.000 72.371.316	264.527.500 155.415.241
						Meta 0,00	Previsto Realizado	199,00 30,75	57,00 47,00	46,00 35,05	11,00 27,25

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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7L04	Adequação de Trecho Rodoviário - Porto Alegre - Pelotas - na BR-116 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho adequado (km)	07/2007 12/2012	Sul	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	14.500.000 0	1.000.000 0	500.000 0
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	3,00 0,00	29,00 0,00	22,00 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)	01/2009 12/2012	Sul	R\$ 0,00	Previsto Realizado	7.539.181 0	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	40,00 0,00	- -	- -	- -
1214	Adequação de Trecho Rodoviário - Rio Grande - Pelotas - na BR-392 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho adequado (km)	01/2007 06/2015	Sul	R\$ 0,00	Previsto Realizado	93.000.000 92.999.997	2.000.000 0	42.000.000 26.584.999	195.974.300 83.970.489
						Meta 0,00	Previsto Realizado	35,00 0,00	20,00 0,00	5,00 0,00	4,00 19,80
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\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	2.134.503 0	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	15.000,00 0,00	- -

Vetor Logístico Sul



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
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\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- 0	13.898.027 0
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	- 100,00	- 0,00
10JQ	Adequação de Trecho Rodoviário - São Francisco do Sul - Jaraguá do Sul - na BR-280 - no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho adequado (km)	12/2007 12/2014	Sul	R\$ 0,00	Previsto Realizado	0 0	0 0	4.700.000 353.367
			Meta			0,00	Previsto Realizado	31,00 0,00	8,00 0,00	1,00 0,00
12KF	Adequação de Trecho Rodoviário - São Miguel do Oeste - Divisa SC/PR - na BR-163 - no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho adequado (km)	12/2010 12/2012	Sul	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- 0
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- 2,00
10M9	Adequação de Trecho Rodoviário - Tabal - Estrela - na BR-386 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho adequado (km)	07/2010 03/2011	Sul	R\$ 0,00	Previsto Realizado	600.000 0	1.000.000 0	17.000.000 0
			Meta			0,00	Previsto Realizado	11,00 0,00	4,00 0,00	10,00 0,00
										15,00 0,00

Vetor Logístico Sul



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	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	Trecho adequado (km)		Sul	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	14.219,626 0	- -
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	- -	10,00 0,00	- -
12K7	Alinhamento e Reforço do Berço 4 no Porto de Itajaí (SC)	SEP	Obra executada (% de execução física)		Sul	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	33.550,000 0
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	11,00 0,00
11F	Ampliação de Molhes do Canal de Acesso ao Porto de Rio Grande (RS)	SEP	Obra executada (% de execução física)	05/2001 04/2010	Sul	R\$ 361.533.343,00	Previsto Realizado	325.700.000 325.700.001	23.400.000 0	27.000.000 2.149.968	- -
			Meta			100,00	Previsto Realizado	30,00 29,48	4,00 0,00	5,00 0,30	- -
7L25	Ampliação do Cais Público do Porto Novo do Porto de Rio Grande (RS)	SEP	Projeto executado (% de execução física)	01/2008 12/2010	Sul	R\$ 75.000.000,00	Previsto Realizado	- -	10.000.000 0	9.000.000 0	1.243.847 0
			Meta			100,00	Previsto Realizado	- -	25,00 0,00	11,00 0,00	48,00 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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
7N07 *	Construção de Acesso Rodoviário ao Município de Correia Pinto - na BR-116 no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho pavimentado (km)	10/2010 12/2011	Sul	R\$ 0,00	Previsto	1.000.000	-	806.280
							Realizado	1.000.000	-	0
							Meta	2,00	-	1,00
							Realizado	0,00	-	0,00
7M50 *	Construção de Acesso Rodoviário ao Aeroporto Regional Sul - na BR-101 No Estado de Santa Catarina.	MT	Trecho pavimentado (km)	07/2010 12/2011	Sul	R\$ 0,00	Previsto	15.842.356	-	604.710
							Realizado	4.000.000	-	0
							Meta	2,00	-	1,00
							Realizado	0,00	-	0,00
1K24	Construção de Contorno Ferroviário - no Município de Joinville - no Estado de Santa Catarina	MT	Contorno construído (km)	01/2007 10/2011	Sul	R\$ 0,00	Previsto	31.206.121	3.000.000	890.034
							Realizado	29.021.694	2.537	500.000
							Meta	9,00	3,00	2,00
							Realizado	0,00	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)	01/2007 12/2011	Sul	R\$ 0,00	Previsto	6.568.152	2.000.000	1.359.223
							Realizado	3.318.382	678	1.300.000
							Meta	1,00	1,00	3,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



Vetor Logístico Sul

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7G11	Construção de Contorno Ferroviário - no Perímetro Urbano de Apucarana - no Estado do Paraná	MT	<i>Projeto acompanhado (unidade)</i>		Sul	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	6.337.125 0	- -
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	- -	25,00 0,00	- -
7I74	Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Chapecó - na BR-480 - no Estado de Santa Catarina	MT	<i>Trecho pavimentado (km)</i>	10/2010 10/2012	Sul	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	3.431.450 0
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	1,00 0,00
12Y2	Construção de Infraestrutura para Instalação de Guindaste no Porto de Pelotas (RS)	SEP	<i>Obra realizada (% de execução física)</i>	01/2010 07/2010	Sul	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	2.700.000 0	- -
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	- -	100,00 0,00	- -
1D62	Construção de Passagem Inferior sobre a Linha Férrea - no Município de Paverama - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2010 12/2011	Sul	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	800.000 0	900.000 0	- -
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	16,00 0,00	42,00 0,00	- -

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7N67	Construção de Passarela - no Município de Catanduvas - na BR-282 - no Estado de Santa Catarina	MT	Obra executada (% de execução física)		Sul	R\$ 0,00	Previsto Realizado	600.000 0	- -	- -
			Meta			0,00	Previsto Realizado	100,00 0,00	- -	- -
112N	Construção de Ponte sobre o Rio Jaguarão (Fronteira Brasil/Uruguai) - na BR-116 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Obra executada (% de execução física)	06/2011 06/2014	Sul	R\$ 0,00	Previsto Realizado	3.000.000 0	6.000.000 0	- -
			Meta			0,00	Previsto Realizado	10,00 0,00	- -	2,00 0,00
112O	Construção de Ponte sobre o Rio Uruguai (Fronteira Brasil/Uruguai) - na BR-472 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2010 12/2010	Sul	R\$ 0,00	Previsto Realizado	600.000 0	- -	- -
			Meta			0,00	Previsto Realizado	100,00 0,00	- -	- -
12KK	Construção de Terminal de Cargas Multimodal - no Município de São José do Norte - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2011 12/2014	Sul	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	0 0
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	- -	6,00 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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1J53	Construção de Terminal Fluvial - no Município de São José do Norte - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2010	Sul	R\$	0,00	Previsto	-	1.323.264	-
								Realizado	-	0	-
						Meta	0,00	Previsto	-	48,00	-
								Realizado	-	0,00	-
12KG	Construção de Travessia Urbana - no Município de Santa Maria - na BR-158 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho pavimentado (km)	10/2011 10/2013	Sul	R\$	0,00	Previsto	-	-	859.400
								Realizado	-	-	0
						Meta	0,00	Previsto	-	-	2,00
								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	Trecho pavimentado (km)	01/2008 12/2011	Sul	R\$	0,00	Previsto	-	10.000.000	1.007.850
								Realizado	-	0	0
						Meta	0,00	Previsto	-	6,00	2,00
								Realizado	-	0,00	0,00
113Z	Construção de Trecho Rodoviário - Bojuru - São José do Norte - na BR-101 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2009	Sul	R\$	0,00	Previsto	1.800.000	8.324.000	-
								Realizado	0	0	-
						Meta	0,00	Previsto	2,00	6,00	-
								Realizado	0,00	0,00	-

Vetor Logístico Sul



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7K22	Construção de Trecho Rodoviário - Bom Jesus - Divisa RS/SC - na BR-285 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho pavimentado (km)			R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
7M66	Construção de Trecho Rodoviário - Bom Jesus - Divisa RS/SC - na BR-285 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2007 12/2011	Sul	R\$ 0,00	Previsto Realizado	41.188.333 37.677.954	32.000.000 0	500.000 0	10.304.450 0
			Meta			0,00	Previsto Realizado	34,00 9,20	13,00 15,70	5,00 0,00	6,00 0,00
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)	01/2010 06/2011	Sul	R\$ 0,00	Previsto Realizado	6.000.000 6.000.000	10.000.000 0	2.015.700 0	6.594.000 0
			Meta			0,00	Previsto Realizado	6,00 0,00	6,00 0,00	2,00 0,00	1,00 0,00
7M65	Construção de Trecho Rodoviário - Lagoa Vermelha - Barracão - na BR-470 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho pavimentado (km)	09/2009 12/2011	Sul	R\$ 0,00	Previsto Realizado	31.188.333 28.000.000	47.886.000 1.282.690	47.209.420 12.339.011	26.146.300 5.579.298
			Meta			0,00	Previsto Realizado	27,00 1,53	29,00 5,53	43,00 27,37	3,00 25,30

Vetor Logístico Sul



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	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)	01/2007 12/2012	Sul	R\$	600.000	103.000.000	191.250.000	406.461.450
							0	0	66.856.172	193.266.585
						Meta	4,00	6,00	6,00	3,00
							0,00	0,00	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)		Sul	R\$	9.300.000	0	1.700.000	-
							9.300.000	0	0	-
						Meta	6,00	2,00	2,00	-
							0,00	0,00	2,00	-
7R66	Construção de Trecho Rodoviário - São Borja - São José dos Ausentes - na BR-285 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho construído - 23 km (km)		Sul	R\$	-	-	-	26.000.000
							-	-	-	0
						Meta	-	-	-	12,00
							-	-	-	0,00
7192	Construção de Trecho Rodoviário - São José Cerrito - Campos Novos - na BR-282 - no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2007 09/2008	Sul	R\$	40.800.000	355.070	0	1.942.250
							40.706.151	0	0	0
						Meta	34,00	1,00	1,00	1,00
							34,00	1,00	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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10L4 *	Construção de Trecho Rodoviário - São Miguel do Oeste - Fronteira Brasil/Argentina (Ponte s/ Rio Peperiguacu) - na BR-282 - no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2007 03/2010	Sul	R\$ 0,00	Previsto	44.721.750	7.000.000	300.000	1.942.250
							Realizado	44.721.750	3.887.271	63.544	12.626
							Meta	7,00	7,00	1,00	1,00
							Realizado	3,00	6,61	1,00	0,00
5E55	Construção de Trecho Rodoviário - Tavares - São José do Norte - Na BR-101 - No Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2010 12/2010	Sul	R\$ 0,00	Previsto	21.188.334	-	-	-
							Realizado	21.188.334	-	-	-
							Meta	16,00	-	-	-
							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)	01/2009 12/2012	Sul	R\$ 0,00	Previsto	-	11.456.821	3.328.098	15.000.000
							Realizado	-	0	0	0
							Meta	-	8,00	30,00	3,00
							Realizado	-	0,00	0,00	0,00
10NP	Construção do Berço 401-A no Porto de São Francisco do Sul (SC)	SEP	Obra executada (% de execução física)	01/2009 12/2010	Sul	R\$ 43.000.000,00	Previsto	10.000.000	700.000	-	-
							Realizado	0	0	-	-
							Meta	-	2,00	-	-
							Realizado	-	0,00	-	-

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



Vetor Logístico Sul

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financieiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7163	Contrução de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-282 - Entroncamento SC-469 - na BR-158 - no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2008 12/2013		R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
111E	Dragagem de Aprofundamento do Canal de Acesso ao Porto de Rio Grande (RS)	SEP	Dragagem realizada (mil m³)	02/2009 06/2010	Sul	R\$ 165.000.000,00	Previsto Realizado	0 0	- -	- -	- -
			Meta			11.000,00	Previsto Realizado	4.650,00 0,00	- -	- -	- -
10J7	Dragagem de Aprofundamento do Canal de Acesso e Bacia de Evolução do Porto de São Francisco do Sul (SC)	SEP	Dragagem realizada (mil m³)	01/2009 12/2009		R\$ 16.000.000,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
			Meta			1.000,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
10TV	Dragagem de Aprofundamento do Canal de Acesso e Bacia de Evolução do Porto Novo do Porto de Rio Grande (RS)	SEP	Dragagem realizada (mil m³)			R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -

Vetor Logístico Sul

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
122K	Dragagem e Adequação da Navegabilidade no Porto de Imbituba (SC)	SEP	Dragagem realizada (mil m³)	08/2009 12/2009	Sul	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	400.000 0	5.000.000 0	20.342.500 0
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	78,00 0,00	434,00 0,00	1.805,00 0,00
122M	Dragagem e Adequação da Navegabilidade no Porto de Itajaí (SC)	SEP	Dragagem realizada (mil m³)	08/2009 12/2009	Sul	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	12.078.530 0	35.090.954 0	42.340.000 19.330.534
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	1.586,00 0,00	1.723,00 0,00	1.657.444,00 1.245,00
122B	Dragagem e Adequação da Navegabilidade no Porto de Rio Grande (RS)	SEP	Dragagem realizada (mil m³)	05/2009 04/2010	Sul	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	79.000.000 66.440.996	129.045.056 126.669.336	45.887.000 0
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	7.900,00 6.000,00	12.948,00 11.500,00	4.291,00 1.383,00
122F	Dragagem e Adequação da Navegabilidade no Porto de São Francisco do Sul (SC)	SEP	Dragagem realizada (mil m³)	07/2009 08/2010	Sul	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	16.000.000 0	57.377.915 22.591.030	52.922.997 27.556.434
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	597,00 0,00	2.308,00 0,00	1.667,00 120,00

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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1D47	Estudos e Projetos de Infra-Estrutura de Transportes	MT	<i>Estudo realizado (unidade)</i>			R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
7K68	Expansão e Modernização do Cais Público do Porto de Rio Grande (RS)	SEP	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>		Sul	R\$ 0,00	Previsto Realizado	2.800.000 0	- -	- -	- -
			Meta			0,00	Previsto Realizado	1,00 0,00	- -	- -	- -
7L32	Melhoramentos na Infra-Estrutura de Navegação da Lagoa Mirim e do porto de Santa Vitória do Palmar - Estado do Rio Grande do Sul	SEP	<i>Hidrovia melhorada (% de execução física)</i>			R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	- -
7M52 *	Melhoramentos no Canal de Navegação do Corredor do Mercosul	MT	<i>Obra construída (% de execução física)</i>	01/2010 12/2011	Sul	R\$ 0,00	Previsto Realizado	5.000.000 4.840.300	5.000.000 0	18.486.552 0	12.750.000 0
			Meta			0,00	Previsto Realizado	6,00 0,00	20,00 0,00	- -	45,00 0,00

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



Vetor Logístico Sul

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1K53	Obras Complementares no Trecho Rodoviário - Entroncamento RS-326 (P/Ivoti) - Ponte Rio Guaíba - na BR-116 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Obra executada (% de execução física)	10/2007	Sul	R\$ 0,00	Previsto	28.407.000	57.200.000	35.000.000
				12/2012			Realizado	26.908.068	2.659.322	12.023.321
						Meta	Previsto	31,00	16,00	9,00
							Realizado	0,00	0,00	2,00
10NQ	Realinhamento e Reforço Estrutural do Berço 201 no Porto de São Francisco do Sul (SC)	SEP	Obra executada (% de execução física)	01/2008	Sul	R\$ 22.000.000,00	Previsto	-	5.000.000	-
				09/2009			Realizado	-	79.313	-
						Meta	Previsto	-	20,00	-
							Realizado	-	12,70	-
120B	Reconstrução Emergencial do Porto de Itajaí	SEP	- (-)	12/2008	Sul	R\$ 0,00	Previsto	350.000.000	332.457.918	-
				12/2008			Realizado	17.542.081	66.065.046	-
						Meta	Previsto	100,00	-	-
							Realizado	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	Obra executada (% de execução física)		Sul	R\$ 0,00	Previsto	3.000.000	4.000.000	-
							Realizado	0	0	-
						Meta	Previsto	5,00	24,00	-
							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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
11XC	Recuperação de Molhes de Abrigo do Porto de Imbituba (SC)	SEP	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2010	Sul	R\$ 43.727.731,00	Previsto Realizado	22.500.000 22.499.999	- -	- -	- -
			Meta			100,00	Previsto Realizado	57,00 0,00	- -	- -	- -
10RZ	Recuperação do Berço 201 do Porto de São Francisco do Sul - no Estado de Santa Catarina	SEP	Obra realizada (% de execução física)		Nacional	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	2.000.000 149.724
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	7,00 0,00
7P53	Recuperação do Molhe Norte do Porto de Itajaí	SEP	Obra executada (% de execução física)		Sul	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	8.238.542 0	0 0
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	- -	100,00 0,00	0,00 0,00
128N	Recuperação dos Molhes do Canal de Acesso ao Porto de Rio Grande (RS)	SEP	Obra executada (% de execução física)		Sul	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	60.000.000 0	61.000.000 0	2.000.000 0
			Meta			0,00	Previsto Realizado	- -	100,00 0,00	1,00 0,00	24,00 0,00

Vetor Logístico Sul



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
12QA	Reforço da Estrutura de Abrigo do Porto de Itajaí (SC)	SEP	<i>Obra executada (% de execução)</i>		Nacional	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	8.000.000 0
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	80,00 0,00
116G	Reforço do Berço 101-A no Porto de São Francisco do Sul - SC	SEP	- (-)		Nacional	R\$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	2.000.000 0
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	10,00 0,00
					Sul	R\$ 0,00	Previsto Realizado	18.000.000 17.999.999	1.300.000 0	1.300.000 5.963	- -
						Meta 0,00	Previsto Realizado	- -	7,00 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	4.533.430	4.758.560	4.081.000	-
					Realizado	4.072.929	1.647.246	0	-	
		Meta		Previsto	353,00	183,00	219,00	-		
				Realizado	196,00	63,35	0,00	-		

Vetor Logístico Sul



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
				Sul				
					RS			
					Previsto	-	-	3.848.500
					Realizado	-	-	0
					Meta			
					Previsto	-	-	353,00
					Realizado	-	-	176,50
8599	Administração de Serviços Portuários	MT	Serviço Portuário Mantido (unidade)	Sul				
					RS			
					Previsto	1.170.000	1.053.000	1.300.000
					Realizado	830.999	0	0
					Meta			
					Previsto	1,00	1,00	50,00
					Realizado	0,00	0,00	0,00
8645	Dragagem de Manutenção no Porto de Itajaí (SC)	SEP	Dragagem realizada (mil m³)					
					RS			
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					Meta			
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
203Q	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-101 - no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho mantido (km)	Sul				
					RS			
					Previsto	6.833.000	5.096.000	2.550.000
					Realizado	6.751.189	2.757.480	499.071
					Meta			
					Previsto	90,00	247,00	254,00
					Realizado	90,00	149,53	243,90

Vetor Logístico Sul



Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
20A2	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-101 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho mantido (km)	Sul	Previsto	2.418,520	5.100,000	-
					RS Realizado	573,068	350,251	-
					Meta	12,00	182,00	318,00
					Realizado	4,50	182,00	318,00
203R	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-116 - no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho mantido (km)	Sul	Previsto	0	-	-
					RS Realizado	0	-	-
					Meta	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	Previsto	15.929,000	10.732,800	14.500,000
					RS Realizado	15.928,999	0	3.348,378
					Meta	26,00	71,00	97,00
					Realizado	0,50	71,00	97,00
209Y	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-153 - no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho mantido (km)	Sul	Previsto	5.668,484	13.106,130	23.750,000
					RS Realizado	5.668,484	1.184,161	17.411,349
					Meta	120,00	120,00	120,00
					Realizado	51,70	29,95	119,80

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
200N	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-153 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho mantido (km)	Sul	Previsto	46.831.280	27.350.000	-
					RS Realizado	15.798.801	19.991.688	-
					Meta	85,00	283,00	430,00
					Realizado	9,00	283,00	430,00
209Z	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-158 - no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho mantido (km)	Sul	Previsto	2.318.624	1.700.000	-
					RS Realizado	386.675	0	-
					Meta	5,00	52,00	53,00
					Realizado	0,00	48,40	48,40
202B	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-158 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho mantido (km)	Sul	Previsto	59.226.112	34.000.000	-
					RS Realizado	11.258.971	21.909.478	-
					Meta	157,00	446,00	577,00
					Realizado	6,50	446,00	577,00
203S	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-163 - no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho mantido (km)	Sul	Previsto	2.831.103	1.750.000	-
					RS Realizado	383.442	0	-
					Meta	23,00	62,00	62,00
					Realizado	1,00	62,10	62,10

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

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	Previsto	-	1.000,000	10,000
					Realizado	-	0	0
					Meta	-	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	Previsto	28.146,860	9.603,636	11.050,000
					Realizado	28.146,860	1.806,124	3.335,652
					Meta	45,00	220,00	224,00
					Realizado	40,40	209,05	91,58
203T	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-282 - no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho mantido (km)	Sul	Previsto	35.177,300	27.244,650	57.950,000
					Realizado	35.177,297	9.527,565	29.649,293
					Meta	138,00	636,00	667,00
					Realizado	138,00	505,90	628,25
208I	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-285 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho mantido (km)	Sul	Previsto	21.315,600	65.131,520	45.750,000
					Realizado	21.315,599	39.154,656	32.756,144
					Meta	114,00	373,00	475,00
					Realizado	4,50	373,00	475,00



Vetor Logístico Sul

Atividades					Financeiro/Físico					
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		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	31.550.000	-
						Realizado	15.400.795	6.578.773	20.900.788	-
					Meta	Previsto	82,00	179,00	304,00	-
					Realizado	5,00	179,00	304,00	-	
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	28.850.000	-
						Realizado	19.688.100	4.210.357	22.838.761	-
					Meta	Previsto	105,00	240,00	391,00	-
					Realizado	0,00	240,00	391,00	-	
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	28.250.000	-
						Realizado	11.772.700	9.637.650	16.303.433	-
					Meta	Previsto	86,00	222,00	249,00	-
					Realizado	12,00	222,00	249,00	-	
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	2.275.000	-
						Realizado	787.433	798.419	1.004.633	-
					Meta	Previsto	20,00	97,00	51,00	-
					Realizado	0,00	97,00	51,00	-	



Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
Ação	Título					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	30.796,680	19.550,000	-
						Realizado	8.083,046	12.880,978	-
					Meta	Previsto	51,00	87,00	114,00
						Realizado	3,50	87,00	114,00
20A3F	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-392 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho mantido (km)	Sul	RS	Previsto	29.150,400	32.100,000	-
						Realizado	7.145,885	15.378,552	-
					Meta	Previsto	89,00	80,00	347,00
						Realizado	0,00	80,00	347,00
20A4	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-453 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho mantido (km)	Sul	RS	Previsto	834,200	85,000	-
						Realizado	764,087	0	-
					Meta	Previsto	43,00	54,00	-
						Realizado	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	16.502,600	4.950,000	-
						Realizado	10.122,367	2.895,361	-
					Meta	Previsto	115,00	140,00	-
						Realizado	115,00	140,00	-

Atividades		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
Ação	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	32.050.000	-
						Realizado	18.678.600	4.037.296	14.840.420	-
					Meta	Previsto	60,00	321,00	319,00	-
						Realizado	60,00	228,52	222,63	-
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	36.000	-
						Realizado	0	0	0	-
					Meta	Previsto	39,00	31,00	79,00	-
						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	8.550.000	-
						Realizado	22.564.950	759.945	548.067	-
					Meta	Previsto	35,00	223,00	237,00	-
						Realizado	5,00	223,00	237,00	-
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	33.250.000	-
						Realizado	17.214.300	19.712.178	14.235.061	-
					Meta	Previsto	92,00	256,00	312,00	-
						Realizado	10,00	256,00	312,00	-

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
Ação	Título					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
						Realizado	1.413,000	175,670	0
					Meta	Previsto	7,00	6,00	6,00
						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
						Realizado	0	0	0
					Meta	Previsto	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	-	-
						Realizado	0	-	-
					Meta	Previsto	27,00	-	-
						Realizado	0,00	-	-
20F3	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-480 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho construído - 23 km (-)	Nacional	RS	Previsto	-	-	1.000.000
						Realizado	-	-	0
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-

Atividades		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação						2008	2009	2010	2011
20F3	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-480 - no Estado do Rio Grande do Sul		MT	Trecho construído - 23 km (-)	Sul	RS Previsto Realizado	- -	1.000.000 0	- -
						Meta Realizado	- -	- -	- -
20EA	Manutenção de Trechos Rodoviários - no Estado de Santa Catarina		MT	Trecho mantido (km)	Sul	RS Previsto Realizado	- -	206.945.000 100.134.805	206.945.000 100.134.805
						Meta Realizado	- -	1.979,00 0,00	1.979,00 0,00
20E9	Manutenção de Trechos Rodoviários - no Estado do Rio Grande do Sul		MT	Trecho mantido (km)	Sul	RS Previsto Realizado	- -	182.125.000 84.373.058	182.125.000 84.373.058
						Meta Realizado	- -	4.208,00 3.010,00	4.208,00 3.010,00

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

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)	Data	Índice de Referência	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	Totais
Percentual de avaliação de risco sanitário dos serviços de hemoterapia potencialmente fornecedores de plasma (-)	31/12/2008	46,00	66,66			66,66	Fiscal/Seguridade	1.033.243.882,13
Coefficiente de notificação de reação adversa grave a medicamentos (índice numérico)	31/12/2006	2,65	5,55	10,10	15,05	17,83	Despesas Correntes	1.011.028.578,34
Taxa de inspeções sanitárias em hospitais (%)	31/12/2006	63,00	56,90	77,70	75,14	56,90	Despesas de Capital	22.215.303,79
Taxa de inspeções sanitárias em indústrias de medicamentos (%)	31/12/2006	46,00	58,70	75,00	57,95	58,70	Total	1.033.243.882,13

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	-	-
						Realizado	-	-
						8.300.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-
						Realizado	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7694	Construção do Edifício-Sede da Agência Nacional de Vigilância Sanitária	MS	Edifício construído (% de execução física)	12/2003 11/2011	Centro-Oeste	R\$ 125.000.000,00	Previsto	80.000	2.310.000	227.500	315.900
							Realizado	0	0	0	0
							Previsto	5,00	0,00	1,00	1,00
							Realizado	0,00	0,00	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>	12/2006 11/2011	Nacional	R\$ 10.000.000,00	Previsto	10.000	3.338.000	3.638.000	7.525.800
							Realizado	3.071	0	0	0
						Meta 100,00	Previsto	0,00	32,00	32,00	69,00
							Realizado	0,00	0,00	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	Laudos emitidos (unidade)	Nacional	Previsto	4.300.000	4.630.000	4.550.000	5.373.733
					Realizado	4.282.388	4.250.418	3.764.441	4.631.450
					Meta	11.200,00	5.500,00	4.300,00	4.500,00
					Realizado	4.255,00	4.286,00	3.860,00	5.229,00

20AB	Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Vigilância Sanitária	MS	<i>População coberta (milhar)</i>	Centro-Oeste	RS	Previsto	9.770.431	10.949.326	11.024.054	11.924.056
						Realizado	9.770.430	9.635.262	10.468.226	11.764.801
					Meta	Previsto	13.758,00	14.000,00	14.000,00	14.281,00
						Realizado	13.758,00	14.000,00	14.000,00	14.281,00

Vigilância e Prevenção de Riscos Decorrentes da Produção e do Consumo de Bens e Serviços

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
				Nordeste	Previsto	40.399.246	39.776.182	43.947.756
					RS	36.482.264	36.482.250	42.742.957
					Meta	52.768,00	53.343,00	55.083,00
					Realizado	52.768,00	53.343,00	55.083,00
				Norte	Previsto	12.830.329	14.549.185	14.309.811
					RS	11.723.463	11.375.371	13.900.040
					Meta	15.657,00	15.972,00	15.787,00
					Realizado	15.657,00	15.972,00	15.787,00
				Sudeste	Previsto	60.431.112	59.507.835	66.080.915
					RS	53.362.523	54.697.663	65.720.135
					Meta	81.707,00	82.761,00	83.166,00
					Realizado	81.707,00	82.761,00	83.166,00
				Sul	Previsto	23.147.480	23.000.237	25.132.450
					RS	21.157.227	20.902.070	24.821.824
					Meta	27.969,00	28.294,00	28.490,00
					Realizado	27.969,00	28.294,00	28.490,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
20BA	Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza	MS	-	Nacional				
					Previsto	5.117.000	2.851.316	-
					Realizado	653.293	1.802.593	-
					Meta			
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	-	Nacional				
					Previsto	137.350	2.401.036	1.800.000
					Realizado	112.195	0	0
					Meta			
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
8719	Vigilância Sanitária de Produtos, Serviços e Ambientes, Tecidos, Células e Órgãos Humanos	MS	Serviço avaliado (unidade)	Nacional				
					Previsto	116.978.388	121.690.935	130.664.127
					Realizado	114.523.630	88.099.708	106.893.183
					Meta			
					Previsto	32,00	89,00	89,00
					Realizado	14,00	22,00	87,00
6138	Vigilância Sanitária em Portos, Aeroportos, Fronteiras e Recintos Alfandegados	MS	Fiscalização realizada (unidade)	Nacional				
					Previsto	15.118.837	17.300.000	17.896.000
					Realizado	14.631.541	11.767.029	8.985.776
					Meta			
					Previsto	241.000,00	265.000,00	279.000,00
					Realizado	223.604,00	338.644,00	187.199,00

Programa	1444 Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos	Órgão Responsável	36000	Ministério da Saúde (MS)				
Objetivo	Prevenir e/ou controlar agravos e/ou doenças transmissíveis e não transmissíveis, surtos, epidemias, calamidades públicas e emergências epidemiológicas de maneira oportuna							
Público-alvo	Sociedade							
	Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	
		Data	Índice				Esfera/Cat. Econôm	Totais
Taxa de Cobertura Vacinal de Hepatite B em Menores de 1 Ano (%)		31/12/2006	96,75	89,63	95,44	91,23	Fiscal/Seguridade	9.714.589.765,34
Taxa de Cura da Tuberculose (%)		31/12/2005	62,73	76,00	63,00	64,10	Despesas Correntes	9.582.250.159,67
Taxa de Cura da Hanseníase (%)		30/01/2007	75,25	81,10	72,00	80,70	Despesas de Capital	132.339.605,67
Incidência Parasitária Anual de Malária na Amazônia Legal - IPA (1/1.000)		31/12/2006	26,60	12,50	12,22	12,90	Total	9.714.589.765,34
Taxa de Incidência de Aids (1/100.000)		31/12/2006	18,70	17,80	18,01	18,50		
Proporção de Casos Notificados Encerrados Oportunamente (%)		31/12/2006	74,60	72,70	78,70	80,36		

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
3994	Modernização do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde - VIGISUS	MS	<i>Sistema modernizado (% de execução física)</i>	01/1999 11/2011	Nacional	R\$ 2.041.987.848,00	Previsto	72.600.000	38.370.560	16.150.000	2.000.000
							Realizado	33.297.734	12.341.817	0	0
						Meta 1.000,00	Previsto	41,00	107,00	15,00	50,00
							Realizado	20,00	7,00	0,00	98,11

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
6161	Aquisição, Acondicionamento e Distribuição de Insumos para Prevenção e Controle de Doenças	MS	População coberta (milhar)	Nacional	Previsto	49.023.505	61.500.804	57.250.878	57.513.640
					Realizado	47.473.638	22.051.179	33.907.138	32.932.645
					Previsto	191.869,00	388.740,00	204.147,00	202.534,00
					Realizado	191.869,00	198.744,00	202.934,00	202.753,00

2272	Gestão e Administração do Programa	MS	- (-)	Nacional	Previsto	25.420.956	26.921.325	26.922.000	26.900.000
					Realizado	25.198.378	18.145.315	20.268.916	26.242.150
					Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
6031	Imunobiológicos para Prevenção e Controle de Doenças	MS	Dose distribuída (milhar)	Nacional	Previsto	829.719,874	823.778,692	1.248.317,883
					Realizado	805.450,144	552.032,969	814.267,531
					Meta	360.795,00	353.775,00	403.975,00
					Realizado	346.996,00	447.546,00	407.275,00
20AC	Incentivo Financeiro a Estados, Distrito Federal e Municípios para Ações de Prevenção e Qualificação da Atenção em HIV/AIDS e outras Doenças Sexualmente Transmissíveis	MS	Ente federativo qualificado (unidade)	Centro-Oeste	Previsto	10.229.000	10.452.000	10.852.000
					Realizado	8.584.704	9.149.292	9.262.000
					Meta	35,00	39,00	39,00
					Realizado	33,00	35,00	36,00
				Nacional	Previsto	2.692.000	2.880.000	2.880.000
					Realizado	226.000	0	1.052.392
					Meta	1,00	1,00	1,00
					Realizado	1,00	1,00	0,00
				Nordeste	Previsto	28.506.000	28.847.500	30.497.500
					Realizado	25.294.401	25.193.306	25.333.900
					Meta	87,00	96,00	96,00
					Realizado	94,00	97,00	99,00

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
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	Previsto	9.352.500	9.652.500	8.687.250
					Realizado	7.758.871	7.632.725	7.606.947
					Meta	30,00	39,00	39,00
					Realizado	25,00	26,00	28,00
					Previsto	61.652.500	74.302.500	66.872.250
					Realizado	60.049.687	60.012.524	63.581.815
				Sudeste	Meta	243,00	243,00	243,00
					Realizado	244,00	259,00	261,00
					Previsto	25.168.000	27.768.000	24.991.200
					Realizado	22.421.223	23.049.024	22.997.785
				Sul	Meta	105,00	105,00	105,00
					Realizado	104,00	104,00	104,00
20AL *	Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para a Vigilância em Saúde	MS	<i>População coberta (milhar)</i>	Centro-Oeste	Previsto	68.859.369	72.709.369	109.443.600
					Realizado	69.523.348	66.172.653	103.460.206
					Meta	13.760,00	14.000,00	14.237,00
					Realizado	13.760,00	14.000,00	14.237,00
					Previsto	68.859.369	72.709.369	109.443.600
					Realizado	69.523.348	66.172.653	103.460.206

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
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 para a Vigilância em Saúde	MS	População coberta (milhar)	Nacional	Previsto	221.440.898	221.440.898	94.091.700
					Realizado	147.104.609	203.679.825	33.773.201
					Meta	1,00	1,00	1,00
					Realizado	1,00	1,00	1,00
				Nordeste	Previsto	245.755.776	253.899.776	382.590.000
					Realizado	245.538.712	227.956.546	371.558.664
					Meta	52.772,00	53.341,00	53.904,00
					Realizado	52.772,00	53.341,00	53.904,00
				Norte	Previsto	122.306.981	129.824.981	188.001.000
					Realizado	120.759.152	118.633.243	176.144.486
					Meta	15.659,00	15.972,00	16.280,00
					Realizado	15.659,00	15.972,00	16.280,00
				Sudeste	Previsto	280.897.872	290.614.872	448.869.800
					Realizado	280.588.460	270.480.460	434.898.307
					Meta	81.708,00	82.762,00	83.799,00
					Realizado	81.708,00	82.762,00	83.799,00

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
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 para a Vigilância em Saúde	MS	População coberta (milhar)	Sul	Previsto	81.739,104	83.510,104	114.138,600
					RS	82.075,942	76.418,954	108.149,250
					Meta	27.970,00	28.294,00	28.614,00
					Realizado	27.970,00	28.294,00	28.614,00
2D28	Operações de Assistência Especial no Exterior	MS	Trabalhador qualificado (-)	Exterior	Previsto	-	-	135.000,000
					RS	-	-	10.104,425
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
20BA	Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza	MS	- (-)	Nacional	Previsto	1.165.577,000	348.816,864	-
					RS	-	45.539,888	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
6842	Produção de Informação em Estatísticas Vitais e Análise da Situação de Saúde	MS	Análise de situação de saúde divulgada (unidade)	Nacional	Previsto	4.065,188	4.965,000	4.825,000
					RS	3.628,200	10.500	738.524
					Meta	2,00	2,00	2,00
					Realizado	2,00	2,00	2,00

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
4365	Produção de Vacinas, Reagentes para Diagnóstico e Biofármacos	MS	Vacina produzida (mil doses)	Nacional	Previsto	1.231.147	1.450.000	-
					RS	Realizado	631.332	300.000
					Meta	Previsto	115.000,00	-
					Realizado	128.206,00	145.954,00	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	-	Nacional	Previsto	71.953.700	71.361.000	82.029.445
					RS	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	Previsto	2.982.567	6.161.763	6.617.763
					RS	Realizado	2.825.674	4.891.640
					Meta	Previsto	150.000,00	180.000,00
					Realizado	18.499,00	234.844,00	118.501,00
8701	Sistema Nacional de Laboratórios de Saúde Pública	MS	Laboratório apontado (unidade)	Nacional	Previsto	11.233.324	13.970.180	15.562.144
					RS	Realizado	9.599.898	3.181.056
					Meta	Previsto	48,00	58,00
					Realizado	48,00	68,00	64,00

Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
8701	Sistema Nacional de Laboratórios de Saúde Pública	MS	Laboratório apoiado (unidade)	Sudeste	RS	Previsto	-	-	300.000	-	
						Realizado	-	-	0	-	
					Meta	Previsto	-	-	1,00	-	
						Realizado	-	-	0,00	-	
4382	Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças	MS	População coberta (milhar)	Nacional	RS	Previsto	24.697.871	24.734.818	23.800.000	23.520.000	
						Realizado	21.663.012	2.451.188	5.921.332	5.699.031	
					Meta	Previsto	191.869,00	160.471,00	196.834,00	196.834,00	
						Realizado	0,00	160.471,00	196.834,00	196.834,00	
					RS	Previsto	-	250.000	-	-	
						Realizado	-	0	-	-	
					Meta	Previsto	-	1.601,00	-	-	
						Realizado	-	0,00	-	-	

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
2689	Trabalho de Campo para Prevenção e Controle de Doenças	MS	<i>Domicílio visitado (unidade)</i>	Nacional				
					Previsto	1.960.000	1.425.600	21.583.571
					Realizado	68.619.858	742.432	15.012.126
					Meta	58.800.000,00	19.360.000,00	2.466,00
					Realizado	57.468.848,00	26.668.504,00	16.060,00
6235	Vigilância, Prevenção e Controle da Dengue	MS	<i>Caso notificado (unidade)</i>	Nacional				
					Previsto	17.448.400	13.266.250	12.216.000
					Realizado	15.455.450	11.061.241	1.799.028
					Meta	285.244,00	234.177,00	556.481,00
					Realizado	10.663,00	343.258,00	15.113,00
				Nordeste				
					Previsto	-	712.000	-
					Realizado	-	0	-
					Meta	-	11.275,00	-
					Realizado	-	0,00	-
				Sudeste				
					Previsto	-	13.644.920	-
					Realizado	-	0	-
					Meta	-	269.200,00	-
					Realizado	-	0,00	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
6185	Vigilância, Prevenção e Controle da Hanseníase	MS	Unidade de saúde equipada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	12.752.246	13.069.357	13.711.040	13.114.000
					Realizado	11.643.460	966.918	3.647.990	2.076.611	
		Meta			Previsto	15.750,00	4.362,00	8.552,00	8.808,00	
		Realizado			15.231,00	0,00	9.155,00	8.783,00		
6186	Vigilância, Prevenção e Controle da Malária	MS	Caso notificado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	12.847.033	15.735.087	13.723.200	15.470.000
					Realizado	12.488.195	5.767.336	11.270.363	6.015.749	
		Meta			Previsto	494.264,00	444.837,00	360.286,00	324.296,00	
		Realizado			156.203,00	295.467,00	317.677,00	251.342,00		
				Norte	RS	Previsto	1.500.000	-	-	-
					Realizado	1.500.000	-	-	-	
					Meta	Previsto	494.264,00	-	-	-
					Realizado	71.353,00	-	-	-	
6184	Vigilância, Prevenção e Controle da Tuberculose	MS	Estratégia implantada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	12.104.696	12.766.633	14.241.800	13.940.000
					Realizado	11.778.736	1.528.744	6.504.008	10.990.313	
		Meta			Previsto	3.003,00	3.218,00	6.000,00	3.647,00	
		Realizado			5.662,00	5.662,00	5.823,00	3.456,00		

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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
8725	Vigilância, Prevenção e Controle das Doenças Imunopreveníveis	MS	População vacinada (milhar)	Nacional	Previsto	14.259.491	15.627.800	13.798.800	13.800.000
					Realizado	13.535.181	3.948.424	3.586.108	9.923.446
					Meta	2.899,00	2.843,00	3.000,00	2.928,00
					Realizado	2.873,00	2.843,00	2.180,00	162,00
8543	Vigilância, Prevenção e Controle das Hepatites Virais	MS	Unidade com serviço implantado (unidade)	Nacional	Previsto	7.171.711	7.294.169	7.475.000	7.140.000
					Realizado	5.851.306	622.950	3.862.763	508.915
					Meta	250,00	300,00	350,00	350,00
					Realizado	234,00	312,00	312,00	306,00
6170	Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos Não Transmissíveis	MS	Inquérito realizado (unidade)	Nacional	Previsto	26.916.554	26.209.156	27.168.004	28.520.000
					Realizado	25.563.182	16.875.945	14.558.038	21.652.881
					Meta	1,00	2,00	2,00	2,00
					Realizado	1,00	5,00	1,00	2,00
6160	Vigilância, Prevenção e Controle de Surtos, Epidemias, Calamidades Públicas e Emergências em Saúde	MS	unidade em funcionamento (unidade)	Nacional	Previsto	114.719.155	97.112.000	91.836.000	13.954.000
					Realizado	76.772.988	54.658.470	80.365.409	3.598.814
					Meta	14,00	29,00	45,00	55,00
					Realizado	0,00	42,00	50,00	55,00

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 2012 - Ano base 2011 Valores em R\$ 1,00
Volume I

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)	Centro-Oeste	RS	Previsto	400.000	-	100.000	-
						Realizado	400.000	-	0	-
					Meta	Previsto	2.162,00	-	1.000,00	-
						Realizado	0,00	-	0,00	-
		Nacional	RS	Previsto	181.105,867	143.459,095	132.805,812	190.000,000		
				Realizado	125,083,112	21.510,354	34.495,047	76.348,151		
			Meta	Previsto	1.189,189,00	1.400.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00		
				Realizado	665,863,00	788.880,00	299,289,00	322,500,00		
		Nordeste	RS	Previsto	-	-	-	300.000		
				Realizado	-	-	-	0		
			Meta	Previsto	-	-	-	2.500,00		
				Realizado	-	-	-	0,00		
		Sudeste	RS	Previsto	200.000	350.000	3.620.000	200.000		
				Realizado	100.000	0	0	0		
			Meta	Previsto	1.100,00	10.002,00	34.004,00	1.684,00		
				Realizado	0,00	0,00	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)	Data	Índice de Referência	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Nível de Atendimento de participantes do sexo Feminino (-)	29/04/2009	37,00	35,00		39,54	35,00	Fiscal/Seguridade	401.114.340,62
Taxa de beneficiados atendidos por coordenadores de núcleos capacitados (-)	02/01/2009	80,00	91,82		96,88	91,82	Despesas Correntes	337.236.052,08
Taxa de Atendimento do Segundo Tempo a Crianças, Adolescentes e Jovens (percentual)	31/12/2005	0,01	1,10	0,01	0,53	4,39	Despesas de Capital	63.878.288,54
Taxa de Atendimento do Segundo Tempo a Municípios Brasileiros (percentual)	31/12/2006	0,11	7,13	0,06	5,90	13,08	Total	401.114.340,62
Taxa de Atendimento do Segundo Tempo a Municípios com Mais de 50 Mil Habitantes e Regiões Metropolitanas (percentual)	31/12/2007	0,29	9,05	0,18	15,42	46,81		

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			
					Meta			
					Previsto	5.129.000	1.700.000	1.017.463
					Realizado	2.361.340	1.061.975	162.792
					Previsto	25.645,00	8.500,00	5.087,00
					Realizado	2.100,00	3.000,00	5.800,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
4377	Funcionamento de Núcleos de Esporte Educacional	ME	Criança/adolescente/jovem beneficiado (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	-	100.000	300.000	200.000
					Realizado	-	0	0	0	
					Meta	Previsto	-	435,00	1.300,00	1,00
					Realizado	-	0,00	0,00	0,00	
		Nacional	RS	Previsto	219.524,001	185.443.340	189.020.000	194.437.161		
			Realizado	121.954.658	47.876.191	55.517.885	60.815.822			
			Meta	Previsto	556.996,00	810.360,00	603.335,00	14.095,00		
			Realizado	377.400,00	149.400,00	185.700,00	15.600,00			
		Nordeste	RS	Previsto	1.410.000	500.000	200.000	3.200.000		
			Realizado	0	0	0	0			
			Meta	Previsto	6.861,00	2.170,00	600,00	1.800,00		
			Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00			
Norte	RS	Previsto	345.000	100.000	100.000	-				
	Realizado	345.000	0	0	-					
	Meta	Previsto	1.500,00	434,00	1.000,00	-				
	Realizado	1.600,00	0,00	0,00	-					

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	Previsto	380.000	940.000	1.620.000	6.800.000
					RS	Realizado	0	0	0
		Meta			Previsto	1.375,00	4.091,00	5.537,00	1.962,00
					Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sul			Previsto	-	300.000	315.000	300.000
					Realizado	-	0	0	0
2272	Gestão e Administração do Programa	ME	-	Nacional	Previsto	500.000	2.500.000	3.771.660	4.177.474
					RS	Realizado	495.891	2.321.248	3.463.998
		Meta			Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
8767	Implantação de Infra-Estrutura para o Desenvolvimento do Esporte Educacional	ME	<i>Infra-estrutura implantada/modernizada (unidade)</i>	Centro-Oeste	Previsto	4.290.500	12.500.000	1.800.000	6.150.000
					RS	Realizado	0	0	0
		Meta			Previsto	24,00	108,00	10,00	26,00
					Realizado	25,00	7,00	6,00	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 2012 - Ano base 2011
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	Previsto	30.100.000	35.500.000	1.290.000	1.000.000
					Realizado	28.855.400	3.434.691	700.000	25.000
		Meta			301,00	142,00	5,00	4,00	
		Realizado			76,00	87,00	3,00	3,00	
		Nordeste		Previsto	8.397.375	8.910.000	3.400.000	1.650.000	
				Realizado	8.389.875	0	0	22.500	
				Meta	65,00	57,00	19,00	10,00	
				Realizado	57,00	13,00	5,00	3,00	
		Norte		Previsto	4.933.500	-	1.450.000	500.000	
				Realizado	4.933.500	-	0	0	
				Meta	25,00	-	5,00	2,00	
				Realizado	21,00	-	5,00	2,00	
Sudeste	Previsto	8.619.825	4.180.000	6.680.000	2.650.000				
	Realizado	8.520.073	0	0	0				
	Meta	76,00	26,00	49,00	24,00				
	Realizado	53,00	12,00	4,00	3,00				

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
8767	Implantação de Infra-Estrutura para o Desenvolvimento do Esporte Educacional	ME	Infra-estrutura implantada/modernizada (unidade)	Sul	Previsto	2.660.000	3.970.000	1.700.000
					RS	5.465.000	0	2.500
					Realizado	5.318.750	0	0
					Meta	42,00	19,00	9,00
8238	Participação de Crianças, Adolescentes e Jovens em Atividades Esportivas Nacionais e Internacionais	ME	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	Previsto	2.291.000	2.200.000	1.197.016
					RS	961.478	2.278.368	0
					Realizado	660,00	500,00	299,00
					Meta	12.198,00	5.633,00	0,00
2626	Promoção de Eventos de Esporte Educacional	ME	Evento realizado (unidade)	Centro-Oeste	Previsto	-	-	400.000
					RS	-	-	0
					Realizado	-	-	1.000,00
					Meta	-	-	0,00
				Nacional	Previsto	3.380.000	7.810.000	7.189.555
					RS	2.500.000	2.962.296	5.614.274
					Realizado	20,00	21,00	18,00
					Meta	6,00	6,00	11,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
2626	Promoção de Eventos de Esporte Educacional	ME	<i>Evento realizado (unidade)</i>	Nordeste	RS	Previsto	-	4.050.000
						Realizado	-	0
					Meta	Previsto	-	26,00
						Realizado	1,00	
							0,00	0,00
				Sudeste	RS	Previsto	-	300.000
						Realizado	-	0
					Meta	Previsto	-	1,00
						Realizado	-	
							-	0,00
4641	Publicidade de Utilidade Pública	ME	-	Nacional	RS	Previsto	2.000.000	9.000.000
						Realizado	2.000.001	4.207.121
					Meta	Previsto	-	-
						Realizado	-	-
							2.536.113	

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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

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	Previsto	1.000.000	5.134.503	3.919.737	3.577.500
					Realizado	1.000.000	0	0	0
					Meta	3.330,00	16.293,00	12.430,00	12.430,00
					Realizado	0,00	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)																																																											
<table><thead><tr><th>Indicador (unidade de medida)</th><th>Índice de Referência</th><th>Índice Alcançado em 2008</th><th>Índice Alcançado em 2009</th><th>Índice Alcançado em 2010</th><th>Índice Alcançado em 2011</th><th colspan="2">Valores do Programa</th></tr><tr><th></th><th>Data</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th>Esfera/Cat. Econôm</th><th>Totais</th></tr></thead><tbody><tr><td>Taxa de Zoneamento do Território Nacional (percentagem)</td><td>29/12/2003</td><td>16,00</td><td>32,31</td><td>32,30</td><td>0,00</td><td>72,00</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Fiscal/Seguridade</td><td>15.590.893,22</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Despesas Correntes</td><td>11.521.024,22</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Despesas de Capital</td><td>4.069.869,00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Total</td><td>15.590.893,22</td></tr></tbody></table>					Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa			Data					Esfera/Cat. Econôm	Totais	Taxa de Zoneamento do Território Nacional (percentagem)	29/12/2003	16,00	32,31	32,30	0,00	72,00								Fiscal/Seguridade	15.590.893,22							Despesas Correntes	11.521.024,22							Despesas de Capital	4.069.869,00							Total	15.590.893,22
Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa																																																						
	Data					Esfera/Cat. Econôm	Totais																																																					
Taxa de Zoneamento do Território Nacional (percentagem)	29/12/2003	16,00	32,31	32,30	0,00	72,00																																																						
						Fiscal/Seguridade	15.590.893,22																																																					
						Despesas Correntes	11.521.024,22																																																					
						Despesas de Capital	4.069.869,00																																																					
						Total	15.590.893,22																																																					

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	2008	2009	2010	2011
1330	Elaboração da Base Cartográfica Digital da Amazônia Legal	MMA	Carta produzida (unidade)	01/2007 12/2010	Nacional	R\$ 19.169.563,00	10.800.000 6.783.551	4.516.000 927.030	400.000 0	- -
						Meta 1.815,00	556,00 444,00	1.640,00 1.640,00	90,00 30,00	- -
7965	Implantação do Sistema Gerenciador de Banco de Dados sobre Zoneamento Ecológico-Econômico	MMA	Sistema implantado (% de execução física)	12/2002 12/2011	Nacional	R\$ 3.655.818,00	600.000 527.619	970.000 185.227	4.700.000 0	920.000 0
						Meta 1.000,00	15,00 10,00	7,00 4,00	40,00 0,00	7,00 2,98

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7413	Macrozoneamento Ecológico-Econômico do Brasil na Escala 1:1.000.000	MMA	Projeto executado (% de execução física)	12/2007 12/2011	Nacional	R\$ 2.328.020,00	Previsto	1.428.020	6.181.434	2.500.658	1.359.112
						Realizado	1.428.020	275.937	778.250	612.479	
						Meta 100,00	Previsto	34,00	25,00	5,00	3,00
						Realizado	32,70	15,00	0,00	0,00	
				12/2007 12/2011	Norte	R\$ 2.328.020,00	Previsto	-	-	-	300.000
						Realizado	-	-	-	0	
						Meta 100,00	Previsto	-	-	-	50,00
						Realizado	-	-	-	0,00	
				12/2007 12/2011	Sudeste	R\$ 2.328.020,00	Previsto	-	-	100.000	-
						Realizado	-	-	0	-	
						Meta 100,00	Previsto	-	-	100,00	-
						Realizado	-	-	0,00	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
8320	Apoio à Gestão Ambiental em Áreas de Vulnerabilidade Ambiental	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Nacional					
					Previsto	300.000	300.000	1.190.000	300.000
					Realizado	0	184.180	0	0

Zoneamento Ecológico-Econômico

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

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	Previsto	1.232.114	881.746	471.690	548.272	
					RS	Realizado	527.828	240.113	18.647	
		Meta			Previsto	8,00	2,00	1,00	1,00	
					Realizado	5,00	1,00	1,00	1,00	
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	- (-)	Nacional	Previsto	1.446.952	460.000	875.000	229.351	
					RS	Realizado	1.415.898	459.290	340.755	211.793
		Meta			Previsto	-	-	-	-	
					Realizado	-	-	-	-	
8689	Zoneamento Ecológico-Econômico Estadual na Escala 1:250.000	MMA	<i>Zoneamento realizado (km²)</i>	Norte	Previsto	9.444.083	-	-	-	
					RS	Realizado	0	-	-	
					Meta	Previsto	2.000.000,00	-	-	-
						Realizado	0,00	-	-	-
		MI	Centro-Oeste	Previsto	300.000	-	-	-		
				RS	Realizado	0	-	-		
				Meta	Previsto	1,00	-	-	-	
					Realizado	0,00	-	-	-	

Zoneamento Ecológico-Econômico



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2008	2009	2010	2011		
8689	Zoneamento Ecológico-Econômico Estadual na Escala 1:250.000	MI	Zoneamento realizado (km²)	Nacional	RS	Previsto	8.152.980	500.000	300.000	300.000
						Realizado	523.997	0	0	0
					Meta	Previsto	1.504.430,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00
						Realizado	21.000,00	0,00	11.160,00	0,00
			Nordeste	RS	Previsto	111.101	713.142	653.142	1.082.290	
					Realizado	0	0	0	0	
				Meta	Previsto	45.862,00	3.634,00	72.218,00	129.748,00	
					Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zoneamento Ecológico-Econômico